



Stadt Leun

Bau- und Umweltausschuss

08.12.2023

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 29. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses
am Donnerstag, 07.12.2023, 19:04 Uhr bis 22:22 Uhr
im Saal DGH Bissenberg

Anwesenheiten

a) vom Bau- und Umweltausschuss:

Marco Carnetto (SPD)
Karl-Günter Süß (GRÜNE)
Marcus Hartmann (CDU)
Claus-Peter Schweitzer (CDU)

b) vom Magistrat:

Thorsten Keller (FWG) vertritt Herr Björn Hartmann (CDU)
Gerd-Ulrich Heberling (SPD) 19:09 - 22:22 Uhr verspätet

c) von der Stadtverordnetenversammlung:

Paul Schmitz (FWG) vertritt Herr Jürgen Ambrosius (SPD)

d) Schriftführer:

Katja Grün

Von der Verwaltung waren anwesend:

Gäste:

4 Gäste

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Eröffnung und Begrüßung sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Kaufvertrag zum Verkauf des Grundstückes Leun, Gemarkung Biskirchen Flur 5, Flurstück 218/4 (VL-215/2023)
3. Neubau Feuerwehrrätehaus Biskichen, Bissenberg und Stockhausen Vergabe Angebot der Leistung Brandschutz (VL-232/2023)
4. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 mit Stellenplan und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 (VL-213/2023)

Sitzungsverlauf

Aufgrund der Kürze der Zeit und der Übersichtlichkeit erfasst die Protokollantin alle Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der Gemeinsamen Ausschusssitzung in dem Protokoll des Finanzausschusses. Es wurde sich darauf geeinigt, dass der Ausschussvorsitzende in diesem Fall auch für die beiden anderen Ausschüsse das Protokoll frei geben darf. Im Protokoll des Bau- und Umweltausschusses und des Sozialausschusses wird auf dieses Protokoll verwiesen. Die Teilnehmerlisten und die abstimmungsberechtigten Teilnehmer sind dem jeweiligen Protokoll zu entnehmen. Die Abfragen zur Abstimmung wurden von dem jeweils Vorsitzenden entsprechend der eigenen Tagesordnung abgefragt.

öffentliche Sitzung

- 1. Eröffnung und Begrüßung sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit**
- 2. Kaufvertrag zum Verkauf des Grundstückes Leun, Gemarkung VL-215/2023
Biskirchen Flur 5, Flurstück 218/4**

Siehe bitte Protokoll der Finanzausschusssitzung vom 07.12.2023, TOP 2.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dem Grundstücksverkauf Grundstück Gemarkung Biskirchen, Flur 5, Flurstück 218/4 für 7.752 € zuzustimmen. Der Magistrat soll bedingend, im Zuge des Grundstücksverkaufs, ebenfalls den Verkauf des Grundstücks Martinskirche erwirken. Bei Ablehnung ist der Vorgang erneut dem Bau- und Umweltausschuss und Finanzausschuss vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:

Bau und Umweltausschuss 4 x Ja einstimmig

- 3. Neubau Feuerwehrrätehaus Biskichen, Bissenberg und VL-232/2023
Stockhausen
Vergabe Angebot der Leistung Brandschutz**

Siehe bitte Protokoll der Finanzausschusssitzung vom 07.12.2023, TOP 3.

Beschluss:

Bei dem Bauvorhaben:
Neubau des Feuerwehrrätehauses Biskirchen, Bissenberg und Stockhausen
Am grauen Stein, Flurstück 29/4 in 35638 Leun

beschließen die Stadtverordneten die Firma Engelhardt & Weese aus Dillenburg (13.923,00 EUR brutto) zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:

Bau und Umweltausschuss 4 x x Ja einstimmig

- 4. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 mit Stellenplan und VL-213/2023
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027**

Siehe bitte Protokoll der Finanzausschusssitzung vom 07.12.2023, TOP 5.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Haushalt 2024 mit den vorgenannten Änderungen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Bau- und Umweltausschuss 4 x Ja einstimmig angenommen

Folgende Positionen werden im Investitionsplan verändert:

1. 0102-0003A – Neubau Verwaltungsgebäude: 1,6 Mio. € werden gestrichen, 100.000,00 € werden von 2025 auf 2027 geschoben
2. 0204-0016A – Zusammenführung der Feuerwehren: 2024 – 1,5 Mio. € / 2025 – 3 Mio. € / 2026 – 1,5 Mio €
3. 1201-0011A – Radwegebau: 40.000,00 € werden von 2024 auf 2025 geschoben
4. 1503-0015 A – WC-Container HdG: 35.000,00 € werden von 2024 auf 2025 geschoben

Folgende Positionen werden im Teilergebnishaushalt verändert:

0501 – Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Für die Jahre 2024, 2025, 2026 und 2027 werden jeweils 2.500,00 € für das Begegnungs- und Familienzentrum aufgenommen.

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis:

Bau- und Umweltausschuss 4 x J a einstimmig angenommen

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dem Stellenplan mit den vorgenannten Änderungen zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

Bau- und Umweltausschuss 2 x Ja, 1 x Nein, 1 x Enthaltung angenommen

Ausschussvorsitzender Marco Carnetto schließt die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses um 22:22 Uhr und bedankt sich bei den Ausschussmitgliedern für Ihre Teilnahme.

Leun, 08.12.2023

Marco Carnetto
Ausschussvorsitzender

Katja Grün
Schriftführerin

ACP • Projektmanagement GmbH • Bürger Landstraße 23a • 35745 Herborn

Vorab per Mail: s.putz@leun.de

Der Magistrat der Stadt Leun

- Bauamt -
z. Hd. Herr Stefan Putz
Bahnhofstraße 25

35638 Leun (Lahn)



Projektsteuerung im Bauwesen • Projektleitung • Consulting
Vertragsmanagement • Termin- und Kostencontrolling
Projektentwicklung • Wertermittlung • Lebenszykluskosten-
ermittlung nach DIN 18 960 • VgV Verfahren • Koordination
für Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen

35745 Herborn, Bürger Landstraße 23a

Tel.: 0 27 72 - 57 43-24
Fax.: 0 27 72 - 57 43-25

E-Mail: dominic.hartmann@acpmanagement.de
Internet: www.acpmanagement.de

Bearbeiter: Herr Hartmann

Datum: 25.05.2023

BV: Neubau Feuerwehrrgerätehaus der Stadt Leun Auswertung der Angebote der Leistungen für Brandschutz

Sehr geehrter Herr Putz,

nach Angebotsaufforderung an 5 vorab ausgewählte geeignete Unternehmen liegen mit Frist-
ablauf zum 24.05.2023 Angebotsunterlagen von 1 Ingenieurbüro elektronisch vor. Die Ange-
botsunterlagen wurden gemeinsam im Rathaus der Stadt Leun eröffnet und wurden Ihnen an-
schließend per Mail übersendet.

Gemäß erfolgter Schwellenwertermittlung und Festlegung des „20%-Kontingents“ nach § 3,
Abs. 9 VgV wurde für die gegenständlichen Leistungen für Brandschutz eine nationale Verhand-
lungsvergabe nach § 50 UVgO durchgeführt.

Die wesentlichen Bestandteile der Honorarangebote gemäß beigefügtem Wertungsergebnis
möchten wir auf der folgenden Seite kurz zusammenfassen:

Neubau Feuerwehrgerätehaus:

| Angebote zum 24.05.2023 | |
|--|------------------|
| Engelhardt & Weese, Dillenburg | |
| Honorar für angefragten Leistungsumfang | 9.400,00 € netto |
| Besondere Leistungen (FW-, F+R-Pläne, BS-Ordnung) | 2.300,00 € netto |
| Nebenkosten | 0,0 % |
| Summe in brutto € | 13.923,00 € |

Tabelle 1: Wertungsübersicht der Honorarbestandteile

Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich das Honorarangebot im Betrag für die geplante Neu-
baumaßnahme wie folgt darstellen lässt (Werte in brutto € gem. Rangfolge):

1. Engelhardt & Weese, Dillenburg 13.923,00 €

Gemäß Festlegung der Auswertungskriterien aus Angebotsanfrage vom 26.04.2023 wird das
geprüfte Honorarangebot mit 60 % bei der Zuschlagsentscheidung gewichtet.

Weitere 40 % der Entscheidung werden durch die Bewertung des vorgesehenen Projektleiters
nach Anlage 2 der Vergabeunterlagen (Formblatt zur Angabe von Organisation, Qualifikation
und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags betrauten Personals) ermittelt.

Das abschließende Wertungsergebnis lässt sich demnach unter Auswertung der vor genannten
Honorare und der beigefügten Ergebnisse gem. Bewertungsbogen wie folgt feststellen:

1. Engelhardt & Weese, Dillenburg 96,0 Punkte

Wir bitten um Ihre Entscheidung und Zuschlagserteilung zum Verfahrensabschluss.

Das Vergabeverfahren ist damit abgeschlossen. Nach Zuschlagsentscheidung ist dem Bieter
der Zuschlag zu erteilen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Dominic Hartmann

Anlage

Bewertungsbogen - Wertungsmatrix der Angebote

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Name: | Bieter-Nr.: |
| Engelhardt & Weese, Dillenburg | 1 |

| | | |
|--------------------------------------|----|------|
| Formale Prüfung: Ausschlusskriterien | Ja | Nein |
|--------------------------------------|----|------|

Eingang der Unterlagen

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Fristgerechter Eingang der Unterlagen | ✓ | |
| Formblatt Honorar vollständig | ✓ | |

| | | |
|------------------|---|--|
| Angebot wertbar? | ✓ | |
|------------------|---|--|

| | | |
|--------------|--|------|
| Bemerkungen: | Gesamtpunktzahl: (Von letzter Seite übertragen) | 96,0 |
|--------------|--|------|

Bewertungsbogen - Wertungsmatrix der Angebote

| | |
|---|----------------------|
| Name: Engelhardt & Weese, Dillenburg | Bieter-Nr.: 1 |
|---|----------------------|

| Inhaltliche Prüfung: Kriterienliste | maximale Punkte | erreichte Punkte | Bemerkungen |
|---|-----------------|------------------|-------------|
| 1. Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung betrauten Personals | | | |

| | | | |
|---|------|------|--|
| Projektleiter | 40,0 | 36,0 | |
| Berufliche Qualifikation des Projektleiters 8 Punkte: Ingenieur 10 Punkte: Nachweisberechtigter für vorbeugenden Brandschutz | 10,0 | 10,0 | |
| Gesamtberufserfahrung des Projektleiters 7 Punkte: 1 - 4 Jahre 9 Punkte: 5 - 9 Jahre 10 Punkte: ab 10 Jahre | 10,0 | 10,0 | |
| Anzahl von persönlich realisierten Bauprojekten von Feuerwachen und Rettungsstationen 7 Punkte: unter 3 Projekte 9 Punkte: 3 - 5 Projekte 10 Punkte: ab 6 Projekte | 10,0 | 9,0 | |
| Anzahl der federführend in den letzten 3 Jahren erbrachten Leistungen für Brandschutz von Feuerwachen und Rettungsstationen 7 Punkte: unter 2 Projekte 9 Punkte: 2 Projekte 10 Punkte: ab 3 Projekte | 10,0 | 7,0 | |

Bewertungsbogen - Wertungsmatrix der Angebote

| | |
|---|----------------------|
| Name: Engelhardt & Weese, Dillenburg | Bieter-Nr.: 1 |
|---|----------------------|

| Inhaltliche Prüfung: Kriterienliste | maximale Punkte | erreichte Punkte | Bemerkungen |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 2. Honorar / Preis | | | |

| | | | |
|--|------|------|-------------|
| Das preisgünstigste wertbare Honorarangebot erhält die volle Punktzahl (60,0 Punkte). Ein fiktives Honorar mit einer um 50 % höheren Honorarsumme erhält 50 % der Punkte (30,0 Punkte). Dazwischen erfolgt eine lineare Punktevergabe mit einer Nachkommastelle. | 60,0 | 60,0 | |
| 2.1 Geprüftes Honorarangebot des Bieters (inkl. Zu-/Abschläge + NK) | | | 13.923,00 € |
| 2.2 Preisgünstigster wertbarer Honorarwert | | | 13.923,00 € |
| 2.3 Fiktives Honorar mit um 100 % höherer Angebotssumme | | | 27.846,00 € |

| | | |
|-----------------|-------|----------------------------------|
| Gesamtpunktzahl | 100,0 | erreichte Punktzahl: 96,0 |
|-----------------|-------|----------------------------------|

geprüft (Datum, Unterschrift):

25.05.2023


AICP Projektmanagement GmbH
 Projektsteuerung im Bauwesen
 Beratung • Kostensteuerung • Projektleitung
 Bürger Landstraße 23a • 35745 Herborn
 Tel. 0 27 72/57 43-0 • Fax 0 27 72/57 43-25

[Handwritten Signature]

Stadt Leun

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2024





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..... | 29 |
| 2.5 Ergebnis | 47 |
| 2.6 Finanzhaushalt | 52 |
| 2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden | 60 |
| 2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen | 63 |
| 2.9 Berichtswesen | 69 |
| 2.10 Jahresabschlüsse | 70 |
| 2.11 Schlussbetrachtung | 74 |
| 3 Prioritätenliste..... | 75 |
| 4 Statistiken und Übersichten | 76 |
| 4.1 Übersicht Fraktionsmittel | 77 |
| 4.2 Mitgliedschaften..... | 78 |
| 5 Gesamthaushalt | 80 |
| 6 Investitionsplan..... | 87 |
| 7 Produktgruppen / Kontenklassen | 95 |
| 8 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne | 97 |
| 0101 - Städtische Gremien | 97 |
| 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste..... | 103 |
| 0103 - Finanz- und Kassenwesen | 111 |
| 0104 - Liegenschaftsverwaltung | 118 |
| 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark..... | 123 |
| 0201 - Statistik und Wahlen..... | 129 |
| 0202 - Ordnungsangelegenheiten | 131 |
| 0203 - Bürgerservice | 136 |
| 0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen | 140 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | |
|---|-----|
| 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen | 147 |
| 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege | 150 |
| 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen | 156 |
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder | 162 |
| 0602 - Jugendarbeit..... | 171 |
| 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit..... | 174 |
| 0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe..... | 175 |
| 0801 - Förderung des Sports | 180 |
| 0802 - Sportstätten und Bäder..... | 182 |
| 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen..... | 186 |
| 1001 - Bau- und Grundstückordnung | 191 |
| 1101 - Wasser | 194 |
| 1102 - Abwasser | 200 |
| 1103 - Abfall..... | 205 |
| 1104 - Windpark | 208 |
| 1201 - städtische Straßen..... | 209 |
| 1202 - Straßenreinigung | 214 |
| 1203 - ÖPNV..... | 217 |
| 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau..... | 219 |
| 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 222 |
| 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 227 |
| 1304 - Naturschutz und Landschaftspflege..... | 232 |
| 1305 - Land- und Forstwirtschaft..... | 235 |
| 1501 - Wirtschaftsförderung | 239 |
| 1502 - Tourismus | 240 |
| 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 245 |
| 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen..... | 251 |
| 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft..... | 256 |
| 1603 - Abwicklung der Vorjahre | 261 |
| 9 Ergebnisrechnung | 262 |
| 10 Finanzrechnung | 263 |
| 11 Vermögensrechnung | 264 |
| 12 Stellenplan..... | 266 |
| 13 Zusammenstellungen | 271 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | |
|--|-----|
| 13.1 Vermerk der Deckungsfähigkeit | 271 |
| 13.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 272 |
| 13.3 Darlehenszusammenstellung | 273 |
| 13.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 274 |
| 13.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.. | 275 |
| 13.6 Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun | 276 |
| 13.7 Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun - HHJ 2024 | 277 |
| 14 Finanzstatusbericht | 279 |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1 Haushaltssatzung

Aufgrund der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der derzeitigen gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am tt mm. jjjj folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|-----------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 14.927.582 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 16.323.073 EUR |
| mit einem Saldo von | -1.395.491 EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|------------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 40.300 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 66.597 EUR |
| mit einem Saldo von | -26.297 EUR |
| ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von | -1.421.788 EUR, |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|-----------------------|
| mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der | -1.104.310 EUR |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.679.170 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.270.288 EUR |
| mit einem Saldo von | -3.591.118 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.591.118 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 374.050 EUR |
| mit einem Saldo von | 3.217.068 EUR |
| ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von | -1.478.360 EUR |

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag in Höhe von **-1.421.788 €** aus. Der Haushaltsausgleich wird durch die kumulierten Überschüsse aus Vorjahren sichergestellt (§ 23 und § 24 Abs. 2 GemHVO).

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von **-1.478.360 €** aus. Durch den Saldo des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

können die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Tilgungen von Krediten und an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden. Der Finanzhaushalt gilt als ausgeglichen (§ 92 Abs. 5 Nr.2).

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

3.591.118 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **4.805.000 EUR** festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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. |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde am xx.xx.xxxx beschlossen.

§7

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

§8

1. Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten Beträge

- a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
- b) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 10.000 €.

2. Anstelle der Grenze von 10.000 € nach Abs. 1 b gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

- a) im Ergebnishaushalt die Grenze von 25.000 €, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 10 v.H. überschritten wird,
- b) bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 25.000 €, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel um nicht mehr als 10 v.H. überschritten wird.

3. Unerhebliche Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Magistrates. Erhebliche Ausgaben bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

Leun, den

Der Magistrat

Björn Hartmann

Bürgermeister



2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 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 (2025-2027) 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 2024 auf -1.421.788 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -546.085 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 875.703 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 -1.421.788 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.478.360 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

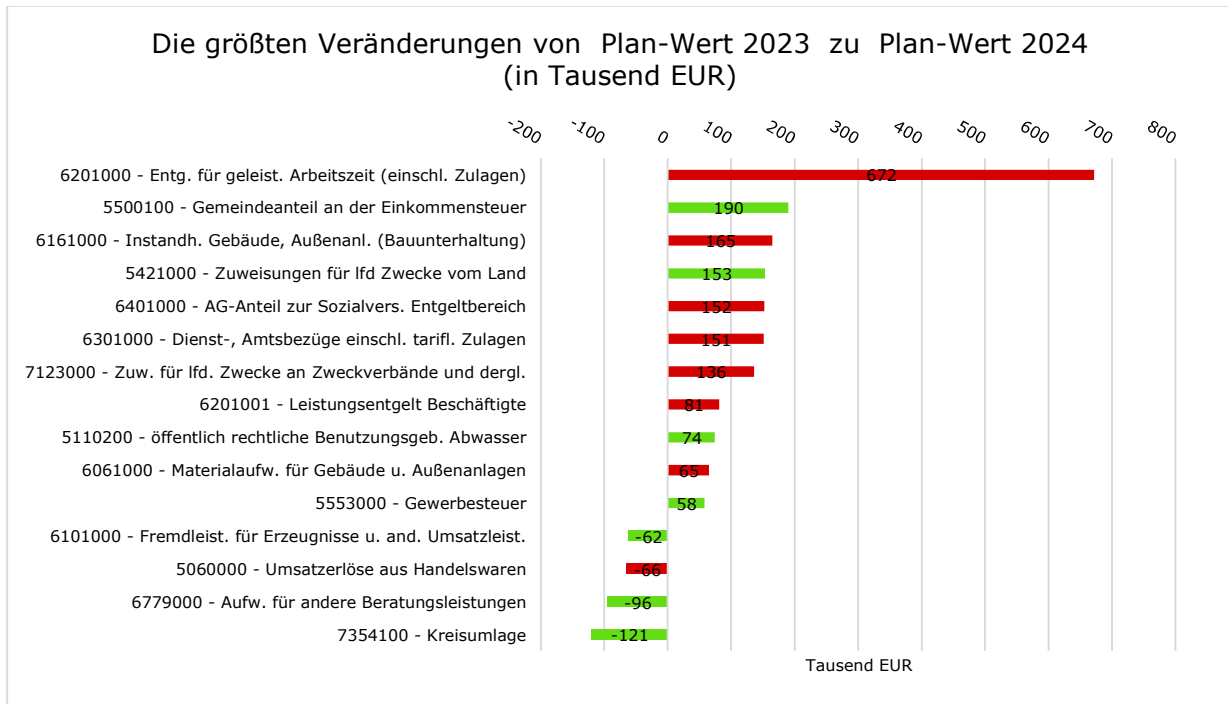
Im aktuellen Planjahr 2024 vermindert sich das Jahresergebnis um 875.703 Euro auf -1.421.788 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | 14.899.082 | 14.411.886 | 13.332.216 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | 16.066.901 | 14.731.713 | 13.271.017 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -1.167.819 | -319.827 | 61.199 |
| 21 | Finanzerträge | 28.500 | 54.000 | 95.690 |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 256.172 | 227.557 | 164.111 |
| 23 | Finanzergebnis | -227.672 | -173.557 | -68.421 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 14.927.582 | 14.465.886 | 13.427.906 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 16.323.073 | 14.959.270 | 13.435.128 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis | -1.395.491 | -493.384 | -7.222 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 40.300 | 36.900 | 19.480 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 66.597 | 89.601 | 90.623 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis | -26.297 | -52.701 | -71.143 |
| 30 | Jahresergebnis | -1.421.788 | -546.085 | -78.365 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun





Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

| Bezeichnung Hebesatz | 2024 | 2023 | 2022 |
|------------------------|------|------|------|
| 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 2021 | 11.910.976 |
| Ergebnis 2022 | 12.949.825 |
| Ansatz 2023 | 14.525.467 |
| Voraussichtlicher Bestand liquiden Mittel zum 31.12.2023 | 2.900.240 |

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

| | |
|---|------------------|
| Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre | 13.128.756 € |
| davon 2 Prozent | 262.575 € |



2.2.3 Ermittlung der ungebundenen Liquidität

| | | |
|---|--------------------|--|
| voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr | | +2.900.240,00 |
| 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: | | +0,00 |
| | | +2.900.240,00 |
| abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.: | | |
| BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr | | +0,00 |
| <i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i> | | |
| | | +0,00 |
| gebundene Liquidität | +300.000,00 | +300.000,00 |
| 1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen | +300.000,00 | |
| 1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG | +0,00 | |
| 1.b. Pension- und Beihilfen | +0,00 | |
| 1.c. unterlassene Instandhaltungen | +0,00 | |
| 1.d. sonstiges | +300.000,00 | für drohende Umlageverpflichtungen aus ausgewiesenen negativen Eigenkapitals des Abwasserverbandes Ulmtal-Lahn |
| 2. für Sondertilgungen | +0,00 | |
| 2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung) | +0,00 | |
| 2.b. Kreditablösung | +0,00 | |
| 2.c. sonstiges | +0,00 | |
| 3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten | +0,00 | |
| 3a. konsumtiv | +0,00 | |
| 3b. investiv | +0,00 | |
| 4. zur Finanzierung von Sonderposten | +0,00 | |
| 4a. ... | +0,00 | |
| 4b. sonstiges | +0,00 | |
| 5. sonstige Zweckbindungen | +0,00 | |
| 5a. ... | +0,00 | |
| 5b. sonstiges | +0,00 | |
| ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands | | +2.600.240,00 |
| hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis): | | +253.701,00 |
| somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres: | | +2.600.240,00 |
| 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: | | +2.600.240,00 |
| rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr: | | -2.021.082,46 |



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 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) | -1.104.310 | -290.901 | 30.021 |
| ./.. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32) | 374.050 | 294.000 | 257.052 |
| + In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | -- | -- | -- |
| + 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 | -1.478.360 | -584.901 | -211.219 |



2.3 Erträge

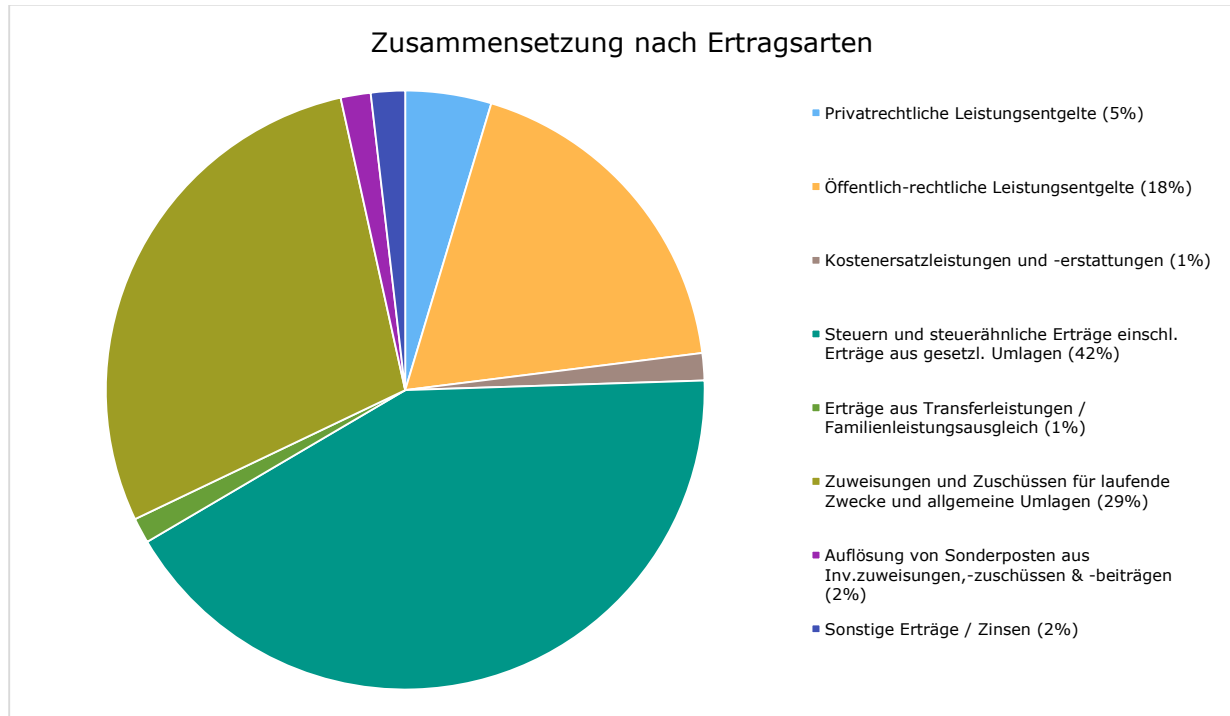
Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 14.967.882 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

| | Plan 2024 | in % |
|--|-------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 692.560 | 4,63 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.744.020 | 18,33 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 220.000 | 1,47 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 6.274.910 | 41,92 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 204.716 | 1,37 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.273.540 | 28,55 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 242.636 | 1,62 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 246.700 | 1,65 |
| Ordentliche Erträge | 14.899.082 | 99,54 |
| Finanzerträge | 28.500 | 0,19 |
| Außerordentliche Erträge | 40.300 | 0,27 |
| Summe | 14.967.882 | 100,00 |



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.



Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach Produktgruppen

| | Ansatz 2024 |
|---|----------------|
| 0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen | 20.707 |
| 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen | 1.953 |
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder | 24.694 |
| 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit | 303 |
| 0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 4.434 |
| 0802 - Sportstätten und Bäder | 2.343 |
| 1101 - Wasser | 31.170 |
| 1102 - Abwasser | 51.615 |
| 1201 - städtische Straßen | 16.143 |
| 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 938 |
| 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 71.907 |
| 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 16.429 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 242.636 |

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.502.786 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 465.096 Euro auf 14.967.882 Euro.

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



Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Vergleich in Euro |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 692.560 | 761.260 | -68.700 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.744.020 | 2.617.903 | 126.117 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 220.000 | 247.000 | -27.000 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einsch. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 6.274.910 | 6.015.585 | 259.325 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familien- leistungsausgleich | 204.716 | 198.753 | 5.963 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.273.540 | 4.076.315 | 197.225 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zu- weisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 242.636 | 241.220 | 1.416 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 246.700 | 253.850 | -7.150 |
| Ordentliche Erträge | 14.899.082 | 14.411.886 | 487.196 |
| Finanzerträge | 28.500 | 54.000 | -25.500 |
| Außerordentliche Erträge | 40.300 | 36.900 | 3.400 |
| Summe | 14.967.882 | 14.502.786 | 465.096 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Im Folgenden eine Übersicht zu den Produktbereichen und deren geplantes Jahresergebnis 2024

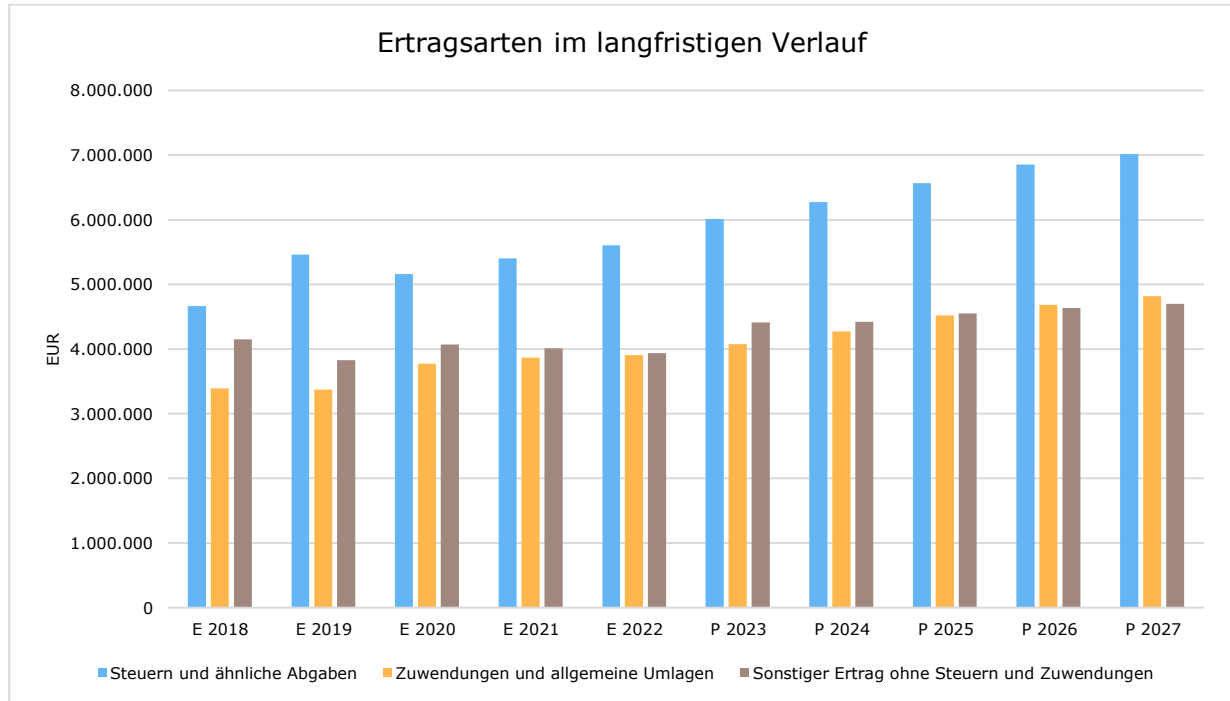
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 617.323 | 761.260 | 692.560 | 822.560 | 902.560 | 967.960 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.438.481 | 2.617.903 | 2.744.020 | 2.744.020 | 2.744.020 | 2.744.020 |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 128.504 | 247.000 | 220.000 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 5.605.788 | 6.015.585 | 6.274.910 | 6.565.488 | 6.851.745 | 7.015.631 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 199.670 | 198.753 | 204.716 | 209.833 | 215.079 | 225.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.904.267 | 4.076.315 | 4.273.540 | 4.517.938 | 4.682.907 | 4.817.066 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 244.586 | 241.220 | 242.636 | 242.636 | 242.671 | 230.734 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 193.599 | 253.850 | 246.700 | 246.700 | 246.700 | 246.700 |
| Ordentliche Erträge | 13.332.216 | 14.411.886 | 14.899.082 | 15.561.675 | 16.098.182 | 16.459.611 |
| Finanzerträge | 95.690 | 54.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| Außerordentliche Erträge | 19.480 | 36.900 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.000 |
| Summe | 13.447.386 | 14.502.786 | 14.967.882 | 15.630.475 | 16.166.982 | 16.528.111 |



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

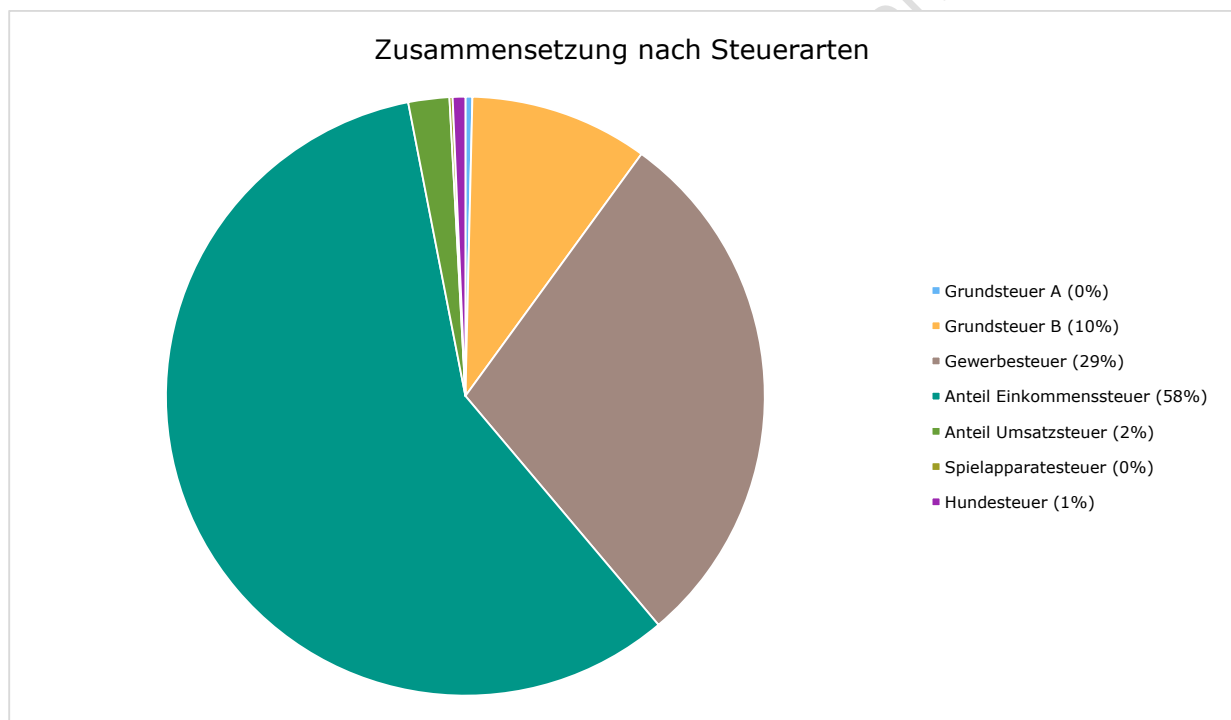
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 6.274.910 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:



Steuerarten

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 21.953,28 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| Grundsteuer B | 598.023,61 | 598.728 | 604.715 | 610.762 | 616.870 | 616.870 |
| Gewerbesteuer | 1.702.931,57 | 1.750.500 | 1.808.559 | 1.908.030 | 1.974.811 | 1.974.811 |
| Anteil Einkommens- steuer | 3.044.794,94 | 3.455.473 | 3.645.524 | 3.827.800 | 4.038.329 | 4.200.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 177.280,59 | 136.434 | 139.162 | 141.946 | 144.785 | 147.000 |
| Spielapparatesteuer | 18.768,57 | 8.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Hundesteuer | 42.035,00 | 42.150 | 42.150 | 42.150 | 42.150 | 42.150 |
| Summe | 5.605.787,56 | 6.015.585 | 6.274.910 | 6.565.488 | 6.851.745 | 7.015.631 |

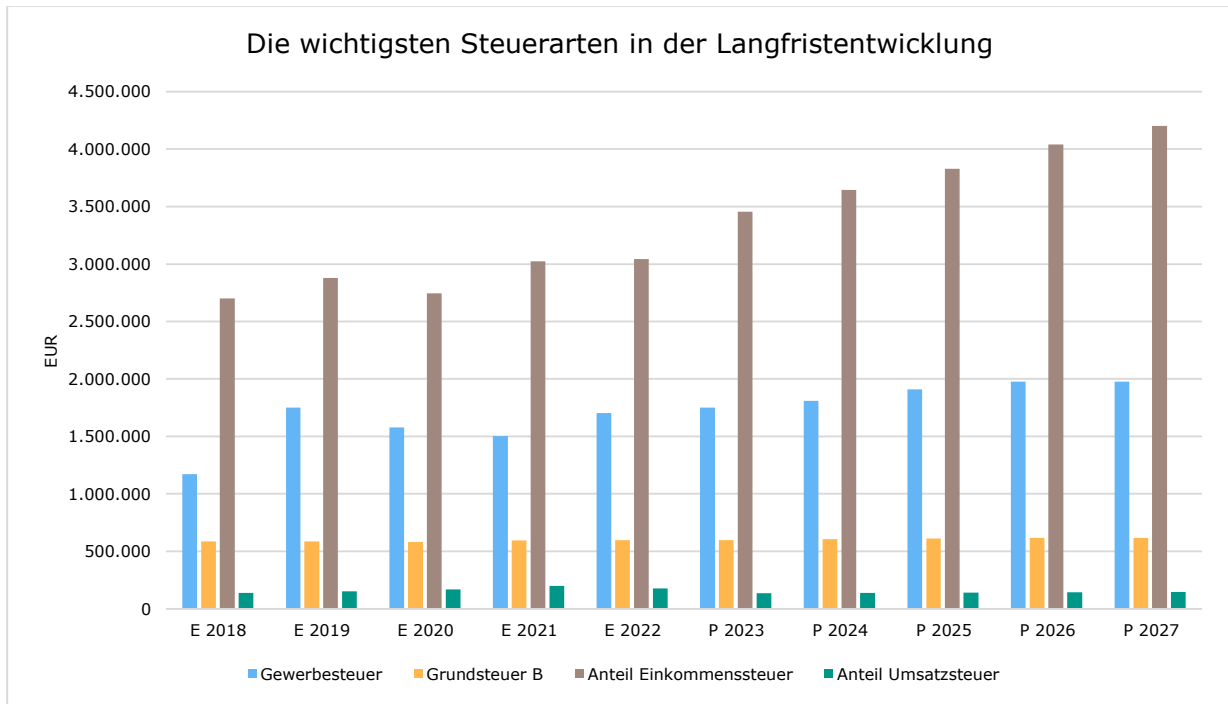


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

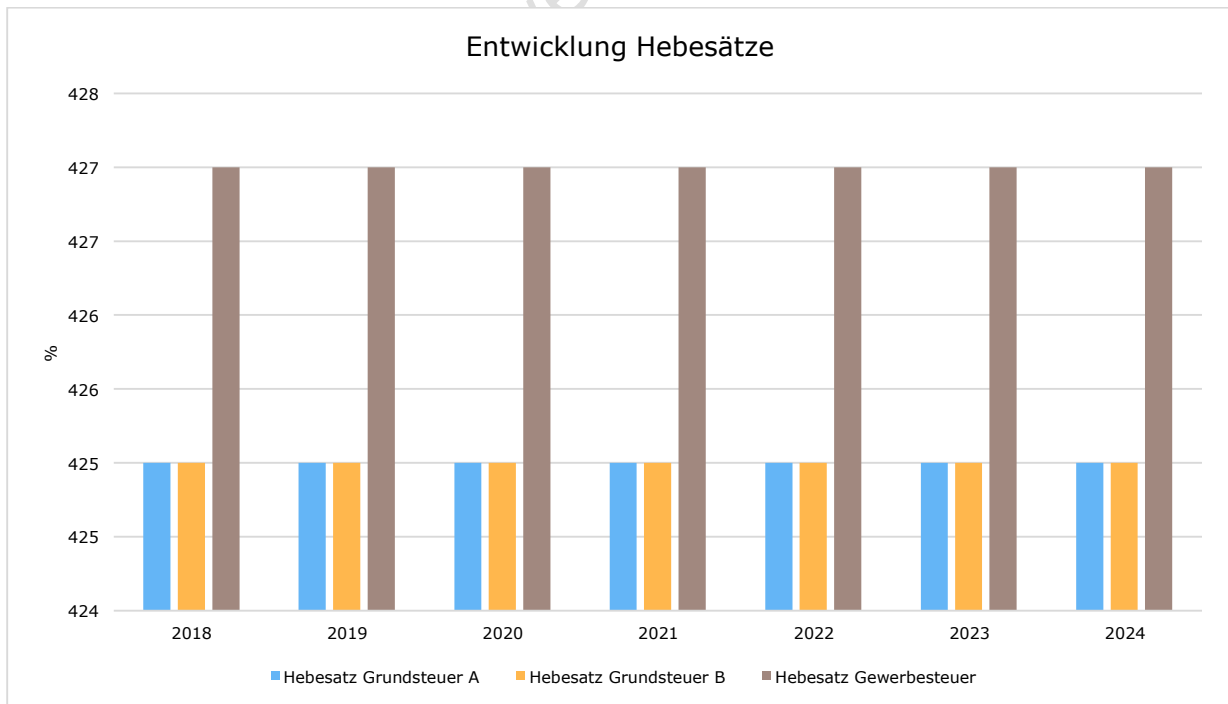


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

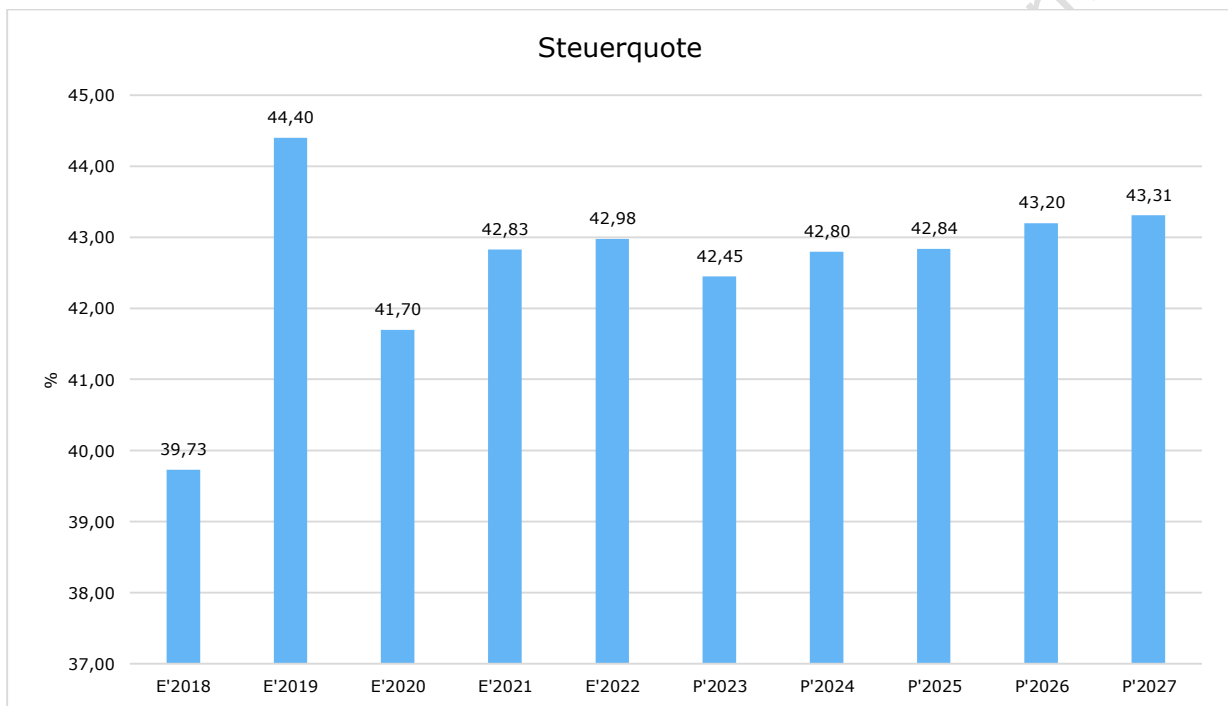




2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

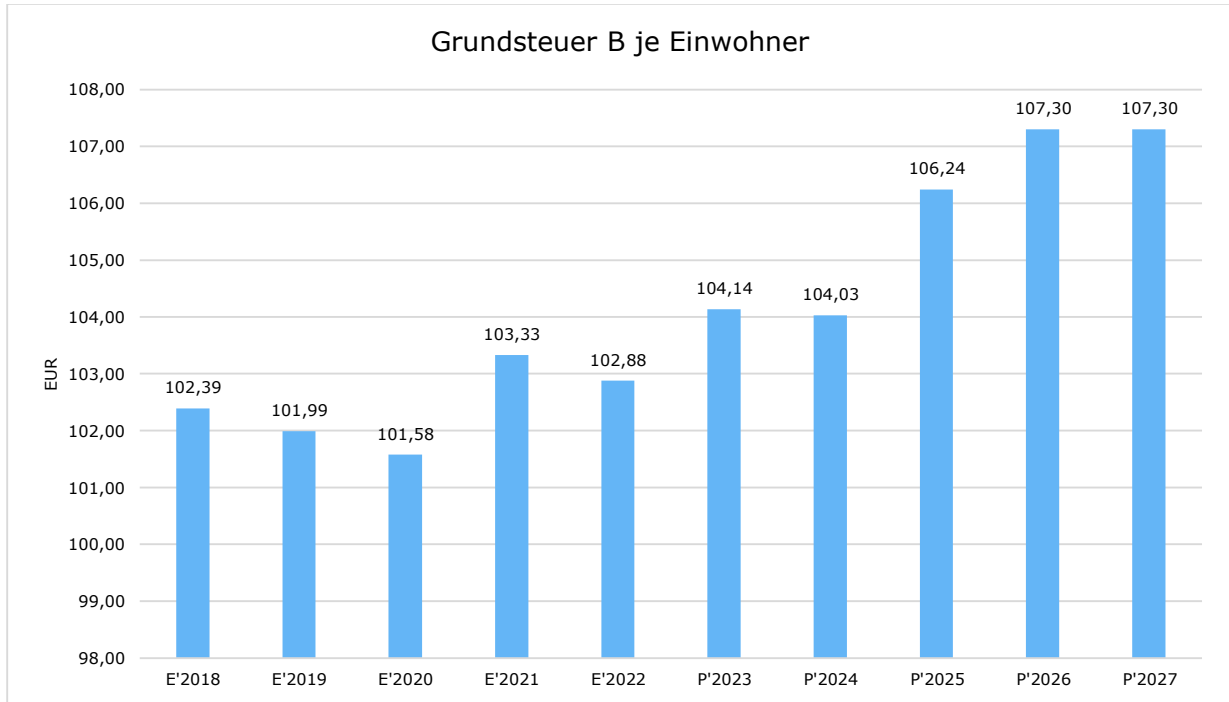


Grundsteuer B je Einwohner

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

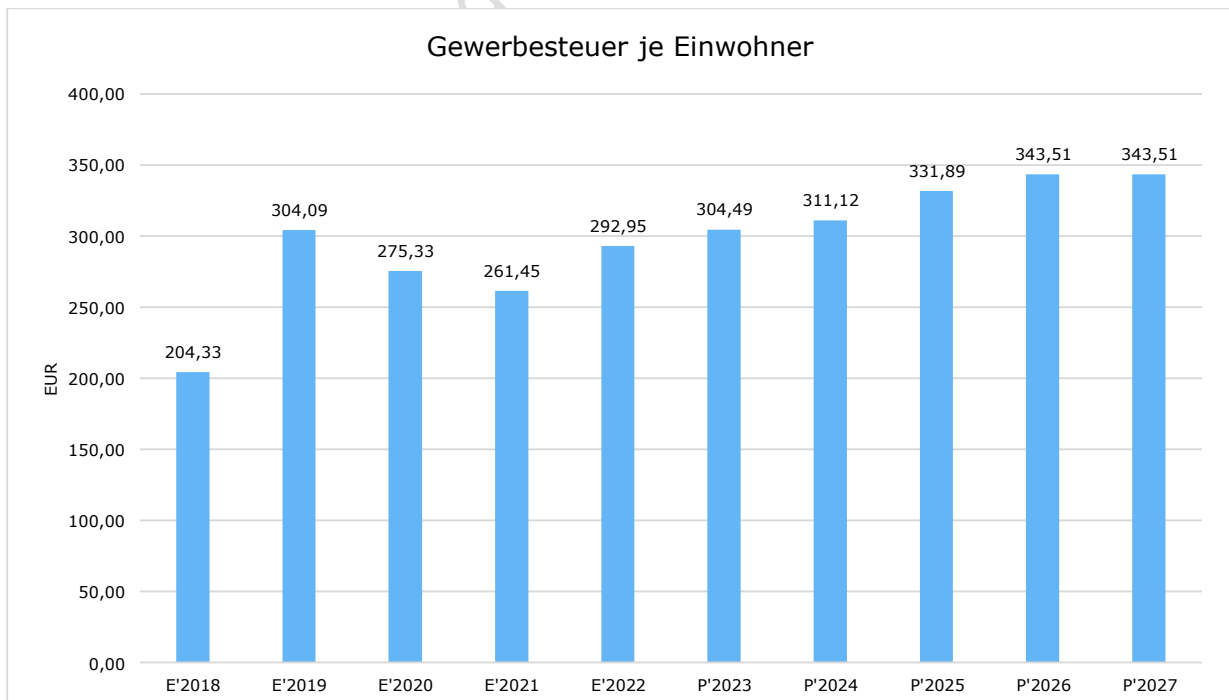


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Gewerbsteuer je Einwohner

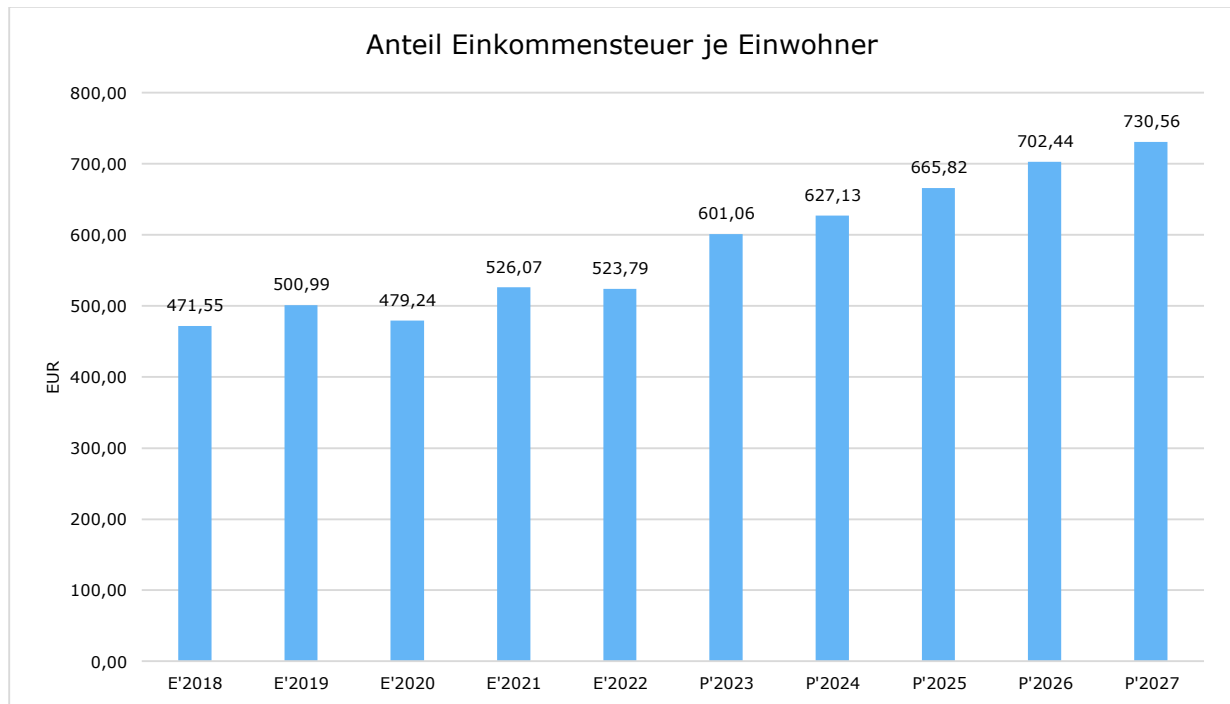
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

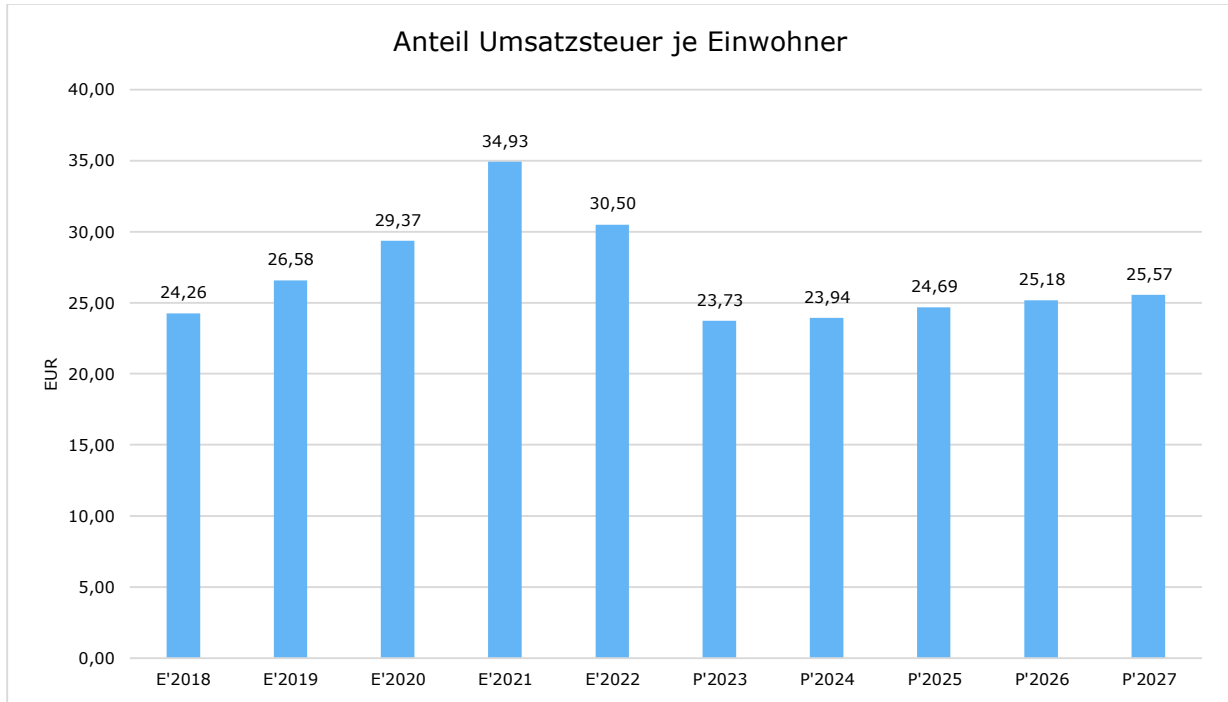




Gemeinschaftssteuern

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





2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

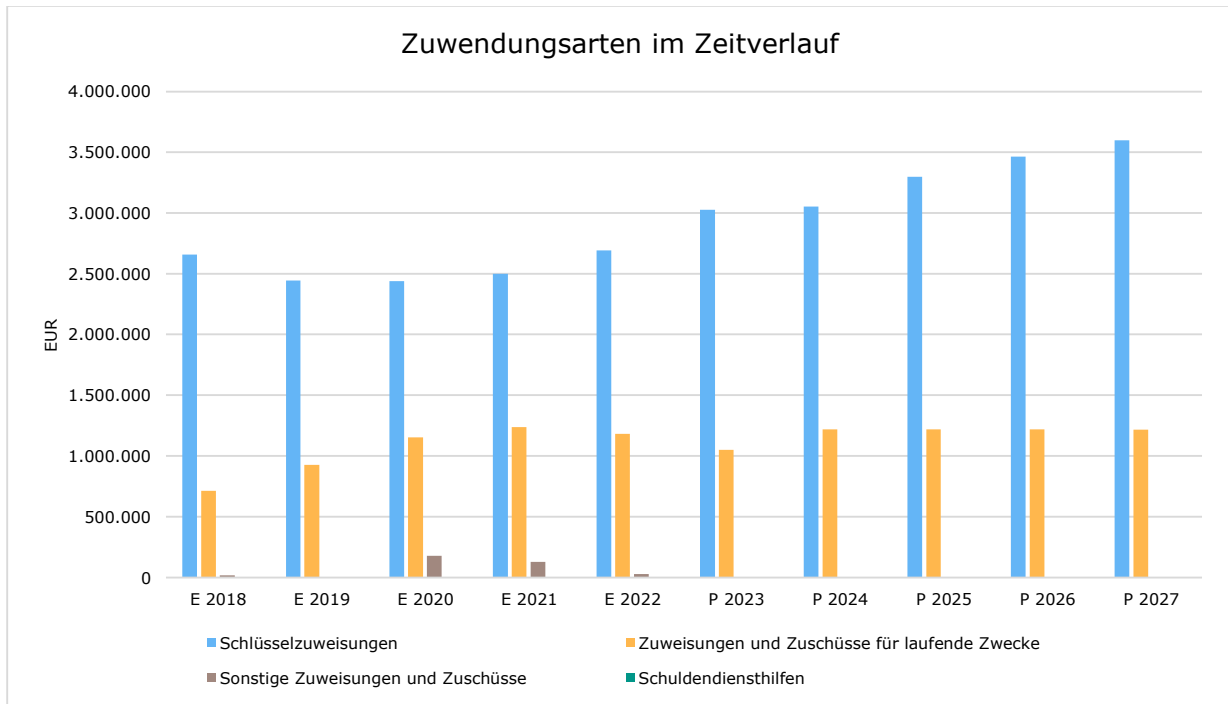
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen | 4.148.852,33 | 4.317.535 | 4.516.176 | 4.760.574 | 4.925.578 | 5.047.800 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 2.692.789,00 | 3.026.747 | 3.054.974 | 3.299.372 | 3.464.341 | 3.600.000 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.181.557,57 | 1.049.568 | 1.218.566 | 1.218.566 | 1.218.566 | 1.217.066 |
| davon Schuldendiensthilfen | 343,62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen | 244.585,81 | 241.220 | 242.636 | 242.636 | 242.671 | 230.734 |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 29.576,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



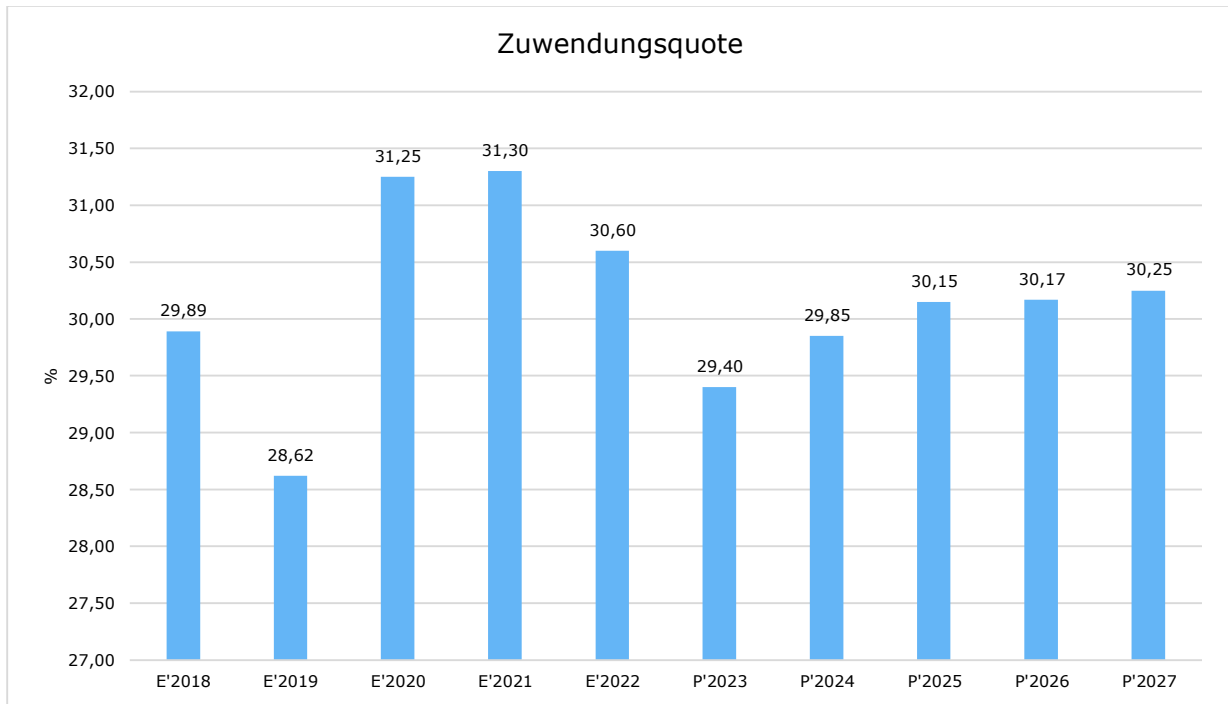
Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 617.322,85 | 761.260 | 692.560 | 822.560 | 902.560 | 967.960 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.438.481,32 | 2.617.903 | 2.744.020 | 2.744.020 | 2.744.020 | 2.744.020 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 128.503,50 | 247.000 | 220.000 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 199.670,20 | 198.753 | 204.716 | 209.833 | 215.079 | 225.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 193.598,54 | 253.850 | 246.700 | 246.700 | 246.700 | 246.700 |
| Finanzerträge | 95.689,99 | 54.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| Außerordentliche Erträge | 19.479,93 | 36.900 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.000 |
| Summe sonstige Ertragsarten | 3.692.746,33 | 4.169.666 | 4.176.796 | 4.304.413 | 4.389.659 | 4.464.680 |



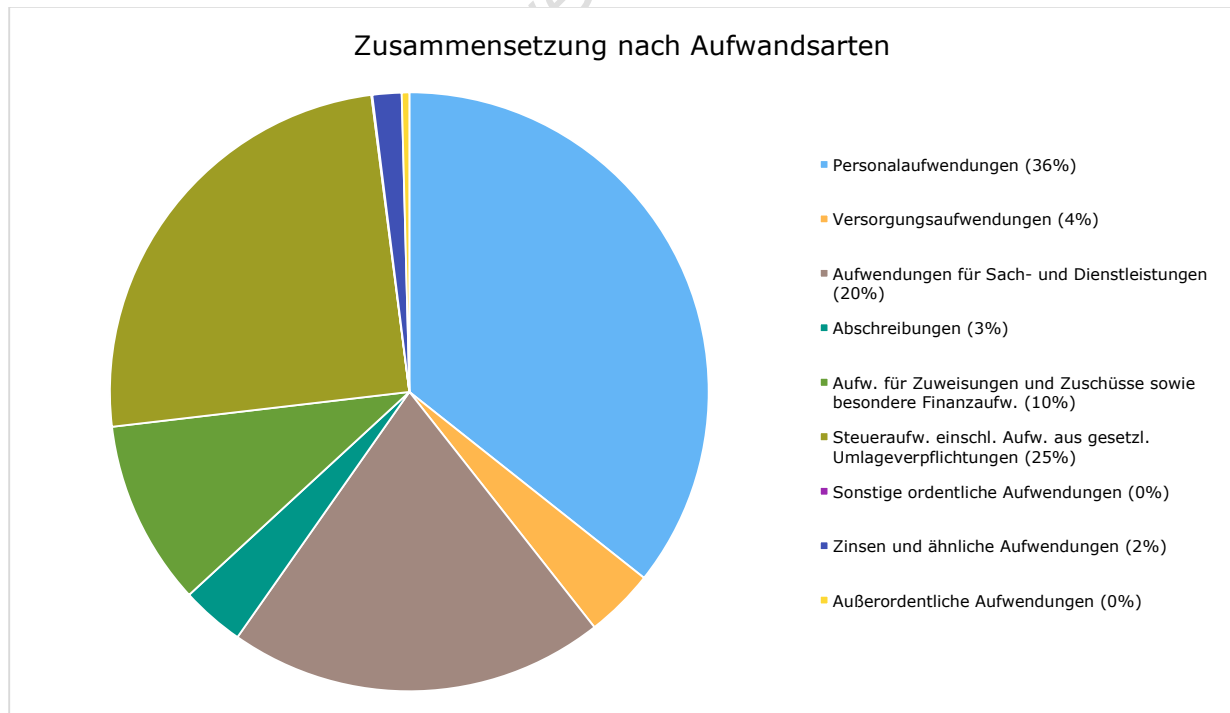
2.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 16.389.670 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

| | Plan 2024 | in % |
|---|-------------------|---------------|
| Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65) | 5.844.750 | 35,66 |
| Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646) | 610.675 | 3,73 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69) | 3.332.921 | 20,34 |
| Abschreibungen (Kto.gruppe 66) | 560.114 | 3,42 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71) | 1.638.371 | 10,00 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73) | 4.071.053 | 24,84 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76) | 9.017 | 0,06 |
| Ordentliche Aufwendungen | 16.066.901 | 98,03 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77) | 256.172 | 1,56 |
| Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79) | 66.597 | 0,41 |
| Summe | 16.389.670 | 100,00 |





Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 15.048.871 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.340.799 Euro auf 16.389.670 Euro.

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

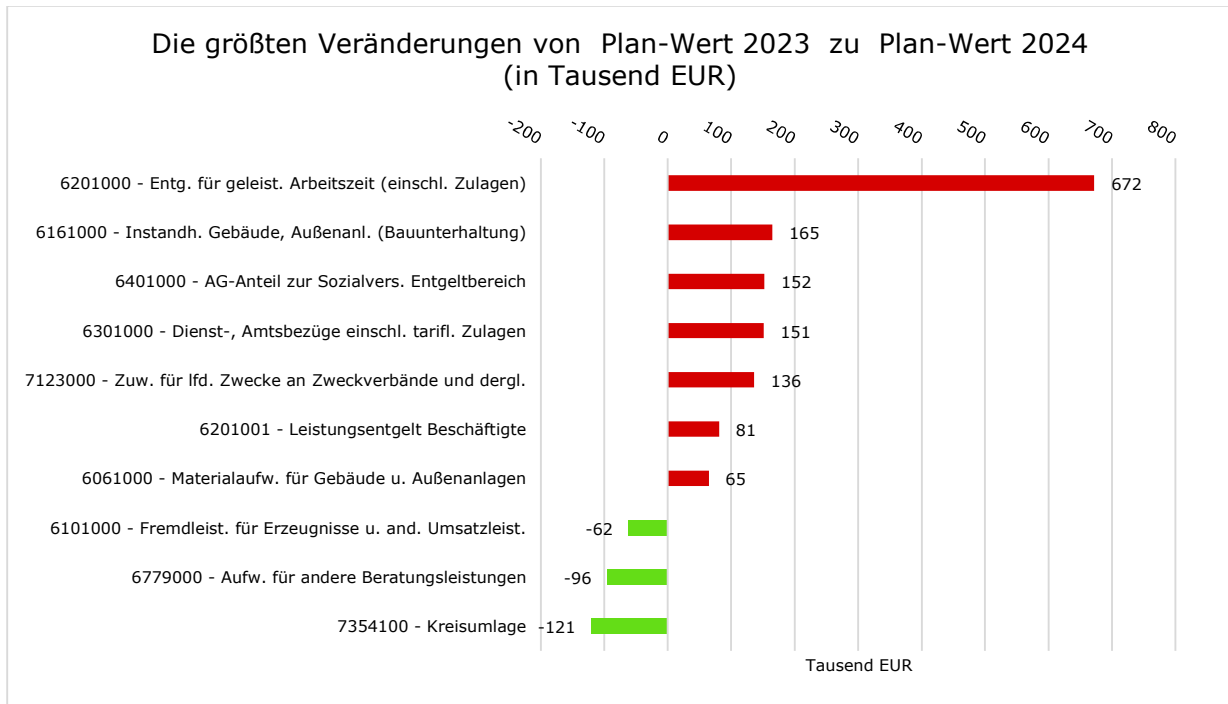
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Vergleich in Euro |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65) | 5.844.750 | 4.791.405 | 1.053.345 |
| Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646) | 610.675 | 569.520 | 41.155 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69) | 3.332.921 | 3.159.361 | 173.560 |
| Abschreibungen (Kto.gruppe 66) | 560.114 | 523.404 | 36.710 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71) | 1.638.371 | 1.505.420 | 132.951 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73) | 4.071.053 | 4.173.656 | -102.603 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76) | 9.017 | 8.947 | 70 |
| Ordentliche Aufwendungen | 16.066.901 | 14.731.713 | 1.335.188 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77) | 256.172 | 227.557 | 28.615 |
| Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79) | 66.597 | 89.601 | -23.004 |
| Summe | 16.389.670 | 15.048.871 | 1.340.799 |

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun





Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

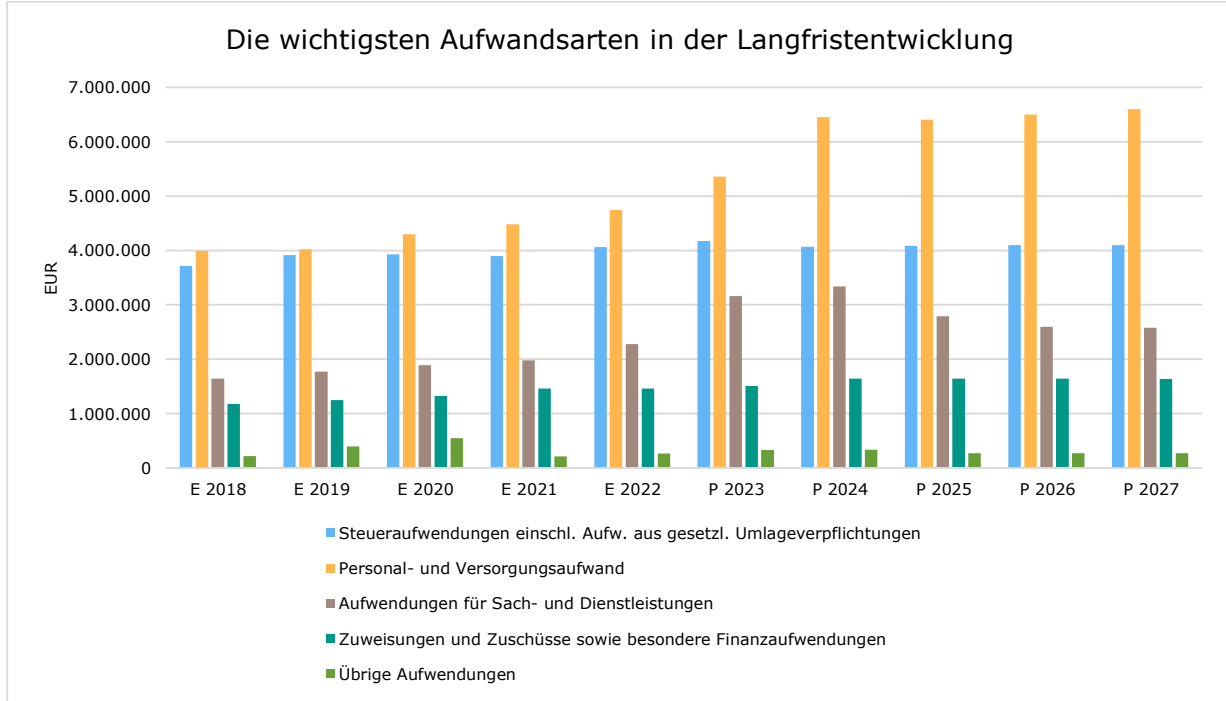
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65) | 4.205.771,90 | 4.791.405 | 5.844.750 | 5.775.060 | 5.853.670 | 5.934.280 |
| Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646) | 539.262,93 | 569.520 | 610.675 | 629.975 | 648.275 | 665.525 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69) | 2.276.258,98 | 3.159.361 | 3.332.921 | 2.788.931 | 2.591.431 | 2.572.481 |
| Abschreibungen (Kto.gruppe 66) | 726.025,03 | 523.404 | 560.114 | 560.114 | 560.114 | 560.114 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71) | 1.455.225,63 | 1.505.420 | 1.638.371 | 1.638.371 | 1.638.371 | 1.634.871 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73) | 4.063.703,36 | 4.173.656 | 4.071.053 | 4.088.181 | 4.099.681 | 4.099.681 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76) | 4.769,45 | 8.947 | 9.017 | 9.017 | 9.017 | 9.017 |
| Ordentliche Aufwendungen | 13.271.017,28 | 14.731.713 | 16.066.901 | 15.489.649 | 15.400.559 | 15.475.969 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77) | 164.111,02 | 227.557 | 256.172 | 257.557 | 257.557 | 257.557 |
| Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79) | 90.623,23 | 89.601 | 66.597 | -- | -- | -- |
| Summe | 13.525.751,53 | 15.048.871 | 16.389.670 | 15.747.206 | 15.658.116 | 15.733.526 |



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

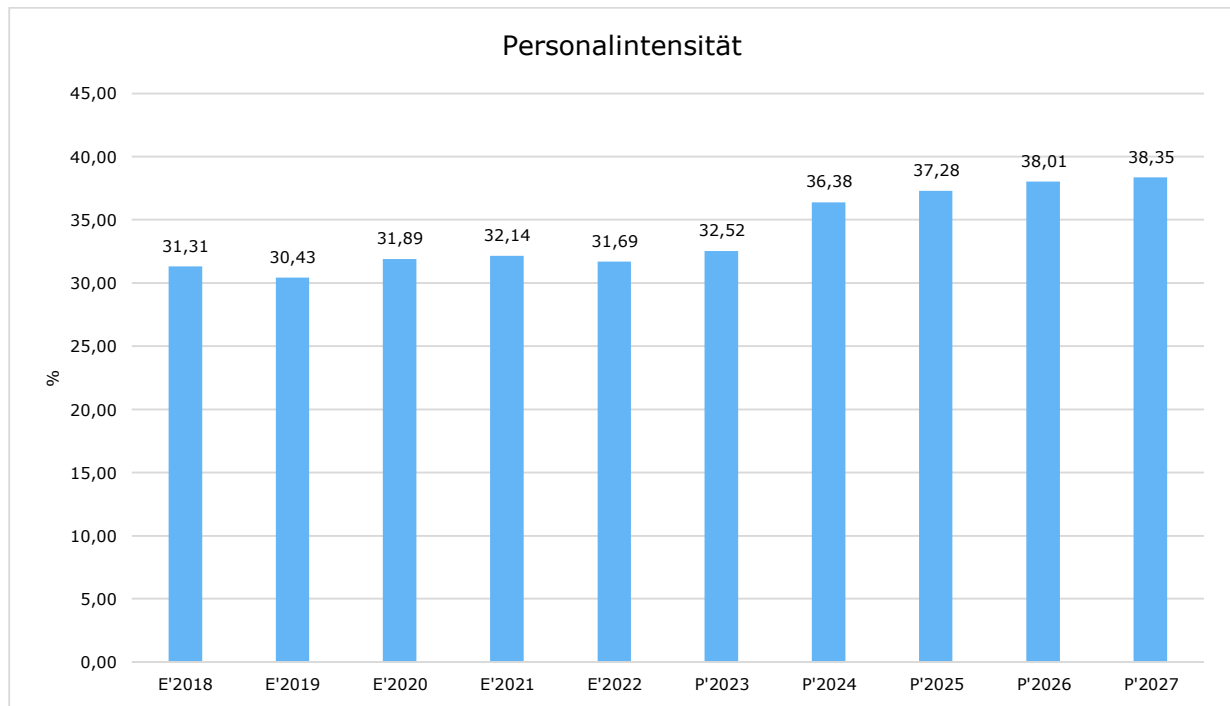
Personalaufwand

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Entgeltete Arbeitnehmer | 3.381.645,40 | 3.854.090 | 4.604.000 | 4.655.600 | 4.707.500 | 4.761.400 |
| Bezüge Beamte | 97.675,37 | 102.900 | 254.000 | 108.000 | 110.000 | 112.000 |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 715.407,57 | 832.015 | 984.450 | 1.009.160 | 1.033.870 | 1.058.580 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 11.043,56 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Summe Personalaufwendungen | 4.205.771,90 | 4.791.405 | 5.844.750 | 5.775.060 | 5.853.670 | 5.934.280 |
| Versorgungsaufwendungen | 539.262,93 | 569.520 | 610.675 | 629.975 | 648.275 | 665.525 |



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 173.560 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

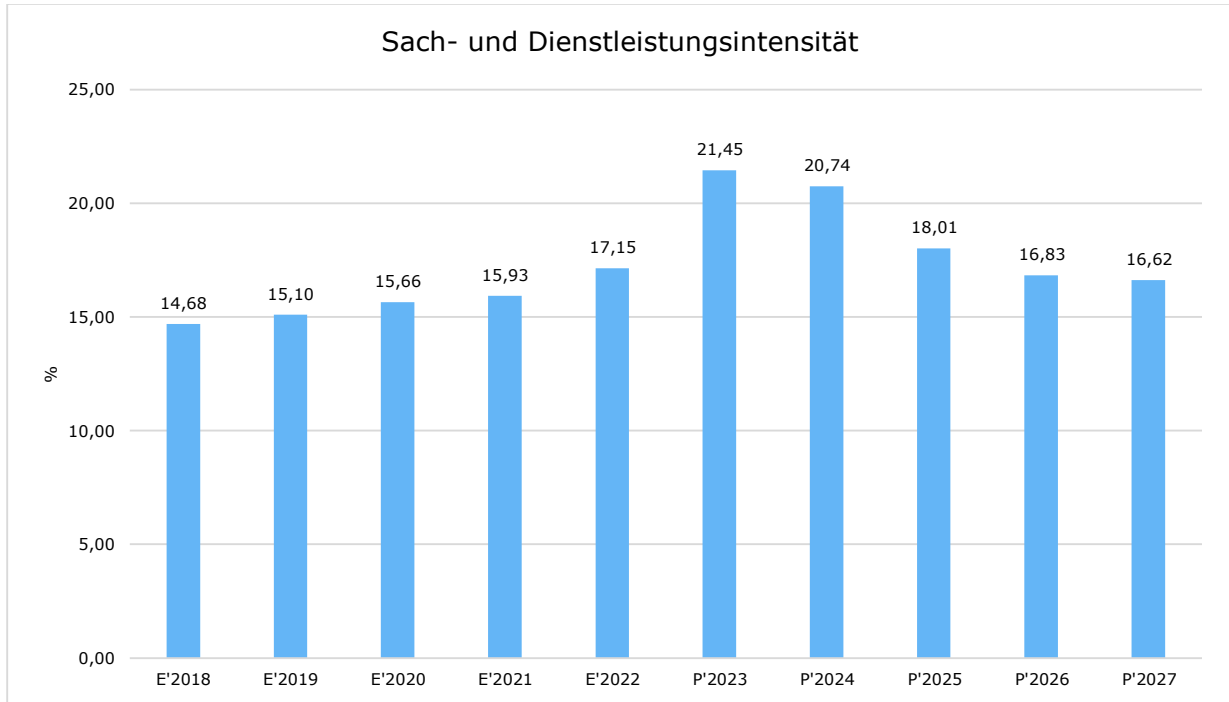
Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.276.258,98 | 3.159.361 | 3.332.921 | 2.788.931 | 2.591.431 | 2.572.481 |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 712.983,16 | 987.126 | 1.139.181 | 889.881 | 829.881 | 830.431 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 1.106.218,38 | 1.524.530 | 1.598.380 | 1.330.430 | 1.190.430 | 1.173.530 |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 168.015,92 | 342.415 | 246.555 | 262.715 | 262.715 | 262.715 |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 176.235,83 | 190.510 | 212.630 | 169.730 | 172.230 | 169.730 |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 112.805,69 | 114.780 | 136.175 | 136.175 | 136.175 | 136.075 |

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.

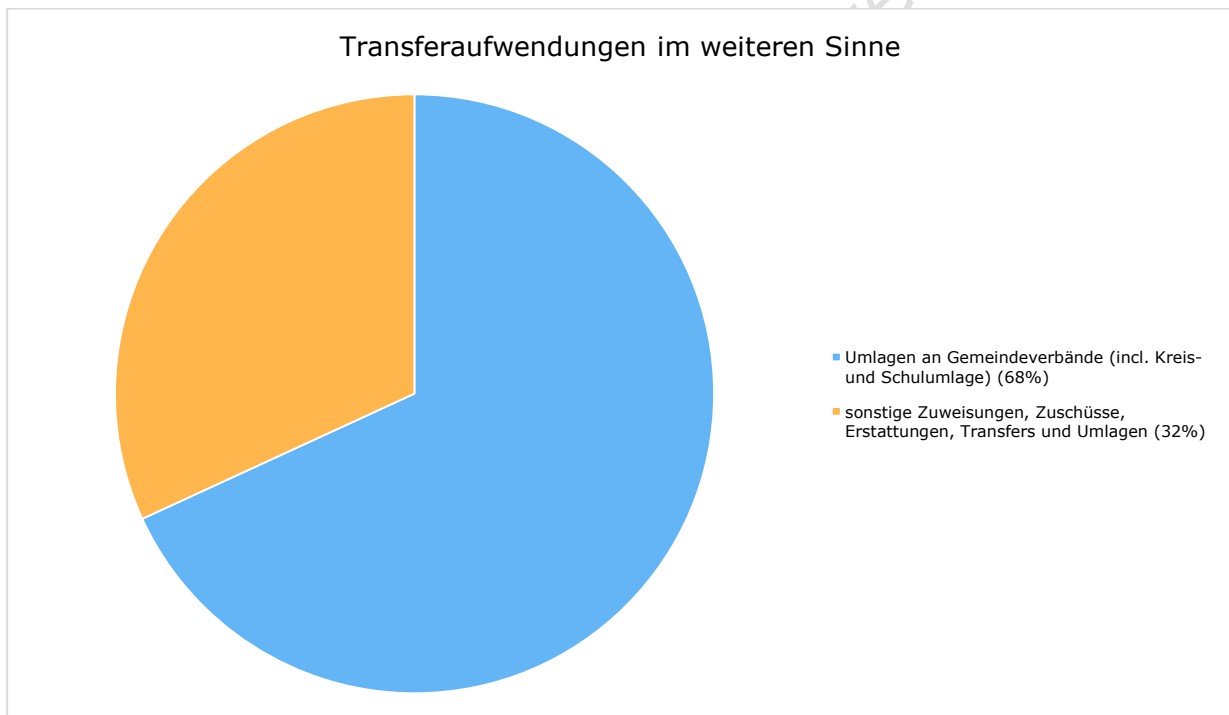
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.



Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) | 3.931.994,59 | 4.005.211 | 3.890.816 | 3.898.031 | 3.902.876 | 3.902.876 |
| sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen | 1.586.934,40 | 1.673.865 | 1.818.608 | 1.828.521 | 1.835.176 | 1.831.676 |
| Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen | 5.518.928,99 | 5.679.076 | 5.709.424 | 5.726.552 | 5.738.052 | 5.734.552 |

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

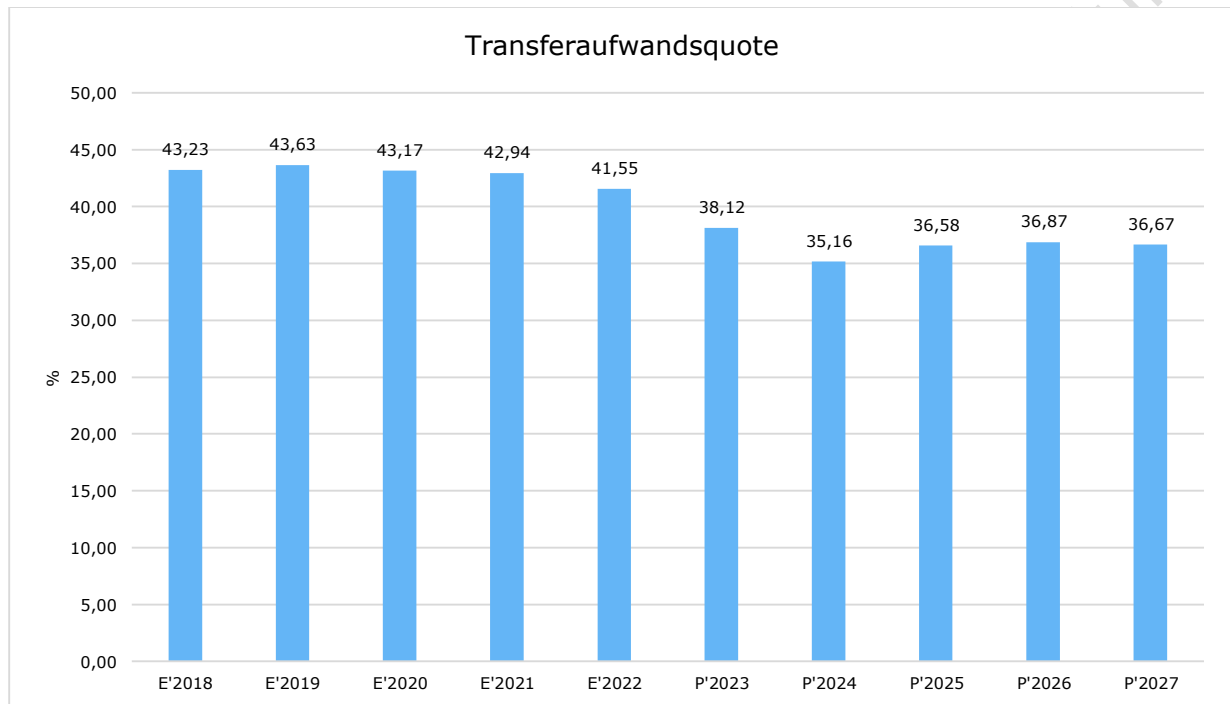




Transferaufwandsquote

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.



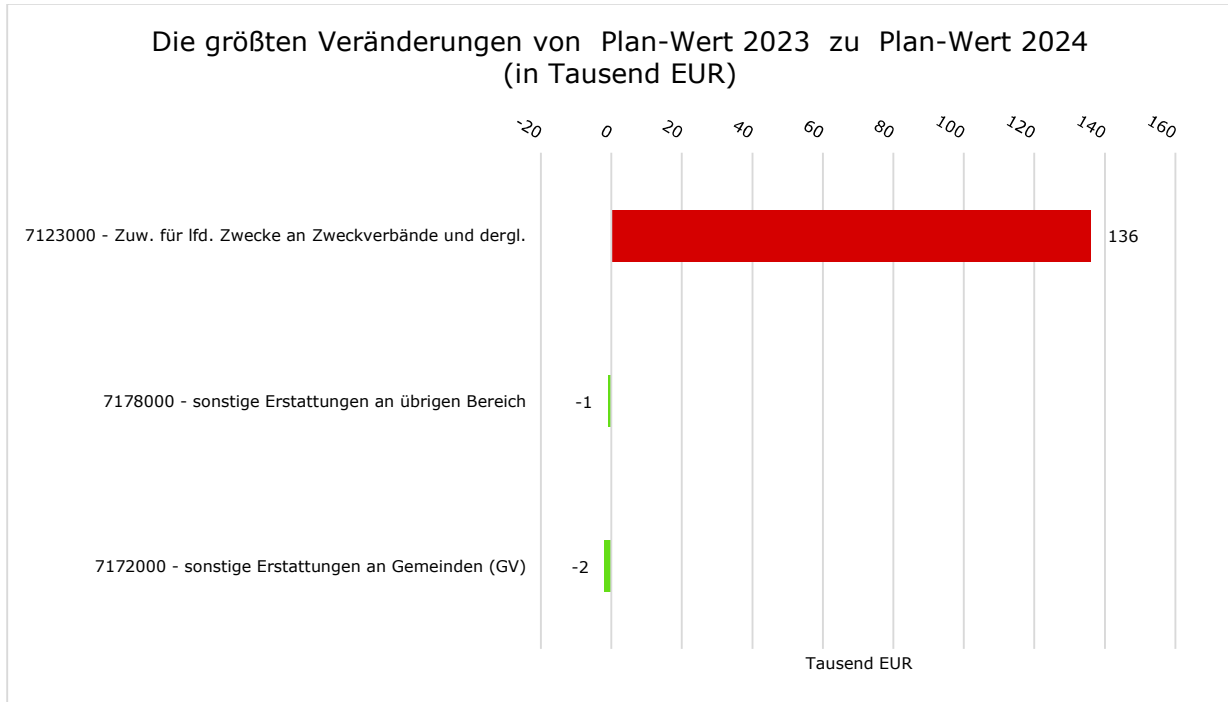


2.4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.455.225,63 | 1.505.420 | 1.638.371 | 1.638.371 | 1.638.371 | 1.634.871 |
| 7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV | 0,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv. | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | -- | 250 | 250 | 250 | 250 | -- |
| 7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 22.402,57 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 6.000 |
| 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 1.392.682,03 | 1.375.665 | 1.511.800 | 1.511.800 | 1.511.800 | 1.511.800 |
| 7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 1.160,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 34.795,39 | 53.750 | 53.750 | 53.750 | 53.750 | 53.000 |
| 7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.185,64 | 7.405 | 5.221 | 5.221 | 5.221 | 5.221 |
| 7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände | -- | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | -- | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferaufwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:

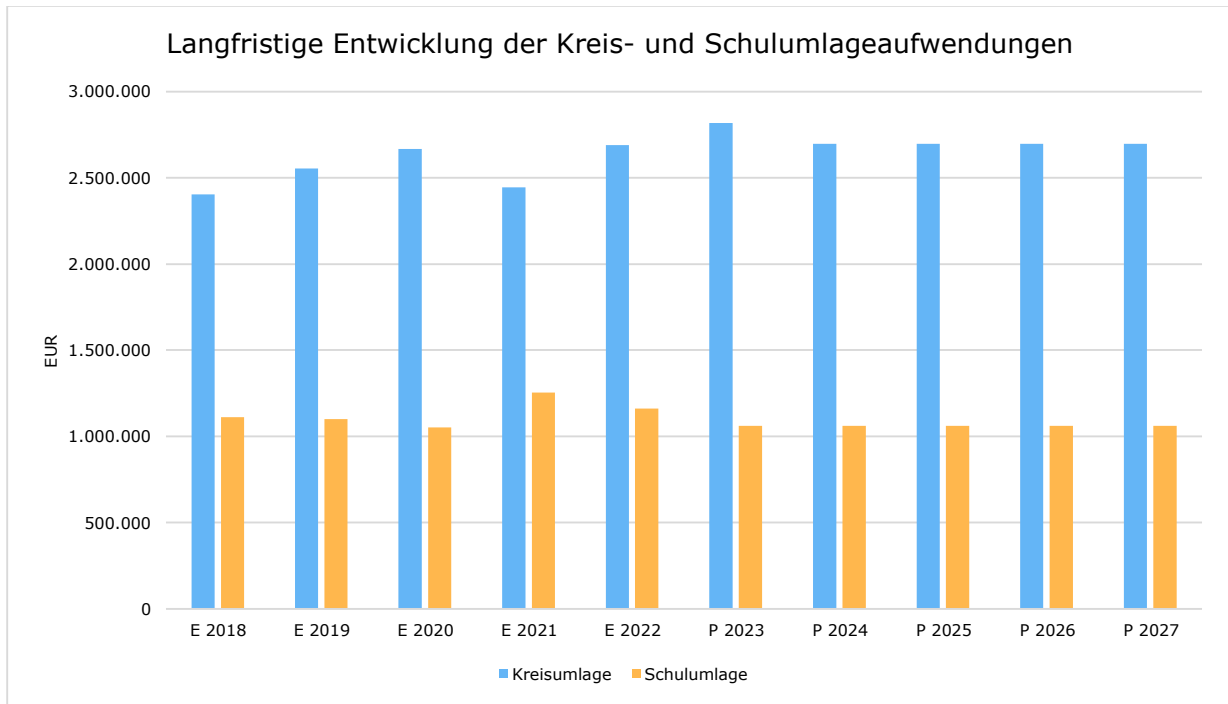


2.4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.063.703,36 | 4.173.656 | 4.071.053 | 4.088.181 | 4.099.681 | 4.099.681 |
| davon Kreisumlage | 2.689.381,00 | 2.817.610 | 2.696.132 | 2.696.132 | 2.696.132 | 2.696.132 |
| davon Schulumlage | 1.160.766,00 | 1.060.489 | 1.060.489 | 1.060.489 | 1.060.489 | 1.060.489 |
| davon Gewerbesteuerumlage | 131.708,77 | 168.445 | 180.237 | 190.150 | 196.805 | 196.805 |



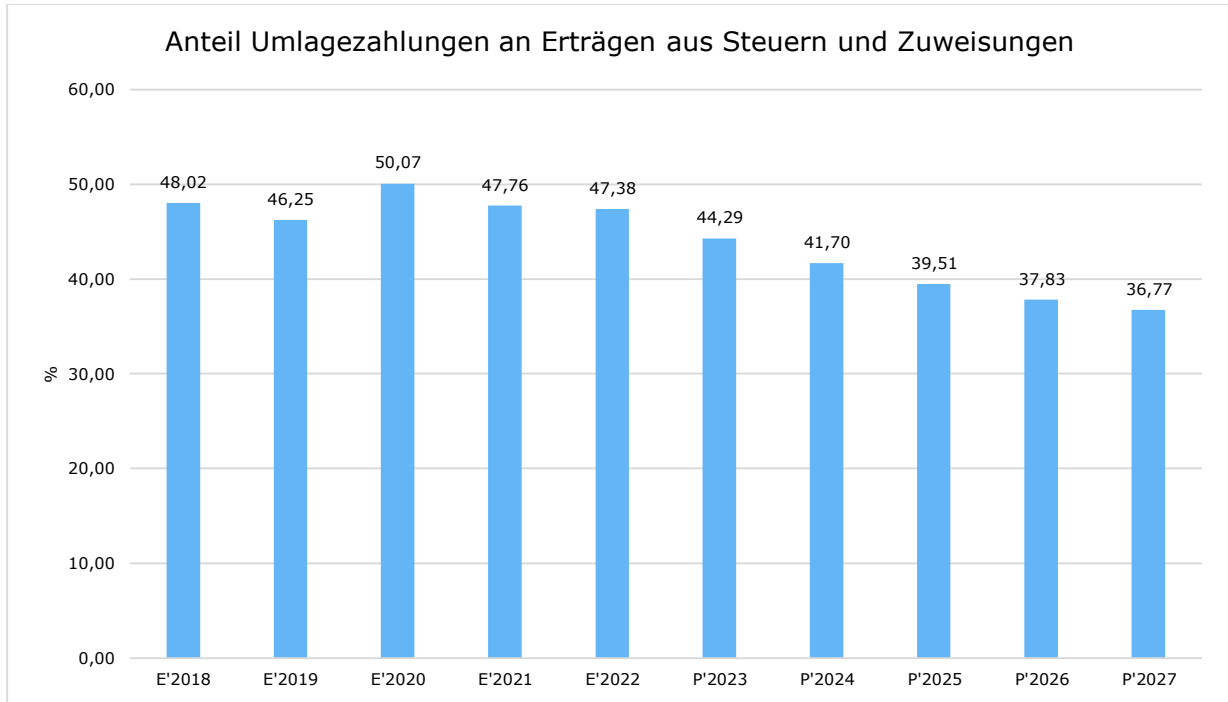
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

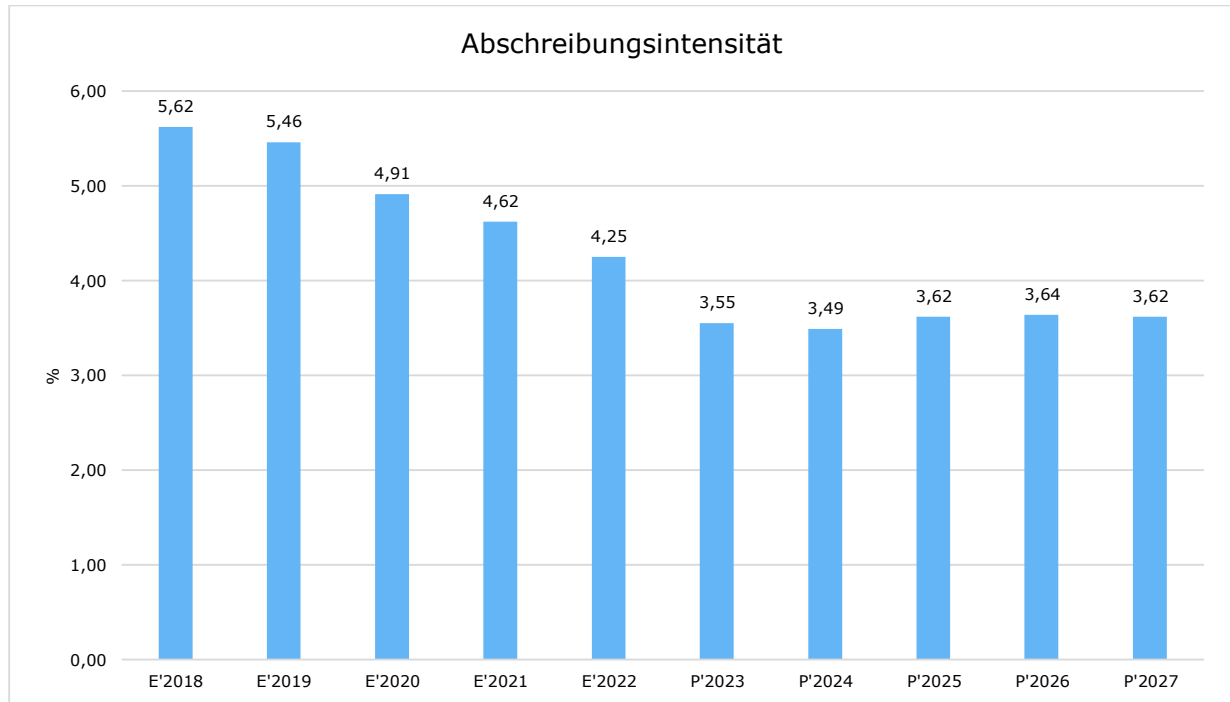
Abschreibungen

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 30.872,10 | 21.573 | 21.573 | 21.573 | 21.573 | 21.573 |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 455.059,00 | 453.284 | 485.146 | 485.146 | 485.146 | 485.146 |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 6.140,52 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 70.848,05 | 47.538 | 52.386 | 52.386 | 52.386 | 52.386 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere) | 162.351,36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG | 754,00 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| Abschreibungen | 726.025,03 | 523.404 | 560.114 | 560.114 | 560.114 | 560.114 |



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:

Aufwand aus Abschreibungen nach Produktgruppen

| | Ansatz 2024 |
|---|----------------|
| 0101 - Städtische Gremien | 1.455 |
| 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | 13.091 |
| 0103 - Finanz- und Kassenwesen | 520 |
| 0104 - Liegenschaftsverwaltung | 2.560 |
| 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark | 8.236 |
| 0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen | 71.233 |
| 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen | 3.311 |
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder | 83.984 |
| 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit | 611 |
| 0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 9.023 |
| 0801 - Förderung des Sports | 21.573 |
| 0802 - Sportstätten und Bäder | 53.164 |
| 1101 - Wasser | 59.500 |
| 1102 - Abwasser | 65.378 |
| 1201 - städtische Straßen | 91.725 |
| 1202 - Straßenreinigung | 706 |
| 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 469 |
| 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 31.499 |
| 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 42.076 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 560.114 |

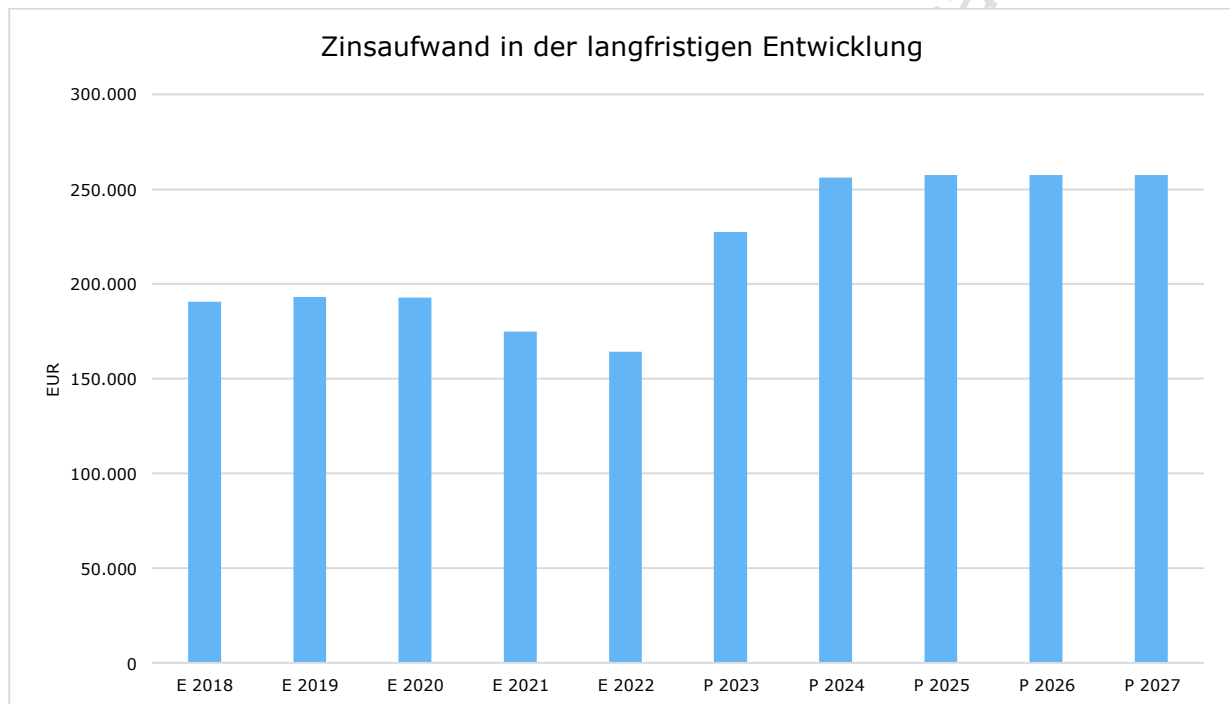


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

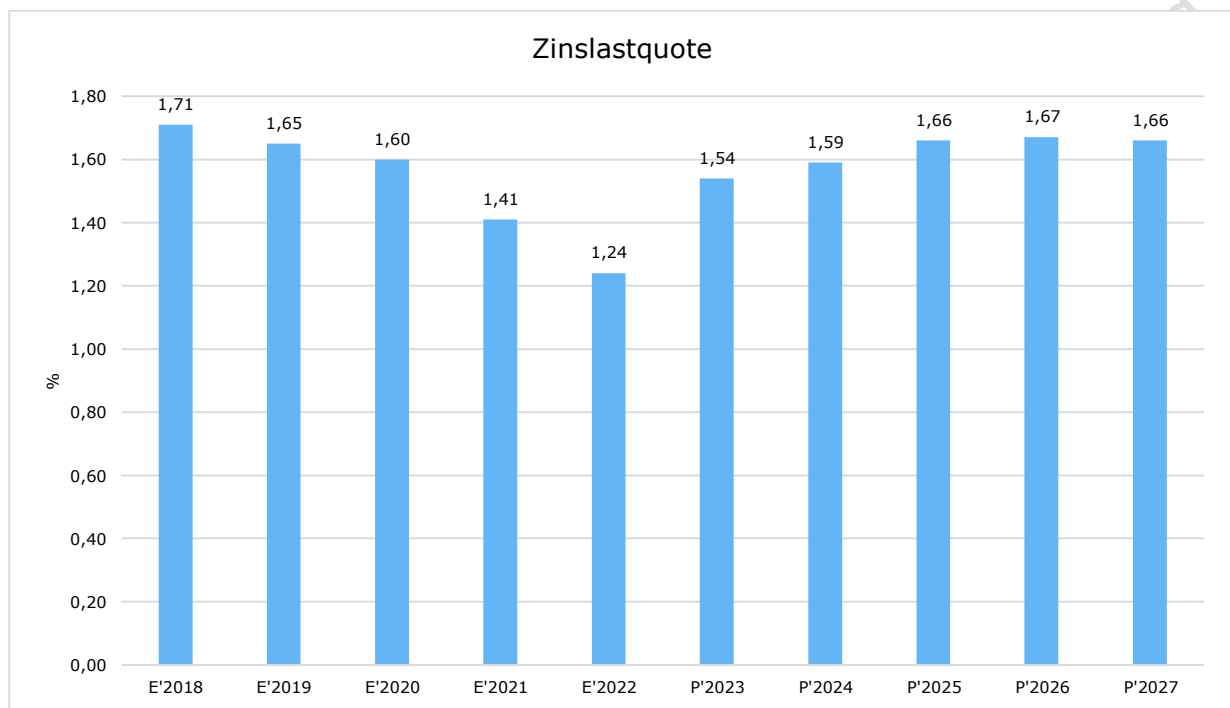
| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Vergleich in Euro |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 256.172 | 227.557 | 28.615 |





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 2022 | Ist 2022 | Plan 2023 | Ist 30.06. 2023 | Prognose 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 617.323 | 732.410 | 761.260 | 261.914 | 611.267 |
| 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.438.481 | 2.588.753 | 2.617.903 | 1.043.147 | 2.616.094 |
| 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 128.504 | 12.500 | 247.000 | 95.669 | 279.525 |
| 5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 5.605.788 | 5.488.560 | 6.015.585 | 3.117.087 | 6.015.881 |
| 6 - Erträge aus Transferleistungen | 199.670 | 192.964 | 198.753 | 102.884 | 224.538 |
| 7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.904.267 | 3.696.699 | 4.076.315 | 1.196.642 | 3.963.531 |
| 8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 244.586 | 245.938 | 241.220 | -- | 241.220 |
| 9 - Sonstige ordentliche Erträge | 193.599 | 267.100 | 253.850 | 116.522 | 250.478 |
| 10 - Summe der ordentlichen Erträge | 13.332.216 | 13.224.924 | 14.411.886 | 5.933.865 | 14.202.533 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.205.772 | 4.458.700 | 4.791.405 | 2.105.060 | 4.666.208 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 539.263 | 473.900 | 569.520 | 299.717 | 604.165 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.276.259 | 2.604.846 | 3.159.361 | 1.151.217 | 2.736.286 |
| 14 - Abschreibungen | 726.025 | 535.036 | 523.404 | 113.650 | 523.404 |
| 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.455.226 | 1.503.913 | 1.505.420 | 794.195 | 1.469.158 |
| 16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.063.703 | 4.163.224 | 4.173.656 | 1.838.203 | 4.180.672 |
| 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.769 | 8.847 | 8.947 | 3.021 | 5.730 |
| 19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen | 13.271.017 | 13.748.466 | 14.731.713 | 6.305.062 | 14.185.623 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Plan-Rechnung Finanzhaushalt

| Bezeichnung | Plan 2022 | Ist 2022 | Plan 2023 | Ist 30.06. 2023 | Prognose 2023 |
|--|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 - Jahresergebnis der Ergebnisrechnung | -78.365 | -809.510 | -546.085 | -131.582 | 102.289 |
| 2 - +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 563.674 | 535.036 | 523.404 | -- | 523.404 |
| 3 - - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 244.586 | 245.938 | 241.220 | -- | 241.220 |
| 4 - +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | | | | | |
| 5 - -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | | | | | |
| 9 - Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 30.021 | -520.412 | -290.901 | -84.889 | -54.346 |
| 10 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 187.735 | 267.400 | 690.000 | 39.102 | 634.102 |
| 11 - + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | -4.396 | 288.000 | 250.000 | 195.842 | 320.842 |
| 12 - - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 84.312 | 1.302.500 | 4.749.000 | 351.272 | 3.525.772 |
| 13 - + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 14 - - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 - Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14) | 99.027 | -747.100 | -3.809.000 | -116.328 | -2.570.828 |
| 16 - + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 1.328 | 747.100 | 3.809.000 | 342 | 1.904.842 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Bezeichnung | Plan 2022 | Ist 2022 | Plan 2023 | Ist 30.06. 2023 | Prognose 2023 |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 17 - - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 257.052 | 262.500 | 294.000 | 131.355 | 90.233 |
| 18 - Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 ./ . Nr. 17) | -255.725 | 484.600 | 3.515.000 | -131.013 | 1.814.609 |
| 19 - + Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln) | 118.357 | -- | -- | 97.674 | 97.674 |
| 20 - - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 174.271 | -- | -- | 87.545 | 87.545 |
| 21 - Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./ . 20) | -55.914 | -- | -- | 10.130 | 10.130 |
| 22 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 9, 15, 18 und 21) | -182.590 | -782.912 | -584.901 | -322.101 | -800.435 |
| 23 - Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres | 3.530.622 | -- | -- | 3.348.001 | -- |
| 24 - Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22) | -182.590 | -782.912 | -584.901 | -322.101 | -800.435 |
| 25 - Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 23 und Nr. 24) | 3.348.001 | -- | -- | 0 | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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 2024 | Ansatz 2023 | Vergleich in Euro |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Verwaltungsergebnis | -1.167.819 | -319.827 | -847.992 |
| Finanzergebnis | -227.672 | -173.557 | -54.115 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.395.491 | -493.384 | -902.107 |
| Außerordentliches Ergebnis | -26.297 | -52.701 | 26.404 |
| Jahresergebnis | -1.421.788 | -546.085 | -875.703 |

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

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

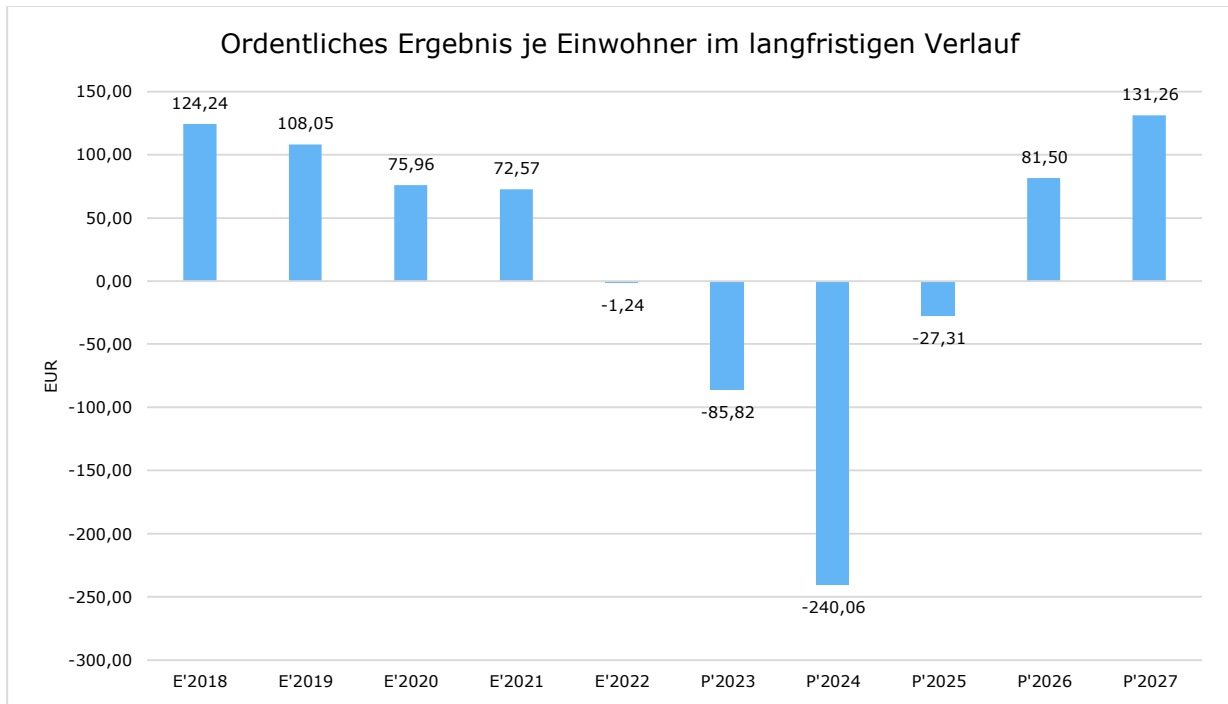
| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Verwaltungsergebnis | 61.199,02 | -319.827 | -1.167.819 | 72.026 | 697.623 | 983.642 |
| Finanzergebnis | -68.421,03 | -173.557 | -227.672 | -229.057 | -229.057 | -229.057 |
| Ordentliches Ergebnis | -7.222,01 | -493.384 | -1.395.491 | -157.031 | 468.566 | 754.585 |
| Außerordentliches Ergebnis | -71.143,30 | -52.701 | -26.297 | 40.300 | 40.300 | 40.000 |
| Jahresergebnis | -78.365,31 | -546.085 | -1.421.788 | -116.731 | 508.866 | 794.585 |

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Einbringung Stadtverordneten



2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

| Pos. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.725.246 | 14.234.566 | 13.017.086 |
| 18 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.829.556 | 14.525.467 | 13.537.498 |
| 19 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.104.310 | -290.901 | -520.412 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.679.170 | 940.000 | 555.400 |
| 28 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.270.288 | 4.749.000 | 1.302.500 |
| 29 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.591.118 | -3.809.000 | -747.100 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) | -4.695.428 | -4.099.901 | -1.267.512 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.591.118 | 3.809.000 | 747.100 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 374.050 | 294.000 | 262.500 |
| 33 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.217.068 | 3.515.000 | 484.600 |
| 39 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres | -1.478.360 | -584.901 | -782.912 |



2.6.1 Investitionstätigkeit

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

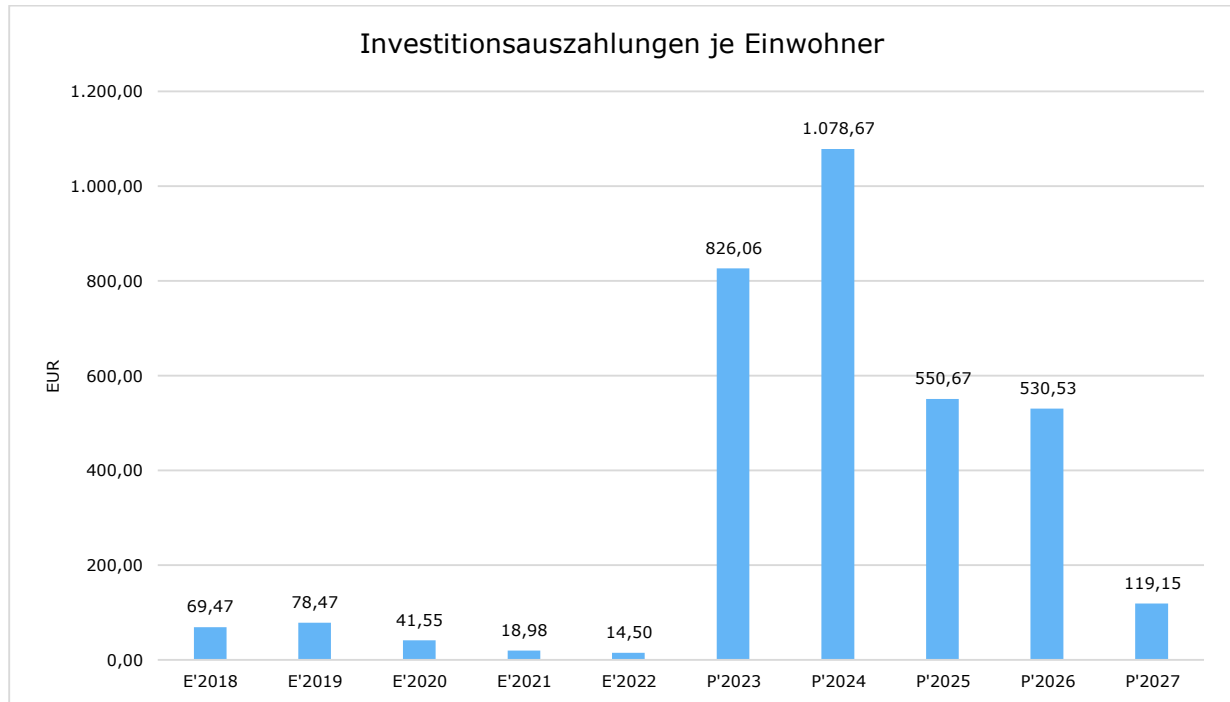
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 187.735,31 | 690.000 | 2.429.170 | 81.000 | 77.500 | 77.500 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen | -4.396,22 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen | 0,44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 183.339,53 | 940.000 | 2.679.170 | 331.000 | 277.500 | 277.500 |
| Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -407.069,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 302.968,74 | 90.000 | 1.035.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.885,05 | 3.931.000 | 4.695.788 | 2.675.787 | 2.615.000 | 515.000 |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 152.527,30 | 728.000 | 539.500 | 390.000 | 235.000 | 70.000 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 84.312,09 | 4.749.000 | 6.270.288 | 3.165.787 | 3.050.000 | 685.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 99.027,44 | -3.809.000 | -3.591.118 | -2.834.787 | -2.772.500 | -407.500 |



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Gesamthaushalt | 236.638,15 | -3.609.500 | -3.280.118 | -2.651.787 | -2.616.000 | -256.000 |
| 0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | -64.172,38 | -55.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>64.172,38</i> | <i>55.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| 0102-0001E - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | 89.008,81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | <i>89.008,81</i> | <i>--</i> | <i>--</i> | <i>--</i> | <i>--</i> | <i>--</i> |
| 0102-0003A - Neubau Verwaltungsgebäude | -1.004,60 | 0 | 0 | -100.000 | -1.600.000 | -- |
| <i>Auszahlung</i> | <i>1.004,60</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100.000</i> | <i>1.600.000</i> | <i>--</i> |
| 0104-0004A - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksankauf | -- | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>--</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> |
| 0104-0004E - Grundstücksverkauf | -- | 250.000 | 250.000 | 250.000 | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | <i>--</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> | <i>--</i> | <i>--</i> |
| <i>Auszahlung</i> | <i>--</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>--</i> | <i>--</i> |
| 0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren | -73.271,82 | -500.000 | -2.500.000 | -1.500.000 | -500.000 | -- |
| <i>Auszahlung</i> | <i>73.271,82</i> | <i>500.000</i> | <i>2.500.000</i> | <i>1.500.000</i> | <i>500.000</i> | <i>--</i> |
| 0204-0016E - Verkauf Gebäude Feuerwehren | -- | -- | -- | -- | 200.000 | 200.000 |
| <i>Einzahlung</i> | <i>--</i> | <i>--</i> | <i>--</i> | <i>--</i> | <i>200.000</i> | <i>200.000</i> |
| 0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser | -- | 0 | -285.000 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | <i>--</i> | <i>0</i> | <i>285.000</i> | <i>--</i> | <i>--</i> | <i>--</i> |
| 0204-0022A - IKZ Atemschutz | -53.360,57 | -- | -- | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Auszahlung</i> | 53.360,57 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0204-0025A - Feuerwehr Bissenberg | -- | -- | -- | -285.000 | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | 285.000 | -- | -- |
| 0403-0120A - Martinskirche | -- | -10.000 | 0 | 0 | -100.000 | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 10.000 | 0 | 0 | 100.000 | -- |
| 0501-0001A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen | -- | -- | -550.000 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 550.000 | -- | -- | -- |
| 0501-0002A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen | -- | -- | -70.000 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 70.000 | -- | -- | -- |
| 0501-0003A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen | -- | -- | -55.000 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 55.000 | -- | -- | -- |
| 0601-0022A - Unterkunft Wald- und Wiesen- gruppe | -23.727,87 | -- | -- | -- | -160.000 | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 23.727,87 | -- | -- | -- | 160.000 | -- |
| 0901-0002A - Baugebiet Bissenberg | -11.655,21 | -10.000 | -350.000 | -- | 0 | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 11.655,21 | 10.000 | 350.000 | -- | 0 | -- |
| 1101-0002A - Wasserversorgung | -- | -150.000 | -150.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 150.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen | -17.295,70 | -100.000 | -1.000.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| <i>Auszahlung</i> | 17.295,70 | 100.000 | 1.000.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann | -17.440,48 | -70.000 | -80.000 | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Einzahlung</i> | -2.597,18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 14.843,30 | 70.000 | 80.000 | -- | -- | -- |
| 1201-0010A - Innerörtlicher Straßenbau | -- | -- | -560.788 | -560.787 | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 560.788 | 560.787 | -- | -- |
| 1302-0001A - Renaturierung Iserbach | -- | -116.000 | 0 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 116.000 | 0 | -- | -- | -- |
| 1302-0001E - Zuschuss Renaturierung Iserbach | -- | 112.500 | 0 | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 112.500 | 0 | -- | -- | -- |
| 1502-0001A - Tourismus | -59.626,28 | -2.000.000 | 0 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 59.626,28 | 2.000.000 | 0 | -- | -- | -- |
| 1502-0001E - Zuschuss Tourismus | -- | -- | 1.407.700 | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 1.407.700 | -- | -- | -- |
| 1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen | -6.473,60 | 0 | -150.000 | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | -1.713,60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 4.760,00 | 0 | 150.000 | -- | -- | -- |
| 1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen | -- | 0 | 91.000 | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 0 | 91.000 | -- | -- | -- |
| 1601-0001E - Investitionspauschale Land Hessen | 80.000,00 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| <i>Einzahlung</i> | 80.000,00 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| HK-020401A - Hilfeleistungslöschfahrzeug | -8.032,50 | -485.000 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 8.032,50 | 485.000 | -- | -- | -- | -- |
| HK-020402A - Feuerwehr Leun | -- | -100.000 | -50.000 | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Auszahlung</i> | -- | 100.000 | 50.000 | -- | -- | -- |
| HK-110101A - Hochbehälter Stockhausen | -- | -450.000 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 450.000 | -- | -- | -- | -- |
| HK-110201A - EKVO | -3.378,65 | -300.000 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 3.378,65 | 300.000 | -- | -- | -- | -- |
| HK-120101A - Straßenbeleuchtung | -- | -200.000 | -150.000 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 200.000 | 150.000 | -- | -- | -- |
| HK-160101E - Zuschuss Hessenkasse | -- | 500.000 | 852.970 | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 500.000 | 852.970 | -- | -- | -- |
| KIP-1602E - Zuschuss KIP | 407.069,00 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -407.069,00 | -- | -- | -- | -- | -- |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



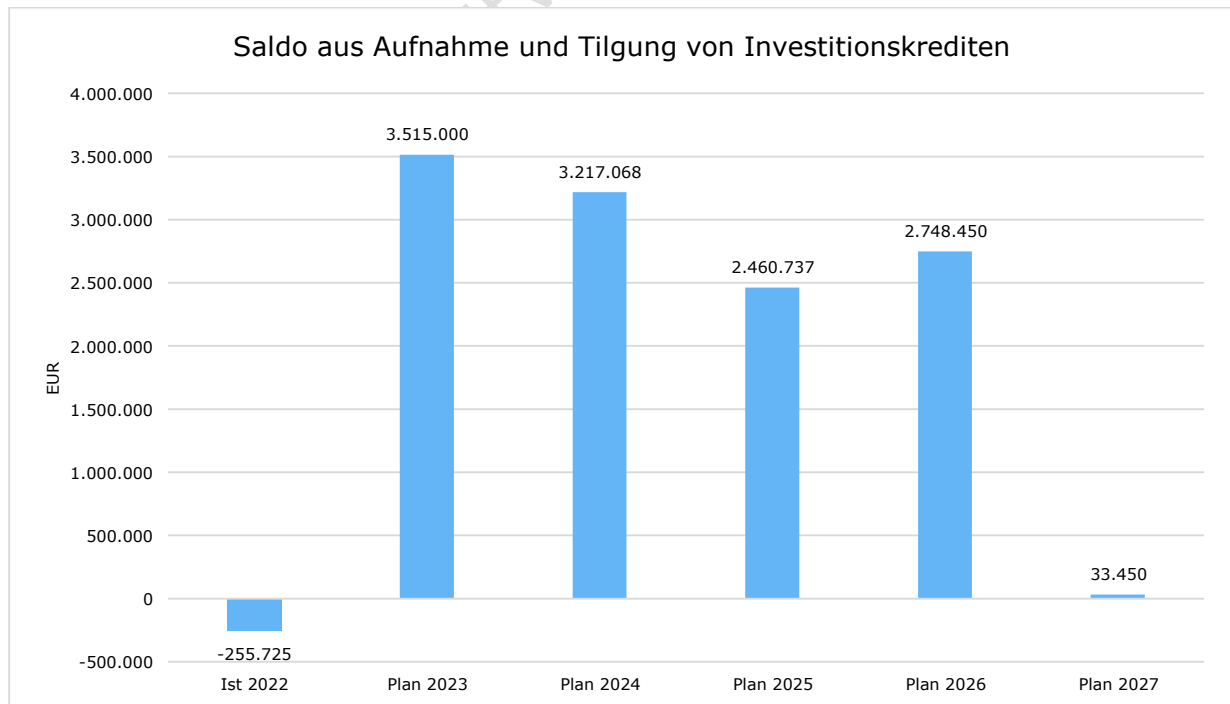
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.327,89 | 3.809.000 | 3.591.118 | 2.834.787 | 3.122.500 | 407.500 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 257.052,43 | 294.000 | 374.050 | 374.050 | 374.050 | 374.050 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -255.724,54 | 3.515.000 | 3.217.068 | 2.460.737 | 2.748.450 | 33.450 |

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.

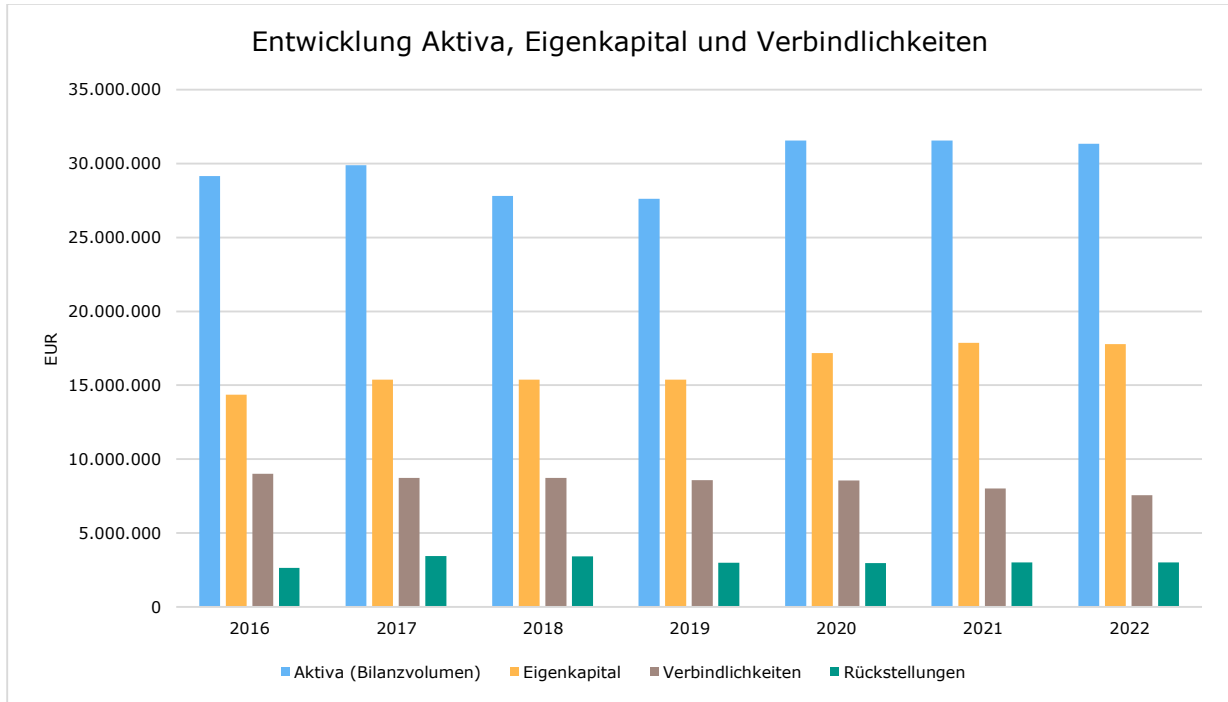
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 27.614.983 | 31.559.380 | 31.555.821 | 31.342.733 |
| 1 - Eigenkapital | 15.354.462 | 17.156.375 | 17.839.255 | 17.760.872 |
| 1.1 - davon Nettoposition | 21.173.487 | 21.173.487 | 21.173.487 | 21.173.487 |
| 1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen | 78.000 | 78.000 | 1.906.793 | 1.906.793 |
| 1.3 - davon Ergebnisverwendung | -5.897.025 | -4.095.112 | -5.241.025 | -5.319.407 |
| 2 - Sonderposten | 3.052.073 | 2.792.596 | 2.629.456 | 2.960.948 |
| 3 - Rückstellungen | 2.971.165 | 2.959.259 | 3.006.721 | 3.004.638 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 8.563.747 | 8.550.884 | 7.999.474 | 7.549.467 |
| 5 - Passive Rechnungsabgren- zungsposten | 149.257 | 136.582 | 123.610 | 109.445 |

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.

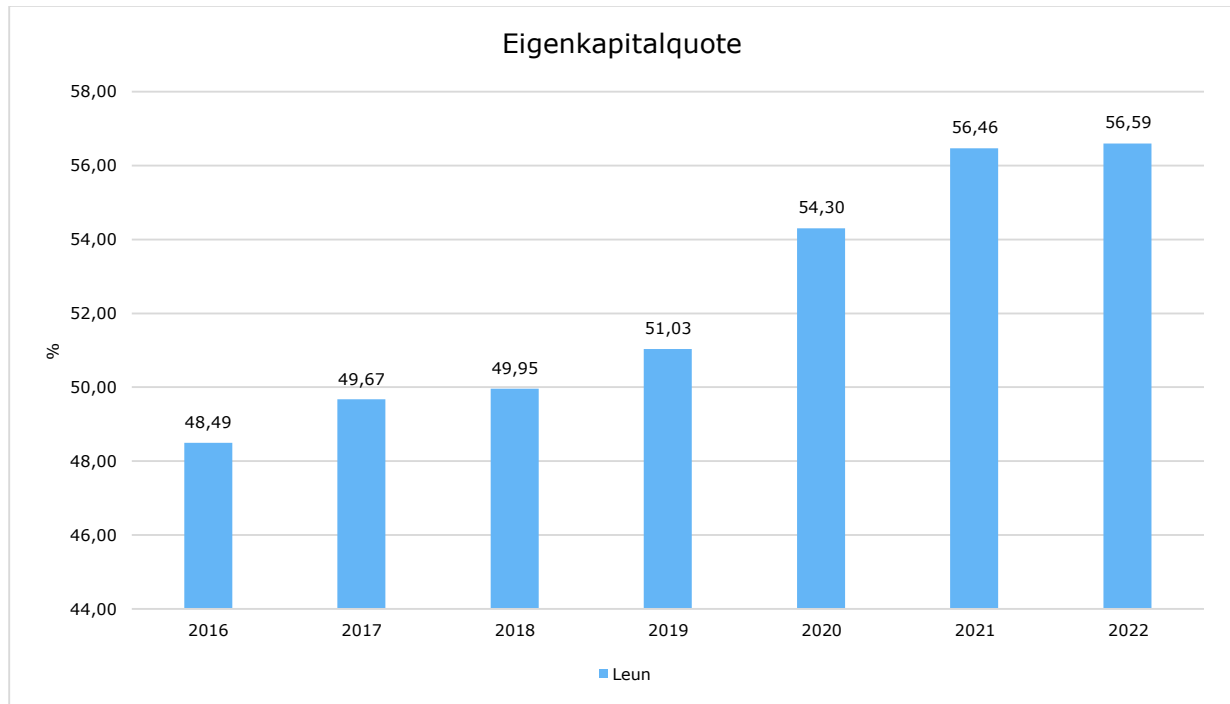


Eigenkapitalquote

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.

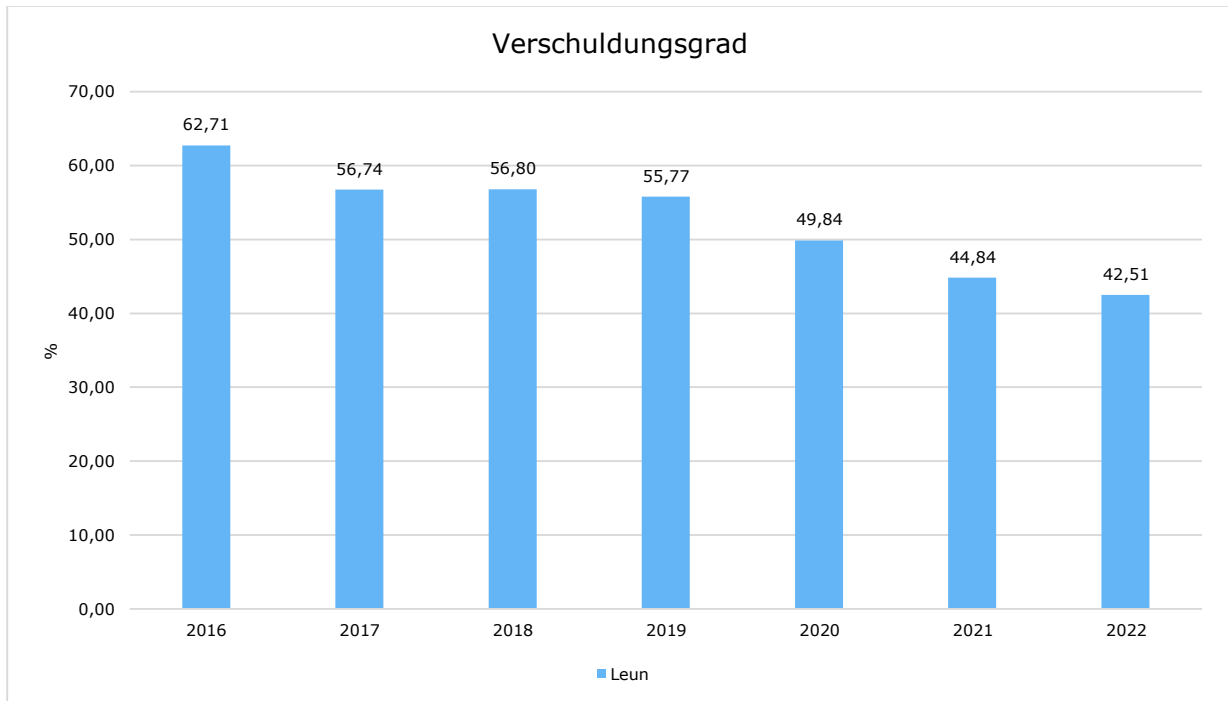


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



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 2024 enthält eine Kreditaufnahme von 3.591.118 €. Angesichts der strukturellen Lage ist eine Netto-Neuverschuldung unvermeidbar. Der Kreditaufnahme steht eine Investitionstätigkeit von 6.270.288 € gegenüber.

Der Schuldenstand liegt zum Ende des Haushaltsjahres 2024 bei 6.492.765 €. Ausgehend von 5.809 Einwohnern liegt die Pro-Kopf-Verschuldung somit bei 1.117,71 €.

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.

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:

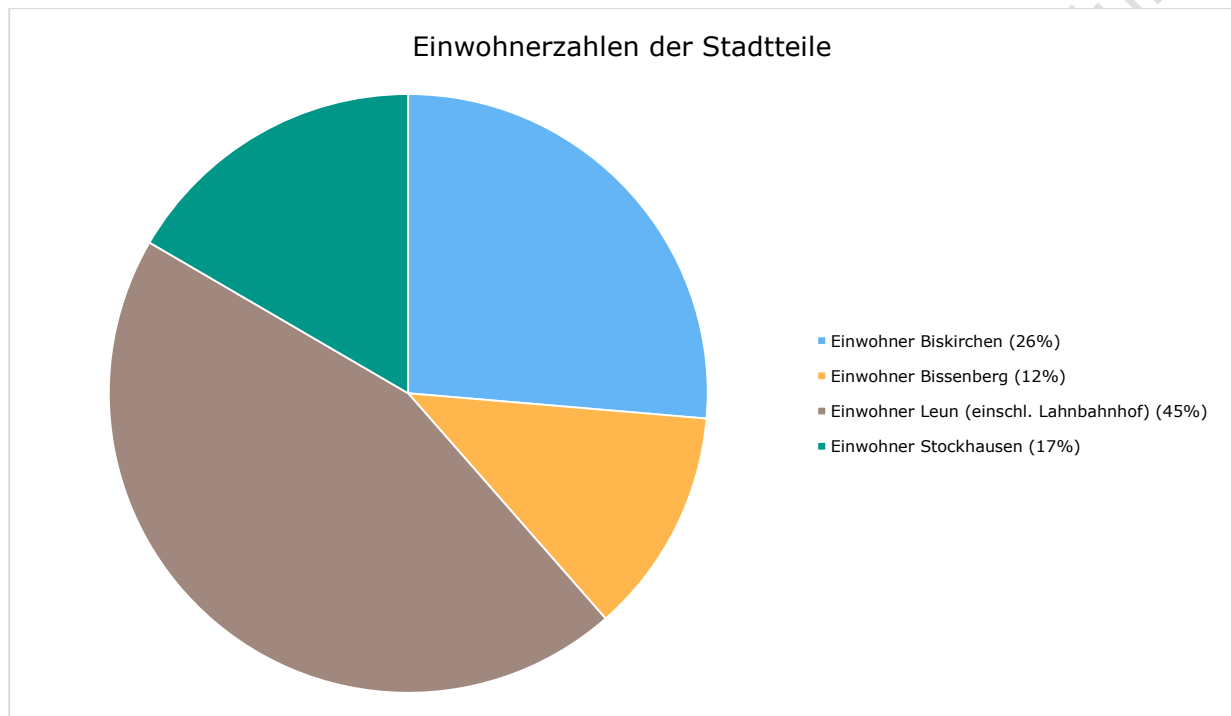
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

| | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner gesamt | 5.728 | 5.749 | 5.728 | 5.749 | 5.813 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 313 | 323 | 313 | 323 | 326 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 154 | 161 | 149 | 164 | 162 |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 159 | 162 | 164 | 159 | 164 |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) | 666 | 680 | 640 | 661 | 709 |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | 3.659 | 3.640 | 3.622 | 3.586 | 3.586 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 1.090 | 1.106 | 1.141 | 1.146 | 1.192 |



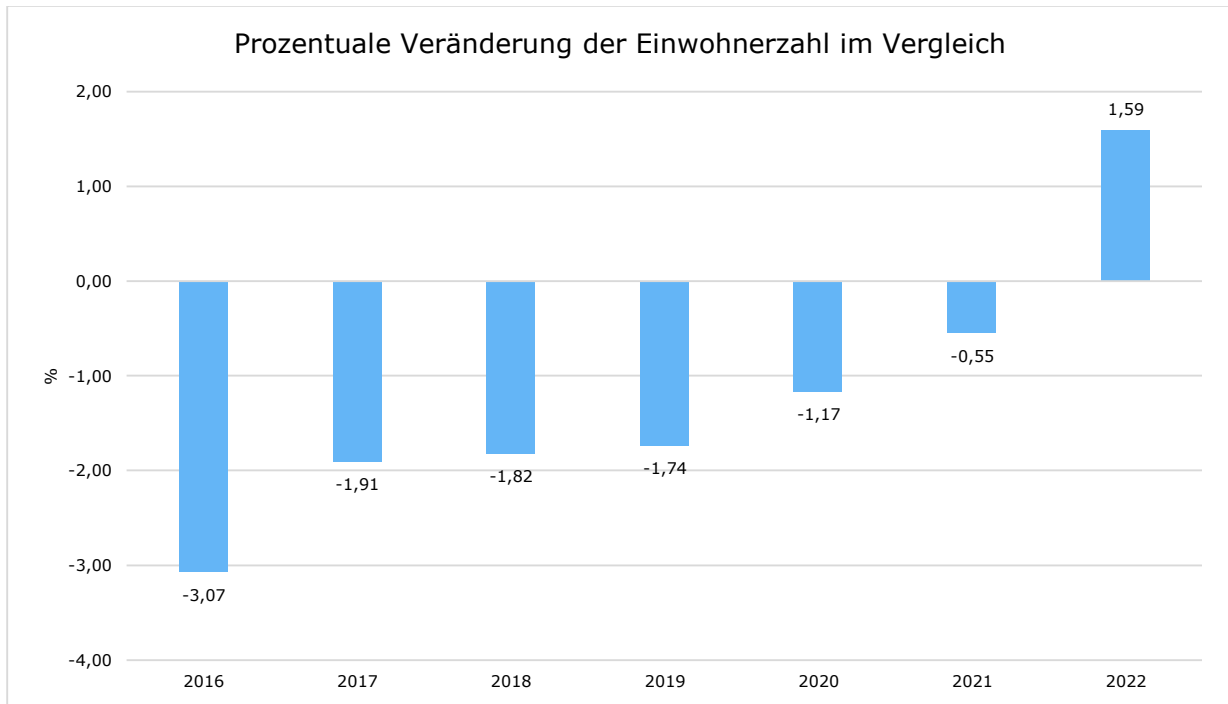
Einwohnerzahlen der Stadtteile

| | 31.12.2022 |
|---------------------------------------|------------|
| 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

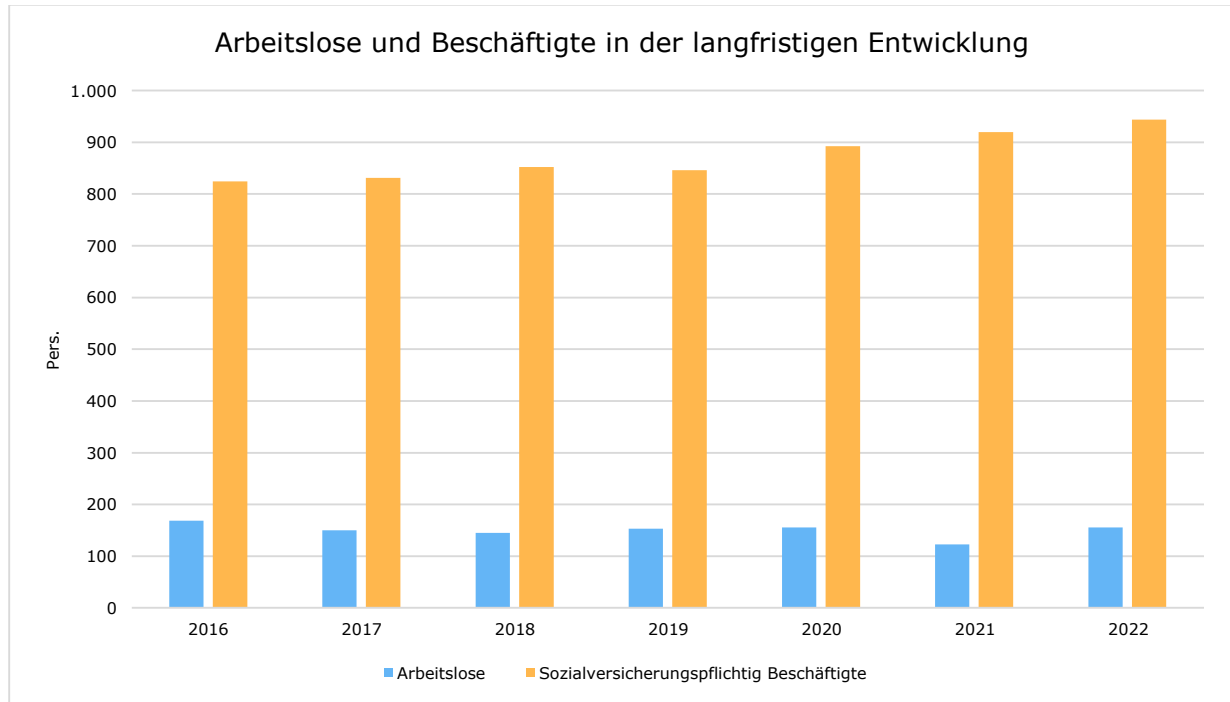
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

| | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 145 | 153 | 156 | 123 | 156 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit) | 13 | 12 | 12 | 8 | 22 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 27 | 26 | 39 | 29 | 30 |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 852 | 846 | 893 | 920 | 944 |



Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

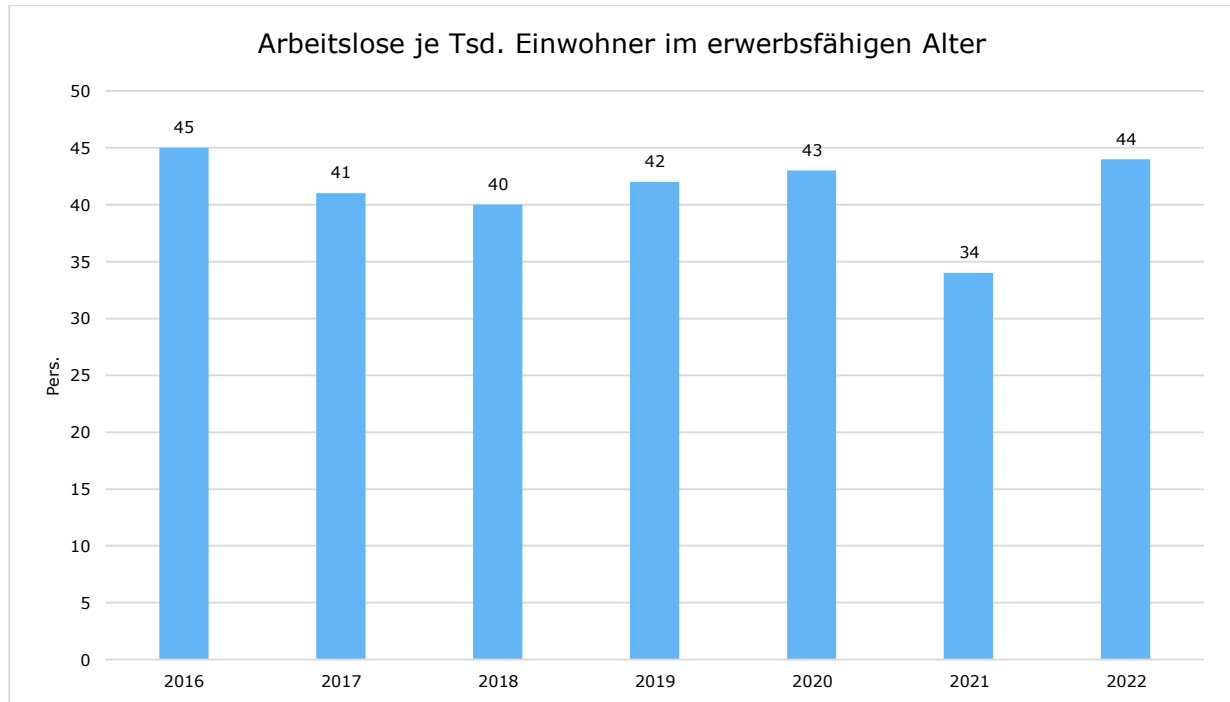


Einbringung Stadtver...



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

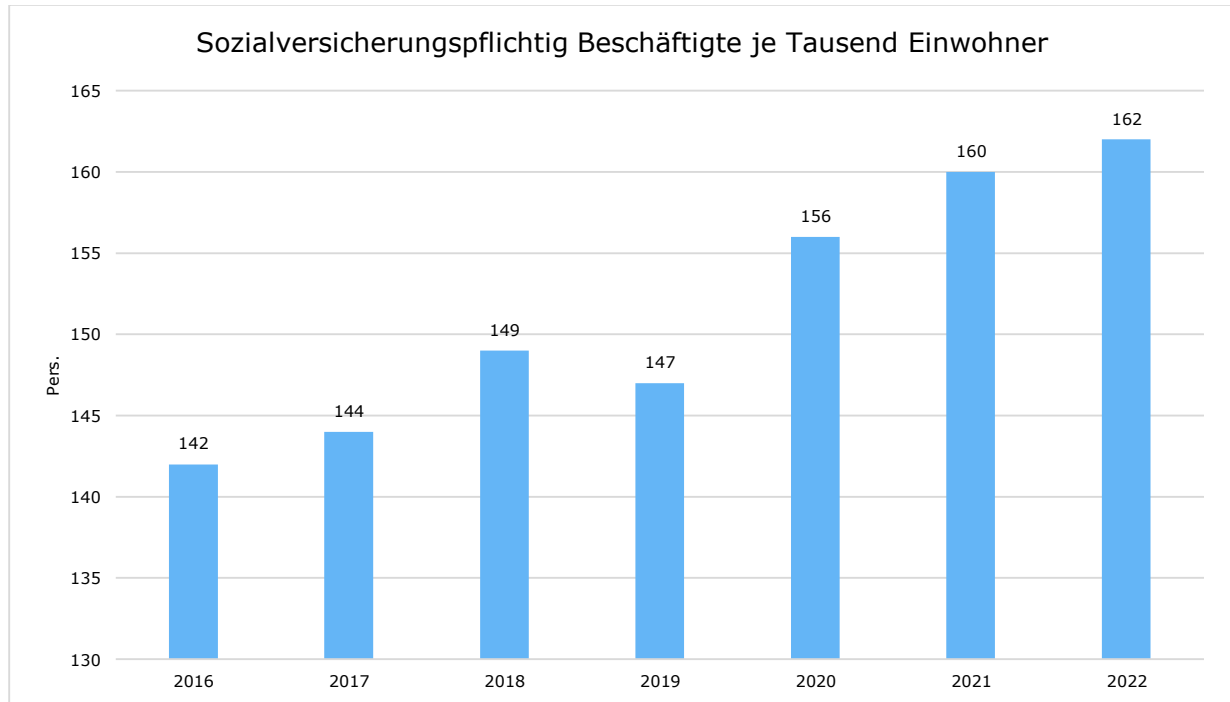
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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

| 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 | | | |
| 2022 | 30.05.2023 | -7.222,01 | -71.160,21 | 01.06.2023 | | | |

| Jahresabschluss | Aufstellungs-beschluss Magistrat | Mitteilung Aufstellungsbeschluss an Aufsichtsbehörde | Mitteilung Stadtverordnetenver sammlung | Erneute Mitteilung über Aufstellungsbeschluss | 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 | | | |
| 2022 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | | | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Die Jahresabschlussprüfungen ab 2011 sind noch nicht erfolgt. Mit Datum vom 14.07.2021 hat der Lahn-Dill-Kreis, Abteilung Revision, mitgeteilt, dass die Prüfung der Jahresabschlüsse 2011 – 2015 an eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vergeben wurde. Die Prüfungshandlung wurde ab dem 04.10.2021 durchgeführt.

Mit Mail vom 14.12.2022 wurde durch den Lahn-Dill-Kreis, Abteilung Revision der Sachstand erfragt. Dieser wurde durch den Bürgermeister zum 13.01.2023 mit folgendem beantwortet:

Wir hatten intern besprochen, dass ich Ihnen antworte, jedoch auf Grund verschiedener Abwesenheiten erst jetzt dazu komme.

Auch bei uns, in einer kleinen Verwaltung, war der Herbst 2022 durchaus geprägt mit der Flüchtlingsproblematik, aber auch durch Personalveränderungen und Krankheitsausfällen die kompensiert werden mussten.

Leider war es meiner Mitarbeiterin auf Grund der vielen unterschiedlichen zeitlich gebundenen Tätigkeiten unter anderem aus der 230. Vergleichenden Prüfung, Umsetzung von neuen Projekten und Produkten bei der Digitalisierung sowie Einarbeitung und Unterstützung von neuen Kolleginnen sowie Rückfragen mit dem Steuerberater, welcher teilweise unsere Nebenbuchhaltungen bearbeitet, nicht möglich, die endgültigen Jahresabschlussberichte in den letzten Wochen umzusetzen bzw. zu überarbeiten.

Frau Kaiser ist im 1. Quartal 2023 für diese Tätigkeit für einige Tage freigestellt, so dass wir spätestens Ende 1. Quartal 2023 die endgültigen Jahresabschlussberichte über die Wirtschaftsprüfer an Sie gehen könnten.

Wir sind daran interessiert zeitnah die Abschlüsse geprüft zu bekommen und werden unseren Anteil dabei auch unterstützend und zuarbeitend tätig sein.

Mit Mail vom 28.06.2023 von dem Wirtschaftsunternehmen zu Frau Kaiser sind die Vollständigkeitserklärung zur Unterschrift weitergegeben worden und der Bitte noch aufgeführte Anmerkungen (textliche Änderungen) in die 5 Jahresabschlussberichte einzuarbeiten.

Die bereits oben genannte Problematik wurde durch einen weiteren Weggang und einen nicht tragbaren Ersatz innerhalb der Finanzabteilung ab April 2023 potenziert. Daher war es Frau Kaiser bisher leider nicht abschließend möglich, die Berichte zu überarbeiten.

Die Prüfungsfähigkeit der Abschlüsse 2016-2020 sind erfolgt, die Prüfungsfähigkeit für die Abschlüsse 2021 und 2022 sind gem. der Checkliste in Arbeit. Diese unterliegen ebenfalls den oben genannten Problematiken.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

2.10.1 Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 - Plan-Ist-Vergleich

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz in € | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Differenz in € |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 12.981.902 | 12.901.354 | -80.548 | 13.224.924 | 13.332.216 | 107.292 |
| Ordentliche Aufwendungen | 13.147.682 | 12.392.032 | -755.650 | 13.748.466 | 13.271.017 | -477.449 |
| Verwaltungsergebnis | -165.780 | 509.321 | 675.101 | -523.542 | 61.199 | 584.741 |
| Finanzerträge | 26.300 | 82.753 | 56.453 | 28.500 | 95.690 | 67.190 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 210.682 | 174.874 | -35.808 | 163.907 | 164.111 | 204 |
| Finanzergebnis | -184.382 | -92.121 | 92.261 | -135.407 | -68.421 | 66.986 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 13.008.202 | 12.984.107 | -24.095 | 13.253.424 | 13.427.906 | 174.482 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 13.358.364 | 12.566.906 | -791.458 | 13.912.373 | 13.435.128 | -477.245 |
| Ordentliches Ergebnis | -350.162 | 417.201 | 767.363 | -658.949 | -7.222 | 651.727 |
| Außerordentliche Erträge | 10.000 | 294.061 | 284.061 | 9.600 | 19.480 | 9.880 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 66.596 | 29.311 | -37.285 | 160.161 | 90.623 | -69.538 |
| Außerordentliches Ergebnis | -56.596 | 264.750 | 321.346 | -150.561 | -71.143 | 79.418 |
| Jahresergebnis | -406.758 | 681.950 | 1.088.708 | -809.510 | -78.365 | 731.145 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Finanzhaushalt

| | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz in € | Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Differenz in € |
|---|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.767.771 | 12.876.395 | 12.767.771 | 13.017.086 | 12.979.846 | -37.240 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.865.874 | 11.910.976 | 12.865.874 | 13.537.498 | 12.949.825 | -587.673 |
| Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -98.103 | 965.419 | -98.103 | -520.412 | 30.021 | 550.433 |
| Summe Auszahlungen Tilgung Investitions- und Liquiditätskredite | 270.000 | 662.337 | 270.000 | 262.500 | 257.052 | -5.448 |
| Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite | -368.103 | 303.082 | -368.103 | -782.912 | -227.031 | 555.881 |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



2.11 Schlussbetrachtung

Ein Haushaltsausgleich ist für das Jahr 2024 nicht möglich. Nach diversen Krisen, zuletzt die Corona Pandemie, wo die Einnahmen einbrachen, welche bis heute noch nicht aufgefangen werden konnten, haben die Kommunen mit der Flüchtlingsbewegung zu kämpfen. Die Flüchtlingsbewegung ist für die Kommunen eine große Herausforderung. Nicht nur die Integration der Flüchtlinge in die Gemeinschaft, sondern auch eine finanzielle Herausforderung. Unterkünfte müssen geschaffen werden, personelle Kapazitäten in allen Bereichen werden für die immense zusätzliche Aufgabe der Kommune gebunden. Trotz der ganzen Krisen und zusätzlichen Aufgaben strebt die Stadt Leun das Ziel an, den Haushaltsausgleich bis 2025 / 2026 wiederherzustellen.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Defizit von 1.421.788 € ab. Allein der Bereich Kinderbetreuung schlägt mit rd. 2,7 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, die aufgrund des Auslaufens der Erleichterungsregelungen komplett neu zu ermitteln waren.

Viele Grafiken 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 2024 in ihrer Sitzung am tt.mm.jjj beschlossen.

Leun, tt.mm.jjjj

Björn Hartmann

Bürgermeister



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

3 Prioritätenliste

Investitionsmaßnahmen– Umsetzung und Finanzierung des Investitionsprogramms – Planungshilfe und Prioritätenliste

| P riorität | B ezeichnung der M aßnahme | H aushaltsansatz in € | D rittmittel In €Verkauf und Beiträge Zuschüsse | z u finanzieren In € | A uszahlungen/ F inanzierung | | A nmerkungen |
|---------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--------------------------|
| | | | | | Eigenmittel Investitions- pauschale | Kredit- Finanzierung in € aus Krediterm. 2023 | |
| 1 | Bauhof Frontmulcher | 15.000 | | | -15.000 | | |
| 1 | Bauhof 3 Steiten Kipper | 7.000 | | 3.000 | -4.000 | | |
| 1 | Bauhof | 27.500 | | 27.500 | | | |
| 1 | Flüchtlingsversorgung Erwerb Grundstück / Halle | 550.000 | | 550.000 | | | |
| 1 | Flüchtlingsversorgung Nebenkosten Erwerb Grundstück | 55.000 | | 55.000 | | | |
| 1 | Flüchtlingsversorgung Umbaukosten | 70.000 | | 70.000 | | | |
| 1 | Zuschuss Radweg Biskirchen | | -1407.700 | -1407.700 | | | |
| 1 | Zuschuss Hessenkasse | | -852.970 | -852.970 | | | |
| 1 | LED Straßenbeleuchtung | 150.000 | | 150.000 | | | Hessenkasse |
| 1 | Zusammenführung der Feuerwehren | 2.500.000 | | 2.500.000 | | | |
| 1 | Feuerwehr Leun | 50.000 | | 50.000 | | | Hessenkasse |
| 2 | Sonstiges * | 55.000 | | | -55.000 | | |
| 2 | Feuerwehr Leun Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser | 285.000 | | 285.000 | | | |
| 2 | Feuerwehr Stockhausen Rettungsboot mit Trailer | 35.000 | | 35.000 | | | |
| 2 | Baugebiet Bissenberg | 350.000 | | 350.000 | | | |
| 2 | Innerörtlicher Straßenbau Biskirchen | 560.788 | | 560.788 | | | |
| 2 | Innerörtlicher Straßenbau allgemein | 50.000 | | 50.000 | | | |
| 2 | Wasserversorgung | 150.000 | -3.500 | 146.500 | | | |
| 2 | Sanierungsmaßnahmen nach EKVO | 1000.000 | | 1000.000 | | | Pflichtaufgabe nach EKVO |
| 3 | Erweiterung Straßenbeleuchtung | 25.000 | | 25.000 | | | |
| 3 | Gewerbegebiet Hüllergewann | 80.000 | | 80.000 | | | Baustraße |
| 3 | Schachtbauwerke | 20.000 | | 20.000 | | | Sicherheitsrelevant |
| 3 | Brunnenhaus Biskirchen | 150.000 | -91.000 | 59.000 | | | |
| 3 | WC-Container HdG Biskirchen | 35.000 | | 35.000 | | | |
| 3 | Radwegebau Bissenberg - Stockhausen | 40.000 | | 40.000 | | | |
| 4 | Spielplätze | 10.000 | | 10.000 | | | |
| 4 | Verkauf Grundstücke | | -250.000 | -250.000 | | | |
| | Summe | 6.270.288 | -2.605.170 | 3.591.118 | -74.000 | | |

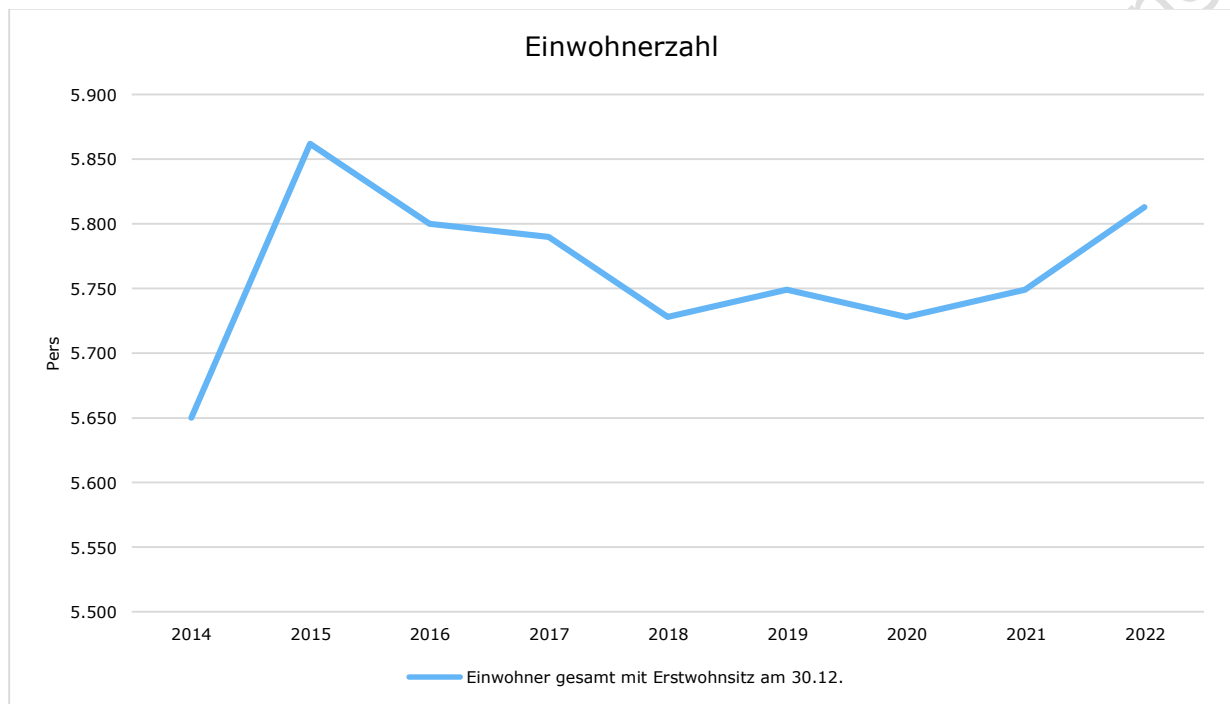
* Summierung der Kleinbeträge aus dem Investitionsprogramm



4 Statistiken und Übersichten

Einwohnerzahl

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12. | 5.650 | 5.862 | 5.800 | 5.790 | 5.728 | 5.749 | 5.728 | 5.749 | 5.849 |





4.1 Übersicht Fraktionsmittel

| 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 |
| | 2024 EUR | 2023 EUR | 2022 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 HEIMAT | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



4.2 Mitgliedschaften

1. Pflicht-Mitgliedschaften

| 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: | <u>43.008,38 €</u> | |



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: | <u>12.987,68 €</u> | |
| | | |
| Pflicht-Mitgliedschaften: | 43.008,38 € | |
| Sonstige Mitgliedschaften: | 12.987,68 € | |
| | | |
| Insgesamt: | <u>55.996,06 €</u> | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

5 Gesamthaushalt**Ergebnishaushalt**

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltssatz 2023 | Haushaltssatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 617.323 | 761.260 | 692.560 | 822.560 | 902.560 | 967.960 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.438.481 | 2.617.903 | 2.744.020 | 2.744.020 | 2.744.020 | 2.744.020 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 128.504 | 247.000 | 220.000 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 5.605.788 | 6.015.585 | 6.274.910 | 6.565.488 | 6.851.745 | 7.015.631 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 199.670 | 198.753 | 204.716 | 209.833 | 215.079 | 225.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen | 3.904.267 | 4.076.315 | 4.273.540 | 4.517.938 | 4.682.907 | 4.817.066 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 244.586 | 241.220 | 242.636 | 242.636 | 242.671 | 230.734 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 193.599 | 253.850 | 246.700 | 246.700 | 246.700 | 246.700 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 13.332.216 | 14.411.886 | 14.899.082 | 15.561.675 | 16.098.182 | 16.459.611 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.205.772 | 4.791.405 | 5.844.750 | 5.775.060 | 5.853.670 | 5.934.280 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 539.263 | 569.520 | 610.675 | 629.975 | 648.275 | 665.525 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsan-satz 2023 | Haushaltsan-satz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.276.259 | 3.159.361 | 3.332.921 | 2.788.931 | 2.591.431 | 2.572.481 |
| | | davon: Einstellungen in Sonderposten | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 726.025 | 523.404 | 560.114 | 560.114 | 560.114 | 560.114 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend. | 1.455.226 | 1.505.420 | 1.638.371 | 1.638.371 | 1.638.371 | 1.634.871 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 4.063.703 | 4.173.656 | 4.071.053 | 4.088.181 | 4.099.681 | 4.099.681 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.769 | 8.947 | 9.017 | 9.017 | 9.017 | 9.017 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 13.271.017 | 14.731.713 | 16.066.901 | 15.489.649 | 15.400.559 | 15.475.969 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19) | 61.199 | -319.827 | -1.167.819 | 72.026 | 697.623 | 983.642 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 95.690 | 54.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Aufwendungen | 164.111 | 227.557 | 256.172 | 257.557 | 257.557 | 257.557 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -68.421 | -173.557 | -227.672 | -229.057 | -229.057 | -229.057 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21) | 13.427.906 | 14.465.886 | 14.927.582 | 15.590.175 | 16.126.682 | 16.488.111 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22) | 13.435.128 | 14.959.270 | 16.323.073 | 15.747.206 | 15.658.116 | 15.733.526 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -7.222 | -493.384 | -1.395.491 | -157.031 | 468.566 | 754.585 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 19.480 | 36.900 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.000 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 90.623 | 89.601 | 66.597 | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|--------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -71.143 | -52.701 | -26.297 | 40.300 | 40.300 | 40.000 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -78.365 | -546.085 | -1.421.788 | -116.731 | 508.866 | 794.585 |

nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

| | |
|---|----------------|
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | -6.215.084 EUR |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | 389.155 EUR |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | -5.825.929 EUR |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Finanzhaushalt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltssatz 2023 | Haushaltssatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 614.841 | 761.260 | 692.560 | 822.560 | 902.560 | 967.960 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.380.556 | 2.617.903 | 2.744.020 | 2.744.020 | 2.744.020 | 2.744.020 |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 131.122 | 247.000 | 220.000 | 212.500 | 212.500 | 212.500 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 5.382.748 | 6.015.585 | 6.274.910 | 6.565.488 | 6.851.745 | 7.015.631 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 199.670 | 198.753 | 204.716 | 209.833 | 215.079 | 225.000 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.045.202 | 4.076.315 | 4.273.540 | 4.517.938 | 4.682.907 | 4.817.066 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 30.027 | 63.600 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 195.680 | 254.150 | 247.000 | 247.000 | 247.000 | 246.700 |
| 09 | | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 12.979.846 | 14.234.566 | 14.725.246 | 15.387.839 | 15.924.311 | 16.297.377 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 4.184.627 | 4.791.405 | 5.844.750 | 5.775.060 | 5.853.670 | 5.934.280 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 531.313 | 569.520 | 610.675 | 629.975 | 648.275 | 665.525 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.460.368 | 3.159.361 | 3.332.921 | 2.788.931 | 2.591.431 | 2.572.481 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 1.453.370 | 1.505.420 | 1.638.371 | 1.638.371 | 1.638.371 | 1.634.871 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.069.384 | 4.173.656 | 4.071.053 | 4.088.181 | 4.099.681 | 4.099.681 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsan-satz 2023 | Haushaltsan-satz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 164.642 | 227.557 | 256.172 | 257.557 | 257.557 | 257.557 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 86.122 | 98.548 | 75.614 | 9.017 | 9.017 | 9.017 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | 12.949.825 | 14.525.467 | 15.829.556 | 15.187.092 | 15.098.002 | 15.173.412 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 30.021 | -290.901 | -1.104.310 | 200.747 | 826.309 | 1.123.965 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 187.735 | 690.000 | 2.429.170 | 81.000 | 77.500 | 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 | -4.396 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 183.340 | 940.000 | 2.679.170 | 331.000 | 277.500 | 277.500 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 302.969 | 90.000 | 1.035.000 | 100.000 | 200.000 | 100.000 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.885 | 3.931.000 | 4.695.788 | 2.675.787 | 2.615.000 | 515.000 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -254.542 | 728.000 | 539.500 | 390.000 | 235.000 | 70.000 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsan-satz 2023 | Haushaltsan-satz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 28 | | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 84.312 | 4.749.000 | 6.270.288 | 3.165.787 | 3.050.000 | 685.000 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | 99.027 | -3.809.000 | -3.591.118 | -2.834.787 | -2.772.500 | -407.500 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29) | 129.048 | -4.099.901 | -4.695.428 | -2.634.040 | -1.946.191 | 716.465 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.328 | 3.809.000 | 3.591.118 | 2.834.787 | 3.122.500 | 407.500 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hesenkasse | 257.052 | 294.000 | 374.050 | 374.050 | 374.050 | 374.050 |
| | | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung | 257.052 | 294.000 | 374.050 | 374.050 | 374.050 | 374.050 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32) | -255.725 | 3.515.000 | 3.217.068 | 2.460.737 | 2.748.450 | 33.450 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | -126.676 | -584.901 | -1.478.360 | -173.303 | 802.259 | 749.915 |
| 35 | 827,829 | haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 118.357 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 847,849 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 174.271 | -- | -- | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsan-satz 2023 | Haushaltsan-satz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|--------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36) | -55.914 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -182.590 | -584.901 | -1.478.360 | -173.303 | 802.259 | 749.915 |
| 40 | | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) | -182.590 | -584.901 | -1.478.360 | -173.303 | 802.259 | 749.915 |
| | | 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 | 262.575 € |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

6 Investitionsplan

Investitionen

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanz- plan 2027 | Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|
| Gesamthaushalt | | -3.809.000 | -3.591.118 | -2.838.287 | -2.772.500 | -407.500 | |
| 0101 - Städtische Gremien | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 0101-0001A - Städtische Gre- mien | Magistrat | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| Auszahlung | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | | -55.000 | -5.000 | -105.000 | -1.605.000 | -5.000 | |
| 0102-0001A - Verwaltungsteue- rung, Zentrale Dienste | Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste | -55.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| Auszahlung | | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 0102-0003A - Neubau Verwal- tungsgebäude | Rathaus Verpflichtungsermächtigung 2024 | 0 | 0 | -100.000 | -1.600.000 | -- | |
| Auszahlung | | 0 | 0 | 100.000 | 1.600.000 | -- | |
| 0103 - Finanz- und Kassenwe- sen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 0103-0001A - Finanz- und Kas- senwesen | Finanz- u. Kassenwesen, Buch- haltung | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| Auszahlung | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 0104 - Liegenschaftsverwaltung | | 250.000 | 250.000 | 150.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 0104-0004A - Liegenschaftsver- waltung, Grundstücksankauf | Ankauf von Grundstücken | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| Auszahlung | | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanz- plan 2027 | Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|
| 0104-0004E - Liegenschaftsver- waltung, Grundstücksverkauf | Verkauf von Grundstücken | 250.000 | 250.000 | 250.000 | -- | -- | |
| <i>Einzahlung</i> | | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | -- | -- | |
| <i>0105 - Bauhof, Maschinen Fuhr- park</i> | | <i>-10.000</i> | <i>-49.500</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>-10.000</i> | |
| 0105-0001A - Bauhof, Maschi- nen, Fuhrpark | Bauhof | -10.000 | -27.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>10.000</i> | <i>27.500</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | |
| 0105-0008A - Bauhof | Erwerb 3 Seiten Kipper | -- | -7.000 | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | -- | <i>7.000</i> | -- | -- | -- | |
| 0105-0009A - Bauhof | Frontmulcher | -- | -15.000 | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | -- | <i>15.000</i> | -- | -- | -- | |
| <i>0204 - Brand-, Zivil-, Katastro- phenschutz u. Allg. Hilfen</i> | | <i>-1.203.000</i> | <i>-2.880.000</i> | <i>-1.830.000</i> | <i>-310.000</i> | <i>190.000</i> | |
| 0204-0001A - Feuerwehr Biskir- chen | Feuerwehr Biskirchen | -47.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>47.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | |
| 0204-0006A - Feuerwehr Bis- senberg | Feuerwehr Bissenberg | -17.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>17.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | |
| 0204-0008A - Feuerwehr Leun | Feuerwehr Leun | -35.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>35.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | |
| 0204-0010A - Feuerwehr Stock- hausen | Feuerwehr Stockhausen | -17.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>17.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanz- plan 2027 | Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom |
|--|--|----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|
| 0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren | Biskirchen- Bissenberg- Stockhausen Verpflichtungsermächtigung 2023 | -500.000 | -2.500.000 | -1.500.000 | -500.000 | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>500.000</i> | <i>2.500.000</i> | <i>1.500.000</i> | <i>500.000</i> | -- | |
| 0204-0016E - Verkauf Gebäude Feuerwehren | Verkauf Altgebäude Feuerwehren | -- | -- | -- | 200.000 | 200.000 | |
| <i>Einzahlung</i> | | -- | -- | -- | <i>200.000</i> | <i>200.000</i> | |
| 0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser | TSF-W Feuerwehr Leun Verpflichtungsermächtigung 2023 | 0 | -285.000 | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>0</i> | <i>285.000</i> | -- | -- | -- | |
| 0204-0023A - Feuerwehr Stockhausen | Rettungsboot (RTB) mit Trailer | -- | -35.000 | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | -- | <i>35.000</i> | -- | -- | -- | |
| 0204-0024A - Feuerwehr Leun | Rettungsboot (RTB) mit Trailer | -- | -- | -35.000 | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | -- | -- | <i>35.000</i> | -- | -- | |
| 0204-0025A - Feuerwehr Bissenberg | Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser (TSF-W) Verpflichtungsermächtigung 2024 | -- | -- | -285.000 | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | -- | -- | <i>285.000</i> | -- | -- | |
| HK-020401A - Hilfeleistungslöschfahrzeug | HLF10 Feuerwehr Leun | -485.000 | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>485.000</i> | -- | -- | -- | -- | |
| HK-020402A - Feuerwehr Leun | Gerätehaus Feuerwehr Leun | -100.000 | -50.000 | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>100.000</i> | <i>50.000</i> | -- | -- | -- | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanz- plan 2027 | Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom |
|---|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|
| 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege | | -10.000 | 0 | 0 | -100.000 | -- | |
| 0403-0120A - Martinskirche | Planungskosten Verpflichtungsermächtigung 2023 | -10.000 | 0 | 0 | -100.000 | -- | |
| Auszahlung | | 10.000 | 0 | 0 | 100.000 | -- | |
| 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen | | -- | -675.000 | -- | -- | -- | |
| 0501-0001A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen | Erwerb Grundstück und Halle | -- | -550.000 | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | | -- | 550.000 | -- | -- | -- | |
| 0501-0002A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen | Umbaukosten Halle | -- | -70.000 | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | | -- | 70.000 | -- | -- | -- | |
| 0501-0003A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen | Nebenkosten Erwerb Grundst. u. Halle | -- | -55.000 | -- | -- | -- | |
| Auszahlung | | -- | 55.000 | -- | -- | -- | |
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -180.000 | -20.000 | |
| 0601-0001A - KiTa Rabennest | KiTa Rabennest | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| Auszahlung | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 0601-0006A - KiTa Zwergen- land | KiTa Zwergenland | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| Auszahlung | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 0601-0008A - KiTa Rappelkiste | KiTa Rappelkiste | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| Auszahlung | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanz- plan 2027 | Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom |
|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|
| 0601-0011A - KiTa Regenbo- genland | KiTa Regenbogenland | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | |
| 0601-0022A - Unterkunft Wald- und Wiesengruppe | Verpflichtungsermächtigung 2024 | -- | -- | -- | -160.000 | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>--</i> | <i>--</i> | <i>--</i> | <i>160.000</i> | <i>--</i> | |
| <i>0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</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 Entwicklungsmaßnahmen</i> | | <i>-10.000</i> | <i>-350.000</i> | <i>--</i> | <i>0</i> | <i>--</i> | |
| 0901-0002A - Baugebiet Bis- senberg | Planungskosten 2023 Verpflichtungsermächtigung 2023 | -10.000 | -350.000 | -- | 0 | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>10.000</i> | <i>350.000</i> | <i>--</i> | <i>0</i> | <i>--</i> | |
| <i>1101 - Wasser</i> | | <i>-596.500</i> | <i>-146.500</i> | <i>-21.500</i> | <i>-21.500</i> | <i>-21.500</i> | |
| 1101-0001E - Wasser- an- schlusskosten und Beiträge | Wasserversorgung | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| <i>Einzahlung</i> | | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | |
| 1101-0002A - Wasserversor- gung | Wasserversorgung Erneuerung Wasserleitung bei Kanalarbeiten | -150.000 | -150.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | |
| HK-110101A - Hochbehälter Stockhausen | Wasserversorgung | -450.000 | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>450.000</i> | <i>--</i> | <i>--</i> | <i>--</i> | <i>--</i> | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanz- plan 2027 | Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom |
|---|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|
| <i>1102 - Abwasser</i> | | -415.000 | -1.020.000 | -415.000 | -415.000 | -415.000 | |
| 1102-0001A - Sanierungsmaß- nahmen EKVO | Abwasserentsorgung Maß- nahme nach EKVO | -100.000 | -1.000.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | 100.000 | 1.000.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| 1102-0002A - Schachtbauwerke | Abwasserentsorgung | -15.000 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| HK-110201A - EKVO | Sanierung EKVO Kanalisation | -300.000 | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | 300.000 | -- | -- | -- | -- | |
| <i>1201 - städtische Straßen</i> | | -270.000 | -905.788 | -635.787 | -75.000 | -75.000 | |
| 1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann | Gemeindestraßen - Baustraße | -70.000 | -80.000 | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | 70.000 | 80.000 | -- | -- | -- | |
| 1201-0005A - Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein - | Gemeindestraßen | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 1201-0008A - Erweiterung Straßenbeleuchtung | Gemeindestraßen | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 1201-0010A - Innerörtlicher Straßenbau | Biskirchen Auweg / Schulstraße / Bissenberger Str. Verpflichtungsermächtigung 2024 | -- | -560.788 | -560.787 | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | -- | 560.788 | 560.787 | -- | -- | |
| 1201-0011A - Radwegebau | Verbindung Bissenberg nach Stockhausen | -- | -40.000 | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | -- | 40.000 | -- | -- | -- | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanz- plan 2027 | Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom |
|--|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|
| HK-120101A - Straßenbeleuchtung | Umrüstung auf LED Verpflichtungsermächtigung 2023 | -200.000 | -150.000 | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>200.000</i> | <i>150.000</i> | -- | -- | -- | |
| 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | -3.500 | 0 | -- | -- | -- | |
| 1302-0001A - Renaturierung Iserbach | | -116.000 | 0 | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>116.000</i> | <i>0</i> | -- | -- | -- | |
| 1302-0001E - Zuschuss Rena- turierung Iserbach | | 112.500 | 0 | -- | -- | -- | |
| <i>Einzahlung</i> | | <i>112.500</i> | <i>0</i> | -- | -- | -- | |
| 1502 - Tourismus | | -2.000.000 | 1.407.700 | -- | -- | -- | |
| 1502-0001A - Tourismus | Radweg Biskirchen | -2.000.000 | 0 | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>2.000.000</i> | <i>0</i> | -- | -- | -- | |
| 1502-0001E - Zuschuss Touris- mus | Zuschuss Radweg Biskirchen | -- | 1.407.700 | -- | -- | -- | |
| <i>Einzahlung</i> | | <i>--</i> | <i>1.407.700</i> | -- | -- | -- | |
| 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen | | -20.000 | -104.000 | -5.000 | -10.000 | -5.000 | |
| 1503-0001A - DGH Biskirchen | DGH "Grüne Au" | -- | -5.000 | -- | -5.000 | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>--</i> | <i>5.000</i> | -- | <i>5.000</i> | -- | |
| 1503-0004A - DGH Bissenberg | DGH Bissenberg Notstromversorgung 15.000 Euro | -20.000 | -- | -5.000 | -- | -5.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>20.000</i> | <i>--</i> | <i>5.000</i> | -- | <i>5.000</i> | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanz- plan 2027 | Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom |
|---|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|
| 1503-0006A - DGH Stockhau- sen | DGH Stockhausen | -- | -5.000 | -- | -5.000 | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | -- | 5.000 | -- | 5.000 | -- | |
| 1503-0014A - Brunnenhaus Bis- kirchen | Biskirchen Verpflichtungsermächtigung 2023 | 0 | -150.000 | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | 0 | 150.000 | -- | -- | -- | |
| 1503-0014E - Zuschuss Brun- nenhaus Biskirchen | Zuschuss für das Bunnenhaus | 0 | 91.000 | -- | -- | -- | |
| <i>Einzahlung</i> | | 0 | 91.000 | -- | -- | -- | |
| 1503-0015A - WC-Container HdG | Toiletten für Haus des Gastes Verpflichtungsermächtigung 2023 | -- | -35.000 | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | -- | 35.000 | -- | -- | -- | |
| <i>1601 - Steuern, allgemeine Zu- weisungen und Umlagen</i> | | 574.000 | 926.970 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | |
| 1601-0001E - Investitionspau- schale 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 Hes- senkasse | Einnahme Hessenkasse | 500.000 | 852.970 | -- | -- | -- | |
| <i>Einzahlung</i> | | 500.000 | 852.970 | -- | -- | -- | |



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 |
| 1104 | Windpark |
| 12 | <i>Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</i> |
| 1201 | städtische Straßen |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | |
|-----------|--|
| | |
| 1202 | Straßenreinigung |
| 1203 | ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 1301 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 1302 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 1304 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 1305 | Land- und Forstwirtschaft |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 1502 | Tourismus |
| 1503 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1601 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 1602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |



8 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

0101 - Städtische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Magistrat

Verantwortliche Person(en)

Herr Bürgermeister Hartmann

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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.

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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0101 - Städtische Gremien

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | 1.210 |
| | | 5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -- | -- | 227 |
| | | 5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -- | -- | 983 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | 1.210 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 262.100 | 106.400 | 101.877 |
| | | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 7.500 | 3.000 | 4.023 |
| | | 6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 254.000 | 102.900 | 97.675 |
| | | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 600 | 500 | 178 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 240.000 | 236.750 | 247.347 |
| | | 6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger | 95.000 | 95.000 | 103.212 |
| | | 6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 145.000 | 141.750 | 144.136 |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.300 | 41.450 | 32.262 |
| | | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.000 | 1.000 | 258 |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -- | -- | 100 |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 70 |
| | | 6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 14.500 | 14.500 | 11.910 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | -- | -- | 125 |
| | | 6166000 - Wartungskosten | 5.500 | 5.500 | 4.239 |
| | | 6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 2.500 | 2.500 | 2.217 |
| | | 6831000 - Datenübertragungskosten | 5.500 | 6.500 | 4.871 |
| | | 6832000 - Telefonkosten | 250 | 250 | 280 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 6850000 - Reisekosten | 1.200 | 1.200 | 470 |
| | | 6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel | 4.450 | 1.600 | 1.550 |
| | | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 2.500 | 2.500 | 3.379 |
| | | 6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 2.000 | 2.000 | 1.258 |
| | | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | 220 |
| | | 6890000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 2.000 | 2.000 | -- |
| | | 6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen | 400 | 400 | 1.316 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.455 | 772 | 1.485 |
| | | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.455 | 772 | 1.485 |
| | | 6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | -- |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 960 |
| | | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.000 | 1.000 | 960 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 547.855 | 386.372 | 383.932 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -547.855 | -386.372 | -382.722 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -547.855 | -386.372 | -382.722 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 481 |
| | | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 481 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -481 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -547.855 | -386.372 | -383.203 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 397.650 | 40.993 | 40.993 |
| | | 9100002 - Erträge der Verwaltung | 397.650 | 40.993 | 40.993 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 82.532 | -- | -- |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 2.707 | -- | -- |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwaltung | 79.825 | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | 315.118 | 40.993 | 40.993 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -232.737 | -345.379 | -342.210 |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0101 - Städtische Gremien

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts- ansatz 2024 | Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen | Haus- halts- ansatz 2023 | Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt | Erläute- rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
| | Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit | 5.000 | -- | 5.000 | 2.481 | 25.000 | 10.000 | |
| 26 | Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen | 5.000 | -- | 5.000 | 2.481 | 25.000 | 10.000 | |
| | Summe | 5.000 | -- | 5.000 | 2.481 | 25.000 | 10.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.000 | -- | -5.000 | -2.481 | -25.000 | -10.000 | |



Investitionen 0101 - Städtische Gremien

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 |
|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0101 - Städtische Gremien | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 0101-0001A - Städtische Gremien | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Pauker

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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 Personalplänen 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).

Leistungsumfang

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Stadtverwaltung; Bearbeitung von Verträgen 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 Dienstvereinbarungen 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. Alters-
teilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Operationale Ziele

- Organisationsuntersuchung
- Stadtentwicklungskonzept und Zieldefinitionen
- Digitalisierung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 03 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen | -- | 30.000 | 1.316 |
| | | 5481000 - Kostenerstattungen vom Land | -- | 30.000 | -- |
| | | 5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -- | -- | 16 |
| | | 5490000 - andere Kostenersatzleis- tungen und Erstattungen | -- | -- | 1.300 |
| 07 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 5.475 |
| | | 5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -- | -- | 5.475 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen | -- | -- | 1.485 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO In- vest vom öffentl Bereich | -- | -- | 1.485 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | 10.279 |
| | | 5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | -- | -- | 10.033 |
| | | 5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistun- gen § 6a HBeihVO | -- | -- | 246 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | 30.000 | 18.555 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 371.700 | 337.425 | 233.868 |
| | | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen) | 302.500 | 278.925 | 191.518 |
| | | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte | 5.800 | -- | 3.198 |
| | | 6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | -- | 0 | -- |
| | | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 61.100 | 56.200 | 37.481 |
| | | 6501000 - Aufwendungen für Perso- naleinstellungen | -- | -- | 1.322 |
| | | 6550000 - Aufwendungen für Dienst- jubiläen | -- | -- | 350 |
| | | 6560000 - Aufw. für Belegschaftsver- anstaltungen | 2.300 | 2.300 | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 52.700 | 50.700 | 49.154 |
| | | 6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger | 8.000 | 7.900 | -3.194 |
| | | 6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 22.000 | 20.000 | 18.486 |
| | | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 22.700 | 22.800 | 14.947 |
| | | 6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen | -- | -- | 16.678 |
| | | 6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen | -- | -- | 2.238 |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 536.300 | 398.025 | 295.778 |
| | | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | -- | -- | 3.154 |
| | | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 8.100 | 8.400 | 9.285 |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 12 |
| | | 6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 0 | 100 | -- |
| | | 6030100 - Betriebsstoffe | -- | -- | 51 |
| | | 6051000 - Strom | 5.000 | 7.875 | 4.835 |
| | | 6052000 - Gas | 10.000 | 10.000 | 1.788 |
| | | 6055000 - Treibstoffe | -- | -- | 262 |
| | | 6056000 - Wasser | 500 | 500 | 407 |
| | | 6057000 - Abwasser | 800 | 800 | 617 |
| | | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 550 | 550 | 531 |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 926 |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000 | 2.500 | 16.573 |
| | | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 100.000 | 70.000 | 15.289 |
| | | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | -- | -- | 164 |
| | | 6081000 - Reinigungsmaterial | 200 | 750 | 1.261 |
| | | 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand | 250 | 250 | 8 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 57.500 | 75.250 | 61.474 |
| | | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 180.000 | 5.000 | 5.233 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----|------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 6166000 - Wartungskosten | 23.100 | 19.550 | 20.512 |
| | | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | -- | -- | 470 |
| | | 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung | 0 | 500 | -- |
| | | 6710000 - Leasing | 3.500 | 3.500 | 2.845 |
| | | 6720000 - Lizenzen und Konzessionen | 5.000 | 0 | 378 |
| | | 6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | -- | -- | 476 |
| | | 6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen | 15.000 | 70.000 | 12.178 |
| | | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.600 | 2.550 | 2.230 |
| | | 6820000 - Porto und Versandkosten | 7.000 | 8.000 | 6.797 |
| | | 6831000 - Datenübertragungskosten | 28.850 | 29.100 | 40.626 |
| | | 6832000 - Telefonkosten | 5.450 | 4.550 | 4.886 |
| | | 6850000 - Reisekosten | 1.750 | 1.550 | 1.882 |
| | | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | -- | -- | 3.068 |
| | | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 8.250 | 11.250 | 11.999 |
| | | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 6.800 | 6.500 | 6.130 |
| | | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge | -- | -- | 1.651 |
| | | 6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen | 51.000 | 47.000 | 46.870 |
| | | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 11.600 | 11.500 | 10.909 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.091 | 12.593 | 17.390 |
| | | 6619000 - sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm | -- | -- | 4.299 |
| | | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 12.436 | 12.436 | 12.334 |
| | | 6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 0 | 0 | -- |
| | | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung | 655 | 157 | 757 |
| | | 6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | -- |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45 | 45 | 45 |
| | | 7020000 - Grundsteuer | 45 | 45 | 45 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 973.836 | 798.788 | 596.235 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -973.836 | -768.788 | -577.681 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -973.836 | -768.788 | -577.681 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 274 |
| | | 7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen | -- | -- | 274 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -274 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -973.836 | -768.788 | -577.954 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen | 520.804 | 78.310 | 78.310 |
| | | 9100002 - Erträge der Verwaltung | 520.804 | 78.310 | 78.310 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 207.063 | 54.468 | 54.468 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 5.414 | -- | -- |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 147.181 | -- | -- |
| | | 9200003 - Aufwendungen für städti- sche Gebäude | 43.213 | 43.213 | 43.213 |
| | | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 11.255 | 11.255 | 11.255 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | 313.741 | 23.842 | 23.842 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -660.095 | -744.946 | -554.112 |

Erläuterungen:

100.000 € Brandschutz Rathaus,
180.000 € Dachsanierung



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts- ansatz 2024 | Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen | Haus- halts- ansatz 2023 | Ergeb- nis des Jah- resab- schlus- ses 2022 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt | Erläute- rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 89.009 | 0 | 0 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- | 89.009 | 0 | 0 | |
| | Summe | -- | -- | -- | 89.009 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 1.700.000 | 55.000 | 65.177 | 1.775.000 | 60.000 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.700.000 | 0 | 1.005 | 1.700.000 | 0 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | -- | 55.000 | 64.172 | 75.000 | 60.000 | |
| | Summe | 5.000 | 1.700.000 | 55.000 | 65.177 | 1.775.000 | 60.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -5.000 | -1.700.000 | -55.000 | 23.832 | -1.775.000 | -60.000 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanz- plan 2027 |
|---|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | | -55.000 | -5.000 | -105.000 | -1.605.000 | -5.000 |
| 0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | Verwaltungs- steuerung, Zentrale Dienste | -55.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 0102-0003A - Neubau Verwaltungsgebäude | Rathaus Ver- pflichtungser- mächtigung 2024 | 0 | 0 | -100.000 | -1.600.000 | -- |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0103 - Finanz- und Kassenwesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

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

Auftragsgrundlage

HGO, Haushaltsplan, GemHVO, Abgabenordnung, Steuergesetze

GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisung

Mietrecht/BGB



Zielgruppe

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

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

Operationale Ziele

- Stand der Konsolidierungsmaßnahmen laut Haushaltssicherungskonzept bei der Quartalsberichterstattung
- Vorstellung ungeprüfter Jahresabschlüsse mit Erläuterung wesentlicher Änderungen
- Bei Vorliegen eines geprüften Jahresabschlusses Erläuterungen von wesentlichen Umbuchungen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 321 |
| | | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse | -- | -- | 321 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 120 |
| | | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -- | -- | 26 |
| | | 5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr | -- | -- | 94 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | 440 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 318.000 | 279.300 | 267.137 |
| | | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 258.000 | 231.000 | 216.321 |
| | | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | 5.000 | -- | 4.023 |
| | | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 55.000 | 48.300 | 45.481 |
| | | 6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen | -- | -- | 811 |
| | | 6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen | -- | -- | 500 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 21.000 | 18.900 | 17.028 |
| | | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 21.000 | 18.900 | 17.028 |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.000 | 111.130 | 57.394 |
| | | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 0 | 250 | -- |
| | | 6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel | -- | -- | 150 |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.593 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 50.000 | 50.000 | 39.775 |
| | | 6166000 - Wartungskosten | 0 | 0 | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-----------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | -- | -- | 180 |
| | | 6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 50 | 50 | 332 |
| | | 6720000 - Lizenzen und Konzessionen | 3.000 | 3.000 | -- |
| | | 6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 3.500 | 3.500 | 1.629 |
| | | 6750001 - Rücklastschriftgebühr | 500 | 500 | 350 |
| | | 6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | -- | -- | 334 |
| | | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberratung & Wirtschaftsprüfung | 14.590 | 45.750 | 6.664 |
| | | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | -- | -- | 893 |
| | | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.100 | 1.100 | 1.161 |
| | | 6820000 - Porto und Versandkosten | -- | -- | 1 |
| | | 6831000 - Datenübertragungskosten | 2.700 | 2.700 | 60 |
| | | 6832000 - Telefonkosten | 380 | 450 | 375 |
| | | 6850000 - Reisekosten | 1.100 | 750 | 2.243 |
| | | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | -- | -- | 11 |
| | | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.000 | 2.000 | 1.567 |
| | | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 80 | 80 | 80 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 520 | 520 | 1.126 |
| | | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung | 217 | 217 | 217 |
| | | 6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 303 | 303 | -- |
| | | 6672000 - Einzelwertberichtigung | -- | -- | 909 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 419.520 | 409.850 | 342.686 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -419.520 | -409.850 | -342.245 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 9.500 | 9.500 | 7.806 |
| | | 5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl. | 7.000 | 7.000 | 7.474 |
| | | 5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 2.500 | 2.500 | 332 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | -- | -- | 3.447 |
| | | 7710000 - Bankzinsen | -- | -- | 3.447 |
| 23 | | Finanzergebnis | 9.500 | 9.500 | 4.359 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -410.020 | -400.350 | -337.886 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 2.690 |
| | | 5989000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 2.570 |
| | | 5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge (Ertrag) | -- | -- | 120 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 427 |
| | | 7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen | -- | -- | 37 |
| | | 7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge | -- | -- | 390 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 2.263 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -410.020 | -400.350 | -335.623 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen | 263.002 | 99.695 | 99.695 |
| | | 9100002 - Erträge der Verwaltung | 263.002 | 99.695 | 99.695 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | 263.002 | 99.695 | 99.695 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -147.018 | -300.655 | -235.928 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts- ansatz 2024 | Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen | Haus- halts- ansatz 2023 | Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt | Erläute- rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
| | Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit | 5.000 | -- | 5.000 | -- | 25.000 | 10.000 | |
| 26 | Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen | 5.000 | -- | 5.000 | -- | 25.000 | 10.000 | |
| | Summe | 5.000 | -- | 5.000 | -- | 25.000 | 10.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.000 | -- | -5.000 | -- | -25.000 | -10.000 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0103 - Finanz- und Kassenwesen

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 |
|---|---|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0103 - Finanz- und Kassenwesen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 0103-0001A - Finanz- und Kassen- wesen | Finanz- u. Kassenwesen, Buchhaltung | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0104 - Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung.

Verwaltung der städtischen Liegenschaften, Vertragsabwicklung,

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

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung,

Wasserversorgungssatzung

Haushaltsplan, Verträge

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0104 - Liegenschaftsverwaltung

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.000 | 64.500 | 65.386 |
| | | 5003000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung Gebäude und Räume | 15.500 | 15.500 | 14.643 |
| | | 5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten | 16.500 | 49.000 | 50.743 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | 57.600 | 11.149 |
| | | 5300100 - Nebenerlöse aus Vermie- tung und Verpachtung | 10.000 | 57.600 | 11.149 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 42.000 | 122.100 | 76.536 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 41.950 | 45.200 | 76.406 |
| | | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile | -- | -- | 2.274 |
| | | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | -- | -- | 688 |
| | | 6051000 - Strom | 3.750 | 3.750 | 2.616 |
| | | 6052000 - Gas | 16.000 | 16.000 | 9.023 |
| | | 6056000 - Wasser | 3.000 | 4.000 | 2.155 |
| | | 6057000 - Abwasser | 2.000 | 4.000 | 1.594 |
| | | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 1.200 | 1.450 | 1.085 |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 2.356 |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen | -- | -- | 297 |
| | | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | -- | -- | 750 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | -- | -- | 5.855 |
| | | 6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung) | 5.000 | 5.000 | 41.669 |
| | | 6162000 - Instandh. von techn. Anla- gen in Betriebsbauten | 1.000 | 1.000 | -- |
| | | 6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen | 2.500 | 2.500 | -- |
| | | 6166000 - Wartungskosten | 2.000 | 2.000 | 1.859 |
| | | 6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung | -- | -- | 94 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen | 1.500 | 1.500 | 1.470 |
| | | 6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen | 3.000 | 3.000 | 2.621 |
| 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 | 1.889 |
| | | 7020000 - Grundsteuer | 2.750 | 2.750 | 1.889 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 47.260 | 50.510 | 80.855 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -5.260 | 71.590 | -4.319 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -5.260 | 71.590 | -4.319 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -5.260 | 71.590 | -4.319 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 20.051 | 4.805 | 4.805 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | -- | 4.805 | 4.805 |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 20.051 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -20.051 | -4.805 | -4.805 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -25.311 | 66.785 | -9.124 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0104 - Liegenschaftsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts- ansatz 2024 | Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen | Haus- halts- ansatz 2023 | Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022 | Ge- samt- auszah- lungs- bedarf | davon bisher bereit- gestellt | Erläute- rung |
|-----|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000 | -- | 250.000 | -- | 750.000 | 500.000 | |
| 21 | Einzahlungen aus Ab- gängen von Vermö- gensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 250.000 | -- | 250.000 | -- | 750.000 | 500.000 | |
| | Summe | 250.000 | -- | 250.000 | -- | 750.000 | 500.000 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -- | 0 | -- | 300.000 | 0 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden | 0 | -- | 0 | -- | 300.000 | 0 | |
| | Summe | 0 | -- | 0 | -- | 300.000 | 0 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 250.000 | -- | 250.000 | -- | 450.000 | 500.000 | |



Investitionen 0104 - Liegenschaftsverwaltung

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 0104 - Liegenschaftsverwaltung | | 250.000 | 250.000 | 150.000 | -100.000 | -100.000 |
| 0104-0004A - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksankauf | Ankauf von Grundstücken | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 0104-0004E - Grundstücksverkauf | Verkauf von Grundstücken | 250.000 | 250.000 | 250.000 | -- | -- |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 15.000 | 15.000 | 12.000 |
| | | 5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | 15.000 | 15.000 | 12.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 15.000 | 15.000 | 12.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 493.000 | 471.450 | 353.289 |
| | | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 401.000 | 393.750 | 288.440 |
| | | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | 7.000 | -- | 4.891 |
| | | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 85.000 | 77.700 | 58.272 |
| | | 6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen | -- | -- | 1.687 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 30.000 | 32.550 | 22.811 |
| | | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte | 30.000 | 32.550 | 22.811 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.400 | 21.900 | 24.017 |
| | | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | -- | -- | 2.482 |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | 900 | 900 | 854 |
| | | 6030100 - Betriebsstoffe | 650 | 650 | -- |
| | | 6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | -- | -- | 109 |
| | | 6055000 - Treibstoffe | 500 | 500 | 288 |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 49.000 | 500 | -- |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 5.500 | 1.000 | 885 |
| | | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 250 | 250 | 477 |
| | | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 2.500 | 2.500 | 748 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | 6081000 - Reinigungsmaterial | 350 | 350 | -- |
| | | 6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand | -- | -- | 859 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | -- | -- | 1.000 |
| | | 6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung) | -- | -- | 407 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen | 2.000 | 2.000 | 108 |
| | | 6166000 - Wartungskosten | 1.000 | 1.500 | 1.525 |
| | | 6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung | -- | -- | 262 |
| | | 6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung | 5.000 | 5.000 | 7.364 |
| | | 6173000 - Fremdreinigung | -- | -- | 2.066 |
| | | 6710000 - Leasing | 2.500 | 2.500 | 575 |
| | | 6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen | -- | -- | 318 |
| | | 6832000 - Telefonkosten | 500 | 500 | 378 |
| | | 6850000 - Reisekosten | -- | 0 | -- |
| | | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung | 3.500 | 2.500 | 2.049 |
| | | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen | 50 | 50 | 42 |
| | | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.200 | 1.200 | 1.220 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.236 | 6.917 | 8.236 |
| | | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 8.236 | 6.917 | 5.888 |
| | | 6630000 - Abschr. auf techn. Anla- gen u. Maschinen | 0 | 0 | 371 |
| | | 6642000 - Abschr. auf Betriebsaus- stattung | 0 | 0 | 1.219 |
| | | 6643000 - Abschr. auf Fuhrpark | 0 | 0 | 514 |
| | | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung | 0 | 0 | 243 |
| | | 6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | -- |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.450 | 2.250 | 2.023 |
| | | 7020000 - Grundsteuer | 50 | 50 | 44 |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 2.400 | 2.200 | 1.979 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 609.086 | 535.067 | 410.376 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -594.086 | -520.067 | -398.376 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -594.086 | -520.067 | -398.376 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 669 |
| | | 5990900 - sonstige außerordentliche Erträge | -- | -- | 669 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 669 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -594.086 | -520.067 | -397.707 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen | 527.865 | 428.618 | 428.618 |
| | | 9100001 - Erträge des Bauhofes | 527.865 | 428.618 | 428.618 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 67.428 | 11.625 | 11.625 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 10.828 | 5.286 | 5.286 |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 50.261 | -- | -- |
| | | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 6.339 | 6.339 | 6.339 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | 460.437 | 416.993 | 416.993 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -133.649 | -103.074 | 19.286 |

Erläuterungen:

Bauhof:

Spinte 5.500 €,
Fenster Fahrzeughalle 7.000 €,
Umkleide 15.000 €,
Beleuchtung 10.000 €,
Schulung 3.500 €,
Ausstattung Leitern u. Regale 17.000 €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts- ansatz 2024 | Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen | Haus- halts- an- satz 2023 | Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022 | Ge- samt- auszah- lungs- bedarf | davon bisher bereit- gestellt | Erläute- rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|------------------|
| | Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit | 49.500 | -- | 10.000 | 8.540 | 89.500 | 59.500 | |
| 26 | Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen | 49.500 | -- | 10.000 | 8.540 | 89.500 | 59.500 | |
| | Summe | 49.500 | -- | 10.000 | 8.540 | 89.500 | 59.500 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 49.500 | -- | -10.000 | -8.540 | -89.500 | -59.500 | |



Investitionen 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark | | -10.000 | -49.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 0105-0001A - Bauhof, Maschinen, Fuhrpark | Bauhof | -10.000 | -27.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 0105-0008A - Bauhof | Erwerb 3 Seiten Kipper | -- | -7.000 | -- | -- | -- |
| 0105-0009A - Bauhof | Frontmulcher | -- | -15.000 | -- | -- | -- |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0201 - Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Pauker

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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.

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.

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze,

HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO

Zielgruppe

- statistisches Landesamt
- Wahlberechtigte Einwohner/innen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0201 - Statistik und Wahlen

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 03 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen | 7.500 | 7.500 | -- |
| | | 5480100 - Kostenerstattungen vom Bund | 7.500 | -- | -- |
| | | 5481000 - Kostenerstattungen vom Land | -- | 7.500 | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 7.500 | 7.500 | -- |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 12.000 | 26.500 | -1.916 |
| | | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.500 | -- | -- |
| | | 6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 6.000 | 6.000 | -3.032 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | 4.000 | 20.000 | 1.116 |
| | | 6166000 - Wartungskosten | 500 | 500 | -- |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 12.000 | 26.500 | -1.916 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -4.500 | -19.000 | 1.916 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -4.500 | -19.000 | 1.916 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -4.500 | -19.000 | 1.916 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 48.103 | -- | -- |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 2.707 | -- | -- |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 45.396 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -48.103 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -52.603 | -19.000 | 1.916 |



0202 - Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

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.

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Versammlungsteilnehmer

Allgemeine Ziele

- Rechtssichere Genehmigungen,
- Durchsetzung der Rechtsordnung,
- Gefahrenabwehr,
- Beseitigung von Störungen,
- Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten
- Schädlingsbekämpfung

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0202 - Ordnungsangelegenheiten

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 132 |
| | | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse | -- | -- | 132 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.600 | 61.100 | 9.331 |
| | | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 6.600 | 6.100 | 7.964 |
| | | 5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | 55.000 | 55.000 | 1.367 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.500 | -- | 2.796 |
| | | 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 2.500 | -- | 1.287 |
| | | 5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -- | -- | 741 |
| | | 5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -- | -- | 768 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 64.100 | 61.100 | 12.258 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 162.500 | 121.800 | 115.401 |
| | | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 131.000 | 100.275 | 93.225 |
| | | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | 2.500 | -- | 1.757 |
| | | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 29.000 | 21.525 | 20.419 |
| | | 6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten | -- | -- | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.925 | 8.925 | 7.245 |
| | | 6451000 - Auf. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte | 8.925 | 8.925 | 7.245 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.400 | 41.500 | 9.299 |
| | | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 0 | 0 | -- |
| | | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 350 | 450 | 43 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 6051000 - Strom | 225 | 225 | -- |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 2.608 |
| | | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 15.000 | 10.000 | 1.719 |
| | | 6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung | -- | -- | 679 |
| | | 6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand | -- | -- | 20 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | 22.350 | 22.350 | 1.815 |
| | | 6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen | 0 | 0 | -- |
| | | 6166000 - Wartungskosten | 1.000 | 1.000 | 846 |
| | | 6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 0 | 1.500 | 137 |
| | | 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 | 236 |
| | | 6820000 - Porto und Versandkosten | 0 | 1.750 | 55 |
| | | 6832000 - Telefonkosten | 250 | 250 | 327 |
| | | 6850000 - Reisekosten | 400 | 400 | -- |
| | | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | -- | -- | 28 |
| | | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung | 1.250 | 1.000 | 380 |
| | | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 375 | 375 | 347 |
| | | 6993000 - übrige sonstige betriebli- che Aufwendungen | -- | -- | 61 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 2.661 |
| | | 6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | -- |
| | | 6672000 - Einzelwertberichtigung | -- | -- | 2.661 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen | 8.700 | 6.600 | 6.898 |
| | | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 5.000 | 3.500 | 3.517 |
| | | 7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.700 | 3.100 | 3.382 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Um- lageverpflichtungen | 0 | 1.500 | 0 |
| | | 7354900 - andere Umlagen | 0 | 1.500 | 0 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 223.525 | 180.325 | 141.504 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -159.425 | -119.225 | -129.245 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -159.425 | -119.225 | -129.245 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -159.425 | -119.225 | -129.245 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen | 101.679 | 27.372 | 27.372 |
| | | 9100002 - Erträge der Verwaltung | 101.679 | 27.372 | 27.372 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 59.520 | 1.442 | 1.442 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 5.414 | 1.442 | 1.442 |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 54.106 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | 42.159 | 25.930 | 25.930 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -117.266 | -93.295 | -103.315 |

Erläuterungen:

Erneuerung Verkehrsschilder 10.000 €



0203 - Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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.

Leistungsumfang

Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fischerreischeinen, Meldebescheinigungen,

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, Namensangelegenheiten, Führen der Personenstandsregister.

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0203 - Bürgerservice

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.150 | 43.000 | 47.233 |
| | | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 48.150 | 43.000 | 47.233 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 1.082 |
| | | 5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes | -- | -- | 1.082 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 48.150 | 43.000 | 48.314 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 151.300 | 109.200 | 147.006 |
| | | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 122.000 | 90.300 | 119.320 |
| | | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | 2.300 | -- | 1.627 |
| | | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 27.000 | 18.900 | 25.254 |
| | | 6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen | -- | -- | 805 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.500 | 7.245 | 9.295 |
| | | 6451000 - Auf. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte | 9.500 | 7.245 | 9.295 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.730 | 45.330 | 41.275 |
| | | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 200 | 200 | 100 |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 26 |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -- | -- | 0 |
| | | 6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | -- | -- | -10 |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.200 | 851 |
| | | 6081000 - Reinigungsmaterial | -- | 0 | -- |
| | | 6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 0 | 0 | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | 38.500 | 37.500 | 37.659 |
| | | 6166000 - Wartungskosten | 1.350 | 1.750 | 1.211 |
| | | 6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | -- | -- | 137 |
| | | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 550 | 550 | 707 |
| | | 6831000 - Datenübertragungskosten | 0 | 0 | -- |
| | | 6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 500 | 500 | -- |
| | | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung | 3.500 | 3.500 | 464 |
| | | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 130 | 130 | 130 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 9 |
| | | 6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | -- |
| | | 6672000 - Einzelwertberichtigung | -- | -- | 9 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 206.530 | 161.775 | 197.585 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -158.380 | -118.775 | -149.271 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -158.380 | -118.775 | -149.271 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -158.380 | -118.775 | -149.271 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen | 54.117 | 1.082 | 1.082 |
| | | 9100002 - Erträge der Verwaltung | 54.117 | 1.082 | 1.082 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | 54.117 | 1.082 | 1.082 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -104.263 | -117.693 | -148.189 |



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Brandschutzes, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst.

Leistungsumfang

Ausbildung, An-, Um-, und Abmeldungen zu Lehrgängen, Ausstattung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, abwehrender Brandschutz und allgemeine Hilfe.

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.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- allgemeine Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.620 | 4.620 | -- |
| | | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 120 | 120 | -- |
| | | 5110000 - öffentlich rechtliche Nutzungsgebühren | 4.500 | 4.500 | -- |
| 07 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 12.839 |
| | | 5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -- | -- | 12.839 |
| 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 | 33.546 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 1.200 | 1.100 | 1.240 |
| | | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | -- | -- | 134 |
| | | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | -- | -- | 28 |
| | | 6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 1.200 | 1.000 | 1.077 |
| | | 6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen | 0 | 100 | -- |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | 10 |
| | | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | -- | -- | 10 |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 286.130 | 294.630 | 191.512 |
| | | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 4.100 | 2.800 | 582 |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | 14.500 | 15.500 | 21.383 |
| | | 6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel | -- | -- | 357 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 2.500 | 2.500 | 137 |
| | | 6051000 - Strom | 4.400 | 7.200 | 4.796 |
| | | 6052000 - Gas | 23.000 | 16.700 | 8.140 |
| | | 6055000 - Treibstoffe | 6.200 | 4.300 | 5.283 |
| | | 6056000 - Wasser | 375 | 375 | 199 |
| | | 6057000 - Abwasser | 525 | 525 | 218 |
| | | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 1.650 | 1.650 | 1.532 |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 9.500 | 5.500 | 192 |
| | | 6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 9.000 | 6.500 | -- |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen | 17.500 | 20.000 | 30.613 |
| | | 6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung | -- | -- | 29 |
| | | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 24.000 | 20.000 | 30.205 |
| | | 6081000 - Reinigungsmaterial | 4.800 | 3.900 | 2.877 |
| | | 6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand | 10.000 | 10.000 | -- |
| | | 6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 15.200 | 28.000 | 21.243 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | 23.250 | 23.750 | 6.967 |
| | | 6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung) | 10.000 | 13.500 | 9.062 |
| | | 6162000 - Instandh. von techn. An- lagen in Betriebsbauten | 6.900 | 2.200 | -- |
| | | 6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen | 4.500 | 18.000 | 66 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen | 19.000 | 20.000 | 11.175 |
| | | 6166000 - Wartungskosten | 10.500 | 9.000 | 4.906 |
| | | 6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung | -- | 0 | 171 |
| | | 6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung | 500 | 500 | -- |
| | | 6720000 - Lizenzen und Konzession- en | 600 | 400 | 412 |
| | | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- ratur & Wirtschaftsprüfung | 600 | 1.400 | -- |
| | | 6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen | 11.250 | 11.000 | 1.134 |
| | | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di | -- | -- | 167 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.200 | 1.300 | 794 |
| | | 6832000 - Telefonkosten | 4.700 | 3.800 | 3.782 |
| | | 6850000 - Reisekosten | 3.100 | 1.550 | 87 |
| | | 6861000 - Aufw. für Öffentlichkeits- arbeit | 5.000 | 10.000 | 1.036 |
| | | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 2.500 | 2.000 | 1.937 |
| | | 6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation | -- | -- | 357 |
| | | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung | 21.000 | 18.000 | 8.460 |
| | | 6890000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation | -- | -- | 521 |
| | | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen | 850 | 600 | 670 |
| | | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge | 6.150 | 5.200 | 5.216 |
| | | 6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen | 6.400 | 6.000 | 6.002 |
| | | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 880 | 980 | 804 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 71.233 | 62.629 | 71.232 |
| | | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 30.666 | 25.013 | 26.262 |
| | | 6641000 - Abschr. auf andere Anla- gen | 0 | 0 | 2.391 |
| | | 6642000 - Abschr. auf Betriebsaus- stattung | 0 | 0 | -- |
| | | 6643000 - Abschr. auf Fuhrpark | 40.567 | 37.616 | 36.615 |
| | | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung | 0 | 0 | 4.455 |
| | | 6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 754 |
| | | 6672000 - Einzelwertberichtigung | -- | -- | 755 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen | 5.000 | 8.184 | -- |
| | | 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 5.000 | 5.000 | -- |
| | | 7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 2.184 | -- |
| | | 7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 0 | 1.000 | -- |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 363.563 | 366.543 | 263.994 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -338.236 | -341.216 | -230.448 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -338.236 | -341.216 | -230.448 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 779 |
| | | 5989000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 779 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 5.761 |
| | | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 5.761 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -4.982 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -338.236 | -341.216 | -235.430 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 167.618 | 41.653 | 41.653 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 13.535 | 1.924 | 1.924 |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwaltung | 114.354 | -- | -- |
| | | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 39.729 | 39.729 | 39.729 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -167.618 | -41.653 | -41.653 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -505.854 | -382.869 | -277.083 |

Erläuterungen:

Feuerwehr Gebäudeinstandhaltung 10.000 €,
Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterung |
|-----|---|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | 400.000 | 0 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | -- | -- | -- | -- | 400.000 | 0 | |
| | Summe | -- | -- | -- | -- | 400.000 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.880.000 | 2.285.000 | 1.203.000 | 146.381 | 6.433.000 | 4.083.000 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -- | 0 | 73.272 | 0 | 0 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.550.000 | 2.000.000 | 600.000 | -- | 5.150.000 | 3.150.000 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 330.000 | 285.000 | 603.000 | 73.109 | 1.283.000 | 933.000 | |
| | Summe | 2.880.000 | 2.285.000 | 1.203.000 | 146.381 | 6.433.000 | 4.083.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.880.000 | -2.285.000 | -1.203.000 | -146.381 | -6.033.000 | -4.083.000 | |



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

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen | | -1.203.000 | -2.880.000 | -1.830.000 | -310.000 | 190.000 |
| 0204-0001A - Feuerwehr Biskirchen | Feuerwehr Biskirchen | -47.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 0204-0006A - Feuerwehr Bissenberg | Feuerwehr Bissenberg | -17.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 0204-0008A - Feuerwehr Leun | Feuerwehr Leun | -35.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 0204-0010A - Feuerwehr Stockhausen | Feuerwehr Stockhausen | -17.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren | Biskirchen-Bissenberg-Stockhausen Verpflichtungsermächtigung 2023 | -500.000 | -2.500.000 | -1.500.000 | -500.000 | -- |
| 0204-0016E - Verkauf Gebäude Feuerwehren | Verkauf Altgebäude Feuerwehren | -- | -- | -- | 200.000 | 200.000 |
| 0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser | TSF-W Feuerwehr Leun Verpflichtungsermächtigung 2023 | 0 | -285.000 | -- | -- | -- |
| 0204-0023A - Feuerwehr Stockhausen | Rettungsboot (RTB) mit Trailer | -- | -35.000 | -- | -- | -- |
| 0204-0024A - Feuerwehr Leun | Rettungsboot (RTB) mit Trailer | -- | -- | -35.000 | -- | -- |
| 0204-0025A - Feuerwehr Bissenberg | Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser (TSF-W) Verpflichtungsermächtigung 2024 | -- | -- | -285.000 | -- | -- |
| HK-020401A - Hilfeleistungslöschfahrzeug | HLF10 Feuerwehr Leun | -485.000 | -- | -- | -- | -- |
| HK-020402A - Feuerwehr Leun | Gerätehaus Feuerwehr Leun | -100.000 | -50.000 | -- | -- | -- |



0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Stadtmuseum Leun

Leistungsumfang

Erhaltung und Betrieb des Stadtmuseums

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Aufträge

Zielgruppe

- allgemeine Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

Erinnerung an die Geschichte, Erhaltung und Erweiterung der Sammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--|---|---------------------------|---------------------------|--|
| | | 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 | 1.650 | 1.665 | 1.581 |
| | | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.300 | 1.315 | 1.217 |
| | | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | -- | -- | 21 |
| | | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 350 | 350 | 343 |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.535 | 2.485 | 1.245 |
| | | 6056000 - Wasser | 75 | 75 | 30 |
| | | 6057000 - Abwasser | 75 | 75 | 27 |
| | | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 165 | 165 | 182 |
| | | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | -- |
| | | 6166000 - Wartungskosten | 130 | 130 | -- |
| | | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 600 | 550 | 517 |
| | | 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 | 7.496 | 7.461 | 6.136 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -5.543 | -5.508 | -4.183 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -5.543 | -5.508 | -4.183 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -5.543 | -5.508 | -4.183 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 409 | -- | -- |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 409 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -409 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.952 | -5.508 | -4.183 |

Einbringung Stadtverordnete
Versammlung



0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Vereinsförderung

Partnerschaftspflege, Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von

Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen.

Förderung der Seniorenarbeit.

Leistungsumfang

Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung.

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.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Richtlinie Vereinsförderung

Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung.

Vorgaben Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Gruppen
- Bürgermeister



- Einwohner/innen
- Veranstalter
- Besucher
- Senioren

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 12.094 | 20.894 | 21.322 |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 311 |
| | | 6056000 - Wasser | 450 | 600 | 198 |
| | | 6057000 - Abwasser | 500 | 650 | 222 |
| | | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 550 | 550 | 532 |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 6.994 | 6.994 | 140 |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen | -- | -- | 808 |
| | | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | -- | -- | 68 |
| | | 6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand | 100 | 100 | -- |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | 500 | 500 | 3.176 |
| | | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 1.250 | 1.250 | 6.369 |
| | | 6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.750 | 10.250 | 9.477 |
| | | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | -- | -- | 20 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen | 12.000 | 12.000 | 6.714 |
| | | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 12.000 | 12.000 | 6.714 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 24.094 | 32.894 | 28.036 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -24.094 | -32.894 | -28.036 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -24.094 | -32.894 | -28.036 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 500 |
| | | 5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -- | -- | 500 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 715 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | 7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen | -- | -- | 715 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -215 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -24.094 | -32.894 | -28.251 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 89.601 | 20.569 | 20.569 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 16.242 | 2.403 | 2.403 |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 55.193 | -- | -- |
| | | 9200003 - Aufwendungen für städti- sche Gebäude | 18.166 | 18.166 | 18.166 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -89.601 | -20.569 | -20.569 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -113.695 | -53.463 | -48.820 |



Teilfinanzhaushalt 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts- ansatz 2024 | Ver- pflich- tungs-er- mächtig- ungen | Haus- halts- ansatz 2023 | Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt | Erläute- rung |
|-----|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
| | Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit | 0 | 100.000 | 10.000 | -- | 110.000 | 10.000 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden | 0 | 100.000 | 10.000 | -- | 110.000 | 10.000 | |
| | Summe | 0 | 100.000 | 10.000 | -- | 110.000 | 10.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0 | -100.000 | -10.000 | -- | -110.000 | -10.000 | |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Investitionen 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 |
|--|--|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege | | -10.000 | 0 | 0 | -100.000 | -- |
| 0403-0120A - Martinskirche | Planungskosten Verpflichtungsermächtigung 2023 | -10.000 | 0 | 0 | -100.000 | -- |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Auskunftserteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern zu allen Sach- und Rechtsfragen im Bereich der Sozialleistungen, Bewältigung der Flüchtlingssituation.

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

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

Auftragsgrundlage

SGB 1-7, Wohngeldgesetz, UVG, KJHG,

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende
- Gemeinnützige Vereine
- Obdachlose
- Flüchtlinge

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.300 | 4.300 | -- |
| | | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse | 4.300 | 4.300 | -- |
| 03 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen | 197.000 | 197.000 | 34.853 |
| | | 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 197.000 | 197.000 | 34.853 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | -- | 10.295 |
| | | 5309900 - andere sonstige Nebener- löse | -- | -- | 10.295 |
| | | 5399000 - andere sonstige betriebli- che Erträge | 3.000 | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 204.300 | 201.300 | 45.148 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 8.300 | -- | 1 |
| | | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen) | 6.500 | -- | -- |
| | | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.800 | -- | -- |
| | | 6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten | -- | -- | 1 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 500 | -- | -- |
| | | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 500 | -- | -- |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 212.150 | 209.950 | 114.359 |
| | | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile | -- | -- | 1.576 |
| | | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | -- | -- | 146 |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | 0 | 48 |
| | | 6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | -- | -- | 114 |
| | | 6055000 - Treibstoffe | 1.000 | 1.000 | -- |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -- | -- | 12.195 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | -- | -- | 161 |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen | -- | -- | 23.896 |
| | | 6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung | 60.000 | 60.000 | -- |
| | | 6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand | -- | -- | 5.244 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | 146.500 | 147.500 | 67.957 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen | 1.500 | -- | 80 |
| | | 6166000 - Wartungskosten | -- | -- | 1.097 |
| | | 6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung | -- | -- | 213 |
| | | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 1.000 | 1.000 | -- |
| | | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung | -- | 0 | -- |
| | | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.700 | -- | 1.181 |
| | | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 450 | 450 | 452 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen | 1.200 | 1.200 | 315 |
| | | 7119000 - Übrige Sonstige Zuwei- sungen und Zuschüsse | 250 | 250 | -- |
| | | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 950 | 950 | 315 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 222.150 | 211.150 | 114.675 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -17.850 | -9.850 | -69.528 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -17.850 | -9.850 | -69.528 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 300 | 300 | 895 |
| | | 5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -- | -- | 330 |
| | | 5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich | 300 | 300 | -- |
| | | 5990900 - sonstige außerordentliche Erträge | -- | -- | 565 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 300 | 300 | 895 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -17.550 | -9.550 | -68.632 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 160.909 | -- | -- |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 32.484 | -- | -- |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 128.425 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -160.909 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -178.459 | -9.550 | -68.632 |

Erläuterungen:

Flüchtlingsversorgung

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Teilfinanzhaushalt 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts- an- satz 2024 | Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen | Haus- halts- an- satz 2023 | Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher be- reitge- stellt | Erläute- rung |
|-----|---|-------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------|
| | Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit | 675.000 | -- | -- | -- | 675.000 | 675.000 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden | 605.000 | -- | -- | -- | 605.000 | 605.000 | |
| 26 | Auszahlungen für Inves- titionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anla- gevermögen | 70.000 | -- | -- | -- | 70.000 | 70.000 | |
| | Summe | 675.000 | -- | -- | -- | 675.000 | 675.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -675.000 | -- | -- | -- | -675.000 | -675.000 | |



Investitionen 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen | | -- | -675.000 | -- | -- | -- |
| 0501-0001A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen | Erwerb Grundstück und Halle | -- | -550.000 | -- | -- | -- |
| 0501-0002A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen | Umbaukosten Halle | -- | -70.000 | -- | -- | -- |
| 0501-0003A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen | Nebenkosten Erwerb Grundst. u. Halle | -- | -55.000 | -- | -- | -- |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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.

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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kinder und deren Familien



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

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 357.000 | 306.000 | 322.868 |
| | | 5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 357.000 | 306.000 | 322.868 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | 71.391 |
| | | 5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -- | -- | 71.391 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.198.500 | 1.029.500 | 1.135.509 |
| | | 5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes | -- | -- | 4.171 |
| | | 5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 900.000 | 747.000 | 937.373 |
| | | 5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände | 270.000 | 254.000 | 187.966 |
| | | 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 | 24.694 | 23.395 | 24.708 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 24.694 | 23.395 | 24.473 |
| | | 5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 0 | 0 | 235 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.580.194 | 1.358.895 | 1.554.476 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.423.000 | 2.787.750 | 2.517.393 |
| | | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.770.000 | 2.300.550 | 2.040.245 |
| | | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | 50.000 | -- | 39.744 |
| | | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 603.000 | 487.200 | 433.600 |
| | | 6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen | -- | -- | 3.545 |
| | | 6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | -- | -- | 247 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 6590000 - übrige sonstige Personal- aufwendungen | -- | -- | 13 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 211.000 | 174.300 | 159.763 |
| | | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 211.000 | 174.300 | 159.763 |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 501.570 | 446.880 | 326.505 |
| | | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile | -- | -- | 97 |
| | | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 11.400 | 9.300 | 3.103 |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | 1.050 | 500 | 0 |
| | | 6011000 - Lehr- und Unterrichtsmit- tel | 17.000 | 15.800 | 7.870 |
| | | 6020000 - Hilfsstoffe | -- | -- | 0 |
| | | 6030100 - Betriebsstoffe | -- | 1.000 | -- |
| | | 6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 1.930 | 1.000 | 213 |
| | | 6051000 - Strom | 11.550 | 11.550 | 6.791 |
| | | 6052000 - Gas | 42.000 | 41.000 | 15.469 |
| | | 6056000 - Wasser | 3.100 | 2.500 | 3.139 |
| | | 6057000 - Abwasser | 4.850 | 3.750 | 4.999 |
| | | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 2.750 | 3.200 | 2.698 |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 30.000 | 18.000 | 6.265 |
| | | 6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | -- | -- | 2.975 |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen | 49.000 | 36.840 | 65.499 |
| | | 6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung | 0 | 0 | -- |
| | | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 5.900 | -- | -- |
| | | 6081000 - Reinigungsmaterial | 20.500 | 17.000 | 14.406 |
| | | 6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand | 151.200 | 119.200 | 111.337 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | 4.850 | 4.850 | 6.351 |
| | | 6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung) | 48.300 | 88.000 | 5.708 |
| | | 6162000 - Instandh. von techn. An- lagen in Betriebsbauten | -- | 0 | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 6.500 | 6.500 | -- |
| | | 6166000 - Wartungskosten | 5.900 | 4.900 | 1.198 |
| | | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | -- | 0 | 17.233 |
| | | 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung | 0 | 100 | 327 |
| | | 6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 15.000 | 15.000 | 871 |
| | | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberratung & Wirtschaftsprüfung | 900 | 900 | -- |
| | | 6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen | 500 | 500 | -- |
| | | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | -- | -- | 768 |
| | | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 3.840 | 2.450 | 2.069 |
| | | 6831000 - Datenübertragungskosten | 10.950 | 3.250 | 5.844 |
| | | 6832000 - Telefonkosten | 7.150 | 4.550 | 4.236 |
| | | 6850000 - Reisekosten | 2.250 | 2.500 | 667 |
| | | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 500 | -- | 401 |
| | | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 31.550 | 25.500 | 27.548 |
| | | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 5.600 | 1.920 | 4.559 |
| | | 6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen | 5.550 | 5.320 | 3.863 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 83.984 | 78.387 | 84.673 |
| | | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 83.984 | 78.387 | 74.639 |
| | | 6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -- | -- | 5.064 |
| | | 6641000 - Abschr. auf andere Anlagen | 0 | 0 | -- |
| | | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 3.929 |
| | | 6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | -- |
| | | 6672000 - Einzelwertberichtigung | -- | -- | 1.042 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 18.500 | 19.100 | 27.403 |
| | | 7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 8.500 | 8.500 | 22.403 |
| | | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 5.000 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 600 | -- |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 4.238.054 | 3.506.417 | 3.115.737 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.657.860 | -2.147.522 | -1.561.261 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -2.657.860 | -2.147.522 | -1.561.261 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 3.000 |
| | | 5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -- | -- | 1.000 |
| | | 5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich | -- | -- | 2.000 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 3.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -2.657.860 | -2.147.522 | -1.558.261 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 510.159 | 183.792 | 219.349 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 178.662 | 48.052 | 83.609 |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Ver- waltung | 260.953 | 65.196 | 65.196 |
| | | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 70.544 | 70.544 | 70.544 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -510.159 | -183.792 | -219.349 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.168.019 | -2.331.314 | -1.777.610 |

Erläuterungen:

Wald- u. Wiesengruppe 86.000 €,

Rabennest:

Sonnenschutz Krippe 5.000 €,

Sanierung Bad 15.000 €,

Zwergenland:

Fenster u. Türen 15.000 €,

Rappelkiste:

Gruppenmöbel 7.000 €,



Fenster 12.000 €,

KiTa Regenbogenland:

Beschattung Spielfläche 10.000 €,

Erneuerung Innentüren 21.500 €,

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts- ansatz 2024 | Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen | Haus- halts- ansatz 2023 | Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt | Erläute- rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 160.000 | 20.000 | 103.578 | 260.000 | 40.000 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden | -- | -- | -- | 103.578 | 0 | 0 | |
| 26 | Auszahlungen für In- vestitionen in das sons- tige Sachanlagevermö- gen und immaterielle Anlagevermögen | 20.000 | 160.000 | 20.000 | -- | 260.000 | 40.000 | |
| | Summe | 20.000 | 160.000 | 20.000 | 103.578 | 260.000 | 40.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -20.000 | -160.000 | -20.000 | -103.578 | -260.000 | -40.000 | |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Investitionen 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -180.000 | -20.000 |
| 0601-0001A - KiTa Rabennest | KiTa Rabennest | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 0601-0006A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 0601-0008A - KiTa Rappelkiste | KiTa Rappelkiste | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 0601-0011A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 0601-0022A - Unterkunft Wald- und Wiesengruppe | Verpflichtungsermächtigung 2024 | -- | -- | -- | -160.000 | -- |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0602 - Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes.

Auftragsgrundlage

KJHG

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche

Allgemeine Ziele

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

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0602 - Jugendarbeit

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 07 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.000 | 2.000 | 7.686 |
| | | 5421000 - Zuweisungen für lfd Zwe- cke vom Land | -- | -- | 5.686 |
| | | 5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.000 | 2.000 | 7.686 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 2.550 | 2.525 | 424 |
| | | 6056000 - Wasser | -- | -- | 19 |
| | | 6057000 - Abwasser | -- | -- | 9 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | 2.500 | 2.500 | 360 |
| | | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen | 50 | 25 | 36 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen | 4.000 | 4.000 | 1.160 |
| | | 7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 3.000 | 3.000 | 1.160 |
| | | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.000 | 1.000 | -- |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 6.550 | 6.525 | 1.584 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -4.550 | -4.525 | 6.102 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -4.550 | -4.525 | 6.102 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 4.125 |
| | | 7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen | -- | -- | 4.125 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -4.125 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -4.550 | -4.525 | 1.977 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 3.319 | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 3.319 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -3.319 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.869 | -4.525 | 1.977 |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | 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 | -- | -- | 2.168 |
| | | 6051000 - Strom | -- | -- | 2.168 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 611 | 611 | 611 |
| | | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 611 | 611 | 611 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 611 | 611 | 2.779 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -308 | -308 | -2.476 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -308 | -308 | -2.476 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -308 | -308 | -2.476 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 408 | -- | -- |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwaltung | 408 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -408 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -716 | -308 | -2.476 |



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Anlage, Pflege und Wartung der städtischen Spielplätze und Spielgeräte.

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.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176

Zielgruppe

Kinder und deren Familien

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 4.434 | -- | 4.434 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 4.434 | -- | 4.434 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 4.434 | -- | 4.434 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.275 | 4.275 | 5.061 |
| | | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 500 | 500 | 749 |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 20 |
| | | 6056000 - Wasser | 125 | 125 | -52 |
| | | 6057000 - Abwasser | 150 | 150 | -99 |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 29 |
| | | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 500 | 500 | -- |
| | | 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 500 | -- |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | -- | -- | 941 |
| | | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | -- | -- | 1.195 |
| | | 6171000 - Aufwendungen für Fremdsorgung | -- | 0 | 41 |
| | | 6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen | -- | -- | 149 |
| | | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 1.500 | 1.500 | 1.385 |
| | | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -- | -- | 702 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.023 | 8.307 | 9.023 |
| | | 6641000 - Abschr. auf andere Anlagen | 9.023 | 8.307 | 7.230 |
| | | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung | -- | -- | 1.793 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 13.298 | 12.582 | 14.084 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -8.864 | -12.582 | -9.650 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -8.864 | -12.582 | -9.650 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -8.864 | -12.582 | -9.650 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 46.652 | 35.557 | -- |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 43.312 | 35.557 | -- |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 3.340 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -46.652 | -35.557 | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -55.516 | -48.139 | -9.650 |

Einbringung Stadtverordnete



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts- ansatz 2024 | Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen | Haus- halts-an- satz 2023 | Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereit- gestellt | Erläute- rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|--|--|------------------|
| | Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit | 10.000 | -- | 10.000 | 1.952 | 50.000 | 20.000 | |
| 24 | Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -- | 0 | 1.952 | 0 | 0 | |
| 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 | 1.952 | 50.000 | 20.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -10.000 | -- | -10.000 | -1.952 | -50.000 | -20.000 | |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 |
|--|-------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0604 - Sonst. Eindr. d. Kinder-, Jugend- 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 |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0801 - Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlerehrungen.

Leistungsumfang

Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der sporttreibenden Vereine



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0801 - Förderung des Sports

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 650 | 650 | 411 |
| | | 6056000 - Wasser | 250 | 250 | 173 |
| | | 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 | 20.000 | 21.500 | 17.063 |
| | | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 20.000 | 21.500 | 17.063 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 42.223 | 43.723 | 39.047 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -42.223 | -43.723 | -39.047 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -42.223 | -43.723 | -39.047 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -42.223 | -43.723 | -39.047 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 87.261 | 83.245 | 83.245 |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 4.016 | -- | -- |
| | | 9200003 - Aufwendungen für städti- sche Gebäude | 83.245 | 83.245 | 83.245 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -87.261 | -83.245 | -83.245 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -129.484 | -126.968 | -122.292 |



0802 - Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine
- Schulen

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0802 - Sportstätten und Bäder

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 250 | 180 |
| | | 5003000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung Gebäude und Räume | 250 | 250 | 180 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte | 650 | 650 | 189 |
| | | 5101000 - öffentlich rechtliche Ver- waltungsgebühren | -- | -- | 189 |
| | | 5110000 - öffentlich rechtliche Be- nutzungsgebühren | 650 | 650 | -- |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen | 2.343 | 2.940 | 2.343 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO In- vest vom öffentl Bereich | 2.343 | 2.940 | 2.343 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.243 | 3.840 | 2.712 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 15.300 | 12.875 | 11.338 |
| | | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen) | 12.000 | 9.975 | 8.730 |
| | | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte | -- | -- | 155 |
| | | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.300 | 2.900 | 2.452 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 1.050 | 1.050 | -- |
| | | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f ta- rifl. Beschäftigte | 1.050 | 1.050 | -- |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 38.330 | 40.735 | 13.025 |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 62 |
| | | 6051000 - Strom | 3.000 | 3.000 | 2.202 |
| | | 6052000 - Gas | 14.000 | 14.000 | 5.094 |
| | | 6056000 - Wasser | 6.800 | 9.500 | -239 |
| | | 6057000 - Abwasser | 8.250 | 9.200 | -2.985 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------|---|---------------------------|---------------------------|--|
| | | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 250 | 200 | 208 |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 250 | 250 | 20 |
| | | 6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | -- | -- | 88 |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen | -- | -- | 12 |
| | | 6081000 - Reinigungsmaterial | 125 | 125 | 24 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | -- | -- | 4.230 |
| | | 6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | 268 |
| | | 6162000 - Instandh. von techn. Anla- gen in Betriebsbauten | -- | -- | 80 |
| | | 6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen | -- | -- | 84 |
| | | 6166000 - Wartungskosten | 1.000 | 1.000 | 88 |
| | | 6171000 - Aufwendungen für Fremd- entsorgung | 2.500 | 1.500 | 2.674 |
| | | 6173000 - Fremdreinigung | -- | -- | 214 |
| | | 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 | 870 | 675 | 745 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 53.164 | 51.504 | 53.512 |
| | | 6615000 - Abschr. aktivierte Invest- zuw.,-zuschüsse u. -beitr | 0 | 0 | 5.000 |
| | | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 53.164 | 51.504 | 48.164 |
| | | 6642000 - Abschr. auf Betriebsaus- stattung | 0 | 0 | 348 |
| | | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung | 0 | 0 | -- |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 107.844 | 106.164 | 77.874 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -104.601 | -102.324 | -75.162 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -104.601 | -102.324 | -75.162 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 1.982 |
| | | 5989000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 1.982 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 1.982 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -104.601 | -102.324 | -73.180 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen | 46.193 | 46.193 | 46.193 |
| | | 9100003 - Erträge der städtischen Gebäude | 46.193 | 46.193 | 46.193 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 35.894 | 33.391 | 33.391 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 5.414 | 3.364 | 3.364 |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 5.941 | 5.488 | 5.488 |
| | | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 24.539 | 24.539 | 24.539 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | 10.299 | 12.802 | 12.802 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -94.302 | -89.522 | -60.378 |



0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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.

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

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.

Auftragsgrundlage

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

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



Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbebetreibende
- Verwaltung

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 07 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 3.924 |
| | | 5401090 - sonst allgemeine Finanz- zuweisungen des Landes | -- | -- | 3.924 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | 3.924 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 17.000 | 32.000 | 28.585 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | 0 | 15.000 | 8.302 |
| | | 6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen | 2.000 | 2.000 | 20.283 |
| | | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di | 15.000 | 15.000 | -- |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 17.000 | 32.000 | 28.585 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -17.000 | -32.000 | -24.661 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -17.000 | -32.000 | -24.661 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -17.000 | -32.000 | -24.661 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 4.088 | -- | -- |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 4.088 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -4.088 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -21.088 | -32.000 | -24.661 |



Teilfinanzhaushalt 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts-an- satz 2024 | Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen | Haus- halts- ansatz 2023 | Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher be- reitge- stellt | Erläute- rung |
|-----|---|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 350.000 | 0 | 10.000 | 11.655 | 360.000 | 360.000 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden | 350.000 | 0 | 10.000 | 11.655 | 360.000 | 360.000 | |
| | Summe | 350.000 | 0 | 10.000 | 11.655 | 360.000 | 360.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -350.000 | 0 | -10.000 | -11.655 | -360.000 | -360.000 | |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 |
|---|---|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | -10.000 | -350.000 | -- | 0 | -- |
| 0901-0002A - Baugebiet Bissenberg | Planungskosten 2023 Verpflichtungsermächtigung 2023 | -10.000 | -350.000 | -- | 0 | -- |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1001 - Bau- und Grundstückordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Grundstücksverkehr

Leistungsumfang

Grundstücksankäufe mit Grundstückskaufverhandlungen, Grundstücksverkäufe mit Vermarktung,

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

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

städtebaulichen Planung. Wohnberechtigungsschein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung und/oder Magistrat, Kaufverträge, Pachtverträge

Wohnungsbindungsgesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbebetreibenden
- Kaufinteressenten

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1001 - Bau- und Grundstückordnung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 2.250 | 3.030 |
| | | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 3.000 | 2.250 | 3.030 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | 227 |
| | | 5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -- | -- | 227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.000 | 2.250 | 3.257 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 336.500 | 301.300 | 200.337 |
| | | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 273.000 | 243.500 | 162.748 |
| | | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | 5.500 | -- | 2.775 |
| | | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 58.000 | 57.800 | 33.052 |
| | | 6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen | -- | -- | 1.763 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 22.000 | 24.600 | 12.697 |
| | | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 22.000 | 24.600 | 12.697 |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.650 | 14.800 | 8.754 |
| | | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 500 | 64 |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 25 |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -- | -- | 264 |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -- | -- | 2.057 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 6.000 | 6.000 | 1.907 |
| | | 6166000 - Wartungskosten | 2.500 | 2.500 | 1.576 |
| | | 6720000 - Lizenzen und Konzessionen | 15.000 | 4.500 | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | -- | -- | 10 |
| | | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di | -- | -- | 1.369 |
| | | 6831000 - Datenübertragungskosten | -- | -- | 472 |
| | | 6832000 - Telefonkosten | 350 | 150 | 120 |
| | | 6850000 - Reisekosten | 300 | 150 | 890 |
| | | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung | 15.000 | 1.000 | -- |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 398.150 | 340.700 | 221.788 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -395.150 | -338.450 | -218.531 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -395.150 | -338.450 | -218.531 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 61 |
| | | 7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen | -- | -- | 61 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -61 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -395.150 | -338.450 | -218.592 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen | 183.439 | 114.829 | 114.829 |
| | | 9100002 - Erträge der Verwaltung | 183.439 | 114.829 | 114.829 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | 183.439 | 114.829 | 114.829 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -211.711 | -223.621 | -103.763 |

Erläuterungen:

Zeichenprogramm 10.000 €,
Fortbildung Bauamt 15.000 €



1101 - Wasser

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Hessisches Wassergesetz, Satzung der Stadt Leun

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1101 - Wasser

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 747.050 | 722.419 | 649.356 |
| | | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -- | -- | 12 |
| | | 5110100 - öffentlich rechtliche Benutzungsgb. Wasser | 720.550 | 695.919 | 643.907 |
| | | 5110130 - Kostenanforderungen Rep. Wasser-Hausanschlüsse | 26.500 | 26.500 | 5.437 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | 5.357 |
| | | 5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -- | -- | 5.357 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.500 | 1.500 | 1.867 |
| | | 5427000 - Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen | 1.500 | 1.500 | 1.867 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 31.170 | 35.828 | 31.152 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 4.670 | 4.670 | 4.669 |
| | | 5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | 26.500 | 31.158 | 26.483 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 779.720 | 759.747 | 687.733 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 552.350 | 484.850 | 463.113 |
| | | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | -- | -- | 8.862 |
| | | 6051000 - Strom | 5.250 | 5.250 | 4.258 |
| | | 6055000 - Treibstoffe | 18.000 | 11.000 | 16.078 |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 12.500 | 12.500 | 333 |
| | | 6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 3.000 | 3.000 | 4.386 |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 8.500 | 8.500 | 7.584 |
| | | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 2.000 | 2.000 | -- |
| | | 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand | -- | -- | 630 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----|--------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | 6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 180.000 | 180.000 | 180.085 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 7.500 | 7.500 | 92 |
| | | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 105.000 | 75.000 | 50.524 |
| | | 6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 35.000 | 35.000 | 49.847 |
| | | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 60.000 | 30.000 | 40.361 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 15.000 | 15.000 | 16.429 |
| | | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm. | -- | -- | 798 |
| | | 6166000 - Wartungskosten | 25.000 | 25.000 | 11.383 |
| | | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | 3.000 | 3.000 | 6.857 |
| | | 6710000 - Leasing | 45.000 | 45.000 | 39.958 |
| | | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberratung & Wirtschaftsprüfung | 12.500 | 12.500 | 14.713 |
| | | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 2.500 | 2.500 | -- |
| | | 6820000 - Porto und Versandkosten | 0 | 2.500 | 2.026 |
| | | 6832000 - Telefonkosten | 1.500 | 1.250 | 1.235 |
| | | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.500 | 1.500 | -- |
| | | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.000 | 850 | 792 |
| | | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge | 7.600 | 6.000 | 5.663 |
| | | 6991000 - Säumniszuschläge | -- | -- | 220 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 59.500 | 48.869 | 59.295 |
| | | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 59.500 | 48.869 | 51.012 |
| | | 6641000 - Abschr. auf andere Anlagen | 0 | 0 | 551 |
| | | 6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung | 0 | 0 | 7.681 |
| | | 6643000 - Abschr. auf Fuhrpark | 0 | 0 | -- |
| | | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung | -- | -- | -30 |
| | | 6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | -- |
| | | 6672000 - Einzelwertberichtigung | -- | -- | 81 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 55.000 | 55.000 | 50.471 |
| | | 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | -- | -- | 50.471 |
| | | 7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände | 55.000 | 55.000 | -- |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.800 | 1.800 | -- |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 1.800 | 1.800 | -- |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 668.650 | 590.519 | 572.879 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 111.070 | 169.228 | 114.854 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 111.070 | 169.228 | 114.854 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 6.904 |
| | | 5989000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 6.904 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 28.347 |
| | | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 28.347 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -21.443 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 111.070 | 169.228 | 93.411 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 181.646 | 191.589 | 191.589 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 67.675 | 105.710 | 105.710 |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwaltung | 96.061 | 67.969 | 67.969 |
| | | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 17.910 | 17.910 | 17.910 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -181.646 | -191.589 | -191.589 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -70.576 | -22.361 | -98.178 |

Erläuterungen:

Schieberkreuze 25.000 €



Teilfinanzhaushalt 1101 - Wasser

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts-an- satz 2024 | Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen | Haus- halts-an- satz 2023 | Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher be- reitge- stellt | Erläute- rung |
|-----|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.500 | -- | 3.500 | 2.914 | 21.000 | 7.000 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 3.500 | -- | 3.500 | 2.914 | 21.000 | 7.000 | |
| | Summe | 3.500 | -- | 3.500 | 2.914 | 21.000 | 7.000 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | -- | 600.000 | -- | 825.000 | 750.000 | |
| 25 | Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 150.000 | -- | 600.000 | -- | 825.000 | 750.000 | |
| | Summe | 150.000 | -- | 600.000 | -- | 825.000 | 750.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -146.500 | -- | -596.500 | 2.914 | -804.000 | -743.000 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1101 - Wasser

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1101 - Wasser | | -596.500 | -146.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 1101-0001E - Wasser- anschluss- kosten und Beiträge | Wasserver- sorgung | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1101-0002A - Wasserversorgung | Wasserver- sorgung Erneuerung Wasserleitung bei Kanalar- beiten | -150.000 | -150.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| HK-110101A - Hochbehälter Stock- hausen | Wasserver- sorgung | -450.000 | -- | -- | -- | -- |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1102 - Abwasser

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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,

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1102 - Abwasser

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.376.500 | 1.337.414 | 1.271.318 |
| | | 5110200 - öffentlich rechtliche Benutzungsgb. Abwasser | 1.150.000 | 1.075.876 | 1.005.683 |
| | | 5110201 - öffentlich rechtliche Benutzungsgb. Niederschlags | 226.500 | 261.538 | 265.635 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 51.615 | 74.395 | 51.615 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 25.681 | 40.905 | 25.681 |
| | | 5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | 25.934 | 33.490 | 25.934 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.428.115 | 1.411.809 | 1.322.933 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.600 | 63.600 | 22.264 |
| | | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | -- | -- | 11 |
| | | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 100 | 100 | -- |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 5.000 | 5.000 | -- |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | -- |
| | | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | -- | -- | 1.014 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 7.500 | 7.500 | -- |
| | | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 7.500 | 7.500 | -- |
| | | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 25.000 | 25.000 | 13.226 |
| | | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | 5.000 | 5.000 | -- |
| | | 6171000 - Aufwendungen für Fremdsorgung | 2.500 | 2.500 | 3.641 |
| | | 6173000 - Fremdreinigung | -- | -- | 193 |
| | | 6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 5.000 | 5.000 | -- |
| | | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 5.000 | 5.000 | 4.180 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 65.378 | 62.294 | 65.379 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV | 65.378 | 62.294 | 65.378 |
| | | 6672000 - Einzelwertberichtigung | -- | -- | 1 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen | 1.450.000 | 1.308.965 | 1.288.709 |
| | | 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 1.450.000 | 1.308.965 | 1.288.709 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 1.578.978 | 1.434.859 | 1.376.353 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -150.863 | -23.050 | -53.420 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -150.863 | -23.050 | -53.420 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 66.597 | 89.601 | 7.522 |
| | | 7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen | 66.597 | 89.601 | 7.522 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -66.597 | -89.601 | -7.522 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -217.460 | -112.651 | -60.942 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen | 182.732 | 182.732 | 182.732 |
| | | 9100005 - Ertrag aus Straßenent- wässerung | 182.732 | 182.732 | 182.732 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 147.274 | 183.639 | 183.639 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 10.828 | 32.194 | 32.194 |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Ver- waltung | 74.480 | 89.479 | 89.479 |
| | | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 61.966 | 61.966 | 61.966 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | 35.458 | -907 | -907 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -182.002 | -113.558 | -61.849 |



Teilfinanzhaushalt 1102 - Abwasser

| Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2024 | Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen | Haus- halts-an- satz 2023 | Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bis- her bereit- gestellt | Erläu- terung |
|-----|--|------------------------------|--|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------|
| | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | 1.020.000 | -- | 415.000 | 33.900 | 2.680.000 | 1.435.000 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -- | 0 | 13.226 | 0 | 0 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.020.000 | -- | 415.000 | 20.674 | 2.680.000 | 1.435.000 | |
| | Summe | 1.020.000 | -- | 415.000 | 33.900 | 2.680.000 | 1.435.000 | |
| | Saldo (Einzah- lungen ./ . Aus- zahlungen) | -1.020.000 | -- | -415.000 | -33.900 | -2.680.000 | -1.435.000 | |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1102 - Abwasser

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 |
|---------------------------------------|---|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1102 - Abwasser | | -415.000 | -1.020.000 | -415.000 | -415.000 | -415.000 |
| 1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen EKVO | Abwasserentsorgung Maßnahme nach EKVO | -100.000 | -1.000.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 1102-0002A - Schachtbauwerke | Abwasserentsorgung | -15.000 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| HK-110201A - EKVO | Sanierung EKVO Kanali- sation | -300.000 | -- | -- | -- | -- |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1103 - Abfall

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Wertstoffhofes

Leistungsumfang

Betrieb und Unterhaltung des Wertstoffhofes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Abfallgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

Saubere Umwelt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1103 - Abfall

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--|---|---------------------------|---------------------------|--|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | -- |
| | | 5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten | 1.500 | 1.500 | -- |
| 03 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen | 13.000 | 12.500 | 12.791 |
| | | 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 13.000 | 12.500 | 12.791 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 14.500 | 14.000 | 12.791 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 7.500 | 6.825 | 6.228 |
| | | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen) | 6.000 | 5.250 | 4.789 |
| | | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte | -- | -- | 88 |
| | | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.500 | 1.575 | 1.351 |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 2.000 | 1.500 | 660 |
| | | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile | -- | -- | 80 |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 239 |
| | | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 2.000 | -- | -- |
| | | 6101000 - Fremdleist. für Erzeug- nisse u. and. Umsatzleist. | 0 | 1.500 | -- |
| | | 6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung | -- | -- | 340 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 9.500 | 8.325 | 6.888 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.000 | 5.675 | 5.903 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | 5.000 | 5.675 | 5.903 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 5.000 | 5.675 | 5.903 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 30.891 | 24.522 | 24.522 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 27.070 | 481 | 481 |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwaltung | 3.821 | 24.041 | 24.041 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.891 | -24.522 | -24.522 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -25.891 | -18.847 | -18.619 |



1104 - Windpark

Teilergebnishaushalt 1104 - Windpark

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.000 | 47.600 | 5.000 |
| | | 5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten | -- | -- | 5.000 |
| | | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse | 75.000 | 47.600 | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 75.000 | 47.600 | 5.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | -- | 36.000 | -- |
| | | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | -- | 36.000 | -- |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | -- | 36.000 | -- |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 75.000 | 11.600 | 5.000 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | 75.000 | 11.600 | 5.000 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 75.000 | 11.600 | 5.000 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 1.229 | -- | -- |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 1.229 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -1.229 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 73.771 | 11.600 | 5.000 |



1201 - städtische Straßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, VOB, HOAI

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung
- sonstige Auftraggeber

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1201 - städtische Straßen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 70 |
| | | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -- | -- | 70 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 16.143 | 16.143 | 16.160 |
| | | 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 | 15.863 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 16.143 | 16.143 | 16.230 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.000 | 289.500 | 141.935 |
| | | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 3.500 | 1.500 | 4.048 |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 164 |
| | | 6030100 - Betriebsstoffe | 3.000 | 3.000 | 5.747 |
| | | 6051000 - Strom | 67.500 | 67.500 | 42.177 |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | -- |
| | | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 10.000 | 7.000 | 6.171 |
| | | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 26.000 | 26.000 | -- |
| | | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 5.000 | 500 | 1.176 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 2.000 | 2.000 | -- |
| | | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 60.000 | 85.000 | 2.926 |
| | | 6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -- | -- | 10.396 |
| | | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 2.500 | 2.500 | 4.230 |
| | | 6166000 - Wartungskosten | 20.000 | 20.000 | 7.966 |
| | | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | 5.000 | -- | 21.899 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung | 2.500 | 2.500 | 51 |
| | | 6173000 - Fremdreinigung | -- | -- | 3.988 |
| | | 6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | -- | -- | 2.597 |
| | | 6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen | -- | 36.000 | 27.601 |
| | | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di | 55.000 | 35.000 | -- |
| | | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge | -- | -- | 799 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 91.725 | 88.212 | 92.176 |
| | | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 91.725 | 88.212 | 92.176 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 354.725 | 377.712 | 234.111 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -338.582 | -361.569 | -217.881 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -338.582 | -361.569 | -217.881 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 27.025 |
| | | 7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen | -- | -- | 27.025 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -27.025 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -338.582 | -361.569 | -244.906 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 221.231 | 254.327 | 254.327 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 24.363 | 71.595 | 71.595 |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 14.136 | -- | -- |
| | | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | -- | -- | 0 |
| | | 9200005 - Aufwand für Straßenent- wässerung | 182.732 | 182.732 | 182.732 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -221.231 | -254.327 | -254.327 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -559.813 | -615.896 | -499.233 |

Erläuterungen:

Schutzbekleidung 5.000 €,
Brückenprüfung 25.000 €



Teilfinanzhaushalt 1201 - städtische Straßen

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts-an- satz 2024 | Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen | Haus- halts-an- satz 2023 | Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bis- her bereit- gestellt | Erläu- terung |
|-----|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | -- | -- | -- | -2.597 | 0 | 0 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Ver- mögensgegenstän- den des Sachanla- gevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | -- | -- | -- | -2.597 | 0 | 0 | |
| | Summe | -- | -- | -- | -2.597 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | 905.788 | 560.000 | 270.000 | 14.843 | 1.961.575 | 1.175.788 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 80.000 | -- | 70.000 | 4.843 | 150.000 | 150.000 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 825.788 | 560.000 | 200.000 | 10.000 | 1.811.575 | 1.025.788 | |
| | Summe | 905.788 | 560.000 | 270.000 | 14.843 | 1.961.575 | 1.175.788 | |
| | Saldo (Einzah- lungen ./ . Aus- zahlungen) | -905.788 | -560.000 | -270.000 | -17.440 | -1.961.575 | -1.175.788 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1201 - städtische Straßen

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1201 - städtische Straßen | | -270.000 | -905.788 | -635.787 | -75.000 | -75.000 |
| 1201-0001A - Gewerbegebiet Hol- lergewann | Gemein- destraßen - Baustraße | -70.000 | -80.000 | -- | -- | -- |
| 1201-0005A - Innerörtlicher Stra- ßenbau - Allgemein - | Gemein- destraßen | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 1201-0008A - Erweiterung Stra- ßenbeleuchtung | Gemein- destraßen | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 1201-0010A - Innerörtlicher Stra- ßenbau | Biskirchen Auweg / Schulstraße / Bissenberger Str. Verpflich- tungsermäch- tigung 2024 | -- | -560.788 | -560.787 | -- | -- |
| 1201-0011A - Radwegebau | Verbindung Bissenberg nach Stock- hausen | -- | -40.000 | -- | -- | -- |
| HK-120101A - Straßenbeleuchtung | Umrüstung auf LED Ver- pflichtungser- mächtigung 2023 | -200.000 | -150.000 | -- | -- | -- |



1202 - Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Leistungsumfang

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Straßenreinigungssatzung, Versicherungsrechtliche Vorgaben

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

- saubere Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1202 - Straßenreinigung

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 32.500 | 18.500 | 24.395 |
| | | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile | -- | -- | 196 |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 451 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen | 2.500 | 2.500 | -- |
| | | 6166000 - Wartungskosten | -- | -- | 974 |
| | | 6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung | 10.000 | -- | 5.536 |
| | | 6173000 - Fremdreinigung | 20.000 | 16.000 | 17.230 |
| | | 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 | 33.206 | 19.206 | 25.101 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -33.206 | -19.206 | -25.101 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -33.206 | -19.206 | -25.101 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -33.206 | -19.206 | -25.101 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 3.321 | -- | -- |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 2.707 | -- | -- |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 614 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -3.321 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -36.527 | -19.206 | -25.101 |



Erläuterungen:

Entsorgung Wilde Abfälle 9.000 €

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1203 - ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

Auszahlung der Umlage an den VLDW, Einrichtung von Bushaltestellen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- allgemeine Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Mobilität



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1203 - ÖPNV

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | -- |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | -- | 15.000 | -- |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | -- | 15.000 | -- |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Um- lageverpflichtungen | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 7354900 - andere Umlagen | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 3.000 | 18.000 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -3.000 | -18.000 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -3.000 | -18.000 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 46 |
| | | 7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen | -- | -- | 46 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -46 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -3.000 | -18.000 | -46 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 204 | -- | -- |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 204 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -204 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.204 | -18.000 | -46 |



1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | -- | -- | 530 |
| | | 6420000 - Beiträge z. Berufsgenos- senschaft u. Unfallvers. | -- | -- | 530 |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 35.500 | 35.500 | 32.049 |
| | | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile | 10.000 | 10.000 | 1.959 |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | 400 | 400 | 239 |
| | | 6030100 - Betriebsstoffe | 1.250 | 1.250 | 861 |
| | | 6055000 - Treibstoffe | -- | -- | 3.549 |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | -- | 0 | 283 |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 220 |
| | | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | -- | -- | 5.408 |
| | | 6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 160 |
| | | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | -- | -- | 201 |
| | | 6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand | -- | -- | 1.777 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | -- | -- | 7.573 |
| | | 6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung) | 20.000 | 20.000 | -- |
| | | 6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen | -- | -- | 161 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen | 1.000 | 1.000 | 343 |
| | | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Ge- meingebr., Infrastr.verm. | -- | -- | 4.967 |
| | | 6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung | -- | -- | 2.676 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | 6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung | 250 | 250 | 1.582 |
| | | 6730000 - Gebühren | -- | -- | 90 |
| | | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge | 100 | 100 | -- |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 469 | 469 | 469 |
| | | 6642000 - Abschr. auf Betriebsaus- stattung | 469 | 469 | 469 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 35.969 | 35.969 | 33.048 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -35.969 | -35.969 | -33.048 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -35.969 | -35.969 | -33.048 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -35.969 | -35.969 | -33.048 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 14.391 | 38.921 | 38.921 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 8.121 | 38.921 | 38.921 |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 6.270 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -14.391 | -38.921 | -38.921 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -50.360 | -74.890 | -71.969 |



1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

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

Auftragsgrundlage

Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 07 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | 0 | 20.400 |
| | | 5401090 - sonst allgemeine Finanz- zuweisungen des Landes | -- | -- | 20.400 |
| | | 5410390 - Andere sonstige Zuwei- sungen d Landes | -- | 0 | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | 0 | 20.400 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 675 | 675 | 26.461 |
| | | 6051000 - Strom | 675 | 675 | 418 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | -- | -- | 7.479 |
| | | 6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung | -- | 0 | -- |
| | | 6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen | -- | -- | 18.564 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen | 48.100 | 53.000 | 48.070 |
| | | 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 48.100 | 53.000 | 48.070 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 48.775 | 53.675 | 74.531 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -48.775 | -53.675 | -54.131 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -48.775 | -53.675 | -54.131 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 9.696 |
| | | 7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen | -- | -- | 9.696 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -9.696 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -48.775 | -53.675 | -63.828 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 12.329 | 10.571 | 10.571 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 10.828 | 10.571 | 10.571 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 1.501 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -12.329 | -10.571 | -10.571 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -61.104 | -64.246 | -74.399 |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts- ansatz 2024 | Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen | Haus- halts- ansatz 2023 | Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022 | Ge- samt- auszah- lungs- bedarf | davon bisher bereit- gestellt | Erläute- rung |
|-----|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|------------------|
| | Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit | 0 | -- | 112.500 | -- | 112.500 | 112.500 | |
| 20 | Einzahlungen aus In- vestitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen | 0 | -- | 112.500 | -- | 112.500 | 112.500 | |
| | Summe | 0 | -- | 112.500 | -- | 112.500 | 112.500 | |
| | Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit | 0 | -- | 116.000 | -- | 116.000 | 116.000 | |
| 25 | Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 0 | -- | 116.000 | -- | 116.000 | 116.000 | |
| | Summe | 0 | -- | 116.000 | -- | 116.000 | 116.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -- | -3.500 | -- | -3.500 | -3.500 | |



Investitionen 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 |
|--|-------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | -3.500 | 0 | -- | -- | -- |
| 1302-0001A - Renaturierung Iser- bach | | -116.000 | 0 | -- | -- | -- |
| 1302-0001E - Zuschuss Renaturie- rung Iserbach | | 112.500 | 0 | -- | -- | -- |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Friedhofsverwaltung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

- Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -160 |
| | | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse | -- | -- | -160 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 138.500 | 133.500 | 131.289 |
| | | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 125.000 | 120.000 | 105.522 |
| | | 5110000 - öffentlich rechtliche Nutzungsgebühren | 13.500 | 13.500 | 25.757 |
| | | 5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr | -- | -- | 10 |
| 07 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.566 | 1.568 | 351 |
| | | 5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 1.500 | 1.500 | -- |
| | | 5423000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden | 66 | 68 | 351 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 140.066 | 135.068 | 131.480 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 29.400 | 24.275 | 17.152 |
| | | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 24.300 | 18.400 | 13.333 |
| | | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | -- | -- | 337 |
| | | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 5.100 | 5.875 | 3.144 |
| | | 6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | -- | -- | 338 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 1.400 | 950 | 1.599 |
| | | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.400 | 950 | 1.599 |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.680 | 31.950 | 16.616 |
| | | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | -- | -- | 207 |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 410 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | 6051000 - Strom | 3.400 | 3.000 | 3.057 |
| | | 6052000 - Gas | 200 | 200 | 35 |
| | | 6056000 - Wasser | 950 | 600 | 321 |
| | | 6057000 - Abwasser | -- | -- | 4 |
| | | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 720 | 635 | 573 |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.500 | 2.250 | 806 |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.350 | 1.350 | 397 |
| | | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 1.000 | 1.000 | 199 |
| | | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | -- | -- | 446 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 1.500 | 1.500 | 1.701 |
| | | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 32.500 | 2.200 | -- |
| | | 6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 600 | 600 | 160 |
| | | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | -- |
| | | 6166000 - Wartungskosten | 1.450 | 1.450 | 922 |
| | | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | 500 | 5.500 | 2.469 |
| | | 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung | 4.150 | 3.900 | 3.758 |
| | | 6173000 - Fremdreinigung | -- | -- | 333 |
| | | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberratung & Wirtschaftsprüfung | 1.180 | 1.180 | -- |
| | | 6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen | 0 | 5.000 | -- |
| | | 6831000 - Datenübertragungskosten | 700 | 700 | 450 |
| | | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 480 | 385 | 370 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 31.499 | 31.623 | 31.624 |
| | | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 31.499 | 31.623 | 31.118 |
| | | 6641000 - Abschr. auf andere Anlagen | 0 | 0 | 382 |
| | | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 124 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 49 |
| | | 7020000 - Grundsteuer | 50 | 50 | 49 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 116.029 | 88.848 | 67.040 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 24.037 | 46.220 | 64.440 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | 24.037 | 46.220 | 64.440 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 24.037 | 46.220 | 64.440 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 174.093 | 121.794 | 121.794 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 37.898 | 39.883 | 39.883 |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 107.176 | 52.892 | 52.892 |
| | | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 29.019 | 29.019 | 29.019 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -174.093 | -121.794 | -121.794 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -150.056 | -75.574 | -57.354 |

Erläuterungen:

Sanierung Friedhofshallen aller Stadtteile 10.000 €, 7.500 €, 7.500 €, 7.500 €



Teilfinanzhaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts- ansatz 2024 | Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen | Haus- halts- ansatz 2023 | Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022 | Ge- sam- aus- zah- lungs- bedarf | davon bisher bereit- ge- stellt | Erläute- rung |
|-----|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|------------------|
| | Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit | -- | -- | -- | -85 | 0 | 0 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgän- gen von Vermögensge- genständen des Sachan- lagevermögens und des im- materiellen Anlagevermö- gens | -- | -- | -- | -85 | 0 | 0 | |
| | Summe | -- | -- | -- | -85 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit | -- | -- | -- | 34.262 | 0 | 0 | |
| 24 | Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | 34.816 | 0 | 0 | |
| 25 | Auszahlungen für Bau- maßnahmen | -- | -- | -- | -554 | 0 | 0 | |
| | Summe | -- | -- | -- | 34.262 | 0 | 0 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -- | -- | -- | -34.347 | 0 | 0 | |



1304 - Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Stadt Leun

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Grundeigentümer

Allgemeine Ziele

- Erhalt und Pflege des städtischen Wegenetzes



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1304 - Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150.000 | 150.000 | 107.348 |
| | | 5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | 150.000 | 150.000 | 107.212 |
| | | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse | -- | -- | 136 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 150.000 | 150.000 | 107.348 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 16.500 | 16.500 | 3.894 |
| | | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile | -- | -- | 209 |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | 688 |
| | | 6030100 - Betriebsstoffe | 1.000 | 1.000 | -- |
| | | 6055000 - Treibstoffe | -- | -- | 20 |
| | | 6101000 - Fremdleist. für Erzeug- nisse u. and. Umsatzleist. | 1.000 | 1.000 | -- |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | 0 | 0 | -- |
| | | 6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung) | -- | -- | 2.594 |
| | | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Ge- meingebr., Infrastr.verm. | 12.500 | 12.500 | -- |
| | | 6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung | 1.000 | 1.000 | 189 |
| | | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 500 | 500 | 195 |
| 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 | 3.894 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 127.800 | 127.800 | 103.454 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | 127.800 | 127.800 | 103.454 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 127.800 | 127.800 | 103.454 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.639 | -- | -- |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwaltung | 1.639 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.639 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 126.161 | 127.800 | 103.454 |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1305 - Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Holzverarbeitende Industrie

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1305 - Land- und Forstwirtschaft

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 226.000 | 292.200 | 261.832 |
| | | 5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten | 6.000 | 6.000 | 51.205 |
| | | 5060000 - Umsatzerlöse aus Han- delswaren | 220.000 | 286.200 | 210.627 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte | -- | -- | 68 |
| | | 5101000 - öffentlich rechtliche Ver- waltungsgebühren | -- | -- | 68 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 83.700 | 46.250 | 10.649 |
| | | 5300200 - Nebenerlöse Forst | 6.000 | 6.000 | 10.649 |
| | | 5399000 - andere sonstige betriebli- che Erträge | 77.700 | 40.250 | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 309.700 | 338.450 | 272.548 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 232.800 | 195.000 | 204.376 |
| | | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen) | 183.300 | 148.500 | 146.810 |
| | | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte | 2.500 | -- | 2.489 |
| | | 6211000 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte | 0 | 2.500 | -- |
| | | 6261000 - Ausbildungsentgelte f. ge- werb. Azubis | -- | -- | 7.792 |
| | | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 32.000 | 29.000 | 30.825 |
| | | 6420000 - Beiträge z. Berufsgenos- senschaft u. Unfallvers. | 15.000 | 15.000 | 16.461 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 11.300 | 12.400 | 11.321 |
| | | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 11.300 | 12.400 | 11.321 |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 220.990 | 258.040 | 215.000 |
| | | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile | 17.500 | 15.650 | 13.739 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 0 | 100 | -- |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | 32.600 | 27.300 | 1.282 |
| | | 6020000 - Hilfsstoffe | 0 | 100 | -- |
| | | 6030100 - Betriebsstoffe | 100 | 300 | 16 |
| | | 6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 0 | 100 | -- |
| | | 6055000 - Treibstoffe | 1.300 | 1.100 | 31.308 |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 100 | 100 | 47 |
| | | 6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0 | 100 | -- |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen | 500 | 200 | 417 |
| | | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 0 | 0 | -- |
| | | 6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung | -- | -- | 238 |
| | | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.600 | 1.300 | 1.684 |
| | | 6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand | 1.000 | 300 | 1.215 |
| | | 6101000 - Fremdleist. für Erzeug- nisse u. and. Umsatzleist. | 90.000 | 150.500 | 117.866 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | 48.500 | 33.700 | 29.665 |
| | | 6162000 - Instandh. von techn. Anla- gen in Betriebsbauten | 50 | 100 | 50 |
| | | 6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen | 5.000 | 3.900 | 375 |
| | | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Ge- meingebr., Infrastr.verm. | 5.000 | 6.000 | 8.208 |
| | | 6166000 - Wartungskosten | 0 | 2.000 | -- |
| | | 6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung | 0 | 1.550 | -- |
| | | 6180000 - Skonti, Boni | -- | -- | 3.632 |
| | | 6730000 - Gebühren | 0 | 800 | -- |
| | | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- ratur & Wirtschaftsprüfung | 1.600 | 3.200 | 1.632 |
| | | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100 | 100 | 92 |
| | | 6832000 - Telefonkosten | 250 | 100 | 270 |
| | | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | -- | -- | 278 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung | 200 | 200 | 118 |
| | | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge | 700 | 700 | 665 |
| | | 6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen | 200 | 200 | 182 |
| | | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 90 | 340 | 61 |
| | | 6993000 - übrige sonstige betriebli- che Aufwendungen | 14.600 | 8.000 | 1.959 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.150 | 1.400 | -- |
| | | 7020000 - Grundsteuer | 1.000 | 1.250 | -- |
| | | 7030000 - Kfz-Steuer | 150 | 150 | -- |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 466.240 | 466.840 | 430.698 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -156.540 | -128.390 | -158.149 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -156.540 | -128.390 | -158.149 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 40.000 | 36.600 | 1.150 |
| | | 5980100 - Erträge aus Herabs.u.Auf- lös.v.Rückst.für Instandh. | -- | 27.000 | -- |
| | | 5989000 - sonstige periodenfremde Erträge | 40.000 | 9.600 | -- |
| | | 5990900 - sonstige außerordentliche Erträge | -- | -- | 1.150 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 138 |
| | | 7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen | -- | -- | 138 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 40.000 | 36.600 | 1.012 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -116.540 | -91.790 | -157.138 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 52.217 | 961 | 961 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | -- | 961 | 961 |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 52.217 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -52.217 | -961 | -961 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -168.757 | -92.751 | -158.099 |



1501 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 1501 - Wirtschaftsförderung

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | -- | -- | -- |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -- | -- | -- |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -- | -- | -- |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -- | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 26.703 | -- | -- |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 26.703 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -26.703 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -26.703 | -- | -- |



1502 - Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.

Leistungsumfang

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

Auftragsgrundlage

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

- Besucher
- Gaststätten, Pensionen

Allgemeine Ziele

- Förderung des Tourismus,
- Verbesserung der touristischen Infrastruktur



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1502 - Tourismus

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160 | 160 | 159 |
| | | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse | 160 | 160 | 159 |
| 07 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 10.000 |
| | | 5421000 - Zuweisungen für lfd Zwe- cke vom Land | -- | -- | 10.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 160 | 160 | 10.159 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 6.960 | 6.960 | 4.642 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | 6.000 | 6.000 | 4.013 |
| | | 6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung | -- | 0 | -- |
| | | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di | -- | -- | 54 |
| | | 6861000 - Aufw. für Öffentlichkeits- arbeit | 360 | 360 | -- |
| | | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 600 | 600 | 575 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen | 9.171 | 9.171 | 7.463 |
| | | 7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV | 850 | 850 | 0 |
| | | 7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv. | 0 | 0 | -- |
| | | 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 5.500 | 5.500 | 5.432 |
| | | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.300 | 1.300 | 1.227 |
| | | 7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.521 | 1.521 | 804 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 16.131 | 16.131 | 12.105 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -15.971 | -15.971 | -1.945 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -15.971 | -15.971 | -1.945 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -15.971 | -15.971 | -1.945 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 25.274 | 7.688 | 7.688 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 8.121 | 7.688 | 7.688 |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 17.153 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -25.274 | -7.688 | -7.688 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -41.245 | -23.659 | -9.633 |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Teilfinanzhaushalt 1502 - Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts-an- satz 2024 | Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen | Haushalts- ansatz 2023 | Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereitge- stellt | Erläu- terung |
|-----|---|---------------------------------|--|------------------------------|---|--|--|------------------|
| | Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.407.700 | -- | -- | -- | 1.407.700 | 1.407.700 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen so- wie aus Investiti- onsbeiträgen | 1.407.700 | -- | -- | -- | 1.407.700 | 1.407.700 | |
| | Summe | 1.407.700 | -- | -- | -- | 1.407.700 | 1.407.700 | |
| | Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 0 | -- | 2.000.000 | 59.626 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | -- | 59.626 | 0 | 0 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -- | 2.000.000 | -- | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| | Summe | 0 | -- | 2.000.000 | 59.626 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| | Saldo (Einzah- lungen ./ . Aus- zahlungen) | 1.407.700 | -- | -2.000.000 | -59.626 | -592.300 | -592.300 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1502 - Tourismus

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1502 - Tourismus | | -2.000.000 | 1.407.700 | -- | -- | -- |
| 1502-0001A - Tourismus | Radweg Bis- kirchen | -2.000.000 | 0 | -- | -- | -- |
| 1502-0001E - Zuschuss Touris- mus | Zuschuss Radweg Bis- kirchen | -- | 1.407.700 | -- | -- | -- |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Leistungsumfang

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

Auftragsgrundlage

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Stadt Leun

Zielgruppe

- Vereine / Gruppen
- Einwohner/innen
- Politische Gremien

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 203.350 | 200.750 | 177.124 |
| | | 5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten | 20.000 | 17.500 | 22.268 |
| | | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse | 183.350 | 183.250 | 154.856 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte | 6.950 | 6.950 | 3.611 |
| | | 5101000 - öffentlich rechtliche Ver- waltungsgebühren | 200 | 200 | 3.523 |
| | | 5110000 - öffentlich rechtliche Be- nutzungsgebühren | 6.750 | 6.750 | 88 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen | 938 | 938 | 1.390 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO In- vest vom öffentl Bereich | 938 | 938 | 1.390 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 211.238 | 208.638 | 182.125 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 30.500 | 35.040 | 27.017 |
| | | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen) | 25.000 | 26.850 | 21.529 |
| | | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte | -- | -- | 368 |
| | | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 5.500 | 8.190 | 5.120 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 1.300 | 1.150 | 992 |
| | | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f ta- rifl. Beschäftigte | 1.300 | 1.150 | 992 |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 88.152 | 97.927 | 77.344 |
| | | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile | -- | -- | 2.548 |
| | | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 9 |
| | | 6030100 - Betriebsstoffe | -- | -- | 6.961 |
| | | 6051000 - Strom | 11.475 | 11.475 | 9.737 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 6052000 - Gas | 20.500 | 20.500 | 6.905 |
| | | 6054000 - Heizöl | 14.000 | 14.000 | -- |
| | | 6056000 - Wasser | 1.070 | 750 | 1.126 |
| | | 6057000 - Abwasser | 2.375 | 1.000 | 1.308 |
| | | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 1.652 | 1.592 | 1.170 |
| | | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.200 | 2.200 | 2.051 |
| | | 6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | -- | -- | 430 |
| | | 6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen | -- | 0 | 1.071 |
| | | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | -- | -- | 71 |
| | | 6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung | 1.000 | 7.000 | 1.549 |
| | | 6081000 - Reinigungsmaterial | 1.350 | 1.350 | 1.687 |
| | | 6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen | 2.000 | 7.000 | 18.671 |
| | | 6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung) | 9.000 | 11.000 | 598 |
| | | 6162000 - Instandh. von techn. An- lagen in Betriebsbauten | -- | 0 | 264 |
| | | 6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 1.894 |
| | | 6166000 - Wartungskosten | 6.000 | 6.000 | 397 |
| | | 6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung | 2.500 | 2.500 | 9.083 |
| | | 6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung | -- | 0 | 662 |
| | | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- ratur & Wirtschaftsprüfung | 3.550 | 3.500 | 2.629 |
| | | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di | 500 | 500 | 167 |
| | | 6832000 - Telefonkosten | 2.400 | 2.400 | 2.240 |
| | | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen | 5.080 | 3.660 | 4.116 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 42.076 | 41.547 | 42.079 |
| | | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 42.076 | 41.547 | 41.606 |
| | | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung | 0 | 0 | 473 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 772 | 652 | 764 |
| | | 7020000 - Grundsteuer | 772 | 652 | 764 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2024 | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | 162.800 | 176.316 | 148.197 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 48.438 | 32.322 | 33.929 |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | 48.438 | 32.322 | 33.929 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 300 |
| | | 5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -- | -- | 300 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -2.140 |
| | | 7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen | -- | -- | -2.140 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | 2.440 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 48.438 | 32.322 | 36.368 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen | 98.431 | 98.431 | 98.431 |
| | | 9100003 - Erträge der städtischen Gebäude | 98.431 | 98.431 | 98.431 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 113.193 | 117.114 | 117.114 |
| | | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 13.535 | 17.781 | 17.781 |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 57.541 | 57.216 | 57.216 |
| | | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 42.117 | 42.117 | 42.117 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -14.762 | -18.683 | -18.683 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 33.676 | 13.639 | 17.685 |



Teilfinanzhaushalt 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts-an- satz 2024 | Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen | Haus- halts- ansatz 2023 | Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher be- reitge- stellt | Erläute- rung |
|-----|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
| | Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit | 91.000 | -- | 0 | -1.714 | 91.000 | 91.000 | |
| 20 | Einzahlungen aus In- vestitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen | 91.000 | -- | 0 | -- | 91.000 | 91.000 | |
| 21 | Einzahlungen aus Ab- gängen von Vermö- gensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | -- | -- | -- | -1.714 | 0 | 0 | |
| | Summe | 91.000 | -- | 0 | -1.714 | 91.000 | 91.000 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 195.000 | -- | 20.000 | 8.985 | 235.000 | 215.000 | |
| 25 | Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 150.000 | -- | 0 | 4.760 | 150.000 | 150.000 | |
| 26 | Auszahlungen für In- vestitionen in das sons- tige Sachanlagevermö- gen und immaterielle Anlagevermögen | 45.000 | -- | 20.000 | 4.225 | 85.000 | 65.000 | |
| | Summe | 195.000 | -- | 20.000 | 8.985 | 235.000 | 215.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -104.000 | -- | -20.000 | -10.699 | -144.000 | -124.000 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 |
|---|---|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen | | -20.000 | -104.000 | -5.000 | -10.000 | -5.000 |
| 1503-0001A - DGH Biskirchen | DGH "Grüne Au" | -- | -5.000 | -- | -5.000 | -- |
| 1503-0004A - DGH Bissenberg | DGH Bissenberg Notstromversorgung 15.000 Euro | -20.000 | -- | -5.000 | -- | -5.000 |
| 1503-0006A - DGH Stockhausen | DGH Stockhausen | -- | -5.000 | -- | -5.000 | -- |
| 1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen | Biskirchen-Verpflichtungsermächtigung 2023 | 0 | -150.000 | -- | -- | -- |
| 1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen | Zuschuss für das Brunnenhaus | 0 | 91.000 | -- | -- | -- |
| 1503-0015A - WC-Container HdG | Toiletten für Haus des Gastes Verpflichtungsermächtigung 2023 | -- | -35.000 | -- | -- | -- |



1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

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.

Auftragsgrundlage

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

FAG, Wirtschaftsplan des Lahn-Dill-Kreises

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|---------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 6.274.910 | 6.015.585 | 5.593.899 |
| | | 5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.645.524 | 3.455.473 | 3.032.906 |
| | | 5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 139.162 | 136.434 | 177.281 |
| | | 5551000 - Grundsteuer A | 23.800 | 23.800 | 21.953 |
| | | 5552000 - Grundsteuer B | 604.715 | 598.728 | 598.024 |
| | | 5553000 - Gewerbesteuer | 1.808.559 | 1.750.500 | 1.702.932 |
| | | 5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | 11.000 | 8.500 | 18.769 |
| | | 5559200 - Hundesteuer | 42.150 | 42.150 | 42.035 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 204.716 | 198.753 | 199.670 |
| | | 5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | 204.716 | 198.753 | 199.670 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.054.974 | 3.026.747 | 2.692.789 |
| | | 5401010 - Schlüsselzuweisungen | 3.054.974 | 3.026.747 | 2.692.789 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 71.907 | 48.189 | 71.907 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 71.907 | 48.189 | 71.907 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 9.606.507 | 9.289.274 | 8.558.265 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -- | -- | 156.893 |
| | | 6672000 - Einzelwertberichtigung | -- | -- | 156.893 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.068.053 | 4.169.156 | 4.063.703 |
| | | 7354100 - Kreisumlage | 2.696.132 | 2.817.610 | 2.689.381 |
| | | 7354200 - Schulumlage | 1.060.489 | 1.060.489 | 1.160.766 |
| | | 7354450 - Heimatumlage | 131.195 | 122.612 | 81.848 |
| | | 7380100 - Gewerbesteuerumlage | 180.237 | 168.445 | 131.709 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.068.053 | 4.169.156 | 4.220.596 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.538.454 | 5.120.118 | 4.337.669 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 19.000 | 44.500 | 45.425 |
| | | 5761000 - Säumniszuschläge | 9.500 | 9.500 | 9.777 |
| | | 5763000 - Verzinsung von Steuer- nachforderungen u. -erstatt. | 9.500 | 35.000 | 35.648 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 1.000 | 2.000 | 562 |
| | | 7750000 - Zinsen für sonst. Verbind- lichkeiten | 1.000 | 2.000 | 562 |
| 23 | | Finanzergebnis | 18.000 | 42.500 | 44.863 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | 5.556.454 | 5.162.618 | 4.382.531 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 5.556.454 | 5.162.618 | 4.382.531 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 67.601 | -- | -- |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Ver- waltung | 67.601 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -67.601 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.488.853 | 5.162.618 | 4.382.531 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts- ansatz 2024 | Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen | Haus- halts- ansatz 2023 | Ergeb- nis des Jah- resab- schlus- ses 2022 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereitge- stellt | Erläu- terung |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätig- keit | 926.970 | -- | 574.000 | 80.000 | 1.722.970 | 1.500.970 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuwei- sungen und -zu- schüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen | 926.970 | -- | 574.000 | 80.000 | 1.722.970 | 1.500.970 | |
| | Summe | 926.970 | -- | 574.000 | 80.000 | 1.722.970 | 1.500.970 | |
| | Saldo (Einzahlun- gen ./.. Auszah- lungen) | 926.970 | -- | 574.000 | 80.000 | 1.722.970 | 1.500.970 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| | Erläuterung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanz- plan 2025 | Finanz- plan 2026 | Finanz- plan 2027 |
|---|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | 574.000 | 926.970 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 1601-0001E - Investitionspauschale Land Hessen | Land Hessen | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| HK-160101E - Zuschuss Hessen- kasse | Einnahme Hessenkasse | 500.000 | 852.970 | -- | -- | -- |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

Verwaltung der Kredite und Geldanlagen

Auftragsgrundlage

Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

- wirtschaftliches Kreditmanagement
- Erzielung von Erträgen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | 11.889 |
| | | 5500200 - Kompensationsz. d Bundes z. Ausgleich v Kinderb. | -- | -- | 11.889 |
| | | 5589110 - Erträge aus Zinsdienstumlage | -- | -- | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 344 |
| | | 5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land | -- | -- | 344 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 16.429 | 16.429 | 16.429 |
| | | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 16.429 | 16.429 | 16.429 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 150.000 | 150.000 | 149.791 |
| | | 5309100 - Konzessionsabgaben | 150.000 | 150.000 | 149.791 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 166.429 | 166.429 | 178.452 |
| | | 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 | 178.452 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -- | -- | 42.459 |
| | | 5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen | -- | -- | 42.459 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 255.172 | 225.557 | 160.102 |
| | | 7710000 - Bankzinsen | 253.615 | 224.000 | 158.687 |
| | | 7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 1.557 | 1.557 | 1.415 |
| 23 | | Finanzergebnis | -255.172 | -225.557 | -117.643 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -90.743 | -61.128 | 60.809 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 611 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | 5989000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 611 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 8.145 |
| | | 7912000 - außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen | -- | -- | 8.145 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -7.535 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -90.743 | -61.128 | 53.275 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 303.418 | 303.418 | 303.418 |
| | | 9100004 - Erträge aus kalk. Zinsen | 303.418 | 303.418 | 303.418 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 13.247 | -- | -- |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwaltung | 13.247 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 290.171 | 303.418 | 303.418 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 199.428 | 242.290 | 356.693 |



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts-an- satz 2024 | Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen | Haus- halts-an- satz 2023 | Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereitge- stellt | Erläu- te- rung |
|-----------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--|-----------------------|
| | Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit | -- | -- | 0 | 15.813 | 0 | 0 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investiti- onszuweisun- gen und -zu- schüssen sowie aus Investiti- onsbeiträgen | -- | -- | 0 | 15.812 | 0 | 0 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegen- ständen des Fi- nanzanlage- vermögens | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | |
| | Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit | 3.591.118 | -- | 3.809.000 | 1.328 | 13.764.905 | 7.400.118 | |
| 31 | Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichba- ren Vorgän- gen | 3.591.118 | -- | 3.809.000 | 1.328 | 13.764.905 | 7.400.118 | |
| | Summe | 3.591.118 | -- | 3.809.000 | 17.141 | 13.764.905 | 7.400.118 | |
| | Auszahlun- gen aus In- vestitionstät- igkeit | -- | -- | -- | -407.069 | 0 | 0 | |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszu- weisungen und -zuschüssen | -- | -- | -- | -407.069 | 0 | 0 | |
| | Auszahlun- gen für Fi- nanzie- rungstätig- keit | 374.050 | -- | 294.000 | 257.052 | 1.790.200 | 668.050 | |
| 32 | Auszahlun- gen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | 374.050 | -- | 294.000 | 257.052 | 1.790.200 | 668.050 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Haus- halts-an- satz 2024 | Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen | Haus- halts-an- satz 2023 | Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022 | Gesamt- auszah- lungsbe- darf | davon bisher bereitge- stellt | Erläu- te- rung |
|-----|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--|-----------------------|
| | vergleichba- ren Vorgän- gen | | | | | | | |
| | Summe | 374.050 | -- | 294.000 | -150.017 | 1.790.200 | 668.050 | |
| | Saldo (Ein- zahlungen ./. Auszahlun- gen) | 3.217.068 | -- | 3.515.000 | 167.157 | 11.974.705 | 6.732.068 | |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1603 - Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt 1603 - Abwicklung der Vorjahre

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Haushaltsan- satz 2024 | Haushaltsan- satz 2023 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| | | Ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | -- | -- | -- |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -- | -- | -- |
| 23 | | Finanzergebnis | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis) | -- | -- | -- |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -- | -- | -- |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbezie- hungen | 1.832 | -- | -- |
| | | 9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung | 1.832 | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen | -1.832 | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.832 | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

9 Ergebnisrechnung

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2022 \ (Sp. 5 ./. Sp. 6) |
|-------------|---|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -553.165,01 | -732.410,00 | -617.322,85 | -115.087,15 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.353.201,47 | -2.588.753,00 | -2.438.481,32 | -150.271,68 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -81.256,05 | -12.500,00 | -128.503,50 | 116.003,50 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -5.400.775,03 | -5.488.560,00 | -5.605.787,56 | 117.227,56 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -193.573,40 | -192.964,00 | -199.670,20 | 6.706,20 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -3.867.583,96 | -3.696.699,00 | -3.904.266,52 | 207.567,52 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -242.054,06 | -245.938,00 | -244.585,81 | -1.352,19 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -209.744,54 | -267.100,00 | -193.598,54 | -73.501,46 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.901.353,52 | -13.224.924,00 | -13.332.216,30 | 107.292,30 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.982.296,96 | 4.458.700,00 | 4.205.771,90 | 252.928,10 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 498.690,76 | 473.900,00 | 539.262,93 | -65.362,93 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.974.438,58 | 2.604.846,00 | 2.276.258,98 | 328.587,02 |
| | davon: Einstellung in den Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 579.559,81 | 535.036,00 | 726.025,03 | -190.989,03 |
| 15 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.457.109,51 | 1.503.913,00 | 1.455.225,63 | 48.687,37 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.894.152,76 | 4.163.224,00 | 4.063.703,36 | 99.520,64 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.784,01 | 8.847,00 | 4.769,45 | 4.077,55 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 12.392.032,39 | 13.748.466,00 | 13.271.017,28 | 477.448,72 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -509.321,13 | 523.542,00 | -61.199,02 | 584.741,02 |
| 21 | Finanzerträge | -82.740,77 | -28.500,00 | -95.689,99 | 67.189,99 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 174.873,87 | 163.907,00 | 164.111,02 | -204,02 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 92.133,10 | 135.407,00 | 68.421,03 | 66.985,97 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -12.984.094,29 | -13.253.424,00 | -13.427.906,29 | 174.482,29 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 12.566.906,26 | 13.912.373,00 | 13.435.128,30 | 477.244,70 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -417.188,03 | 658.949,00 | 7.222,01 | 651.726,99 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -294.060,99 | -9.600,00 | -19.479,93 | 9.879,93 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 29.296,97 | 160.161,00 | 90.629,73 | 69.531,27 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -264.764,02 | 150.561,00 | 71.149,80 | 79.411,20 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -681.952,05 | 809.510,00 | 78.371,81 | 731.138,19 |
| \ | Nachrichtlich: | | | | |
| 98 | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 6.215.084,02 | | | |
| 98 | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | -389.155,19 | | | |
| \ | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | 5.825.928,83 | | | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

10 Finanzrechnung

| Rubrikennr. | Beschreibung | Ergebnis des Vorjahres\2021 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2022 | Ergebnis des Haushaltsjahres\2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\2022(Sp. 4. / . Sp. 5) |
|-------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 617.096,58 | 732.410,00 | 614.841,33 | 117.568,67 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.496.446,58 | 2.588.753,00 | 2.380.555,64 | 208.197,36 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 108.272,19 | 12.500,00 | 131.121,55 | -118.621,55 |
| 04 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 5.235.561,84 | 5.488.560,00 | 5.382.747,81 | 105.812,19 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 193.573,40 | 192.964,00 | 199.670,20 | -6.706,20 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.746.544,22 | 3.696.699,00 | 4.045.202,05 | -348.503,05 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 125.680,43 | 28.500,00 | 16.884,91 | 11.615,09 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 353.220,21 | 276.700,00 | 208.822,85 | 67.877,15 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 12.876.395,45 | 13.017.086,00 | 12.979.846,34 | 37.239,66 |
| 10 | Personalauszahlungen | -3.991.533,71 | -4.458.700,00 | -4.184.627,17 | -274.072,83 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -433.787,13 | -473.900,00 | -531.312,93 | 57.412,93 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.929.281,67 | -2.604.846,00 | -2.460.367,77 | -144.478,23 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -1.456.211,30 | -1.503.913,00 | -1.453.369,98 | -50.543,02 |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -3.889.938,64 | -4.163.224,00 | -4.069.383,69 | -93.840,31 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -174.991,69 | -163.907,00 | -164.642,07 | 735,07 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -35.263,12 | -169.008,00 | -86.090,50 | -82.917,50 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -11.911.007,26 | -13.537.498,00 | -12.949.794,11 | -587.703,89 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / . Nr. 18) | 965.388,19 | -520.412,00 | 30.052,23 | -550.464,23 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 92.429,46 | 267.400,00 | 187.735,31 | 79.664,69 |
| \ | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 15.812,43 | 0,00 | 15.812,43 | -15.812,43 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 292.107,07 | 288.000,00 | -4.396,22 | 292.396,22 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 9.399,96 | 0,00 | 0,44 | -0,44 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 393.936,49 | 555.400,00 | 183.339,53 | 372.060,47 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -30.994,64 | 0,00 | -302.968,74 | 302.968,74 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.434,60 | -1.168.500,00 | -35.885,05 | -1.132.614,95 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -28.988,40 | -134.000,00 | 254.541,70 | -388.541,70 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -3.685,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -109.103,47 | -1.302.500,00 | -84.312,09 | -1.218.187,91 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / . Nr. 28) | 284.833,02 | -747.100,00 | 99.027,44 | -846.127,44 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | 1.250.221,21 | -1.267.512,00 | 129.079,67 | -1.396.591,67 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.400,53 | 747.100,00 | 1.327,89 | 745.772,11 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -662.336,91 | -262.500,00 | -257.052,43 | -5.447,57 |
| \ | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | -627.085,39 | -262.500,00 | -201.882,18 | -60.617,82 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / . Nr. 32) | -660.936,38 | 484.600,00 | -255.724,54 | 740.324,54 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | 589.284,83 | -782.912,00 | -126.644,87 | -656.267,13 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 131.128,38 | 0,00 | 118.356,60 | -118.356,60 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | -132.769,29 | 0,00 | -174.301,85 | 174.301,85 |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 / . Nr. 36) | -1.640,91 | 0,00 | -55.945,25 | 55.945,25 |
| 37A | Eröffnungsbestand Finanzmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 2.948.302,87 | 1.569.555,20 | 3.535.946,79 | -1.966.391,59 |
| 38A | Geplanter Korrekturbestand aus Haushaltsplanung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38B | Zahlungsmittelbestand | 2.948.302,87 | 637.255,20 | 3.535.946,79 | -2.898.691,59 |
| 38C | Korrektur geplante Vorjahreswerte HH-Rest, ÜPL/APL, etc. | 0,00 | -932.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 587.643,92 | -782.912,00 | -182.590,12 | -600.321,88 |
| 40 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) | 3.535.946,79 | 786.643,20 | 3.353.356,67 | -2.566.713,47 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

11 Vermögensrechnung

| AKTIVA | 31.12.2022 | | Vorjahr | |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Position | EUR | | | |
| 1. Anlagevermögen | | | | |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1.1.1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 65.931,00 | | 1,00 | |
| 1.1.2. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 784.676,00 | | 811.249,00 | |
| | | 850.607,00 | | 811.250,00 |
| 1.2. Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte | 3.953.056,00 | | 3.884.123,87 | |
| 1.2.2. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken | 5.001.234,70 | | 5.238.959,70 | |
| 1.2.3. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 12.171.803,98 | | 12.379.137,98 | |
| 1.2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung | 199.415,50 | | 98.524,50 | |
| 1.2.5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 481.080,57 | | 413.737,07 | |
| 1.2.6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau | 513.913,00 | | 374.074,36 | |
| | | 22.320.503,75 | | 22.388.557,48 |
| 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 | | 84.863,88 | |
| 1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens | 85.371,61 | | 93.517,09 | |
| 1.3.5. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 75,00 | | 75,00 | |
| | | 172.468,52 | | 180.614,00 |
| 1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 4.308.200,48 | | 4.256.341,27 | |
| | | 4.308.200,48 | | 4.256.341,27 |
| 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 | 271.681,63 | | 505.024,68 | |
| 2.2.2. Forderungen aus Steuern u. steuerähn. Abgaben, Uml. | 432.788,30 | | 286.628,72 | |
| 2.2.3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | 136.187,11 | | 163.193,91 | |
| 2.2.4. Forderungen gg. Verbundene Unternehmen u. gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände | -434,88 | | -16.409,53 | |
| | | 840.222,16 | | 938.437,78 |
| 2.3. Flüssige Mittel | 3.353.356,67 | | 3.530.622,25 | |
| | | 3.353.356,67 | | 3.530.622,25 |
| 3. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.576,72 | | 5.335,74 | |
| | | 5.576,72 | | 5.335,74 |
| Summe AKTIVA | | 31.869.254,54 | | 32.129.477,76 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| PASSIVA | 31.12.2022 | | Vorjahr | |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Position | 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 | 2.186.986,44 | | 1.769.776,59 | |
| 1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses | 506.039,66 | | 241.299,10 | |
| 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 | | 0,00 | |
| 1.3.1.2. Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.2. Jahresüberschuss / -fehlbetrag | | | | |
| 1.3.2.1. Ordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -7.222,01 | | 417.209,85 | |
| 1.3.2.2. Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -71.160,21 | | 264.740,56 | |
| | | 17.792.066,13 | | 17.870.448,35 |
| 2. Sonderposten | | | | |
| 2.1. Sonderposten f. erhaltene Investitionszuweisungen, | | | | |
| Zusch. und Investitionsbeiträge | | | | |
| 2.1.1. Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 2.280.861,31 | | 1.872.558,31 | |
| 2.1.2. Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich | 135.833,00 | | 144.364,00 | |
| 2.1.3. Investitionsbeiträge | 634.461,88 | | 702.741,88 | |
| 2.2. Sonderposten für den Gebührenausschlag | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3. Sonstige Sonderposten | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 3.051.156,19 | | 2.719.664,19 |
| 3. Rückstellungen | | | | |
| 3.1. Rückstellungen f. Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen | 2.855.000,00 | | 2.706.916,86 | |
| 3.2. Rückstellungen f. Umlageverpflichtungen nach dem | 0,00 | | 0,00 | |
| Finanzausgleichsgesetz u. f. Verpflichtungen im Rahmen von Schuldverhältnissen | | | | |
| 3.3. Sonstige Rückstellungen | 299.803,85 | | 299.803,85 | |
| | | 3.154.803,85 | | 3.006.720,71 |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | |
| 4.1. Anleihen | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen u. | | | | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 4.2.1. gegenüber Kreditinstituten | 6.549.483,76 | | 6.852.740,87 | |
| 4.2.2. gegenüber öffentl. Kreditgebern | 197.400,00 | | 226.800,00 | |
| 4.2.3. gegenüber sonstigen Kreditgebern | 16.150,71 | | 16.876,76 | |
| 4.3. Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen z. Liquiditätssicher. | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen, Transferleistungen u. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 8.050,28 | | 6.194,63 | |
| 4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 144.475,39 | | 282.874,99 | |
| 4.7. Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähn. Abgaben | -2.739,29 | | 2.941,04 | |
| 4.8. Verbindlichkeiten gg. verbundenen Unternehmen u. gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht u. Sondervermögen | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.9. Sonstige Verbindlichkeiten | 999.129,16 | | 1.020.606,30 | |
| | | 7.911.950,01 | | 8.409.034,59 |
| 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 109.444,50 | | 123.609,92 | |
| | | 109.444,50 | | 123.609,92 |
| Summe PASSIVA | | 32.019.420,68 | | 32.129.477,76 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

12 Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| I. Magistrat der Stadt Leun | | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | Beamtinnen und Beamte zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|-------------|--|--|---|--|----------------------------|
| Produkt | Bezeichnung | b) höherer Dienst | | | | |
| | | A16 | | | | |
| 0101 | Magistrat | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stellenplan 2024 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| Stellenplan 2023 | | 1,00 | | 1,00 | | |
| Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | 1,00 | | | 1,00 | |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--|--|--|-------------------------|
| | | 13 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02 | 01 | | | | |
| 0102 | Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste | 1,00 | | 0,50 | | 1,00 | | | | 2,00 | | | 0,39 | | 4,89 | 4,89 | 4,39 | |
| 0103 | Finanz- und Kassenwesen | | 1,00 | | | | 2,00 | 0,73 | | 2,00 | | | | | 5,73 | 4,55 | 4,06 | |
| 0105 | Bauhof | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 5,00 | | 1,00 | | 1,00 | 9,00 | 8,00 | 6,01 | |
| 0202 | Ordnungsangelegenheiten | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,51 | | | | | 3,51 | 3,51 | 3,51 | |
| 0601 | Koordination | | | | | | | | | | | | 0,51 | | 0,51 | | | |
| 06010110 | Kindertagesstätte Rabennest | | | | | | | | | | | | 1,36 | | 1,36 | 1,36 | 1,10 | |
| 06010120 | Kindertagesstätte Zwergenland | | | | | | | | | | | | 0,77 | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | |
| 06010130 | Kindertagesstätte Rappelkiste | | | | | | | | | | | | 0,77 | | 0,77 | 0,77 | | |
| 06010131 | Kindertagesstätte Regenbogenland | | | | | | | | | 0,64 | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| 06010210 | Betreuende Grundschule Biskirchen | | | | | | | | | 2,27 | | | | | 2,27 | 2,27 | 2,27 | |
| 06010230 | Betreuende Grundschule Leun | | | | | | | | | 2,47 | | | | | 2,47 | 2,47 | 2,47 | |
| 1001 | Bau- u. Grundstücksordnung | | 2,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | 0,70 | | | | | 4,70 | 4,70 | 3,70 | 1,00* KW EG 10 |
| 1305 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Stellenplan 2024 | | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,73 | 2,00 | 13,21 | 5,38 | 1,00 | 3,81 | 1,00 | 39,62 | | | 0,00* KU 1,00* KW |
| Stellenplan 2023 | | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 2,51 | 2,73 | 1,00 | 13,52 | 5,38 | | 3,29 | 1,00 | | 36,93 | | |
| Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | 1,00 | 3,00 | | 1,00 | 1,00 | 2,51 | 2,54 | | 12,23 | 5,38 | | 2,26 | 1,00 | | | 31,92 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|----------------------------------|--|------|------|-------|--|--|--|-------------------------|
| | | S15 | S13 | S09 | S08a | | | | |
| 0601 | Koordination | 0,77 | | | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | |
| 06010110 | Kindertagesstätte Rabennest | 0,85 | 0,88 | | 15,75 | 17,48 | 17,48 | 12,02 | |
| 06010120 | Kindertagesstätte Zwergenland | | 0,71 | 0,84 | 7,75 | 9,30 | 9,30 | 7,86 | |
| 06010130 | Kindertagesstätte Rappelkiste | 0,65 | 1,00 | | 7,75 | 9,40 | 9,40 | 9,26 | |
| 06010131 | Kindertagesstätte Regenbogenland | | 0,64 | 0,88 | 4,75 | 6,28 | 6,28 | 5,35 | |
| 06010132 | Wald- und Wiese | | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 5,50 | | | |
| Stellenplan 2024 | | 2,27 | 4,23 | 2,72 | 39,50 | 48,73 | | | |
| Stellenplan 2023 | | 2,27 | 3,23 | 1,72 | 36,00 | | 43,23 | | |
| Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | 2,26 | 2,40 | 0,83 | 29,76 | | | 35,26 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teil D: Zusammenstellung

| Produkt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | Erläuterungen |
|----------|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------------------------------|-----------|----------------|
| | | Beamtinnen und Beamte | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamtinnen und Beamte | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamtinnen und Beamte | Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | |
| 0101 | Magistrat | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 0102 | Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste | | 4,89 | 4,89 | | 4,89 | | | 4,39 | 4,39 | |
| 0103 | Finanz- und Kassenwesen | | 5,73 | 5,73 | | 4,55 | | | 4,05 | 4,05 | |
| 0105 | Bauhof | | 9,00 | 9,00 | | 8,00 | | | 6,01 | 6,01 | |
| 0202 | Ordnungsangelegenheiten | | 3,51 | 3,51 | | 3,51 | | | 3,51 | 3,51 | |
| 0601 | Koordination | | 1,28 | 1,28 | | 0,77 | | | 0,77 | 0,77 | |
| 06010110 | Kindertagesstätte Rabennest | | 18,84 | 18,84 | | 18,84 | | | 13,12 | 13,12 | |
| 06010120 | Kindertagesstätte Zwergenland | | 10,07 | 10,07 | | 10,07 | | | 8,63 | 8,63 | |
| 06010130 | Kindertagesstätte Rappelkiste | | 10,17 | 10,17 | | 10,17 | | | 9,26 | 9,26 | |
| 06010131 | Kindertagesstätte Regenbogenland | | 6,91 | 6,91 | | 6,91 | | | 5,98 | 5,98 | |
| 06010132 | Wald- und Wiese | | 5,50 | 5,50 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 06010210 | Betreuende Grundschule Biskirchen | | 2,27 | 2,27 | | 2,27 | | | 2,27 | 2,27 | |
| 06010230 | Betreuende Grundschule | | 2,47 | 2,47 | | 2,47 | | | 2,47 | 2,47 | |
| 1001 | Bau- u. Grundstücksordnung | | 4,70 | 4,70 | | 4,70 | | | 3,70 | 3,70 | 1,00* KW EG 10 |
| 1305 | Land- und Forstwirtschaft | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | 3,00 | |
| | Insgesamt | 1,00 | 88,34 | 89,34 | 1,00 | 80,15 | 81,15 | 1,00 | 67,16 | 68,16 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

| Laufende Nr. | Produkt Stellenkennung Amts- /Funktionsbezeichnung | Anzahl im Stellenplan 2024 | Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung | | Stellenanteil | | Bemerkungen |
|---|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| | | | von Besoldungs-/ Entgeltgruppe | nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Zugang | Abgang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung | | | | | | | |
| 20.1: Sachgebiet 20.1: Finanzverwaltung. | | | | | | | |
| 1 | 00010497 | 1,000 | 09a | 09a | 0,487 | | |
| 2 | 00010498 | 1,000 | 06 | 06 | 0,690 | | |
| Zusammenfassung 1,177 0,000 Stellenzugang in Sachgebiet 20.1: Finanzverwaltung.: Stellenzugang: 1,177 (1,177 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,177 Stellen) | | | | | | | |
| Bauhof: Sachgebiet: Bauhof | | | | | | | |
| 3 | 00010592 | 1,000 | | 04 | 1,000 | | |
| Zusammenfassung 1,000 0,000 Stellenzugang in Sachgebiet: Bauhof: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| Betreuung: Betreuungseinrichtungen | | | | | | | |
| 4 | 00010932 | 0,513 | | 02 | 0,513 | | |
| Zusammenfassung 0,513 0,000 Stellenzugang in Betreuungseinrichtungen: Stellenzugang: 0,513 (0,513 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,513 Stellen) | | | | | | | |
| Forst: Sachgebiet: Forst | | | | | | | |
| 5 | 00010587 | 1,000 | 06 | 07 | | | |
| Zusammenfassung 0,000 0,000 Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sachgebiet: Forst: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| Wald- und Wiese: Wald- und Wiese | | | | | | | |
| 6 | 00010838 | 3,500 | | S08a | 3,500 | | |
| 7 | 00010839 | 1,000 | | S09 | 1,000 | | |
| 8 | 00010840 | 1,000 | | S13 | 1,000 | | |
| Zusammenfassung 5,500 0,000 Stellenzugang in Wald- und Wiese: Stellenzugang: 5,500 (5,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,500 Stellen) | | | | | | | |

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2024: Stellenzugang: 8,190 (8,190 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,190 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 81,434 Stellen zum Querschnitt 2024: 89,624 Stellen = 8,190 Stellenzugang



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

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0102-0003A - Neubau Verwaltungsgebäude | -100.000 | -1.600.000 | -- | -- | -- |
| 0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren | -1.500.000 | -500.000 | -- | -- | -- |
| 0204-0025A - Feuerwehr Bissenberg | -285.000 | -- | -- | -- | -- |
| 0403-0120A - Martinskirche | -- | -100.000 | -- | -- | -- |
| 0601-0022A - Unterkunft Wald- und Wiesengruppe | -- | -160.000 | -- | -- | -- |
| 1201-0010A - Innerörtlicher Straßenbau | -560.000 | -- | -- | -- | -- |
| Summe | -2.445.000 | -2.360.000 | -- | -- | -- |
| Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme | -2.835.000 | -3.123.000 | -408.000 | n.b. | n.b. |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

13.3 Darlehenszusammenstellung

| Darlehenszusammenstellung zum Haushalt der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2024 in € | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Darl.-Nr. | Ursprungsbetrag | Darlehensgeber | Aufnahmedatum / Abrufdatum | Stand 31.12.23 | Tilgung 2024 | Stand 31.12.24 | Zinssatz % | Zinsen 2024 | Zinsanpassung | Bemerkungen |
| 98 | 219.855,51 | DGHYP Hamburg | | 47.379,22 | 11.065,96 | 36.313,26 | 2,22 | 960,12 | Fest bis Ende | |
| 99 | 281.210,53 | Hess. Landesbank - GZ | | 98.254,57 | 11.785,29 | 86.469,28 | 4,79 | 4.496,79 | 31.03.2031 | |
| 102 | 140.000,00 | KFW Berlin | | 70.000,00 | 5.600,00 | 64.400,00 | 3,90 | 2.675,40 | 15.08.2026 | |
| 103 | 475.000,00 | Hess. Landesbank - GZ | | 245.814,47 | 18.889,37 | 226.925,10 | 3,98 | 9.491,87 | Fest bis Ende | |
| 104 | 1.478.000,00 | WL Bank | | 973.885,96 | 47.351,47 | 926.534,49 | 3,41 | 32.608,29 | | |
| 105 | 188.000,00 | WI Bank | | 36.400,00 | 9.400,00 | 27.000,00 | 0,00 | 407,71 | | Tagespflegep. |
| 108 | 143.693,00 | LTH | | 76.636,36 | 798,29 | 71.846,60 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 109 | 150.000,00 | LTH | | 80.000,00 | 833,33 | 75.000,00 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 110 | 2.500,00 | LTH | | 1.333,24 | 41,67 | 1.249,90 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 111 | 2.445,44 | LTH | | 1.321,74 | 40,76 | 1.240,22 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 112 | 48.684,19 | LTH | | 6.491,20 | 202,85 | 6.085,50 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 113 | 10.500,09 | LTH | | 1.421,24 | 44,42 | 1.332,40 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 114 | 10.159,90 | LTH | | 1.416,58 | 41,67 | 1.333,24 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 115 | 110.720,00 | LTH | | 62.741,29 | 615,11 | 59.050,62 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 116 | 5.988,56 | LTH | | 3.509,78 | 99,81 | 3.310,16 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 117 | 4.485,00 | LTH | | 2.541,50 | 74,75 | 2.392,00 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 118 | 13.145,00 | LTH | | 7.448,79 | 73,03 | 7.010,62 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 119 | 6.292,00 | LTH | | 3.565,38 | 34,96 | 3.355,64 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 120 | 1.017.750,00 | Hypovereinsbank | | 718.242,00 | 30.537,90 | 687.704,10 | 3,21 | 22.690,42 | 31.12.2041 | |
| 121 | 908.250,00 | HELABA | | 685.790,82 | 26.223,10 | 659.567,72 | 3,47 | 23.458,18 | 31.12.2042 | |
| 122 | 876.000,00 | WI -Bank | 24.08.2015 | 711.100,88 | 20.957,24 | 690.143,64 | 1,99 | 13.995,16 | 29.09.2045 | |
| 123 | 1.861.316,00 | Volksbank Mittelhessen | | 1.562.127,41 | 40.243,11 | 1.521.884,30 | 0,96 | 14.851,85 | 30.03.2026 | |
| 124 | 15.983,00 | WI-Bank | | 13.319,15 | 106,55 | 12.786,38 | 0,99 | | 18.04.2028 | KIP |
| 125 | 1.110.500,00 | DZ HYP | | 946.323,50 | 31.531,16 | 914.792,34 | 1,70 | 15.887,20 | Fest bis Ende | |
| 126 | 28.034,00 | WI-Bank | 17.08.2020 | 25.230,62 | 186,89 | 24.296,16 | 0,10 | | 31.08.2030 | KIP |
| 127 | 20.906,90 | WI-Bank | 17.08.2020 | 14.634,83 | 2.090,69 | 12.544,14 | 0,00 | | 31.08.2030 | KIP |
| 128 | 26.000,00 | WI-Bank | 17.08.2020 | 23.400,02 | 173,33 | 22.533,36 | 0,10 | | 31.08.2030 | KIP |
| 129 | 4.000,00 | WI-Bank | 17.08.2020 | 2.800,00 | 400,00 | 2.400,00 | 0,00 | | 31.08.2030 | KIP |
| 130 | 3.600,00 | WI-Bank | 17.08.2020 | 2.520,00 | 360,00 | 2.160,00 | 0,00 | | 31.08.2030 | KIP |
| 131 | 26.000,00 | WI-Bank | 17.08.2020 | 23.400,02 | 173,33 | 22.533,36 | 0,10 | | 31.08.2030 | KIP |
| 132 | 34.966,00 | WI-Bank | 17.08.2020 | 31.469,38 | 233,11 | 30.303,84 | 0,10 | | 31.08.2030 | KIP |
| 133 | 17.493,10 | WI-Bank | 17.08.2020 | 12.245,17 | 1.749,31 | 10.495,86 | 0,00 | | 31.08.2030 | KIP |
| 134 | 3.809.000,00 | n.n | | | 76.180,00 | 3.732.820,00 | | 76.180,00 | | |
| 135 | 3.591.118,00 | n.n | | | 35.912,00 | 3.555.206,00 | | 35.912,00 | | |
| 136 | | | | | | | | | | |
| | 16.641.596,22 | | | 6.492.765,12 | 374.050,46 | 13.503.020,23 | | 253.614,99 | | |



13.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1.000 €

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024) |
|--|--|---|--|
| 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 | 6.764 | 6.784 | 6.215 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Be- teiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe: | 6.764 | 6.493 | 6.215 |
| 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 | | | |



13.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 €

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024) | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024) |
|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.187 | 2.800 | 3032 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses | 506 | 750 | 226 |
| 1.3 Sonderrücklagen | 78 | 78 | 51 |
| 1.4 Stiftungskapital | | | |
| 1.5 sonstige | | | |
| Summe der Rücklagen | 2.771 | 3.628 | 3.309 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel des Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 2.369 | 2.444 | 2.304 |
| 2.2 Rückstellung aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 486 | 477 | 467 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3.155 | 3.221 | 3.071 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

13.6 Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun

Übersicht

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wasserbenutzungsgebühren zzgl. MwSt. | 1,99 | 2,04 | 2,46 | 2,46 | 2,84 | 2,84 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,86 |
| 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 | 3,73 | 3,73 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 5,07 |
| Niederschlagsgebühr | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,47 |
| Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund | 48,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde | 96,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde | 150,00 | 180,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | 380 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Hebesatz Grundsteuer A | 280 | 365 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 280 | 385 | 425 | 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 | 19,0 | 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 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |



13.7 Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun - HHJ 2024

A) Steuern

| | Haushaltsjahr 2024 | Einheit |
|---|--------------------|---------|
| Hebesatz Grundsteuer B | 425 | % |
| Hebesatz Grundsteuer A | 425 | % |
| Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund | 60,00 | EUR |
| Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde | 120,00 | EUR |
| Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde | 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 Brutto- kassenbesteuerung | 25,56 | EUR |

B) Gebühren und Beitragssätze

| | Haushaltsjahr 2024 | Einheit |
|---|--------------------|---------|
| Kanalbenutzungsgebühren | 5,07 | EUR |
| Kanalbeiträge | 1,65 | EUR |
| Wasserbenutzungsgebühren zzgl. MwSt. | 2,86 | EUR |
| Wasserbeiträge je qm Veranlagungsfläche zzgl. MwSt. | 1,10 | EUR |
| Niederschlagsgebühr | 0,47 | EUR |

C) Erschließungsbeiträge

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

D) Betreuungsgebühren

| | Haushaltsjahr 2024 | 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 |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

14 Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Regierungsbezirk: | <u>Gießen</u> | Schlüsselnummer: | <u>532016</u> |
| Gemeinde: | <u>Leun</u> | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | <u>Lahn-Dill-Kreis</u> | Haushaltsjahr | <u>2024</u> |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2022 | <u>5.849</u> | | |
| 31.12. 2021 | <u>5.749</u> | | |

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | <u>2024</u> | <u>2022</u> |
| | <u>-€ -</u> | <u>-€ -</u> |

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| Erträge | 14.953.082,00 | 13.427.906,29 |
| Aufwendungen | 14.959.270,00 | 13.435.128,30 |
| Saldo | -6.188,00 | -7.222,01 |

außerordentliches Ergebnis

| | | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Erträge | 36.900,00 | 19.479,93 |
| Aufwendungen | 89.601,00 | 90.623,23 |
| Saldo | -52.701,00 | -71.143,30 |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | -58.889,00 | -78.365,31 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 14.234.566,00 | 12.979.846,34 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 14.525.467,00 | 12.949.794,11 |
| Saldo | -290.901,00 | 30.052,23 |

Investitionstätigkeit

| | | |
|--|----------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 940.000,00 | + 183.339,53 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.749.000,00 | - 84.312,09 |
| Saldo | -3.809.000,00 | 99.027,44 |

Finanzierungstätigkeit

| | | |
|---|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 3.809.000,00 | + 1.327,89 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 294.000,00 | - 257.052,43 |
| Saldo | 3.515.000,00 | -255.724,54 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | -584.901,00 | -126.644,87 |
|--|--------------------|--------------------|

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 201.742,20 | 3.353.356,67 |
|---|-------------------|---------------------|

| | |
|---------------|--|
| Haushaltsjahr | |
| <u>2024</u> | |
| <u>-€ -</u> | |

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

| | |
|---------------------|---------------------|
| Kernhaushalt | 3.885.118,00 |
| | 0,00 |
| Insgesamt | 3.885.118,00 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Differenz | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|-------------|--|-------------|--|------------------|
| | Plan | Ist | | | | |
| 2017 | -324.086,00 | -11.236,76 | | 312.849,24 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2018 | 12.841,00 | -125.277,71 | | -138.118,71 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2019 | 36.949,00 | 711.646,00 | | 674.697,00 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2020 | 81.533,00 | 621.193,08 | | 539.660,08 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2021 | 368.482,00 | 436.937,51 | | 68.455,51 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

| Eigenbetriebe |
|---------------|
| |
| |
| |

| Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|--|
| |
| |
| |

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

| | - € - | |
|---|---------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 | -6.188,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis | ja | |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 2.800.000,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 7.222,01 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024 | 262.575,00 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024 | 2.900.240,00 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | | |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2022 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 17.792.066,13 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | | |
|---|-------------|---|
| 8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | 3.099,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024 | -290.901,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2024 | -294.000,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 0,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen. |
| Nachrichtlich: | | |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 | 429,39 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 | 4,39 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 750.000,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---------------|---|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | -1,06 | 0,00 |
| | | 30,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023 | 2.800.000,00 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 7.222,01 | 0,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 17.792.066,13 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 5,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 0,53 | 15,00 |
| Summe und Status | |  70,00 |

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

| | - € - | |
|--|---------------|---|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2022 | -7.222,01 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann. | ja | |
| Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022 | 2.186.986,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022 | 0,00 | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022 | 240.985,64 | Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022 | 0,00 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022 | 17.792.066,13 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben |
| 8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | -317.394,86 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 | -55.945,25 | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022 | 261.449,61 | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022 | 0,00 | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 | |
| <u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022 | 50,00 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

| | - € - | |
|--|---------------|---|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann. | -7.222,01 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| | ja | |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022 | 2.186.986,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022 | 0,00 | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022 | 0,00 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022 | 17.792.066,13 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben |
| 8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | -317.394,86 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022 | 50,00 | |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status |
|---|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 | 40% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 | | |
| defizitär (weniger als -75 €) = 0 | | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | Bestand = 1 | 5% | |
| | kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | |
| | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 | 5% | |
| | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der | Saldo > 5 € = 1 | 30% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |
| | Saldo < 0 € = 0 | | |
| | | 100% | |

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2024 | 35,77 v.H. | 15,62 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |
| 2023 | 35,77 v.H. | 15,62 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |
| 2022 | 36,19 v.H. | 15,91 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2024 | 425,00 v.H. | 425,00 v.H. | 427,00 v.H. | 56,75 v.H. | 4.500,00 Euro | Euro |
| 2023 | 425,00 v.H. | 425,00 v.H. | 427,00 v.H. | 56,75 v.H. | 4.500,00 Euro | Euro |
| 2022 | 425,00 v.H. | 425,00 v.H. | 427,00 v.H. | 56,75 v.H. | Euro | Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2024 | 332,00 v.H. | 365,00 v.H. | 357,00 v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

| | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|
| Spielapparatesteuer | ja | Jagdsteuer | nein | Hundesteuer | ja |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Fischereisteuer | nein | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbeitrag | nein | Pferdesteuer | nein | | |
| Tourismusbeitrag | nein | Getränkesteuer | nein | | |

Sonstige Abgaben:



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Ergebnishaushalt | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 617.322,85 | 761.260,00 | 692.560,00 | 822.560,00 | 902.560,00 | 967.960,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.438.481,32 | 2.617.903,00 | 2.744.020,00 | 2.744.020,00 | 2.744.020,00 | 2.744.020,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 128.503,50 | 247.000,00 | 220.000,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 5.605.787,56 | 6.015.585,00 | 6.274.910,00 | 6.565.488,00 | 6.851.745,00 | 7.015.631,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 199.670,20 | 198.753,00 | 204.716,00 | 209.833,00 | 215.079,00 | 225.000,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.904.266,52 | 4.076.315,00 | 4.273.540,00 | 4.517.938,00 | 4.682.907,00 | 4.817.066,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 244.585,81 | 241.220,00 | 242.636,00 | 242.636,00 | 242.671,00 | 230.734,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 193.598,54 | 253.850,00 | 246.700,00 | 246.700,00 | 246.700,00 | 246.700,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 13.332.216,30 | 14.411.886,00 | 14.899.082,00 | 15.561.675,00 | 16.098.182,00 | 16.459.611,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.205.771,90 | 4.458.700,00 | 4.791.405,00 | 5.775.060,00 | 5.853.670,00 | 5.934.280,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 539.262,93 | 473.900,00 | 569.520,00 | 629.975,00 | 648.275,00 | 665.525,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.276.258,98 | 2.604.846,00 | 3.159.361,00 | 2.788.931,00 | 2.591.431,00 | 2.572.481,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 726.025,03 | 535.036,00 | 523.404,00 | 560.114,00 | 560.114,00 | 560.114,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.455.225,63 | 1.503.913,00 | 1.505.420,00 | 1.638.371,00 | 1.638.371,00 | 1.634.871,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.063.703,36 | 4.163.224,00 | 4.173.656,00 | 4.088.181,00 | 4.099.681,00 | 4.099.681,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.769,45 | 8.847,00 | 8.947,00 | 9.017,00 | 9.017,00 | 9.017,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 13.271.017,28 | 13.748.466,00 | 14.731.713,00 | 15.489.649,00 | 15.400.559,00 | 15.475.969,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 61.199,02 | 663.420,00 | 167.369,00 | 72.026,00 | 697.623,00 | 983.642,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 95.689,99 | 28.500,00 | 54.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 164.111,02 | 163.907,00 | 227.557,00 | 257.557,00 | 257.557,00 | 257.557,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -68.421,03 | -135.407,00 | -173.557,00 | -229.057,00 | -229.057,00 | -229.057,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 13.427.906,29 | 14.440.386,00 | 14.953.082,00 | 15.590.175,00 | 16.126.682,00 | 16.488.111,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 13.435.128,30 | 13.912.373,00 | 14.959.270,00 | 15.747.206,00 | 15.658.116,00 | 15.733.526,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | -7.222,01 | 528.013,00 | -6.188,00 | -157.031,00 | 468.566,00 | 754.585,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 19.479,93 | 9.600,00 | 36.900,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.000,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 90.623,23 | 160.161,00 | 89.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | -71.143,30 | -150.561,00 | -52.701,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.000,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | -78.365,31 | 377.452,00 | -58.889,00 | -116.731,00 | 508.866,00 | 794.585,00 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nachrichtlich

| | | | |
|----|---|------|-------------|
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023 | | -130.659,00 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022 | 0,00 | |

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 5.605.787,56 | 6.015.585,00 | 6.274.910,00 | 6.565.488,00 | 6.851.745,00 | 7.015.631,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 3.032.906,18 | 3.199.512,00 | 3.455.473,00 | 3.645.524,00 | 3.827.800,00 | 4.038.329,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 177.280,59 | 131.820,00 | 136.434,00 | 139.162,00 | 141.946,00 | 144.785,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 21.953,28 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 598.023,61 | 598.728,00 | 598.728,00 | 604.715,00 | 610.762,00 | 616.870,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 1.702.931,57 | 1.489.200,00 | 1.750.500,00 | 1.808.559,00 | 1.908.030,00 | 1.974.811,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 60.803,57 | 45.500,00 | 50.650,00 | 53.150,00 | 53.150,00 | 53.150,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sonstige Erträge | 11.888,76 | 527.025,00 | 259.325,00 | 290.578,00 | 286.257,00 | 163.886,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.904.266,52 | 4.076.315,00 | 4.273.540,00 | 4.517.938,00 | 4.682.907,00 | 4.817.066,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601) | -2.692.789,00 | -2.548.003,00 | -3.026.747,00 | -3.054.974,00 | -3.299.372,00 | -3.464.341,00 |
| | | Sonstige Erträge | 6.597.055,52 | 6.624.318,00 | 7.300.287,00 | 7.572.912,00 | 7.982.279,00 | 8.281.407,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.063.703,36 | 4.163.224,00 | 4.173.656,00 | 4.088.181,00 | 4.099.681,00 | 4.099.681,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 2.689.381,00 | 2.931.827,00 | 2.817.610,00 | 2.696.132,00 | 2.696.132,00 | 2.696.132,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 1.160.766,00 | 970.459,00 | 1.060.489,00 | 1.060.489,00 | 1.060.489,00 | 1.060.489,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | Solidaritätsumlage | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 131.708,77 | 148.410,00 | 168.445,00 | 180.237,00 | 190.150,00 | 196.805,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 81.847,59 | 108.028,00 | 122.612,00 | 148.323,00 | 149.910,00 | 143.255,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 164.111,02 | 163.907,00 | 227.557,00 | 257.557,00 | 257.557,00 | 257.557,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 162.134,02 | 160.350,00 | 224.000,00 | 253.615,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 1.415,00 | 1.557,00 | 1.557,00 | 1.557,00 | 1.557,00 | 1.557,00 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. Konten | | - € - | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.979.846,34 | 13.017.086,00 | 14.234.566,00 | 14.725.246,00 | 15.387.839,00 | 15.924.311,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.949.794,11 | 13.537.498,00 | 14.525.467,00 | 15.829.556,00 | 15.187.092,00 | 15.098.002,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.052,23 | -520.412,00 | -290.901,00 | -1.104.310,00 | 200.747,00 | 826.309,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 187.735,31 | 267.400,00 | 690.000,00 | 2.429.170,00 | 81.000,00 | 77.500,00 |
| 4.1 | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen | 169.008,81 | 263.900,00 | 686.500,00 | 2.334.670,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 4.2 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 15.812,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | -4.396,22 | 288.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 183.339,53 | 555.400,00 | 940.000,00 | 2.679.170,00 | 331.000,00 | 277.500,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 302.968,74 | 0,00 | 90.000,00 | 1.035.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.885,05 | 1.168.500,00 | 3.931.000,00 | 4.695.788,00 | 2.675.787,00 | 2.615.000,00 |
| 10 | 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -254.541,70 | 134.000,00 | 728.000,00 | 539.500,00 | 390.000,00 | 235.000,00 |
| 11 | 843 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | | |
|---|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.327,89 | 747.100,00 | 3.809.000,00 | 3.591.118,00 | 2.834.787,00 | 3.122.500,00 |
| | | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 257.052,43 | 262.500,00 | 294.000,00 | 374.050,00 | 374.050,00 | 374.050,00 |
| 16.1 | | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | -201.882,18 | -262.500,00 | -294.000,00 | -374.050,00 | -374.050,00 | -374.050,00 |
| 16.2 | | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -255.724,54 | 484.600,00 | 3.515.000,00 | 3.217.068,00 | 2.460.737,00 | 2.748.450,00 |
| 18 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -126.644,87 | -782.912,00 | -584.901,00 | -1.478.360,00 | -173.303,00 | 802.259,00 |
| 19 | 829 | Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten | 118.356,60 | -245.938,00 | -268.220,00 | -242.636,00 | -242.636,00 | -242.671,00 |
| | | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 849 | Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 174.301,85 | -245.938,00 | -268.220,00 | -242.636,00 | -242.636,00 | -242.671,00 |
| | | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | -55.945,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 3.535.946,79 | 1.569.555,20 | 786.643,20 | 201.742,20 | -1.276.617,80 | -1.449.920,80 |
| 23 | | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -182.590,12 | -782.912,00 | -584.901,00 | -1.478.360,00 | -173.303,00 | 802.259,00 |
| 24 | | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 3.353.356,67 | 786.643,20 | 201.742,20 | -1.276.617,80 | -1.449.920,80 | -647.661,80 |

Einbringung Stadtv...



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

| | | | <u>Erläuterungen</u> |
|--|---------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 6.492.765,12 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 6.492.765,12 | € | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 0,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 6.492.765,12 | € | |

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|--------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 3.591.118,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen. |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

| | | |
|---|---------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 10.377.883,12 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 10.377.883,12 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 500.000,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | € |

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

201.742,20 €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | 2024 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 66.500,00 € | 11,37 € | 1.775.821,00 € | 303,61 € | 2.597.557,00 € | 444,10 € | 2.974.631,00 € | 508,57 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 145.077,00 € | 24,80 € | 300.873,00 € | 51,44 € | 805.618,00 € | 137,74 € | 1.080.859,00 € | 184,79 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 1.953,00 € | 0,33 € | 1.953,00 € | 0,33 € | 31.590,00 € | 5,40 € | 121.600,00 € | 20,79 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 204.300,00 € | 34,93 € | 204.300,00 € | 34,93 € | 222.150,00 € | 37,98 € | 383.059,00 € | 65,49 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.586.931,00 € | 271,32 € | 1.586.931,00 € | 271,32 € | 4.258.513,00 € | 728,08 € | 4.819.051,00 € | 823,91 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 3.243,00 € | 0,55 € | 49.436,00 € | 8,45 € | 150.067,00 € | 25,66 € | 273.222,00 € | 46,71 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 17.000,00 € | 2,91 € | 21.088,00 € | 3,61 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 3.000,00 € | 0,51 € | 186.439,00 € | 31,88 € | 398.150,00 € | 68,07 € | 398.150,00 € | 68,07 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.297.335,00 € | 392,77 € | 2.480.067,00 € | 424,02 € | 2.257.128,00 € | 385,90 € | 2.618.168,00 € | 447,63 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 16.143,00 € | 2,76 € | 16.143,00 € | 2,76 € | 390.931,00 € | 66,84 € | 615.687,00 € | 105,26 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 599.766,00 € | 102,54 € | 599.766,00 € | 102,54 € | 689.213,00 € | 117,83 € | 943.882,00 € | 161,37 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 211.398,00 € | 36,14 € | 309.829,00 € | 52,97 € | 178.931,00 € | 30,59 € | 344.101,00 € | 58,83 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.791.936,00 € | 1.674,12 € | 10.095.354,00 € | 1.726,00 € | 4.326.225,00 € | 739,65 € | 4.408.905,00 € | 753,79 € |
| Gesamtsumme | | 14.927.582,00 € | 2.552,16 € | 17.606.912,00 € | 3.010,24 € | 16.323.073,00 € | 2.790,75 € | 19.002.403,00 € | 3.248,83 € |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2023 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PB Nr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 176.600,00 € | 30,19 € | 824.216,00 € | 140,92 € | 2.180.587,00 € | 372,81 € | 2.251.485,00 € | 384,94 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 136.927,00 € | 23,41 € | 165.381,00 € | 28,28 € | 735.143,00 € | 125,69 € | 778.238,00 € | 133,05 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 1.953,00 € | 0,33 € | 1.953,00 € | 0,33 € | 40.355,00 € | 6,90 € | 60.924,00 € | 10,42 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 201.300,00 € | 34,42 € | 201.300,00 € | 34,42 € | 211.150,00 € | 36,10 € | 211.150,00 € | 36,10 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.361.198,00 € | 232,72 € | 1.361.198,00 € | 232,72 € | 3.526.135,00 € | 602,86 € | 3.745.484,00 € | 640,36 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 3.840,00 € | 0,66 € | 50.033,00 € | 8,55 € | 149.887,00 € | 25,63 € | 266.523,00 € | 45,57 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 32.000,00 € | 5,47 € | 32.000,00 € | 5,47 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 2.250,00 € | 0,38 € | 117.079,00 € | 20,02 € | 340.700,00 € | 58,25 € | 340.700,00 € | 58,25 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.233.156,00 € | 381,80 € | 2.415.888,00 € | 413,04 € | 2.069.703,00 € | 353,86 € | 2.469.453,00 € | 422,20 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 16.143,00 € | 2,76 € | 16.143,00 € | 2,76 € | 414.918,00 € | 70,94 € | 669.245,00 € | 114,42 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 623.518,00 € | 106,60 € | 623.518,00 € | 106,60 € | 667.532,00 € | 114,13 € | 839.779,00 € | 143,58 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 208.798,00 € | 35,70 € | 307.229,00 € | 52,53 € | 192.447,00 € | 32,90 € | 317.249,00 € | 54,24 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.500.203,00 € | 1.624,24 € | 9.803.621,00 € | 1.676,12 € | 4.398.713,00 € | 752,05 € | 4.398.713,00 € | 752,05 € |
| Gesamtsumme | | 14.465.886,00 € | 2.473,22 € | 15.887.559,00 € | 2.716,29 € | 14.959.270,00 € | 2.557,58 € | 16.380.943,00 € | 2.800,64 € |

Einbringung Stadtv...



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2022 | | | | | | | |
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 116.546,11 € | 19,93 € | 764.162,11 € | 130,65 € | 1.817.530,79 € | 310,74 € | 1.888.428,79 € | 322,86 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 94.118,81 € | 16,09 € | 122.572,81 € | 20,96 € | 601.166,56 € | 102,78 € | 644.261,56 € | 110,15 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 1.953,00 € | 0,33 € | 1.953,00 € | 0,33 € | 34.172,59 € | 5,84 € | 54.741,59 € | 9,36 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 45.147,57 € | 7,72 € | 45.147,57 € | 7,72 € | 114.675,22 € | 19,61 € | 114.675,22 € | 19,61 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.566.899,05 € | 267,89 € | 1.566.899,05 € | 267,89 € | 3.134.184,44 € | 535,85 € | 3.353.533,44 € | 573,35 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 2.712,13 € | 0,46 € | 48.905,13 € | 8,36 € | 116.921,33 € | 19,99 € | 233.557,33 € | 39,93 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 3.924,00 € | 0,67 € | 3.924,00 € | 0,67 € | 28.584,86 € | 4,89 € | 28.584,86 € | 4,89 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 3.256,80 € | 0,56 € | 118.085,80 € | 20,19 € | 221.787,92 € | 37,92 € | 221.787,92 € | 37,92 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.028.456,55 € | 346,80 € | 2.211.188,55 € | 378,05 € | 1.956.119,80 € | 334,44 € | 2.355.869,80 € | 402,78 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 16.230,00 € | 2,77 € | 16.230,00 € | 2,77 € | 259.212,03 € | 44,32 € | 513.539,03 € | 87,80 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 531.776,33 € | 90,92 € | 531.776,33 € | 90,92 € | 609.211,26 € | 104,16 € | 781.458,26 € | 133,61 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 192.284,84 € | 32,87 € | 290.715,84 € | 49,70 € | 160.301,33 € | 27,41 € | 285.103,33 € | 48,74 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 8.824.601,10 € | 1.508,74 € | 9.128.019,10 € | 1.560,61 € | 4.381.260,17 € | 749,06 € | 4.381.260,17 € | 749,06 € |
| Gesamtsumme | | 13.427.906,29 € | 2.295,76 € | 14.849.579,29 € | 2.538,82 € | 13.435.128,30 € | 2.297,00 € | 14.856.801,30 € | 2.540,06 € |

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

| Monate | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres | 2.900.240 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - € | | | | |
| Differenz | 2.900.240 € | | | | |
| Januar | | 578.046 € | 1.106.844 € | - 528.798 € | 2.371.442 € |
| Februar | | 1.663.149 € | 1.516.437 € | 146.711 € | 2.518.153 € |
| März | | 526.867 € | 1.106.844 € | - 579.977 € | 1.938.176 € |
| April | | 1.524.218 € | 1.184.703 € | 339.515 € | 2.277.691 € |
| Mai | | 1.663.148 € | 1.516.437 € | 146.711 € | 2.424.401 € |
| Juni | | 526.867 € | 1.106.844 € | - 579.977 € | 1.844.425 € |
| Juli | | 1.566.368 € | 1.184.703 € | 381.665 € | 2.226.089 € |
| August | | 1.663.148 € | 1.516.437 € | 146.711 € | 2.372.800 € |
| September | | 526.867 € | 1.106.844 € | - 579.977 € | 1.792.824 € |
| Oktober | | 1.524.218 € | 1.184.703 € | 339.515 € | 2.132.338 € |
| November | | 1.663.148 € | 1.933.919 € | - 270.771 € | 1.861.567 € |
| Dezember | | 1.473.039 € | 1.602.185 € | - 129.146 € | 1.732.421 € |
| Summe | | 14.899.082 € | 16.066.901 € | - 1.167.819 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | | | | |
| Differenz | | 14.899.082 € | 16.066.901 € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 579.977 € | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | - 1.732.421 € |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | | |
|--|--|------|-----|
| Liquiditätskreditbestand zum | 31.12. | 2023 | - € |
| davon für | | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 2023 | - € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: | 2022 | - € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | vor | 2022 | - € |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | - € |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | | - € |

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | |
|---|------|----------------|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung | 2024 | - 290.901,00 € |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | | 374.050,46 € |
| verbleibender Saldo | | - 664.951,46 € |
| Beitrag zur Hessenkasse | | |
| Differenz | | - 664.951,46 € |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | | 6.270.288,00 € |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

| | | | |
|--|----------|------|------------------------|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Vorjahr | Planzahl | 2023 | 14.525.467,00 € |
| Vorvorjahr | Ist | 2022 | 12.949.825,00 € |
| 3. Vorjahr | Ist | 2021 | 11.910.976,00 € |
| Summe | | | 39.386.268,00 € |
| Durchschnitt | | | 13.128.756,00 € |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | | 262.575,12 € |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 2.900.240,00 € |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | | | ja |

| | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| nachrichtlich: | Haushaltsjahr | |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2023 | 500.000,00 € |
| höchste Inanspruchnahme | 2023 | - € |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

Magistrat der Stadt Leun

(Behörde)

Finanzabteilung

(Fachabteilung)

Frau Zienert

(Ansprechpartner(in))

Leun, 11.10.2023

(Ort, Erstelldatum)

06473/9144-24

(Telefon)

Unterlagen

| Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen) | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | vom | hat GVe/ StVV vorgelegen am ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenschätzung | | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenberechnung | | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenanschlag | | |
| <input type="checkbox"/> | Wirtschaftlichkeitsvergleich | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Folgekostenberechnung | | |
| | | Art | in € |
| | Verbrauchskosten | HeizungEnergie | |
| | | Wasser/ Abwasser | |
| | | Strom | |
| | | Abfall | |
| | | sonstige | |
| | Unterhaltung | Reinigung | |
| | | Anlagenpflege | |
| | | Unterhaltung | |
| | | Sonstiges | |
| | sonstige Aufwendungen | Versicherungen | |
| | | Steuern | |
| | | Gebühren | |
| | | Mieten | |
| | | Summe | 0 |
| | | kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): | 4.286 |
| | | abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten | 2.600 |
| | | Folgekosten pro Jahr | 1686 |
| <input type="checkbox"/> | Zeitplan Umsetzung | nicht bekannt | |
| <input type="checkbox"/> | Mittelabflussplan | nicht bekannt | |
| | Fakten (Zeitplanung) | Monat/ Jahr | |
| | geplanter Beginn | nicht bekannt | |
| | geplanter Abschluss | nicht bekannt | |
| | geplante Nutzung ab | nicht bekannt | |
| | Kosten | in € | Veranschlagung im Jahr ... |
| | Auszahlungen gesamt | 150.000 | 2024 |
| | Einzahlungen gesamt | | |
| | Finanzierung Invest | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---------|--|
| | Eigenmittel | | |
| | Fremdmittel/ Zuschüsse | | |
| | Kreditmittel | 150.000 | |
| | jährliche Kosten ab Nutzung | 1686 | |

59010

Gesamtkosten Lebenszyklus

209.010

(ausgelegt auf 35 Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

| Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen) | | |
|--|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | vom hat GVe/ StVV vorgelegen am ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenschätzung | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenberechnung | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenanschlag | |
| <input type="checkbox"/> | Wirtschaftlichkeitsvergleich | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Folgekostenberechnung | |
| | | Art in € |
| | Verbrauchsdaten | HeizungEnergie |
| | | Wasser/ Abwasser |
| | | Strom |
| | | Abfall |
| | | sonstige |
| | Unterhaltung | Reinigung 1.500 |
| | | Anlagenpflege |
| | | Unterhaltung 2.500 |
| | | Sonstiges 1.500 |
| | sonstige Aufwendungen | Versicherungen |
| | | Steuern |
| | | Gebühren |
| | | Mieten |
| | | Summe 5500 |
| | kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): | 20.000 |
| | abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten | |
| | Folgekosten pro Jahr | 25500 |
| <input type="checkbox"/> | Zeitplan Umsetzung | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | Mittelabflussplan | nicht bekannt |
| Fakten (Zeitplanung) | | Monat/ Jahr |
| | geplanter Beginn | nicht bekannt |
| | geplanter Abschluss | nicht bekannt |
| | geplante Nutzung ab | nicht bekannt |
| Kosten | | in € Veranschlagung im Jahr ... |
| | Auszahlungen gesamt | 1.000.000 2024 |
| | Einzahlungen gesamt | |
| | Finanzierung Invest | |

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------|--|
| | Eigenmittel | | |
| | Fremdmittel/ Zuschüsse | | |
| | Kreditmittel | 1.000.000 | |
| | jährliche Kosten ab Nutzung | 25500 | |

1275000

| | | |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| Gesamtkosten Lebenszyklus | 2.275.000 | (ausgelegt auf 50 Jahre) |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|

Erläuterungen

Unterlagen

| Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen) | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | vom | hat GVe/ StVV vorgelegen am ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenschätzung | | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenberechnung | | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenanschlag | | |
| <input type="checkbox"/> | Wirtschaftlichkeitsvergleich | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Folgekostenberechnung | | |
| | | Art | in € |
| | Verbrauchskosten | HeizungEnergie | 12.500 |
| | | Wasser/ Abwasser | 6.500 |
| | | Strom | 8.000 |
| | | Abfall | 3.500 |
| | | sonstige | |
| | Unterhaltung | Reinigung | 750 |
| | | Anlagenpflege | 2.000 |
| | | Unterhaltung | 5.000 |
| | | Sonstiges | |
| | sonstige Aufwendungen | Versicherungen | 2.500 |
| | | Steuern | 250 |
| | | Gebühren | |
| | | Mieten | |
| | | Summe | 41000 |
| | | kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): | 27.000 |
| | | abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten | |
| | | Folgekosten pro Jahr | 68000 |
| <input type="checkbox"/> | Zeitplan Umsetzung | nicht bekannt | |
| <input type="checkbox"/> | Mittelabflussplan | nicht bekannt | |
| | Fakten (Zeitplanung) | Monat/ Jahr | |
| | geplanter Beginn | nicht bekannt | |
| | geplanter Abschluss | nicht bekannt | |
| | geplante Nutzung ab | nicht bekannt | |
| | Kosten | in € | Veranschlagung im Jahr ... |
| | Auszahlungen gesamt | 675.000 | 2024 |
| | Einzahlungen gesamt | | |
| | Finanzierung Invest | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---------|--|
| | Eigenmittel | | |
| | Fremdmittel/ Zuschüsse | | |
| | Kreditmittel | 675.000 | |
| | jährliche Kosten ab Nutzung | 68000 | |

1700000

| | | |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| Gesamtkosten Lebenszyklus | 2.375.000 | (ausgelegt auf 25 Jahre) |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|

Erläuterungen

Unterlagen

| Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen) | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | vom | hat GVe/ StVV vorgelegen am ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenschätzung | | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenberechnung | | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenanschlag | | |
| <input type="checkbox"/> | Wirtschaftlichkeitsvergleich | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Folgekostenberechnung | | |
| | | Art | in € |
| | Verbrauchskosten | HeizungEnergie | |
| | | Wasser/ Abwasser | |
| | | Strom | 75 |
| | | Abfall | |
| | | sonstige | |
| | Unterhaltung | Reinigung | |
| | | Anlagenpflege | 250 |
| | | Unterhaltung | 500 |
| | | Sonstiges | |
| | sonstige Aufwendungen | Versicherungen | 125 |
| | | Steuern | |
| | | Gebühren | |
| | | Mieten | |
| | | Summe | 950 |
| | | kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): | 5.000 |
| | | abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten | 4.500 |
| | | Folgekosten pro Jahr | 1450 |
| <input type="checkbox"/> | Zeitplan Umsetzung | nicht bekannt | |
| <input type="checkbox"/> | Mittelabflussplan | nicht bekannt | |
| | Fakten (Zeitplanung) | Monat/ Jahr | |
| | geplanter Beginn | nicht bekannt | |
| | geplanter Abschluss | nicht bekannt | |
| | geplante Nutzung ab | nicht bekannt | |
| | Kosten | in € | Veranschlagung im Jahr ... |
| | Auszahlungen gesamt | 50.000 | 2024 |
| | Einzahlungen gesamt | | |
| | Finanzierung Invest | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------|--|
| | Eigenmittel | | |
| | Fremdmittel/ Zuschüsse | 45.000 | |
| | Kreditmittel | 5.000 | |
| | jährliche Kosten ab Nutzung | 1450 | |

14500

Gesamtkosten Lebenszyklus

64.500

(ausgelegt auf 10 Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

| Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen) | | |
|--|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | | vom hat GVe/ StVV vorgelegen am ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenschätzung | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenberechnung | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenanschlag | |
| <input type="checkbox"/> | Wirtschaftlichkeitsvergleich | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Folgekostenberechnung | |
| | | Art in € |
| | Verbrauchsdaten | HeizungEnergie |
| | | Wasser/ Abwasser |
| | | Strom |
| | | Abfall |
| | | sonstige |
| | Unterhaltung | Reinigung 150 |
| | | Anlagenpflege |
| | | Unterhaltung 1.500 |
| | | Sonstiges |
| | sonstige Aufwendungen | Versicherungen 50 |
| | | Steuern |
| | | Gebühren 50 |
| | | Mieten |
| | | Summe 1750 |
| | | kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): 4.000 |
| | | abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten |
| | | Folgekosten pro Jahr 5750 |
| <input type="checkbox"/> | Zeitplan Umsetzung | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | Mittelabflussplan | nicht bekannt |
| Fakten (Zeitplanung) | | Monat/ Jahr |
| <input type="checkbox"/> | geplanter Beginn | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | geplanter Abschluss | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | geplante Nutzung ab | nicht bekannt |
| Kosten | | in € Veranschlagung im Jahr ... |
| <input type="checkbox"/> | Auszahlungen gesamt | 80.000 2024 |
| <input type="checkbox"/> | Einzahlungen gesamt | |
| <input type="checkbox"/> | Finanzierung Invest | |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------|--|
| | Eigenmittel | | |
| | Fremdmittel/ Zuschüsse | | |
| | Kreditmittel | 80.000 | |
| | jährliche Kosten ab Nutzung | 5750 | |

115000

Gesamtkosten Lebenszyklus

195.000

(ausgelegt auf 20 Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

| Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen) | | |
|--|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | vom hat GVe/ StVV vorgelegen am ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenschätzung | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenberechnung | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenanschlag | |
| <input type="checkbox"/> | Wirtschaftlichkeitsvergleich | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Folgekostenberechnung | |
| | | Art in € |
| | Verbrauchsdaten | HeizungEnergie |
| | | Wasser/ Abwasser |
| | | Strom |
| | | Abfall |
| | | sonstige |
| | Unterhaltung | Reinigung |
| | | Anlagenpflege |
| | | Unterhaltung |
| | | Sonstiges |
| | sonstige Aufwendungen | Versicherungen |
| | | Steuern 50 |
| | | Gebühren 250 |
| | | Mieten |
| | | Summe 300 |
| | kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): | 0 |
| | abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten | |
| | Folgekosten pro Jahr | 300 |
| <input type="checkbox"/> | Zeitplan Umsetzung | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | Mittelabflussplan | nicht bekannt |
| Fakten (Zeitplanung) | | Monat/ Jahr |
| <input type="checkbox"/> | geplanter Beginn | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | geplanter Abschluss | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | geplante Nutzung ab | nicht bekannt |
| Kosten | | in € Veranschlagung im Jahr ... |
| <input type="checkbox"/> | Auszahlungen gesamt | 100.000 2024 |
| <input type="checkbox"/> | Einzahlungen gesamt | |
| <input type="checkbox"/> | Finanzierung Invest | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---------|--|
| | Eigenmittel | | |
| | Fremdmittel/ Zuschüsse | | |
| | Kreditmittel | 100.000 | |
| | jährliche Kosten ab Nutzung | 300 | |

300

Gesamtkosten Lebenszyklus

100.300

(ausgelegt auf X Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

| Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen) | | |
|---|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | | vom hat GVe/ StVV vorgelegen am ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenschätzung | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenberechnung | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenanschlag | |
| <input type="checkbox"/> | Wirtschaftlichkeitsvergleich | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Folgekostenberechnung | |
| | | Art in € |
| | Verbrauchskosten | HeizungEnergie |
| | | Wasser/ Abwasser |
| | | Strom 22.500 |
| | | Abfall |
| | | sonstige |
| | Unterhaltung | Reinigung |
| | | Anlagenpflege 5.000 |
| | | Unterhaltung |
| | | Sonstiges |
| | sonstige Aufwendungen | Versicherungen |
| | | Steuern |
| | | Gebühren |
| | | Mieten |
| | | Summe 27500 |
| | | kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): 5.000 |
| | | abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten |
| | | Folgekosten pro Jahr 32500 |
| <input type="checkbox"/> | Zeitplan Umsetzung | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | Mittelabflussplan | nicht bekannt |
| Fakten (Zeitplanung) | | Monat/ Jahr |
| <input type="checkbox"/> | geplanter Beginn | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | geplanter Abschluss | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | geplante Nutzung ab | nicht bekannt |
| Kosten | | in € Veranschlagung im Jahr ... |
| <input type="checkbox"/> | Auszahlungen gesamt | 150.000 2024 |
| <input type="checkbox"/> | Einzahlungen gesamt | |
| <input type="checkbox"/> | Finanzierung Invest | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---------|--|
| | Eigenmittel | | |
| | Fremdmittel/ Zuschüsse | | |
| | Kreditmittel | 150.000 | |
| | jährliche Kosten ab Nutzung | 32500 | |

975000

Gesamtkosten Lebenszyklus 1.125.000 (ausgelegt auf 30 Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

| Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen) | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------------|
| | | vom | hat GVe/ StVV vorgelegen am ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenschätzung | | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenberechnung | | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenanschlag | | |
| <input type="checkbox"/> | Wirtschaftlichkeitsvergleich | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Folgekostenberechnung | | |
| | | Art | in € |
| | Verbrauchskosten | HeizungEnergie | 10.000 |
| | | Wasser/ Abwasser | 1.300 |
| | | Strom | 7.875 |
| | | Abfall | 850 |
| | | sonstige | 500 |
| | Unterhaltung | Reinigung | 10.000 |
| | | Anlagenpflege | 2.500 |
| | | Unterhaltung | 5.000 |
| | | Sonstiges | |
| | sonstige Aufwendungen | Versicherungen | 1.500 |
| | | Steuern | 50 |
| | | Gebühren | 250 |
| | | Mieten | |
| | | Summe | 39825 |
| | | kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): | 41.250 |
| | | abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten | |
| | | Folgekosten pro Jahr | 81075 |
| <input type="checkbox"/> | Zeitplan Umsetzung | nicht bekannt | |
| <input type="checkbox"/> | Mittelabflussplan | nicht bekannt | |
| | Fakten (Zeitplanung) | Monat/ Jahr | |
| | geplanter Beginn | nicht bekannt | |
| | geplanter Abschluss | nicht bekannt | |
| | geplante Nutzung ab | nicht bekannt | |
| | Kosten | in € | Veranschlagung im Jahr ... |
| | Auszahlungen gesamt | 3.300.000 | ab 2025 |
| | Einzahlungen gesamt | | |
| | Finanzierung Invest | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------|--|
| | Eigenmittel | | |
| | Fremdmittel/ Zuschüsse | | |
| | Kreditmittel | 3.300.000 | |
| | jährliche Kosten ab Nutzung | 81075 | |

6486000

| | | |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| Gesamtkosten Lebenszyklus | 9.786.000 | (ausgelegt auf 80 Jahre) |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|

Erläuterungen

Unterlagen

| Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen) | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | vom | hat GVe/ StVV vorgelegen am ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenschätzung | | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenberechnung | | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenanschlag | | |
| <input type="checkbox"/> | Wirtschaftlichkeitsvergleich | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Folgekostenberechnung | | |
| | | Art | in € |
| | Verbrauchsdaten | HeizungEnergie | |
| | | Wasser/ Abwasser | |
| | | Strom | |
| | | Abfall | |
| | | sonstige | |
| | Unterhaltung | Reinigung | |
| | | Anlagenpflege | |
| | | Unterhaltung | |
| | | Sonstiges | |
| | sonstige Aufwendungen | Versicherungen | |
| | | Steuern | |
| | | Gebühren | |
| | | Mieten | |
| | | Summe | 0 |
| | | kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): | 3.714 |
| | | abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten | 3.329 |
| | | Folgekosten pro Jahr | 385 |
| <input type="checkbox"/> | Zeitplan Umsetzung | nicht bekannt | |
| <input type="checkbox"/> | Mittelabflussplan | nicht bekannt | |
| | Fakten (Zeitplanung) | Monat/ Jahr | |
| | geplanter Beginn | nicht bekannt | |
| | geplanter Abschluss | nicht bekannt | |
| | geplante Nutzung ab | nicht bekannt | |
| | Kosten | in € | Veranschlagung im Jahr ... |
| | Auszahlungen gesamt | 130.000 | 2024 |
| | Einzahlungen gesamt | | |
| | Finanzierung Invest | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---------|--|
| | Eigenmittel | | |
| | Fremdmittel/ Zuschüsse | | |
| | Kreditmittel | 130.000 | |
| | jährliche Kosten ab Nutzung | 385 | |

13475

Gesamtkosten Lebenszyklus

143.475

(ausgelegt auf 35 Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

| Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen) | | |
|--|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | vom hat GVe/ StVV vorgelegen am ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenschätzung | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenberechnung | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenanschlag | |
| <input type="checkbox"/> | Wirtschaftlichkeitsvergleich | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Folgekostenberechnung | |
| | | Art in € |
| | Verbrauchsdaten | HeizungEnergie |
| | | Wasser/ Abwasser |
| | | Strom |
| | | Abfall |
| | | sonstige |
| | Unterhaltung | Reinigung |
| | | Anlagenpflege |
| | | Unterhaltung 1.500 |
| | | Sonstiges |
| | sonstige Aufwendungen | Versicherungen |
| | | Steuern |
| | | Gebühren |
| | | Mieten |
| | | Summe 1500 |
| | kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): | 2.500 |
| | abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten | |
| | Folgekosten pro Jahr | 4000 |
| <input type="checkbox"/> | Zeitplan Umsetzung | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | Mittelabflussplan | nicht bekannt |
| Fakten (Zeitplanung) | | Monat/ Jahr |
| <input type="checkbox"/> | geplanter Beginn | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | geplanter Abschluss | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | geplante Nutzung ab | nicht bekannt |
| Kosten | | in € Veranschlagung im Jahr ... |
| <input type="checkbox"/> | Auszahlungen gesamt | 50.000 2024 |
| <input type="checkbox"/> | Einzahlungen gesamt | |
| <input type="checkbox"/> | Finanzierung Invest | |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------|--|
| | Eigenmittel | | |
| | Fremdmittel/ Zuschüsse | | |
| | Kreditmittel | 50.000 | |
| | jährliche Kosten ab Nutzung | 4000 | |

80000

Gesamtkosten Lebenszyklus

130.000

(ausgelegt auf 20 Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

| Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen) | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | vom | hat GVe/ StVV vorgelegen am ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenschätzung | | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenberechnung | | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenanschlag | | |
| <input type="checkbox"/> | Wirtschaftlichkeitsvergleich | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Folgekostenberechnung | | |
| | | Art | in € |
| | Verbrauchskosten | HeizungEnergie | |
| | | Wasser/ Abwasser | |
| | | Strom | |
| | | Abfall | |
| | | sonstige | |
| | Unterhaltung | Reinigung | |
| | | Anlagenpflege | |
| | | Unterhaltung | 7.500 |
| | | Sonstiges | |
| | sonstige Aufwendungen | Versicherungen | |
| | | Steuern | |
| | | Gebühren | |
| | | Mieten | |
| | | Summe | 7500 |
| | | kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): | 56.079 |
| | | abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten | |
| | | Folgekosten pro Jahr | 63579 |
| <input type="checkbox"/> | Zeitplan Umsetzung | nicht bekannt | |
| <input type="checkbox"/> | Mittelabflussplan | nicht bekannt | |
| | Fakten (Zeitplanung) | Monat/ Jahr | |
| | geplanter Beginn | nicht bekannt | |
| | geplanter Abschluss | nicht bekannt | |
| | geplante Nutzung ab | nicht bekannt | |
| | Kosten | in € | Veranschlagung im Jahr ... |
| | Auszahlungen gesamt | 1.121.575 | 2024 und 2025 |
| | Einzahlungen gesamt | | |
| | Finanzierung Invest | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------|--|
| | Eigenmittel | | |
| | Fremdmittel/ Zuschüsse | | |
| | Kreditmittel | 1.121.575 | |
| | jährliche Kosten ab Nutzung | 63579 | |

1271580

Gesamtkosten Lebenszyklus 2.393.155 (ausgelegt auf 20 Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

| Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen) | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | vom | hat GVe/ StVV vorgelegen am ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenschätzung | | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenberechnung | | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenanschlag | | |
| <input type="checkbox"/> | Wirtschaftlichkeitsvergleich | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Folgekostenberechnung | | |
| | | Art | in € |
| | Verbrauchskosten | HeizungEnergie | |
| | | Wasser/ Abwasser | |
| | | Strom | |
| | | Abfall | |
| | | sonstige | |
| | Unterhaltung | Reinigung | 1.500 |
| | | Anlagenpflege | |
| | | Unterhaltung | 2.500 |
| | | Sonstiges | 850 |
| | sonstige Aufwendungen | Versicherungen | 750 |
| | | Steuern | |
| | | Gebühren | 250 |
| | | Mieten | |
| | | Summe | 5850 |
| | | kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): | 9.500 |
| | | abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten | |
| | | Folgekosten pro Jahr | 15350 |
| <input type="checkbox"/> | Zeitplan Umsetzung | nicht bekannt | |
| <input type="checkbox"/> | Mittelabflussplan | nicht bekannt | |
| | Fakten (Zeitplanung) | Monat/ Jahr | |
| | geplanter Beginn | nicht bekannt | |
| | geplanter Abschluss | nicht bekannt | |
| | geplante Nutzung ab | nicht bekannt | |
| | Kosten | in € | Veranschlagung im Jahr ... |
| | Auszahlungen gesamt | 285.000 | 2025 |
| | Einzahlungen gesamt | | |
| | Finanzierung Invest | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---------|--|
| | Eigenmittel | | |
| | Fremdmittel/ Zuschüsse | | |
| | Kreditmittel | 285.000 | |
| | jährliche Kosten ab Nutzung | 15350 | |

460500

| | | |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Gesamtkosten Lebenszyklus | 745.500 | (ausgelegt auf 30 Jahre) |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|

Erläuterungen

Unterlagen

| Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen) | | |
|--|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | | vom hat GVe/ StVV vorgelegen am ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenschätzung | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenberechnung | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenanschlag | |
| <input type="checkbox"/> | Wirtschaftlichkeitsvergleich | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Folgekostenberechnung | |
| | | Art in € |
| | Verbrauchskosten | HeizungEnergie |
| | | Wasser/ Abwasser |
| | | Strom |
| | | Abfall |
| | | sonstige |
| | Unterhaltung | Reinigung 1.500 |
| | | Anlagenpflege |
| | | Unterhaltung 2.500 |
| | | Sonstiges 850 |
| | sonstige Aufwendungen | Versicherungen 750 |
| | | Steuern |
| | | Gebühren 250 |
| | | Mieten |
| | | Summe 5850 |
| | | kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): 9.500 |
| | | abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten |
| | | Folgekosten pro Jahr 15350 |
| <input type="checkbox"/> | Zeitplan Umsetzung | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | Mittelabflussplan | nicht bekannt |
| Fakten (Zeitplanung) | | Monat/ Jahr |
| <input type="checkbox"/> | geplanter Beginn | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | geplanter Abschluss | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | geplante Nutzung ab | nicht bekannt |
| Kosten | | in € Veranschlagung im Jahr ... |
| <input type="checkbox"/> | Auszahlungen gesamt | 285.000 2024 |
| <input type="checkbox"/> | Einzahlungen gesamt | |
| <input type="checkbox"/> | Finanzierung Invest | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---------|--|
| | Eigenmittel | | |
| | Fremdmittel/ Zuschüsse | | |
| | Kreditmittel | 285.000 | |
| | jährliche Kosten ab Nutzung | 15350 | |

460500

| | | |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Gesamtkosten Lebenszyklus | 745.500 | (ausgelegt auf 30 Jahre) |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|

Erläuterungen

Unterlagen

| Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen) | | |
|--|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | | vom hat GVe/ StVV vorgelegen am ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenschätzung | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenberechnung | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenanschlag | |
| <input type="checkbox"/> | Wirtschaftlichkeitsvergleich | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Folgekostenberechnung | |
| | | Art in € |
| | Verbrauchskosten | HeizungEnergie |
| | | Wasser/ Abwasser |
| | | Strom |
| | | Abfall |
| | | sonstige |
| | Unterhaltung | Reinigung |
| | | Anlagenpflege 2.000 |
| | | Unterhaltung 5.000 |
| | | Sonstiges |
| | sonstige Aufwendungen | Versicherungen |
| | | Steuern |
| | | Gebühren |
| | | Mieten |
| | | Summe 7000 |
| | | kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): 1.875 |
| | | abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten |
| | | Folgekosten pro Jahr 8875 |
| <input type="checkbox"/> | Zeitplan Umsetzung | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | Mittelabflussplan | nicht bekannt |
| Fakten (Zeitplanung) | | Monat/ Jahr |
| <input type="checkbox"/> | geplanter Beginn | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | geplanter Abschluss | nicht bekannt |
| <input type="checkbox"/> | geplante Nutzung ab | nicht bekannt |
| Kosten | | in € Veranschlagung im Jahr ... |
| <input type="checkbox"/> | Auszahlungen gesamt | 150.000 2024 |
| <input type="checkbox"/> | Einzahlungen gesamt | |
| <input type="checkbox"/> | Finanzierung Invest | |

| | | | |
|--|-------------------------------|---------|--|
| | Eigenmittel | | |
| | Fremdmittel/ Zuschüsse | | |
| | Kreditmittel | 150.000 | |
| | jährliche Kosten ab Nutzung | 8875 | |

710000

Gesamtkosten Lebenszyklus

860.000

(ausgelegt auf 80 Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

| Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen) | | | |
|--|------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | vom | hat GVe/ StVV vorgelegen am ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kostenschätzung | | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenberechnung | | |
| <input type="checkbox"/> | Kostenanschlag | | |
| <input type="checkbox"/> | Wirtschaftlichkeitsvergleich | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Folgekostenberechnung | | |
| | | Art | in € |
| | Verbrauchskosten | HeizungEnergie | 10.000 |
| | | Wasser/ Abwasser | 1.300 |
| | | Strom | 8.000 |
| | | Abfall | 850 |
| | | sonstige | |
| | Unterhaltung | Reinigung | 10.000 |
| | | Anlagenpflege | 2.500 |
| | | Unterhaltung | 5.000 |
| | | Sonstiges | |
| | sonstige Aufwendungen | Versicherungen | 1.500 |
| | | Steuern | 50 |
| | | Gebühren | 250 |
| | | Mieten | |
| | | Summe | 39450 |
| | | kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): | 40.625 |
| | | abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten | |
| | | Folgekosten pro Jahr | 80075 |
| <input type="checkbox"/> | Zeitplan Umsetzung | nicht bekannt | |
| <input type="checkbox"/> | Mittelabflussplan | nicht bekannt | |
| | Fakten (Zeitplanung) | Monat/ Jahr | |
| | geplanter Beginn | nicht bekannt | |
| | geplanter Abschluss | nicht bekannt | |
| | geplante Nutzung ab | nicht bekannt | |
| | Kosten | in € | Veranschlagung im Jahr ... |
| | Auszahlungen gesamt | 5.000.000 | ab 2023 |
| | Einzahlungen gesamt | | |
| | Finanzierung Invest | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------|--|
| | Eigenmittel | | |
| | Fremdmittel/ Zuschüsse | | |
| | Kreditmittel | 5.000.000 | |
| | jährliche Kosten ab Nutzung | 80075 | |

6406000

| | | |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Gesamtkosten Lebenszyklus | 11.406.000 | (ausgelegt auf 80 Jahre) |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------|

Erläuterungen

Seitens der Verwaltung und nach Rücksprache mit der Aufsicht des LDK wird ein Möglicher Spielraum für eine moderate Anpassung hierfür auf der Einnahmeseite bei folgenden Positionen gesehen:

Leun ist in diesem Jahr eine der ersten Städte und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis, die den Haushalt einbringen. Wir sind überzeugt, dass viele andere vergleichbare Kommunen aus der Notwendigkeit heraus ähnlich schmerzhaft Entscheidungen treffen müssen.

| Steuer | Einnahmen im Haushaltsjahr 2023 | Voraussichtliche Einnahmen (2024) nach Steueranpassungen und Satzungsanpassungen | Anmerkungen |
|--|--|---|--|
| Anhebung der Grundsteuer A von 425 auf 440 | 23.800 Euro | 24.640 Euro | + von 840,- Euro |
| Anhebung der Grundsteuer B von 425 auf 440 | 598.728 Euro | 619.860 Euro | + von 21.132,- Euro |
| Anhebung der Gewerbesteuer von 427 auf 430 | 1.750.500 Euro | 1.762.799 Euro | + von 12.299,- Euro |
| | | | Summe: 34.271,- Euro |
| Darüber hinaus empfohlen Stufenweise Anhebung des Deckungsbeitrages der Friedhofsgebühren. | Einnahmen im Haushaltsjahr 2023 | Ausgaben im Haushaltsjahr 2023 | Voraussichtliche Einnahmen (2024) nach Satzungs-Anpassungen (Kostendeckend bei ca 71 % Erhöhung) |
| Friedhofsgebühr | 120.296 € (Durchschnittliche Verteilung der Einnahmen je Grab auf 25 Jahre) Urnengrab Reihengrab Beisetzung am WE | Ausgaben 2023: #GuV (Softwarepflege Versicherung, Müll, usw) 52.634 € #Abschreibungen Gebäude (Friedhofshalle usw) In 2022 31.623 € #Interne Leistungsverrechnung (MA Verw + Bauhof ant) 121.794€ Gesamtsumme ohne Investitionen 2023: 206.320 € | + von 86.024,- € |

Anmerkung zur Friedhofsgebühr: Die abschließende Kalkulation der Friedhofsgebühren ist bei dem Büro Kalus Control, Steinnach beauftragt. Der Abschluss der Kalkulation kann erst erfolgen, wenn die Abschlussrechnung Stehlengrabfläche Friedhof Biskirchen und alle weiteren Inv. für die Friedhöfe 2023 erfolgt ist. Des Weiteren ist noch eine Satzungsänderung zu beschließen die u.a. die Nutzungszeit der Stehlen Gräber festlegt. In den zurückliegenden 3 Jahren gab es je Jahr im Mittel ca 50 Beisetzungen.

Kita Gebühren:

Durchschnittliche Kosten je Kind im Haushaltsjahr 2023 lagen bei 975,- EUR in der Stadt Leun
(Rechenbasis gerundet: 3.506.417,-EUR/12 Monate/300 Kinder)

| Kita gebühren | Einnahmen im Haushaltsjahr 2023 | Ausgaben im Haushaltsjahr 2023 | Voraussichtliche Einnahmen (2024) nach Satzungs-Anpassungen |
|--|---|---|---|
| Wegfall Geschwisterpauschale 2 Kind (50%), 3 Kind (100%) | entfällt | entfällt | + von 4.200,- EURO Basis:44 Kinder 50% und 4 Kinder 100% befreit |
| Anmeldungen zum 1.3. jedes Jahres melden an den LDK (siehe Löhnberg) | entfällt | entfällt | + von 19.200 Euro Geschätzt 10 Kinder x 160€ x 12 Monate |
| Erhöhung Mittagessen (aktuell 3,60 EUR Gebühr Betreiber erhält 4,50 EUR Realistisch 5,50 EUR) | 94.939 € Geschätzt bis 31.12.23 | 118.676 € Geschätzt bis 31.12.23, Unterdeckung ca 25 % | + von 50.107,-EURO entspricht Einnahmen 2024 bei der Annahme 5,50 EURO je Essen von 145.046 € |
| | | | Summe: 73.507 EUR |

Kostenübersicht für eine 32,5 Stunden Betreuung und eine 50 h Betreuung von Braunfels, Solms und der Stadt Leun.

| Vergleich Nachbargemeinden | | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|--|-----------------------------|---------------|
| | 6,5 std (EUR) | 32,5 std (EUR) | Ganztags 50 std (07:00 – 17:00 Uhr (EUR) | Mittagsverpflegung (EUR) | Anmerkung |
| Ü3 | 211,- | 334,- | 70,- | | Braunfels |
| | 200,- | 240,- | 75,- | | Solms |
| | 107,25 | 165,- | 70,- | | Leun |
| | 162,50 | 250,- | 80,- | | Ehringshausen |
| | 146,90 | 226,00 | 50,- | | Greifenstein |
| U3 | 233,- | 358,- | 70,- | | Braunfels |
| | 213 (U2) / 197,- | 306 (U2) /282,- | 75,- | | Solms |
| | 159,25 | 245,- | 70,- | | Leun |
| | 162,50 | 250,- | 80,- | | Ehringshausen |
| | 130,00 | 218,- | 50,- | | Greifenstein |

Bei Erhöhung /Wegfall von Vergünstigungen aller zuvor aufgelisteter Positionen würden der Stadt Leun nach Satzungsanpassungen und Gebührenanpassung Mehreinnahmen von **ca 190.000 EURO** jährlich einbringen. Diese wäre durch eine stufenweise Anpassung der Kindergartengebühr auf ein den Nachbargemeinden angepasstes Niveau zu ergänzen. Hier wäre auch eine **dynamische Anpassung an die jeweilige Inflationsrate** denkbar. **Vorschlag Erhöhung Ü3 jeweils um 80 EUR/Monat und U3 jeweils um 40 EUR / Monat.**