



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 m² 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 m² 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	14.465.886 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.959.270 EUR

mit einem Saldo von	-493.384 EUR
---------------------	---------------------

im außerordentlichen Ergebnis

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

im Finanzhaushalt

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

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



Vorlage

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun

Grundstücksangelegenheit Verkauf einer Teilfläche ca 2.194 m² 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 m² 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 %
Juni	56,52 %	75,00 %
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 September zum 31.12.	Abweichung [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 - mehr Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Materialaufw. für Gebäude und



Unterjähriger Finanzbericht Leun

	Plan	Prognose per September zum 31.12.	Abweichung [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 September zum 31.12.	Abweichung [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	--	--	--	--	
Summe: GH - Gesamthaushalt	-809.510	38.383	847.893	105 ↑	

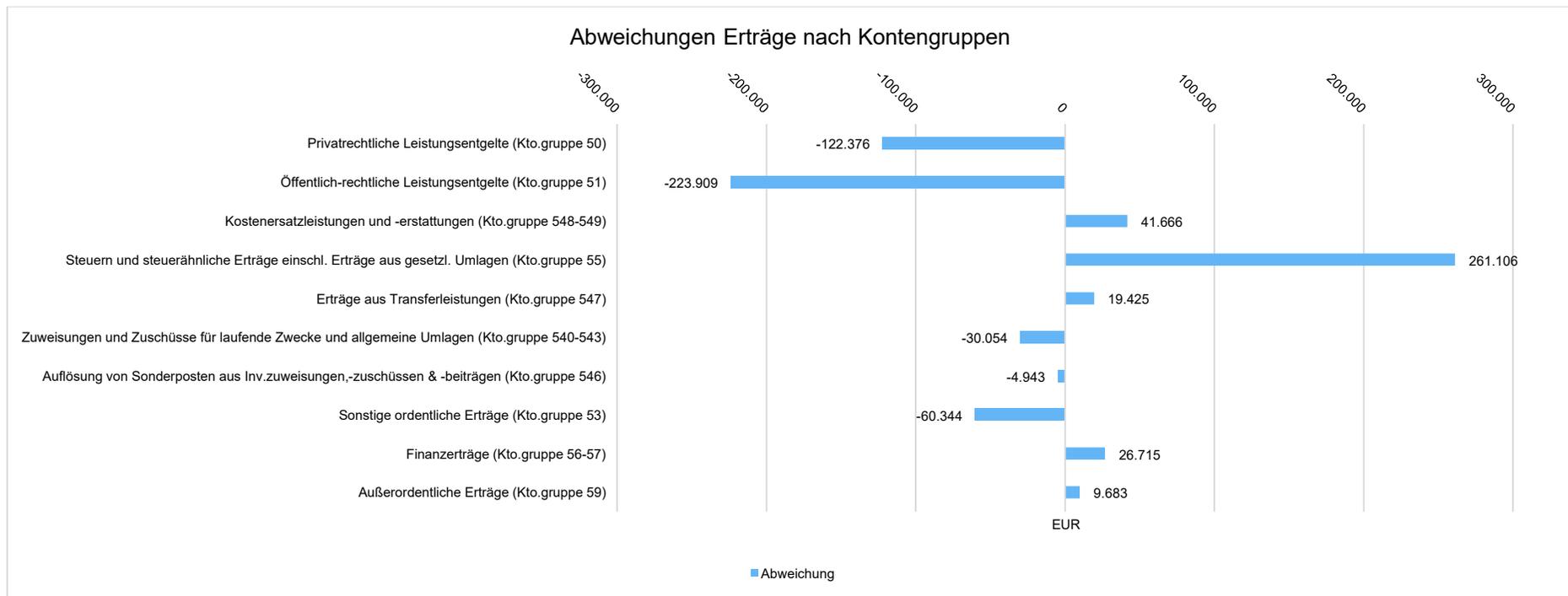


Unterjähriger Finanzbericht Leun

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

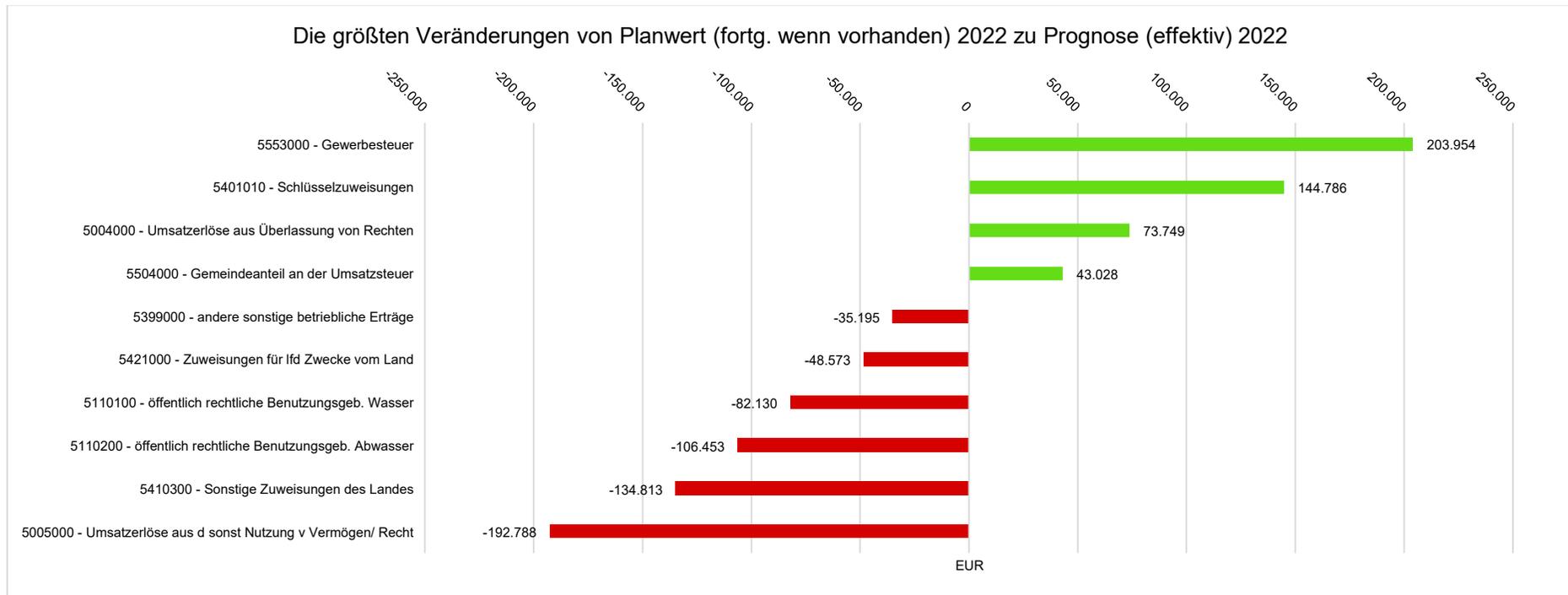
Ertragsprognose

	Plan	Prognose per September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abwei- 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 - Weniger öffentlich rechtliche Benutzungsggeb. Wasser - 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 - 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 - weniger andere sonstige betriebliche Erträge
Ordentliche Erträge	13.224.924	13.105.496	-119.428	-1 →	
Finanzerträge (Kto.gruppe 56-57)	28.500	55.215	26.715	94 ↗	
Außerordentliche Erträge (Kto.gruppe 59)	9.600	19.283	9.683	101 ↗	
Summe	13.263.024	13.179.993	-83.031	-1 →	



Unterjähriger Finanzbericht Leun

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



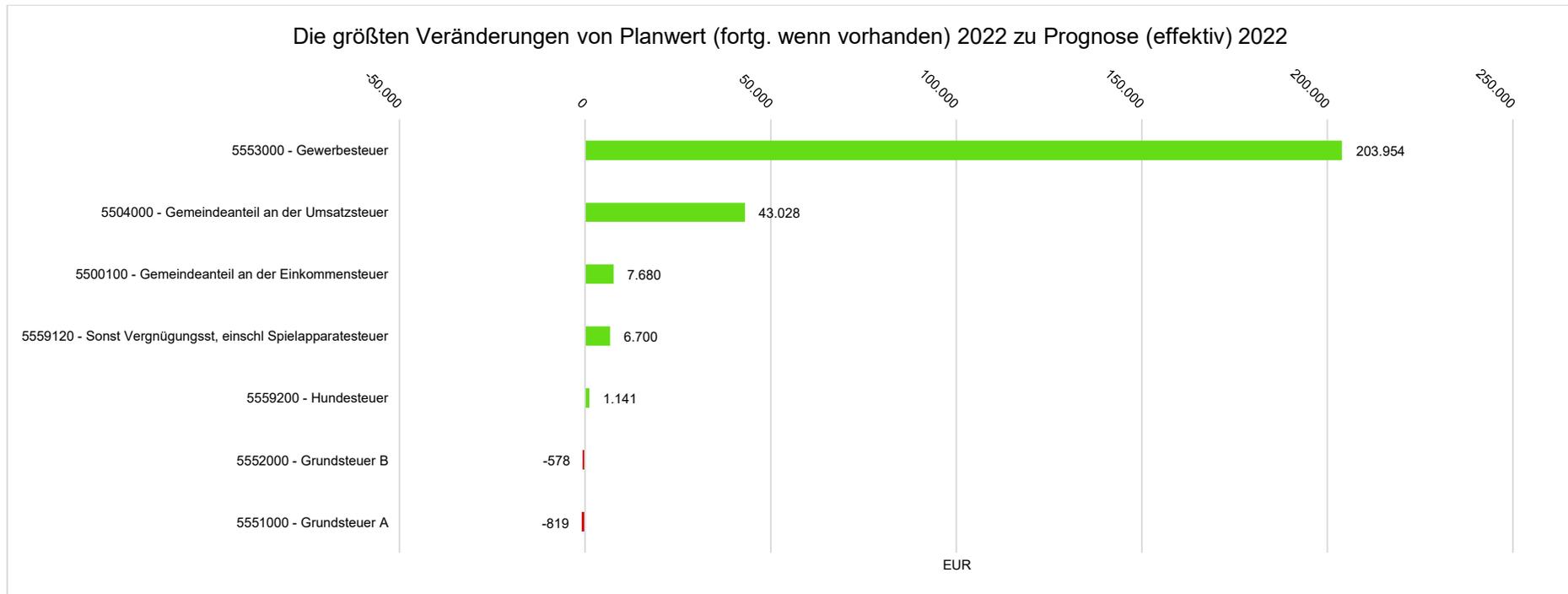


Unterjähriger Finanzbericht Leun

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 September zum 31.12.	Abweichung [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

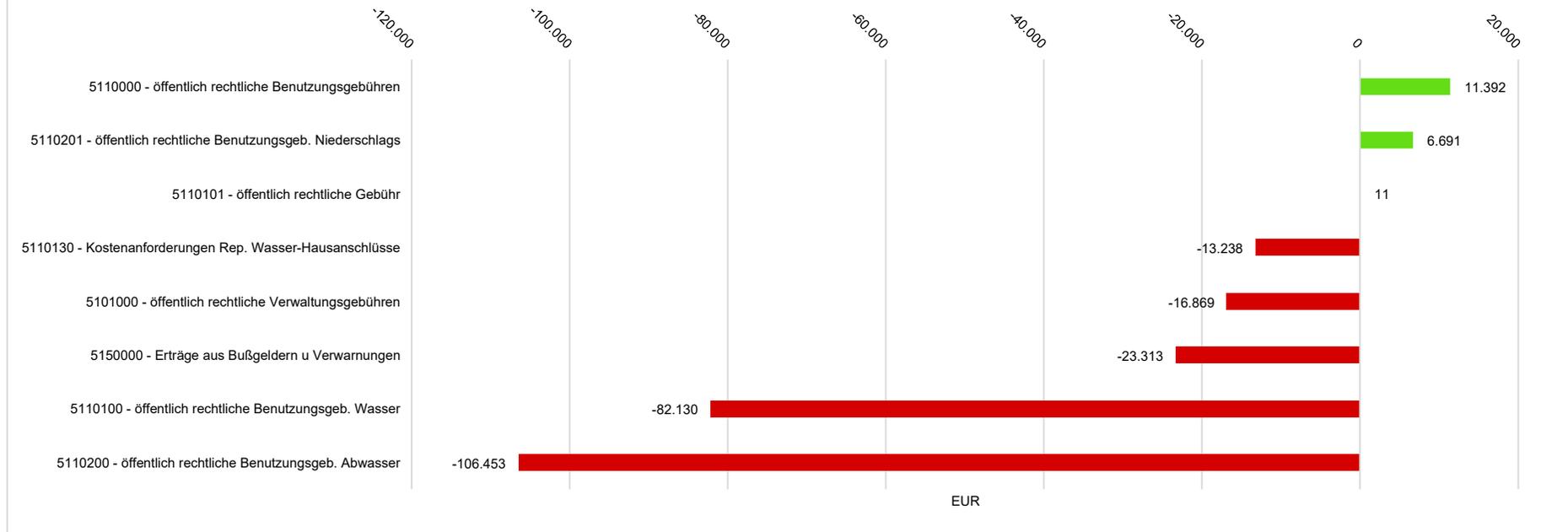
Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 ein Ansatz von 2.588.753 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats September sieht hier ein Jahresergebnis von 2.364.844 Euro vor, was eine Abweichung von -223.909 Euro bzw. -9% bedeutet.

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 September zum 31.12.	Abweichung [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 ↘	

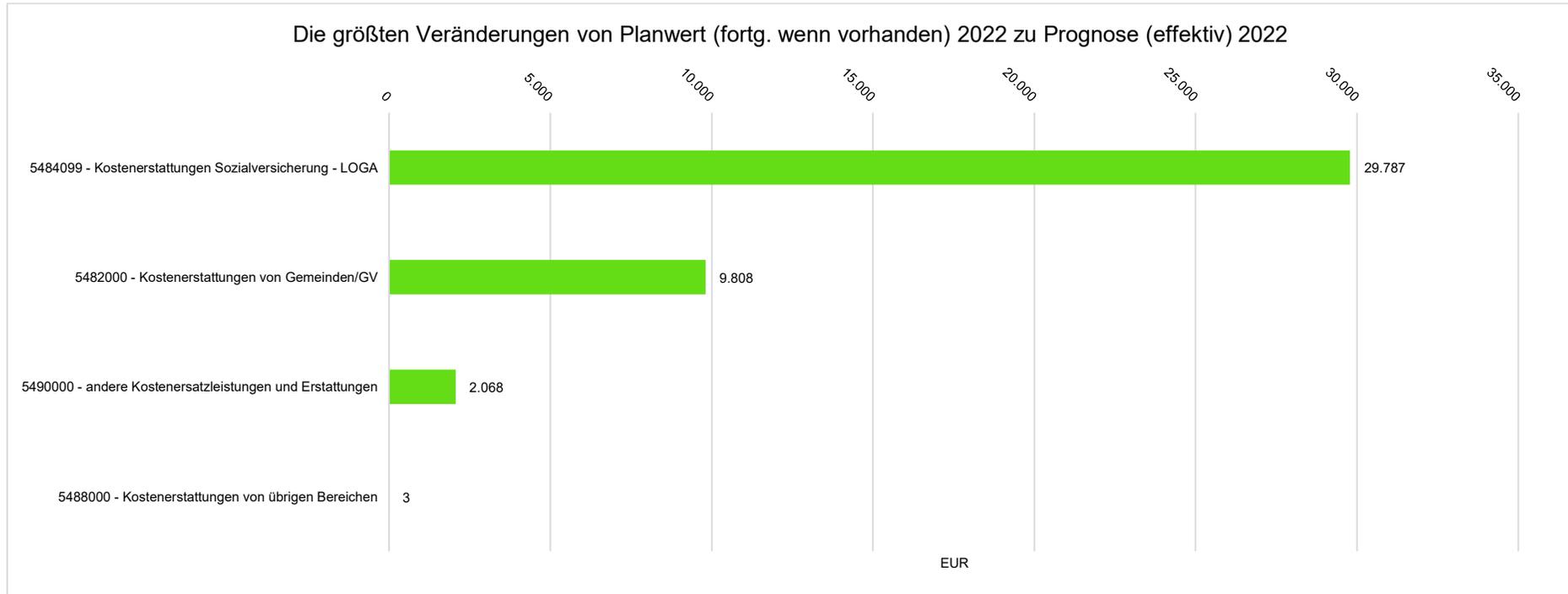
3.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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 September zum 31.12.	Abweichung [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	-- ↗	

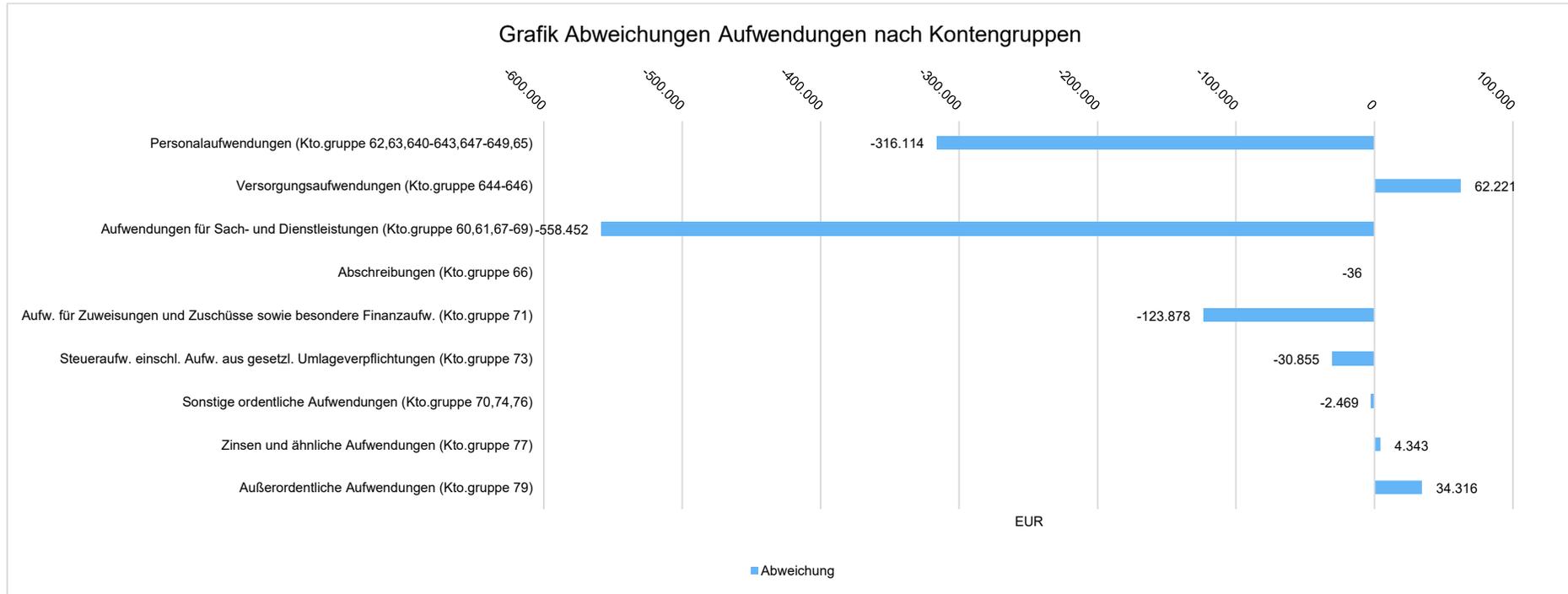
4 Aufwandsprognose

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

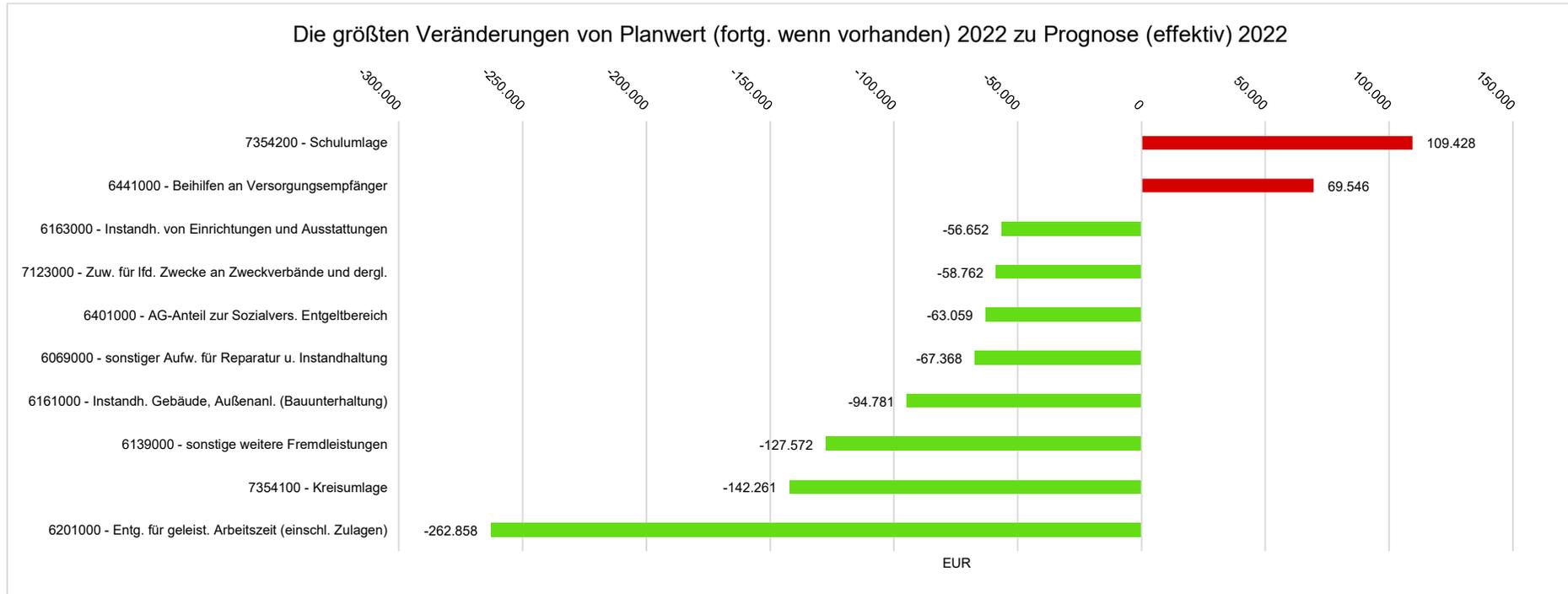
Aufwandsprognose

	Plan	Prognose per September zum 31.12.	Abweichung [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 ↘	
Ordentliche Aufwendungen	13.748.466	12.778.883	-969.583	-7 ↘	
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 ↗	
Summe	14.072.534	13.141.610	-930.924	-7 ↘	

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 September zum 31.12.	Abweichung [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 ↓	

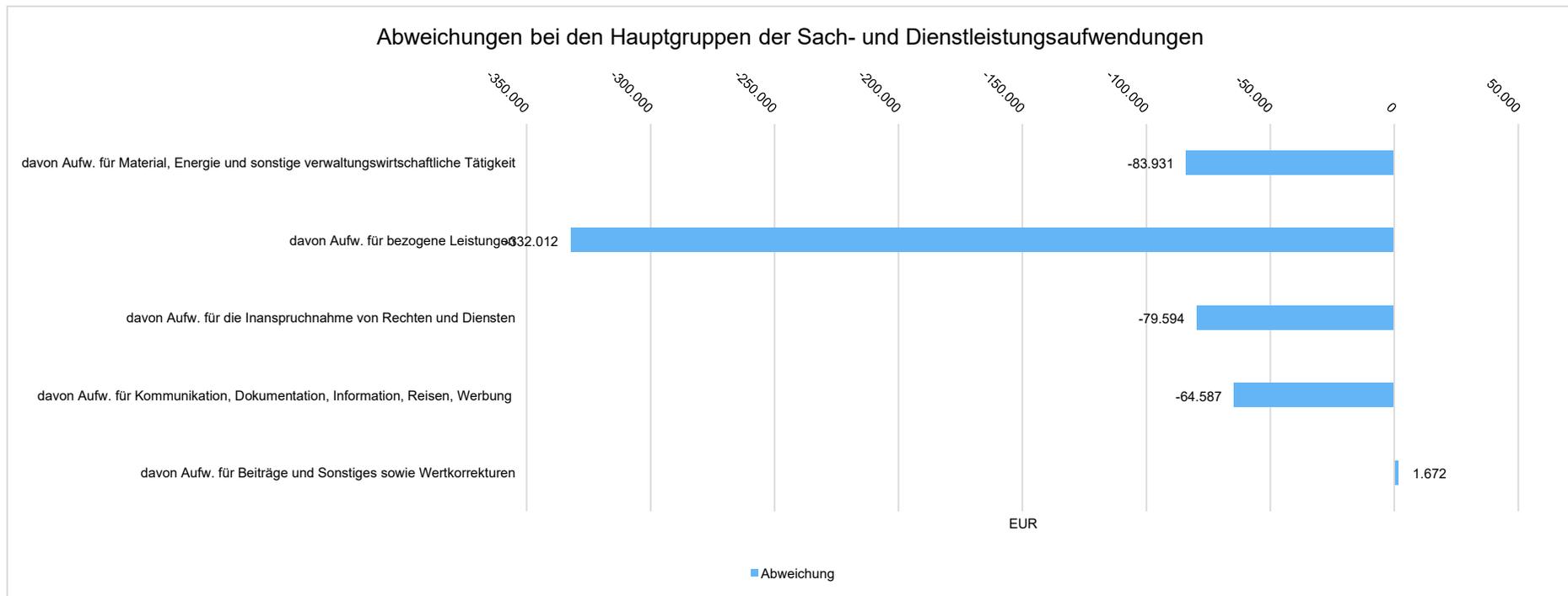


Unterrjähriger Finanzbericht Leun

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 September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604.846	2.046.394	-558.452	-21 ↓	
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	

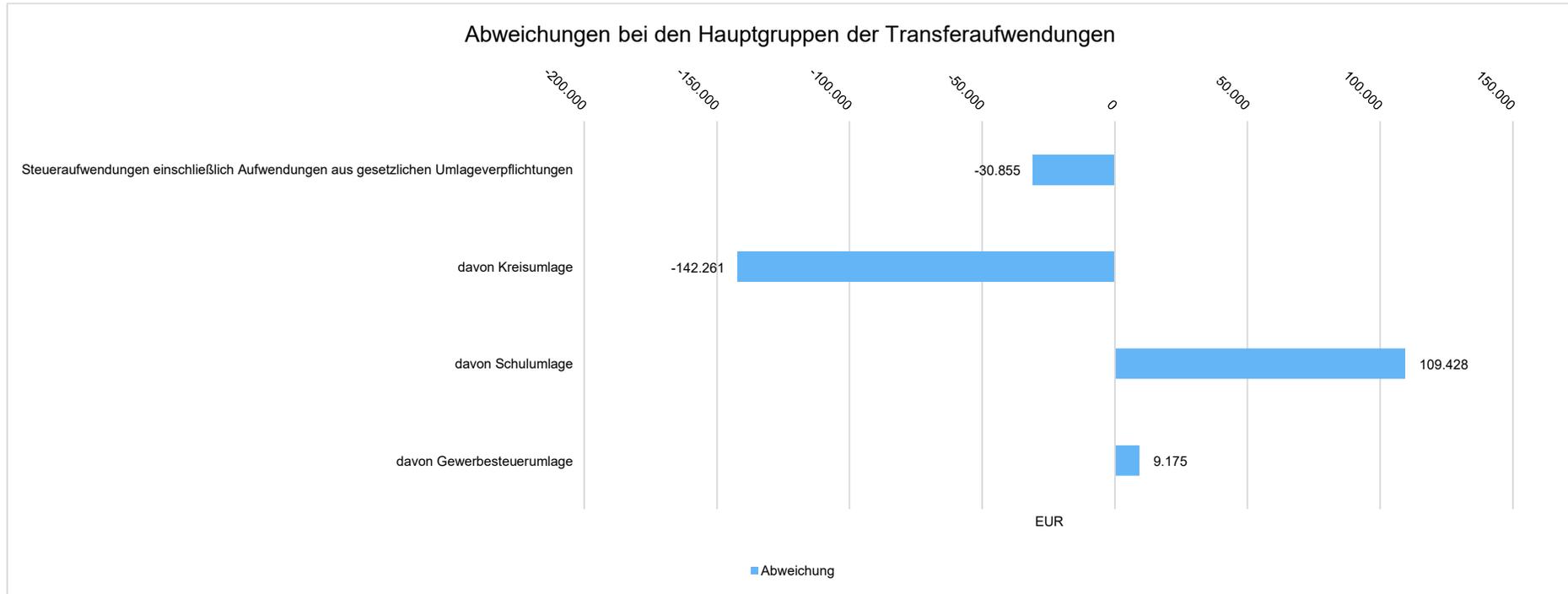
4.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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.



Unterjähriger Finanzbericht Leun





Unterjähriger Finanzbericht Leun

Abweichungen bei den Hauptgruppen der Transferaufwendungen

	Plan	Prognose per September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.163.224	4.132.369	-30.855	-1 →	
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 September zum 31.12.	Abweichung [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	-- ↗	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.400	204.693	-350.707	-63 ↘	
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 ↘	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.500	611.588	-690.912	-53 ↘	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-747.100	-406.896	340.204	46 ↗	



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 per Sep- tember zum 31.12.	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]	Erläute- 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 ↘	
Verwaltungsergebnis	-523.542	-994.739	326.612	850.154	162 ↗	
Finanzerträge	28.500	47.957	55.215	26.715	94 ↗	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	163.907	125.169	168.250	4.343	3 ↗	
Finanzergebnis	-135.407	-77.212	-113.035	22.372	17 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-658.949	1.071.951	213.577	872.526	132 ↗	
Außerordentliche Erträge	9.600	16.612	19.283	9.683	101 ↗	
Außerordentliche Aufwendungen	160.161	82.071	194.477	34.316	21 ↗	
Außerordentliches Ergebnis	-150.561	-65.459	-175.194	-24.633	-16 ↘	
Jahresergebnis	-809.510	1.137.410	38.383	847.893	105 ↗	



7 Kash-Plan

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		- € -
1.	Prognose ordentliches Ergebnis für 2022 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.	-564.949,00
		ja
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.768.595,16
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	599.940,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>	
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.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>	
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.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus</u>	-638.010,00
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
	<u>Nachrichtlich:</u>	
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum	826,02
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum	401,02
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	241.299,10



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-98,84	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	1.768.595,16	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	599.940,00	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	17.870.448,35	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus	-111,62	0,00
Summe und Status		● 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 2022	Ansatz 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 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 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 Kanalisation 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 - 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, 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 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 - Erdgasausschreibung mit Solms und Braunfels - 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. 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 Anschub 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 Grünen¹ 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.

¹ 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

Beratungsfolge	Termin	TOP	Beratungsaktion
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

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

Sach- und Rechtslage:

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

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

a) Stellenplan 2023

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

b) Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022-2026

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

c) Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

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

Anlage beigefügt ist und wie folgt abschließt:

Im Ergebnishaushalt:

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

14.328.962 €

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

im außerordentlichen Ergebnis

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

Im Finanzhaushalt:

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

Anlage(n):

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

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

im außerordentlichen Ergebnis

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

im Finanzhaushalt

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

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	425 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	425 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	427 v.H.

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde am xx.xx.xxxx beschlossen.

§7

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



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

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

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 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:

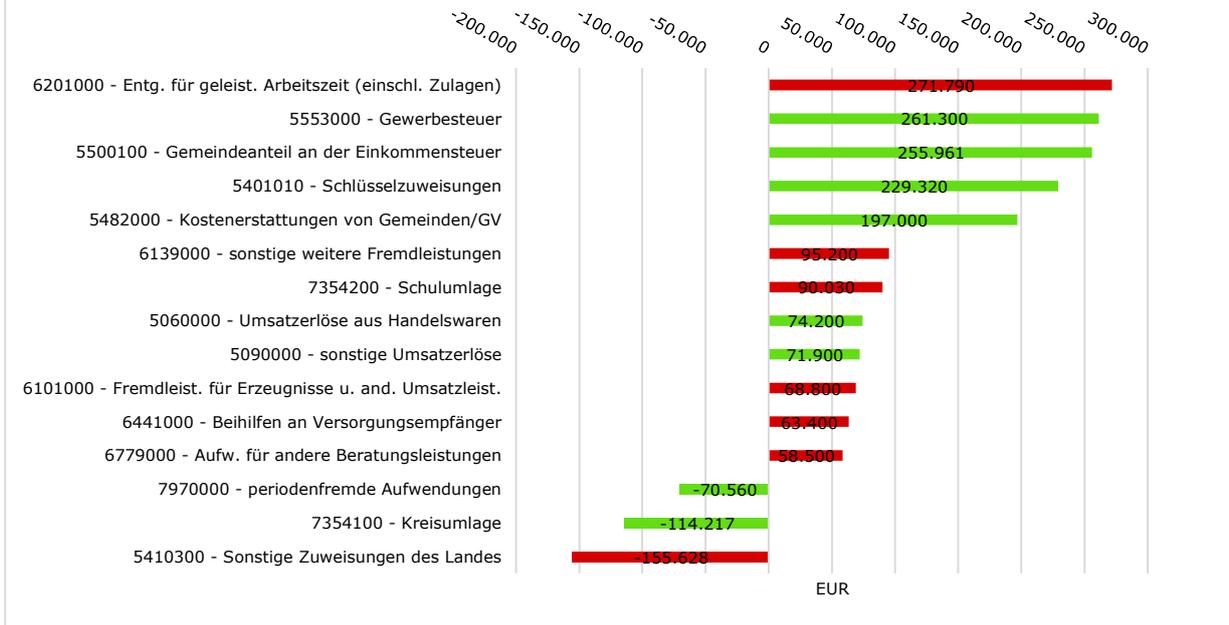
Ergebnishaushalt

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
20	Verwaltungsergebnis	-385.751	-523.542	509.321
21	Finanzerträge	54.000	28.500	82.753
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.557	163.907	174.874
23	Finanzergebnis	-139.557	-135.407	-92.121
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.328.962	13.253.424	12.984.107
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.854.270	13.912.373	12.566.906
26	Ordentliches Ergebnis	-525.308	-658.949	417.201
27	Außerordentliche Erträge	36.900	9.600	294.061
28	Außerordentliche Aufwendungen	89.601	160.161	29.311
29	Außerordentliches Ergebnis	-52.701	-150.561	264.750
30	Jahresergebnis	-578.009	-809.510	681.950



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 €
davon 2 Prozent	249.603 €



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.:		
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr		+2.828.797,00
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>		
gebundene Liquidität	+378.000,00	+378.000,00
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+78.000,00	
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG		
1.b. Pension- und Beihilfen	+0,00	
1.c. unterlassene Instandhaltungen		
1.d. sonstiges	+78.000,00	
2. für Sondertilgungen	+0,00	
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)		
2.b. Kreditablösung		
2.c. sonstiges		
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+0,00	
3a. konsumtiv		
3b. investiv	+0,00	
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00	
4a. ...		
4b. sonstiges		
5. sonstige Zweckbindungen	+300.000,00	
5a. ...		
5b. sonstiges	+300.000,00	
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands		+2.450.797,00
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):		+249.603,00
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:		+2.450.797,00
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:		+0,00
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:		+2.450.797,00
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			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-620.825	-782.912	313.539



2.3 Erträge

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

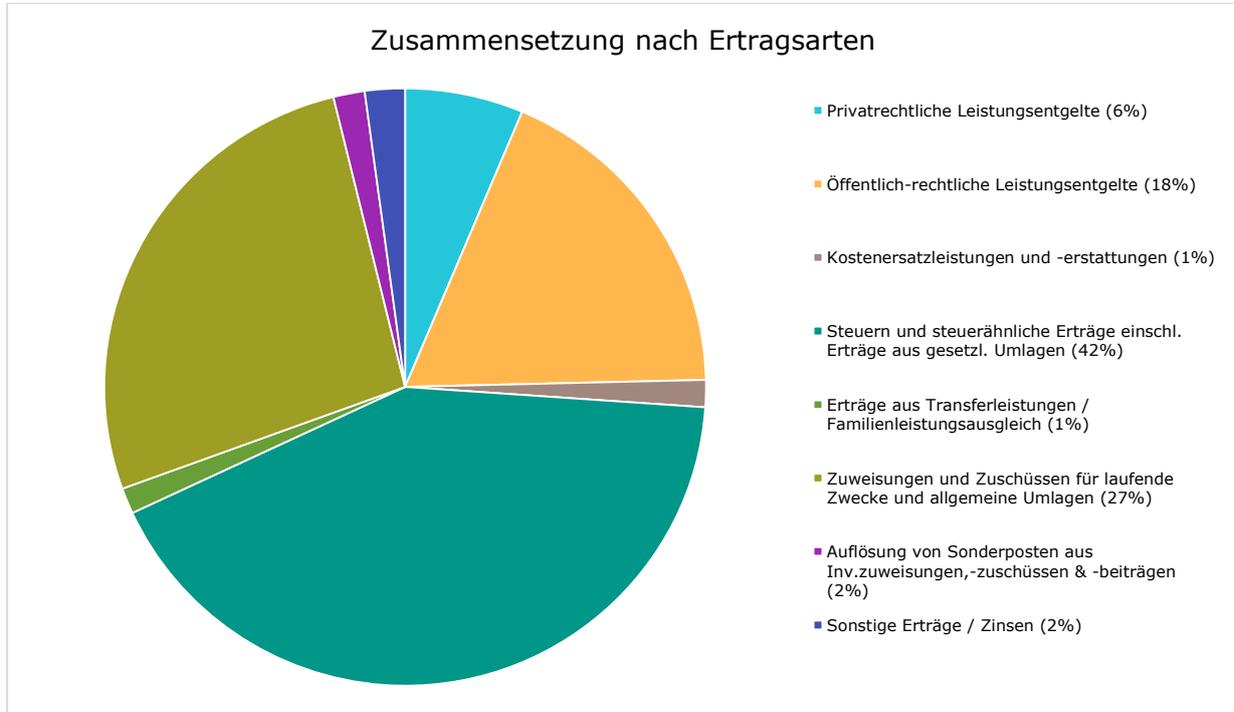
Ertragsübersicht

	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
Ordentliche Erträge	14.274.962	99,37
Finanzerträge	54.000	0,38
Außerordentliche Erträge	36.900	0,26
Summe	14.365.862	100,00



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 €
Summe:	241.220 €



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
Ordentliche Erträge	14.274.962	13.224.924	1.050.038
Finanzerträge	54.000	28.500	25.500
Außerordentliche Erträge	36.900	9.600	27.300
Summe	14.365.862	13.263.024	1.102.838



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

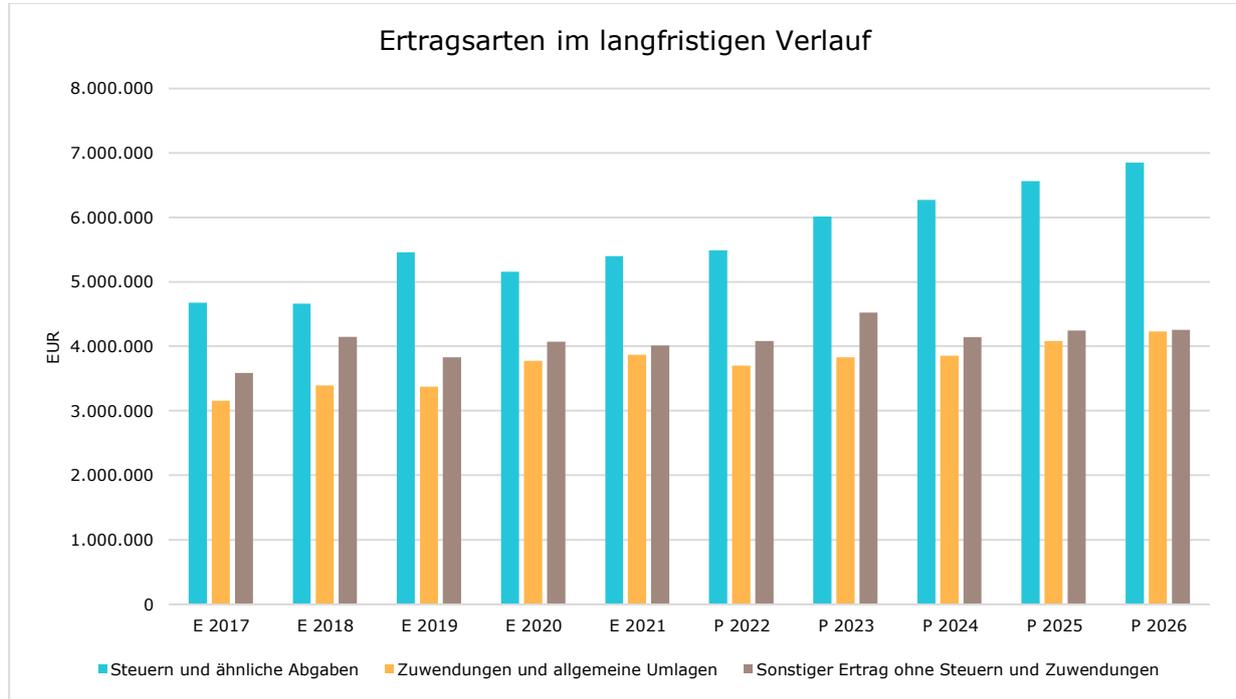
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

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
Ordentliche Erträge	12.901.354	13.224.924	14.274.962	14.203.335	14.823.437	15.266.202
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
Summe	13.278.168	13.263.024	14.365.862	14.267.235	14.887.337	15.330.102



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.

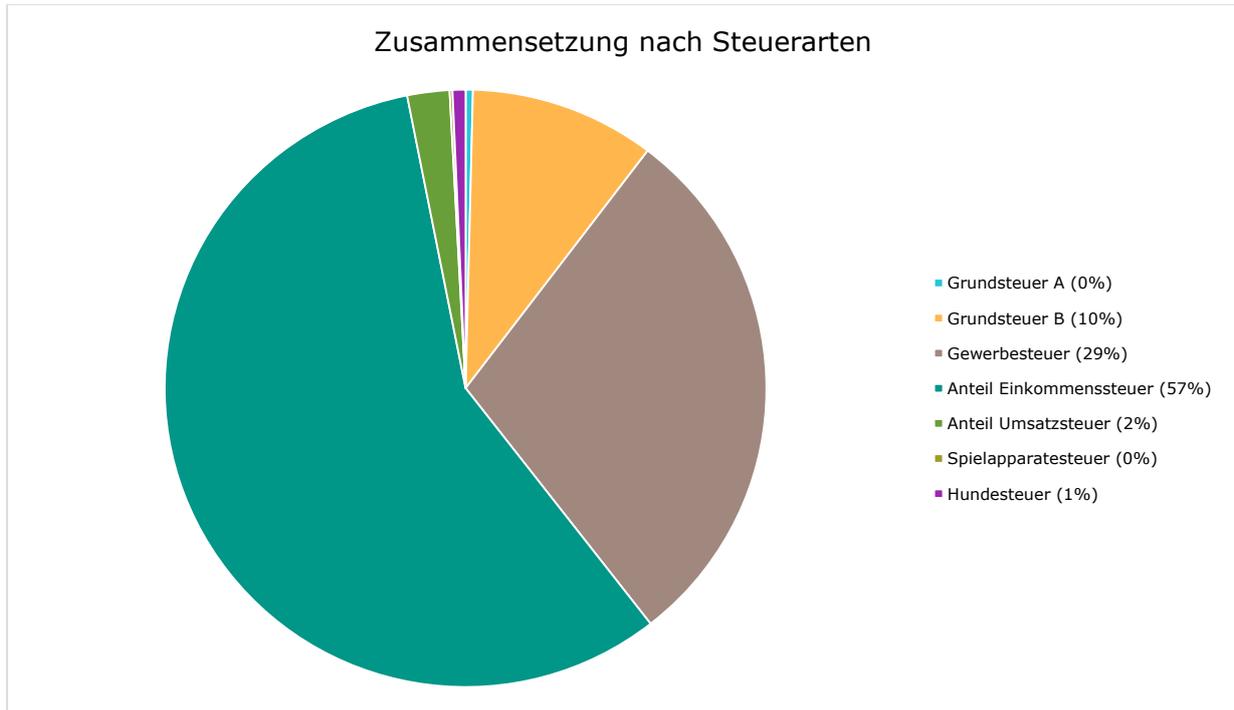
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

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
Summe	5.400.775,03	5.488.560	6.015.585	6.272.410	6.562.988	6.849.245

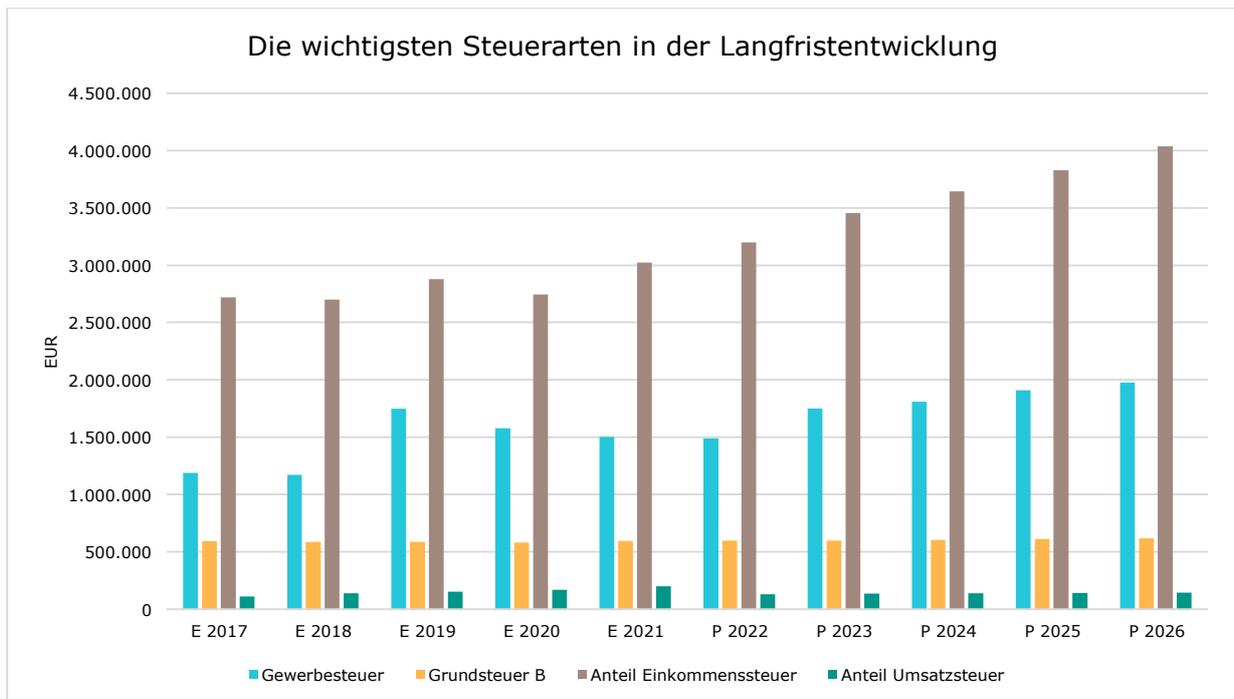


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

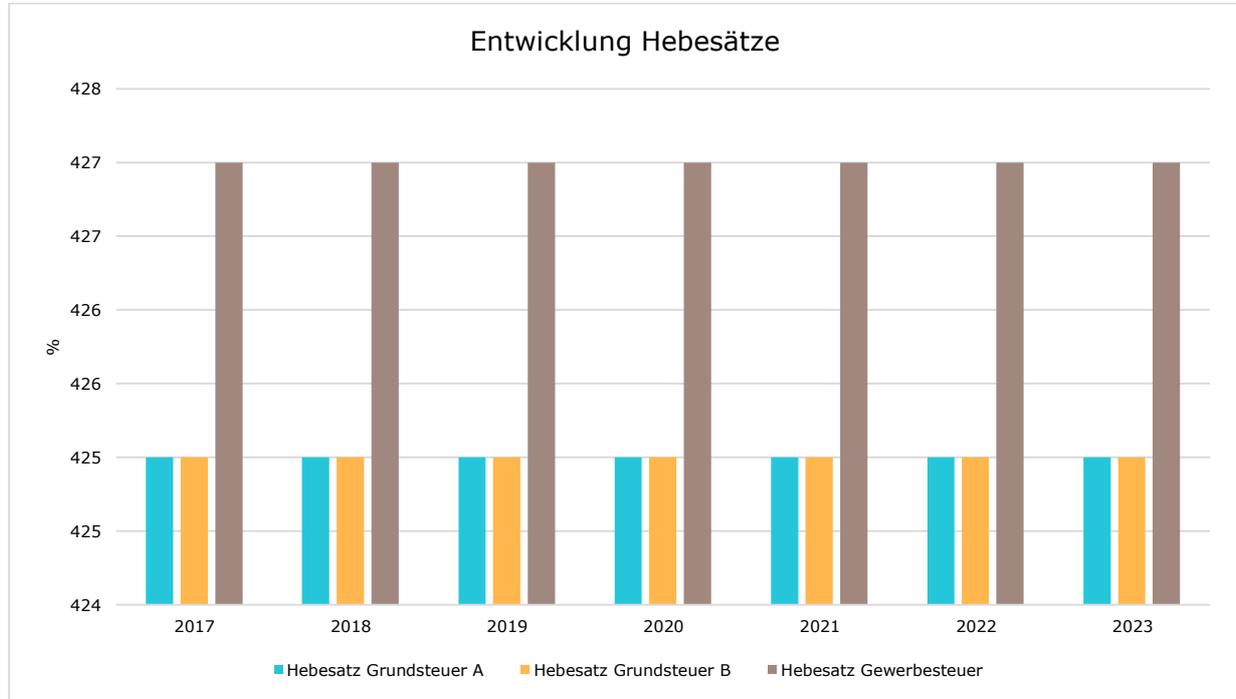
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



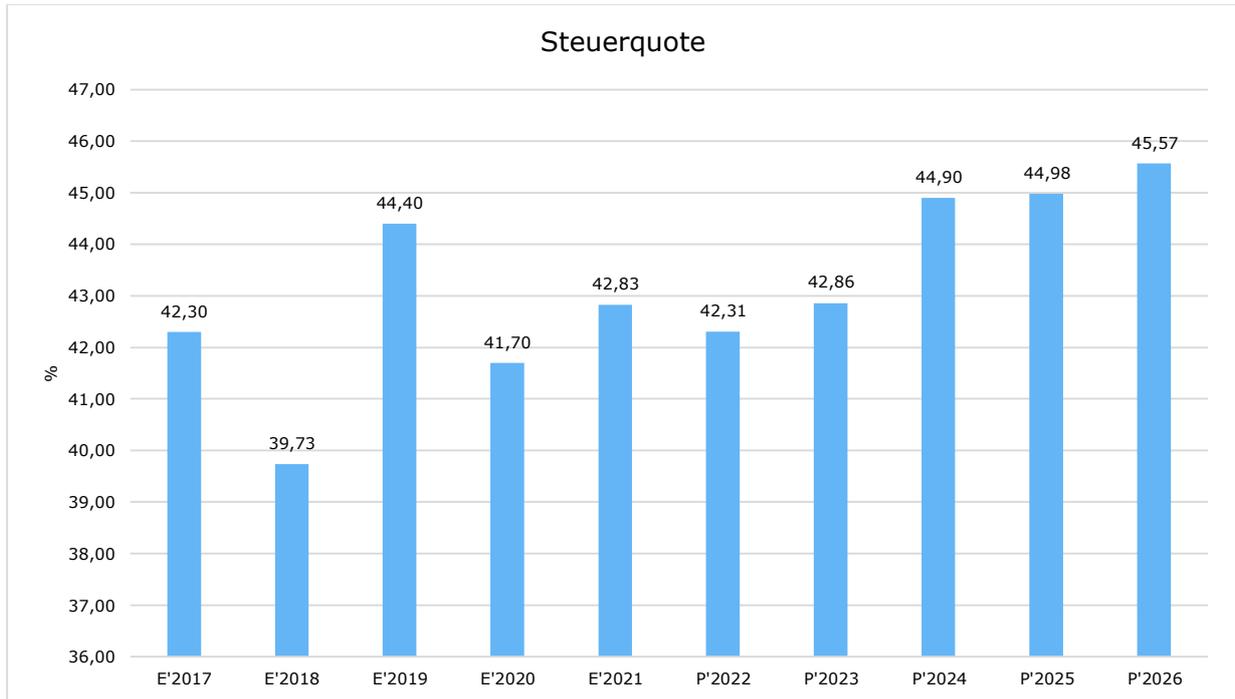
2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

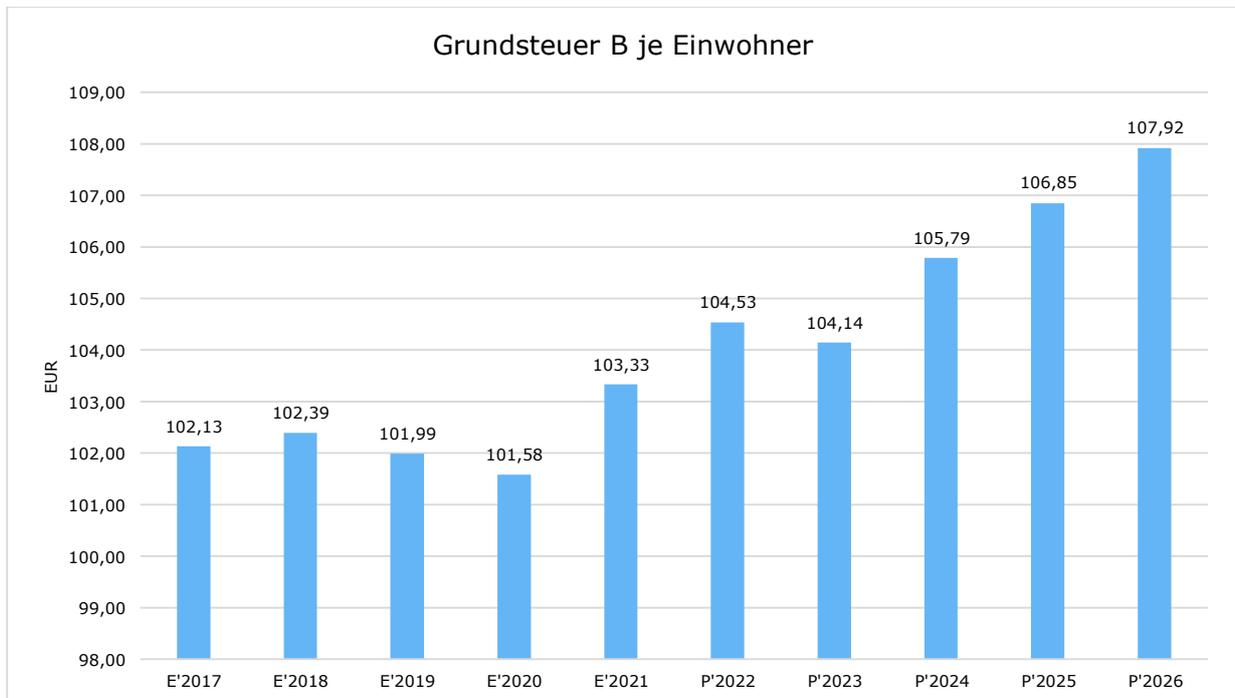


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Grundsteuer B je Einwohner

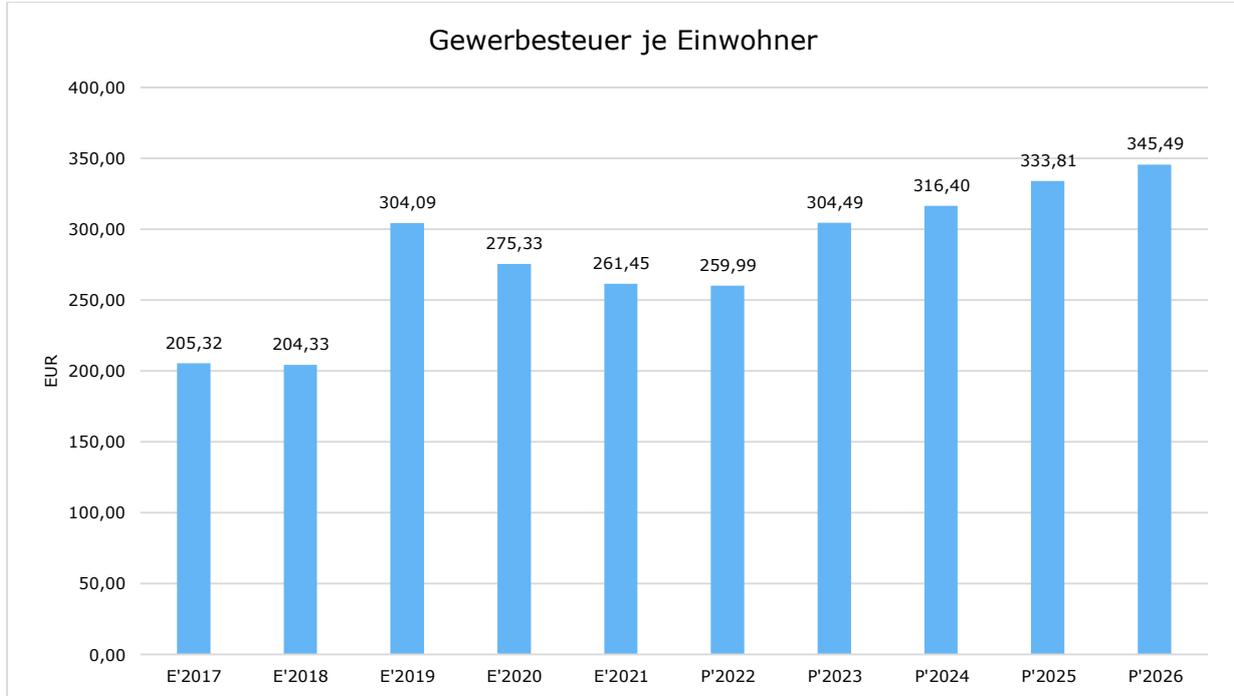
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





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:

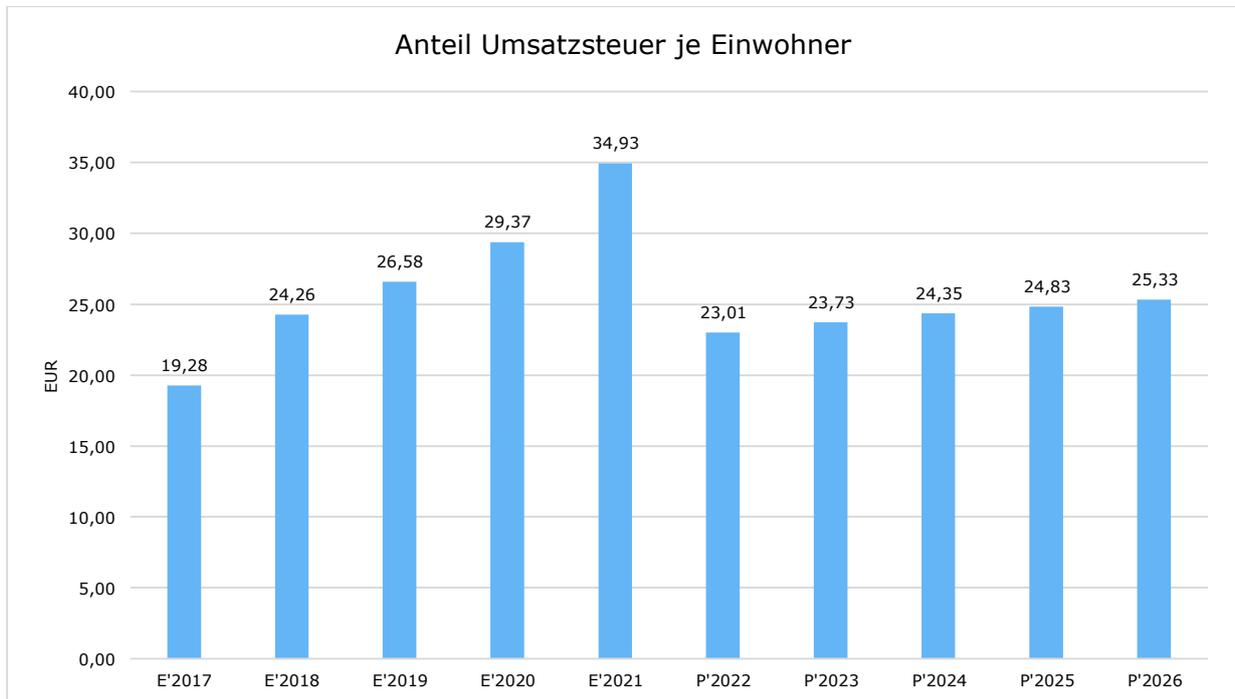
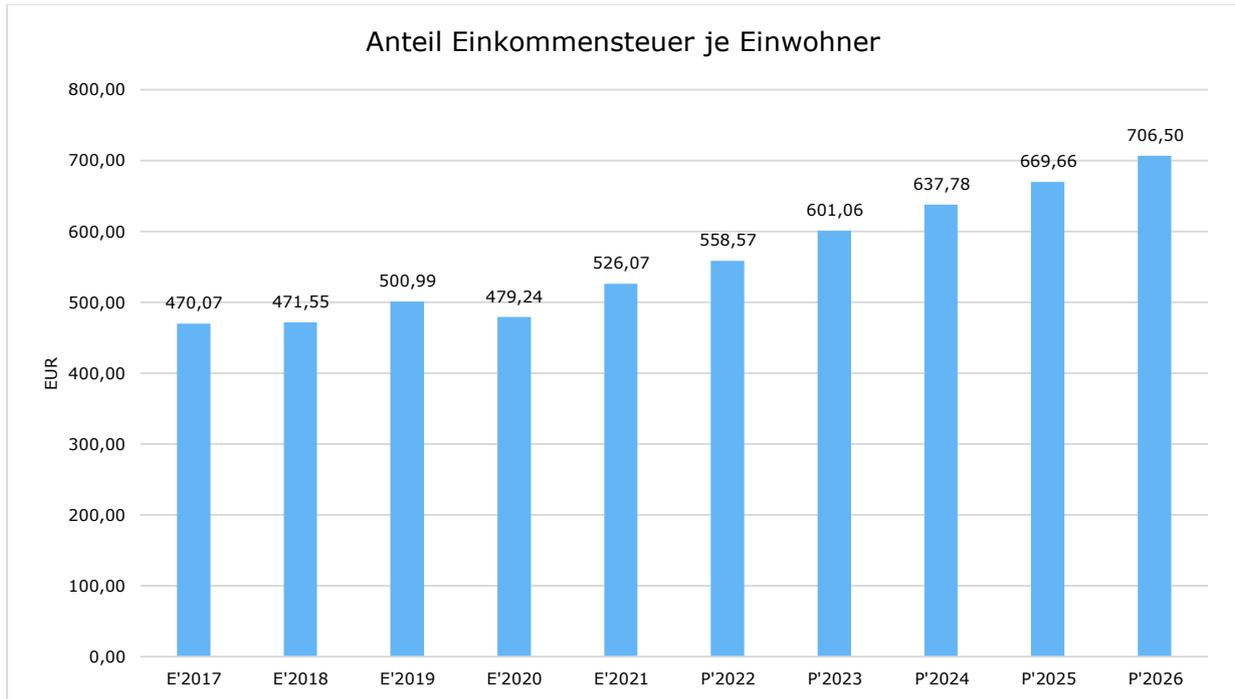


Gemeinschaftssteuern

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





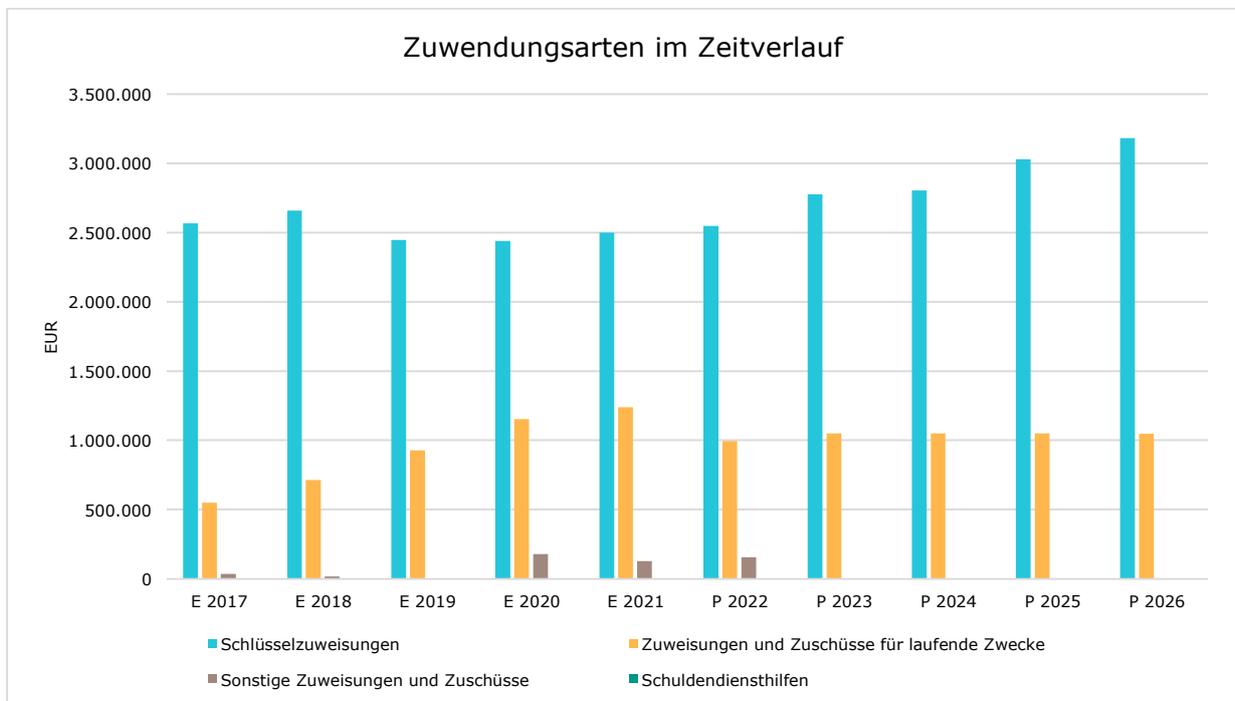
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.109.638,02	3.942.637	4.068.111	4.080.696	4.305.103	4.453.865
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

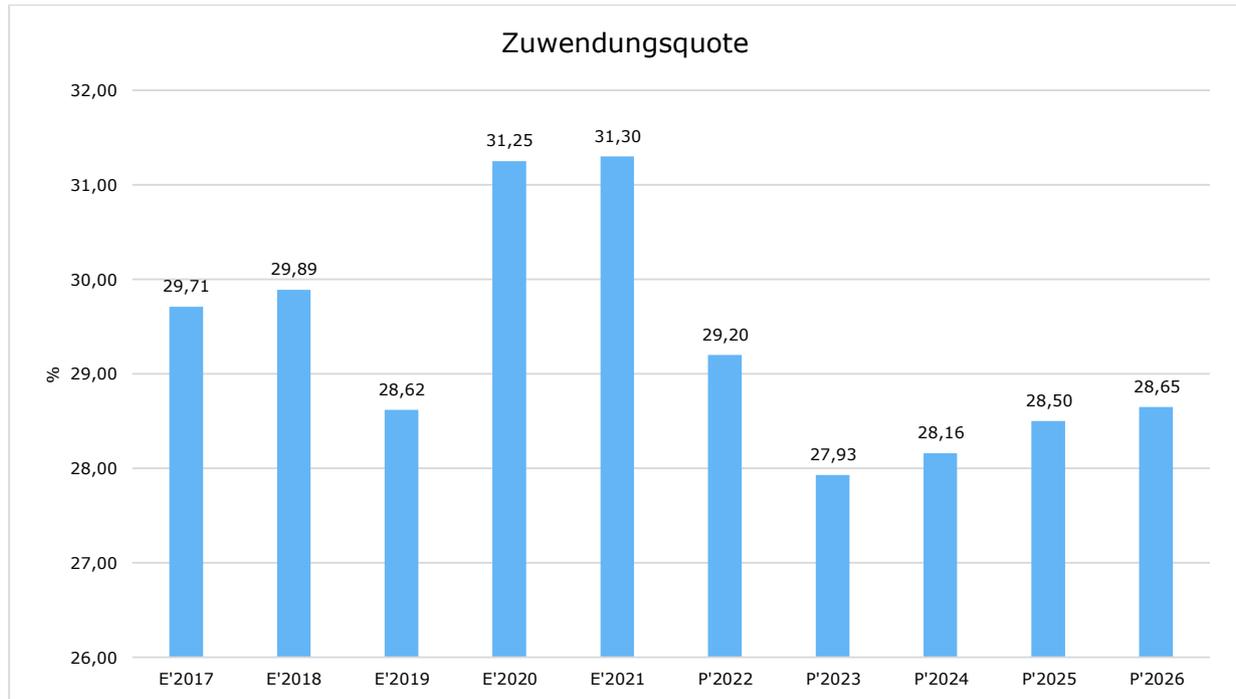




Zuwendungsquote

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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
Summe sonstige Ertragsarten	3.767.754,73	3.831.827	4.282.166	3.914.129	4.019.246	4.026.992



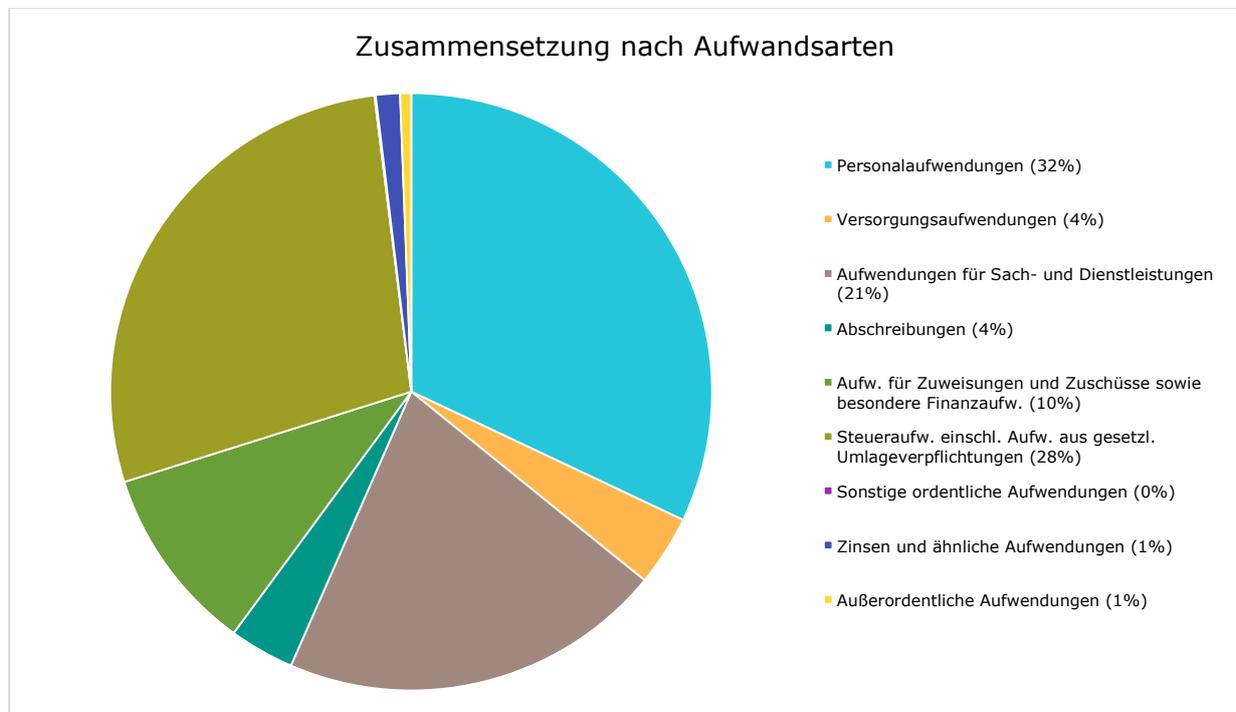
2.4 Aufwendungen

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
Ordentliche Aufwendungen	14.660.713	98,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	193.557	1,30
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	89.601	0,60
Summe	14.943.871	100,00





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
Ordentliche Aufwendungen	14.660.713	13.748.466	912.247
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	193.557	163.907	29.650
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	89.601	160.161	-70.560
Summe	14.943.871	14.072.534	871.337

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:





Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

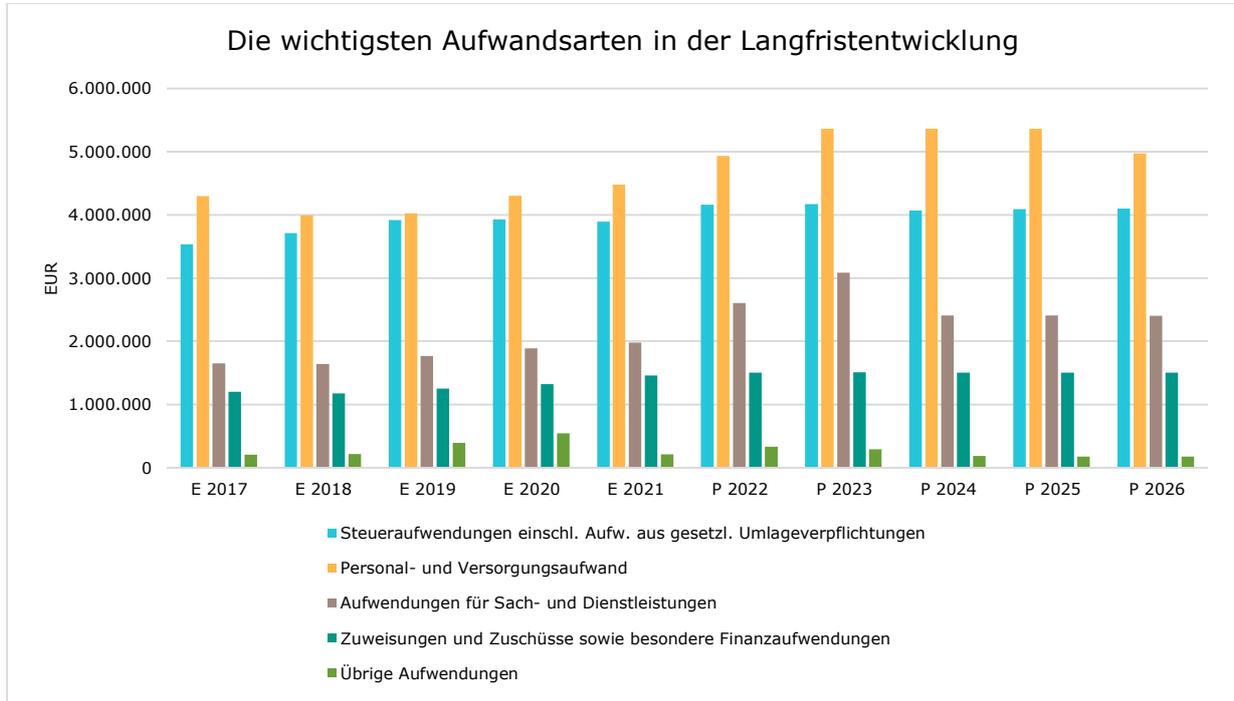
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

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
Ordentliche Aufwendungen	12.392.032,39	13.748.466	14.660.713	13.867.342	13.880.920	13.503.723
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	--	--
Summe	12.596.217,55	14.072.534	14.943.871	14.041.402	14.044.827	13.667.630



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

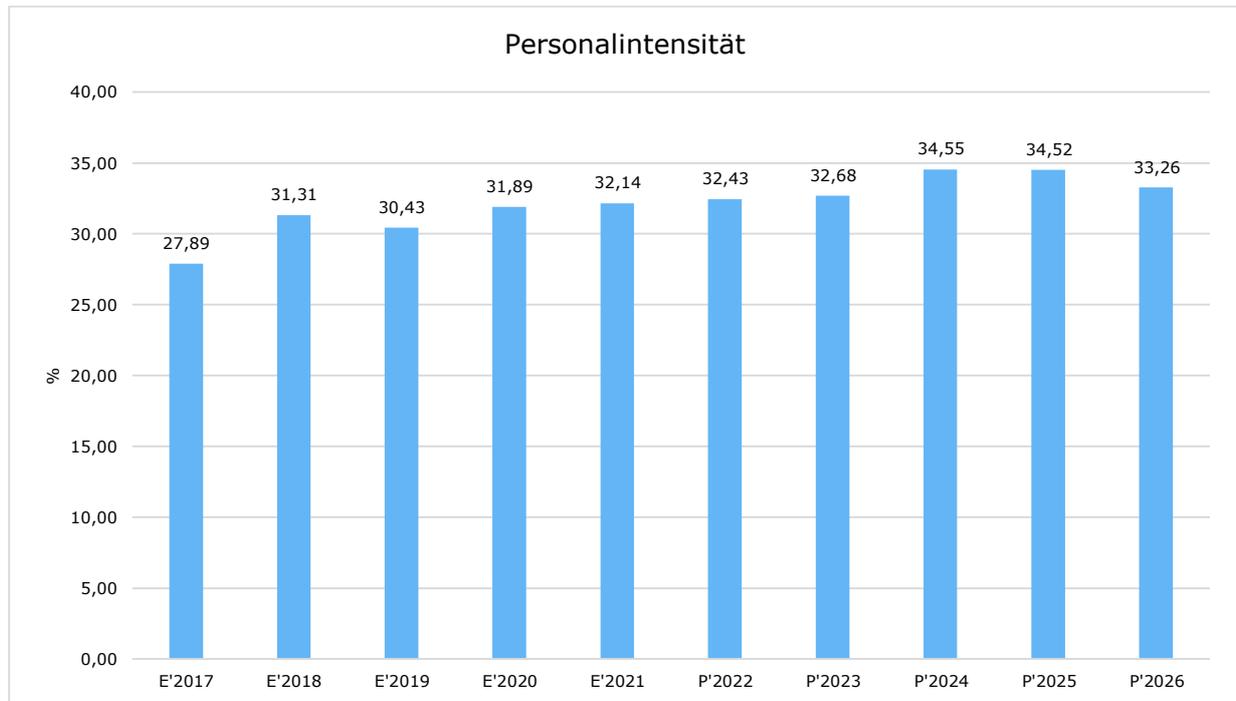
Personalaufwand

	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
Summe Personalaufwendungen	3.982.296,96	4.458.700	4.791.405	4.791.405	4.791.405	4.491.405
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:

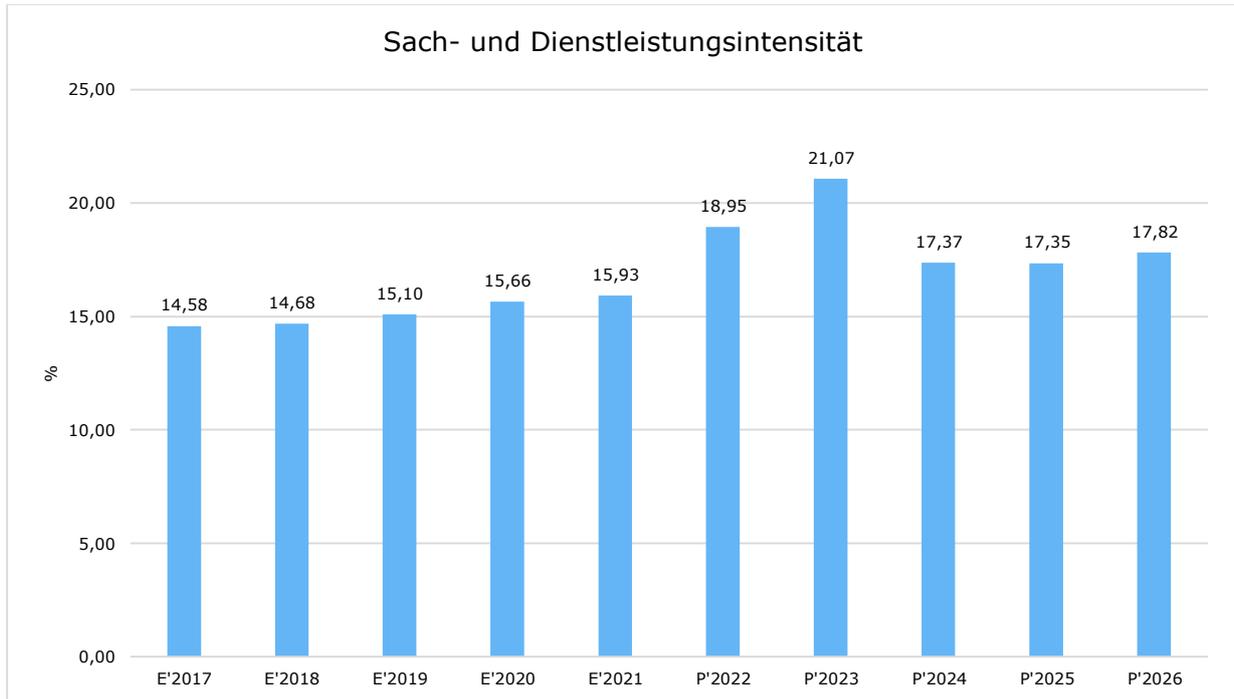
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.438,58	2.604.846	3.088.361	2.408.271	2.408.221	2.406.021
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	5.351.262,27	5.667.137	5.679.076	5.576.473	5.590.101	5.605.101
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	3.773.324,89	4.014.814	4.005.211	3.892.316	3.899.531	3.904.376
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, 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:

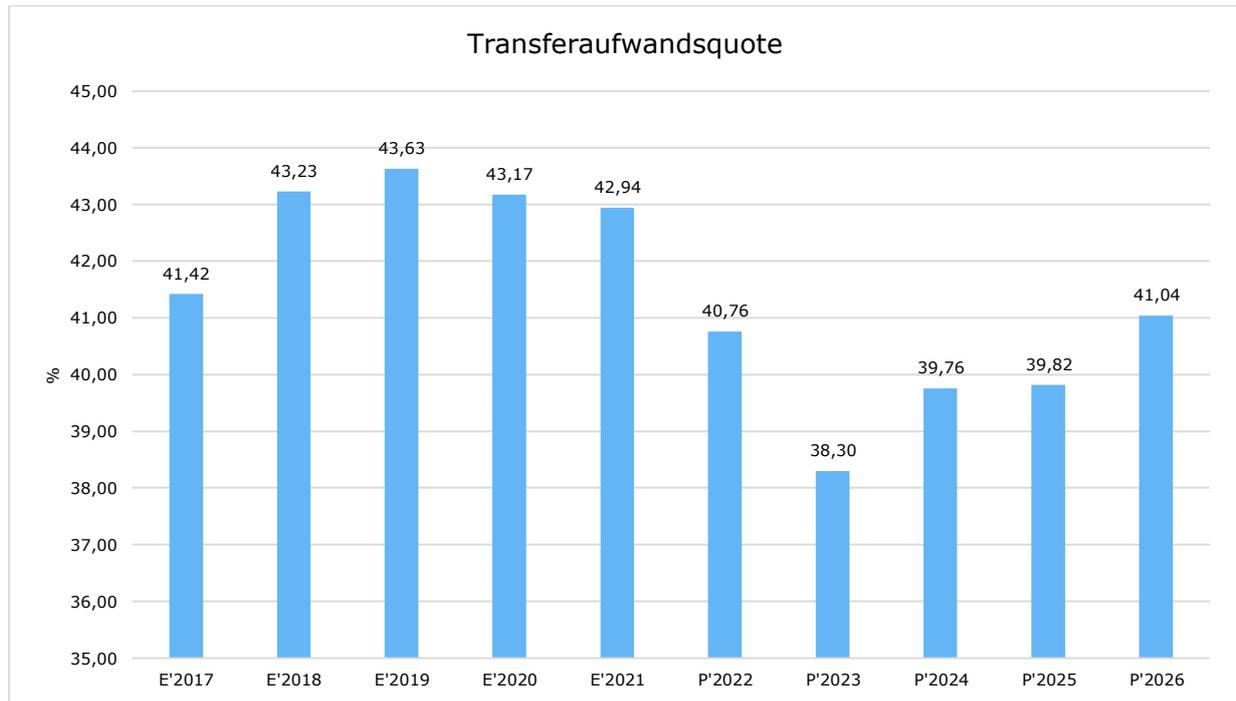




Transferaufwandsquote

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--	--

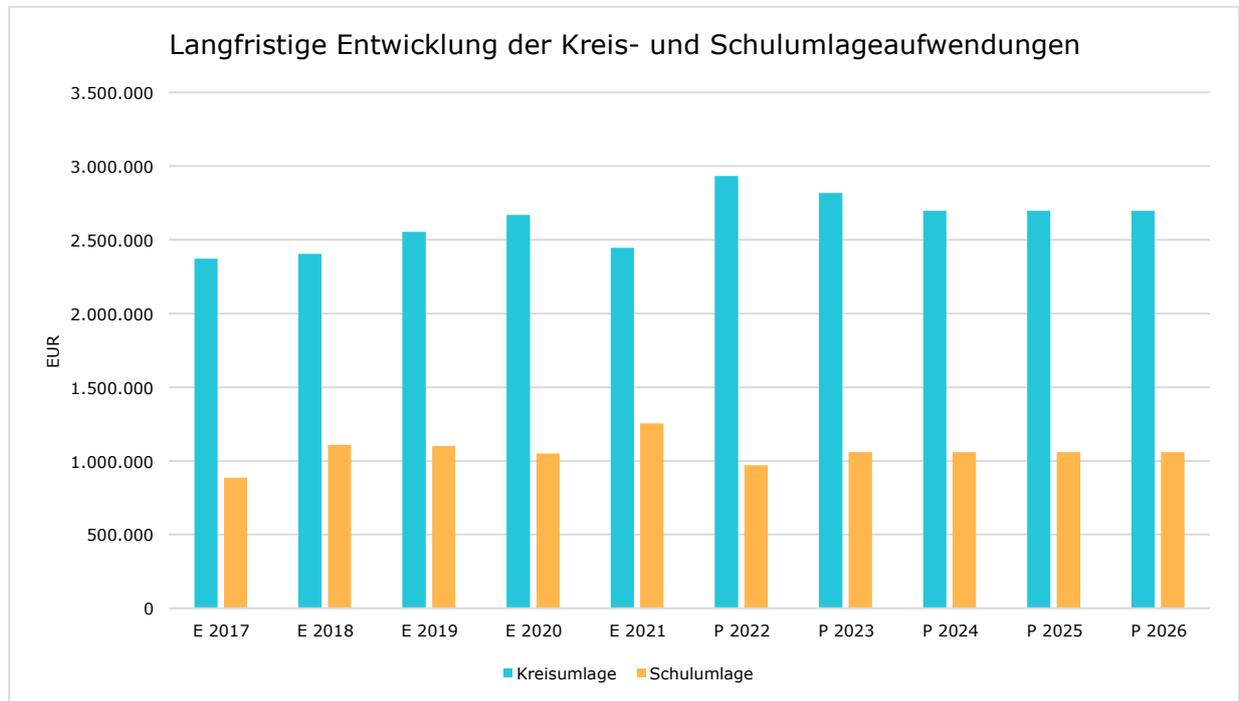


2.4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.894.152,76	4.163.224	4.173.656	4.072.553	4.089.681	4.101.181
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

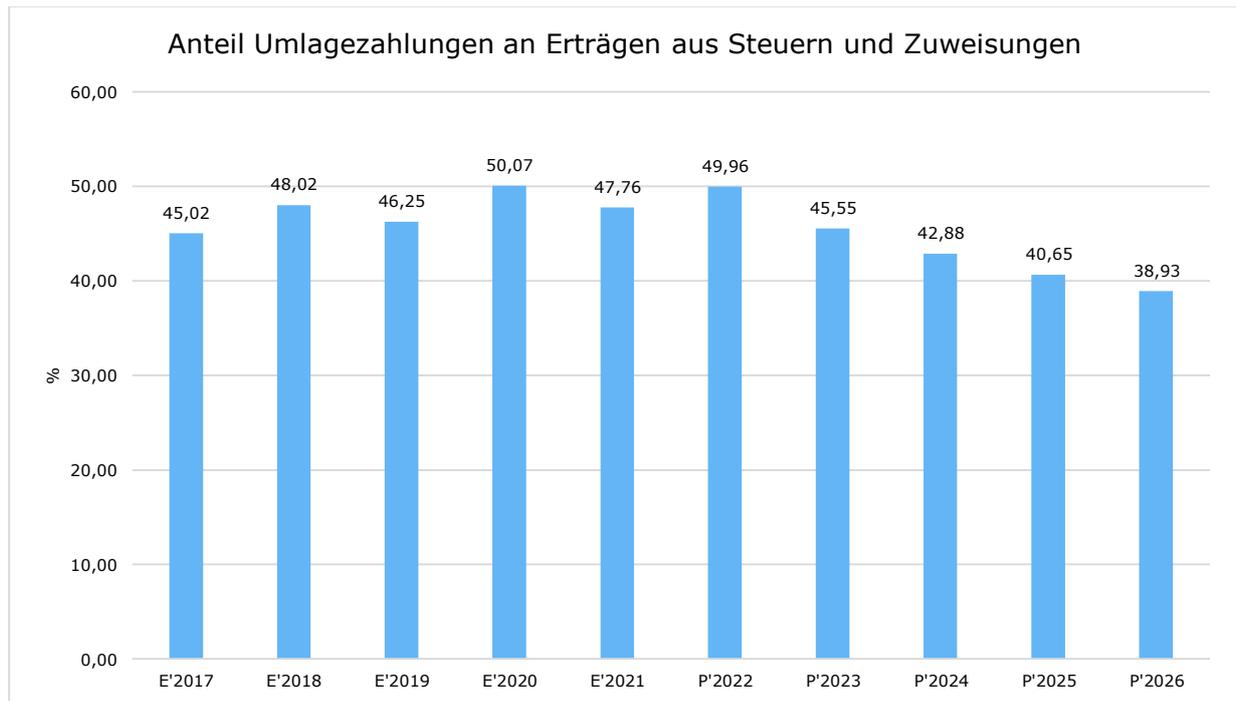




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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:

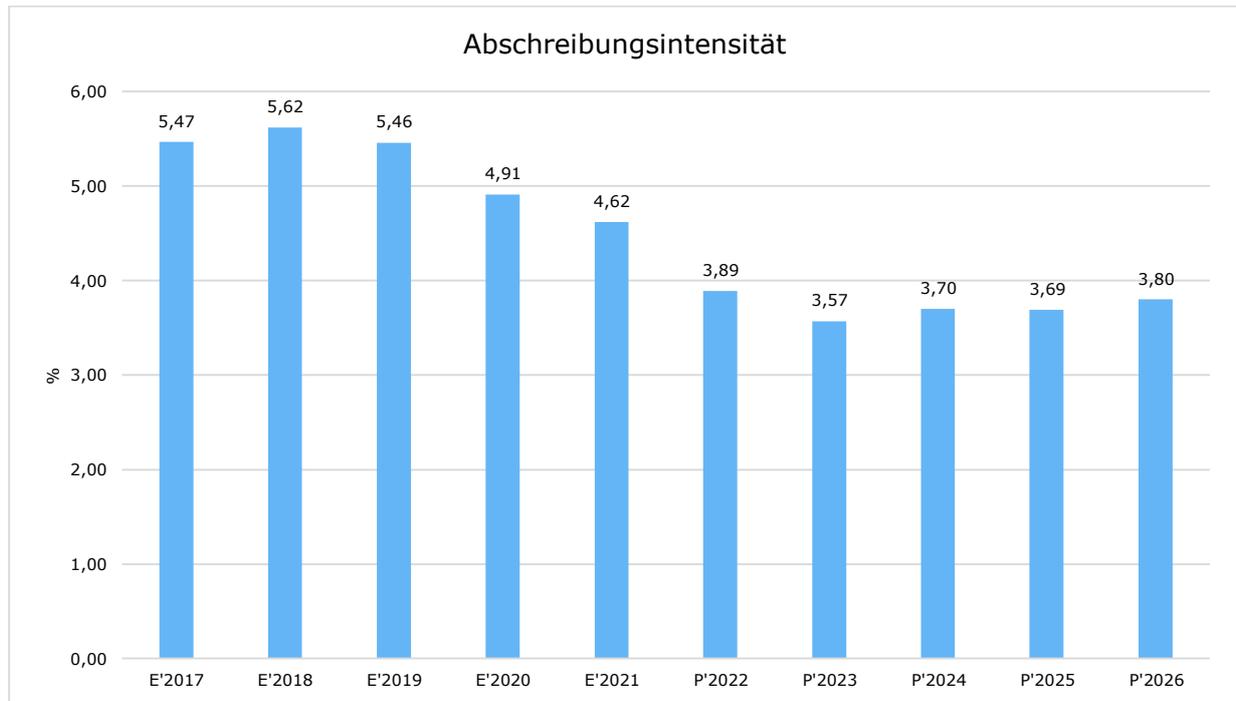
Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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
Abschreibungen	579.559,81	535.036	523.404	512.726	512.726	512.729



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 €
Summe	523.404,00 €

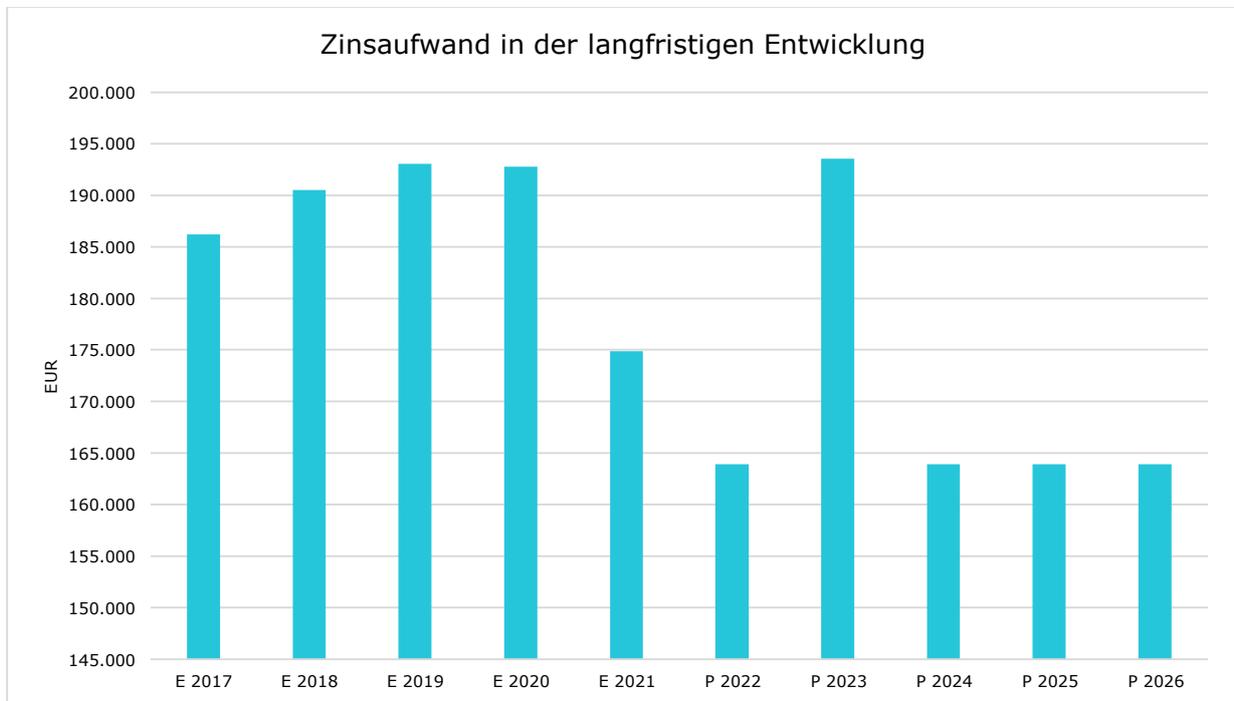


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

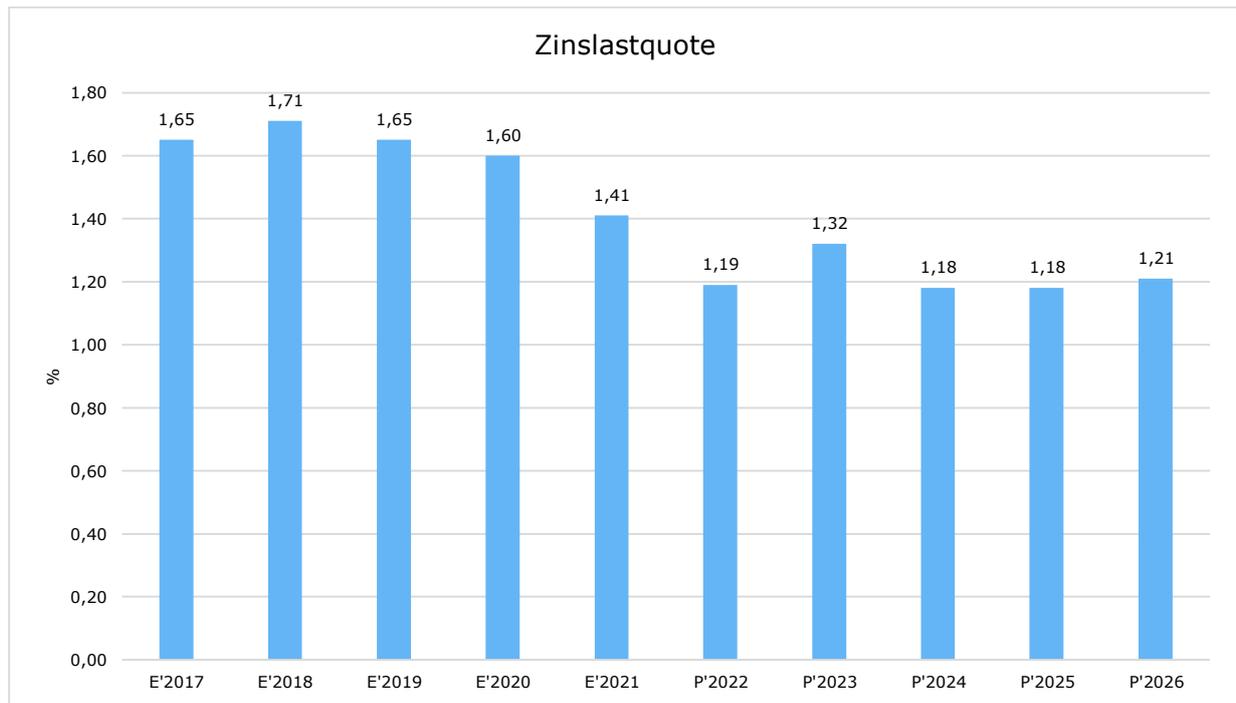
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193.557	163.907	29.650





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. 2022	Prognose 2022
1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.165	681.210	732.410	520.073	748.549
2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353.201	2.590.253	2.588.753	1.743.626	2.568.859
3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.256	12.500	12.500	45.389	22.510
5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.400.775	5.105.331	5.488.560	3.582.686	5.539.593
6 - Erträge aus Transferleistungen	193.573	187.344	192.964	107.403	165.405
7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.867.584	3.905.733	3.696.699	1.433.302	3.512.857
8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	242.054	250.431	245.938	--	245.938
9 - Sonstige ordentliche Erträge	209.745	249.100	267.100	131.463	244.749
10 - Summe der ordentlichen Erträge	12.901.354	12.981.902	13.224.924	7.563.942	13.048.459
11 - Personalaufwendungen	3.982.297	4.156.675	4.458.700	2.855.023	4.243.898
12 - Versorgungsaufwendungen	498.691	465.750	473.900	438.858	524.798
13 - Aufwendungen für Sach- 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 Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.457.110	1.494.403	1.503.913	1.408.901	1.469.979
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.894.153	3.972.531	4.163.224	3.010.130	4.115.298
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.784	8.747	8.847	3.952	6.951
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.392.032	13.147.682	13.748.466	9.123.893	13.230.726



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					
9 - Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	960.064	-98.103	-520.412	-123.578	-499.356
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	--	--	--	--
15 - Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	284.833	-1.398.000	-747.100	-220.121	-386.148
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
18 - Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 ./ Nr. 17)	-660.936	1.128.000	484.600	-183.673	268.998
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
21 - Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./ 20)	-1.672	--	--	-48.971	-3.725
22 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 9, 15, 18 und 21)	582.288	-368.103	-782.912	-576.343	-620.231
23 - Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	2.948.303	--	--	0	--
24 - Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)	582.288	-368.103	-782.912	-576.343	-620.231
25 - Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 23 und Nr. 24)	3.530.622	--	--	0	--

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
Ordentliches Ergebnis	-525.308	-658.949	133.641
Außerordentliches Ergebnis	-52.701	-150.561	97.860
Jahresergebnis	-578.009	-809.510	231.501



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

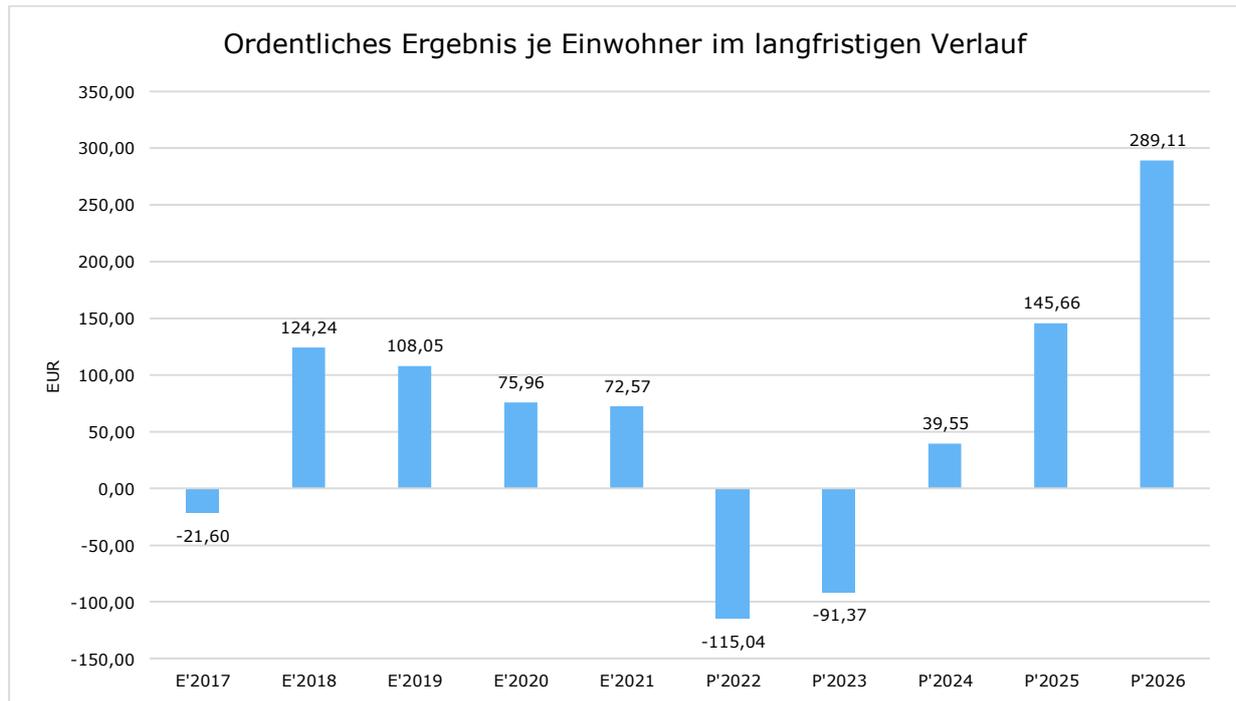
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

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
Ordentliches Ergebnis	417.200,53	-658.949	-525.308	226.086	832.610	1.652.572
Außerordentliches Ergebnis	264.749,70	-150.561	-52.701	-253	9.900	9.900
Jahresergebnis	681.950,23	-809.510	-578.009	225.833	842.510	1.662.472

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
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.825	-520.412	-98.103
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347.069	555.400	668.500
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.066.000	1.302.500	2.066.500
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.718.931	-747.100	-1.398.000
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.041.756	-1.267.512	-1.496.103
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
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.420.931	484.600	1.128.000
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-620.825	-782.912	-368.103



2.6.1 Investitionstätigkeit

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

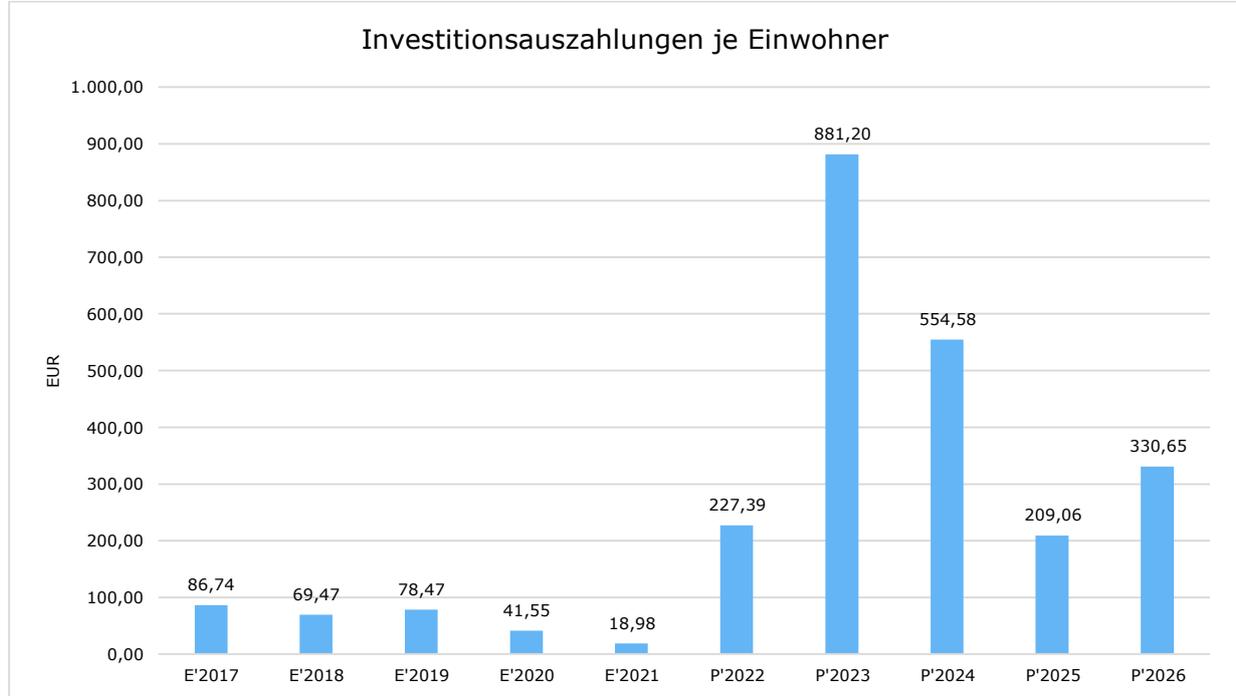
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393.936,49	555.400	1.347.069	2.679.170	331.000	77.500
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	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.103,47	1.302.500	5.066.000	3.170.000	1.195.000	1.890.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	284.833,02	-747.100	-3.718.931	-490.830	-864.000	-1.812.500



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
Gesamthaushalt	198.737,58	-495.100	3.642.431	-334.330	-706.000	1.656.000
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
0104-0004E - Liegen- schaftsverwaltung, Grund- 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- 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- spritzen Fahrzeug Wasser	--	0	0	-285.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	285.000	--	--
0901-0002A - Baugebiet Bissenberg	--	-10.000	-10.000	-340.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	340.000	--	--
1101-0002A - Wasserver- 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- maßnahmen EKVO	--	-100.000	-100.000	-400.000	-400.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	400.000	400.000	--
1201-0001A - Gewerbege- 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- rung Iserbach	--	-116.000	-116.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	116.000	116.000	--	--	--
1302-0001E - Zuschuss Re- 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 Tourismus	--	--	--	1.407.700	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	1.407.700	--	--
1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen	--	--	0	-130.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	130.000	--	--
1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen	--	--	0	91.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	91.000	--	--
1601-0001E - Investitions- 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- tungslöschfahrzeug	--	--	-485.000	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Auszahlung</i>	--	--	485.000	--	--	--
HK-020402A - Feuerwehr Leun	--	-50.000	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	100.000	--	--	--
HK-110101A - Hochbehälter 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- leuchtung	--	-50.000	-200.000	-150.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	200.000	150.000	--	--
HK-160101E - Zuschuss Hessenkasse	--	--	500.000	852.970	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	500.000	852.970	--	--
KIP-1602E - Zuschuss KIP	--	--	407.069	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	407.069	--	--	--

2.6.2 Finanzierungstätigkeit

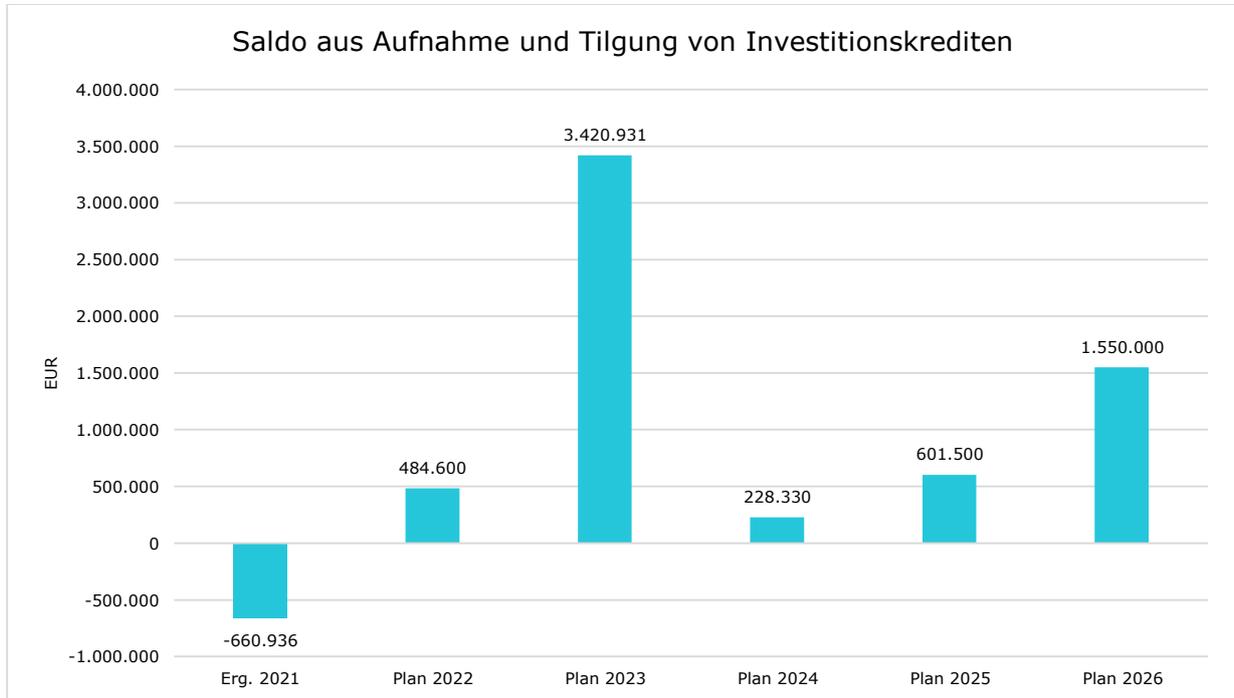
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

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



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.

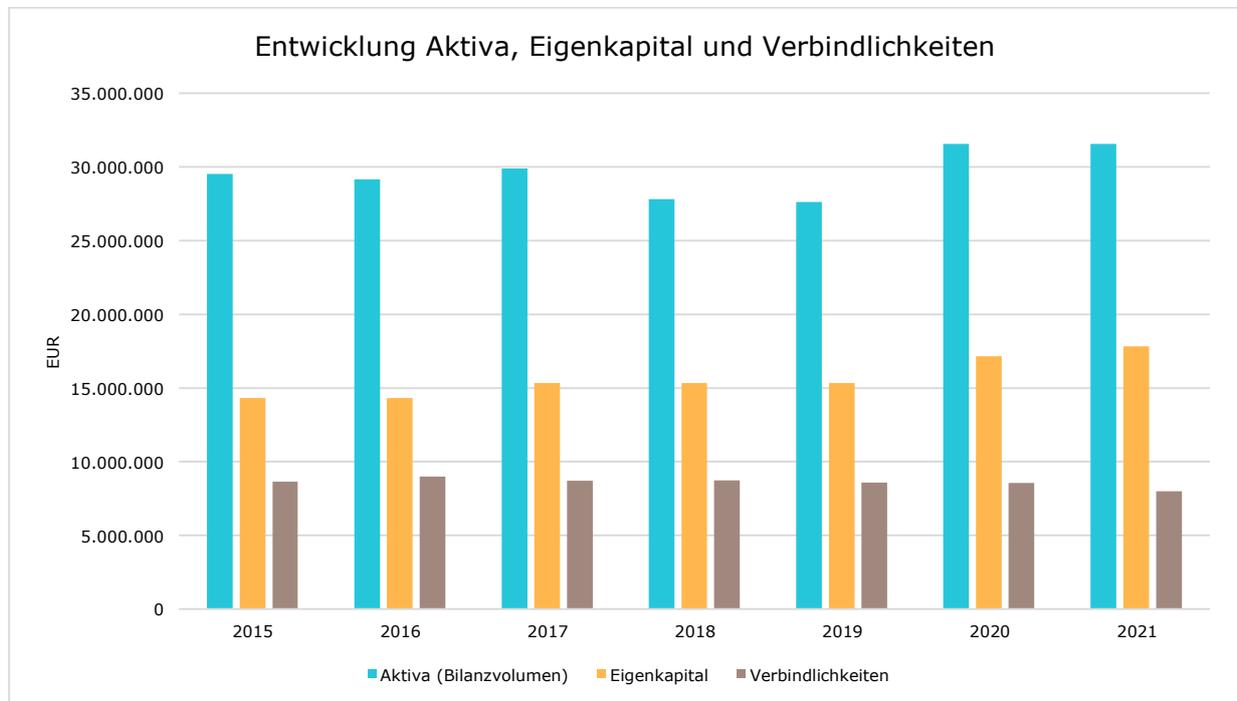


Bilanzpositionen

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

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

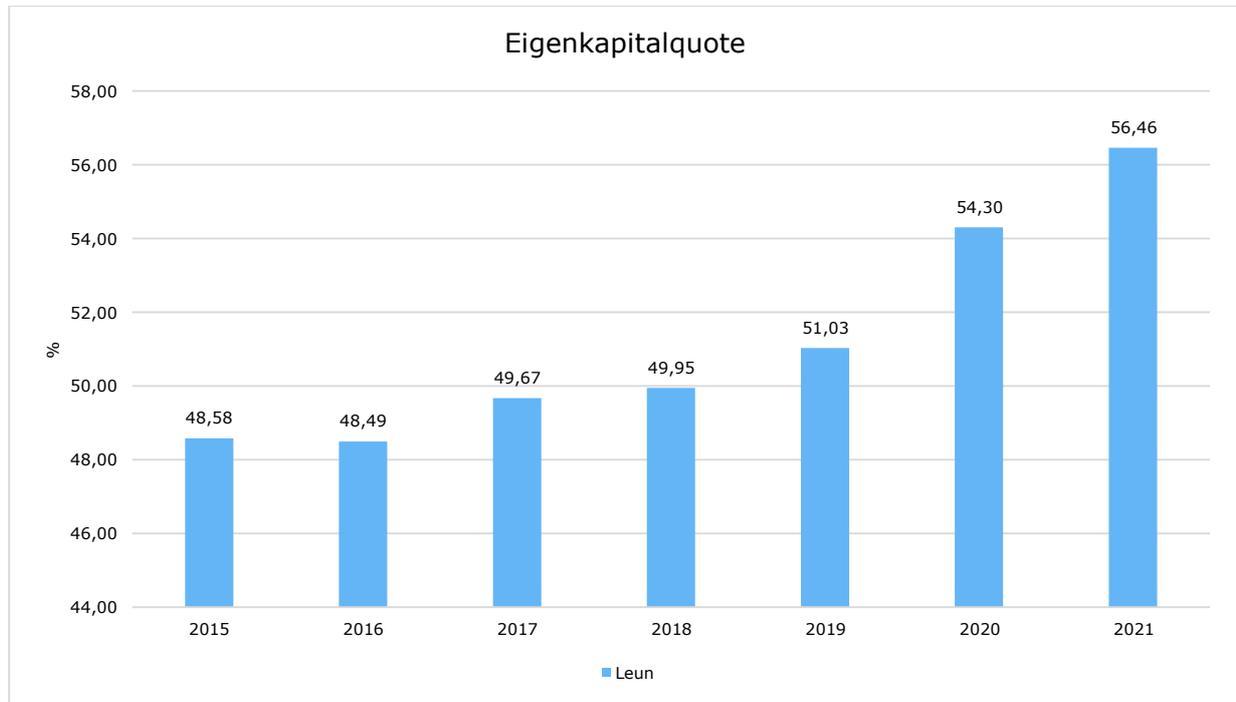
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





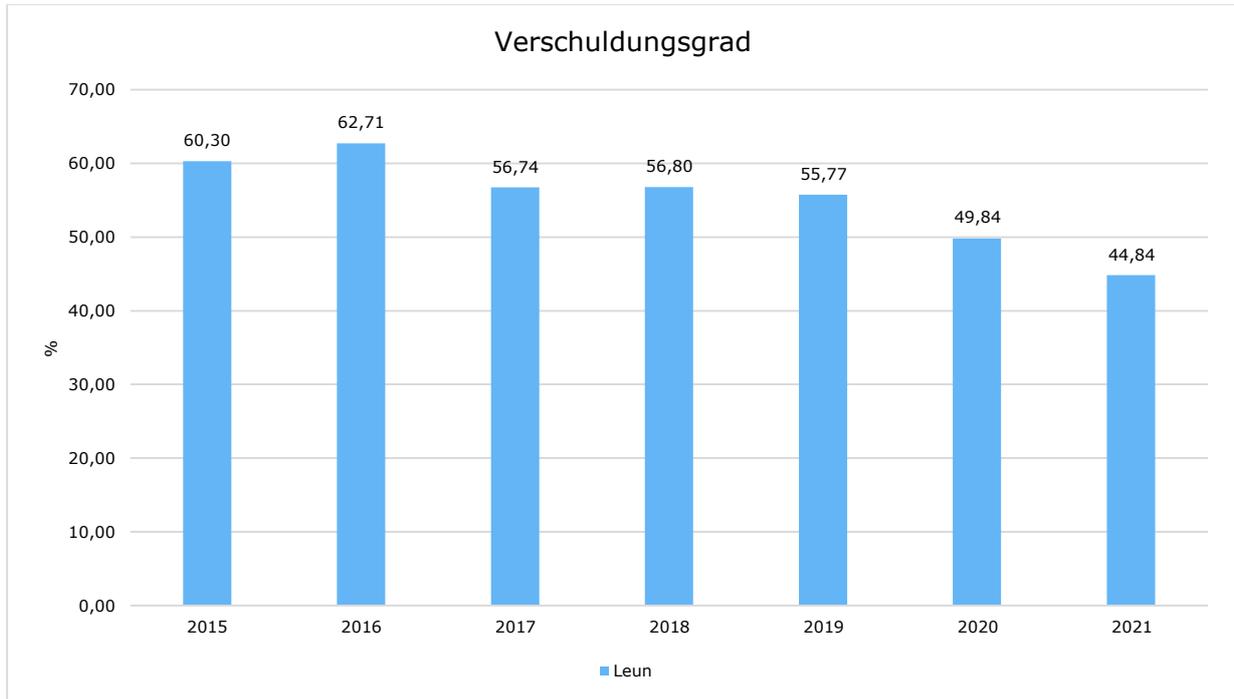
Eigenkapitalquote

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:

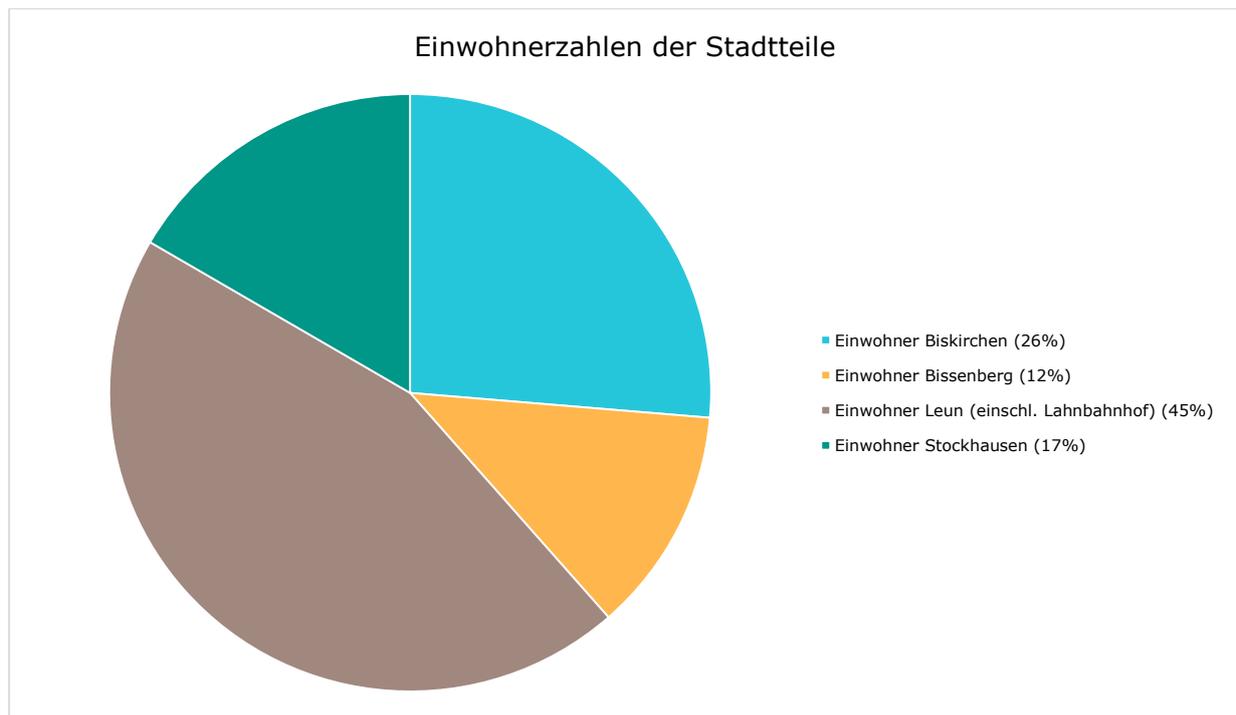
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	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



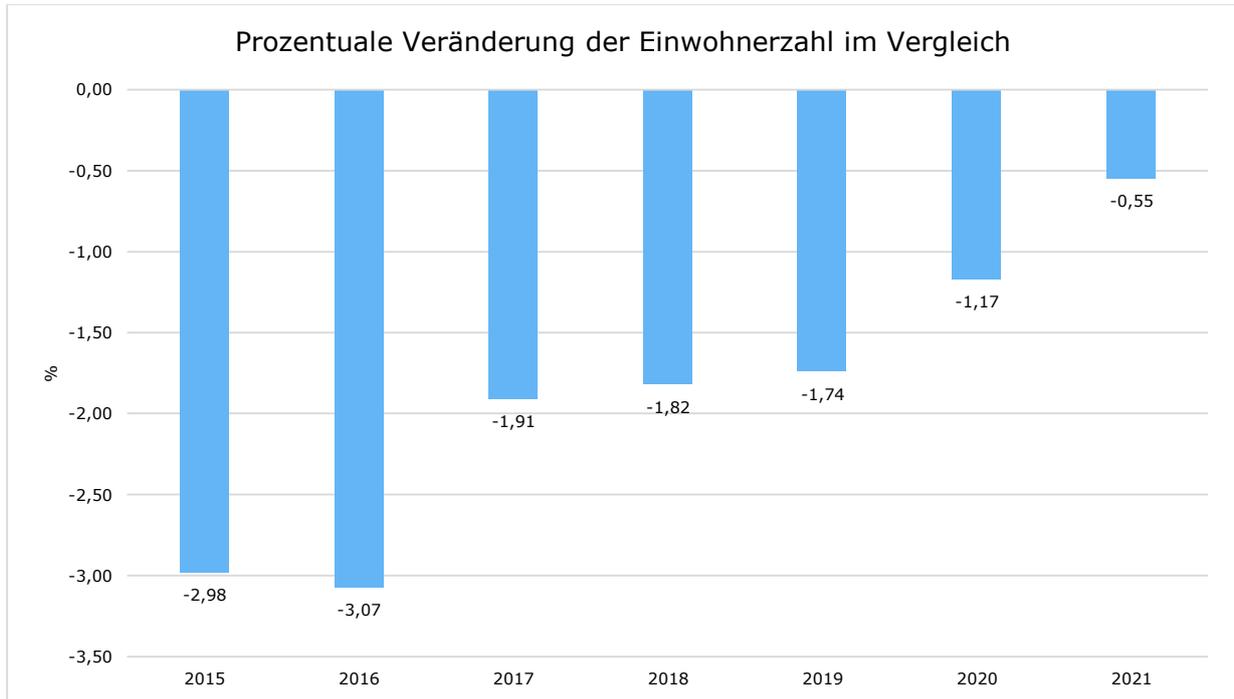
Einwohnerzahlen der Stadtteile

	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:



2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

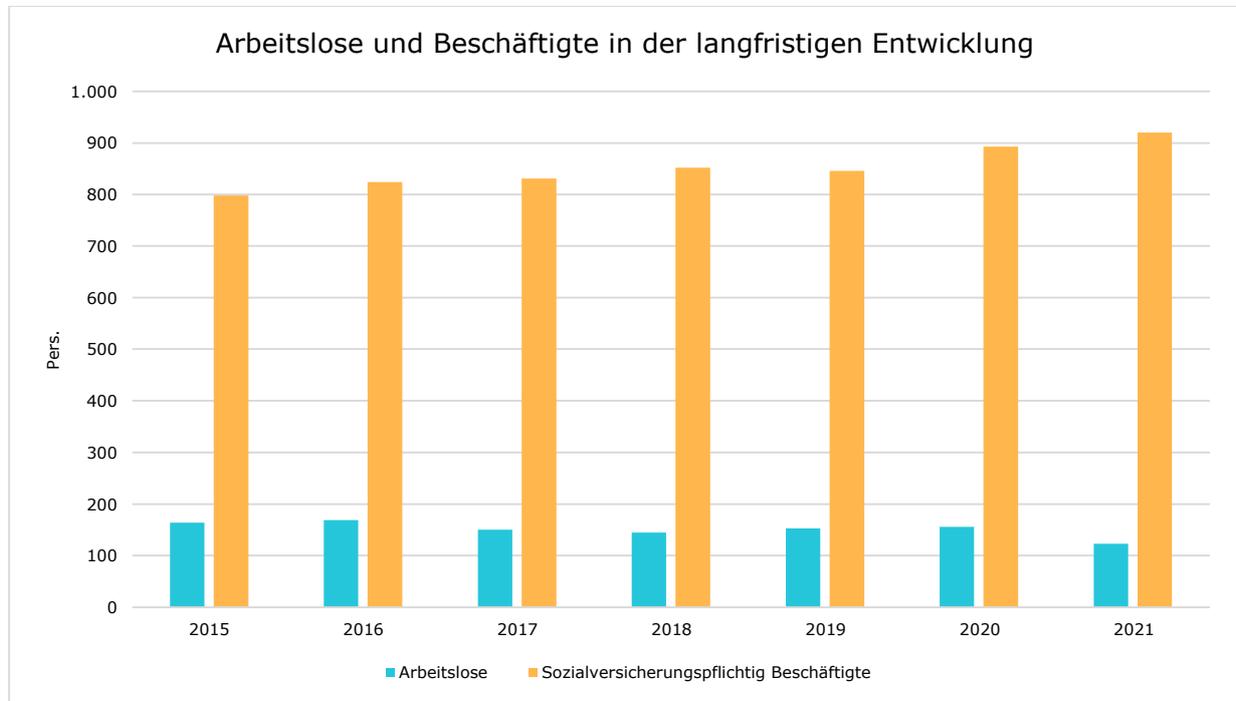
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

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



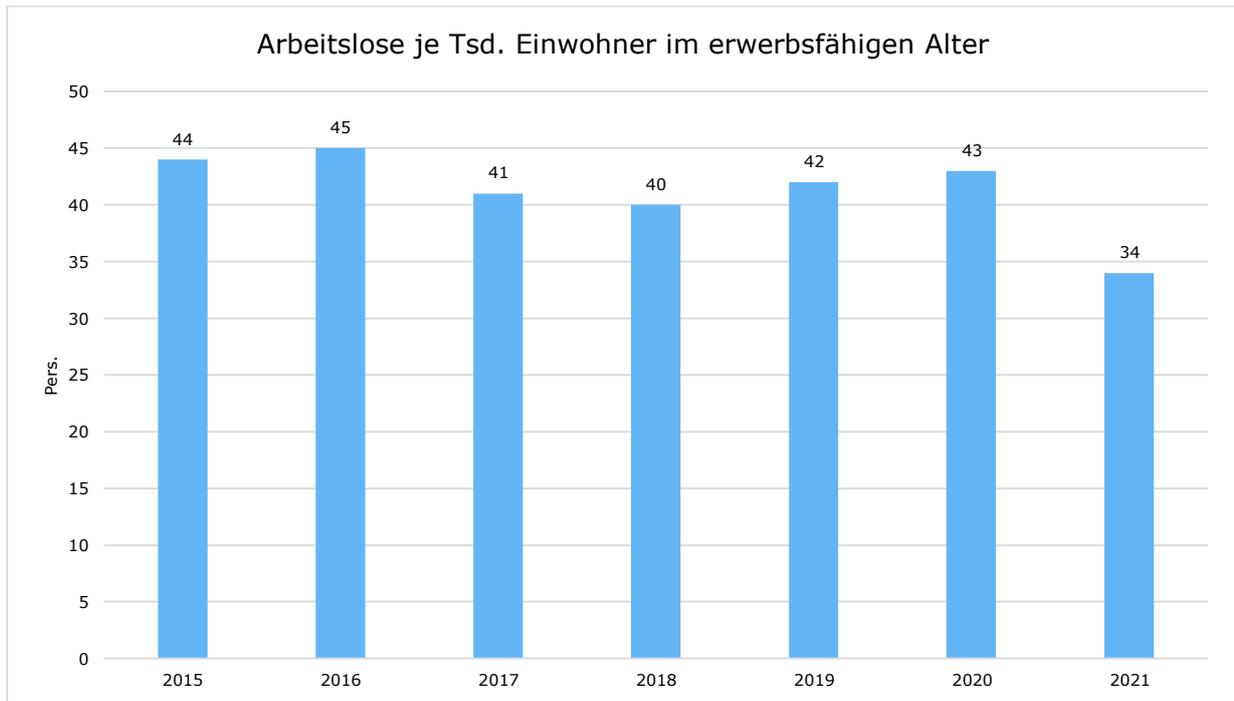
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

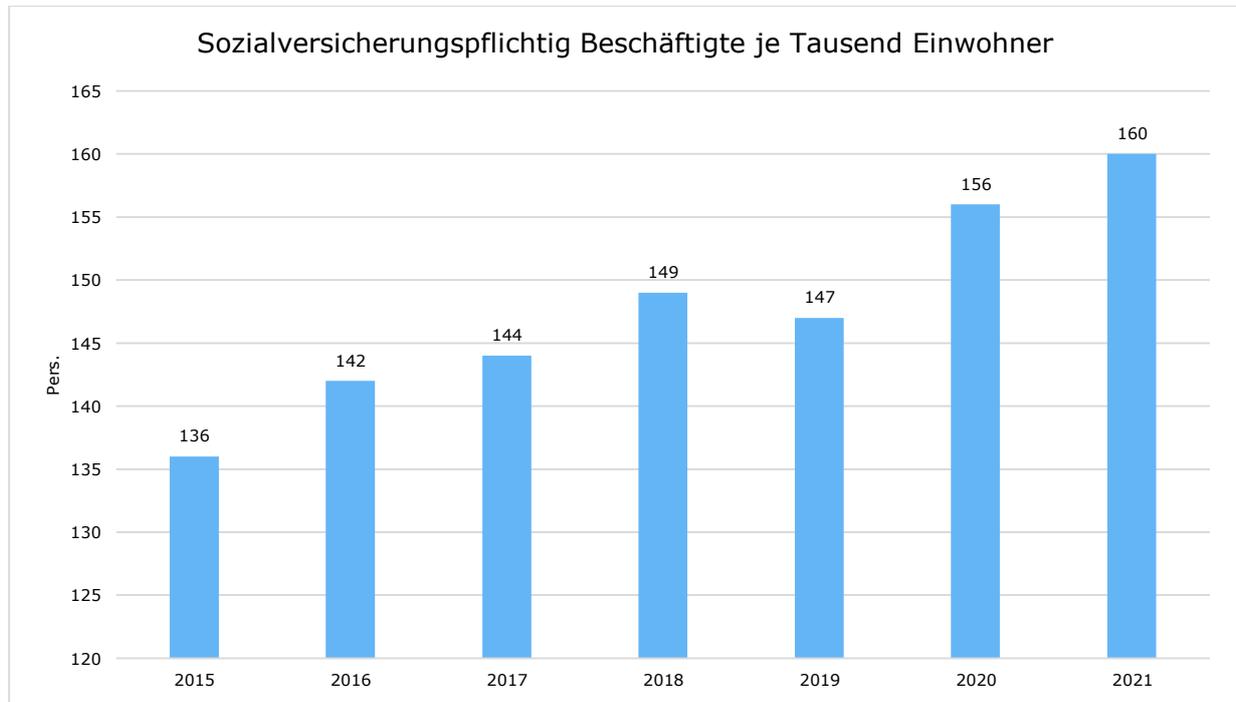
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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

Jahresabschluss	Aufstellungs- beschluss Magistrat	Mitteilung Aufstellungs- beschluss an Aufsichts- behörde	Mitteilung Stadt- verordneten- versammlung	Erneute Mitteilung über Aufstellungs- beschluss	Mitteilung über Prüffähigkeit	Erneute Mitteilung über Prüffähigkeit
2016	05.12.2017	08.12.2017			21.02.2020	30.09.2020
2017	29.01.2019	Feb 19	11.02.2019	26.08.2019	30.09.2020	
2018	24.09.2019	26.09.2019	14.10.2019		30.09.2020	
2019	25.08.2020	27.08.2020	24.08.2020		30.09.2020	
2020	29.06.2021	02.07.2021	21.06.2021		01.07.2022	
2021	17.05.2022	19.05.2022	19.05.2022			



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Ergebnishaushalt

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



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

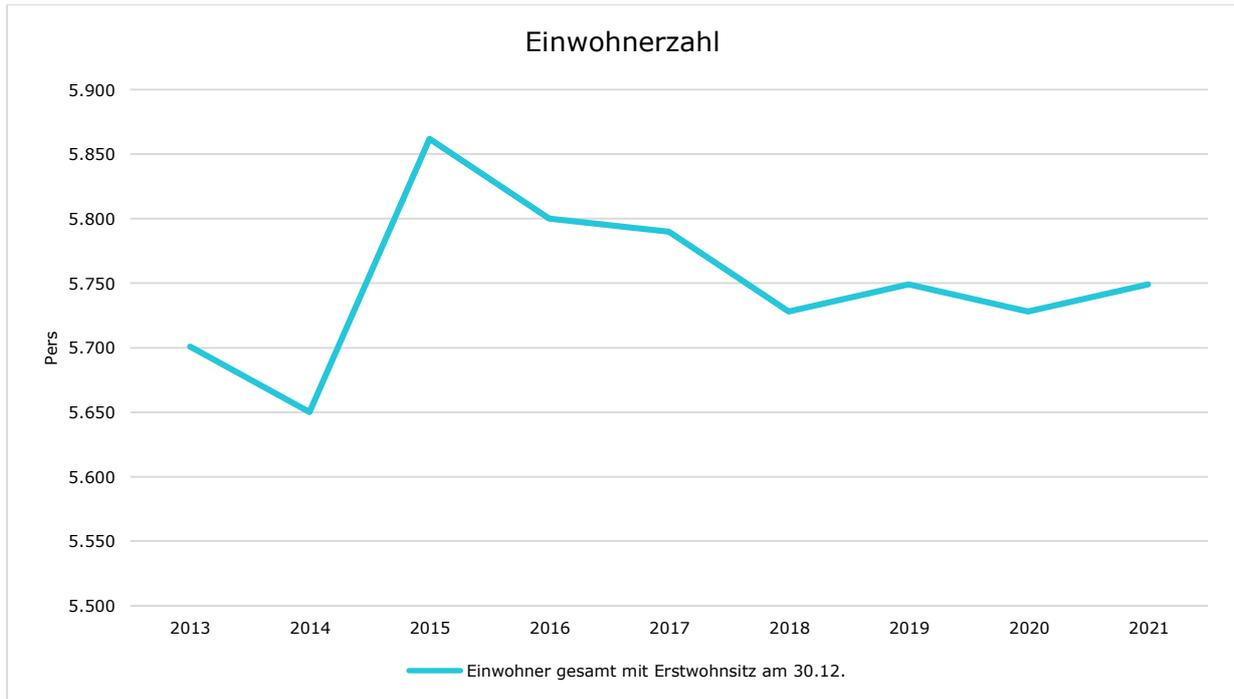
Investitionsmaßnahmen- Umsetzung und Finanzierung des Investitionsprogramms -							
Planungshilfe und Prioritätenliste							
Priorität	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-ansatz in €	Drittmittel	zu finanzieren in €	Auszahlungen/ Finanzierung		Anmerkungen
			In € Verkauf und Beiträge Zuschüsse		Eigenmittel Investitions- pauschale	Kredit- Finanzierung in € aus Krediterm. 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			
	Summe	5.066.000	-16.000	3.602.931	1.347.069	0	
* 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 des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO	960,00	960,00	960,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 €)	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,00 €)	960,00	960,00	960,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU	300,00	330,00	330,00	
2.2 SPD	210,00	300,00	300,00	
2.3 FWG	180,00	120,00	120,00	
2.4 GRÜNE	180,00	120,00	120,00	
2.5 NPD	90,00	90,00	90,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Nachweis über die Mitgliedschaften der Stadt Leun		
<u>1. Pflicht-Mitgliedschaften</u>		
Vereine und Verbände	Jahresbeitrag	Kostenstelle
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	19.954,41 €	01 02 02 10
Hess. Verwaltungsschulverband, Darmstadt	1.003,80 €	01 02 02 10
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.591,55 €	01 04 01 10
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.500,51 €	02 04 01 10
Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms	201,04 €	02 04 01 10
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.500,51 €	02 04 01 20
Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms	201,04 €	02 04 01 20
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.500,51 €	02 04 01 30
Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms	201,04 €	02 04 01 30
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.500,52 €	02 04 01 50
Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms	201,04 €	02 04 01 50
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.451,56 €	06 01 01 10
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	725,78 €	06 01 01 20
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.395,74 €	06 01 01 30
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	297,76 €	06 01 01 31
Hess. -Nass. Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft, Kassel	9.781,57 €	13 05 02 10
Summe:	43.008,38 €	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.901.354	13.224.924	14.274.962	14.203.335	14.823.437	15.266.202
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	Haushaltsan-satz 2022	Haushaltsan-satz 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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.392.032	13.748.466	14.660.713	13.867.342	13.880.920	13.503.723
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	509.321	-523.542	-385.751	335.993	942.517	1.762.479
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
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-92.121	-135.407	-139.557	-109.907	-109.907	-109.907
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	12.984.107	13.253.424	14.328.962	14.257.335	14.877.437	15.320.202
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	12.566.906	13.912.373	14.854.270	14.031.249	14.044.827	13.667.630
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	417.201	-658.949	-525.308	226.086	832.610	1.652.572
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	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	264.750	-150.561	-52.701	-253	9.900	9.900
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	681.950	-809.510	-578.009	225.833	842.510	1.662.472



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	6.215.084 EUR
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0 EUR
Summe der vorgetragene 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, 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
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.876.395	13.017.086	14.097.642	14.041.204	14.661.306	15.104.036
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
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	11.916.332	13.537.498	14.420.467	13.528.676	13.532.101	13.154.901
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	960.064	-520.412	-322.825	512.528	1.129.205	1.949.135
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	--	--	--	--	--
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	393.936	555.400	1.347.069	2.679.170	331.000	77.500
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	--	--	--	--	--
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	109.103	1.302.500	5.066.000	3.170.000	1.195.000	1.890.000



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	284.833	-747.100	-3.718.931	-490.830	-864.000	-1.812.500
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	1.244.897	-1.267.512	-4.041.756	21.698	265.205	136.635
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
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-660.936	484.600	3.420.931	228.330	601.500	1.550.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	583.960	-782.912	-620.825	250.028	866.705	1.686.635
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	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-1.672	--	--	--	--	--
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
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	582.288	-782.912	-620.825	250.028	866.705	1.686.635
		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 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanzplan 2026
Gesamthaushalt		-747.100	-3.718.931	-490.830	-867.500	-1.812.500
<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, Zentrale Dienste Anschaffung DMS ges. 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- 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- 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- stücksankauf	Ankauf von Grundstü- cken	0	0	-100.000	-100.000	-100.000



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanzplan 2026
HK-020402A - Feuerwehr Leun	Gerätehaus Feuerwehr 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- 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- 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- 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- maßnahmen</i>		<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-340.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0901-0002A - Baugebiet Bissenberg	Planungskosten / Er- schließung 2023	-10.000	-10.000	-340.000	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanzplan 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- 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 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- 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 - Baustraße	-10.000	-70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		10.000	70.000	--	--	--
1201-0005A - Innerörtlicher Straßenbau - Allge- 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 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanzplan 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 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanzplan 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

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



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
15	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>
1502	Tourismus
1503	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
16	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
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
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	2.834
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 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- 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, 61, 67- 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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- 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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	386.372	311.672	309.347
20		Verwaltungsergebnis	-386.372	-311.672	-306.513
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-386.372	-311.672	-306.513
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.588
		7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.588
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1.588
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-386.372	-311.672	-308.101
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	40.993	40.993	45.702
		9100002 - Erträge der Verwaltung	40.993	40.993	45.702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.993	40.993	45.702



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-345.379	-270.679	-262.399

Erläuterungen:

Versorgungsaufwendungen:

- an den tatsächlichen Bedarf angepasst 69.750 Euro



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0101 - Städtische Gremien

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0101 - Städtische Gremien

	Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
0101 - Städtische Gremien		-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



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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	86
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmit- tel	100	100	--
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, 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 u. Außenanlagen	500	500	94
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	2.500	2.000	12.237
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	70.000	90.000	--
		6081000 - Reinigungsmaterial	750	1.750	1.487
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	250	250	70
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	75.250	102.250	52.049
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	--
		6162000 - Instandh. von techn. An- lagen in Betriebsbauten	--	--	35
		6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen	--	--	0
		6166000 - Wartungskosten	19.550	17.550	20.515
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	500	500	--
		6710000 - Leasing	3.500	2.500	--
		6720000 - Lizenzen und Konzessio- nen	0	1.000	654
		6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen	30.000	20.000	13.017
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u 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 (Repräsentation)	--	--	6
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	11.250	11.750	14.793



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

	Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanzplan 2026
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste		-8.600	-5.000	-5.000	-105.000	-1.605.000
0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	Verwaltungs- steuerung, Zentrale Dienste Anschaffung DMS ges. Verwaltung	-86.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0102-0001E - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	Zuschuss Land DMS	77.400	--	--	--	--
0102-0003A - Neubau Verwaltungsgebäude	Rathaus - 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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	176
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	176
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	-3
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	-3
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	173
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 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- 646	Versorgungsaufwendungen	18.900	18.000	16.432
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.900	18.000	16.432
13	60, 61, 67- 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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- ratung & Wirtschaftsprüfung	45.750	45.750	8.946
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	--	--	1.636
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u 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- terbildung	2.000	2.000	50
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	80
14	66	Abschreibungen	520	520	687
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	217	217	217
		6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG)	303	303	--
		6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	470
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	409.850	400.675	334.010
20		Verwaltungsergebnis	-409.850	-400.675	-333.838
21	56, 57	Finanzerträge	9.500	9.500	10.579
		5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	7.000	7.000	7.046
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.500	2.500	3.533
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	86
		7710000 - Bankzinsen	--	--	86
23		Finanzergebnis	9.500	9.500	10.493
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-400.350	-391.175	-323.345
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.966
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	3.910
		5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge (Ertrag)	--	--	57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	807
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	373
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	433
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	3.160



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0103 - Finanz- und Kassenwesen

	Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
0103 - Finanz- und Kassenwesen		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.500	31.750	32.522
		5003000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung Gebäude und Räume	15.500	15.500	8.469
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten	49.000	16.250	24.053
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	57.600	57.600	7.294
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermiet- ung und Verpachtung	57.600	57.600	7.294
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.100	89.350	39.816
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- 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 u. Außenanlagen	1.000	1.000	2.667
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	629
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	25.000	247
		6162000 - Instandh. von techn. Anla- gen in Betriebsbauten	1.000	1.000	70
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	2.500	2.500	330
		6166000 - Wartungskosten	2.000	2.000	1.554
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	1.500	1.200	1.316
		6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen	3.000	3.000	2.614
14	66	Abschreibungen	2.560	2.560	2.560
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.560	2.560	2.560
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750	2.750	2.748
		7020000 - Grundsteuer	2.750	2.750	2.748



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0104 - Liegenschaftsverwaltung

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0104 - Liegenschaftsverwaltung

	Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
0104 - Liegenschaftsverwaltung		288.000	250.000	150.000	150.000	-100.000
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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	586
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	586
07	540- 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
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	5.000	7.356
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 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- 646	Versorgungsaufwendungen	32.550	31.000	22.819
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.550	31.000	22.819
13	60, 61, 67- 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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		6081000 - Reinigungsmaterial	350	350	--
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	--	--	20
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	--	--	55
		6162000 - Instandh. von techn. An- lagen in Betriebsbauten	--	--	427
		6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen	2.000	2.000	109
		6166000 - Wartungskosten	1.500	1.000	903
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	5.000	5.000	3.692
		6710000 - Leasing	2.500	2.500	--
		6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen	--	--	394
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- 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 (Repräsentation)	--	--	29
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	2.500	750	428
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- 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. , SachAnlag., InfrStrktV	6.917	6.917	5.888
		6630000 - Abschr. auf techn. Anla- gen u. Maschinen	0	0	371
		6642000 - Abschr. auf Betriebsaus- stattung	0	0	1.105
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	0	0	1.061
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	0	0	169
		6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	2.150	2.075
		7020000 - Grundsteuer	50	50	44
		7030000 - Kfz-Steuer	2.200	2.100	2.031
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	535.067	508.717	375.520



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

	Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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



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



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, Sammlungserlaubnisse.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0202 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
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- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	3.200
		5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	--	--	3.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.100	43.450	9.828
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 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- 646	Versorgungsaufwendungen	8.925	8.500	4.687
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	8.925	8.500	4.687
13	60, 61, 67- 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- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		6101000 - Fremdleist. für Erzeug- nisse u. and. Umsatzleist.	--	--	47
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	22.350	39.850	1.942
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	0	0	158
		6166000 - Wartungskosten	1.000	1.000	828
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	1.500	3.851
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	0	0	--
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	94
		6820000 - Porto und Versandkosten	1.750	1.750	117
		6832000 - Telefonkosten	250	250	357
		6850000 - Reisekosten	400	400	--
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	25
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	1.000	1.000	228
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	375	375	344
14	66	Abschreibungen	0	0	291
		6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	--
		6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	291
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	6.600	6.600	7.540
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.461
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.100	3.100	4.078
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Um- lageverpflichtungen	1.500	1.500	0
		7354900 - andere Umlagen	1.500	1.500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	180.325	186.275	97.867
20		Verwaltungsergebnis	-119.225	-142.825	-88.039
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-119.225	-142.825	-88.039
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches	-119.225	-142.825	-88.039



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	43.000	47.350
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	43.000	43.000	47.350
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.000	43.000	47.350
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 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- 646	Versorgungsaufwendungen	7.245	6.900	7.590
		6451000 - Auf. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte	7.245	6.900	7.590
13	60, 61, 67- 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- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130	130	130
14	66	Abschreibungen	0	0	13
		6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	--
		6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	13
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	161.775	158.930	166.838
20		Verwaltungsergebnis	-118.775	-115.930	-119.489
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-118.775	-115.930	-119.489
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-466
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	-466
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	466
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-118.775	-115.930	-119.022
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	1.082	1.082	1.359
		9100002 - Erträge der Verwaltung	1.082	1.082	1.359
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	1.082	1.082	1.359
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.693	-114.848	-117.663



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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620	4.620	--
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	120	120	--
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	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
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.327	25.327	20.707
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 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- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	41
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	--	--	41
13	60, 61, 67- 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.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- 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 u. Außenanlagen	5.500	5.000	22.446
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.500	5.000	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	20.000	17.500	33.365
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000	23.500	41.097
		6081000 - Reinigungsmaterial	3.900	3.900	348
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	10.000	--	--
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	28.000	27.000	14.184
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	8.750	5.750	8.444
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	13.500	13.500	985
		6162000 - Instandh. von techn. An- lagen in Betriebsbauten	2.200	2.200	611
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	18.000	13.000	153
		6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen	20.000	14.000	8.549
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Ge- meingebr., Infrastr.verm.	--	6.500	--
		6166000 - Wartungskosten	9.000	7.750	3.367
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	0	0	1.649
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	500	500	--
		6720000 - Lizenzen und Konzessio- nen	400	400	399
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- ratung & Wirtschaftsprüfung	1.400	1.400	--
		6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen	11.000	1.000	1.370
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	--	--	1.273
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u 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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeits- arbeit	10.000	20.000	5.994
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	1.600	424
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	50
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	18.000	12.100	4.876
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	600	600	592
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	5.200	5.200	5.214
		6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen	6.000	6.000	5.964
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	980	980	900
14	66	Abschreibungen	62.629	62.629	74.707
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.013	25.013	22.007
		6641000 - Abschr. auf andere Anla- gen	0	0	2.391
		6642000 - Abschr. auf Betriebsaus- stattung	0	0	--
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	37.616	37.616	40.590
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	0	0	985
		6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	8.734
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	8.184	8.184	1.921
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.000	5.000	--
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.184	2.184	1.921
		7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	1.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	351.543	314.543	281.768
20		Verwaltungsergebnis	-326.216	-289.216	-261.061
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-326.216	-289.216	-261.061
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-266
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	-266
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	266
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches	-326.216	-289.216	-260.795



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
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. Zinsen	39.729	39.729	39.729
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-41.653	-41.653	-43.089
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.869	-330.869	-303.884

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

	Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
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
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- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.953	1.953	1.953
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.953	1.953	1.953
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.953	1.953	1.953
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.665	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, 61, 67- 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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.461	7.396	6.858
20		Verwaltungsergebnis	-5.508	-5.443	-4.905



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

	Erläute- rung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
0404 - Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.		--	0	0	-10.000	--
0404-0120A - Martinskirche	Planungs- 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- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	--	--
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	4.300	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	197.000	--	--
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	197.000	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	201.300	0	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	209.950	9.950	452
		6010200 - Verbrauchsmaterial	0	0	--
		6055000 - Treibstoffe	1.000	--	--
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	60.000	--	--
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	147.500	8.500	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	0	0	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450	450	452
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	1.200	1.200	415
		7119000 - Übrige Sonstige Zuwei- sungen und Zuschüsse	250	250	--
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950	950	415
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	211.150	11.150	867
20		Verwaltungsergebnis	-9.850	-11.150	-867
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-9.850	-11.150	-867
25	59	Außerordentliche Erträge	300	--	--
		5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	300	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	300	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches	-9.550	-11.150	-867



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.000	294.500	212.194
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	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
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.358.895	1.293.895	1.535.744
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	174.300	166.000	149.236
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	174.300	166.000	149.236
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	446.880	359.890	333.879
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	--	--	1.338
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.300	8.250	4.460
		6010200 - Verbrauchsmaterial	500	500	44
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmit- tel	15.800	14.000	5.560
		6030100 - Betriebsstoffe	1.000	--	--
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, 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- bäude u. Außenanlagen	18.000	24.000	73.335
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	5.355
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	36.840	42.000	42.540
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	0	0	280
		6081000 - Reinigungsmaterial	17.000	16.300	15.317
		6089000 - übriger sonstiger Materi- alaufwand	119.200	95.000	77.708
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	4.850	4.850	4.518
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	88.000	57.000	21.793
		6162000 - Instandh. von techn. An- lagen in Betriebsbauten	0	0	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	6.500	1.500	7
		6166000 - Wartungskosten	4.900	3.900	2.292
		6169000 - sonstige Fremdinstand- haltung	0	0	4.718
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	100	100	342



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder		-120.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	2.000
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525	2.525	147
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	--	--	41
		6056000 - Wasser	--	--	19
		6057000 - Abwasser	--	--	9
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	42
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25	25	36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	1.490
		7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.000	3.000	1.490
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.525	6.525	1.637
20		Verwaltungsergebnis	-4.525	-4.525	363
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.525	-4.525	363
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.871
		7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	3.871
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-3.871
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.525	-4.525	-3.507
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.525	-4.525	-3.507



0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	303	303	303
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	303	303	303
10		Summe der ordentlichen Erträge	303	303	303
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	16
		6051000 - Strom	--	--	16
14	66	Abschreibungen	611	611	611
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	611	611	611
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	611	611	627
20		Verwaltungsergebnis	-308	-308	-324
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-308	-308	-324
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-308	-308	-324
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308	-308	-324



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.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
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
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	4.434
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.582	12.582	14.365
20		Verwaltungsergebnis	-12.582	-12.582	-9.931
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.582	-12.582	-9.931
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.582	-12.582	-9.931



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

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



0801 - Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportler Ehrungen.

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der sporttreibenden Vereine

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung

Leistungsumfang

Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0801 - Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 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- zuw.,-zuschüsse u. -beitr	21.573	21.573	21.573
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	21.500	20.000	16.382
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.500	20.000	16.382
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	43.723	42.223	38.377
20		Verwaltungsergebnis	-43.723	-42.223	-38.377
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-43.723	-42.223	-38.377
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	15
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	15
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-15
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-43.723	-42.223	-38.392
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	83.245	83.245	88.764
		9200003 - Aufwendungen für städti- sche Gebäude	83.245	83.245	88.764
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-83.245	-83.245	-88.764
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.968	-125.468	-127.156



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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	70
		5003000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung Gebäude und Räume	250	250	70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	650	650	--
		5110000 - öffentlich rechtliche Be- nutzungsgebühren	650	650	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	2.940	2.940	2.939
		5460100 - Erträge Auflös SOPO In- vest vom öffentl Bereich	2.940	2.940	2.939
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.840	3.840	3.009
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	12.875	12.250	12.236
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	9.975	9.500	9.492
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	--	--	152
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900	2.750	2.591
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.050	1.000	--
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tar- rifl. Beschäftigte	1.050	1.000	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- 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 u. Außenanlagen	250	250	--
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	113



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



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

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		-10.000	-10.000	-340.000	--	--
0901-0002A - Baugebiet Bissen- berg	Planungs- kosten / Er- schließung 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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
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
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.250	2.250	3.633
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 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- 646	Versorgungsaufwendungen	24.600	16.000	11.830
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.600	16.000	11.830
13	60, 61, 67- 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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	1.000	1.000	430
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	340.700	242.800	194.249
20		Verwaltungsergebnis	-338.450	-240.550	-190.615
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-338.450	-240.550	-190.615
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-338.450	-240.550	-190.615
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	114.829	114.829	48.656
		9100002 - Erträge der Verwaltung	114.829	114.829	48.656
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	114.829	114.829	48.656
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.621	-125.721	-141.959



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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
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
10		Summe der ordentlichen Erträge	759.747	759.747	682.591
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
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, Arbeitsschuttmittel	--	--	169



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- 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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	55.000	55.000	20.879
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	173
		7030000 - Kfz-Steuer	1.800	1.800	173
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	590.519	591.748	573.767
20		Verwaltungsergebnis	169.228	167.999	108.824
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	169.228	167.999	108.824
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	4.789
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	4.789
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.460
		7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	4.460
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	329
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	169.228	167.999	109.153
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
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-191.589	-191.589	-185.654
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.361	-23.590	-76.501



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1101 - Wasser

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1101 - Wasser

	Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1101 - Wasser		-71.500	-596.500	-96.500	-21.500	-21.500
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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.414	1.337.414	1.254.980
		5110200 - öffentlich rechtliche Benutzungsgb. Abwasser	1.075.876	1.075.876	989.169
		5110201 - öffentlich rechtliche Benutzungsgb. 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
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.411.809	1.411.809	1.308.436
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- 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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.434.859	1.437.781	1.393.766
20		Verwaltungsergebnis	-23.050	-25.972	-85.330
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.050	-25.972	-85.330
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	89.601	160.161	--
		7970000 - periodenfremde Aufwendungen	89.601	160.161	--
27		Außerordentliches Ergebnis	-89.601	-160.161	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-112.651	-186.133	-85.330
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
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-907	-907	24.465
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.558	-187.040	-60.865



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1102 - Abwasser

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1102 - Abwasser

	Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1102 - Abwasser		-230.000	-415.000	-415.000	-415.000	-15.000
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- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	300
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten	1.500	1.500	300
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	12.500	12.500	12.749
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	12.500	12.500	12.749
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.000	14.000	13.049
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.825	6.500	6.099
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	5.250	5.000	4.685
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	--	--	86
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.575	1.500	1.327
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.500	1.500	116
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	--	--	97
		6101000 - Fremdleist. für Erzeug- nisse u. and. Umsatzleist.	1.500	1.500	--
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	--	--	19
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	8.325	8.000	6.214
20		Verwaltungsergebnis	5.675	6.000	6.835
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	5.675	6.000	6.835
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.675	6.000	6.835
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	24.522	24.522	22.331



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
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
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.143	16.143	137.600
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Ge- meingebr., Infrastr.verm.	2.500	2.500	25.378
		6166000 - Wartungskosten	20.000	20.000	11.526
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	--	--	357
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	2.500	2.500	13
		6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen	36.000	--	1.117
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	35.000	5.000	--
		6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	69
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	--	--	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
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	377.712	278.872	190.675
20		Verwaltungsergebnis	-361.569	-262.729	-53.075
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-361.569	-262.729	-53.075
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	5.126
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	5.126
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-5.126
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-361.569	-262.729	-58.201
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	254.327	254.327	254.252
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	71.595	71.595	71.520
		9200005 - Aufwand für Straßenent- wässerung	182.732	182.732	182.732
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-254.327	-254.327	-254.252
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-615.896	-517.056	-312.453

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



Teilfinanzhaushalt 1201 - städtische Straßen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1201 - städtische Straßen

	Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
1201 - städtische Straßen		-85.000	-270.000	-225.000	-75.000	-75.000
1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann	Gemeindestra- ßen - Baustraße	-10.000	-70.000	--	--	--
1201-0005A - Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein -	Gemeindestra- ßen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
1201-0008A - Erweiterung Straßenbeleuchtung	Gemeindestra- ßen	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
HK-120101A - Straßenbeleuch- tung	Gemeindestra- 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.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	18.500	18.500	30.504
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	--	--	0
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	--	--	5.783
		6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen	2.500	2.500	--
		6166000 - Wartungskosten	--	--	1.277
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	--	--	1.253
		6173000 - Fremdreinigung	16.000	16.000	22.184
		6832000 - Telefonkosten	--	--	7
14	66	Abschreibungen	706	706	706
		6630000 - Abschr. auf techn. Anla- gen u. Maschinen	706	706	706
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	0	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	19.206	19.206	31.210
20		Verwaltungsergebnis	-19.206	-19.206	-31.210
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-19.206	-19.206	-31.210
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.206	-19.206	-31.210
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.206	-19.206	-31.210



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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	--
14	66	Abschreibungen	0	0	212
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0	0	212
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	2.915
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	--	--	2.915
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000	3.000	0
		7354900 - andere Umlagen	3.000	3.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.000	18.000	3.127
20		Verwaltungsergebnis	-18.000	-18.000	-3.127
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.000	-18.000	-3.127
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.000	-18.000	-3.127
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	-3.127

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.675	53.450	48.587
20		Verwaltungsergebnis	-53.675	-53.450	-48.587
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.675	-53.450	-48.587
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-53.675	-53.450	-48.587
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.571	10.571	10.560
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	10.571	10.571	10.560
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.571	-10.571	-10.560
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.246	-64.021	-59.147



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		-3.500	-3.500	--	--	--
1302-0001A - Renaturierung Iserbach		- 116.000	- 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	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
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
10		Summe der ordentlichen Erträge	135.068	135.068	149.961
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	1.350	1.350	1.200
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	--
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	--	--	1.117
		6081000 - Reinigungsmaterial	--	--	22
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	1.500	9.000	209
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	2.200	2.200	13.830
		6162000 - Instandh. von techn. An- lagen in Betriebsbauten	600	600	694
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	500	500	497
		6166000 - Wartungskosten	1.450	1.450	1.030
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	500	500	--
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	3.900	3.900	3.682
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- ratung & Wirtschaftsprüfung	1.180	1.180	--
		6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen	5.000	2.500	--
		6831000 - Datenübertragungskosten	700	700	600
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	385	385	326
14	66	Abschreibungen	31.623	31.624	31.624
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	31.623	31.624	31.118
		6641000 - Abschr. auf andere Anla- gen	0	0	382
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	0	0	124
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	49
		7020000 - Grundsteuer	50	50	49
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	83.848	91.474	84.984
20		Verwaltungsergebnis	51.220	43.594	64.978
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	51.220	43.594	64.978
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches	51.220	43.594	64.978



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Erläuterungen:

Aufwendungen für andere Beratungsleistungen:

Erstellung Friedhofskonzept 5.000 Euro



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Erläute- rung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
1303 - Friedhofs- und Bestat- tungswesen		-40.000	--	--	--	--
1303-0008A - Erweiterung Urnen- wand	Friedhof 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- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	98
		5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	300.000	300.000	--
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	--	--	27.556
		5110101 - öffentlich rechtliche Ge- bühr	--	--	27.556
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	27.894
		5399000 - andere sonstige betriebli- che Erträge	--	--	27.894
10		Summe der ordentlichen Erträge	300.000	300.000	55.547
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	16.500	16.500	7.219
		6010200 - Verbrauchsmaterial	500	500	685
		6030100 - Betriebsstoffe	1.000	1.000	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	--	--	71
		6101000 - Fremdleist. für Erzeug- nisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	--
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	0	0	--
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Ge- meingebr., Infrastr.verm.	12.500	12.500	--
		6171000 - Aufwendungen für Fremd- entsorgung	1.000	1.000	3.748
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	--	--	1.926
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	--
		6993000 - übrige sonstige betriebli- che Aufwendungen	--	--	790
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	5.700	5.700	--
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.200	3.200	--
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	22.200	22.200	7.219



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



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- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.200	218.000	310.513
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten	6.000	6.000	5.000
		5060000 - Umsatzerlöse aus Han- 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- che Erträge	40.250	54.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	338.450	277.500	317.394
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	195.000	187.500	170.112
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	148.500	141.000	135.942
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	--	--	2.447
		6211000 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	2.500	2.500	--
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.000	29.000	27.751
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenos- senschaft u. Unfallvers.	15.000	15.000	2.174
		6501000 - Aufwendungen für Perso- naleinstellungen	--	--	1.799
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.400	12.400	10.619
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.400	12.400	10.619
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	258.040	208.990	215.990
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	15.650	33.400	1.580
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. 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- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	--
		6055000 - Treibstoffe	1.100	1.100	1.294
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	--
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	2.600	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	200	200	228
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	500	--
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	--	0	--
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.300	4.300	643
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	300	3.300	560
		6101000 - Fremdleist. für Erzeug- nisse u. and. Umsatzleist.	150.500	76.700	138.355
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	33.700	49.000	65.060
		6162000 - Instandh. von techn. Anla- gen in Betriebsbauten	100	100	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen	3.900	1.700	1.129
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Geme- ingebr., Infrastr.verm.	6.000	6.000	744
		6166000 - Wartungskosten	2.000	75	44
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	1.550	75	--
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	79
		6730000 - Gebühren	800	800	--
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- raturung & Wirtschaftsprüfung	3.200	3.200	--
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	93
		6832000 - Telefonkosten	100	100	98
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	200	200	120
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	701
		6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen	200	200	182
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	340	340	61
		6993000 - übrige sonstige betriebli- che Aufwendungen	8.000	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Erläuterungen:

Gem. Haushaltsplan Hessen - Forst



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1305 - Land- und Forstwirtschaft

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1305 - Land- und Forstwirtschaft

	Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1305 - Land- und Forstwirtschaft		-3.000	--	--	--	--
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- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	160	113
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	160	160	113
10		Summe der ordentlichen Erträge	160	160	113
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.960	6.960	6.002
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	18
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	--	--	50
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	6.000	6.000	5.419
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	0	0	--
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeits- arbeit	360	360	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	515
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	9.171	9.164	7.454
		7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	850	850	0
		7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	0	0	--
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisun- gen und Zuschüsse	--	--	223
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.500	5.500	5.200
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.227
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.521	1.514	804
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	16.131	16.124	13.455
20		Verwaltungsergebnis	-15.971	-15.964	-13.342
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-15.971	-15.964	-13.342
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches	-15.971	-15.964	-13.342



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1502 - Tourismus

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1502 - Tourismus

	Erläute- rung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
1502 - Tourismus		-100.000	-2.000.000	1.407.700	--	--
1502-0001A - Tourismus	Radweg Biskirchen	-100.000	-2.000.000	0	--	--
1502-0001E - Zuschuss Tourismus	Zuschuss Radweg 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
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.350	180.750	208.641
		5003000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung Gebäude und Räume	--	--	4.709
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten	17.500	17.500	23.566
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	230.850	163.250	180.366
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	6.950	6.950	2.069
		5101000 - öffentlich rechtliche Ver- waltungsgebühren	200	200	2.069
		5110000 - öffentlich rechtliche Be- nutzungsgebühren	6.750	6.750	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	938	938	766
		5460100 - Erträge Auflös SOPO In- vest vom öffentl Bereich	938	938	766
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	617
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermie- tung und Verpachtung	--	--	617
10		Summe der ordentlichen Erträge	256.238	188.638	212.093
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	35.040	33.300	30.134
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	26.850	25.500	23.150
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	--	--	428
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.190	7.800	6.556
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.150	1.150	881
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f ta- rifl. Beschäftigte	1.150	1.150	881
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- 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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- 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 u. Außenanlagen	2.200	2.200	240
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	0	0	15
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	36.000	--	--
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	1.000	1.000	116
		6081000 - Reinigungsmaterial	1.350	1.350	1.032
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	2.000	2.000	2.335
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	11.000	17.000	172
		6162000 - Instandh. von techn. An- lagen in Betriebsbauten	0	0	3.102
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	1.500	6.500	624
		6166000 - Wartungskosten	6.000	6.000	1.967
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	2.500	2.500	2.773
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	0	0	84
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- ratur & Wirtschaftsprüfung	3.500	3.500	--
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	500	500	1.412
		6832000 - Telefonkosten	2.400	2.400	2.245
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	3.660	3.660	3.633
14	66	Abschreibungen	41.547	41.547	42.000
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.547	41.547	41.606
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	0	0	394
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652	652	764
		7020000 - Grundsteuer	652	652	764
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	201.316	153.501	115.090
20		Verwaltungsergebnis	54.922	35.137	97.004
23		Finanzergebnis	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	54.922	35.137	97.004
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	54.922	35.137	97.004
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
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.683	-18.683	-17.158
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.239	16.454	79.846

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

	Erläute- rung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026
1503 - Allg. Einrichtungen und Un- ternehmen		-5.000	-5.000	-49.000	-5.000	-10.000
1503-0001A - DGH Biskirchen	DGH "Grüne Au"	-5.000	--	-5.000	--	-5.000
1503-0004A - DGH Bissenberg	DGH Bis- senberg	--	-5.000	--	-5.000	--
1503-0006A - DGH Stockhausen	DGH Stockhau- sen	0	--	-5.000	--	-5.000
1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen	Biskirchen	--	0	-130.000	--	--
1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen	Zuschuss für das Bunnen- 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- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
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
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.039.850	8.438.062	8.163.594
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.169.156	4.158.724	3.894.943
20		Verwaltungsergebnis	4.870.694	4.279.338	4.268.651



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
21	56, 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- 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- lichkeiten	2.000	2.000	1.064
23		Finanzergebnis	42.500	17.000	7.699
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	4.913.194	4.296.338	4.276.350
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	258
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	258
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	258
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.913.194	4.296.338	4.276.608
31		Ergebnis der internen Leis- tungs- beziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.913.194	4.296.338	4.276.608



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2023	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2022	Ergeb- nis des Jah- resab- schlus- ses 2021	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	574.000	--	74.000	76.000	1.722.970	648.000	
20	Einzahlungen aus In- vestitionszuweisungen und -zuschüssen so- wie aus Investitions- beiträgen	574.000	--	74.000	76.000	1.722.970	648.000	
	Summe	574.000	--	74.000	76.000	1.722.970	648.000	
	Saldo (Einzahlun- gen ./.. Auszahlun- gen)	574.000	--	74.000	76.000	1.722.970	648.000	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		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
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	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		Ordentliche Erträge	--	--	--
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
10		Summe der ordentlichen Erträge	166.429	166.429	166.156
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0
		6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	2.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.000	2.000	0
20		Verwaltungsergebnis	164.429	164.429	166.156
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
23		Finanzergebnis	-191.557	-161.907	-110.313
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.128	2.522	55.843
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.794
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	3.794



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		--	407.069	--	--	--
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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.633.044,76	12.981.902,00	12.901.353,52	-80.548,48
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-12.034.280,19	-13.147.682,00	-12.392.032,39	755.649,61
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	598.764,57	-165.780,00	509.321,13	675.101,13
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
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-163.690,49	-184.382,00	-92.120,60	92.261,40
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.662.120,24	13.008.202,00	12.984.106,79	-24.095,21
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-12.227.046,16	-13.358.364,00	-12.566.906,26	791.457,74
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	435.074,08	-350.162,00	417.200,53	767.362,53
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
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-8.759,17	-56.596,00	264.749,70	321.345,70
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	426.314,91	-406.758,00	681.950,23	1.088.708,23



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 Finanzzuweisungen	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
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.614.481,96	12.767.771,00	12.876.395,45	-108.624,45
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
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-11.986.584,83	-12.865.874,00	-11.911.007,26	-954.866,74
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	627.897,13	-98.103,00	965.388,19	-1.063.491,19
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
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	818.939,53	668.500,00	393.936,49	274.563,51
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
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-237.994,55	-2.066.500,00	-109.103,47	-1.957.396,53
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	580.944,98	-1.398.000,00	284.833,02	-1.682.833,02
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.208.842,11	-1.496.103,00	1.250.221,21	-2.746.324,21
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
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-92.327,42	1.128.000,00	-660.936,38	1.788.936,38
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.116.514,69	-368.103,00	589.284,83	-957.387,83
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
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-3.449,74	0,00	-1.640,91	1.640,91
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.835.237,92	1.937.658,20	2.948.302,87	-1.010.644,67
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.113.064,95	-368.103,00	587.643,92	-955.746,92
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.948.302,87	1.569.555,20	3.535.946,79	-1.966.391,59



11 Vermögensrechnung

AKTIVA Position	31.12.2021		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände				
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
1.2. Sachanlagen				
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
1.3. Finanzanlagen				
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.158,03		2.158,03	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.3. Beteiligungen	84.863,88		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
1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	4.256.341,27		4.203.711,55	
		4.256.341,27		4.203.711,55
2. Umlaufvermögen				
2.1. Vorräte, einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.319,24		18.319,24	
		18.319,24		18.319,24
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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
2.3. Flüssige Mittel	3.530.622,25		2.948.302,87	
		3.530.622,25		2.948.302,87
3. Rechnungsabgrenzungsposten	5.335,74		5.335,19	
		5.335,74		5.335,19
Summe AKTIVA		32.129.477,76		32.057.153,44



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

PASSIVA Position	31.12.2021		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital				
1.1. Netto-Position				
Netto-Position Jahresbeginn	15.099.422,25		15.099.422,25	
Verrechnung von Fehlbeträgen nach § 25 Abs. 3 GemHVO	0,00			
Netto-Position nach Verrechnung	15.099.422,25			
1.2. Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital				
1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	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	
1.3. Ergebnisverwendung				
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
2. Sonderposten				
2.1. Sonderposten f. erhaltene Investitionszuweisungen, Zusch. und Investitionsbeiträge				
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	
2.2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00	
2.3. Sonstige Sonderposten	0,00		0,00	
		2.719.664,19		2.882.598,19
3. Rückstellungen				
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
4. Verbindlichkeiten				
4.1. Anleihen	0,00		0,00	
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				
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			
4.3. Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen z. Liquiditätssicher.	0,00		0,00	
4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00		16.799,58	
4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen, Transferleistungen u. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	6.194,63		305.296,42	
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	282.874,99		232.756,38	
4.7. Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähn. Abgaben	2.941,04		-1.273,08	
4.8. Verbindlichkeiten gg. verbundenen Unternehmen u. gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht u. Sondervermögen	0,00		0,00	
4.9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.020.606,30		774.242,14	
		8.409.034,59		8.890.216,51
5. Rechnungsabgrenzungsposten	123.609,92		136.581,87	
		123.609,92		136.581,87
Summe PASSIVA		32.129.477,76		32.057.153,44



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

12 Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Produktbereich bzw. Organisationseinheit	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst A9-6					ein-facher Dienst 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 bzw. Organisations- einheit	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
0102	Verwaltungssteuerung, 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 bzw. Organisations- einheit	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten 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 Biskirchen	1		1					15,75								17,75	18,00	14,59	
0601	Kindertagesstätte Zwergenland Bissenberg			1				1	7,75								9,75	10	8,00	
0601	Kindertagesstätte Rappelkiste Leun	1		1					7,75								9,75	10	9,45	
0601	Kindertagesstätte Regenbogenland 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 besetzten Stellen		1,59		3,35				2,49	31,46										38,89	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich bzw. Organisations- einheit	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 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, 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	
Insgesamt:		1,00	83,81	84,81	1,00	82,14	83,14	1,00	73,71	74,71	



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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	6
I0204-0016 A Zusammenführung der Feuerwehren "Bau eines Gerätehauses"	1.500	400			
Hessen Kasse	150				
I1502-0001A Radweg Biskirchen	1.000				
0204-0021A Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser	285				
1503-0014A Brunnenhaus Biskirchen	130				
Summe	3.065	400	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene 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/ Abrufdatum	Stand 31.12.22	Tilgung 2023 in Euro	Stand 31.12.23	Zinssatz %	Zinsen 2023 in Euro	Zinsan- 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										
	12.960.409,22			6.784.254,53	292.865,98	10.194.507,12		184.804,16		



13.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

13.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen			
	1.000 €		
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	(01.01.2022)	(01.01.2023)	(31.12.2023)
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
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			
Summe der Rücklagen	2.089	3.807	3.309
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel des Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.205	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
Summe der Rückstellungen	3.317	3.306	2.997



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/ netto [€/Einheit]	Kosten [€]
1 Baustelleneinrichtung und räumung				
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 ✓
2 Entwässerungsleitungen				
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 ✓
3 Wasserversorgungsleitungen				
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 ✓
4 Straßenbau				
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
5 Sonstiges				
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 ✓
6 Diverse Kleinarbeiten				
	~10	[%]	Σ	33.390,00 15.000,00
Gesamtsumme Baukosten, netto				350.749,00 1.280.000,00
Baunebenkosten	15	[%]		(52.612,35) 53.200,00
Summe, netto				403.361,34
Mehrwertsteuer	19	[%]		76.638,66
Summe, brutto				480.000,00 1.335.000,00
Erschließungsfläche		[m²]		6.490
Erschließungskosten je m² erschlossener Fläche		[€/m²]		73,96

aufgestellt: Linden, 08.09.2020, LR

ISI INGENIEURE

Beiblatt mit Anmerkungen zu Kostenabschätzungen

Mit den vorstehenden Unterlagen haben Sie eine Kostenabschätzung zu Bau-maßnahmen erhalten. Sofern keine anderen Angaben zur Grundlage der Einheitspreise 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 Wasserversorgungsmaßnahmen beinhaltet, dann macht eine erforderliche Überprüfung der Leistungsfähigkeiten 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 m²

Zu erwartende Kosten (netto):

Baustelleneinrichtung u. vorbereitende Arbeiten	psch	20.000,00 €
Sanierung der Wasserkammern:		
Wandflächen	285 m ² x 240 €/m ²	68.400,00 €
Bodenflächen	145 m ² x 210 €/m ²	30.450,00 €
Deckenflächen	145 m ² x 260 €/m ²	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 €
Betriebsgebäude innen:		
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 €
Edelstahlarbeiten:		
Rohrleitungsarbeiten Wasserkammern + Betriebsgebäude	psch	42.000,00 €
Lüftungsanlagen	psch	18.000,00 €
Einstiegsleitern und Podeste	psch	10.000,00 €
Wasserkammerfenster	psch	8.700,00 €
Betriebsgebäude außen:		
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 €
Gesamtkosten (netto)		
		377.000,00 €
MwSt.:	19%	71.630,00 €
Gesamtkosten (brutto)		448.630,00 €

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 ²	0,95 € 199,50 €
121	Vermessungsgebühren		
	Grenzvermessung	1,00 psch	5.000,00 € 5.000,00 €
	Kosten brutto		5.199,50 €
214	Herrichten der Geländeoberfläche		
	Baufeldräumung	1.000,00 m ²	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 €
	Kosten netto		3.150,00 €
	MWST (19%)		598,50 €
	Kosten brutto		3.748,50 €
511	Geländebearbeitung (Boden + Oberboden, Profilierung)		
	Erdbewegung + Profilierung	1.000,00 m ²	1,00 € 1.000,00 €
	Oberbodenabtrag und Entsorgung	500,00 m ³	15,00 € 7.500,00 €
	Unterbodenabtrag und Entsorgung	500,00 m ³	20,00 € 10.000,00 €
	Schottertragschicht lösen, zwischenlagern und wieder einbauen	90,00 m ³	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 ³	70,00 € 3.500,00 €
	Wasserbausteine LMB 5/40	70,00 m ³	80,00 € 5.600,00 €
	Wasserbausteine LMB 40/200	10,00 m ³	90,00 € 900,00 €
	Wasserbausteine LMB 60/300	20,00 m ³	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 ²	15,00 € 2.250,00 €
	Substrateinbau mit bauseits gelieferten Wasserbausteinen	40,00 m ³	60,00 € 2.400,00 €
515	Rasen (Hochstaudenfluren)		

	Uferböschungen mit Saatgutmischung einsäen	800,00 m ²	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 ³	30,00 €	9.000,00 €
	Metallgeländer abbrechen und entsorgen	2,00 m ³	50,00 €	100,00 €
	Bauwerke aus Beton abbrechen und entsorgen	80,00 m ³	90,00 €	7.200,00 €
	Kosten netto			64.850,00 €
	MWST (19%)			12.321,50 €
	Kosten brutto			77.171,50 €
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 €
	Kosten netto			25.203,18 €
	MWST (19%)			4.788,60 €
	Kosten brutto			29.991,78 €
	Gesamtkosten brutto			116.111,28 €

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:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	0

Unterhaltung	Reinigung	€
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	0

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	€
	Steuern	50 €
	Gebühren	500 €
	Mieten	€
	Sonstiges	500 €
	Zw-Summe:	1.050

Verwaltungskosten	1.050	€
--------------------------	-------	---

alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	4.500	€	AFA 80 Jahre
Zw-Summe:	5.550	€	

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

Folgekosten pro Jahr:	5.550	€
------------------------------	-------	---

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:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Unterhaltung	Reinigung	€
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Verwaltungskosten	0 €
--------------------------	-----

alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	3.714 €	AFA 35 Jahre
Zw-Summe:	3714 €	

abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten :	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:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Unterhaltung	Reinigung	750 €
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	2.500 €
	Sonstiges	1.500 €
	Zw-Summe:	4750 €

Befahrung

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Verwaltungskosten	4750 €
--------------------------	--------

alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	2.000 €
Zw-Summe:	6.750 €

AFA 50 Jahre

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

Folgekosten pro Jahr:	6.750 €
------------------------------	----------------

Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

11201-0001A Gewerbegebiet Hollergewann

Anmerkungen

Gesamtinvestitionskosten:	70.000 €
Eigenmittel:	70.000 €
Fremdmittel:	€
Erstveranschlagung	70.000 €

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Unterhaltung	Reinigung	€
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	1.500 €
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	1.500 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Verwaltungskosten	1.500 €
--------------------------	---------

alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	3.500 €	AFA 20 Jahre
Zw-Summe:	5.000 €	

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

Folgekosten pro Jahr:	5.000 €
------------------------------	----------------

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:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	0

Unterhaltung	Reinigung	€
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	0

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	€	
	Steuern	50	€
	Gebühren	250	€
	Mieten	€	
	Sonstiges	€	
	Zw-Summe:	300	€

Verwaltungskosten	300	€
--------------------------	-----	---

alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	0	€
Zw-Summe:	300	€

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

Folgekosten pro Jahr:	300	€
------------------------------	-----	---

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:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	0 €

Unterhaltung	Reinigung	150 €
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	150 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	750 €
	Steuern	€
	Gebühren	250 €
	Mieten	€
	Sonstiges	500 €
	Zw-Summe:	500 €

Verwaltungskosten	650 €
--------------------------	-------

alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	19.400 €
Zw-Summe:	20.050 €

AFA 25 Jahre

abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten :	19.400 €
-------------------------------------------	----------

auf. SoPo.

Folgekosten pro Jahr:	650 €
------------------------------	--------------

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:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Unterhaltung	Reinigung	750 €
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	2.500 €
	Sonstiges	1.500 €
	Zw-Summe:	4750 €

Befahrung

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Verwaltungskosten	4.750 €
--------------------------	---------

alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	6.000 €
Zw-Summe:	10.750 €

AFA 50 Jahre

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

auf. SoPo.

Folgekosten pro Jahr:	4.750 €
------------------------------	----------------

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 €	Hessen Kasse
Erstveranschlagung	50.000 €	

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	75 €
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	75 €

Unterhaltung	Reinigung	€
	Anlagenpflege	250 €
	Unterhaltung	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	250 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	125 €
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	125 €

Verwaltungskosten	450 €
--------------------------	-------

alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	10.000 €	AFA 10 Jahre
Zw-Summe:	10.450 €	

abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten :	9.000 €	auf. SoPo.
--------------------------------------------------	---------	------------

Folgekosten pro Jahr:	1.450 €
------------------------------	----------------

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:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	1.500 €
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	1.500 €

Unterhaltung	Reinigung	€
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Verwaltungskosten	1.500 €
--------------------------	---------

alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	10.400 €	AFA 50 Jahre
Zw-Summe:	11.900 €	

abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten :	10.400 €	auf. SoPo.
-------------------------------------------	----------	------------

Folgekosten pro Jahr:	1.500 €
------------------------------	----------------

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:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	22.500 €
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	22500 €

Unterhaltung	Reinigung	€
	Anlagenpflege	5000 €
	Unterhaltung	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	5000 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Verwaltungskosten	27500 €
--------------------------	---------

alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	13.333 €	AFA 30 Jahre
Zw-Summe:	40.833 €	

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

Folgekosten pro Jahr:	27.500 €
------------------------------	-----------------

Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

10102-0003A Neubau Verwaltungsgebäude

Anmerkungen

Gesamtinvestitionskosten:	3.300.000 €
Eigenmittel:	3.300.000 €
Fremdmittel:	€
Erstveranschlagung	3.300.000 €

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung	10.000 €
	Wasser	500 €
	Abwasser	800 €
	Strom	7.875 €
	Abfall	850 €
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	20.025 €

Unterhaltung	Reinigung	10.000 €
	Anlagenpflege	2.500 €
	Unterhaltung	5.000 €
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	17.500 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	1.500 €
	Steuern	50 €
	Gebühren	250 €
	Mieten	€
	Sonstiges	500 €
	Zw-Summe:	500 €

Verwaltungskosten	38.025 €
--------------------------	----------

alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	41.250 €	AFA 80 Jahre
Zw-Summe:	79.275 €	

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

Folgekosten pro Jahr:	79275 €
------------------------------	----------------

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:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Unterhaltung	Reinigung	€
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	1.500 €
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	1.500 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Verwaltungskosten	1.500 €
--------------------------	---------

alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	210.000 €	AFA 20 Jahre
Zw-Summe:	211.500 €	

abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten :	80.750 €	auf. SoPo
-------------------------------------------	----------	-----------

Folgekosten pro Jahr:	130.750 €
------------------------------	------------------

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:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Unterhaltung	Reinigung	€
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Verwaltungskosten	0 €
--------------------------	-----

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

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

Folgekosten pro Jahr:	114,29 €
------------------------------	-----------------

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:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Unterhaltung	Reinigung	€
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	1.500 €
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	1.500 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	€

Verwaltungskosten	1500 €
--------------------------	--------

alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	2.500 €	AFA 20 Jahre
Zw-Summe:	4000 €	

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

Folgekosten pro Jahr:	4000 €
------------------------------	---------------

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:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	0

Unterhaltung	Reinigung	150	€
	Anlagenpflege		€
	Unterhaltung		€
	Sonstiges		€
	Zw-Summe:	150	€

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	750	€
	Steuern		€
	Gebühren	250	€
	Mieten		€
	Sonstiges	500	€
	Zw-Summe:	1.500	€

Verwaltungskosten	1.650	€
--------------------------	-------	---

alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	11.400	€	AFA 25 Jahre
Zw-Summe:	13.050	€	

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

Folgekosten pro Jahr:	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:

Verbrauchskosten	Heizung	€
	Wasser	€
	Abwasser	€
	Strom	€
	Abfall	€
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	0 €

Unterhaltung	Reinigung	€
	Anlagenpflege	2.500 €
	Unterhaltung	€
	Sonstiges	500 €
	Zw-Summe:	3.000 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	1500 €
	Zw-Summe:	1.500 €

Verwaltungskosten	4.500 €
--------------------------	---------

alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	2.813 €	AFA 80 Jahre
Zw-Summe:	7.313 €	

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

Folgekosten pro Jahr:	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:

Verbrauchskosten	Heizung	10.000 €
	Wasser	500 €
	Abwasser	800 €
	Strom	7.000 €
	Abfall	850 €
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	19.150 €

Unterhaltung	Reinigung	10.000 €
	Anlagenpflege	2.500 €
	Unterhaltung	5.000 €
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	17.500 €

sonstige Aufwendungen	Versicherungen	1.500 €
	Steuern	50 €
	Gebühren	250 €
	Mieten	€
	Sonstiges	500 €
	Zw-Summe:	500 €

Verwaltungskosten	37.150 €
--------------------------	----------

alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	40.625 €	AFA 80 Jahre
Zw-Summe:	77.775 €	

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

Folgekosten pro Jahr:	77.775 €
------------------------------	-----------------



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 Position	31.12.2021		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände				
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
1.2. Sachanlagen				
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
1.3. Finanzanlagen				
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.158,03		2.158,03	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.3. Beteiligungen	84.863,88		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
1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen				
	4.256.341,27	4.256.341,27	4.203.711,55	4.203.711,55
2. Umlaufvermögen				
2.1. Vorräte, einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	18.319,24	18.319,24	18.319,24	18.319,24
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	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
2.3. Flüssige Mittel				
	3.530.622,25	3.530.622,25	2.948.302,87	2.948.302,87
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
	5.335,74	5.335,74	5.335,19	5.335,19
Summe AKTIVA		32.129.477,76		32.057.153,44

Jahresabschluss der Stadt Leun zum 31.12.2021

PASSIVA Position	31.12.2021		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital				
1.1. Netto-Position				
Netto-Position Jahresbeginn	15.099.422,25		15.099.422,25	
Verrechnung von Fehlbeträgen nach § 25 Abs. 3 GemHVO	0,00			
Netto-Position nach Verrechnung	15.099.422,25			
1.2. Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital				
1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	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	
1.3. Ergebnisverwendung				
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
2. Sonderposten				
2.1. Sonderposten f. erhaltene Investitionszuweisungen, Zusch. und Investitionsbeiträge				
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	
2.2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00	
2.3. Sonstige Sonderposten	0,00		0,00	
		2.719.664,19		2.882.598,19
3. Rückstellungen				
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		299.80385	
		3.006.720,71		2.959.258,93
4. Verbindlichkeiten				
4.1. Anleihen	0,00		0,00	
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				
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	
4.3. Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen z. Liquiditätssicher.	0,00		0,00	
4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00		16.799,58	
4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen, Transferleistungen u. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	6.194,63		305.296,42	
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	282.874,99		232.756,38	
4.7. Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben	2.941,04		-1.273,08	
4.8. Verbindlichkeiten gg. verbundenen Unternehmen u. gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht u. Sondervermögen	0,00		0,00	
4.9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.020.606,30		774.242,14	
		8.409.034,59		8.890.216,51
5. Rechnungsabgrenzungsposten				
	123.609,92		136.581,87	
		123.609,92		136.581,87
Summe PASSIVA		32.129.477,76		32.057.153,44

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

Seite 359 von 394 - Öffentliche Niederschrift 12.12.2022 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun (exportiert: 20.12.2022)

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

HTML: www.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

Seite 363 von 394 - Öffentliche Niederschrift 12.12.2022 Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun (exportiert: 20.12.2022)

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

HTML: www.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 m²) 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 Dämmerungssensor 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 angeschoben. 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 m² 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 €*
ord. Ergebnis	81.533	621.193	368.482	435.074	-350.162	417.201	-658.949	1.110.524*
außerord. Erg	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*
Fazit		Vorgaben erfüllt		Vorgaben erfüllt		Vorgaben erfüllt		Vorgaben erfüllt

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 €	
ordentliches Ergebnis	-525.308	
außerordentliches Ergebnis	-52.701	
Saldo laufende Verwaltungstat.	-322.825	
ordentliche Tilgung	298.000	
Fazit	Vorgaben nicht erfüllt	Durch die Liquidität im Sinne des Finanzplanungserlass vom 27. September 2021 abgedeckt

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
Dillenburg	11.150.000	3.139.076
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
Sinn	1.500.000	348.608
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	1.241.866	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

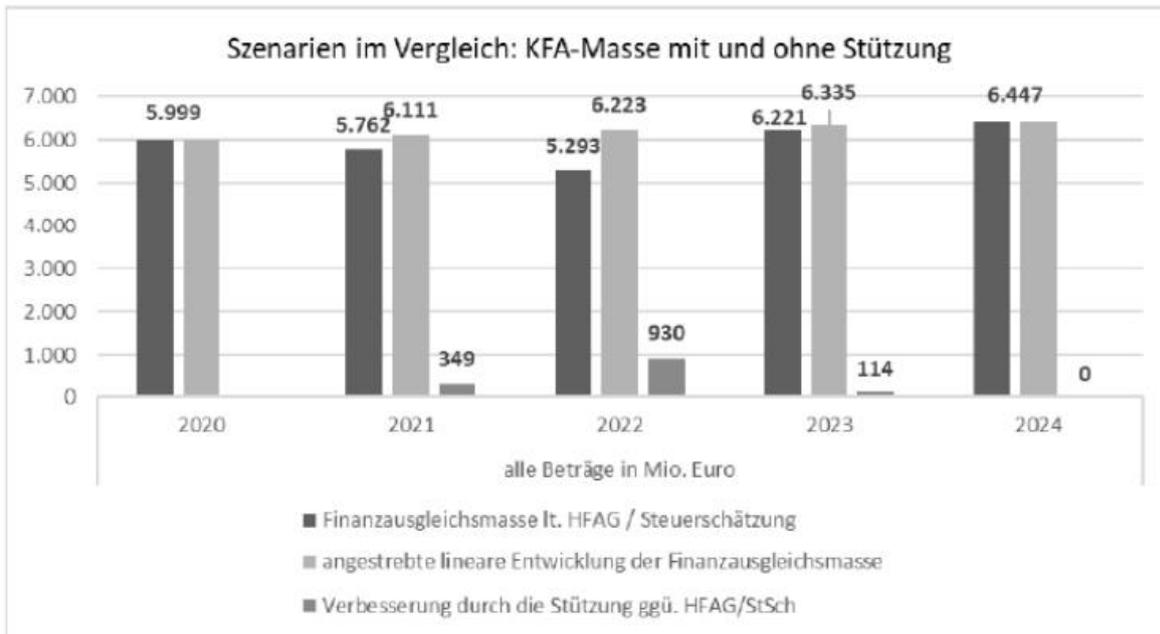
Informationen zur Entwicklung des KFA wurden vom HSGB im Eildienst Nr. 12 vom 28. Oktober 2020 nochmals aktualisiert und u.a. wie folgt vermittelt:

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- 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.