



## Vorlage

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

### **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 mit Stellenplan und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020-2024 und Haushaltssicherungskonzept**

Erstellt von:  
Thomas Franke

Datum:  
18.01.2021

Haushaltsmittel sind vorhanden:  
 ja       nein       entfällt

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>TOP</b>	<b>Beratungsaktion</b>
Sozialausschuss	24.02.2021		vorberatend
Bau- und Umweltausschuss	24.02.2021		vorberatend
Finanzausschuss	24.02.2021		vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun	01.03.2021		beschließend

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

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 mit Stellenplan und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020-2024 und Haushaltssicherungskonzept**

- a) Stellenplan 2021
- b) Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
- c) Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021
- d) Haushaltssicherungskonzept

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

#### **Beschlussvorschlag:**

##### **a) Stellenplan 2021**

Der vorliegende Stellenplan 2021 wird beschlossen.

##### **b) Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024**

Das vorliegende Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 wird beschlossen.

##### **c) Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021**

Die vorliegende Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, die als Anlage beigefügt ist und wie folgt abschließt:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>12.974.702,00 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>13.352.611,00 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-377.909,00 €</b>

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>10.000 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>66.596 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-56.596 €</b>
mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	<b>-434.505 €.</b>

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>-125.850 €</b>
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>668.500 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.980.500 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-1.312.000 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.312.000 €</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>270.000 €</b>
mit einem Saldo von	<b>1.042.000 €</b>
mit einem Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	<b>-395.850 €</b>

wird beschlossen.

#### **d) Haushaltssicherungskonzept**

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept wird beschlossen.

Anlage(n):

1. Haushaltsplan Entwurf 2021 STVV
2. HSK Entwurf 2021 STVV
3. Kostenberechnung 2021
4. Kosten Brunnenhaus

## 5. Weitere Veränderung HHP2021