



Stadt Leun

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun

09.11.2021

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 7. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun
am Montag, 08.11.2021, 19:07 Uhr bis 22:06 Uhr
im Saal "Grüne Au" Biskirchen

Anwesenheiten

Vorsitz:

Jürgen Ambrosius (SPD)

Anwesend:

Lothar Klein (GRÜNE)

Paul Schmitz (FWG)

Claus-Peter Schweitzer (CDU)

Josua Carnetto (SPD)

Marco Carnetto (SPD)

Magdalene Georg (SPD)

Marcus Hartmann (CDU)

Markus Heering (FWG)

Joachim Hennche (FWG)

Michael Hofmann (SPD)

Kerstin Klapproth (FWG)

Dieter Krause (GRÜNE)

Wilhelm Müller (CDU)

Ingeborg Palm (NPD)

Ludwig Palm (NPD)

Wolfram Pauli (CDU)

Marco Rinker (FWG)

Karl-Günter Süß (GRÜNE)

Kim Robert Trapp (CDU)

Maximilian Weber (SPD)

Patrick Zipp (CDU)

Christof Zutt (GRÜNE)

Magistrat:

Björn Hartmann (CDU)
Thorsten Keller (FWG)
Ralf Fischer (GRÜNE)
Gerd-Ulrich Heberling (SPD)
Sascha Linke (CDU)
Jennifer Lorenz (NPD)
Nadine Lublow (GRÜNE)

Schriftführer:

Nadine Kaiser ()

Von der Verwaltung waren anwesend:

Arnd Pauker ()

Abwesend:

| | |
|-----------------------|----------------|
| Lukas Wolf (CDU) | -entschuldigt- |
| Maximilian Wolf (CDU) | -entschuldigt- |

Gäste:

Herr Frenz, externer, beauftragter Mitarbeiter der ekom21 ab 20:46 Uhr.

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Eröffnung, Begrüßung und Hygienehinweise sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Niederschrift der Sitzung vom 04.10.2021
3. Bericht des Bürgermeisters
4. Bericht des Stadtverordnetenvorstehers
5. Anfragen und Mitteilungen
6. Berichtswesen
- 6.1 Berichtswesen zum 30.09.2021
- 6.2 Quartalsbericht Beschlusskontrolle
7. Information über die Digitalisierung (Online Zugangsgesetz(OZG)) (VL-245/2021)
8. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Projekt „Ausbau und Harmonisierung der digitalen Aktenführung“ (VL-247/2021)
9. Beitritt zu dem noch zu gründenden Hochwasserzweckverband Lahn-Dill (VL-256/2021)
10. Beantragung eines Beschlusses gem §2 Abs.1 BauGB zur Aufstellung eines bauvorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Innenentwicklung nach § 13a BauGB (VL-250/2021)
Flur 4 Flurstücke 129,130,131 in der Gemarkung Bissenberg
Bauherr: Bioland Gärtnerei Blattlaus Ina Weber und Dieter Krause,
An der K 383, Leun-Bissenberg
11. Einbringung Haushalt der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2022 (MI-35/2021)
12. Antrag der Fraktionen SPD - FWG - Bündnis90/Die Grünen: "Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes in Leun-Stockhausen" (VL-271/2021)
13. Antrag der Fraktionen SPD - FWG - Bündnis90/Die Grünen: „Absage Bauprojekt „Am Herrenacker“ in Biskirchen“ (VL-272/2021)
14. Antrag der Fraktionen SPD - FWG - Bündnis90/Die Grünen: „Umsetzung der Punkte aus dem Gespräch mit der Kommunalaufsicht“ (VL-273/2021)

Sitzungsverlauf

öffentliche Sitzung

1. Eröffnung, Begrüßung und Hygienehinweise sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit

Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius begrüßt die 23 anwesenden Stadtverordneten. Weiter begrüßt er den Bürgermeister Björn Hartmann und die anwesenden Mitglieder des Magistrates, die Schriftführerin Nadine Kaiser und den Hauptamtsleiter Arnd Pauker, Frau Verena Napiontek als Vertreterin der WNZ sowie die Zuhörer. Er gibt bekannt, welche Mitglieder der Gremien entschuldigt sind.

Er auf die geltenden Hygienemaßnahmen aufmerksam und bittet, dass die Zuhörer den Nachverfolgungszettel auszufüllen.

Er stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde und die Stadtverordnetenversammlung beschlussfähig ist.

Er fragt an, ob zu der Tagesordnung Redebedarf sei. Diesbezüglich meldet sich lediglich ein Gast. In diesem Zusammenhang macht der **Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius** den Hinweis, dass Gästen bei dieser Versammlung kein Rederecht zustehe. Dies könne nur in den ebenfalls öffentlichen Ausschusssitzungen erfolgen, wenn dort Rederecht erteilt wird.

2. Niederschrift der Sitzung vom 04.10.2021

Es werden keine Änderungswünsche aufgeführt, somit beschlossen.

3. Bericht des Bürgermeisters

Ist der Anlage beigefügt.

4. Bericht des Stadtverordnetenvorstehers

Ist der Anlage beigefügt.

5. Anfragen und Mitteilungen

5.1

Bürgermeister Björn Hartmann gibt die Info, dass die Liste der Grundstücke, die zur Bebauung noch frei seien, am heutigen Tage datenschutzkonform im Ratsinfosystem hochgeladen wurde.

5.2

Stadtverordnete Magdalene Georg fragt nach dem Sachstand zum Bürgerwald. Die IG Bürgerwald sollte im Herbst 2021 gegründet werden. Die Vorbereitungen und die Veröffentlichungen würden auch noch Zeit benötigen.

Bürgermeister Björn Hartmann teilt mit, dass ein erster Termin zwischen der Verwaltung und dem Förster stattgefunden habe. Er werde dazu Informationen an den Sozialausschuss weiterleiten. Die Bepflanzung sei durch Hessen Forst für April 2022 geplant.

5.3

Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius teilt die nächsten Termine mit:

08.12.2021 Gemeinsame Ausschusssitzung aller Ausschüsse, Haushaltsberatung
13.12.2021 Stadtverordnetenversammlung

Außerdem findet am 28.11.2021 ein Schulungstermin „Doppik für Politiker“ im DGH Stockhausen statt. Er bittet Anmeldungen an ihn zu schicken, weist aber darauf hin, dass nur 15 – 20 Teilnehmer möglich seien.

6. Berichtswesen

Beschluss:

Abstimmungsergebnis:

@WOM2@

6.1 Berichtswesen zum 30.09.2021

Bürgermeister Björn Hartmann teilt mit, dass das Berichtswesen erstellt und im Ratsinfosystem hinterlegt wurde.

6.2 Quartalsbericht Beschlusskontrolle

Bürgermeister Björn Hartmann teilt mit, dass die Beschlusskontrollen überarbeitet wurden, Nachfragen diesbezüglich von der Stadtverordnetenversammlung bitte über den Bürgermeister an die Verwaltung.

Stadtverordneter Michael Hofmann teilt mit, dass er Verschiebungen zwischen „offenen“ und „überfälligen“ Beschlüssen habe und fragt an, wie sich der „Termin“ berechne bzw. dieser festgelegt werde.

Bürgermeister Björn Hartmann erläutert, dass die Termine je nach Status Quo durch die Verwaltung angepasst werden.

Stadtverordneter Paul Schmitz teilt mit, dass er es als sinnvoller erachten würde, wenn die Termine den ursprünglichen Termin behalten würden, da somit die „Performance“ sowohl von den Gremien als auch der Verwaltung geprüft werden könne.

7. Beitritt zu dem noch zu gründenden Hochwasserzweckverband Lahn-Dill **VL-256/2021**

Bürgermeister Björn Hartmann teilt mit, dass der Lahn-Dill-Kreis diesen Zweckverband seit 2 – 3 Jahren plane und die Stadt Leun Interesse an diesem bekundet habe, speziell auch nach diesem Sommer und den Vorfällen. Die Man-Power werde größtenteils durch den Lahn-Dill-Kreis gestellt. Die Investitionen tragen alle Mitgliedsgemeinden. Der jährliche finanzielle Beitrag würde, gem. vorliegendem Beitragsschlüssel, 4.500 Euro betragen. Der Beitritt sei sinnvoll, da Leun neben den kleineren Bächen auch direkt an der Lahn liege.

Stadtverordneter Marco Carnetto gibt als Ausschussvorsitzender des Bauausschusses bekannt, dass dieser sich einstimmig mit 6-Ja-Stimmen für den Beitritt ausgesprochen habe.

Stadtverordneter Michael Hofmann gibt, als stellv. Ausschussvorsitzender des Finanzausschusses bekannt, dass dort keine Abstimmung erfolgt sei. Es solle seitens des Lahn-Dill-Kreises jemand in der nächsten Ausschusssitzung eingeladen werden um spezielle Fragen zu beantworten. Diesem wurde mit 6-Ja-Stimmen zugestimmt.

Stadtverordneter Christof Zutt fragt an, welche Fragen bestehen würden.

Stadtverordneter Michael Hofmann teilt mit, dass unter anderem die Vertretungsstärke, Einflussbarkeit oder auch die Tätigkeiten vom Kreis erläutert werden sollten. Weiter sollten nicht die Fehler begonnen werden, die bei anderen Verbänden seien.

Stadtverordneter Ludwig Palm erklärt, dass es das Beste sei, was Leun für den Hochwasserschutz aktuell tätigen könne und es solle nicht auf das Geld geachtet werden sondern der Aufbau und die Sicherheit ist zu gewährleisten.

Stadtverordneter Christof Zutt teilt mit, dass nicht die ganze Arbeit durch den Lahn-Dill-Kreis erfolgen solle, sondern auch die Stadt Leu hier einen Betrag leisten solle.

Stadtverordneter Paul Schmitz fragt an, welcher effektiver Vorteil durch den Beitritt der Stadt Leun erwachse. Was würde mit dem Geld (Verwaltungsaufbau, Analysen, Bauten) gemacht werden und würden weitere, evtl. noch nicht bezifferbare Kosten auf die Stadt Leun zukommen.

Stadtverordneter Marco Carnetto stimmt unter den genannten Gesichtspunkten einem weiteren Termin mit einem Vertreter des Lahn-Dill-Kreises zu.

Stadtverordneter Marcus Heering teilt mit, dass nur die Bildung eines Zweckverbandes nicht ausreichen würde. Man benötige hierbei auch Mitsprache- und Entscheidungsbefugnisse.

Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius teilt mit, dass einige Punkte derzeit bei dem Lahn-Dill-Kreis in Arbeit seien. Weiterhin würde das Land Hessen dies auch mit finanziellen Mitteln bezuschussen.

Bürgermeister Björn Hartmann erläutert, dass der grundsätzliche Beschluss für den Beitritt in diesem Jahr noch erfolgen solle, damit der Lahn-Dill-Kreis weitere detailliertere Planungen machen könne – dafür müsste klar sein, welche Kommunen diesem Zweckverband beitreten würden. Natürlich würde die Stadt Leun auch entsprechende Vertreter in diesen Zweckverband entsenden, dies müsse aber dann genauer während der künftigen Planungen festgelegt werden.

Stadtverordneter Michael Hofmann stellt für die SPD-Fraktion den Antrag, den TOP zu verschieben und einen Vertreter des Lahn-Dill-Kreises für die nächste Ausschusssitzung einzuladen.

Abstimmungsergebnis:

21 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
2 Stimmenthaltungen

Somit ist der TOP verschoben.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun beschließt:
Die Stadt Leun tritt dem neu zu gründenden Hochwasserzweckverband Lahn-Dill zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im Verbandsgebiet bei.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden im Ergebnishaushalt entsprechend dem vorliegenden Beitragsschlüssel Mittel in Höhe von 4.500,00 € eingesetzt.

Abstimmungsergebnis:

- 8. Beantragung eines Beschlusses gem §2 Abs.1 BauGB zur Aufstellung eines bauvorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Innenentwicklung nach § 13a BauGB** **VL-250/2021**
Flur 4 Flurstücke 129,130,131 in der Gemarkung Bissenberg
Bauherr: Bioland Gärtnerei Blattlaus Ina Weber und Dieter Krause,
An der K 383, Leun-Bissenberg

Stadtverordneter Dieter Krause verlässt wegen Interessenkonflikt um 19.45 den Sitzungssaal.

Bürgermeister Björn Hartmann teilt mit, dass in der Vorlage und dem Beschlussvorschlag das Grundstück Flur 4, Flurstück 131 nicht betroffen sei und somit im endgültigen Beschluss gestrichen werde. Weiter erläutert er die Vorlage für die Anwesenden.

Stadtverordneter Marco Carnetto teilt, als Ausschussvorsitzender des Bauausschusses, mit, dass nachgefragt wurde, ob die Grundstücke Flurstück 128 und 129 davon nicht betroffen seien sowie ob somit das Grundstück Flurstück 130 eine Gewerbefläche werde. Der Bauausschuss habe dem Vorhaben aber mit 7 Ja-Stimmen einstimmig zugestimmt.

Stadtverordneter Michael Hofmann gibt, als stellv. Ausschussvorsitzender des Finanzausschusses bekannt, dass dieser den Beschluss um folgenden Satz erweitert habe: Die Kosten des Verfahrens sind durch den Vorhabenträger zu übernehmen. Dem neuen Beschluss habe der Finanzausschuss mit 6 Ja-Stimmen zugestimmt.

Stadtverordneter Karl-Günter Süß teilt mit, dass er bereits im Bau- und Umweltausschuss gefragt habe, ob die Bebauung nun als Innenbereich / Außenbebauung / Mischgebiet oder Sondernutzung genutzt werden. Dies sei ihm aus der Sitzung noch nicht klar mitgeteilt worden.

Bürgermeister Björn Hartmann teilt mit, dass er im Detail dazu keine Informationen habe. Die Machbarkeit des Umbaus sei Vorort entsprechend geprüft und dementsprechend beantragt worden.

Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius teilt mit, dass im Nachgang diese Infos noch mitgeteilt werden würden. Er verliest den Beschluss mit dem Zusatz aus dem Finanzausschuss.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt der Beantragung eines Beschlusses gem. §2 Abs.1 BauGB zur Aufstellung eines bauvorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Innenentwicklung nach § 13a BauGB
Flur 4 Flurstücke 129,130 in der Gemarkung Bissenberg
Bauherr: Bioland Gärtnerei Blattlaus Ina Weber und Dieter Krause,
An der K 383, Leun-Bissenberg
zuzustimmen. Die Kosten des Verfahrens sind durch den Vorhabenträger zu übernehmen.

Abstimmungsergebnis:

22 Ja-Stimmen (einstimmig)

- 9. Einbringung Haushalt der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2022** **MI-35/2021**

Stadtverordneter Dieter Krause nimmt ab 19:53 wieder an der Sitzung teil.

Ist der Anlage beigelegt.

Coronakonform wird von 20:03 – 20:09 eine Pause zum durchlüften durchgeführt.

10. Antrag der Fraktionen SPD - FWG - Bündnis90/Die Grünen: VL-271/2021
"Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes in Leun-Stockhausen"

Stadtverordneter Marco Carnetto berichtet über die Vergangenheit der Planungen für ein neues Rathaus. Er erwähnt dabei die erstmalige Brandschutzuntersuchung in 2013, die kürzlich vergangenen Planungen mit den Mittel aus der Hessenkasse und das die zukünftige Mittelbeschaffung schwierig werden könne.

Er teilt mit, dass die brandschutzrechtlichen Vorgaben kurzfristig gelöst werden müssen. Dies können über Türen, Außentreppen oder Teilumzügen (Erstes Stockwerk) erfolgen. Das Ziel der Planung/Umsetzung solle im 1. Quartal 2022 erfolgen.

Er hat auf Basis der Informationen von 2013 einen Betrag für die Umbaumaßnahmen in Höhe von 90.000 € berechnet, welcher in den Haushalt 2022 eingestellt werden müsse. Bei den Umbaumaßnahmen seien aber die neuen und weiteren gesetzlichen Vorgaben (Bauordnung, Arbeitsplatzverordnung...) zu beachten.

Die Verwaltung soll verschiedene Variante prüfen und die kostengünstigste vorantreiben.

Die Stadtverordnetenversammlung ist monatlich über das Ratsinfosystem über den aktuellen Sachstand durch den Bürgermeister zu informieren und zu den Stadtverordnetenversammlungen ein zusätzlicher Zwischenbericht abzugeben.

Stadtverordneter Claus-Peter Schweitzer teilt mit, dass die 90.000 € sicherlich nicht ausreichen würden. Ihm ist bekannt, dass Umbauten nach 2013 ebenfalls nicht durchgängig den Brandschutzbedingungen entsprechend gewesen seien. Er erachte eine Ausgliederung der Büros in andere Gebäude am kostengünstigsten.

Stadtverordneter Marco Carnetto bedauert, dass es schlecht sei, wenn dies tatsächlich so sei, dass bei Umbauten darauf nicht geachtet wurde.

Stadtverordneter Karl-Günter Süß teilt mit, dass es den Beigeschmack einer unbekanntem Kostenerhöhung habe. In dem Bau- und Umweltausschuss oder der Baukommission solle die Kostenproblematik nochmal aufgegriffen werden.

Stadtverordneter Marco Carnetto teilt mit, dass die Verwaltung mögliche Varianten prüfen solle, die Stadtverordnetenversammlung würde dann die Entscheidung treffen, was umgesetzt werde. Eine Möglichkeit wäre das Hausmeisterhaus in Biskirchen an der Grundschule.

Stadtverordneter Markus Heering teilt mit, dass die Thematik seit fast 10 Jahren nun bekannt sei. Es solle nicht mehr weiter viel diskutiert werden, da die Stadtverordnetenversammlung die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern habe.

Stadtverordneter Paul Schmitz stimmt zu, dass „Gefahr in Verzug“ sei und etwas bewegt werden müsse.

Stadtverordneter Ludwig Palm teilt mit, dass seine Fraktion auch hier der Auffassung ist, dass nicht auf die Mittel geachtet werden solle, die Sicherheit der Mitarbeiter habe absoluten Vorrang.

Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius verliest den Beschluss.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun beschließt die Umsetzung einer Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes in Leun-Stockhausen, welches insbesondere folgende Prozesse berücksichtigt:

- a) Erarbeitung einer kostengünstigen Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathauses als Zwischenlösung bis der Neubau des Feuerwehrgerätehauses umgesetzt wurde und die Finanzierung des Neubaus des Rathauses gesichert ist.**
- b) Umsetzung der Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Verwaltungsgebäudes/Rathauses in Leun-Stockhausen.**

Umsetzung

- 1) Einstellung von Mitteln für die Umsetzung der Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes in Höhe von 90.000 Euro in den Haushalt 2022.
- 2) Erstellung der Übergangslösung unter Berücksichtigung der Feststellungen des Brandschutznachweises für die Nutzungsänderung Rathaus Stadt Leun vom 17.12.2012 / Ergänzung 21.05.2013, der brandschutztechnischen Stellungnahme der Brandschutzdienststelle vom 12.06.2013, der aktuellen Hessischen Bauordnung (HBO), den Arbeitsstättenrichtlinien und den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen.
- 3) Für die Erarbeitung einer Übergangslösung sind Varianten zu berücksichtigen, insbesondere:
 - Alternative zum notwendigen Treppenraum durch Nutzung einer Außentreppe als notwendige Treppe
 - Keine Nutzung der Räume in den oberen Geschossen durch Nutzung von Büroräumen für Mitarbeiter der Verwaltung an einem Alternativstandort
 - Umsetzung aller Vorgaben aus dem Brandschutznachweis der BIC – Brandschutz-Ingenieurbau-Consult GmbH (Variante ohne Glastüren)
- 4) Die Varianten sind mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen.
- 5) Zwischenbericht des Bürgermeisters bis zur Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2021.
- 6) Vorstellung der Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes, inkl. Kostenermittlung und Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahme durch den Bürgermeister in der ersten Stadtverordnetensitzung im Jahr 2022.
- 7) Monatlicher Bericht des Bürgermeisters zum Sachstand der Umsetzung im Ratsinfosystem.
- 8) Beginn der Umsetzung im ersten Quartal 2022.

Der Magistrat wird beauftragt diese Maßnahme innerhalb der vorgegebenen Termine umzusetzen.

Abstimmungsergebnis:

23 Ja-Stimmen (einstimmig)

**11. Antrag der Fraktionen SPD - FWG - Bündnis90/Die Grünen: VL-272/2021
„Absage Bauprojekt „Am Herrenacker“ in Biskirchen“**

Stadtverordneter Patrick Zipp verlässt wegen Interessenkonflikt um 20.26 den Sitzungssaal.

Stadtverordneter Paul Schmitz erläutert Punkte aus der Präsentation des Investors. Es wird bezweifelt, dass die Flächen ausreichen, der tägliche „Bring- und Abholbetrieb“ am Kindergarten problematischer/gefährlicher werden würde. Weiter teilt er mit, werde der Hartplatz Biskirchen in einen Kunstrasenplatz geändert. Die Grundstücke seien bestes Ackerland von Biskirchen und er schlägt vor, für das Bauland den Bereich Westerwaldring zu prüfen. Dies sei auch seit langem bereits Bauerwartungsland. Dies würde keine Verkleinerung des Kindergartengrundstückes bedeuten und der Weg dorthin sei für die Kinder sicherer.

Dies sollte im städtebaulichen Plan festgehalten werden. Weiterhin schlägt er vor, Planungen und Vermarktungen nicht über eine Fremdfirma, sondern selbständig durch die Verwaltung abzuwickeln.

Stadtverordneter Kim Robert Trapp teilt mit, dass die CDU das Baugebiet im Herrenacker befürworten würde. Kinder aus einem Baugebiet „Westerwaldring“ hätten einen langen Weg zu Kindergarten und Grundschule und müssten vielen Straßen überqueren. Die Verkehrsspitzen müssten über andere Straßen geregelt werden sowie werde dem Kindergarten an anderer Stelle wieder Grundstück beigegeben. Eine bauliche Maßnahme könne auch die Sicherheit der Kinder erhöhen. Das Projekt könne zusätzlich zu den Planungen durch den externen Investor erfolgen.

Stadtverordneter Kim Robert Trapp schlägt vor die Vorlage an den Bauausschuss zur weiteren Beratung weiterzuleiten.

Bürgermeister Björn Hartmann teilt mit, dass der Investor mitgeteilt habe, dass er auch für andere, zukünftige Planungen und Projekte zur Verfügung stehen würde.

Stadtverordneter Dieter Krause fragt, warum dies in den Bauausschuss weitergegeben werden solle, da sei die Thematik doch bereits behandelt worden.

Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius verliert den Beschlussvorschlag.

Stadtverordneter Ludwig Palm macht darauf aufmerksam, dass die CDU einen Antrag gestellt habe.

Stadtverordneter Kim Robert Trapp wiederholt für die CDU Fraktion den gestellten Antrag, die Vorlage an den Bauausschuss zur weiteren Beratung weiterzuleiten.

Stadtverordneter Dieter Kraus äußert, er verstehe weiterhin die Weiter-/Rückgabe des Vorgangs an den Bau- und Umweltausschuss nicht.

Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius fasst den Antrag der CDU nochmals auf und bittet um Abstimmung.

Abstimmungsergebnis Antrag CDU:

6 Ja-Stimmen

12 Nein-Stimmen

4 Stimmenthaltungen

Somit ist der Antrag der CDU Fraktion abgelehnt.

Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius lässt nun über den Antrag der Antrag der Fraktionen SPD - FWG - Bündnis90/Die Grünen abstimmen.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Herrenacker“ im Stadtteil Biskirchen gem. § 2 Abs. 1 BauGB bezüglich der nachfolgenden Flurstücke in der Gemarkung Biskirchen, Flur 3, Flurstücke 54, 55, 56/1, 56/2 nicht weiter zu verfolgen.

Gleichzeitig beauftragt sie den Magistrat der Stadt Leun, Herrn Jörg Fischer über diesen Beschluss zu informieren.

Abstimmungsergebnis:

14 Ja-Stimmen

5 Nein-Stimmen

3 Stimmenthaltungen

12. Antrag der Fraktionen SPD - FWG - Bündnis90/Die Grünen: VL-273/2021
„Umsetzung der Punkte aus dem Gespräch mit der
Kommunalaufsicht“

Stadtverordneter Patrick Zipp nimmt ab 20:38 wieder an der Sitzung teil.

Stadtverordneter Michael Hofmann erläutert die Vorlage und teilt mit, dass ein Geschäftsverteilungsplan fehlen würde und diesbezüglich eine Erläuterung erbeten werde.

Bürgermeister Björn Hartmann teilt mit, dass es einen Aufgabengliederungsplan geben würde.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Punkte aus dem oben angeführten Antrag durch die Stadtverwaltung umsetzen zu lassen.

Abstimmungsergebnis:

21 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen

2 Stimmenthaltungen

13. Information über die Digitalisierung (Online Zugangsgesetz(OZG)) VL-245/2021

Dieser und der TOP 8 sind erst nach der Anwesenheit (ab 20:46) von Herrn Frenz, beauftragter, externer Mitarbeiter der ekom21, erfolgt bzw. behandelt worden.

Die Präsentation wird noch als Anlage zum TOP zur Verfügung gestellt.

Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius begrüßt Herrn Frenz und übergibt ihm das Wort.

Beschluss:

14. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Projekt VL-247/2021
„Ausbau und Harmonisierung der digitalen Aktenführung“

Stadtverordneter Michael Hofmann teilt, als stellv. Ausschussvorsitzender des Finanzausschusses, das Ergebnis von diesem mit: 6 Ja-Stimmen (einstimmig).

Stadtverordneter Christof Zutt fragt an, dass 86.000 € in 2022 für diese Thematik geplant seien. Diese könnten laut Vorlage und Haushaltsrede mit 90% bezuschusst werden. Was sind die Folgekosten hierzu?

Bürgermeister Björn Hartmann teilt mit, dass die Folgekosten jeweils in die kommenden Haushaltsjahre eingeplant werden müssen.

Stadtverordneter Christof Zutt fragt weiter an, welche Kosten bezuschusst werden würden – Investitionskosten, lfd. Kosten, Personalkosten... Das würde nicht ersichtlich sein. Er benötige für eine Entscheidung eine endgültige Satzung sowie die Vereinbarung, die aktuell vorgelegt werden solle.

Bürgermeister Björn Hartmann teilt mit, dass die Vereinbarung durch den HSGB rechtlich geprüft sei.

Stadtverordneter Christof Zutt fragt an, ob diese der Stadtverordnetenversammlung vorliegen würde. In der Vorlage würde dies anders stehen – Vorlage noch in Prüfung.

Bürgermeister Björn Hartmann teilt mit, dass die geprüfte Version in der Anlage sei.

Stadtverordneter Kim Robert Trapp teilt mit, dass durch die Anschaffung eines computergestützten Archivsystems die Folgekosten wie Toner und Papier etc. gemindert werden würden. Er teilt mit, dass bei seinem Arbeitgeber dadurch nach 5 Jahren über 90% der ursprünglichen Kosten eingespart werden würden.

Stadtverordneter Paul Schmitz fragt an, ob die finanzielle Unterstützung des Landes Hessen zugesichert sei.

Bürgermeister Björn Hartmann teilt mit, dass die Federführung des Projektes bei der Gemeinde Ehringshausen liege. Er gehe von einer finanziellen Unterstützung für das Projekt vom Land Hessen aus.

Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius teilt mit, dass Land habe dafür 100 Mio. im kommenden Haushalt geplant.

Stadtverordneter Paul Schmitz teilt mit, dass ihm dann die Formulierung der Vorlage unklar sei.

Stadtverordneter Kim Robert Trapp teilt weiter mit, dass ebenfalls eine räumliche Einsparung erfolgen würde.

Stadtverordneter Christof Zutt fragt an, warum 5 Kommunen bei dem Thema „OZG“ miteinander arbeiten, hierbei aber nur noch 3 Kommunen, was machen die anderen beiden?

Hauptamtsleiter Arnd Pauker teilt mit, dass diese beiden Kommunen in der IKZ nur das „OZG“ gemeinsam umsetzen würden. Diese Kommunen wollen entweder nicht computergestützt archivieren oder haben bereits ein anderes System.

Stadtverordneter Kim Robert Trapp teilt mit, dass das „OZG“ umgesetzt werden muss, Archiv ist eine freiwillige Thematik.

Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius teilt mit, dass die Antworten reine Spekulationen sind und für Leun nicht relevant sind. Es ist für Leun sinnvoll, dies jetzt und in Zusammenarbeit mit Ehringshausen und Aßlar umzusetzen.

Stadtverordneten Marco Carnetto ist aus der Vorlage nicht ersichtlich, welchem Betrag er nun zustimmen würde. Was genau ist in welcher Höhe förderfähig.

Hauptamtsleiter Arnd Pauker teilt mit, dass eine Zuwendung nur erfolgen werde, wenn das Projekt „Archivierung“ in der IKZ erfolgen würde. Ehringshausen würde die Mittel für alle beantragen und danach können die Zahlen auch dargelegt werden. Der zu fassende Beschluss würde erstmal nur dafür gelten, dass die Gemeinde Ehringshausen mit dem Projekt starten könne. Es werde noch nichts gekauft, investiert oder ähnliches, die Mittel werden später beschlossen.

Stadtverordneter Christof Zutt teilt mit, dass er dieses Projekt gut finde, jedoch ihm die Kosten auch noch unklar seien. Der Beschluss solle mit dem Haushalt nochmals besprochen und dann abgestimmt werden. Die finanzielle Auswirkung sei unklar.

Stadtverordneter Paul Schmitz ist ebenfalls der Auffassung, der Worst Case/Best Case solle dargestellt werden. Es sollte aber seitens der Verwaltung eine Info an die Gemeinde Ehringshausen erfolgen, dass die Stadt Leun noch nicht von dem Projekt abspringen würde.

Stadtverordneter Christof Zutt beantragt für die Fraktion „die Grünen“, den TOP auf die Sitzung vom 13.12.2021 zu verschieben, wenn die Kosten bekannt sind.

Bürgermeister Björn Hartmann teilt mit, dass in der Vorlage beschrieben wird, dass das Projekt bezuschusst werden *kann*.

Stadtverordneter Christof Zutt fragt nochmals an, welche Kosten die 90% betreffen würden – Investition, Folgekosten...?

Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius gibt folgenden Beschlussvorschlag bekannt:

Beschluss:

Christof Zutt hat für die Fraktion „Die Grünen“ den Antrag gestellt, den Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung vom 13.12.2021 zu verschieben, weitere Informationen einzuholen und danach einen Beschluss zu tätigen.

Abstimmungsergebnis:

13 Ja-Stimmen
2 Nein-Stimmen
8 Stimmenthaltungen

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

Ende der Sitzung: 22:06 Uhr.

Leun, 09.11.2021

Jürgen Ambrosius

Stadtverordnetenvorsteher

Nadine Kaiser

Schriftführerin

Bericht des Bürgermeisters Stadtverordnetenversammlung 08.11.2021

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

auch heute ist es wichtig den Bericht des Bürgermeisters mit der noch immer anhaltenden Pandemie zu beginnen.

Letzte Woche wurde mit **knapp 34.000 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages ein Höchststand erreicht.**

In Hessen entwickelt sich die Hospitalisierungsrate so, dass mit Verschärfungen zu rechnen ist. Die Impfquote in Hessen stagniert. Noch rund 1 Mio. ungeimpfte Volljährige sind es in Hessen. Die Belegung der Intensivbetten steigt deutlich.

Auch wir hier in Leun und auch in unseren Einrichtungen bleiben von Corona Fallzahlen nicht verschont. Aktuell heute sind es bei uns 9 aktive Corona –Fälle.

Am 01.11.2021 hatten wir erstmalig ein mobiles Impfteam des DRK im Auftrag des Lahn-Dill-Kreises im Haus der Begegnung in Leun. Der Termin wurde sehr gut in Anspruch genommen. Am 22.11.2021 kommt das mobile Impfteam wieder nach Leun. Das Impfen ohne Termin ist an diesem Tag auch wieder im Haus der Begegnung in Leun von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr möglich. Ich möchte nochmals an alle Appellieren, die bisher nicht geimpft sind, einen Impftermin wahr zu nehmen. Auch ist dort die sogenannte „Booster-Impfung“ möglich.

Nun möchte ich noch kurz zu verschiedenen Themen und über Aktuelles der letzten 4 Wochen informieren.

Spende Wanderbank für Leun

Nicht erst seit der Corona-Krise gewinnen Freizeit-Aktivitäten in der eigenen Region an Bedeutung und animieren die Menschen zunehmend zu Ausflügen in die vertraute Umgebung. Auch der EAM liegen die Region und ihre Natur am Herzen. Aus diesem Grund fördert der kommunale Energieversorger die Anschaffung und Aufstellung von Wanderbänken in den Kommunen ihres Netzgebietes. Auch wir haben eine Bank erhalten, diese steht in Leun gegenüber des Naturdenkmals Alte Eiche am „Lichte Platz“.

Geplantes Bauvorhaben, Herrenacker Biskirchen

Nachdem vor rund zwei Wochen ein Termin mit dem Investor Jörg Fischer stattgefunden hat, ist heute ein Antrag von drei Fraktionen zu diesem geplanten Bauvorhaben auf der Tagesordnung. Ob diesen weiter verfolgt wird oder nicht könnte heute entschieden werden.

Projekt Starkregensimulation

Nach Rücksprache mit dem beauftragten Büro kann ich folgenden Stand mitteilen:

Für die detailgetreue Erfassung der Oberfläche im Stadtgebiet und zur Ermittlung der Abflusswege von anfallendem Oberflächenwasser, ist eine Drohnenbefliegung bei unbelaubter Vegetation vorgesehen. Da die Bewilligung der Fördermittel erst im August dieses Jahres erfolgte, wird die kommende Vegetationslose Zeit (Dezember – April) genutzt, um den Drohnenflug durchzuführen. Anschließend erfolgt die Projektbearbeitung.

Aktueller Stand:

Projektdatenbank ist eingerichtet, Drohnenflug ist geplant, Gewässer aus amtlichen Daten sind bereits erfasst.

Wiederkehrende Straßenbeiträge

Nach Rücksprache mit dem beauftragten Büro kann ich folgenden Stand mitteilen:

Im Rahmen der geographischen Informationssysteme (GIS) Datenübernahme nach GeoMedia Kommunal wurden projektrelevante Daten, wie z.B. Bebauungspläne in die Projektdatenbank übernommen. Die Ermittlung der Tiefenbegrenzung erfolgt zur Zeit. Ein weiterer Meilenstein wird die Adresszuordnung zu den beitragsrelevanten Grundstücken sein. Dafür wird das Büro die Grundsteuer B Daten bei der Verwaltung anfordern. Ende des 1. Quartals 2022 sollte die Öffentlichkeit informiert werden können.

Anmeldungen Maßnahmen Hessenkasse

Die beschlossenen Maßnahmen wurden bei der Hessenkasse angemeldet.

Vom Regierungspräsidium liegt die Mitteilung vor: *Es wird der vorgesehenen Aufnahme der Maßnahmen „Sanierung Hochbehälter Stockhausen“ sowie „Kanalsanierung Biskirchen aufgrund EKVO“ in das Investitionsprogramm der HESSENKASSE unter der Voraussetzung zugestimmt, dass sichergestellt wird, dass die Fördermittel den Gebührenschuldern nicht gebührenschenkend angerechnet werden.*

Von der WI Bank: *Es liegt noch nichts vor, die Förderliste im Internet wird monatlich zum 20ten aktualisiert.*

Laufende Unterhaltung von städtischen Liegenschaften

- **in der KiTa Zwergenland Bissenberg und Rappelkiste Leun wurden ein Teil der Fenster erneuert bzw. werden noch zeitnah erneuert. Die Rappelkiste wird noch eine neue Haustür erhalten.**
- **die Brücke bei dem Anwesen Hof Hüttenfeld in Bissenberg wurde zum Teil mit dringend erforderlichen Ver fugungen saniert was letztes Jahr witterungsbedingt nicht mehr möglich war.**

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

Bericht Stadtverordnetenvorsteher anlässlich der Stadtverordnetensitzung am 8. November 2021

Liebe Anwesende der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats, zuhörende Gäste, der Presse,

ich beginne meinen Bericht heute mit einem Hinweis.

Unser Heimatforscher Matthias Diehl schreibt:

„Wir sind am Vorabend des 9. November. Zum einen war vor 32 Jahren die Grenzöffnung und die Wiedervereinigung Deutschlands begann. Daran können sich noch viele erinnern.

Nicht mehr im Erinnerungszeitraum der meisten noch lebenden Menschen sind die Gräueltaten der Nationalsozialisten der sogenannte Holocaust und symbolisch die sogenannte „Reichskristallnacht“ am 9. November 1938, als in vielen Städten die Synagogen brannten.“

In manchen Städten und Gemeinden finden Gedenkveranstaltungen zum 9. November statt.

„Unser Heimatforscher hat in seinem Bericht zum 9. November 2021 darauf hingewiesen, dass in Biskirchen 18 Stolpersteine von dem Künstler Gunther Deming aus Köln verlegt wurden, die auf das Schicksal unserer jüdischen Mitbürger hinweisen. Jeder Stein erzählt ein Menschenschicksal mit einer Ausweitung auf Familie, Verwandtschaft und Freundeskreis. 18 Menschen, die aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit und Abstammung starben, dürfen nicht vergessen werden. Die Symbolkraft des 9. Novembers gehört als ein besonderer Gedenktag zu unserer Erinnerungskultur.

Es ruft uns alle auf, grade in einer sich spaltenden Gesellschaft, wieder lernen zu können, mehr aufeinander zuzugehen und uns irgendwann auch wieder freundschaftlich die Hand reichen zu können.

In einer freiheitlich demokratischen Gesellschaft, wie wir es sein wollen, dürfen Hass und Unmenschlichkeit, soziale Ungerechtigkeiten und Ausgrenzung keinen Platz mehr haben“.

So erinnere ich an das von uns anlässlich der Stadtverordnetenversammlung am 9. Dezember 2019 verabschiedete „Hessisches Plädoyer für ein solidarisches Zusammenleben“. Dieses steht unter dem Leitsatz „Die Würde des Menschen zu schützen ist Sinn der Demokratie“.

Die aktuellen Entwicklungen allein in den Jahren nach 2019 zeigen, dass wir aufgerufen sind deutlich anzusagen, dass wir uns gegen die Verletzung der Menschenwürde stellen und für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen.

Auch ist der 9. November, wie ich eingangs schon erwähnt habe, der Tag der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland. Dies ist nun 32 Jahre her

und zeigt, dass wir auch hier noch sehr daran arbeiten müssen, dass die Gerechtigkeit greift und die Vereinigung klappt.

Ja, das Gedenken lässt uns innehalten im Weltgeschehen.

In unserer Stadt Leun hat uns auch die Pandemie nach wie vor im Griff. Die Zahlen steigen.

Ich persönlich verstehe es nicht, dass es noch Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen, es sei denn es hat medizinische Gründe.

Der nächste Impftermin des mobilen Impfteams um Dr. Walter Staaden ist am 22. November in Leun im Haus der Begegnung.

Ja, was ist angesagt in unserer Stadt Leun

Im nächsten Jahr ist die Stadt Leun 50 Jahre alt.

Bisher sind noch keine offiziellen Überlegungen in der Stadtverordnetenversammlung, seitens der Verwaltung und/oder Magistrat vorgenommen worden, wie wir dieses Jubiläum begehen wollen. Denke, dass wir uns schnellstens an die Arbeit machen müssen, um uns für das Jubiläumjahr aufzustellen.

Dafür habe ich seitens der Stadtverordnetenversammlung u. a. eine Ältestenratssitzung vorgesehen.

Gute Vorschläge, wie unser Jubiläumsjahr aussehen soll, nehmen wir gerne entgegen.

Dankeswerter Weise hat der Verein für Heimatgeschichte Leun an der Spitze Karl-Günter Süß schon Überlegungen angedacht.

Drei Veranstaltungen sind von dem Verein geplant.

1. Entstehung der Stadt Leun, 2. Partnerschaft mit der französischen Stadt Feytiat, 3. Wo steht die Stadt Leun heute.

Der Sprecherkreis Städtepartnerschaft Leun – Feytiat trifft sich am 18. November, da wir ja unser 40jähriges Jubiläum der Partnerschaft mit dem 50jährigen Stadtjubiläum feiern wollen.

Dies habe ich ja schon hier an dieser Stelle oftmals erwähnt.

Ein wiederholtes Gespräch mit der Kommunalaufsicht gemeinsam mit Magistrat und Ältestenrat hat wieder Ansätze der Zusammenarbeit aufgezeigt. Ein nachgehendes Gespräch mit dem Bürgermeister, dem Hauptamtsleiter, dem Leiter der Finanzen und mir hat jetzt stattgefunden. Ein weiteres Gespräch, bei dem zusätzlich der Leiter des Bauamtes und die Ausschussvorsitzenden hinzukommen ist terminiert.

Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen der nächsten Zeit bewältigen.

Wichtig ist, dass wir uns einen Prioritätenkatalog aufstellen, um die Wichtigkeit der Aufgaben festzustellen und nach und nach abzuarbeiten.

Auch hier bitte ich die Fraktionen entsprechend im Gespräch eine eigene Prioritätenliste aufzustellen.

Die Aufgaben, die wir haben brauche ich hier nicht wieder im Detail aufzuzählen. Ich verweise nur auf meine vorhergehenden Berichte in den Stadtverordnetensitzungen.

Hier nur kurz ins Gedächtnis gerufen: Wiederkehrende Straßenbeiträge, Bau Feuerwehrhaus, Bau Rathaus, Kanalsanierung, Verwendung der Mittel der Hessenkasse, Stadtentwicklungsplan, Weiterentwicklung Gewerbegebiete, Restaurierung Bornhäuschen in Biskirchen u.v.m.

Wir sind mit dem neuen Parlament nun 6 Monate im Amt. Es hat sich schon manches weiterbewegt.

Doch manchmal bremsen wir uns auch selbst aus.

Lasst uns die uns gestellten Aufgaben nach und nach abarbeiten. Alles zusammen sofort geht nicht.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

Leun, 8. November 2021

Jürgen Ambrosius, Stadtverordnetenvorsteher

Haushaltsrede Bürgermeister Stvv. 8. November 2021

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,
sehr geehrten Damen und Herren Stadtverordnete,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Magistrats,
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,

wieder liegt ein Jahr hinter uns, was im Wesentlichen geprägt war durch die Corona-Pandemie. Bund und Land haben viele Milliarden Euro an Hilfgeldern zur Verfügung gestellt, um die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Bei aller Kritik, die es bezüglich der unterschiedlichsten Maßnahmen gegeben hat, können wir uns glücklich schätzen, dass es die vielfältigen Hilfen von Bund und Land gegeben hat.

Heute bringe ich meinen vierten Haushalt hier in der Stadtverordnetenversammlung ein. Aufgrund stark steigender Aufwendungen, mit der die Steigerung der Erträge nicht mithalten kann, ist ein Haushaltsausgleich in diesem Entwurf bisher leider nicht möglich gewesen. Steigende Umlagezahlungen und sinkende Zuweisungen belasten die städtischen Finanzen.

Wir würden uns als Kommune freuen, wenn die Finanzausstattung mit Zuweisungen erhöht werden würden, um so den Aufgaben insbesondere den finanziellen Herausforderungen vor Ort auch langfristig gerecht werden zu können.

Auch wird die Kreis- und Schulumlage in 2022 insgesamt um 2,05 Prozentpunkte erhöht, dies bedeutet für Leun im Vergleich zum Jahr 2021 eine Erhöhung von 185.665 Euro.

Wie bereits im Vorjahr hat sich die defizitäre Situation in der Waldwirtschaft auch verschärft.

Für das Jahr 2021 werden wir bei dem Jahresabschluss der Prognose nach, wohl mit einem Überschuss rechnen können.

„Der Haushalt 2022 ist zwar wie im letzten Jahr formal unausgeglichen, gilt aber als ausgeglichen.“ Mit Rücklagen aus den Vorjahren kann das Defizit ausgeglichen werden. Aber auch ist dies nicht über Jahre möglich.

Es ist auch wieder ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen und zu beschließen welches dem Haushalt beigefügt ist.

Wir müssen nach wie vor sehen, dass wir unseren Pflichtaufgaben nachkommen, jedoch dürfen wir dabei auch nicht die Wartung und der Zustand unserer städtischen Liegenschaften aus dem Auge verlieren. Teilweise wurde über Jahre und Jahrzehnte zu wenig in die Unterhaltung investiert. Dies tut zwar finanziell weh, jedoch ist es aus meiner Sicht

unumgänglich. Ich möchte daher auch in 2022 weitere Liegenschaften instand halten um sie langfristig zu erhalten und mögliche Schäden abzuwenden.

Vieles wird durch Beauftragung an Fremdfirmen umgesetzt werden müssen. Die allgemeine Teuerung, die Verzögerungen bei Lieferungen aber auch das Warten auf einen Handwerker auf Grund der generellen guten Auftragslage sind zu berücksichtigen.

Nun ein paar Zahlen und Fakten, die ich in meiner Haushaltsrede nennen möchte:
Das geplante Defizit beträgt in 2022: **715.510,00 €**. Hier muss gegengesteuert werden, um nicht noch das Defizit höher werden zu lassen. Weitere Wünsche sind nicht finanzierbar und wir können nicht die finanzielle Situation unserer Kommune weiter verschärfen.
In den Gebührenhaushalten Wasser und Kanal sind die Werte auf Basis des Gutachtens des Steuerberaters eingeplant, im Teilergebnishaushalt Land- und Forstwirtschaft sind die Werte des festgestellten Waldwirtschaftsplanes enthalten.

Die Kreditaufnahme in 2022 ist mit: 1.186 T€ vorgesehen, demgegenüber eine Tilgung von 270 T€ und eine Investitionstätigkeit von knapp 1,9 Mio.€.

Die zur Hessenkasse angemeldeten Maßnahmen sind im Haushaltsplan eingeplant.

Die Steuersätze 2022 bleiben unverändert, eine wünschenswerte Reduzierung ist leider auch nicht möglich.

Die wichtigsten Investitionen für das kommende Jahr:
Für die Zusammenführung der Feuerwehren für den Schutzbereich II (Biskirchen, Bissenberg und Stockhausen) sind erneut 600.000,00 € vorgesehen.

Für die Teilklimatisierung der Kindertagesstätten sind 95,5 T€ vorgesehen, die in 2021 nicht umgesetzt wurden.

Das nächste Stichwort ist die Digitalisierung. Auch hier kommen wir um Investitionen nicht herum, da wir gerade in der Corona-Krise gesehen haben, wie hilfreich und notwendig ein funktionierendes Equipment im digitalen Bereich ist. Auch in diesem Bereich sind wir durch das Onlinezugangsgesetz (OZG) angehalten Dienstleistungen online anzubieten.

Für die Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) für die Verwaltung sind 86 T€ vorgesehen, die zu 90 % bezuschusst werden können. Hierzu hatten wir ja eben den separaten Tagesordnungspunkt.

Für das Gewerbegebiet Hollergewann sind 50 T€ vorgesehen, dort soll zunächst eine Baustraße entstehen, wenn weitere Grundstücke verkauft werden.

Für die Maßnahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) sind 400 T€ eingeplant, die teilweise seit über Jahre bzw. ein Jahrzehnt auf ihre Umsetzung wartet.

Für die Renaturierung des Iserbaches sind 116 T€ vorgesehen, die fast vollständig bezuschusst werden.

Im Jahr 2022 steigen die Personalaufwendungen um knapp 300 T€ auf 4,45 Mio.€, die tariflichen Steigerungen sind dort bereits eingerechnet. Personalaufwendungen steigen überwiegend im Betreuungsbereich. Dort ergeben sich die Anzahl der Beschäftigten auf Grund den Vorgaben des vorgegebenen Betreuungsschlüssels und die Anpassungen auf Grund des Gutes-KiTa-Gesetzes.

Der größte Einzeletat sind die Tageseinrichtungen für Kinder, die im nächsten Jahr mit einem Defizit von knapp 2,2 Mio.€ abschließen werden. Der Zuschussbedarf steigt somit erneut um 200 T€. gegenüber dem Vorjahr. Zum größten Budgetteil kommen wir da unserer Pflichtaufgabe nach, wobei eine finanzielle Notwendigkeit, um unsere Kinder in dieser Art und Weise betreut zu bekommen gegeben ist. Auch leisten wir uns als Freiwillige Leistungen die beiden betreuenden Grundschulen, die einen hohen Zuspruch und Auslastung haben. All dies immer im Sinne unserer Kinder!

Zum Thema Jahresabschlüsse kann ich folgendes berichten. Diese sind aufgestellt bis 2020. Jedoch besteht hier der Prüfungsrückstand durch das Amt für Revision und Vergabe seit 2011. Derzeit werden die Jahre 2011 bis 2015 durch externe Wirtschaftsprüfer geprüft.

Die ordentlichen Ergebnisse sind seit 2011 alle positiv (jeweils besser als die Planung), damit ist kein kumulierter Alt-Fehlbetrag mehr in den Büchern. Jedoch kann sich dieser aufgrund der schlechteren Haushaltslage wiederaufbauen.

Die ordentlichen Erträge steigen zwar um 250 T€. Im negativen steigt jedoch auch die Kreisumlage in 2022 wie bereits zuvor erwähnt.

Der Magistrat hat den Haushalt 2022 in der vorliegenden Form am 30. Oktober 2021 festgestellt samt Investitionsplan, Stellenplan und Haushaltssicherungskonzept.

Dieser Haushalt wird wie in den Vorjahren nur in digitaler Form eingebracht. Ich darf darauf hinweisen, dass dieser morgen „digital“ in unserem Ratsinfo einsehbar ist. Für die Mitglieder der Ortsbeiräte die nicht in der Stadtverordnetenversammlung vertreten sind, sowie die Elternbeiräte der Kindertagesstätten wird dieser per E-Mail bzw. in Papierform übermittelt.

Wie auch in den Vorjahren stehen die Mitarbeiter der Verwaltung für die Haushaltsberatungen für Erläuterungen nach vorheriger Terminanfrage bereit. Auch die in den nächsten Wochen ggfls. aufkommenden Nachfragen können gerne vorab gebündelt in der Verwaltung eingereicht werden und nicht erst ein paar Tage vor der gemeinsamen Haushaltssitzung aller Ausschüsse. Nur so ist auch gewährleistet, dass diese ordentlich beantwortet werden können.

Last, but not least: Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die trotz des zweiten Jahres unter der Corona-Pandemie dazu beigetragen haben, dass unsere Stadt sich weiterentwickelt hat.

Ich danke allen Magistratsmitgliedern, Stadtverordneten, Ortsbeiräten, ehrenamtlich bestellten Personen und den Mitgliedern der zahlreichen Gruppen, die uns als Stadt begleiten, für ihr Engagement und den Einsatz, der in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich und oft mit einem hohen Zeitaufwand verbunden ist. Ich freue mich über viele, die sich ehrenamtlich in und für diese Stadt engagieren, sei es in Vereinen, Institutionen, Gruppen oder als Einzelpersonen.

Für alle war es ein zweites Jahr mit besonderen Herausforderungen und Einschränkungen. Ich danke ihnen für das geleistete Engagement, für ihre Anregungen und für die gezeigte Mitverantwortung sowie Mitgestaltung. Nicht zuletzt danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und dem Bauhof sowie den KiTa´s und allen Mitarbeitern der städtischen Einrichtungen für ihren Einsatz für unsere Kommune.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Pandemie ist noch nicht überstanden. Ich wünsche und hoffe für uns alle, nicht nur hier in Leun, dass wir bald wieder unter normalere und für alle gewohnte Zeiten haben werden. Aber bis dahin müssen wir uns noch ein wenig disziplinieren.

Nun wünsche ich den Fraktionen gute Beratungen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Leerstandliste Grundstücke im Stadtgebiet Leun

(für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen)

| Stadtteil | Flur | Flurstück | Größe m ² |
|--------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Biskirchen | 3 | 256 | 600 |
| Biskirchen | 3 | 255 | 600 |
| Biskirchen | 3 | 231 | 953 |
| Biskirchen | 3 | 230 | 888 |
| Biskirchen | 2 | 24 | 723 |
| Biskirchen | 2 | 50 | 754 |
| Biskirchen | 2 | 51 | 688 |
| Biskirchen | 1 | 429 | 928 |
| Biskirchen | 1 | 112 | 534 |
| Biskirchen | 1 | 428/1 | 857 |
| Biskirchen | 1 | 113 nur mit 112 bebaubar | 280 |
| Biskirchen | 5 | 53 | 730 |
| Biskirchen | 5 | 54 | 936 |
| Biskirchen | 5 | 55 | 758 |
| Biskirchen | 5 | 56 | 412 |
| Summe | 15 ST. | | Von 280-953 m² |

Leerstandliste Grundstücke im Stadtgebiet Leun

(für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen)

| Stadtteil | Flur | Flurstück | Größe m ² |
|--------------|---------------|-----------|---|
| Bissenberg | 1 | 317/1 | 793 |
| Bissenberg | 1 | 26 | 674 |
| Bissenberg | 1 | 301 | 503 |
| Bissenberg | 1 | 230 | 888 |
| Bissenberg | 1 | 307 | 208 |
| Bissenberg | 1 | 309 | 208 |
| Bissenberg | 1 | 310 | 233 |
| Bissenberg | 1 | ?? | 254 |
| Bissenberg | 1 | 45/7 | 1984 |
| Bissenberg | 1 | 67 | 547 |
| Bissenberg | 1 | 227 | 306 |
| Bissenberg | 1 | 257 | 357 |
| Bissenberg | 1 | 311 | zählt als Landwirtschaftliche-/ Gartenfläche |
| Summe | 12 ST. | | Von 208-953 m² |

Alle weiteren Grundstücke, die Herr Fischer aufgeführt hat, sind bebaut. (lt. GEO Media und Google Earth)

Leerstandliste Grundstücke im Stadtgebiet Leun

(für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen)

| Stadtteil | Flur | Flurstück | Größe m ² |
|-----------|------|-----------|----------------------|
| Leun | 10 | 148 | 594 |
| Leun | 8 | 47 | 552 |
| Leun | 23 | 13/3 | 1.027 |
| Leun | 23 | 7 | 1.471 |
| Leun | 9 | 69/1 | 1.654 |
| Leun | 9 | 103/2 | 742 |
| Leun | 24 | 11/1 | 1.025 |
| Leun | 24 | 12/1 | 572 |
| Leun | 24 | 27 | 893 |
| Leun | 9 | 31/1 | 756 |
| Leun | 6 | 113 | 919 |
| Leun | 6 | 114 | 641 |
| Leun | 6 | 91 | 644 |
| Leun | 6 | 95 | 1.401 |
| Leun | 6 | 66 | 635 |
| Leun | 6 | 119 | 815 |

Leerstandliste Grundstücke im Stadtgebiet Leun

(für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen)

| | | | |
|--------------|---------------|----|------------------------------------|
| Leun | 6 | 57 | 713 |
| Leun | 6 | 54 | 825 |
| Leun | 6 | 44 | 679 |
| Leun | 6 | 41 | 669 |
| Leun | 6 | 42 | 650 |
| Summe | 21 ST. | | Von 552-1.652 m² |

Leerstandliste Grundstücke im Stadtgebiet Leun

(für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen)

| Stadtteil | Flur | Flurstück | Größe m ² |
|--------------|---------------|-----------|------------------------------------|
| Lahnbahnhof | 12 | 70 | 845 |
| Lahnbahnhof | 12 | 77 | 955 |
| Lahnbahnhof | 12 | 61 | 709 |
| Lahnbahnhof | 30 | 48 | 899 |
| Lahnbahnhof | 30 | 53 | 813 |
| Lahnbahnhof | 12 | 82 | 769 |
| Lahnbahnhof | 12 | 83 | 745 |
| Lahnbahnhof | 12 | 85 | 848 |
| Lahnbahnhof | 31 | 13/2 | 534 |
| Lahnbahnhof | 31 | 20 | 1.625 |
| Lahnbahnhof | 12 | 87/4 | 609 |
| Lahnbahnhof | 12 | 73 | 735 |
| Lahnbahnhof | 12 | 79 | 750 |
| Lahnbahnhof | 30 | 49/1 | 684 |
| Summe | 14 ST. | | Von 609-1.625 m² |

Leerstandliste Grundstücke im Stadtgebiet Leun

(für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen)

| Stadtteil | Flur | Flurstück | Größe m ² |
|--------------|--------------|-----------|------------------------------------|
| Stockhausen | 2 | 132 | 999 |
| Stockhausen | 2 | 131 | 901 |
| Stockhausen | 2 | 130 | 943 |
| Stockhausen | 2 | 119 | 1.330 |
| Stockhausen | 4 | 51/4 | 1.383 |
| Stockhausen | 1 | 84 | 700 |
| Stockhausen | 1 | 259/2 | 509 |
| Stockhausen | 2 | 128/0 | 830 |
| Stockhausen | 2 | 121 | 1.135 |
| Summe | 9 ST. | | Von 509-1.383 m² |

Stadt Leun

Unterjähriger Finanzbericht

3. Quartal 2021





Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Legende | 3 |
| 2 | Übersicht über die Teilhaushalte (Ertrag - Aufwand) | 4 |
| 3 | Ertragsprognose Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt) | 7 |
| 3.1 | Prognose der Steuererträge | 9 |
| 3.2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12 |
| 3.3 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13 |
| 4 | Aufwandsprognose | 15 |
| 4.1 | Personalaufwendungen | 19 |
| 4.2 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20 |
| 4.3 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 21 |
| 5 | Prognose zur Investitionstätigkeit | 23 |
| 6 | Ergebnisprognose | 28 |
| 7 | Schlussbetrachtung | 28 |



1 Legende

Änderung der Prognose

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

Erläuterungen zu den Prognosen

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

Ermittlung Prognosewert

Für die Ermittlung des Prognosewertes benötigt man 3 Komponente:

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

Saisonindex:

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

Beispiel:

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

Berechnung Prognosewert:

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

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

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



Unterjähriger Finanzbericht Leun

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

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

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

2 Übersicht über die Teilhaushalte (Ertrag - Aufwand)

| | Plan | Prognose per September zum 31.12. | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|---|----------|---|---------------------|----------------|---|
| 0101 - Städtische Gremien | -299.472 | -324.748 | -25.276 | -8 ↘ | |
| 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | -584.090 | -586.931 | -2.841 | 0 → | |
| 0103 - Finanz- und Kassenwesen | -384.325 | -359.467 | 24.858 | 6 ↗ | |
| 0104 - Liegenschaftsverwaltung | 46.790 | 97.516 | 50.726 | 108 ↗ | Erlöse aus Verkauf von Grundstücken (Gewerbegebiet) |
| 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark | -494.781 | -395.644 | 99.137 | 20 ↗ | - weniger Personalkosten |
| 0201 - Statistik und Wahlen | -9.000 | -19.002 | -10.002 | -111 ↘ | |
| 0202 - Ordnungsangelegenheiten | -121.391 | -69.570 | 51.821 | 43 ↗ | - weniger Personalkosten |
| 0203 - Bürgerservice | -142.533 | -140.646 | 1.887 | 1 → | |
| 0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen | -287.835 | -272.387 | 15.448 | 5 ↗ | |
| 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen | -4.913 | -5.053 | -140 | -3 ↘ | |
| 0402 - Büchereien | -- | -- | -- | -- | |
| 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege | -24.006 | -15.631 | 8.375 | 35 ↗ | |
| 0404 - Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem. | -- | -- | -- | -- | |



Unterjähriger Finanzbericht Leun

| | Plan | Prognose per September zum 31.12. | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|--|------------|---|---------------------|----------------|---|
| 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen | -5.150 | -4.090 | 1.060 | 21 ↗ | |
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder | -1.769.753 | -1.685.436 | 84.317 | 5 ↗ | - mehr Zuweisungen als geplant - weniger Unterhaltungskosten Rappelkiste |
| 0602 - Jugendarbeit | -4.525 | -5.704 | -1.179 | -26 ↘ | |
| 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit | -308 | -308 | 0 | 0 → | |
| 0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | -15.082 | -13.642 | 1.440 | 10 ↗ | |
| 0701 - Gesundheitseinrichtungen | -- | -- | -- | -- | |
| 0801 - Förderung des Sports | -42.223 | -38.135 | 4.088 | 10 ↗ | |
| 0802 - Sportstätten und Bäder | -95.945 | -103.000 | -7.055 | -7 ↘ | |
| 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -17.000 | -16.310 | 690 | 4 ↗ | |
| 1001 - Bau- und Grundstückordnung | -217.550 | -196.455 | 21.095 | 10 ↗ | |
| 1101 - Wasser | 168.531 | 144.810 | -23.721 | -14 ↘ | |
| 1102 - Abwasser | -94.238 | -68.272 | 25.966 | 28 ↗ | |
| 1103 - Abfall | 4.750 | -6.743 | -11.493 | -242 ↘ | |
| 1201 - städtische Straßen | -188.588 | -65.528 | 123.060 | 65 ↗ | - weniger Sach- und Dienstleistungen |
| 1202 - Straßenreinigung | -19.206 | -17.715 | 1.491 | 8 ↗ | |
| 1203 - ÖPNV | -18.212 | -4.758 | 13.454 | 74 ↗ | |
| 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -35.969 | -16.511 | 19.458 | 54 ↗ | |
| 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | -52.000 | -49.503 | 2.498 | 5 ↗ | |
| 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 51.813 | 68.864 | 17.051 | 33 ↗ | |
| 1304 - Naturschutz und Landschaftspflege | 277.800 | 350.144 | 72.344 | 26 ↗ | -mehr öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - sonstige ordentliche Erträge |
| 1305 - Land- und Forstwirtschaft | -58.790 | 39.456 | 98.246 | 167 ↗ | kurzfristige Auflegung der Nachhaltigkeitsprämie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Keine Buchung für das |



Unterjähriger Finanzbericht Leun

| | Plan | Prognose per September zum 31.12. | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|--|-----------------|---|---------------------|----------------|---|
| | | | | | Haushaltsjahr 2020 mehr möglich, daher außerplanmäßiger Ertrag. |
| 1501 - Wirtschaftsförderung | -- | -- | -- | -- | |
| 1502 - Tourismus | -15.957 | -13.752 | 2.205 | 14 ↗ | |
| 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 37.838 | 55.080 | 17.242 | 46 ↗ | |
| 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 4.047.215 | 4.083.837 | 36.622 | 1 → | |
| 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -38.653 | -14.035 | 24.618 | 64 ↗ | |
| 1603 - Abwicklung der Vorjahre | -- | -- | -- | -- | |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | -406.758 | 330.730 | 737.488 | 181 ↗ | |

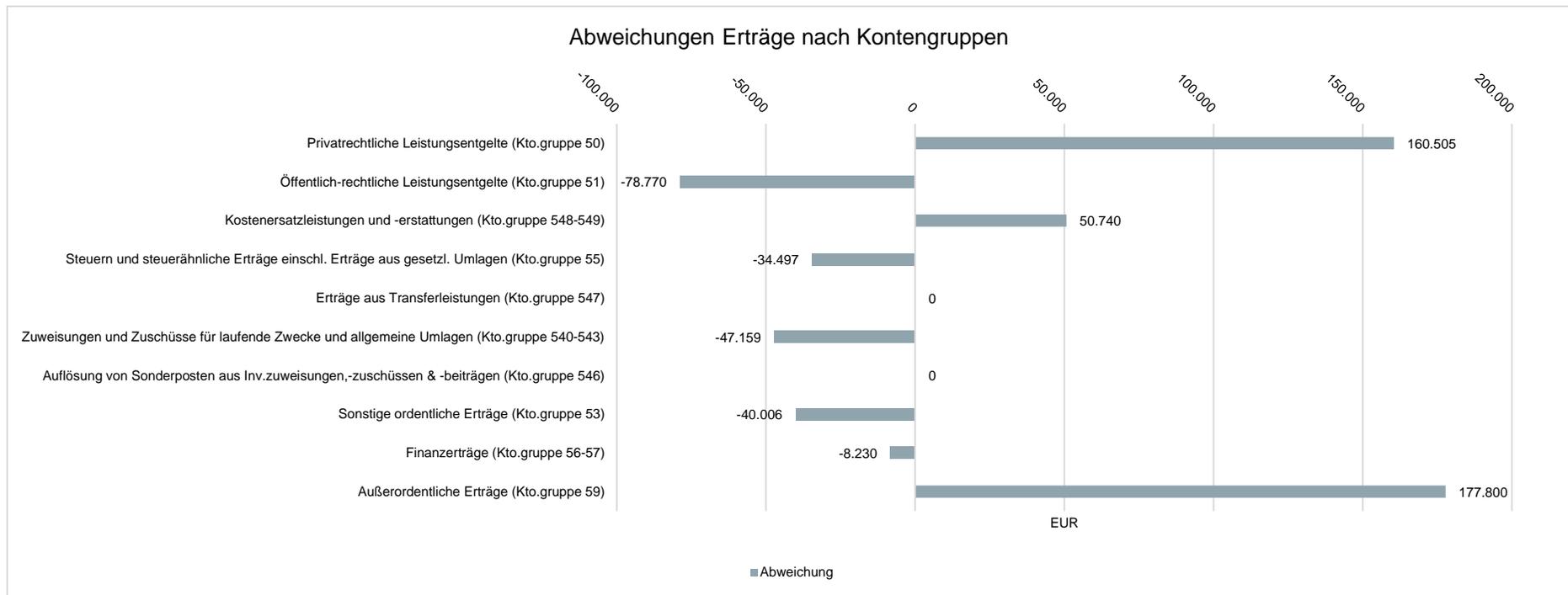


Unterjähriger Finanzbericht Leun

3 Ertragsprognose Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt)

Für das Jahr 2021 werden mit Stand September Gesamterträge in Höhe von 13.198.584 Euro erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 13.018.202 Euro eine Abweichung von 180.382 Euro bzw. 1%.

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





Unterjähriger Finanzbericht Leun

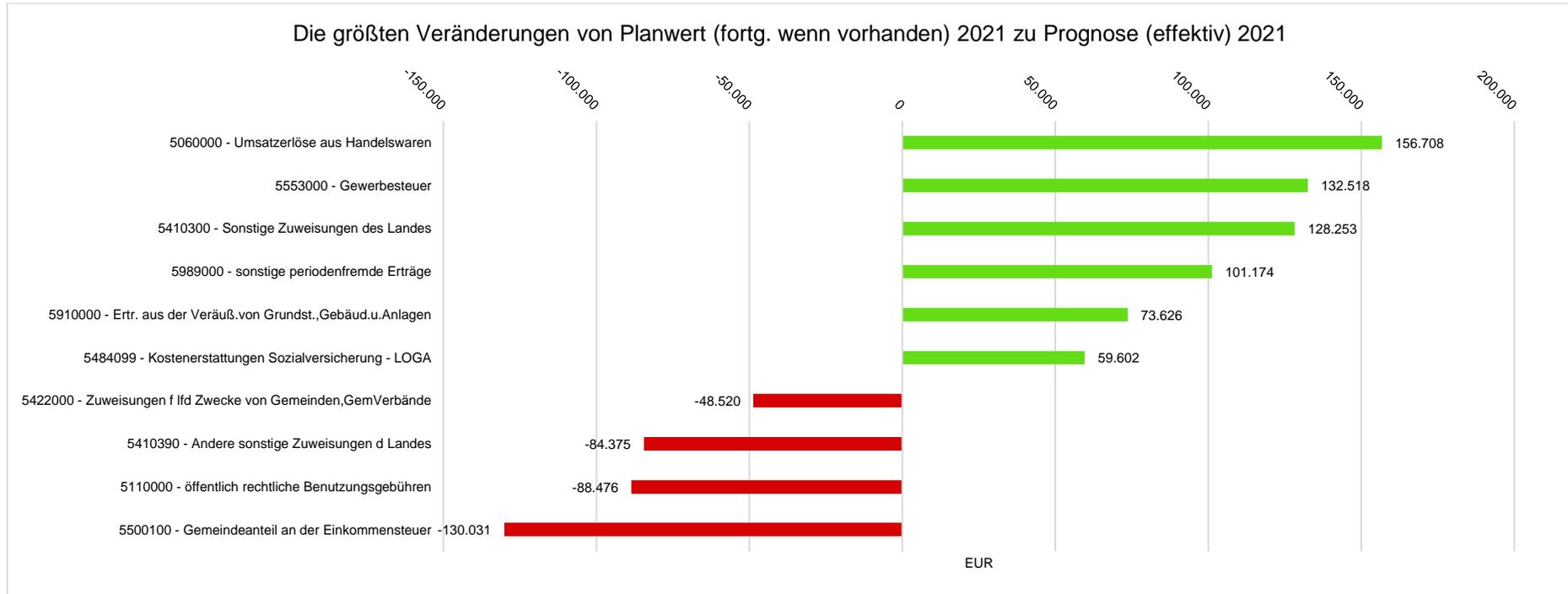
Ertragsprognose

| | Plan | Prognose per September zum 31.12. | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|--|-------------------|---|---------------------|----------------|--|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kto.gruppe 50) | 681.210 | 841.715 | 160.505 | 24 | - mehr Erlöse aus dem Forst |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kto.gruppe 51) | 2.590.253 | 2.511.483 | -78.770 | -3 | - weniger öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (siehe Punkt 3.2) |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen (Kto.gruppe 548-549) | 12.500 | 63.240 | 50.740 | 406 | Lohnausgleich Beschäfti- gungsverbot |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (Kto.gruppe 55) | 5.105.331 | 5.070.834 | -34.497 | -1 | |
| Erträge aus Transferleistungen (Kto.gruppe 547) | 187.344 | 187.344 | 0 | 0 | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Kto.gruppe 540-543) | 3.905.733 | 3.858.574 | -47.159 | -1 | |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (Kto.gruppe 546) | 250.431 | 250.431 | 0 | 0 | |
| Sonstige ordentliche Erträge (Kto.gruppe 53) | 249.100 | 209.094 | -40.006 | -16 | |
| Ordentliche Erträge | 12.981.902 | 12.992.715 | 10.813 | 0 | |
| Finanzerträge (Kto.gruppe 56-57) | 26.300 | 18.070 | -8.230 | -31 | |
| Außerordentliche Erträge (Kto.gruppe 59) | 10.000 | 187.800 | 177.800 | 1.778 | Nachhaltigkeitsprämie Forst des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt- schaft für das Jahr 2020 |
| Summe | 13.018.202 | 13.198.584 | 180.382 | 1 | |

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



Unterjähriger Finanzbericht Leun



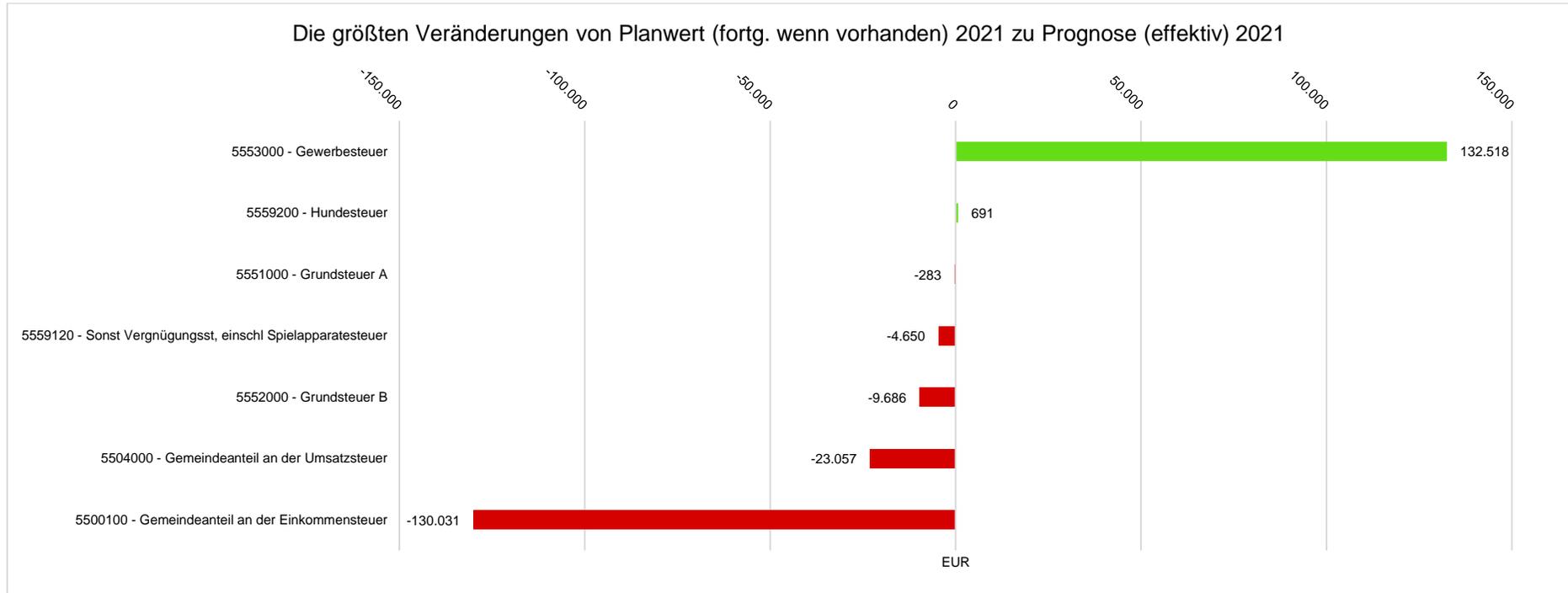
3.1 Prognose der Steuererträge

Steuern sind für die Stadt Leun eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand September wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 5.070.834 Euro prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2021 in Höhe von 5.105.331 Euro bedeutet das eine Abweichung von -34.497 Euro bzw. -1%.

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



Unterjähriger Finanzbericht Leun





Unterjähriger Finanzbericht Leun

Veränderungen bei den Steuern

| | Plan | Prognose per September zum 31.12. | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|--|-----------|---|---------------------|----------------|-------------|
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 5.105.331 | 5.070.834 | -34.497 | -1 → | |
| 5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.032.713 | 2.902.682 | -130.031 | -4 → | |
| 5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 151.518 | 128.461 | -23.057 | -15 ↘ | |
| 5551000 - Grundsteuer A | 23.800 | 23.517 | -283 | -1 → | |
| 5552000 - Grundsteuer B | 592.800 | 583.114 | -9.686 | -2 → | |
| 5553000 - Gewerbesteuer | 1.250.000 | 1.382.518 | 132.518 | 11 → | |
| 5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | 15.000 | 10.350 | -4.650 | -31 ↘ | |
| 5559200 - Hundesteuer | 39.500 | 40.191 | 691 | 2 → | |

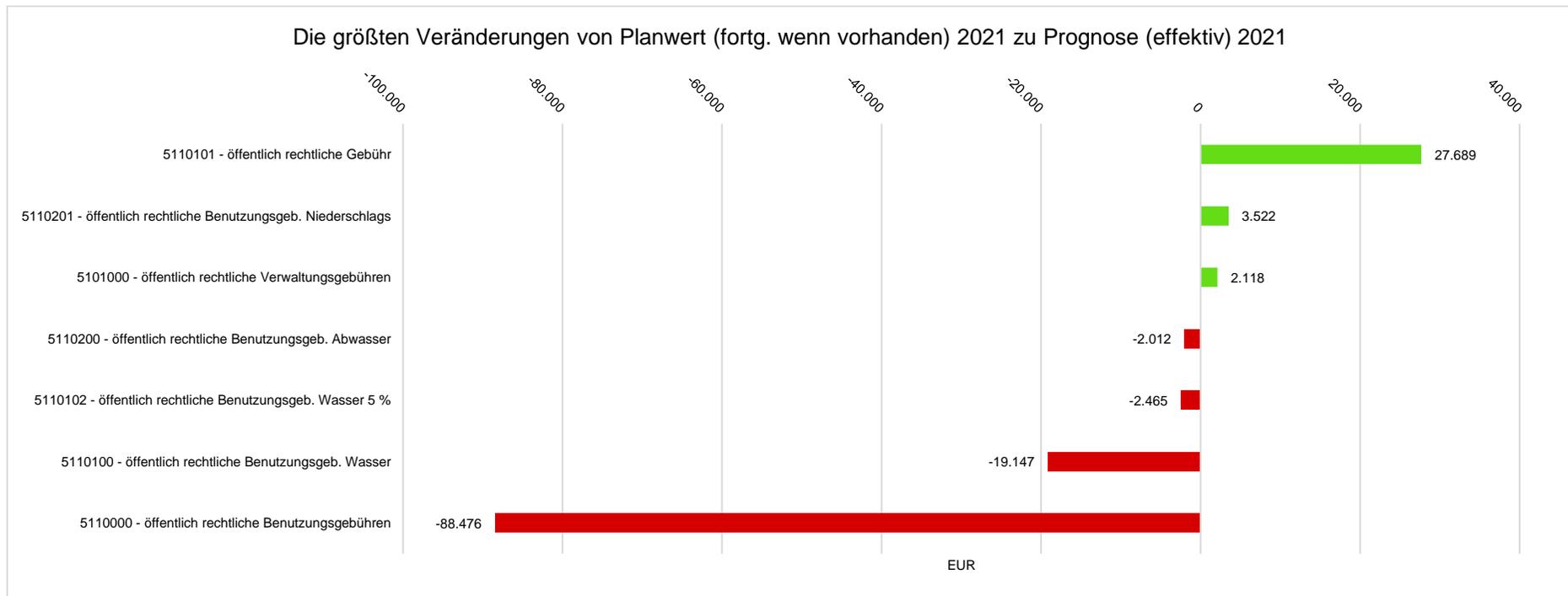


Unterjähriger Finanzbericht Leun

3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ein Ansatz von 2.590.253 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats September sieht hier ein Jahresergebnis von 2.511.483 Euro vor, was eine Abweichung von -78.770 Euro bzw. -3% bedeutet.

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





Unterjähriger Finanzbericht Leun

Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

| | Plan | Prognose per September zum 31.12. | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|--|-----------|---|---------------------|----------------|--|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.590.253 | 2.511.483 | -78.770 ↘ | -3 ↘ | |
| 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 170.520 | 172.638 | 2.118 ↗ | 1 ↗ | |
| 5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 319.900 | 231.424 | -88.476 ↘ | -28 ↘ | Beschluss STVV Erlass Betreuungsgebühren |
| 5110100 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wasser | 695.919 | 676.772 | -19.147 ↘ | -3 ↘ | |
| 5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr | -- | 27.689 | 27.689 ↗ | -- ↗ | |
| 5110102 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wasser 5 % | -- | -2.465 | -2.465 ↘ | -- ↘ | Im Zeitraum 01.07.2020 bis 31.12.2020 galt ein ermäßigter Steuersatz. Das Sachkonto 5110102 wurde nur für den Wasserverbrauch für den ermäßigter Steuersatz angelegt. Durch die Endabrechnung fließen dort noch Buchungen im Jahr 2021 ein. Die Wassergebühr mit dem normalen Steuersatz wird auf 5110100 gebucht. |
| 5110130 - Kostenanforderungen Rep. Wasser-Hausanschlüsse | 26.500 | 26.500 | 0 → | 0 → | |
| 5110200 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser | 1.075.876 | 1.073.864 | -2.012 ↘ | 0 → | |
| 5110201 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Niederschlags | 261.538 | 265.060 | 3.522 ↗ | 1 ↗ | |
| 5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | 40.000 | 40.000 | 0 → | 0 → | |

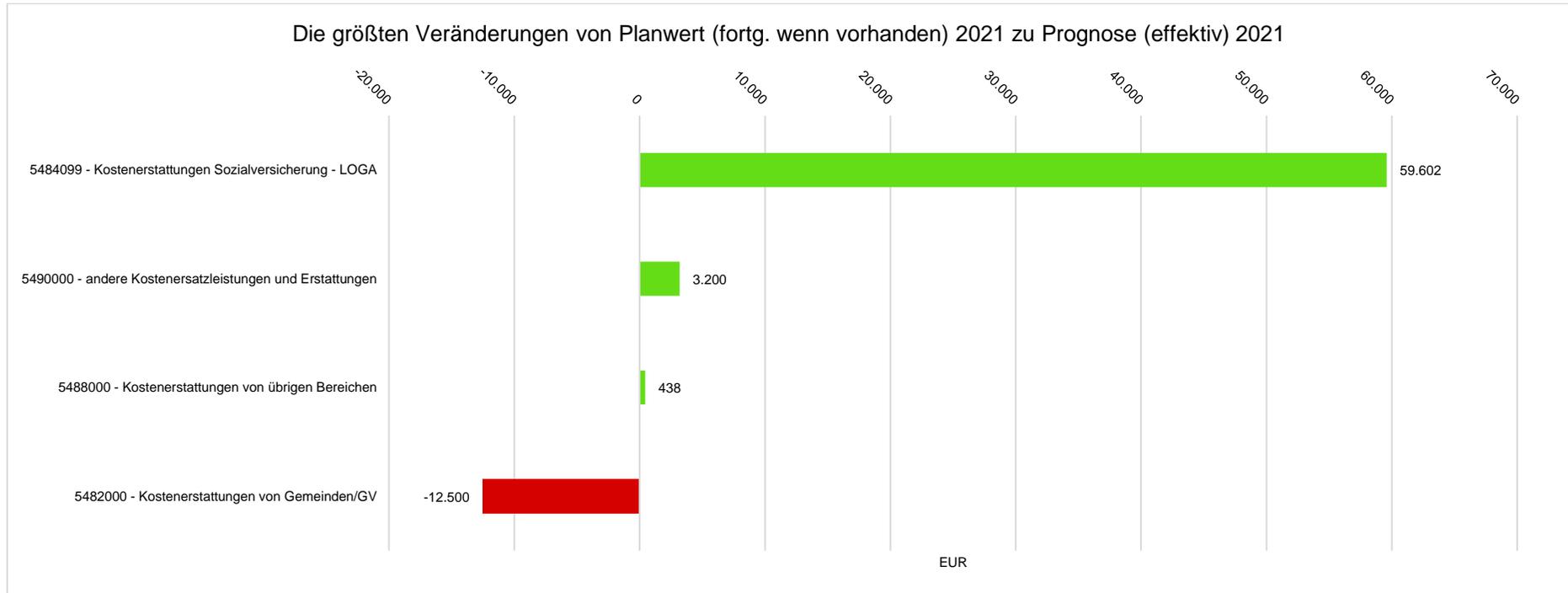
3.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand September ein Jahresendertrag von 63.240 Euro vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 12.500 Euro bedeutet das eine Abweichung von 50.740 Euro bzw. 406%.



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Nachfolgend wieder die größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.





Unterjähriger Finanzbericht Leun

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

| | Plan | Prognose per September zum 31.12. | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|--|--------|---|---------------------|----------------|------------------------------------|
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 12.500 | 63.240 | 50.740 | 406 ↗ | |
| 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 12.500 | 0 | -12.500 | -100 ↘ | |
| 5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -- | 59.602 | 59.602 | -- ↗ | Lohnausgleich Beschäftigungsverbot |
| 5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -- | 438 | 438 | -- ↗ | |
| 5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -- | 3.200 | 3.200 | -- ↗ | |

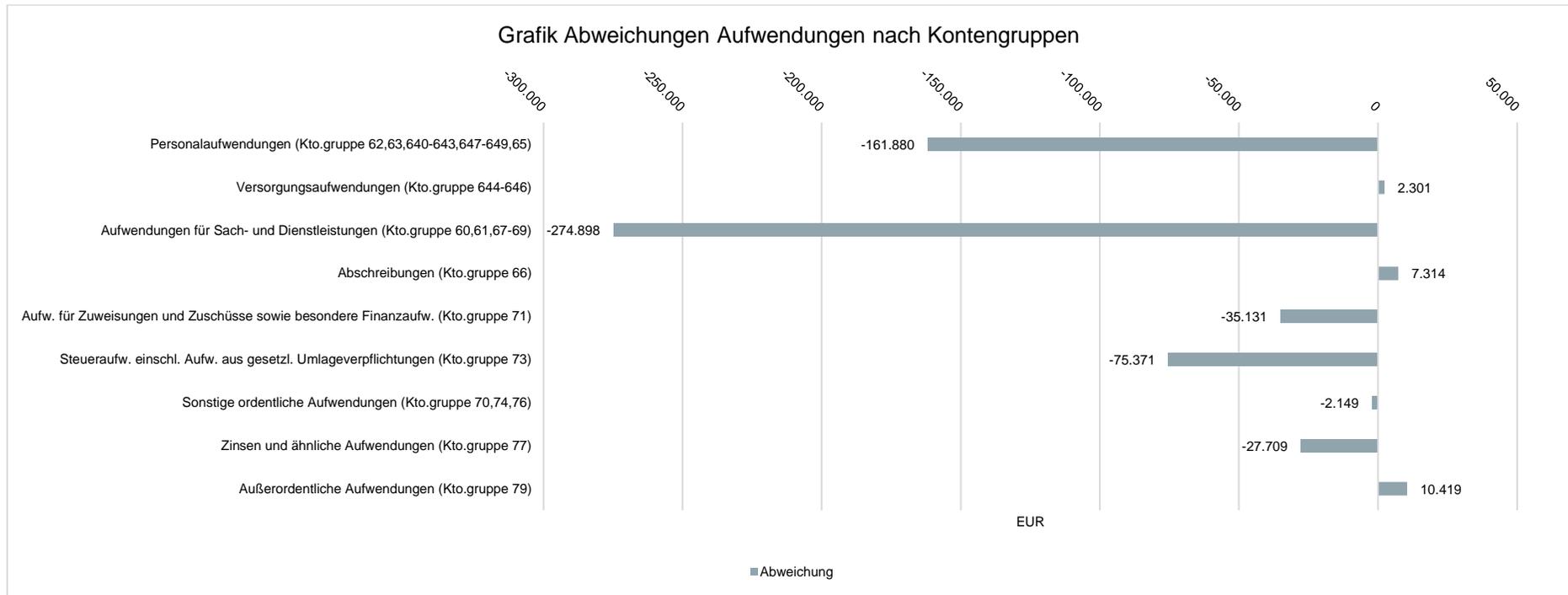
4 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von 13.424.960 Euro geplant. Die Prognose des Monats September für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 12.867.855 Euro vor. Das bedeutet eine Abweichung von -557.105 Euro bzw. -4%.

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



Unterjähriger Finanzbericht Leun





Unterjähriger Finanzbericht Leun

Aufwandsprognose

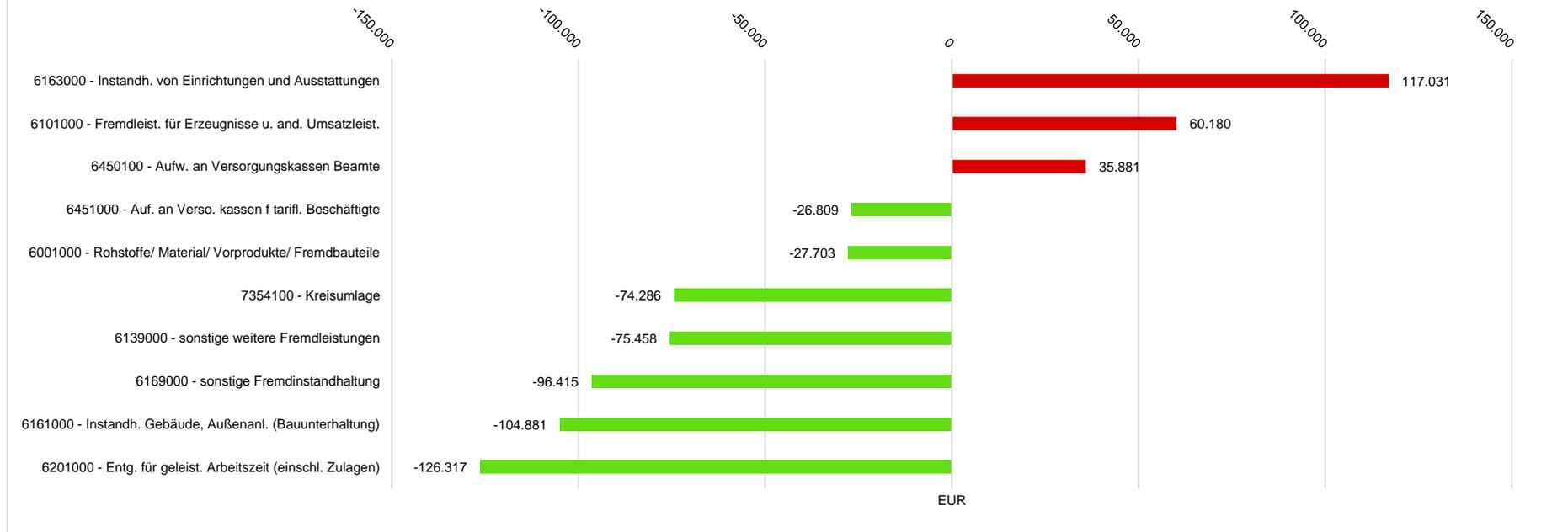
| | Plan | Prognose per September zum 31.12. | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|---|-------------------|---|---------------------|----------------|---|
| Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65) | 4.156.675 | 3.994.795 | -161.880 | -4 ↘ | - weniger im Bereich Bauhof, Ordnungsamt, Rabennest - mehr im Bereich Forst (siehe Punkt 4.1) |
| Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646) | 465.750 | 468.051 | 2.301 | 0 → | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69) | 2.490.490 | 2.215.592 | -274.898 | -11 ↘ | - weniger Fremdleistungen Bereich Straße, - weniger Instandh. Gebäude, Außenanl. Wasser, Straße (siehe Punkt 4.2) |
| Abschreibungen (Kto.gruppe 66) | 559.086 | 566.400 | 7.314 | 1 ↗ | |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71) | 1.494.403 | 1.459.272 | -35.131 | -2 ↘ | |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73) | 3.972.531 | 3.897.160 | -75.371 | -2 ↘ | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76) | 8.747 | 6.598 | -2.149 | -25 ↘ | |
| Ordentliche Aufwendungen | 13.147.682 | 12.607.867 | -539.815 | -4 ↘ | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77) | 210.682 | 182.973 | -27.709 | -13 ↘ | |
| Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79) | 66.596 | 77.015 | 10.419 | 16 ↗ | Rechnungsabgrenzung |
| Summe | 13.424.960 | 12.867.855 | -557.105 | -4 ↘ | |

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



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Die größten Veränderungen von Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2021 zu Prognose (effektiv) 2021





Unterjähriger Finanzbericht Leun

4.1 Personalaufwendungen

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

Gemäß Haushaltsplanung und zugrundeliegendem Stellenplan waren hier Aufwendungen in Höhe von 4.156.675 Euro vorgesehen. Mit Stand September wird mit Gesamtjahresaufwendungen in Höhe von 3.994.795 Euro gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von -161.880 Euro bzw. -4 %.

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

Betrachtung der Personalaufwendungen - detailliert

| | Plan | Prognose per September zum 31.12. | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|---|-----------|---|---------------------|----------------|-------------|
| Personalaufwendungen | 4.156.675 | 3.994.795 | -161.880 | -4 ↘ | |
| 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.340.150 | 3.213.833 | -126.317 | -4 ↘ | |
| 6211000 - Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 → | |
| 6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 0 | 984 | 984 | -- ↗ | |
| 6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 97.500 | 97.659 | 159 | 0 → | |
| 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 699.025 | 675.715 | -23.310 | -3 ↘ | |
| 6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 16.000 | 9.630 | -6.370 | -40 ↘ | |
| 6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -- | -6.950 | -6.950 | -- ↘ | |
| 6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen | -- | 988 | 988 | -- ↗ | |
| 6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen | -- | 700 | 700 | -- ↗ | |
| 6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 2.300 | 550 | -1.750 | -76 ↘ | |
| 6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen | 100 | 86 | -14 | -14 ↘ | |

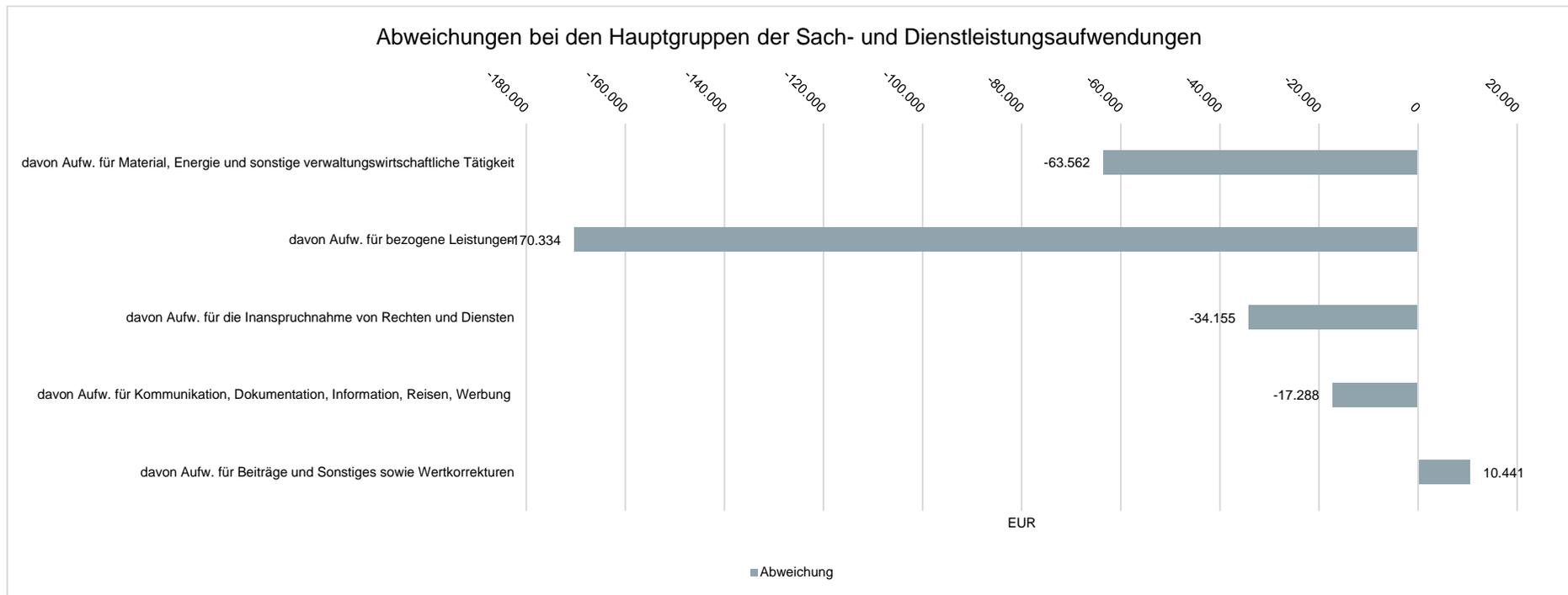


Unterjähriger Finanzbericht Leun

4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahreswert von 2.215.592 Euro prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Planwert von 2.490.490 Euro eine Abweichung von -274.898 Euro bzw. -11%.

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





Unterjähriger Finanzbericht Leun

Abweichungen bei den Hauptgruppen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

| | Plan | Prognose per September zum 31.12. | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|---|------------------|---|---------------------|----------------|-------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.490.490 | 2.215.592 | -274.898 | -11 ↓ | |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 606.469 | 542.907 | -63.562 | -10 | |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 1.391.190 | 1.220.856 | -170.334 | -12 | |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 212.915 | 178.760 | -34.155 | -16 | |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 179.110 | 161.822 | -17.288 | -10 | |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 100.806 | 111.247 | 10.441 | 10 | |

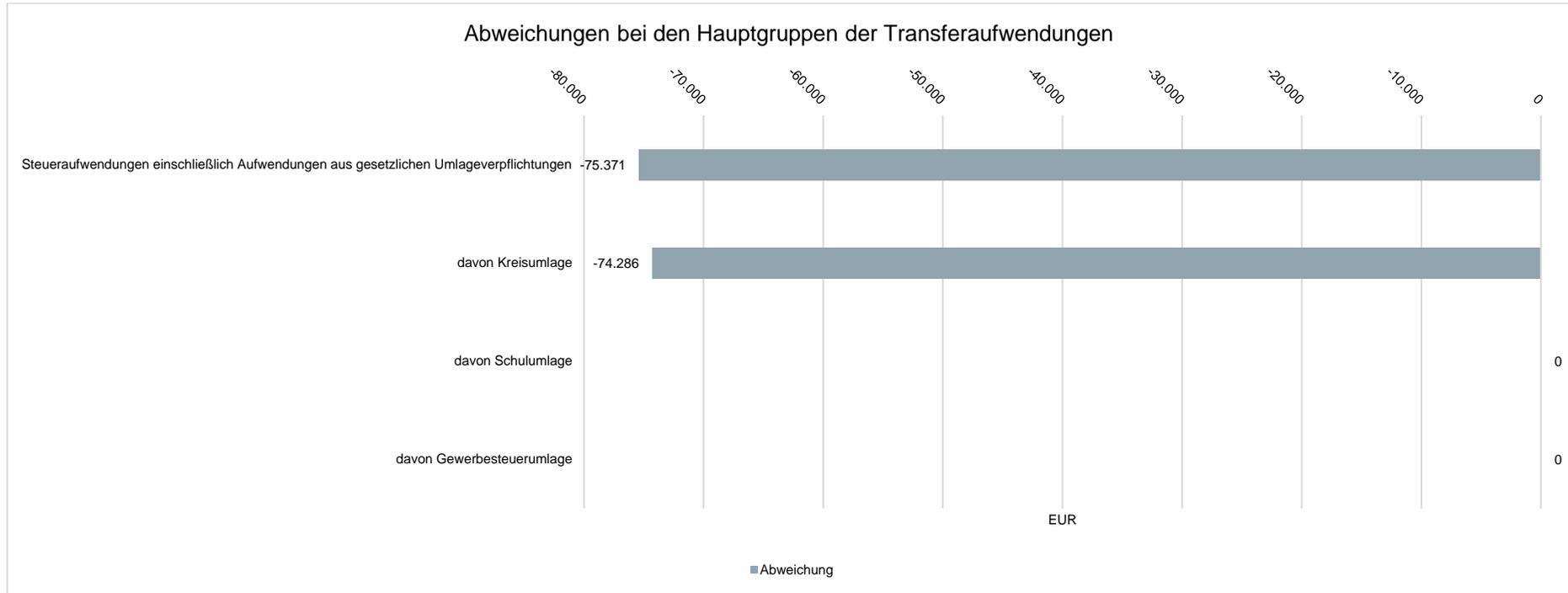
4.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen stellen die größte Position im Haushalt der Stadt Leun dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 3.972.531 Euro vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat September wurden 3.897.160 Euro prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von -75.371 Euro bzw. -2%.

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



Unterjähriger Finanzbericht Leun





Unterjähriger Finanzbericht Leun

Abweichungen bei den Hauptgruppen der Transferaufwendungen

| | Plan | Prognose per September zum 31.12. | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|---|-----------|---|---------------------|----------------|-------------|
| Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.972.531 | 3.897.160 | -75.371 | -2 ↘ | |
| davon Kreisumlage | 2.656.132 | 2.581.846 | -74.286 | -3 ↘ | |
| davon Schulumlage | 1.060.489 | 1.060.489 | 0 | 0 → | |
| davon Gewerbesteuerumlage | 145.500 | 145.500 | 0 | 0 → | |

5 Prognose zur Investitionstätigkeit

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

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

Prognose zur Investitionstätigkeit

| | Plan | Prognose per September zum 31.12. | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|--|----------------|---|---------------------|----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 168.500 | 107.067 | -61.433 | -36 ↘ | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen | 500.000 | 353.807 | -146.193 | -29 ↘ | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen | -- | 7.050 | 7.050 | -- ↗ | |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 668.500 | 467.924 | -200.576 | -30 ↘ | |



Unterjähriger Finanzbericht Leun

| | Plan | Prognose per September zum 31.12. | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|---|-------------------|---|---------------------|----------------|-------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 30.995 | 30.995 | -- ↗ | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.894.500 | 491.679 | -1.402.821 | -74 ↘ | |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 172.000 | 57.494 | -114.506 | -67 ↘ | |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen | -- | 3.686 | 3.686 | -- ↗ | |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.066.500 | 583.854 | -1.482.646 | -72 ↘ | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.398.000 | -115.930 | 1.282.070 | 92 ↗ | |



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Investitionen

| | Plan | Ist | Sachstand der veranschlagten Investitionen ab 100.000 € |
|---|-------------------|----------------|--|
| Gesamthaushalt | -1.398.000 | 149.286 | |
| 0101 - Städtische Gremien | -3.000 | -- | |
| 0101-0001A - Städtische Gremien | -3.000 | -- | |
| 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | -52.000 | -16.660 | |
| 0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | -2.000 | -- | |
| 0102-0003A - Neubau Verwaltungsgebäude | -50.000 | -16.660 | |
| 0103 - Finanz- und Kassenwesen | -2.000 | -- | |
| 0103-0001A - Finanz- und Kassenwesen | -2.000 | -- | |
| 0104 - Liegenschaftsverwaltung | 500.000 | 160.958 | |
| 0104-0004E - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksverkauf | 500.000 | -- | Die Bewerberbedingungen werden in einer der nächsten Magistratssitzung festgelegt. |
| 1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann | -- | 160.958 | |
| 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark | -15.000 | -- | |
| 0105-0001A - Bauhof, Maschinen, Fuhrpark | -15.000 | -- | |
| 0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen | -382.000 | -17.932 | |
| 0204-0001A - Feuerwehr Biskirchen | -35.000 | -14.494 | |
| 0204-0006A - Feuerwehr Bissenberg | -1.000 | -- | |
| 0204-0008A - Feuerwehr Leun | -15.000 | -- | |
| 0204-0010A - Feuerwehr Stockhausen | -1.000 | -- | |
| 0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren | -250.000 | -3.438 | Freigabe von 50.000,00 Euro, wird aber nichts beauftragt werden können? Leistungsphasen 1 bis 3 kosten lt HOAI ca. 87.000,00 |
| 0204-0022A - IKZ Atemschutz | -80.000 | -- | |
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder | -87.500 | -5.777 | |
| 0601-0001A - KiTa Rabennest Klimatisierung | -35.000 | -- | |



Unterjähriger Finanzbericht Leun

| | Plan | Ist | Sachstand der veranschlagten Investitionen ab 100.000 € |
|---|----------|---------|---|
| 0601-0006A - KiTa Zwergenland Klimatisierung | -17.500 | -- | |
| 0601-0008A - KiTa Rappelkiste Klimatisierung | -17.500 | -- | |
| 0601-0011A - KiTa Regenbogenland Klimatisierung | -17.500 | -5.777 | |
| <i>0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</i> | -10.000 | -- | |
| 0604-0001A - Spielplätze | -10.000 | -- | |
| <i>0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i> | -395.000 | -1.394 | |
| 0901-0002A - Baugebiet Bissenberg | -395.000 | -- | Auftrag wurde erteilt für das Umsiedeln von Eidechsen kann aber erst nächstes Jahr weiter gehen |
| 1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann | -- | -1.394 | |
| <i>1101 - Wasser</i> | -416.500 | -10.180 | |
| 1101-0001E - Wasser- anschlusskosten und Beiträge | 3.500 | 648 | |
| 1101-0002A - Wasserversorgung | -5.000 | -- | |
| 1101-0007A - Fernüberwachungsanlage | -35.000 | -10.828 | |
| 1101-0010A - Sanierung Hochbehälter | -380.000 | -- | Der Hochbehälter wird jetzt bis Jahresende bei der Hessenkasse zur Förderung gemeldet |
| <i>1102 - Abwasser</i> | -430.000 | -- | |
| 1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen EKVO | -400.000 | -- | Vergabe für Ing. Leistungen von 15.000,00 soll erfolgen |
| 1102-0002A - Schachtbauwerke | -30.000 | -- | |
| <i>1201 - städtische Straßen</i> | -100.000 | -16.728 | |
| 1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann | -25.000 | -16.728 | |
| 1201-0005A - Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein - | -50.000 | -- | |
| 1201-0008A - Erweiterung Straßenbeleuchtung | -25.000 | -- | |
| <i>1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen</i> | -32.000 | -- | |
| 1303-0008A - Erweiterung Urnenwand | -32.000 | -- | |
| <i>1305 - Land- und Forstwirtschaft</i> | -6.000 | -- | |



Unterjähriger Finanzbericht Leun

| | Plan | Ist | Sachstand der veranschlagten Investitionen ab 100.000 € |
|--|----------|--------|--|
| 1305-0002A - Forstwirtschaft | -6.000 | -- | |
| 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen | -41.000 | -- | |
| 1503-0004A - DGH Bissenberg | -2.000 | -- | |
| 1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen | -130.000 | -- | Wird nicht umgesetzt |
| 1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen | 91.000 | -- | |
| 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 74.000 | 57.000 | |
| 1601-0001E - Investitionspauschale Land Hessen | 74.000 | 57.000 | |



6 Ergebnisprognose

Mit Stand des Monats September 2021 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von 330.730 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von -406.758 Euro eine Abweichung von 737.488 Euro bzw. -181%.

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

Ergebnisprognose

| | Plan | Prognose per Sep- tember zum 31.12. | Abwei- chung [EUR] | Abwei- chung [%] | Erläuterung |
|-----------------------------------|-----------------|---|--------------------------|------------------------|---|
| Ordentliche Erträge | 12.981.902 | 12.992.715 | 10.813 | 0 → | |
| Ordentliche Aufwendungen | 13.147.682 | 12.607.867 | -539.815 | -4 ↘ | |
| Verwaltungsergebnis | -165.780 | 384.848 | 550.628 | 332 ↗ | |
| Finanzerträge | 26.300 | 18.070 | -8.230 | -31 ↘ | |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 210.682 | 182.973 | -27.709 | -13 ↘ | |
| Finanzergebnis | -184.382 | -164.903 | 19.479 | 11 ↗ | |
| Ordentliches Ergebnis | -350.162 | 219.945 | 570.107 | 163 ↗ | |
| Außerordentliche Erträge | 10.000 | 187.800 | 177.800 | 1.778 ↗ | Nachhaltigkeitsprämie Forst des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft für das Jahr 2020 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 66.596 | 77.015 | 10.419 | 16 ↗ | |
| Außerordentliches Ergebnis | -56.596 | 110.785 | 167.381 | 296 ↗ | |
| Jahresergebnis | -406.758 | 330.730 | 737.488 | 181 ↗ | |

7 Schlussbetrachtung

Die Genehmigung des Haushaltsplanes 2021 von der Kommunalaufsicht wurde am 22.04.2021 veröffentlicht. Bis zu dieser Zeit fanden die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung Anwendung.

Stadt Leun**Beschluss- und Antragskontrolle**

| Antragsteller | Amt | Bezeichnung | Termin | Herkunft | Betreff | Erledigung |
|----------------------|------------|--|---------------|-----------------|--|-------------------|
| | 10 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 14.10.2019 | | SPD Antrag Fraktion: "Umsetzung Gespräch am 14. März mit der Kommunalaufsicht" | |

Beschluss

Der Bürgermeister wird beauftragt, die in dem Gespräch mit der Kommunal- und Finanzaufsicht am 14.03.2019 besprochenen und empfohlenen Hilfsmittel und Vordrucke wie angeboten abzurufen, für Leun anzupassen und spätestens bis zum 31.12.2019 umzusetzen. Ausgenommen sind die in Punkt 5 aufgeführten Unterlagen die bereits zu den Haushaltsberatungen vorliegen müssen. Im Einzelnen wären dies: 1. Geschäftsverteilungsplan mit Organigramm der Aufbaustruktur der Rathausverwaltung 2. Arbeitsplatzbeschreibung/Stelleprofile 3. Umsetzung der Vorgaben des Erlasses zur Korruptionsvermeidung in hessischen Kommunalverwaltungen (z.B. 4-Augen-Prinip) 4. Optimale Niederschriften über Gremiensitzungen Teil I und II (Artikel in „Die Fundstelle Hessen“, Fachzeitschrift für die kommunale Praxis, 20/2018 und 21/2018) 5. Beratungs- und Entscheidungsgrundlagen für Investitionen und Bauprojekte (u.a. Kosten- und Folgekostenberechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Baukostenkontrolle) 6. Muster Geschäftsordnung und Hauptsatzung des HSGB zwecks Überarbeitung der entsprechenden Satzungen der Stadt Leun

30.06.2022

**Informationen**

Umsetzung folgender Punkte:

1. Geschäftsverteilungsplan mit Organigramm der Aufbaustruktur der Rathausverwaltung
2. Arbeitsplatzbeschreibung/Stellenprofile
3. Umsetzung der Vorgaben des Erlasses zur Korruptionsvermeidung in hessischen Kommunalverwaltungen (z.B. 4-Augen-Prinip)
4. Optimale Niederschriften über Gremiensitzungen Teil I und II (Artikel in „Die Fundstelle Hessen“, Fachzeitschrift für die kommunale Praxis, 20/2018 und 21/2018)
5. Beratungs- und Entscheidungsgrundlagen für Investitionen und Bauprojekte (u. a. Kosten- und Folgekostenberechnung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Baukostenkontrolle)
6. Muster Geschäftsordnung und Hauptsatzung des HSGB zwecks Überarbeitung der entsprechenden Satzungen der Stadt Leun

Bericht BGM vom 10.02.2020

02.11.2021:

1. Organigramm existiert
2. Wird in Zusammenarbeit mit Vorlage VL-204/2021 erstellt
3. 4-Augen-Prinzip durch RWF gesichert. Korruptionsbeauftragter R. Schweitzer vorhanden
4. durch Änderung der Protokollanten verbessert. Geschäftsordnung hat noch "Ergebnisprotokolle"
5. lfd. in Arbeit. Sobald ein neues Großprojekt im Bau ist, aufzeigen.
6. erfolgt

| Antragsteller | Amt | Bezeichnung | Termin | Herkunft | Betreff | Erledigung |
|----------------------|------------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | 10 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 09.12.2019 | | Verwendung Mittel Hessenkasse | |

Beschluss

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Mittel der Hessenkasse ausschließlich zur Investition „Rathaus“ zu verwenden. Der Magistrat wird beauftragt durch ein Planungsbüro eine Machbarkeitsstudie erarbeiten zu lassen, dass den Ist-Zustandes des Gebäudes im Hinblick auf die notwendige Ertüchtigung im Bereich Brandschutz, Arbeitsschutz und Barrierefreiheit durch gesetzliche Vorgaben sowie einer energetischen Bestandsanalyse bewertet. Die daraus resultierenden Varianten unter Berücksichtigung des Soll-Zustandes sind: Variante I Umbau des bestehenden Rathauses Variante II Um- sowie Anbau des bestehenden Rathauses Variante III Neubau des Rathauses. Diese sind unter Berücksichtigung des Flächen- und Raumbedarfs,

31.12.2024



des notwendigen Brandschutzes, des Arbeitsschutzes, der Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden und des energieeffizienten Bauens zu erarbeiten. Zu jeder Variante sind Kostenschätzungen sowie die Folgekosten darzustellen. Die Varianten sind zu vergleichen inkl. einer Wirtschaftlichkeitsberechnung und zu bewerten.

Informationen

Beschluss Machbarkeitsstudie für Umbau/Neubau Rathaus durch Magistrat noch nicht weiterverfolgt. Anfragen/Angebote werden zeitnah erfolgen. Der Magistrat hat vor geraumer Zeit Büros zur Abgabe von Angeboten für die Machbarkeitsstudie für den Umbau / Neubau Rathaus angeschrieben. Angebote liegen schon vor, sodass davon auszugehen ist, dass im Laufe des Septembers der Magistrat eine Vergabe beschließt.

28.09.2020: Auftrag wurde vergeben. Erstes Abstimmungsgespräch mit Architekturbüro Anfang Oktober.

03.12.2020: Vorstellung soll Mitte Januar erfolgen.

17.06.2021: Vorstellung Machbarkeitsstudie terminiert, Einladung über RatsInfo erfolgt

03.09.2021: Raumbedarf liegt den Gremien vor

02.11.2021: Am 04.10.2021 wurden die Maßnahmen zur Anmeldung beschlossen und an die WI-Bank weitergeleitet. Vom Regierungspräsidium liegt folgende Mitteilung vor: Es wird der vorgesehenen Aufnahme der Maßnahmen „Sanierung Hochbehälter Stockhausen“ sowie „Kanalsanierung Biskirchen aufgrund EKVO“ in das Investitionsprogramm der HESSENKASSE unter der Voraussetzung zugestimmt, dass sichergestellt wird, dass die Fördermittel den Gebührenschuldern nicht gebührensenkend angerechnet werden. Von der WI Bank liegt noch nichts vor. Die Förderliste im Internet wird monatlich zum 20. aktualisiert.

| Antragsteller | Amt | Bezeichnung | Termin | Herkunft | Betreff | Erledigung |
|---------------|-----|--|------------|-------------|---|------------|
| | 10 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 06.09.2021 | VL-205/2021 | Antrag der Fraktionen SPD, FWG, Bündnis90/Die Grünen Ausbildung einer Forstwirtin/eines Forstwirtes für die Stadt Leun | |

Beschluss

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass die Stadt Leun im Sommer 2022 eine/n Auszubildende/n zur/zum Forstwirt/in einstellt, die dafür erforderlichen finanzielle Mittel in den Haushalten 2022 bis 2024 ausweist und dass die Ausbildungsstelle in den Stellenplan eingestellt wird. Gleichzeitig beauftragt sie den Magistrat, Gespräche mit dem Forstamt Weilburg und der Gemeinde Greifenstein aufzunehmen, mit dem Ziel, die praktische Ausbildung dort durchführen zu lassen. Dabei soll ausgelotet werden, dass Teile der Ausbildung auch im Leuner Stadtwald absolviert werden. Der Magistrat wird ferner beauftragt, die Besetzung der Ausbildungsstelle sofort einzuleiten.

31.03.2022

**Informationen**

02.11.2021: Stellenausschreibung ist erfolgt.

| Antragsteller | Amt | Bezeichnung | Termin | Herkunft | Betreff | Erledigung |
|---------------|-----|--|------------|-------------|--|------------|
| | 10 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 06.09.2021 | VL-203/2021 | Antrag der Fraktionen SPD, FWG, Bündnis90/Die Grünen, CDU Moderations- und Beratungsleistungen zur Erarbeitung eines kommunalen Entwicklungskonzeptes –Agenda Leun 2030– für die Stadt Leun | |

Beschluss

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun beschließt die Erarbeitung eines kommunalen Entwicklungskonzeptes für Leun, welches insbesondere folgende Prozesse bearbeitet: Erstellung einer Bestandsanalyse mit Stärken und Schwächen für die gesamte Stadt Leun mit allen Ortsteilen (Grundlagenermittlung, Ortsrundgänge, kommunale Zielvorstellungen). Erarbeitung von Zielen sowie Festlegung von Handlungsfeldern zur Entwicklung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Stadtentwicklung. Umsetzung Erarbeitung einer ausführlichen Leistungsbeschreibung, inkl. Zeitplan und Kostenangeboten bzw. -schätzung bis 18.10.2021. Stellen eines Förderantrages bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) für Moderations- und

30.04.2022



Beratungsleistungen (Dorfmoderation) im ländlichen Raum Hessens (Einreichen des Förderantrages bis 01.11.2021). Einstellen entsprechender Mittel in den Haushalt. Mit Erhalt des Zuwendungsbescheids ist, ohne einen zeitlichen Verlust, der Auftrag an ein professionelles Fachbüro mit den Moderations- und Beratungsleistungen (Dorfmoderation) zur Erarbeitung eines kommunalen Entwicklungskonzeptes zu vergeben. Die notwendigen Vergabegrundsätze sind zu beachten. Der Magistrat wird beauftragt diese Maßnahme innerhalb der vorgegebenen Termine umzusetzen.

Informationen

02.11.2021:

Planungen:

1) Erarbeitung einer ausführlichen Leistungsbeschreibung, inkl. Zeitplan und Kostenangeboten bzw. -schätzung bis 18.10.2021.

2) Stellen eines Förderantrages bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) für Moderations- und Beratungsleistungen (Dorfmoderation) im ländlichen Raum Hessens (Einreichen des Förderantrages bis 01.11.2021).

3) Einstellen entsprechender Mittel in den Haushalt

Um die Beantragung für die WIBank auf den Weg zu bringen, ist ein notwendiger Austausch mit Festlegungen mit einem Beratungsbüro und dem Magistrat terminiert. Kostenangebote werden eingeholt.

| Antragsteller | Amt | Bezeichnung | Termin | Herkunft | Betreff | Erledigung |
|----------------------|------------|--|---------------|-----------------|---|-------------------|
| | 10 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 06.09.2021 | VL-204/2021 | Antrag der Fraktionen SPD, FWG, Bündnis90/Die Grünen Analyse durch ein externes Beratungsunternehmen - der Abläufe in der Verwaltung und im Bauhof der Stadt Leun | |

Beschluss

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, finanzielle Mittel im Haushalt 2022 der Stadt Leun einzustellen, für eine Analyse durch ein externes Beratungsunternehmen der Abläufe in der Verwaltung und im Bauhof der Stadt Leun hinsichtlich Effizienz und Entwicklungsmöglichkeiten, Bewertung der vorhandenen Ressourcen Vergleichserhebung mit einer Kommune ähnlicher Struktur, mit dem Ziel einer Organisations- und Ressourcenentwicklung Gleichzeitig beauftragt sie den Magistrat der Stadt Leun, ein geeignetes Beratungsunternehmen für diese Analyse zu finden und entsprechende Angebote anzufragen. Die Ergebnisse der Analyse werden der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. Sollte eine Erhöhung des Stellenplanes notwendig sein, so muss dies umgesetzt werden.

30.06.2022

**Informationen**

02.11.2021:

Mittel sind in HHPL 2022 eingestellt worden.

HHPL wird am 08.11.2021 eingebracht.

| Antragsteller | Amt | Bezeichnung | Termin | Herkunft | Betreff | Erledigung |
|----------------------|------------|--|---------------|-----------------|--|-------------------|
| | 10.2 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 06.09.2021 | VL-206/2021 | Antrag der Fraktionen SPD, FWG, Bündnis90/Die Grünen Baumspenden für den Klimaschutz – Bürgerwald Leun | |

Beschluss

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt in ihrer Sitzung am 06.09.2021, dass die Stadt Leun eine Initiative ins Leben ruft zur Aufforstung des Waldes „Baumspenden für den Klimaschutz-Bürgerwald Leun“. Die Initiative soll es Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Einrichtungen und Firmen ermöglichen, die Aufforstung des Waldes in Leun aktiv durch Spenden zu unterstützen. Das Projekt soll unter fachlicher Begleitung mit dem Förster, den Forstwirten, dem Verwaltungspersonal der Stadt und engagierten

31.12.2021

Bürgerinnen und Bürgern zeitnah entwickelt werden mit dem Ziel der Errichtung eines gemeinsamen Bürgerwaldes. Hier muss eine geeignete Fläche von dem Förster vorgeschlagen werden, die dann bepflanzt werden kann. Die entsprechende Umzäunung des Geländes muss auch gewährleistet sein. Der Magistrat wird beauftragt die nötigen Schritte bis zum Herbst in die Wege zu leiten.

Informationen

02.11.2021:
Ein erstes Treffen zwischen Verwaltung und Förster hat stattgefunden.

| Antragsteller | Amt | Bezeichnung | Termin | Herkunft | Betreff | Erledigung |
|---------------|-----|--|------------|------------|---|------------|
| | 60 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 08.05.2017 | VL-18/2017 | Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) außerplanmäßige Ausgabe – Planung zur Renaturierung des Iserbachs im Stadtgebiet Leun | |

Beschluss

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Honorarkosten des Planungsbüros Koch, Aßlar, in Höhe von 12.353,44 € für die Renaturierungsplanung und dem erforderlichen Landschaftspflegerischen Begleitplan zur Renaturierungsplanung einschließlich der Untersuchungen zu Fischen und Krebsen als außerplanmäßige Ausgabe bei der Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen bereitzustellen bzw. zuzustimmen. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch die voraussichtliche Gewährung einer Zuwendung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum Hochwasserschutz sowie aus dem Bereich Produktgruppe 1201 Straßenunterhaltung.

31.03.2022

Informationen

Förderantrag wurde gestellt. Der Zuwendungsbescheid wurde durch das Planungsbüro, welches Kontakt hatten mit dem RP für 2020 noch in Aussicht gestellt.
03.12.2020: Es liegt noch keine Genehmigung vor.
02.11.2021: Nach Rücksprache mit dem Planungsbüro gibt es keine neuen Informationen.

| Antragsteller | Amt | Bezeichnung | Termin | Herkunft | Betreff | Erledigung |
|---------------|-----|--|------------|----------|--|------------|
| | 60 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 11.06.2018 | | Antrag FWG Fraktion - Wiederkehrende Straßenbeiträge | |

Beschluss

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Leun bis zum 31.10.2018 festzustellen, welche Voraussetzungen zur Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen erforderlich sind.

30.06.2022

Informationen

In der letzten Sitzung des Ältestenrates wurde sich darauf geeinigt, dieses Thema weiter zu behandeln.
03.12.2020: Grundlagensatzung wird in StVV am 07.12.2020 behandelt.
21.06.2021: Nach Ausschreibung für die Betreuung und Begleitung bei diesem Umstellungsprozess inkl. der dazugehörigen Fachdienstleistungen hat der Magistrat nunmehr den Auftrag erteilt an die Firma Kommunal-Consult Becker AG aus Pohlheim.
27.07.2021: Die Vergabe liegt nach Magistratsbeschluss der Kommunalaufsicht zur Überprüfung vor.
02.11.2021: Im Rahmen der geographischen Informationssysteme (GIS) Datenübernahme nach GeoMedia Kommunal wurden projektrelevante Daten, wie z.B. Bebauungspläne in die Projektdatenbank übernommen. Die Ermittlung der Tiefenbegrenzung erfolgt zur Zeit. Ein weiterer Meilenstein wird die Adresszuordnung zu den beitragsrelevanten Grundstücken sein. Dafür wird das Büro die Grundsteuer B Daten bei der Verwaltung anfordern. Ende des 1. Quartals 2022 sollte die Öffentlichkeit informiert werden können

Stadt Leun**Beschluss- und Antragskontrolle**

| Antragsteller | Amt | Bezeichnung | Termin | Herkunft | Betreff | Erledigung |
|----------------------|------------|---|---------------|-----------------|---|--------------------------|
| | 60 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 22.10.2018 | VL-247/2018 | Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 für das Gebiet "Dollberg" in Leun | |
| Beschluss | | Somit ist der Beschluss in der Fassung des Änderungsantrages der Fraktion Bündnis 90/Grüne angenommen. | | | | 31.10.2022 |
| Informationen | | <p>Aktuell sind keine Interessenten vorhanden. Am 07.07.2020 fand dann bzgl. dem Fortgang des geplanten Seniorenzentrums auf dem ehem. Campingplatzgelände in Leun ein Gespräch mit dem Vermittler des Grundstücks und verschiedene Ingenieurbüros, Projektentwicklern und Architekten statt. Der Bürgermeister hatte dort die aktuelle ihm bekannte Situation erläutert und mitgeteilt, dass ein potenzieller neuer Investor einen neuen Antrag (ggf. mit Änderungen oder Übernahme der bisherigen Planungen) bei der Stadt zur Vorlage bei den Gremien einreichen muss. Seitdem hat Herr Hartmann keine neuen Informationen erhalten.</p> <p>27.09.2020: Vorletzte Woche hat wieder mal ein Gespräch mit einem potenziellen Investor sowie einem potenziellen Betreiber für das geplante Seniorenheim auf dem Campingplatz in Leun stattgefunden. Ein weiteres Gespräch mit einem anderen Investor sollte diese Woche stattfinden, ist jedoch auf Grund Krankheit des Investors erst einmal verschoben worden.</p> <p>21.06.2021: Neuer Investor ist vorhanden, Zweitgespräch folgt</p> <p>01.09.2021: Bürgerinfo ist erfolgt, Beschluss muss noch in StVV erfolgen</p> <p>02.11.2021: Plan wurde veröffentlicht und liegt in der Verwaltung aus, danach kann Genehmigungsverfahren erfolgen, städtebaulicher Vertrag ist in Arbeit</p> | | | | <input type="checkbox"/> |
| Antragsteller | Amt | Bezeichnung | Termin | Herkunft | Betreff | Erledigung |
| | 60 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 12.11.2019 | VL-217/2019 | Aufstellung eines Bebauungsplans „Nr. 4 Lahnbahnhof“, 1. Änderung; Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB für einen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB | |
| Beschluss | | 1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans „Nr. 4 Lahnbahnhof“, 1. Änderung als Bebauungsplan der Innenentwicklung sowie die öffentliche Auslegung des Planentwurfs gem. § 3 Abs. 2 BauGB im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB. 2. Die Öffentlichkeit sowie Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sind im Rahmen der Verfahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 3. Dieser Beschluss ist amtlich bekanntzumachen. | | | | 30.06.2022 |
| Informationen | | 02.11.2021: B-Plan vorhanden, Offenlegung bis April 2022. | | | | <input type="checkbox"/> |
| Antragsteller | Amt | Bezeichnung | Termin | Herkunft | Betreff | Erledigung |
| | 60 | Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 12.11.2019 | VL-216/2019 | 1. Aufstellung eines Bebauungsplans „Nord-Ost, 1. Ergänzung“ im Stadtteil Bissenberg; Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB für einen Bebauungsplan der | |

Innenentwicklung unter Einbeziehung von Außenbereichsflächen
gem. § 13 b BauGB

Beschluss

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans „Nord-Ost, 1. Ergänzung“ im Stadtteil Bissenberg als Bebauungsplan der Innenentwicklung unter Einbeziehung von Außenbereichsflächen gem. § 13 b BauGB sowie die öffentliche Auslegung des Planentwurfs gem. § 3 Abs. 2 BauGB. 2. Die Öffentlichkeit sowie Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sind im Rahmen der Verfahren nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 3. Dieser Beschluss ist amtlich bekanntzumachen.

31.10.2022



Informationen

02.09.2021: Aufhebung Sperrvermerk Investition muss erfolgen für Naturschutzrechtliches Gutachten.

02.11.2021: Sperrvermerk wurde aufgehoben. Auftrag Echsen umzusetzen ist erteilt.



Vorlage

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun

Beitritt zu dem noch zu gründenden Hochwasserzweckverband Lahn-Dill

Erstellt von:
Arnd Pauker

Datum:
25.10.2021

Haushaltsmittel sind vorhanden:

ja

nein

entfällt

| Beratungsfolge | Termin | TOP | Beratungsaktion |
|--|------------|-----|-----------------|
| Magistrat der Stadt Leun | 02.11.2021 | 12. | beschließend |
| Bau- und Umweltausschuss | 03.11.2021 | 2. | vorberatend |
| Finanzausschuss | 04.11.2021 | 2. | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 08.11.2021 | 7. | beschließend |
| Finanzausschuss | 08.12.2021 | 2. | vorberatend |
| Bau- und Umweltausschuss | 08.12.2021 | 2. | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 13.12.2021 | 10. | beschließend |

Sach- und Rechtslage:

Im Lahn-Dill-Kreis ist eine allgemeine Verschärfung der Hochwassersituation in den letzten Jahren, insbesondere auch durchzunehmende Starkniederschlagsereignisse, zu verzeichnen. Darüber hinaus weisen die Erkenntnisse des aktuellen Hochwasserrisikomanagementplans für Lahn und Dill ein potenziell signifikantes Hochwasserrisiko für den LDK aus. Daher hat die Gründung eines Hochwasserzweckverbandes eine hohe Dringlichkeit bekommen, sich gemeinsam mit effektiven, abgestimmten Hochwasserschutzmaßnahmen diesen Herausforderungen zu stellen.

Die Aufgaben des Verbandes sind der Anlage „Verbandsaufgaben11-10-21.pdf“ zu entnehmen. Die Berechnung des Beitrages ist der Anlage „5141-Berechnung_Beitragsschlüssel.pdf“ zu entnehmen. Hierzu siehe auch die Erläuterungen in der Anlage „Zum Beitragsschlüssel 12-10-21.pdf“ sowie die Präsentation „2021-09-21 Hochwasserschutz.pdf“.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun beschließt:

Die Stadt Leun tritt dem neu zu gründenden Hochwasserzweckverband Lahn-Dill zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im Verbandsgebiet bei.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden im Ergebnishaushalt entsprechend dem vorliegenden Beitragsschlüssel Mittel in Höhe von 4.500,00 € eingesetzt.

Anlage(n):

1. 2021-09-29 Hochwasserschutzverband
2. 5141-Berechnung_Beitragsschlüssel
3. Verbandsaufgaben11-10-21
4. Zum Beitragsschlüssel 12-10-21
5. E-Mail Gründung Hochwasserzweckverband - Anpassung Beitragsschlüssel
6. Beitragsschlüssel neu
7. Differenzen_alt_neu.xlsx

Zweckverband Hochwasserschutz Lahn-Dill-Kreis

Präsentation des Beitragsschlüssels
am 29. Sept. 2021

Bild: Aartalsperre (Quelle: BGS Wasser)

Veranlassung

Gemäß den Hochwassergefahrenkarten des Hochwasserrisikomanagementplans Lahn weisen die Städte und Gemeinden an Lahn und Dill zum Teil erhebliche Betroffenheiten durch **Überschwemmungen bei Hochwasser** auf.

In diesem Zusammenhang aber auch aufgrund der sich infolge des **Klimawandels** abzeichnenden, mancherorts bereits auch schon eingetretenen Verschärfung der Hochwassersituation, beabsichtigen die Städte und Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises im Sinne einer **Solidargemeinschaft** die Gründung eines **Zweckverbands Hochwasserschutz**.

Einer der ersten Schritte hierbei ist die Aufstellung eines **Beitragsschlüssels**. In einem Beitragsschlüssel werden die Anteile (Beitragszahlungen) eines Mitglieds am **Verbandshaushalt** geregelt.

Mit Blick auf den künftigen „Zweckverband Hochwasserschutz Lahn-Dill-Kreis“ werden diese Anteile auf der Grundlage eines (das Hochwasser) **verursachenden Anteils** und eines (vom Hochwasserschutz) **profitierenden Anteils** ermittelt.

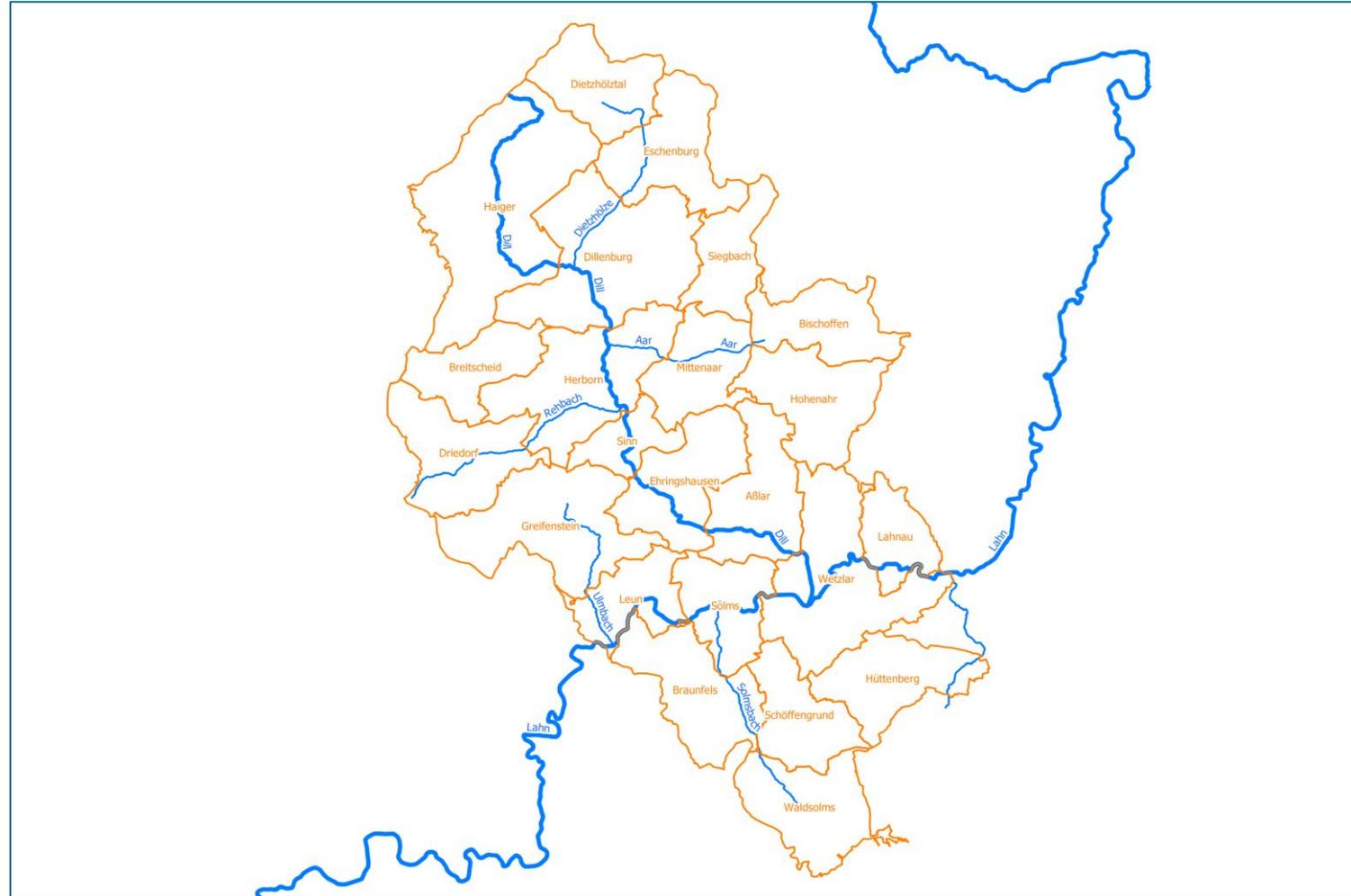
Vorgehensweise

Aufgabe:

- Erstellung eines Beitragsschlüssels für den zu gründenden Zweckverband Hochwasserschutz Lahn-Dill-Kreis
- Auswertung von Grundlagendaten (ALKIS, DGM10, SMUSI-Daten, Kenngrößen zu Rückhaltungen, ...)
- Ortsbegehung der größeren Rückhaltungen
- Bestimmung des verursacherbedingten Anteils anhand Flächenanalyse
- Bestimmung des nutzenbedingten Anteils anhand Kenngrößen vorhandener bzw. geplanter, überkommunaler Rückhaltestandorte (Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken)
- Erstellung einer flexiblen Tabellenkalkulation inkl. Berücksichtigung von Sonderfällen (Boni, Datenlage,...)

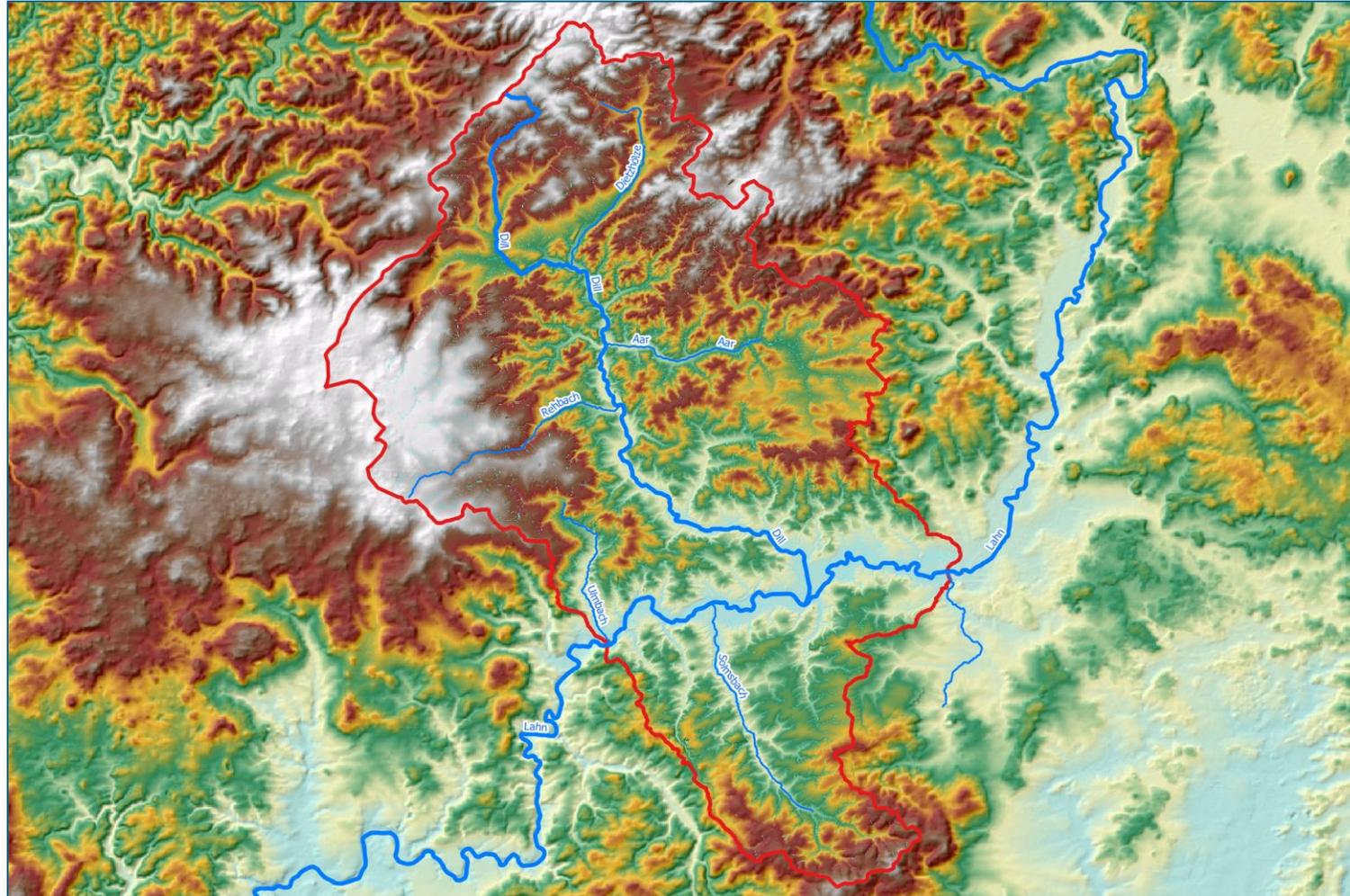
Vorgehensweise

Gemeindegrenzen



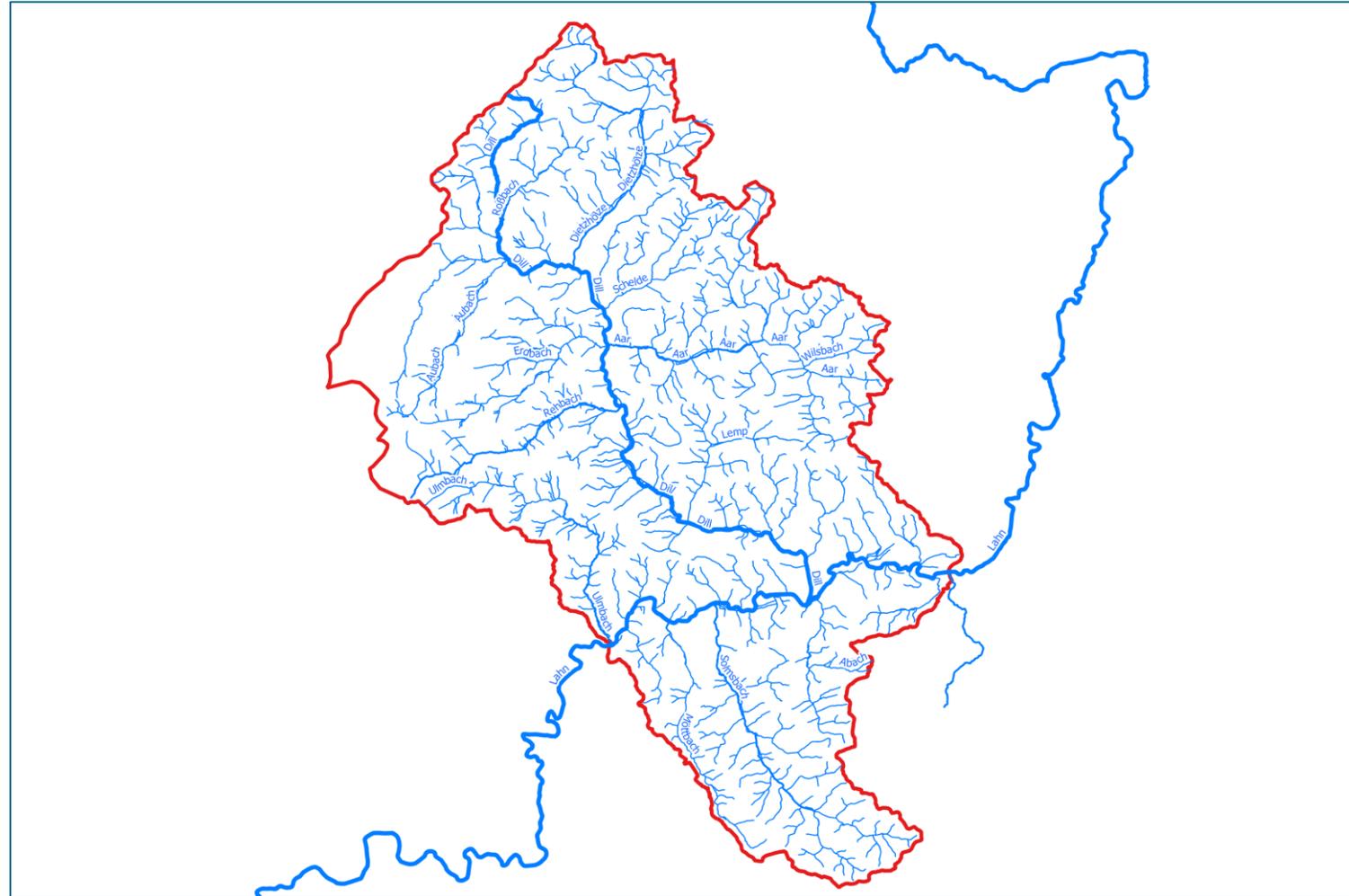
Vorgehensweise

Erzeugung Einzugsgebiet aus Digitalem Geländemodell



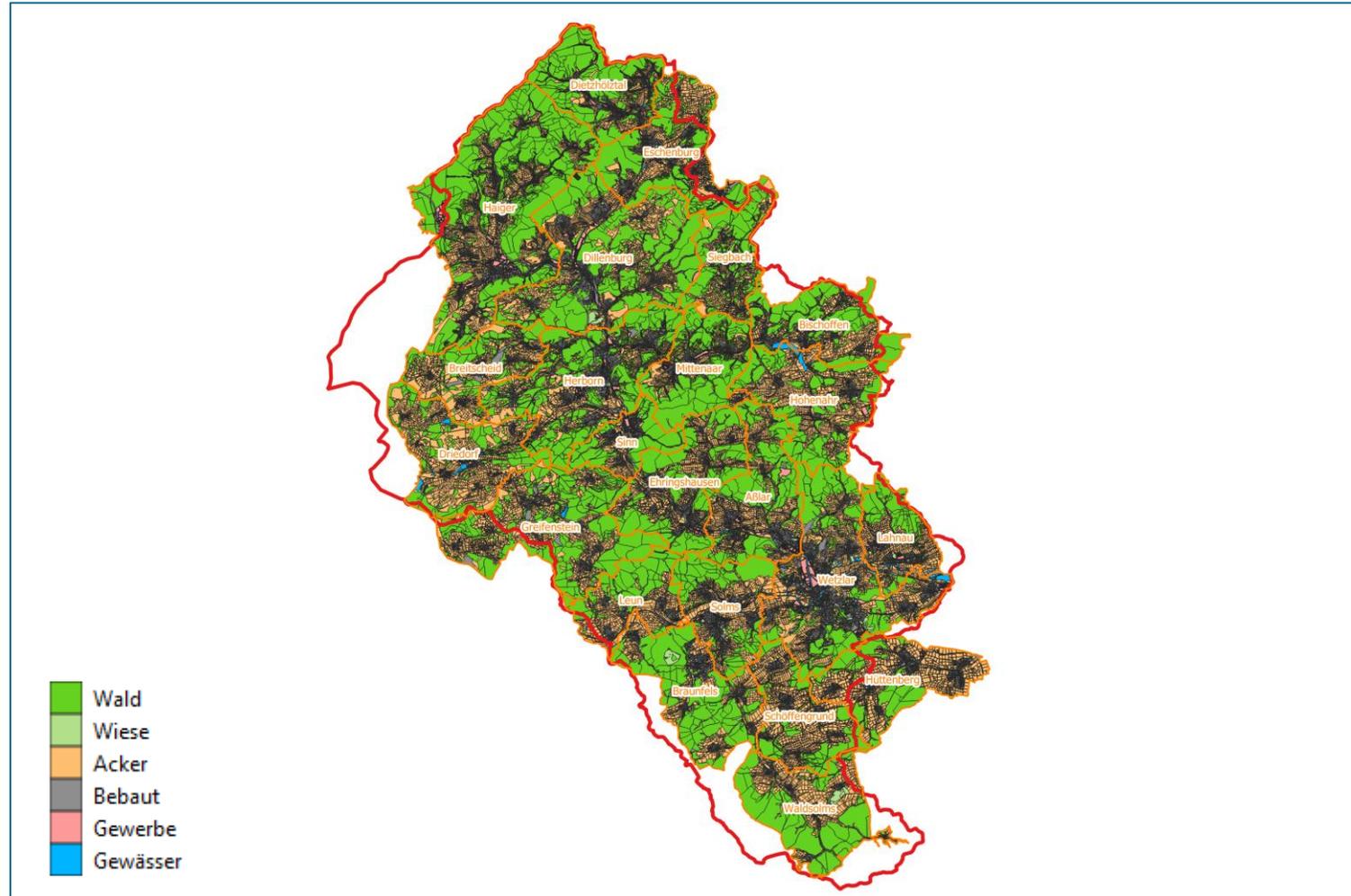
Vorgehensweise

„Verbandsgebiet“ mit Gewässernetz



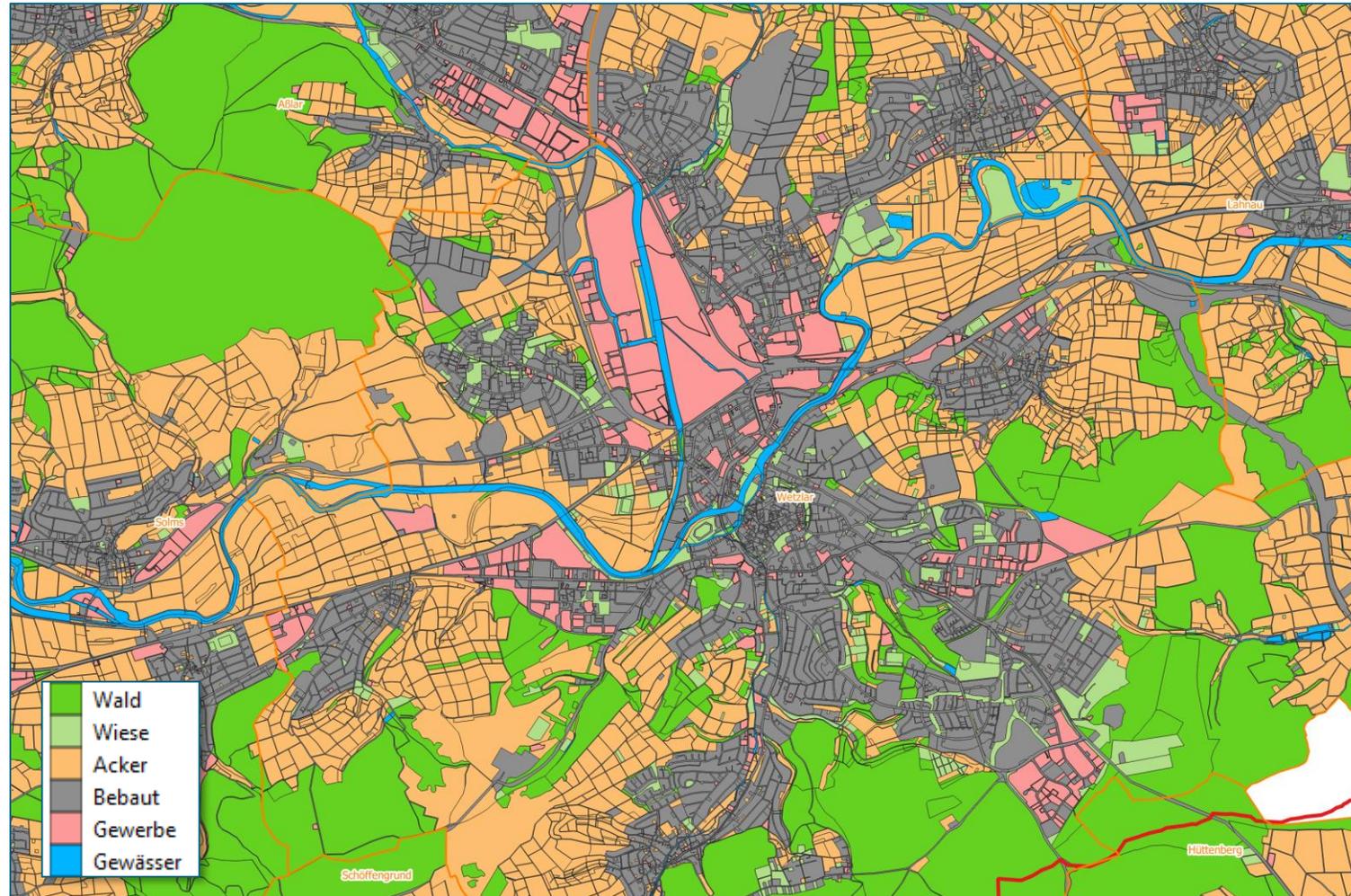
Vorgehensweise Verursacher-Anteil

Klassifizierung der „Tatsächlichen Nutzung“ aus ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem)



Vorgehensweise Verursacher-Anteil

Klassifizierung der „Tatsächlichen Nutzung“ aus ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem)

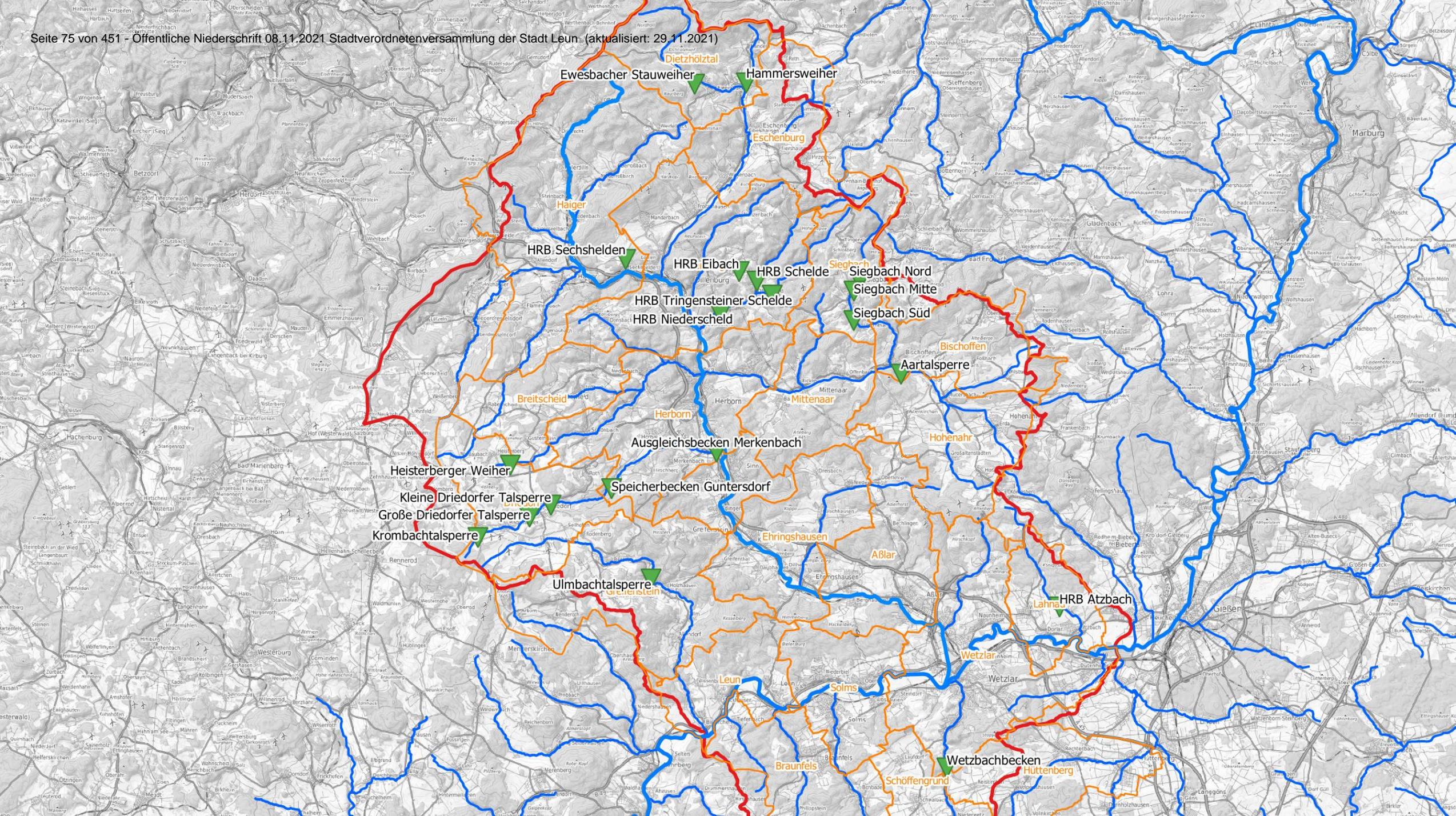


Vorgehensweise Verursacher-Anteil

Berechnung der abflussrelevanten Flächenanteile

Flächensummierung mit vorgeschlagener Wichtung:

$$\begin{aligned} \text{VerursacherAnteil} &= A_{\text{Gewässer}} \cdot 0\% \\ &+ A_{\text{Wald}} \cdot 0\% \\ &+ A_{\text{Grünland}} \cdot 30\% \\ &+ A_{\text{Acker}} \cdot 35\% \\ &+ A_{\text{Bebauung}} \cdot 30\% \\ &+ A_{\text{Gewerbe}} \cdot 50\% \\ &- \text{Bonusfläche für Bestandsbecken} \end{aligned}$$



Vorgehensweise Nutzen-Anteil

Berechnung der Dämpfungswirkungen

Erhebung folgender Kenngrößen je Rückhaltung (soweit vorhanden):

- Gesamt- und Direkteinzugsgebiet (abgeleitet aus DGM10) [km²]
- Speichervolumen (Hochwasserschutzraum) [m³]
- Drosselabgabe [m³/s]
- Anrainerkommunen inkl. jeweiliges unbeherrschtes Zwischeneinzugsgebiet [km²]
- 100-jährlicher Scheitelabfluss in Höhe erster Ortslage (über abgeleitete Spendenanalogie aus HWGK Dill) [m³/s]

Berechnung der **Dämpfungsmaße** für Anrainerkommunen, für die ein bestimmtes Maß an unbeherrschten Zwischeneinzugsgebiet nicht überschritten wird.

Anschließende Aufsummierung und relative Aufteilung der Dämpfungsmaße auf die Kommunen.

Vorgehensweise

Berechnung Beitragsschlüssel je Kommune

- Prozentuale Aufteilung des Verursacher-Anteils und des Nutzen-Anteils jeder Kommune auf die Gesamtsummen.
- Gewichtung des Verhältnisses Verursacher vs. Nutzen (aktuell 100% vs. 0%).
- Automatische Berücksichtigung von nicht teilnehmenden Kommunen (→ Neuberechnung).

Ausblick

Vorschläge für weiteres Vorgehen

- Diskussion über Unklarheiten und Vereinbarungen,
- Erstellung Erläuterungsbericht und Übersichtsplan (BGS),
- Fördermöglichkeiten prüfen,
- Entscheidungsfindung über Mitgliedschaft in den kommunalen Gremien,
- Verbandsgründung.

Ende

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Fragen und Diskussion

Angenommene Kosten Zweckverband

im ersten Geschäftsjahr

| Nr. | Position | Kosten | Bemerkung |
|-----|---|---------------------|-----------|
| 1 | Anstellung Geschäftsführer | 80.000,00 € | |
| 2 | Anstellung Betriebsleiter | 65.000,00 € | |
| 3 | Büroräume (Miete, Nebenkosten, Unterhalt) | 20.000,00 € | |
| 4 | ... | - € | |
| 5 | ... | - € | |
| | Summe | 165.000,00 € | |

Weitere Kosten:

Unterhalt von zukünftigen Verbandsbecken

Erstellung Niederschlag-Abfluss-Modell

...

| Wichtung | |
|--------------------|--------|
| Verursacher-Anteil | 100,0% |
| Nutzen-Anteil | 0,0% |

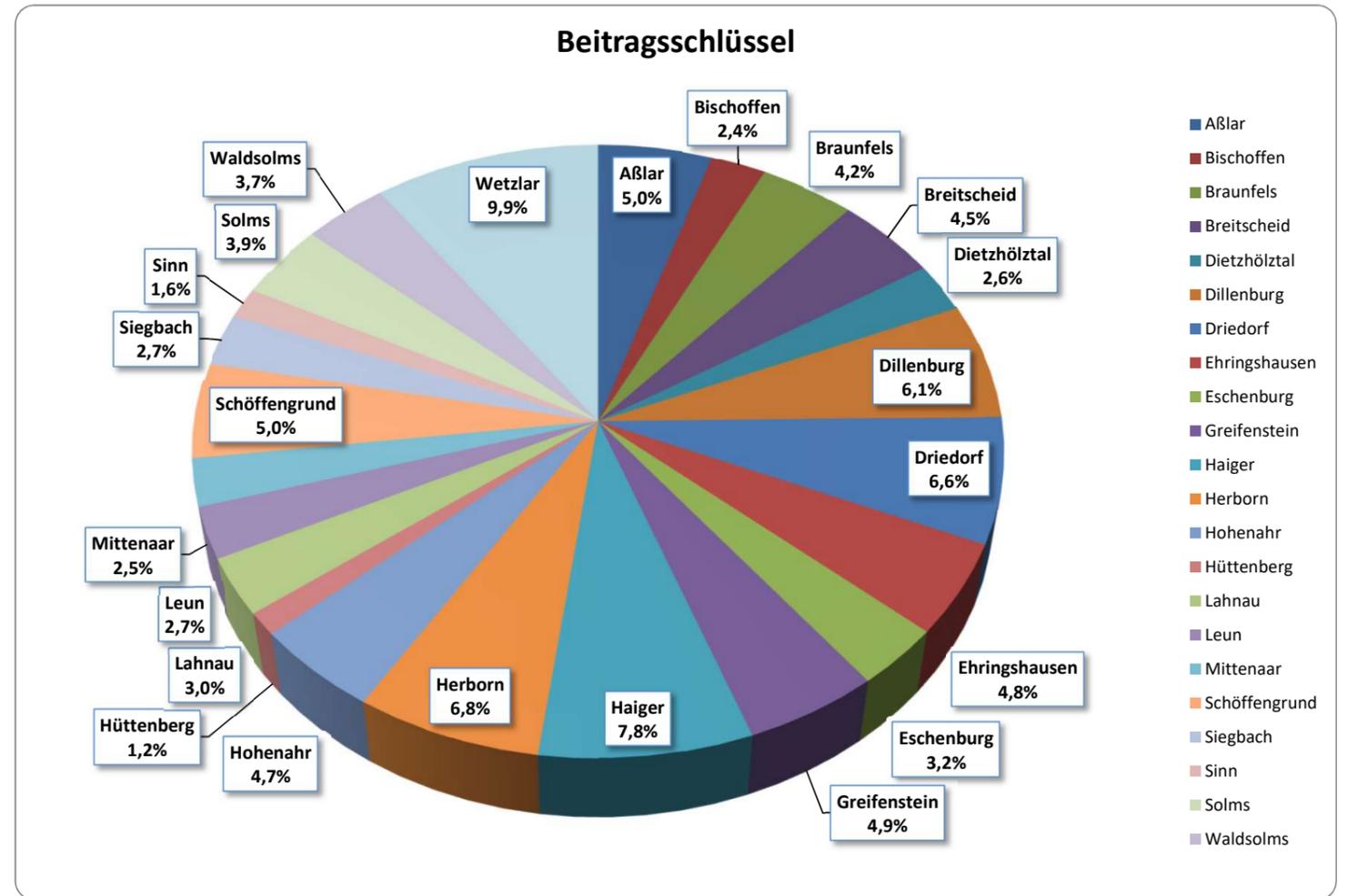
| Landnutzung | Kostenpflichtiger Flächenanteil |
|-------------|---------------------------------|
| Gewässer | 0,0% |
| Wald | 0,0% |
| Grünland | 5,0% |
| Acker | 35,0% |
| Bebauung | 30,0% |
| Gewerbe | 50,0% |

| Bonus für bestehende bzw. in konkreter Planung befindliche Rückhaltungen | | |
|--|-----|------|
| spezifisches Speichervolumen der Rückhaltung [mm] | 0,3 | 30,0 |
| Faktor Flächengutschrift [Anteil des Beckeneinzugsgebiets] | 1% | 75% |

| Unbeherrschtes Zwischeneinzugsgebiet UZEZG* nach Rückhaltungen bei dem keine Dämpfung mehr angenommen wird | | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| V_{spez} [mm] | ≤ 5 mm | $5 \text{ mm} < V_{spez} \leq 10$ mm | $10 \text{ mm} < V_{spez} \leq 15$ mm | > 15 mm |
| UZEZG* [km ²] | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 |

| Stadt / Gemeinde | Typ | Verbandsmitglied | Verursacher- bedinger Beitragsanteil | Nutzen- bedinger Beitragsanteil | Gewichteter Beitragschlüssel | Beiträge |
|------------------|-----------|------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | [%] | [%] | | |
| Aßlar | Stadt | ja | 5,0% | 0,0% | 5,0% | 8.235,39 € |
| Bischoffen | Gemeinde | ja | 2,4% | 0,0% | 2,4% | 3.991,57 € |
| Braunfels | Stadt | ja | 4,2% | 0,0% | 4,2% | 6.881,45 € |
| Breitscheid | Gemeinde | ja | 4,5% | 0,0% | 4,5% | 7.456,09 € |
| Dietzhöhlztal | Gemeinde | ja | 2,6% | 0,0% | 2,6% | 4.259,01 € |
| Dillenburg | Stadt | ja | 6,1% | 0,0% | 6,1% | 10.034,13 € |
| Driedorf | Gemeinde | ja | 6,6% | 0,0% | 6,6% | 10.946,31 € |
| Ehringshausen | Gemeinde | ja | 4,8% | 0,0% | 4,8% | 7.982,24 € |
| Eschenburg | Gemeinde | ja | 3,2% | 0,0% | 3,2% | 5.309,54 € |
| Greifenstein | Gemeinde | ja | 4,9% | 0,0% | 4,9% | 8.117,32 € |
| Haiger | Stadt | ja | 7,8% | 0,0% | 7,8% | 12.830,60 € |
| Herborn | Stadt | ja | 6,8% | 0,0% | 6,8% | 11.188,06 € |
| Hohenahr | Gemeinde | ja | 4,7% | 0,0% | 4,7% | 7.765,44 € |
| Hüttenberg | Gemeinde | ja | 1,2% | 0,0% | 1,2% | 1.980,77 € |
| Lahnau | Gemeinde | ja | 3,0% | 0,0% | 3,0% | 4.977,90 € |
| Leun | Stadt | ja | 2,7% | 0,0% | 2,7% | 4.481,37 € |
| Mittenaar | Gemeinde | ja | 2,5% | 0,0% | 2,5% | 4.139,09 € |
| Schöffengrund | Gemeinde | ja | 5,0% | 0,0% | 5,0% | 8.264,39 € |
| Siegbach | Gemeinde | ja | 2,7% | 0,0% | 2,7% | 4.521,77 € |
| Sinn | Gemeinde | ja | 1,6% | 0,0% | 1,6% | 2.644,43 € |
| Solms | Stadt | ja | 3,9% | 0,0% | 3,9% | 6.513,68 € |
| Waldsolms | Gemeinde | ja | 3,7% | 0,0% | 3,7% | 6.129,04 € |
| Wetzlar | Stadt | ja | 9,9% | 0,0% | 9,9% | 16.350,41 € |
| SUMME | 23 | 23 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 165.000,00 € |

| | | | |
|------------|-------|-------|-------|
| Minimum | 1,20% | 0,00% | 1,20% |
| Mittelwert | 4,35% | 0,00% | 4,35% |
| Maximum | 9,91% | 0,00% | 9,91% |



| | |
|----------------------|---------------------|
| Gesamtkosten: | 165.000,00 € |
| Maximum: | 16.350,41 € |
| Mittelwert: | 7.173,91 € |
| Minimum: | 1.980,77 € |

| Stadt / Gemeinde | Typ | Verbandsmitglied | Gemeindefläche | | Fläche im Verbandsgebiet | | Anteil Gewässer | | Anteil Wald | | Anteil Grünland | | Anteil Acker | | Anteil Bebauung | |
|------------------|-----------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | [km ²] | [%] | [km ²] | [%] | [km ²] | [%] | [km ²] | [%] | [km ²] | [%] | [km ²] | [%] | [km ²] | [%] |
| Aßlar | Stadt | ja | 43,54 | 4,1% | 43,54 | 4,4% | 0,43 | 3,5% | 20,25 | 4,2% | 0,27 | 2,3% | 14,38 | 4,5% | 7,02 | 4,9% |
| Bischoffen | Gemeinde | ja | 35,34 | 3,3% | 31,22 | 3,2% | 0,57 | 4,7% | 16,12 | 3,3% | 0,16 | 1,4% | 10,54 | 3,3% | 3,63 | 2,6% |
| Braunfels | Stadt | ja | 47,24 | 4,4% | 47,07 | 4,8% | 0,45 | 3,7% | 26,47 | 5,5% | 1,04 | 9,1% | 12,44 | 3,9% | 6,33 | 4,5% |
| Breitscheid | Gemeinde | ja | 31,69 | 3,0% | 31,69 | 3,2% | 0,25 | 2,1% | 10,75 | 2,2% | 0,19 | 1,7% | 15,55 | 4,8% | 4,52 | 3,2% |
| Dietzhöhlztal | Gemeinde | ja | 37,44 | 3,5% | 37,12 | 3,8% | 0,26 | 2,2% | 24,76 | 5,1% | 0,23 | 2,0% | 7,97 | 2,5% | 3,51 | 2,5% |
| Dillenburg | Stadt | ja | 83,70 | 7,9% | 83,70 | 8,5% | 0,60 | 5,0% | 44,70 | 9,3% | 1,18 | 10,4% | 24,07 | 7,5% | 11,07 | 7,8% |
| Driedorf | Gemeinde | ja | 47,53 | 4,5% | 46,99 | 4,8% | 0,98 | 8,1% | 15,39 | 3,2% | 0,74 | 6,5% | 24,24 | 7,5% | 5,13 | 3,6% |
| Ehringshausen | Gemeinde | ja | 45,39 | 4,3% | 45,39 | 4,6% | 0,47 | 3,9% | 22,49 | 4,7% | 0,34 | 3,0% | 15,32 | 4,8% | 6,25 | 4,4% |
| Eschenburg | Gemeinde | ja | 45,74 | 4,3% | 33,27 | 3,4% | 0,34 | 2,8% | 17,91 | 3,7% | 0,30 | 2,7% | 9,06 | 2,8% | 5,06 | 3,6% |
| Greifenstein | Gemeinde | ja | 67,35 | 6,3% | 51,72 | 5,2% | 0,65 | 5,3% | 28,13 | 5,8% | 0,41 | 3,6% | 15,82 | 4,9% | 6,38 | 4,5% |
| Haiger | Stadt | ja | 106,65 | 10,0% | 100,81 | 10,2% | 0,84 | 6,9% | 59,02 | 12,2% | 0,65 | 5,7% | 26,21 | 8,2% | 12,17 | 8,6% |
| Herborn | Stadt | ja | 63,72 | 6,0% | 63,72 | 6,5% | 0,86 | 7,1% | 31,23 | 6,5% | 0,66 | 5,8% | 17,11 | 5,3% | 12,11 | 8,5% |
| Hohenahr | Gemeinde | ja | 45,67 | 4,3% | 44,44 | 4,5% | 0,78 | 6,5% | 18,76 | 3,9% | 0,36 | 3,2% | 19,64 | 6,1% | 4,50 | 3,2% |
| Hüttenberg | Gemeinde | ja | 40,71 | 3,8% | 8,88 | 0,9% | 0,07 | 0,6% | 3,34 | 0,7% | 0,03 | 0,3% | 4,58 | 1,4% | 0,85 | 0,6% |
| Lahnau | Gemeinde | ja | 23,93 | 2,2% | 23,15 | 2,3% | 0,45 | 3,7% | 7,91 | 1,6% | 0,25 | 2,2% | 10,29 | 3,2% | 3,91 | 2,8% |
| Leun | Stadt | ja | 28,64 | 2,7% | 26,70 | 2,7% | 0,49 | 4,0% | 13,56 | 2,8% | 0,18 | 1,6% | 8,31 | 2,6% | 3,92 | 2,8% |
| Mittenaar | Gemeinde | ja | 35,11 | 3,3% | 35,11 | 3,6% | 0,17 | 1,4% | 23,37 | 4,8% | 0,17 | 1,5% | 7,57 | 2,4% | 3,38 | 2,4% |
| Schöffengrund | Gemeinde | ja | 34,09 | 3,2% | 33,21 | 3,4% | 0,19 | 1,5% | 10,11 | 2,1% | 0,16 | 1,4% | 17,73 | 5,5% | 4,73 | 3,3% |
| Siegbach | Gemeinde | ja | 29,01 | 2,7% | 28,12 | 2,9% | 0,19 | 1,6% | 14,57 | 3,0% | 0,12 | 1,0% | 10,26 | 3,2% | 2,91 | 2,0% |
| Sinn | Gemeinde | ja | 18,71 | 1,8% | 18,71 | 1,9% | 0,30 | 2,5% | 10,95 | 2,3% | 0,14 | 1,2% | 3,31 | 1,0% | 3,41 | 2,4% |
| Solms | Stadt | ja | 33,99 | 3,2% | 33,99 | 3,4% | 0,65 | 5,3% | 14,78 | 3,1% | 0,54 | 4,7% | 10,78 | 3,4% | 6,46 | 4,5% |
| Waldsolms | Gemeinde | ja | 44,71 | 4,2% | 42,62 | 4,3% | 0,29 | 2,4% | 24,55 | 5,1% | 0,90 | 7,9% | 12,25 | 3,8% | 4,40 | 3,1% |
| Wetzlar | Stadt | ja | 75,59 | 7,1% | 75,34 | 7,6% | 1,85 | 15,2% | 23,05 | 4,8% | 2,37 | 20,8% | 24,09 | 7,5% | 20,32 | 14,3% |
| SUMME | 23 | 23 | 1065,50 | 100,0% | 986,54 | 100,0% | 12,13 | 100,0% | 482,18 | 100,0% | 11,40 | 100,0% | 321,50 | 100,0% | 141,97 | 100,0% |
| | | | | | 100,0% | | 1,2% | | 48,9% | | 1,2% | | 32,6% | | 14,4% | |

| Anteil Gewerbe | | Gesamtbonus der Bestandsbecken | Verursacherbedingter Flächenanteil | |
|--------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| [km ²] | [%] | | [km ²] | [%] |
| 1,20 | 6,9% | 0,00 | 7,75 | 5,0% |
| 0,20 | 1,2% | -1,13 | 3,76 | 2,4% |
| 0,35 | 2,0% | 0,00 | 6,48 | 4,2% |
| 0,42 | 2,4% | 0,00 | 7,02 | 4,5% |
| 0,38 | 2,2% | -0,04 | 4,01 | 2,6% |
| 2,10 | 12,0% | -3,41 | 9,45 | 6,1% |
| 0,51 | 2,9% | -0,01 | 10,30 | 6,6% |
| 0,52 | 3,0% | 0,00 | 7,51 | 4,8% |
| 0,59 | 3,4% | 0,00 | 5,00 | 3,2% |
| 0,34 | 2,0% | 0,00 | 7,64 | 4,9% |
| 1,93 | 11,1% | -1,74 | 12,08 | 7,8% |
| 1,76 | 10,1% | 0,00 | 10,53 | 6,8% |
| 0,39 | 2,3% | -1,13 | 7,31 | 4,7% |
| 0,01 | 0,1% | 0,00 | 1,86 | 1,2% |
| 0,35 | 2,0% | -0,27 | 4,69 | 3,0% |
| 0,25 | 1,4% | 0,00 | 4,22 | 2,7% |
| 0,45 | 2,6% | 0,00 | 3,90 | 2,5% |
| 0,29 | 1,7% | 0,00 | 7,78 | 5,0% |
| 0,08 | 0,5% | -0,25 | 4,26 | 2,7% |
| 0,60 | 3,4% | 0,00 | 2,49 | 1,6% |
| 0,79 | 4,5% | 0,00 | 6,13 | 3,9% |
| 0,24 | 1,4% | 0,00 | 5,77 | 3,7% |
| 3,67 | 21,1% | -1,09 | 15,39 | 9,9% |
| 17,42 | 100,0% | -9,07 | 155,33 | 100,0% |

1,8%

| Stadt / Gemeinde | Typ | Verbandsmitglied | Dämpfungsmaß | Nutzen- bedinger Kostenanteil |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | [-] | [%] |
| Aßlar | Stadt | ja | 0,00 | 0,0% |
| Bischoffen | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Braunfels | Stadt | ja | 0,00 | 0,0% |
| Breitscheid | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Dietzhöhlztal | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Dillenburg | Stadt | ja | 0,00 | 0,0% |
| Driedorf | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Ehringshausen | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Eschenburg | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Greifenstein | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Haiger | Stadt | ja | 0,00 | 0,0% |
| Herborn | Stadt | ja | 0,00 | 0,0% |
| Hohenahr | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Hüttenberg | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Lahnau | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Leun | Stadt | ja | 0,00 | 0,0% |
| Mittenaar | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Schöffengrund | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Siegbach | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Sinn | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Solms | Stadt | ja | 0,00 | 0,0% |
| Waldsolms | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Wetzlar | Stadt | ja | 0,00 | 0,0% |
| SUMME | 23 | 23 | 0,00 | 0,00% |

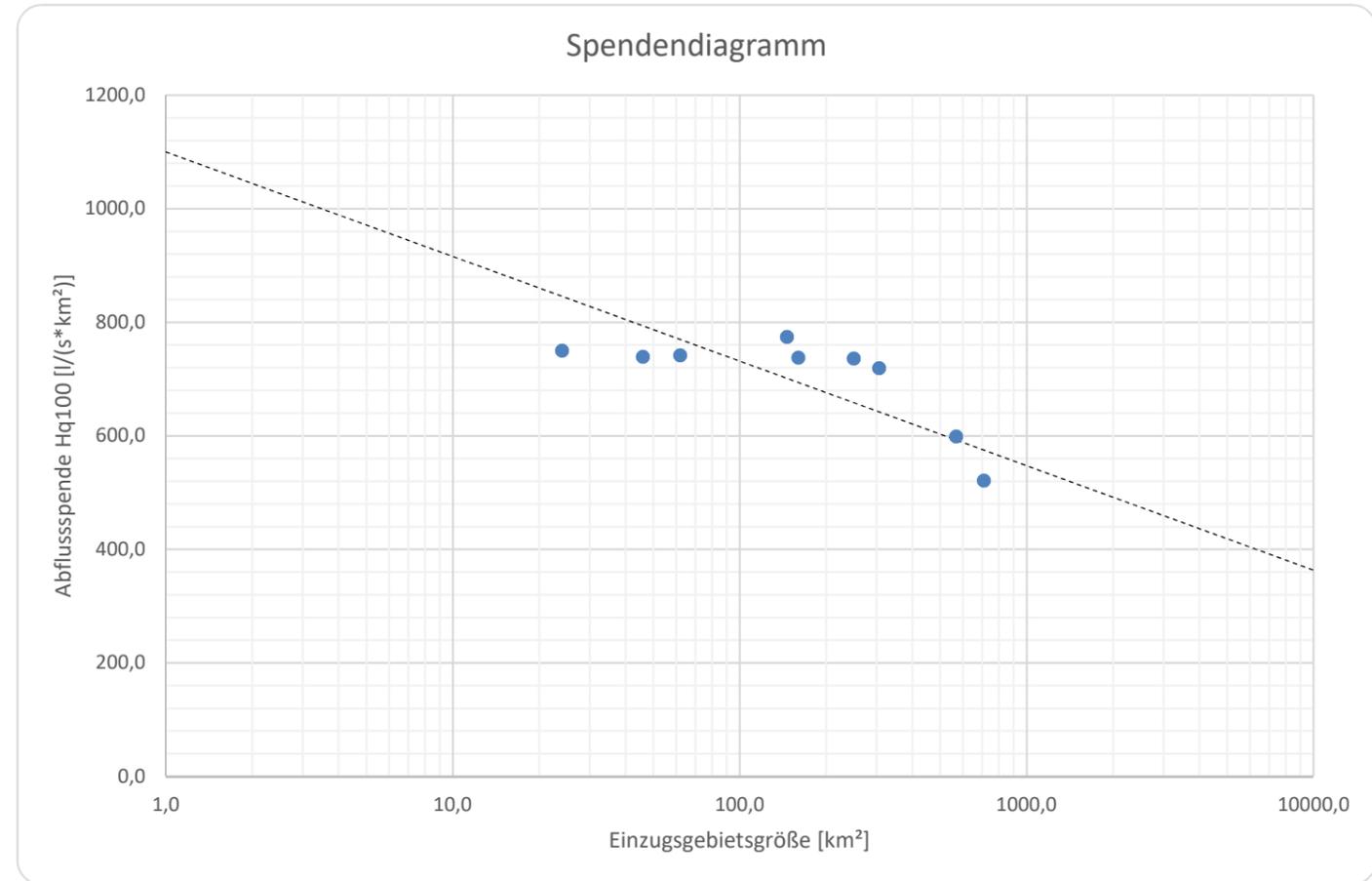
| Rückhaltstandorte | Aartalsperre | Ewesbacher Stauweiher | Hammersweiher | HRB Atzbach | HRB Sechshelden | HRB Eibach | HRB Schelde | HRB Tringensteiner Schelde | HRB Niederscheid | Heisterberger Weiher | Krombachtalsperre | Große Driedorfer Talsperre | Kleine Driedorfer Talsperre | Speicherbecken Guntersdorf | Ausgleichsbecken Merkenbach | Ulmachtalsperre | Siegbach Nord | Siegbach Mitte | Siegbach Süd | Wetzlar | HRB Blasbach | |
|--------------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemarkung | Bischoffen / Hohenahr | Dietzhölztal | Dietzhölztal | Lahnau | Haiger | Dillenburg | Dillenburg | Dillenburg | Dillenburg | Driedorf | Driedorf | Driedorf | Driedorf | Herborn | Herborn | Greifenstein | Siegbach | Siegbach | Siegbach | Wetzlar | Wetzlar | |
| Betreiber | Lahn-Dill-Kreis | Dietzhölztal | Dietzhölztal | Lahnau | Haiger | Dillenburg | Dillenburg | Dillenburg | Dillenburg | Driedorf | EAM Netz GmbH | Umbachthalverband | Siegbach | Siegbach | Siegbach | Wetzlar | Wetzlar | |
| Direktes EZG _{Becken} [km²] | 60,14 | 3,38 | 11,47 | 8,20 | 6,89 | 2,52 | 11,74 | 9,80 | 9,46 | 3,18 | 12,60 | 5,52 | 4,34 | 7,26 | 28,77 | 9,66 | 3,05 | 3,45 | 13,70 | 3,72 | | |
| V _{Becken} [tbd. m³] | 1950,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 69,2 | 10,4 | 69,0 | 40,0 | 13,9 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 712,0 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 38,0 | 4,0 | | |
| V _{Spez} [mm] | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 10,0 | 4,1 | 5,9 | 4,1 | 1,5 | 0,0 | 39,7 | 90,6 | 115,2 | 68,9 | 24,7 | 0,3 | 1,3 | 0,4 | 2,8 | 1,1 | | |
| Faktor für Bonus [%] | 75,0% | 0,3% | 0,3% | 3,4% | 25,3% | 10,5% | 14,9% | 10,4% | 3,9% | 0,3% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 66,2% | 61,9% | 1,0% | 3,5% | 1,3% | 7,2% | 2,9% | |
| Bonus [km²] | 1,13 | 0,01 | 0,03 | 0,27 | 1,74 | 0,27 | 1,75 | 1,02 | 0,37 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,05 | 0,98 | 0,11 | |
| Bonus aktiv | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Drossel _{Becken} [m³/s] | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 2,45 | 1,30 | 2,00 | 5,00 | 21,00 | 0,00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 7,14 | 11,00 | 11,00 | 13,00 | ??? | 2,50 | |
| UZEZG* [km²] | 100 | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Stadt/ Gemeinde | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungeträgt HO ₁₀₀ , geträgt Dämpfungemaß |
| [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | |
| AGlar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bischoffen | 0,62 46,87 6,85 | | | | | | | | | | | | | | | | 18,40 23,38 20,11 | 15,36 15,96 14,05 | 11,90 13,53 13,25 | | | |
| Braunfels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breitscheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dietzhölztal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dillenburg | | | | | | | 0,00 2,59 1,30 | 0,00 10,60 2,00 | 0,00 8,99 5,00 | 0,00 27,45 21,00 | | | | | | | | | | | | |
| Driedorf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ehringshausen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eschenburg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Greifenstein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haiger | | | | | | | | 1,47 7,78 2,55 | | | | | | | | | | | | | | |
| Herborn | 73,84 94,88 71,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hohenahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hüttenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lahnau | | | | 4,19 11,13 5,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitteaar | 41,81 74,43 34,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schöffengrund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siegbach | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,05 11,40 11,05 | 0,00 11,40 11,00 | 0,00 14,18 13,00 | | | |
| Sinn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waldsolms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wetzlar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 12,20 ### | 0,00 3,70 2,50 | |
| Bemerkungen | - nicht im Verband - Beckenbonus für Bischoffen und Hohenahr mit jeweils 2,5 % - Drossel auf 10 m³/s nach Zusammenfluss mit Siegbach; Einzugsgebiet Air ca. 2/3 -> 6,6 m³/s | - Dauerstau auf Höhe Hochwasserentlastung (kein Hochwasserschutzraum) -> minimaler Beckenbonus 0,3 % -> keine Drosselung | - Dauerstau auf Höhe Hochwasserentlastung (kein Hochwasserschutzraum) -> minimaler Beckenbonus 0,3 % -> keine Drosselung | | - Becken in Planung | | | | | - Becken in Planung - EZG der oberhalb liegenden Becken abgezogen | - nicht im Verband - Drossel unbekannt | - nicht im Verband - Drossel unbekannt | - nicht im Verband - Volumen unbekannt - Drossel unbekannt | - nicht im Verband - Volumen unbekannt - Drossel unbekannt | - nicht im Verband - Volumen unbekannt - Drossel unbekannt | - nicht im Verband | - Becken in Planung | - Becken in Planung - EZG des oberhalb liegenden Becken abgezogen | - Becken in Planung - EZG der oberhalb liegenden Becken abgezogen | - Becken in Planung - EZG der oberhalb liegenden Becken abgezogen | - Drossel unbekannt | - Becken in Planung |

| Stadt / Gemeinde | Summe Bonus |
|------------------|--------------------|
| | [km ²] |
| Aßlar | |
| Bischoffen | 1,13 |
| Braunfels | |
| Breitscheid | |
| Dietzhöhlztal | 0,04 |
| Dillenburg | 3,41 |
| Driedorf | 0,01 |
| Ehringshausen | |
| Eschenburg | |
| Greifenstein | |
| Haiger | 1,74 |
| Herborn | |
| Hohenahr | 1,13 |
| Hüttenberg | |
| Lahnau | 0,27 |
| Leun | |
| Mittenaar | |
| Schöffengrund | |
| Siegbach | 0,25 |
| Sinn | |
| Solms | |
| Waldsolms | |
| Wetzlar | 1,09 |

| Einzugsgebietsgröße | Abflussspende Hq100 | Abfluss HQ100 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| [km²] | [l/(s*km²)] | [m³/s] |
| 710,0 | 521,1 | 370,0 |
| 568,0 | 598,6 | 340,0 |
| 306,0 | 719,0 | 220,0 |
| 250,0 | 736,0 | 184,0 |
| 160,0 | 737,5 | 118,0 |
| 146,0 | 774,0 | 113,0 |
| 62,0 | 741,9 | 46,0 |
| 46,0 | 739,1 | 34,0 |
| 24,0 | 750,0 | 18,0 |

| Einzugsgebietsgröße | Abflussspende Hq100 |
|----------------------------|----------------------------|
| [km²] | [l/(s*km²)] |
| 1,0 | 1100,0 |
| 10000,0 | 363,2 |

| | |
|--------------------|--------|
| Parameter 1 | 80,0 |
| Parameter 2 | 1100,0 |



ENTWURF

Präambel:

Die Mehrheit der Kommunen des Lahn-Dill-Kreises strebt an, als Solidargemeinschaft in Form eines Zweckverbandes sich der allgemeinen Verschärfung der Hochwassersituation im Lahn-Dill-Kreis zu stellen und eine abgestimmte, überörtliche Verbesserung des Hochwasserschutzes zu betreiben. In den letzten Jahren wurde diese Verschärfung insbesondere auch durch die zunehmenden Starkniederschlagsereignisse deutlich. Darüber hinaus weisen die Erkenntnisse des aktuellen Hochwasserrisikomanagementplanes für Lahn und Dill ein potenziell signifikantes Hochwasserrisiko aus. Daher hat die Gründung eines Zweckverbandes Hochwasserschutz eine hohe Dringlichkeit bekommen, um sich gemeinsam mit effektiven, abgestimmten Hochwasserschutzmaßnahmen diesen Herausforderungen zu stellen. Die Hochwasserproblematik kann nicht nur von einzelnen Kommunen gelöst werden, sondern ist als interkommunale, gemeinschaftliche Aufgabe anzusehen. Planungen der einzelnen Mitglieder für diese Angelegenheiten und die Tätigkeit von Einrichtungen ihrer Mitglieder sollen aufeinander abgestimmt und Gemeinschaftslösungen eingeleitet werden, um eine wirtschaftliche und zweckmäßige Erfüllung der Aufgaben in einem größeren nachbarlichen Gebiet sicherzustellen. Mit einem Zweckverband wird eine selbstständige juristische Person geschaffen, auf welche die dem Verband angehörenden Kommunen eigene Aufgaben und Hoheitsbefugnisse übertragen. Ein Verband hat gegenüber anderen Rechtsformen den Vorteil, dass diesem mit befreiender Wirkung (für die Kommunen) die Aufgaben zum Hochwasserschutz übertragen werden können sowie die bereits vorhandenen „Hochwasserschutzanlagen“ weiterhin kommunales Eigentum bleiben.

Aufgabe des Hochwasserzweckverbandes

Der Verband betreibt in seinem Zuständigkeitsgebiet ausschließlich Maßnahmen des aktiven Hochwasserschutzes. Der Verband hat die Aufgabe, unter Berücksichtigung der Mehrfachfunktionen der Gewässerlandschaft Maßnahmen zur Hochwasserrückhaltung und -regelung sowie Maßnahmen der Gewässerentwicklung und -renaturierung, soweit diese den Belangen des vorbeugenden Hochwasserschutzes dienlich sind, durchzuführen. Bei der Erfüllung der Verbandsaufgaben ist ein möglichst optimaler Hochwasserschutz für alle Gewässeranlieger anzustreben.

Aufgabenbeschreibung:

1. Es wird ein Niederschlags-Abfluss-Modell zur Verbesserung des Hochwasser-managements und als technischer Verbandsplan für das Verbandsgebiet in Auftrag gegeben und begleitet (Finanzierung durch IKZ).
2. Der Verbandsplan dient als Grundlage für die Umsetzung der Maßnahmen des aktiven Hochwasserschutzes durch den Hochwasserzweckverband
3. Erstellung dezentraler Hochwasserdienstordnungen für die größeren Nebengewässer von Lahn und Dill im Verbandsgebiet
4. Erstellung von Förderanträgen u. a. nach der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum Hochwasserschutz, Klimaanpassungsmaßnahmen für den Bereich Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz einschl. der Verwendungsnachweisverfahren
5. Beantragung und fachliche Begleitung von Starkregen-Hinweiskarten (Kommunale Fließpfadkarten) und Starkregen-Gefahrenkarte für die Mitgliedskommunen, um einen Überblick über das Überflutungsrisiko bei Starkregen in der Region zu ermöglichen, einschl. der Beantragung von Fördergeldern im Rahmen der Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten sowie von kommunalen Informationsinitiativen
6. Der Verband unterstützt und berät die Mitgliedskommunen bei der Durchführung von Maßnahmen zur Anpassung an die bestehende Starkregengefährdung.

ENTWURF

7. Erstellung eines Handlungskonzeptes zur Vorsorge, das u.a. einen Notfallplan, Sensibilisierungsmaßnahmen der Bevölkerung und technisch/bauliche Anpassungen enthalten sollte.
8. Zur Durchführung seiner Aufgaben errichtet und betreibt der Verband notwendige Hochwasserrückhalteanlagen und sonstigen Anlagen sowie die Renaturierung von Gewässern, die dem Hochwasserschutz dienen.
9. Verbesserung, finanzielle Förderung und Unterstützung beim örtlichen Hochwasserschutz (auf kommunaler Ebene) in bebauten Ortslagen im Verbandsgebiet, der nicht durch zentrale Rückhaltungen erreicht werden kann.
10. Fachliches Management der Hochwasserschutzanlagen einschl. der Führung von Stauanlagenbuch/Deichbuch.
11. Unterhaltung der Verbandsanlagen, soweit nicht Verpflichtungen Dritter bestehen
12. Der Verband führt an den Gewässern, einschließlich der Ufer, Maßnahmen durch, die der Aktivierung von natürlichen Retentionsräumen dienen.

Rahmenbedingung:

Konkrete investive Maßnahmen werden in der Regel vom Verband umgesetzt, sobald das Vorhaben mittel- oder unmittelbare Hochwasserschutzauswirkungen auf mehr als eine Mitgliedskommune hat. Die Nutznießer dieser investiven Maßnahmen haben die entstehenden Kosten zu tragen (abzüglich der Förderung).

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Planungs- und Herstellungskosten in einen Solidarbeitrag und einen Nutzerbeitrag auf die Städte und Gemeinden (nicht den LDK) im Hochwasserzweckverband aufzuteilen. So könnte als Solidarbeitrag pauschal von den Mitgliedskommunen 5 % der Investitionskosten angesetzt werden, 95 % würden von den durch das Vorhaben direkt profitierenden Kommunen erbracht. Für jede Maßnahme wird die Abflussreduktion unter Berücksichtigung des durch die Realisierung veränderten Abflussverhaltens anhand des Niederschlags-Abfluss-Modells ermittelt (in Anlehnung an die Satzung des Wasserverbandes Rems). Das Management der Anlagen nach Errichtung obliegt dem Hochwasserzweckverband. Die Anlagen verbleiben im Eigentum der Kommunen.

Der Verband selbst kann die Rahmenbedingung ggf. anders regeln.

Finanzierung:

- Für investive Maßnahmen (technischer Hochwasserschutz) kann der Hochwasserzweckverband nach der „**Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum Hochwasserschutz**“ des Landes Hessen Zuwendungen in Höhe von bis zu 40 % beantragen. Innovative Projekte zum Erreichen des guten ökologischen Zustands oder Potenzials der Gewässer und zum Hochwasserschutz können mit bis zu 95 % aus dem Landesprogramm gefördert werden.
- Als *Klimaanpassungsmaßnahme* können Projekte der Wasserwirtschaft und des Hochwasserschutzes durch Wasserverbände mit bis zu 200.00.00 € gefördert werden.
- Erste Maßnahmen eines Zweckverbandes als interkommunale Kooperationsgemeinschaft können mit mind. 100.000,00 € aus der **IKZ-Förderung** umgesetzt werden.

ENTWURF

Zum Beitragsschlüssel

Bei den zunächst anzusetzenden Kosten eines handlungsfähigen Verbandes sind grob folgende Annahmen getroffen worden:

Personal und Büroraum = 165.000,00 €

Diese Annahmen, die für den Beitragsschlüssel als Grundlage dienen, sind in einer gewissen Bandbreite variabel und können insbesondere in der Etablierungsphase des Verbandes angepasst werden. Es ist zu klären, ob die Aufgaben zunächst nur von einer Fachperson (Verbandsingenieur, Wasserbauingenieur) mit Sekretariat erbracht werden können und möglicherweise Büroräume bei einer Mitgliedkommune kostengünstig zur Verfügung stehen. Entsprechend werden sich die Beitragskosten der Kommunen reduzieren.

Bei der Einstellung der Mittel für einen Hochwasserzweckverband in den HH 2022 sollte sich die Kommune aber zunächst an dem vorliegenden Beitragsschlüssel orientieren.

Die Leistungsbeschreibung zu den Aufgaben eines Verbandsingenieurs ist dem Entwurf zu den Verbandsaufgaben zu entnehmen.

Von: Schott, Susann <Susann.Schott@lahn-dill-kreis.de> im Auftrag von Schreiber, Heinz <Heinz.Schreiber@lahn-dill-kreis.de>
Gesendet: Mittwoch, 1. Dezember 2021 14:04
Cc: Kipper, Michael
Betreff: Gründung Hochwasserzweckverband - Anpassung Beitragsschlüssel
Anlagen: 5141-Berechnung_Beitragschluesel_alt.xlsx; 5141-Berechnung_Beitragschluesel_neu.xlsx; Differenzen_alt_neu.xlsx

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Frau Bürgermeisterin, lieber Herr Bürgermeister,

beigefügt übersenden wir den überarbeiteten Beitragsschlüssel zur geplanten Gründung eines Hochwasserzweckverbandes. Die Notwendigkeit einer Überarbeitung hatte sich aufgrund einer Rückmeldung aus Driedorf ergeben.

Denn: Die Gemeinde Driedorf hatte festgestellt, dass im Beitragsschlüssel in der Tabelle „Verursacher-Anteil“ die Flächenangaben von Acker und Grünland nicht den tatsächlichen Gegebenheiten des Gemeindegebietes entsprechen. Daher haben wir das zuständige Ingenieurbüro gebeten, die Flächenangaben zu prüfen und ggfls. den Beitragsschlüssel anzupassen (s. Anlagen: Berechnung Beitragsschlüssel-alt, Berechnung Beitragsschlüssel-neu und Tabelle Differenzen alt-neu). Dies ist jetzt durchgeführt worden. Die Diskrepanzen werden vom beauftragten Ingenieurbüro Brandt-Gerdes-Sitzmann wie folgt begründet bzw. erläutert:

*Bei der Erhebung der Grundlegendaten für den Beitragsschlüssel wurde die Landnutzungsart „**AX Landwirtschaft**“ aus dem **Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem ALKIS** – diese deckt **alle** Facetten der landwirtschaftlichen Nutzung (Ackerbau, Weideflächen, Gartenland, Streuobstwiesen, etc.) ab – vollständig der Klasse „Acker“ zugewiesen. Aus hydrologischer Sicht ist dies ein durchaus akzeptables Vorgehen (ein durch Viehhaltung verdichtetes und abgegrastes Weideland kann im Niederschlagsfall unter Umständen mehr Abfluss abgeben als ein üppig bewachsener Acker mit bereits hoher Vegetation).*

Hintergrund der Neuberechnung der Tabelle zum Beitragsschlüssel ist, dass für einige Kommunen das Verhältnis zwischen den Landnutzungsklassen „Acker“ und „Grünland“ nicht plausibel erscheint: die Flächenangaben der Klasse „Acker“ waren als zu hoch, der Anteil an unberührtem Grünland als zu niedrig eingestuft.

Insbesondere bei den Kommunen im westlichen Bereich des Lahn-Dill-Kreises – aufgrund der Lage zum Westerwald wird dort im Allgemeinen weniger konventioneller Ackerbau betrieben – wird dieses Vorgehen allerdings kritisch bewertet, weil hierdurch der Anteil der Landnutzungsklasse „Acker“ zuungunsten der Klasse „Grünland“ höher eingestuft wird als es die Verhältnisse vor Ort widerspiegeln.

Aus diesem Grund wurde die Datengrundlage ALKIS noch einmal neu beleuchtet, anhand einer Internetrecherche und den in der Nutzung „AX Landwirtschaft“ enthaltenen Vegetations-Codes detaillierter unterteilt und den Klassen „Acker“ und „Grünland“ für alle 23 Kommunen neu zugeordnet. Die damit aktualisierte Tabelle des Beitragsschlüssels erzeugt zwangsläufig eine neue Verteilung der abflusswirksamen Flächen unter den Mitgliedskommunen. Vor allem die westlichen Kommunen werden durch die Neueinteilung profitieren, da ihnen nun weniger abflusswirksame Fläche zugewiesen wird; andere Kommunen müssen diese Differenz ausgleichen, um im Gesamten wiederum die 100% (165.000 €) zu erreichen.

Genau so würde es sich verhalten, wenn einzelne Kommunen beschließen, nicht Teil des Zweckverbands zu werden. Die verbleibenden Kommunen müssten dann ebenfalls einen höheren Beitrag zahlen.

Im Übrigen lohnt es sich hierbei, nicht nur auf die Angaben in Euro zu achten, sondern vielmehr auf die prozentuale Verteilung zwischen den Mitgliedskommunen (= Beitragsschlüssel). Die von uns vorgeschlagenen 165.000 € im ersten Jahr sind voraussichtlich sehr hoch eingestuft.

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an

*M.Sc. Tobias Roskopf
Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH
tel. 06151/9453-16
email T.Roskopf@bqswasser.de*

Die Veränderungen, die sich daraus ergeben, sind nicht gravierend, sollten jedoch beachtet werden. Allerdings gehen wir davon aus, dass die als Grundlage genommenen 165.000 Euro im Jahre 2022 nicht in vollem Umfang verausgabt werden (können).

Freundlichen Gruß

Heinz
Schreiber

Michael Kipper



Kreisausschuss des Lahn-Dill-
Kreises
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises
Fachbereichsleitung FB
4
26.0 Umwelt, Natur und Wasser
Karl-Kellner-Ring
51
teilungsleitung
35576
Wetzlar

Karl-Kellner-Ring 51

Tel.: +49 6441 407-
1270

35576 Wetzlar

Fax: +49 6441 407-
1060

Tel.: +49 6441 407-1730

E-Mail: [heinz.schreiber@lahn-dill-
kreis.de](mailto:heinz.schreiber@lahn-dill-kreis.de)

Fax: +49 6441 407-1065

[www.lahn-dill-
kreis.de](http://www.lahn-dill-
kreis.de)

E-Mail: michael.kipper@lahn-dill-kreis.de

www.facebook.com/lahndillkreis

www.lahn-dill-kreis.de

[ahndillkreis](https://www.facebook.com/lahndillkreis)

[www.facebook.com/](https://www.facebook.com/lahndillkreis)

Ab

Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei dem Lahn-Dill-Kreis, Ihre Rechte und Ansprechpartner gemäß den Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung finden Sie unter <https://www.lahn-dill-kreis.de/kontakt/datenschutzerklaerung>

Angenommene Kosten Zweckverband

im ersten Geschäftsjahr

| Nr. | Position | Kosten | Bemerkung |
|-----|---|---------------------|-----------|
| 1 | Anstellung Geschäftsführer | 80.000,00 € | |
| 2 | Anstellung Betriebsleiter | 65.000,00 € | |
| 3 | Büroräume (Miete, Nebenkosten, Unterhalt) | 20.000,00 € | |
| 4 | ... | - € | |
| 5 | ... | - € | |
| | Summe | 165.000,00 € | |

Weitere Kosten:

Unterhalt von zukünftigen Verbandsbecken

Erstellung Niederschlag-Abfluss-Modell

...

| Wichtung | |
|--------------------|--------|
| Verursacher-Anteil | 100,0% |
| Nutzen-Anteil | 0,0% |

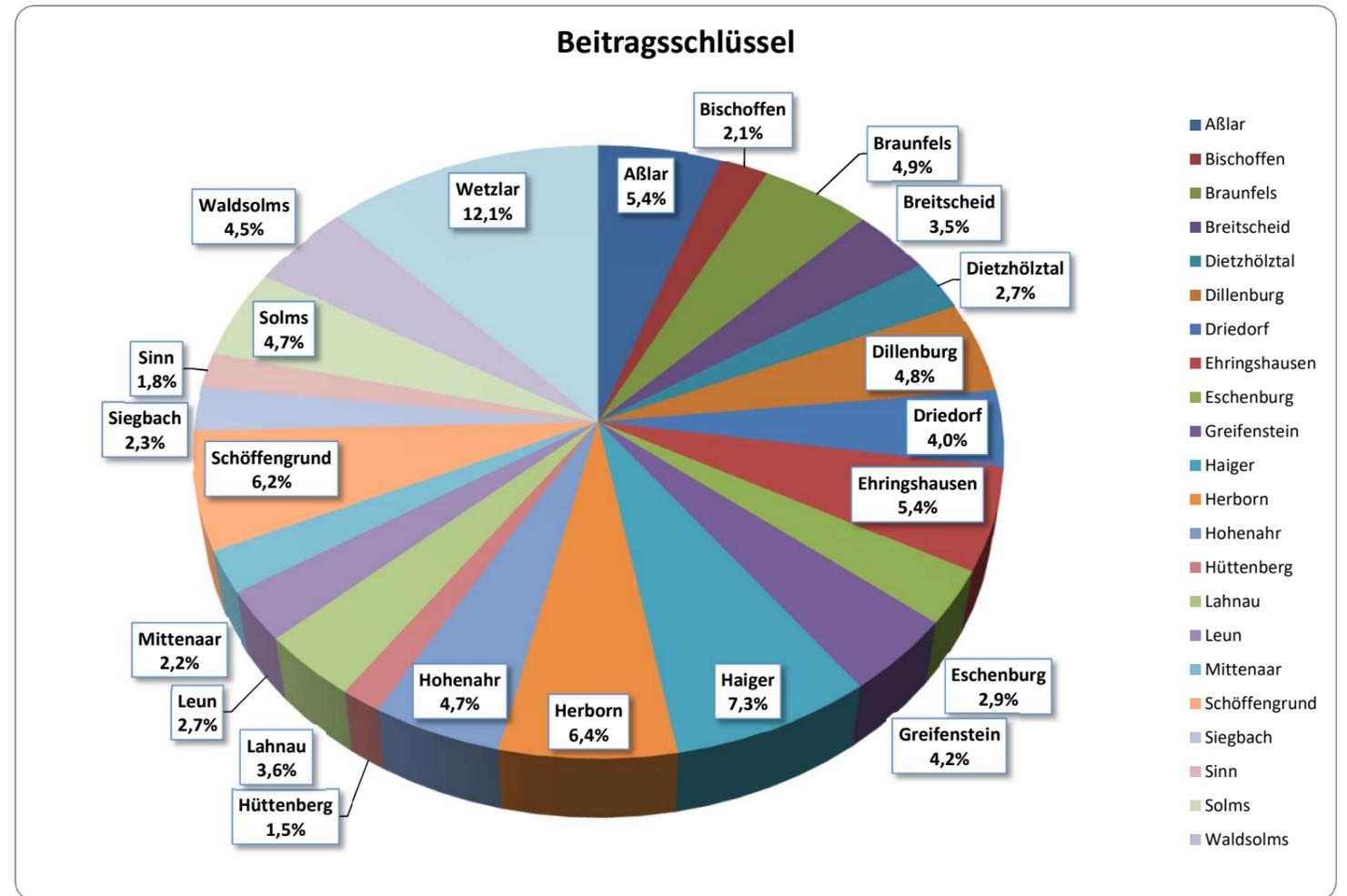
| Landnutzung | Kostenpflichtiger Flächenanteil |
|-------------|---------------------------------|
| Gewässer | 0,0% |
| Wald | 0,0% |
| Grünland | 5,0% |
| Acker | 35,0% |
| Bebauung | 30,0% |
| Gewerbe | 50,0% |

| Bonus für bestehende bzw. in konkreter Planung befindliche Rückhaltungen | | |
|--|-----|------|
| spezifisches Speichervolumen der Rückhaltung [mm] | 0,3 | 30,0 |
| Faktor Flächengutschrift [Anteil des Beckeneinzugsgebiets] | 1% | 75% |

| Unbeherrschtes Zwischeneinzugsgebiet UZEZG* nach Rückhaltungen bei dem keine Dämpfung mehr angenommen wird | | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| V_{spez} [mm] | ≤ 5 mm | $5 \text{ mm} < V_{spez} \leq 10$ mm | $10 \text{ mm} < V_{spez} \leq 15$ mm | > 15 mm |
| UZEZG* [km ²] | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 |

| Stadt / Gemeinde | Typ | Verbandsmitglied | Verursacher- bedinger Beitragsanteil | Nutzen- bedinger Beitragsanteil | Gewichteter Beitragschlüssel | Beiträge |
|------------------|-----------|------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | [%] | [%] | | |
| Aßlar | Stadt | ja | 5,4% | 0,0% | 5,4% | 8.968,75 € |
| Bischoffen | Gemeinde | ja | 2,1% | 0,0% | 2,1% | 3.445,04 € |
| Braunfels | Stadt | ja | 4,9% | 0,0% | 4,9% | 8.007,60 € |
| Breitscheid | Gemeinde | ja | 3,5% | 0,0% | 3,5% | 5.754,84 € |
| Dietzhöhlztal | Gemeinde | ja | 2,7% | 0,0% | 2,7% | 4.403,66 € |
| Dillenburg | Stadt | ja | 4,8% | 0,0% | 4,8% | 7.903,17 € |
| Driedorf | Gemeinde | ja | 4,0% | 0,0% | 4,0% | 6.659,04 € |
| Ehringshausen | Gemeinde | ja | 5,4% | 0,0% | 5,4% | 8.961,50 € |
| Eschenburg | Gemeinde | ja | 2,9% | 0,0% | 2,9% | 4.742,25 € |
| Greifenstein | Gemeinde | ja | 4,2% | 0,0% | 4,2% | 6.855,59 € |
| Haiger | Stadt | ja | 7,3% | 0,0% | 7,3% | 12.086,72 € |
| Herborn | Stadt | ja | 6,4% | 0,0% | 6,4% | 10.624,35 € |
| Hohenahr | Gemeinde | ja | 4,7% | 0,0% | 4,7% | 7.787,46 € |
| Hüttenberg | Gemeinde | ja | 1,5% | 0,0% | 1,5% | 2.432,92 € |
| Lahnau | Gemeinde | ja | 3,6% | 0,0% | 3,6% | 5.915,98 € |
| Leun | Stadt | ja | 2,7% | 0,0% | 2,7% | 4.432,28 € |
| Mittenaar | Gemeinde | ja | 2,2% | 0,0% | 2,2% | 3.693,60 € |
| Schöffengrund | Gemeinde | ja | 6,2% | 0,0% | 6,2% | 10.288,51 € |
| Siegbach | Gemeinde | ja | 2,3% | 0,0% | 2,3% | 3.835,49 € |
| Sinn | Gemeinde | ja | 1,8% | 0,0% | 1,8% | 3.038,50 € |
| Solms | Stadt | ja | 4,7% | 0,0% | 4,7% | 7.727,84 € |
| Waldsolms | Gemeinde | ja | 4,5% | 0,0% | 4,5% | 7.426,17 € |
| Wetzlar | Stadt | ja | 12,1% | 0,0% | 12,1% | 20.008,74 € |
| SUMME | 23 | 23 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 165.000,00 € |

| | | | |
|------------|--------|-------|--------|
| Minimum | 1,47% | 0,00% | 1,47% |
| Mittelwert | 4,35% | 0,00% | 4,35% |
| Maximum | 12,13% | 0,00% | 12,13% |



| | |
|----------------------|---------------------|
| Gesamtkosten: | 165.000,00 € |
| Maximum: | 20.008,74 € |
| Mittelwert: | 7.173,91 € |
| Minimum: | 2.432,92 € |

| Stadt / Gemeinde | Typ | Verbandsmitglied | Gemeindefläche | | Fläche im Verbandsgebiet | | Anteil Gewässer | | Anteil Wald | | Anteil Grünland | | Anteil Acker | | Anteil Bebauung | | Anteil Gewerbe | | Gesamtbonus der Bestandsbecken | Verursacherbedingter Flächenanteil | |
|------------------|-----------|------------------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | [km²] | [%] | [km²] | [%] | [km²] | [%] | [km²] | [%] | [km²] | [%] | [km²] | [%] | [km²] | [%] | [km²] | [%] | | [km²] | [%] |
| Aßlar | Stadt | ja | 43,54 | 4,1% | 43,54 | 4,4% | 0,43 | 3,5% | 20,25 | 4,2% | 7,16 | 4,0% | 7,49 | 4,9% | 7,02 | 4,9% | 1,20 | 6,9% | 0,00 | 5,69 | 5,4% |
| Bischoffen | Gemeinde | ja | 35,34 | 3,3% | 31,22 | 3,2% | 0,57 | 4,7% | 16,12 | 3,3% | 5,41 | 3,0% | 5,29 | 3,5% | 3,63 | 2,6% | 0,20 | 1,2% | -1,13 | 2,18 | 2,1% |
| Braunfels | Stadt | ja | 47,24 | 4,4% | 47,07 | 4,8% | 0,45 | 3,7% | 26,47 | 5,5% | 5,71 | 3,2% | 7,77 | 5,1% | 6,33 | 4,5% | 0,35 | 2,0% | 0,00 | 5,08 | 4,9% |
| Breitscheid | Gemeinde | ja | 31,69 | 3,0% | 31,69 | 3,2% | 0,25 | 2,1% | 10,75 | 2,2% | 11,43 | 6,3% | 4,31 | 2,8% | 4,52 | 3,2% | 0,42 | 2,4% | 0,00 | 3,65 | 3,5% |
| Dietzhöhlztal | Gemeinde | ja | 37,44 | 3,5% | 37,12 | 3,8% | 0,26 | 2,2% | 24,76 | 5,1% | 4,29 | 2,4% | 3,91 | 2,6% | 3,51 | 2,5% | 0,38 | 2,2% | -0,04 | 2,79 | 2,7% |
| Dillenburg | Stadt | ja | 83,70 | 7,9% | 83,70 | 8,5% | 0,60 | 4,9% | 44,70 | 9,3% | 15,97 | 8,9% | 9,28 | 6,1% | 11,07 | 7,8% | 2,10 | 12,0% | -3,41 | 5,01 | 4,8% |
| Driedorf | Gemeinde | ja | 47,53 | 4,5% | 46,99 | 4,8% | 1,04 | 8,6% | 15,39 | 3,2% | 20,94 | 11,6% | 3,97 | 2,6% | 5,13 | 3,6% | 0,51 | 2,9% | -0,01 | 4,22 | 4,0% |
| Ehringshausen | Gemeinde | ja | 45,39 | 4,3% | 45,39 | 4,6% | 0,47 | 3,9% | 22,49 | 4,7% | 6,45 | 3,6% | 9,21 | 6,0% | 6,25 | 4,4% | 0,52 | 3,0% | 0,00 | 5,68 | 5,4% |
| Eschenburg | Gemeinde | ja | 45,74 | 4,3% | 33,27 | 3,4% | 0,34 | 2,8% | 17,91 | 3,7% | 6,94 | 3,8% | 2,42 | 1,6% | 5,06 | 3,6% | 0,59 | 3,4% | 0,00 | 3,01 | 2,9% |
| Greifenstein | Gemeinde | ja | 67,35 | 6,3% | 51,72 | 5,2% | 0,65 | 5,3% | 28,13 | 5,8% | 11,40 | 6,3% | 4,84 | 3,2% | 6,38 | 4,5% | 0,34 | 2,0% | 0,00 | 4,35 | 4,2% |
| Haiger | Stadt | ja | 106,65 | 10,0% | 100,81 | 10,2% | 0,84 | 6,9% | 59,02 | 12,2% | 15,37 | 8,5% | 11,48 | 7,5% | 12,17 | 8,6% | 1,93 | 11,1% | -1,74 | 7,66 | 7,3% |
| Herborn | Stadt | ja | 63,72 | 6,0% | 63,72 | 6,5% | 0,86 | 7,1% | 31,23 | 6,5% | 13,31 | 7,4% | 4,45 | 2,9% | 12,11 | 8,5% | 1,76 | 10,1% | 0,00 | 6,74 | 6,4% |
| Hohenahr | Gemeinde | ja | 45,67 | 4,3% | 44,44 | 4,5% | 0,78 | 6,4% | 18,76 | 3,9% | 8,27 | 4,6% | 11,73 | 7,7% | 4,50 | 3,2% | 0,39 | 2,3% | -1,13 | 4,94 | 4,7% |
| Hüttenberg | Gemeinde | ja | 40,71 | 3,8% | 8,88 | 0,9% | 0,07 | 0,6% | 3,34 | 0,7% | 1,10 | 0,6% | 3,50 | 2,3% | 0,85 | 0,6% | 0,01 | 0,1% | 0,00 | 1,54 | 1,5% |
| Lahnau | Gemeinde | ja | 23,93 | 2,2% | 23,15 | 2,3% | 0,45 | 3,7% | 7,91 | 1,6% | 3,37 | 1,9% | 7,18 | 4,7% | 3,91 | 2,8% | 0,35 | 2,0% | -0,27 | 3,75 | 3,6% |
| Leun | Stadt | ja | 28,64 | 2,7% | 26,70 | 2,7% | 0,49 | 4,0% | 13,56 | 2,8% | 4,87 | 2,7% | 3,61 | 2,4% | 3,92 | 2,8% | 0,25 | 1,4% | 0,00 | 2,81 | 2,7% |
| Mittenaar | Gemeinde | ja | 35,11 | 3,3% | 35,11 | 3,6% | 0,17 | 1,4% | 23,37 | 4,8% | 5,36 | 3,0% | 2,38 | 1,6% | 3,38 | 2,4% | 0,45 | 2,6% | 0,00 | 2,34 | 2,2% |
| Schöffengrund | Gemeinde | ja | 34,09 | 3,2% | 33,21 | 3,4% | 0,19 | 1,5% | 10,11 | 2,1% | 4,35 | 2,4% | 13,54 | 8,9% | 4,73 | 3,3% | 0,29 | 1,7% | 0,00 | 6,52 | 6,2% |
| Siegbach | Gemeinde | ja | 29,01 | 2,7% | 28,12 | 2,9% | 0,19 | 1,6% | 14,57 | 3,0% | 6,20 | 3,4% | 4,18 | 2,7% | 2,91 | 2,0% | 0,08 | 0,5% | -0,25 | 2,43 | 2,3% |
| Sinn | Gemeinde | ja | 18,71 | 1,8% | 18,71 | 1,9% | 0,30 | 2,5% | 10,95 | 2,3% | 2,02 | 1,1% | 1,43 | 0,9% | 3,41 | 2,4% | 0,60 | 3,4% | 0,00 | 1,93 | 1,8% |
| Solms | Stadt | ja | 33,99 | 3,2% | 33,99 | 3,4% | 0,65 | 5,3% | 14,78 | 3,1% | 4,65 | 2,6% | 6,67 | 4,4% | 6,46 | 4,6% | 0,79 | 4,5% | 0,00 | 4,90 | 4,7% |
| Waldsolms | Gemeinde | ja | 44,71 | 4,2% | 42,62 | 4,3% | 0,29 | 2,4% | 24,55 | 5,1% | 4,44 | 2,5% | 8,71 | 5,7% | 4,40 | 3,1% | 0,24 | 1,4% | 0,00 | 4,71 | 4,5% |
| Wetzlar | Stadt | ja | 75,59 | 7,1% | 75,34 | 7,6% | 1,85 | 15,1% | 23,05 | 4,8% | 11,39 | 6,3% | 15,07 | 9,9% | 20,32 | 14,3% | 3,67 | 21,1% | -1,09 | 12,68 | 12,1% |
| SUMME | 23 | 23 | 1065,50 | 100,0% | 986,54 | 100,0% | 12,19 | 100,0% | 482,18 | 100,0% | 180,41 | 100,0% | 152,42 | 100,0% | 141,97 | 100,0% | 17,42 | 100,0% | -9,07 | 104,60 | 100,0% |
| | | | | | 100,0% | | 1,2% | | 48,9% | | 18,3% | | 15,4% | | 14,4% | | 1,8% | | | | |

| Stadt / Gemeinde | Typ | Verbandsmitglied | Dämpfungsmaß | Nutzen- bedinger Kostenanteil |
|------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | [-] | [%] |
| Aßlar | Stadt | ja | 0,00 | 0,0% |
| Bischoffen | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Braunfels | Stadt | ja | 0,00 | 0,0% |
| Breitscheid | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Dietzhöhlztal | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Dillenburg | Stadt | ja | 0,00 | 0,0% |
| Driedorf | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Ehringshausen | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Eschenburg | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Greifenstein | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Haiger | Stadt | ja | 0,00 | 0,0% |
| Herborn | Stadt | ja | 0,00 | 0,0% |
| Hohenahr | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Hüttenberg | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Lahnau | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Leun | Stadt | ja | 0,00 | 0,0% |
| Mittenaar | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Schöffengrund | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Siegbach | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Sinn | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Solms | Stadt | ja | 0,00 | 0,0% |
| Waldsolms | Gemeinde | ja | 0,00 | 0,0% |
| Wetzlar | Stadt | ja | 0,00 | 0,0% |
| SUMME | 23 | 23 | 0,00 | 0,00% |

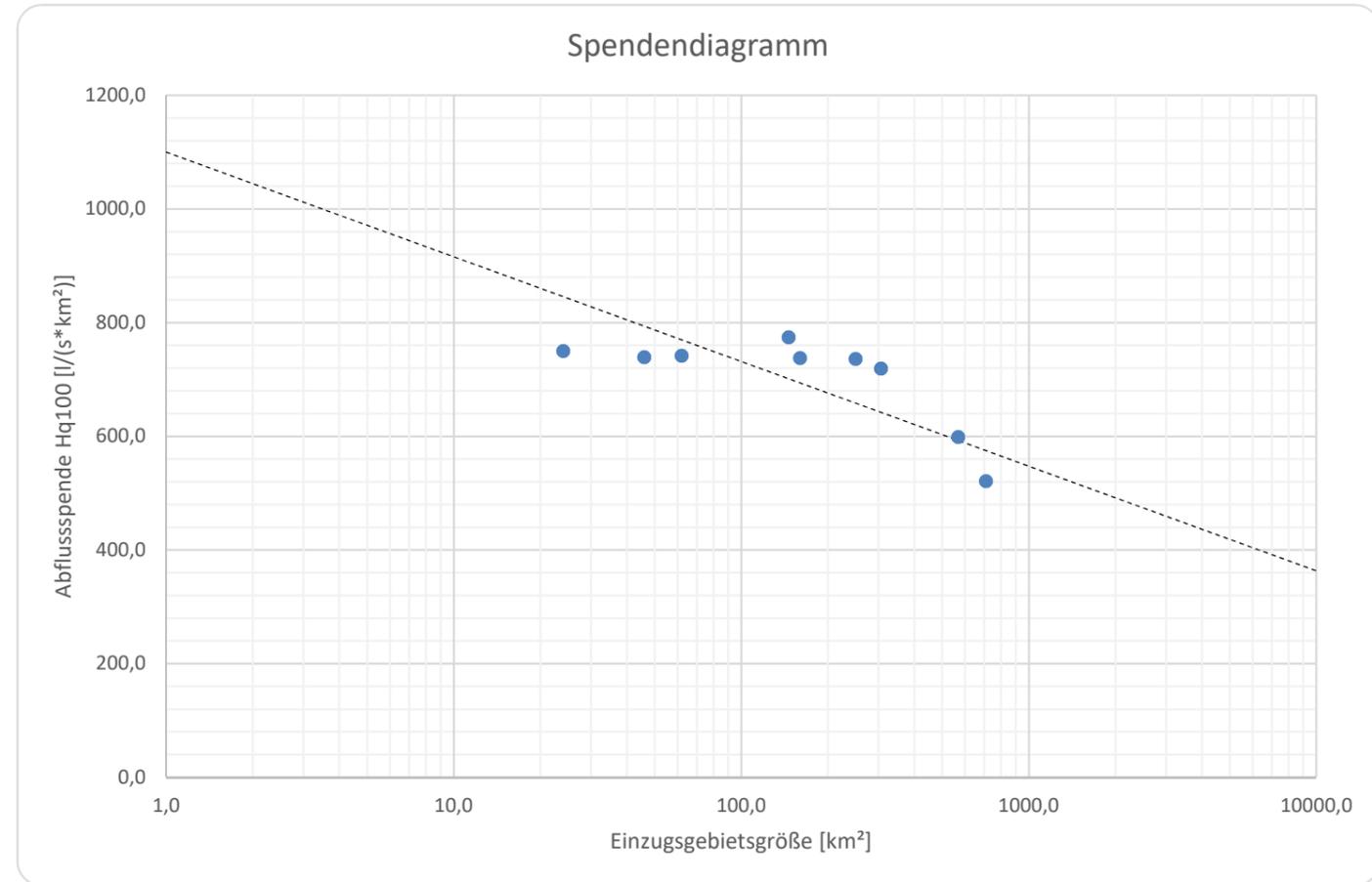
| Rückhaltstandorte | Aartalsperre | Ewesbacher Stauweiher | Hammersweiher | HRB Atzbach | HRB Sechshelden | HRB Eibach | HRB Schelde | HRB Tringensteiner Schelde | HRB Niederscheid | Heisterberger Weiher | Krombachtalsperre | Große Driedorfer Talsperre | Kleine Driedorfer Talsperre | Speicherbecken Guntersdorf | Ausgleichsbecken Merkenbach | Ulmachtalsperre | Siegbach Nord | Siegbach Mitte | Siegbach Süd | Wetzlarbecken | HRB Blasbach | |
|--------------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemarkung | Bischoffen / Hohenahr | Dietzhölztal | Dietzhölztal | Lahnau | Haiger | Dillenburg | Dillenburg | Dillenburg | Dillenburg | Driedorf | Driedorf | Driedorf | Driedorf | Herborn | Herborn | Greifenstein | Siegbach | Siegbach | Siegbach | Wetzlar | Wetzlar | |
| Betreiber | Lahn-Dill-Kreis | Dietzhölztal | Dietzhölztal | Lahnau | Haiger | Dillenburg | Dillenburg | Dillenburg | Dillenburg | Driedorf | EAM Netz GmbH | Umbachtalverband | Siegbach | Siegbach | Siegbach | Wetzlar | Wetzlar | |
| Direktes EZG _{Becken} [km²] | 60,14 | 3,38 | 11,47 | 8,20 | 6,89 | 2,52 | 11,74 | 9,80 | 9,46 | 3,18 | 12,60 | 5,52 | 4,34 | 7,26 | 28,77 | 9,66 | 3,05 | 3,45 | 13,70 | 3,72 | | |
| V _{Becken} [tbd, m³] | 1950,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 69,2 | 10,4 | 69,0 | 40,0 | 13,9 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 712,0 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 38,0 | 4,0 | |
| V _{Spez} [mm] | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 10,0 | 4,1 | 5,9 | 4,1 | 1,5 | 0,0 | 39,7 | 90,6 | 115,2 | 68,9 | 26,5 | 24,7 | 0,3 | 1,3 | 0,4 | 2,8 | 1,1 | |
| Faktor für Bonus [%] | 75,0% | 0,3% | 0,3% | 3,4% | 25,3% | 10,5% | 14,9% | 10,4% | 3,9% | 0,3% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 66,2% | 61,9% | 1,0% | 3,5% | 1,3% | 7,2% | 2,9% | |
| Bonus [km³] | 1,13 | 0,01 | 0,03 | 0,27 | 1,74 | 0,27 | 1,75 | 1,02 | 0,37 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 0,05 | 0,98 | 0,11 | |
| Bonus aktiv | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Drossel _{Becken} [m³/s] | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 2,45 | 1,30 | 2,00 | 5,00 | 21,00 | 0,00 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 7,14 | 11,00 | 11,00 | 13,00 | ??? | 2,50 | |
| UZEZG* [km³] | 100 | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Stadt/ Gemeinde | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß | Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet HO ₁₀₀ , ungetriggert HO ₁₀₀ , getriggert Dämpfungemaß |
| [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | [km²] [m³/s] [m³/s] [-] | |
| AGlar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bischoffen | 0,62 46,87 6,85 | | | | | | | | | | | | | | | | 18,40 23,38 20,11 | 15,36 15,96 14,05 | 11,90 13,53 13,25 | | | |
| Braunfels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breitscheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dietzhölztal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dillenburg | | | | | | | 0,00 2,59 1,30 | 0,00 10,60 2,00 | 0,00 8,99 5,00 | 0,00 27,45 21,00 | | | | | | | | | | | | |
| Driedorf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ehringshausen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eschenburg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Greifenstein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haiger | | | | | | | | 1,47 7,78 2,55 | | | | | | | | | | | | | | |
| Herborn | 73,84 94,88 71,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hohenahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hüttenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lahnau | | | | 4,19 11,13 5,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittehaar | 41,81 74,43 34,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schöffengrund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Siegbach | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,05 11,40 11,05 | 0,00 11,40 11,00 | 0,00 14,18 13,00 | | | |
| Sinn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waldsolms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wetzlar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 12,20 ### | 0,00 3,70 2,50 | |
| Bemerkungen | - nicht im Verband - Beckenbonus für Bischoffen und Hohenahr mit jeweils 2,5 % - Drossel auf 10 m³/s nach Zusammenfluss mit Siegbach; Einzugsgebiet Air ca. 2/3 -> 6,6 m³/s | - Dauerstau auf Höhe Hochwasserentlastung (kein Hochwasserschutzraum) -> minimaler Beckenbonus 0,3 % -> keine Drosselung | - Dauerstau auf Höhe Hochwasserentlastung (kein Hochwasserschutzraum) -> minimaler Beckenbonus 0,3 % -> keine Drosselung | - Becken in Planung | - EZG der oberhalb liegenden Becken abgezogen | - nicht im Verband | - Becken in Planung | - Becken in Planung | - Becken in Planung | - Drossel unbekannt | - Becken in Planung | |

| Stadt / Gemeinde | Summe Bonus |
|------------------|--------------------|
| | [km ²] |
| Aßlar | |
| Bischoffen | 1,13 |
| Braunfels | |
| Breitscheid | |
| Dietzhöhlztal | 0,04 |
| Dillenburg | 3,41 |
| Driedorf | 0,01 |
| Ehringshausen | |
| Eschenburg | |
| Greifenstein | |
| Haiger | 1,74 |
| Herborn | |
| Hohenahr | 1,13 |
| Hüttenberg | |
| Lahnau | 0,27 |
| Leun | |
| Mittenaar | |
| Schöffengrund | |
| Siegbach | 0,25 |
| Sinn | |
| Solms | |
| Waldsolms | |
| Wetzlar | 1,09 |

| Einzugsgebietsgröße | Abflussspende Hq100 | Abfluss HQ100 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| [km²] | [l/(s*km²)] | [m³/s] |
| 710,0 | 521,1 | 370,0 |
| 568,0 | 598,6 | 340,0 |
| 306,0 | 719,0 | 220,0 |
| 250,0 | 736,0 | 184,0 |
| 160,0 | 737,5 | 118,0 |
| 146,0 | 774,0 | 113,0 |
| 62,0 | 741,9 | 46,0 |
| 46,0 | 739,1 | 34,0 |
| 24,0 | 750,0 | 18,0 |

| Einzugsgebietsgröße | Abflussspende Hq100 |
|----------------------------|----------------------------|
| [km²] | [l/(s*km²)] |
| 1,0 | 1100,0 |
| 10000,0 | 363,2 |

| | |
|--------------------|--------|
| Parameter 1 | 80,0 |
| Parameter 2 | 1100,0 |



| Stadt / Gemeinde | | alt [%] | neu [%] | Differenz [%] | | alt [€] | neu [€] | Differenz [€] |
|------------------|--|---------|---------|---------------|--|-------------|-------------|---------------|
| Aßlar | | 4,99% | 5,44% | 0,44% | | 8.235,39 € | 8.968,75 € | 733,36 € |
| Bischoffen | | 2,42% | 2,09% | -0,33% | | 3.991,57 € | 3.445,04 € | - 546,53 € |
| Braunfels | | 4,17% | 4,85% | 0,68% | | 6.881,45 € | 8.007,60 € | 1.126,14 € |
| Breitscheid | | 4,52% | 3,49% | -1,03% | | 7.456,09 € | 5.754,84 € | - 1.701,25 € |
| Dietzhöhlzal | | 2,58% | 2,67% | 0,09% | | 4.259,01 € | 4.403,66 € | 144,65 € |
| Dillenburg | | 6,08% | 4,79% | -1,29% | | 10.034,13 € | 7.903,17 € | - 2.130,96 € |
| Driedorf | | 6,63% | 4,04% | -2,60% | | 10.946,31 € | 6.659,04 € | - 4.287,27 € |
| Ehringshausen | | 4,84% | 5,43% | 0,59% | | 7.982,24 € | 8.961,50 € | 979,26 € |
| Eschenburg | | 3,22% | 2,87% | -0,34% | | 5.309,54 € | 4.742,25 € | - 567,29 € |
| Greifenstein | | 4,92% | 4,15% | -0,76% | | 8.117,32 € | 6.855,59 € | - 1.261,74 € |
| Haiger | | 7,78% | 7,33% | -0,45% | | 12.830,60 € | 12.086,72 € | - 743,88 € |
| Herborn | | 6,78% | 6,44% | -0,34% | | 11.188,06 € | 10.624,35 € | - 563,72 € |
| Hohenahr | | 4,71% | 4,72% | 0,01% | | 7.765,44 € | 7.787,46 € | 22,02 € |
| Hüttenberg | | 1,20% | 1,47% | 0,27% | | 1.980,77 € | 2.432,92 € | 452,15 € |
| Lahnau | | 3,02% | 3,59% | 0,57% | | 4.977,90 € | 5.915,98 € | 938,08 € |
| Leun | | 2,72% | 2,69% | -0,03% | | 4.481,37 € | 4.432,28 € | - 49,10 € |
| Mittenaar | | 2,51% | 2,24% | -0,27% | | 4.139,09 € | 3.693,60 € | - 445,48 € |
| Schöffengrund | | 5,01% | 6,24% | 1,23% | | 8.264,39 € | 10.288,51 € | 2.024,12 € |
| Siegbach | | 2,74% | 2,32% | -0,42% | | 4.521,77 € | 3.835,49 € | - 686,27 € |
| Sinn | | 1,60% | 1,84% | 0,24% | | 2.644,43 € | 3.038,50 € | 394,07 € |
| Solms | | 3,95% | 4,68% | 0,74% | | 6.513,68 € | 7.727,84 € | 1.214,16 € |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Waldsolms | | 3,71% | 4,50% | 0,79% | | 6.129,04 € | 7.426,17 € | 1.297,13 € |
| Wetzlar | | 9,91% | 12,13% | 2,22% | | 16.350,41 € | 20.008,74 € | 3.658,34 € |
| | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | | 165.000,00 € | 165.000,00 € | 0,00 € |



Vorlage

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun

**Beantragung eines Beschlusses gem §2 Abs.1 BauGB zur Aufstellung eines bauvorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Innenentwicklung nach § 13a BauGB Flur 4 Flurstücke 129,130,131 in der Gemarkung Bissenberg
Bauherr: Bioland Gärtnerei Blattlaus Ina Weber und Dieter Krause,
An der K 383, Leun-Bissenberg**

Erstellt von:
Stefan Putz

Datum:
14.10.2021

Haushaltsmittel sind vorhanden:

ja

nein

entfällt

| Beratungsfolge | Termin | TOP | Beratungsaktion |
|--|------------|-----|-----------------|
| Magistrat der Stadt Leun | 19.10.2021 | | beschließend |
| Bau- und Umweltausschuss | 03.11.2021 | | vorberatend |
| Finanzausschuss | 04.11.2021 | | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 08.11.2021 | | beschließend |

Sach- und Rechtslage:

Beantragung eines Beschlusses gem. §2 Abs.1 BauGB zur Aufstellung eines bauvorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Innenentwicklung nach § 13a BauGB Flur 4 Flurstücke 129,130,131 in der Gemarkung Bissenberg.

Bauherr: Bioland Gärtnerei Blattlaus Ina Weber und Dieter Krause,
An der K 383, Leun-Bissenberg

Veranlassung: Die jetzigen Grundstücke werden zum Anbau und Vermarktung von Bioprodukten genutzt. Ein Laden zum Verkauf sowie Lagermöglichkeiten sind vorhanden und genehmigt. Für die Schaffung weiterer Arbeitsplätze und ein für die Zukunft gut aufgestellter Verkaufsbereich, ist die Planung neuer Verkaufsflächen nötig.

Auch die Bewirtung von Kunden in Form einer Außengastronomie wären in dieser Konzeption sinnvoll, Bioprodukte vorzustellen und das Dorfleben zu bereichern. Es wird auch eine Unterkunft für den Geschäftsführer, welche nötig ist, in die Beantragung mit aufgenommen.

Die eingetretene Entwicklung des Betriebes, ist für diesen Bereich, nicht mit den Inhalten der Bauleitpläne in Übereinstimmung zu bringen.

Damit besteht das Erfordernis der Planung i.S. §1 Abs. 3 Bau GB im beschleunigten Verfahren. Beigelegt ist die Kostenübernahmeerklärung des Vorhabenträgers.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt der Beantragung eines Beschlusses gem. §2 Abs.1 BauGB zur Aufstellung eines bauvorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Innenentwicklung nach § 13a BauGB Flur 4 Flurstücke 129,130,131 in der Gemarkung Bissenberg

Bauherr: Bioland Gärtnerei Blattlaus Ina Weber und Dieter Krause,
An der K 383, Leun-Bissenberg
zuzustimmen.

Anlage(n):

1. Kostenübernahmeerklärung
2. Lika Naturkost Blattlaus
3. Anschreiben Naturkost Blattlaus

Städtebaulicher Vertrag
-Kostenübernahmeerklärung-



Die Stadt Leun, vertreten durch Herrn Bürgermeister Björn Hartmann und dem
1. Beigeordneten, Herrn Torsten Keller (nachfolgend Stadt genannt)
und
Bioland Blattlaus in Bissenberg , Ina Weber und Dieter Krause
(nachfolgend als Vorhabenträger genannt)

schließen hiermit folgenden Vertrag:

§ 1 Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrages ist die Übernahme der Planungskosten zur Vorbereitung
und Durchführung einer Bauleitplanung entsprechend dem Angebot des Planungs –
büros .

die Aufstellung eines Bebauungsplans mit Anpassung des Flächennutzungsplans in der
Gemarkung Bissenberg Flur 4 , Flurstücke 129 , 130 und 131

- die Durchführung der erforderlichen Planungsschritte und
- die erforderlichen Verwaltungsaufwendungen, die der Stadt entstehen

durch den Vorhabenträger.

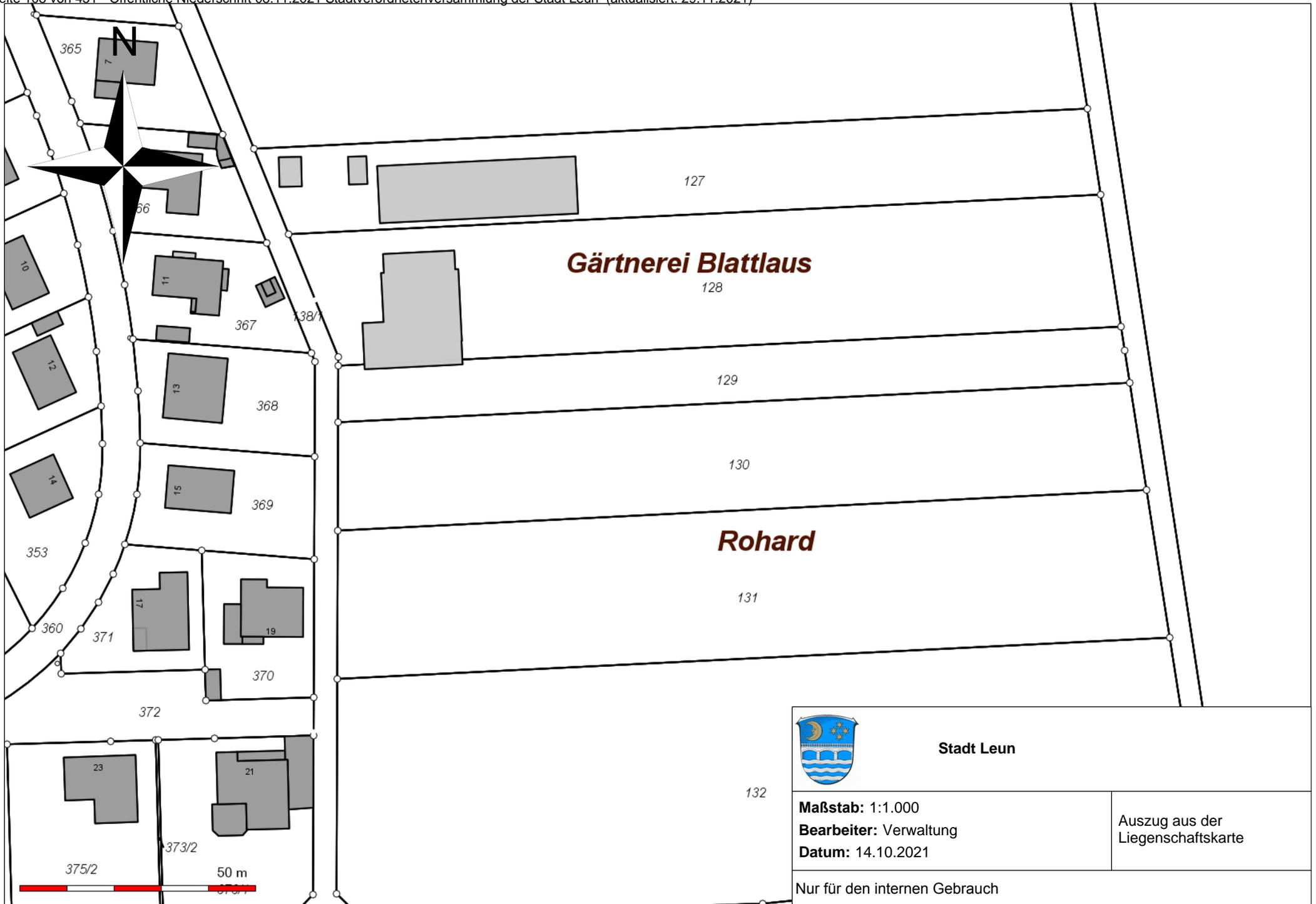
Der Vertrag begründet keinen Anspruch auf Aufstellung eines Bebauungsplanes oder einer
sonstigen städtebaulichen Satzung (§ 2 Abs. 3 BauGB).

§ 2 Wirksamwerden

Der Vertrag wird mit Datum der Vertragsunterzeichnung wirksam.

Leun den 07.10.21

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the representative of the city of Leun.





Bioland Gärtnerei Blattlaus
Weber/Krause GbR
An der K 383
35638 Leun- Bissenberg
Tel:06473/410676
Fax 06473/410677
blattlausleun@online.de



An den Magistrat der Stadt Leun
Bahnhofstrasse 25
35638 Leun

07.10.2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hartmann, sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantragen wir als Eigentümer der Grundstücke Gemarkung 4, Flurstücke 129,130 und 131 in der Gemarkung Bissenberg einen Beschluss gem. §2Abs.1BauGB zur Aufstellung eines bauvorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Innenentwicklung nach § 13a BauGB.

Begründung:

1. Veranlassung

Die jetzigen Grundstücke werden zum Anbau und Vermarktung von Bioprodukten genutzt. Ein Laden zum Verkauf sowie Lagermöglichkeiten sind vorhanden und genehmigt. Für die Schaffung weiterer Arbeitsplätze und ein für die Zukunft gut aufgestellter Verkaufsbereich, ist die Planung neuer Verkaufsflächen unabdingbar.

Auch die Bewirtung von Kunden in Form einer Außengastronomie wären in dieser Konzeption sinnvoll, Bioprodukte vorzustellen und das Dorfleben zu bereichern.

Natürlich ist auch für den Geschäftsführer eine Unterkunft notwendig, die mit in die Beantragung aufgenommen wird.

Die über die Jahrzehnte eingetretene, tatsächliche Entwicklung des Betriebes, ist für den Bereich, nicht mit den Inhalten der Bauleitpläne in Übereinstimmung zu bringen. Damit besteht das Erfordernis der Planung i.S. §1Abs3 BauGB.

Im beschleunigten Verfahren

- gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach §13Abs2 und 3Satz 1BauGb entsprechend
- kann ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des Flächennutzungsplan abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der

Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes darf nicht beeinträchtigt werden.

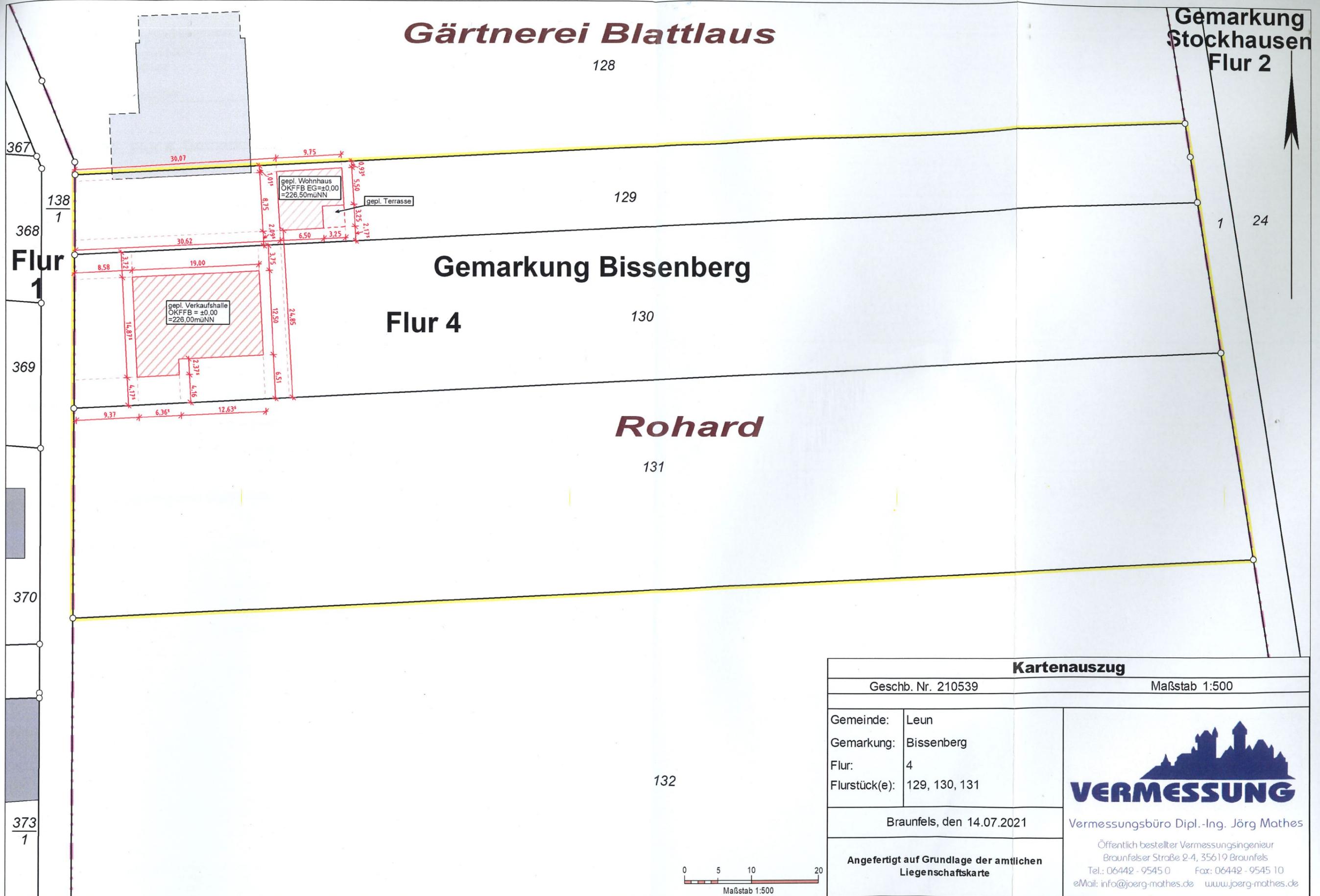
- soll einem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum in der Abwägung in angemessener Weise Rechnung getragen werden.

Voraussetzung für die Aufstellung des Bebauungsplans ist die beigelegte Kostenübernahmeerklärung des Vorhabenträgers.

Wir bitten um Prüfung des Antrages und bedanken uns im Voraus für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen





| Kartenauszug | |
|--|--|
| Geschb. Nr. 210539 | Maßstab 1:500 |
| Gemeinde: Leun |  <p>VERMESSUNG</p> <p>Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Jörg Mathes</p> <p>Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur Braunfelder Straße 2-4, 35619 Braunfels Tel.: 06442 - 9545 0 Fax: 06442 - 9545 10 eMail: info@joerg-mathes.de www.joerg-mathes.de</p> |
| Gemarkung: Bissenberg | |
| Flur: 4 | |
| Flurstück(e): 129, 130, 131 | |
| Braunfels, den 14.07.2021 | |
| Angefertigt auf Grundlage der amtlichen Liegenschaftskarte | |

Der Obstgarten wurde durchgehend



Mitteilung

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun

Einbringung Haushalt der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2022

Erstellt von:
Thomas Franke

Datum:
09.11.2021

Haushaltsmittel sind vorhanden:

ja

nein

entfällt

| Beratungsfolge | Termin | TOP | Beratungsaktion |
|--|---------------|------------|------------------------|
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 08.11.2021 | | |

Sach- und Rechtslage:

Anlage(n):

1. Haushalt_STVV_komprimiert
2. Haushalts sicherungskonzept 2022 Leun_STVV
3. Berechnungen_Folgekosten

Stadt Leun

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2022





Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| 1 Haushaltssatzung | 5 |
| 2 Vorbericht | 9 |
| 2.1 Allgemeines | 9 |
| 2.2 Übersicht über die Haushaltslage | 11 |
| 2.3 Erträge | 13 |
| 2.4 Aufwendungen..... | 25 |
| 2.5 Ergebnis | 43 |
| 2.6 Finanzhaushalt | 48 |
| 2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden | 52 |
| 2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen | 55 |
| 2.9 Berichtswesen | 61 |
| 2.10 Jahresabschlüsse | 62 |
| 2.11 Schlussbetrachtung | 63 |
| 3 Prioritätenliste..... | 64 |
| 4 Statistiken und Übersichten | 66 |
| 5 Gesamthaushalt | 70 |
| 6 Investitionsplan..... | 74 |
| 7 Produktgruppen / Kontenklassen | 81 |
| 8 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne | 83 |
| 0101 - Städtische Gremien | 83 |
| 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | 88 |
| 0103 - Finanz- und Kassenwesen | 96 |
| 0104 - Liegenschaftsverwaltung | 103 |
| 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark..... | 108 |
| 0201 - Statistik und Wahlen | 114 |
| 0202 - Ordnungsangelegenheiten | 117 |
| 0203 - Bürgerservice | 121 |
| 0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen | 126 |
| 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen | 133 |
| 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege..... | 136 |
| 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen | 140 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | |
|---|-----|
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder | 143 |
| 0602 - Jugendarbeit | 150 |
| 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit..... | 153 |
| 0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe..... | 155 |
| 0801 - Förderung des Sports | 160 |
| 0802 - Sportstätten und Bäder..... | 163 |
| 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 168 |
| 1001 - Bau- und Grundstückordnung | 174 |
| 1101 - Wasser | 177 |
| 1102 - Abwasser | 183 |
| 1103 - Abfall..... | 189 |
| 1201 - städtische Straßen | 192 |
| 1202 - Straßenreinigung | 198 |
| 1203 - ÖPNV..... | 201 |
| 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 204 |
| 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 206 |
| 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 211 |
| 1304 - Naturschutz und Landschaftspflege | 217 |
| 1305 - Land- und Forstwirtschaft..... | 221 |
| 1501 - Wirtschaftsförderung | 227 |
| 1502 - Tourismus..... | 227 |
| 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 230 |
| 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 236 |
| 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft..... | 241 |
| 9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung..... | 245 |
| 10 Stellenplan..... | 250 |
| 11 Zusammenstellungen | 256 |
| 11.1 Vermerk der Deckungsfähigkeit | 256 |
| 11.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 258 |
| 11.3 Darlehenszusammenstellung | 259 |
| 11.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 261 |
| 11.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen..... | 262 |
| 11.6 Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun..... | 264 |
| 11.7 Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun - HHJ 2022 | 265 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | |
|------------------------------|-----|
| 12 Finanzstatusbericht | 267 |
|------------------------------|-----|



1 Haushaltssatzung

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

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|-----------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 13.246.424 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 13.811.373 EUR |
| mit einem Saldo von | -564.949 EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|----------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 9.600 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 160.161 EUR |
| mit einem Saldo von | -150.561 EUR |
| ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von | -715.510 EUR, |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|-----------------------|
| mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der | -426.412 EUR |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 555.400 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.741.500 EUR |
| mit einem Saldo von | -1.186.100 EUR |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.186.100 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 262.500 EUR |
| mit einem Saldo von | 923.600 EUR |
| ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von | -688.912 EUR |

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag in Höhe von **-715.510 €** aus. Der Haushaltsausgleich wird durch die kumulierten Überschüsse aus Vorjahren sichergestellt (§ 23 und § 24 Abs. 2 GemHVO).



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von **-688.912 €** aus. Durch den Saldo des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres 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 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.186.100 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 2.900.000,00 EUR festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|--------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 425,00 v.H. |

| | |
|--|--------------------|
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 425,00 v.H. |
|--|--------------------|

| | |
|----------------------|--------------------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 427,00 v.H. |
|----------------------|--------------------|

§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.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Die Bestimmungen der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie die daraus resultierenden Vorschriften der Gemeindehaushalts- und Gemeindekassenverordnung (GemHVO und GemKVO) stellen die Regeln für eine ordnungsgemäße Planung, Verwaltung und Kontrolle der kommunalen Finanzwirtschaft dar.

Grundlage der gemeindlichen Haushaltspolitik ist die Haushaltssatzung, die für jedes Haushaltsjahr zu erlassen ist, wobei dies gemäß § 51 Ziffer 7 HGO ausschließlich dem Vertretungsorgan - der Stadtverordnetenversammlung - vorbehalten ist.

Die Ortsbeiräte sind zu hören.

Mit den Festsetzungen über die Höhe der Erträge bzw. Aufwendungen, die im Haushaltsplan einzeln dargestellt werden, erhält die Verwaltung entsprechende Verpflichtungen bzw. Ermächtigungen.

Neben diesen Bindungen hat die Haushaltssatzung zudem auch eine rechtliche Wirkung nach außen, indem die Hebesätze der Realsteuern jährlich für das betreffende Haushaltsjahr festgesetzt werden.

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 6 GemHVO ein Vorbericht beizufügen, der in konzentrierter Form einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll.

Dabei ist insbesondere das Abschlussergebnis des Haushaltsjahres 2020, die Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2021 sowie die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 darzustellen. Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen, und der Stand der Schulden und der Rücklagen sind zu erläutern. Außerdem soll im Vorbericht auf das von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Investitionsprogramm eingegangen werden.



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 2022 auf -715.510 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -406.758 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -308.752 Euro.



2.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan 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 verändert sich das Eigenkapital um -715.510 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -688.912 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020:

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 13.217.924 | 12.981.902 | 12.633.045 |
| Ordentliche Aufwendungen | 13.647.466 | 13.147.682 | 12.034.280 |
| Verwaltungsergebnis | -429.542 | -165.780 | 598.765 |
| Finanzerträge | 28.500 | 26.300 | 29.757 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 163.907 | 210.682 | 192.766 |
| Finanzergebnis | -135.407 | -184.382 | -163.008 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 13.246.424 | 13.008.202 | 12.662.802 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 13.811.373 | 13.358.364 | 12.227.046 |
| Ordentliches Ergebnis | -564.949 | -350.162 | 435.756 |
| Außerordentliche Erträge | 9.600 | 10.000 | 337.968 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 160.161 | 66.596 | 346.736 |
| Außerordentliches Ergebnis | -150.561 | -56.596 | -8.768 |
| Jahresergebnis | -715.510 | -406.758 | 426.988 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

| Bezeichnung Hebesatz | 2022 | 2021 | 2020 |
|------------------------|------|------|------|
| 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 2019 | 11.295.386 |
| Ergebnis 2020 | 11.986.578 |
| Ansatz 2021 | 12.865.874 |

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

| | |
|---|---------------------|
| Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre | 12.049.279,60 € |
| davon 2 Prozent | 240.985,59 € |

2.2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 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.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) | -426.412 | -98.103 | 627.897 |
| ./.. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32) | 262.500 | 270.000 | 253.327 |
| Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO | -688.912 | -368.103 | 374.569 |

2.3 Erträge

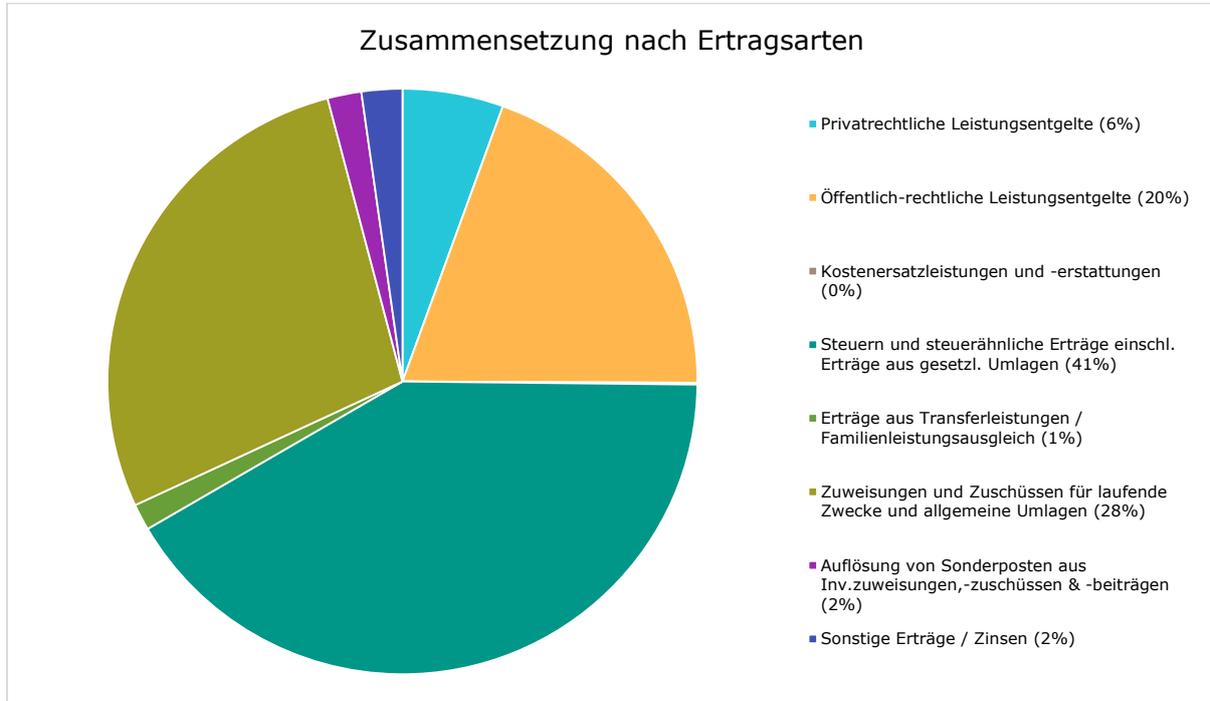
Ertragsübersicht

| | Plan 2022 | in % |
|--|-------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 732.410 | 5,53 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.588.753 | 19,53 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 12.500 | 0,09 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 5.488.560 | 41,40 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 192.964 | 1,46 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.689.699 | 27,83 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 245.938 | 1,86 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 267.100 | 2,01 |
| Ordentliche Erträge | 13.217.924 | 99,71 |
| Finanzerträge | 28.500 | 0,21 |
| Außerordentliche Erträge | 9.600 | 0,07 |
| Summe | 13.256.024 | 100,00 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Für die zurückliegenden Jahre hat der Landesgesetzgeber zur schnelleren Aufarbeitung der Jahresabschlüsse vereinfachungsregeln erlassen, die durch die Stadt Leun angewendet wurden. Für die Ermittlung der neuen Auflösung Sonderposten gilt dies nicht mehr, daher haben sich bei der Ermittlung des Steuerberaters in vielen Produktgruppen erhebliche Veränderungen ergeben.

| | |
|---|---------------------|
| 0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen | 20.707,00 € |
| 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen | 1.953,00 € |
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder | 23.395,00 € |
| 0802 - Sportstätten und Bäder | 2.940,00 € |
| 1101 - Wasser | 35.828,00 € |
| 1102 - Abwasser | 74.395,00 € |
| 1201 - städtische Straßen | 16.143,00 € |
| 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 938,00 € |
| 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 52.907,00 € |
| 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 16.429,00 € |
| Summe: | 245.635,00 € |



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 13.018.202 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 237.822 Euro auf 13.256.024 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Vergleich in Euro |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 732.410 | 681.210 | 51.200 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.588.753 | 2.590.253 | -1.500 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 12.500 | 12.500 | 0 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 5.488.560 | 5.105.331 | 383.229 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 192.964 | 187.344 | 5.620 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.689.699 | 3.905.733 | -216.034 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 245.938 | 250.431 | -4.493 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 267.100 | 249.100 | 18.000 |
| Ordentliche Erträge | 13.217.924 | 12.981.902 | 236.022 |
| Finanzerträge | 28.500 | 26.300 | 2.200 |
| Außerordentliche Erträge | 9.600 | 10.000 | -400 |
| Summe | 13.256.024 | 13.018.202 | 237.822 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Im Folgenden eine Übersicht zu den Produktbereichen und deren geplantes Jahresergebnis 2022

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

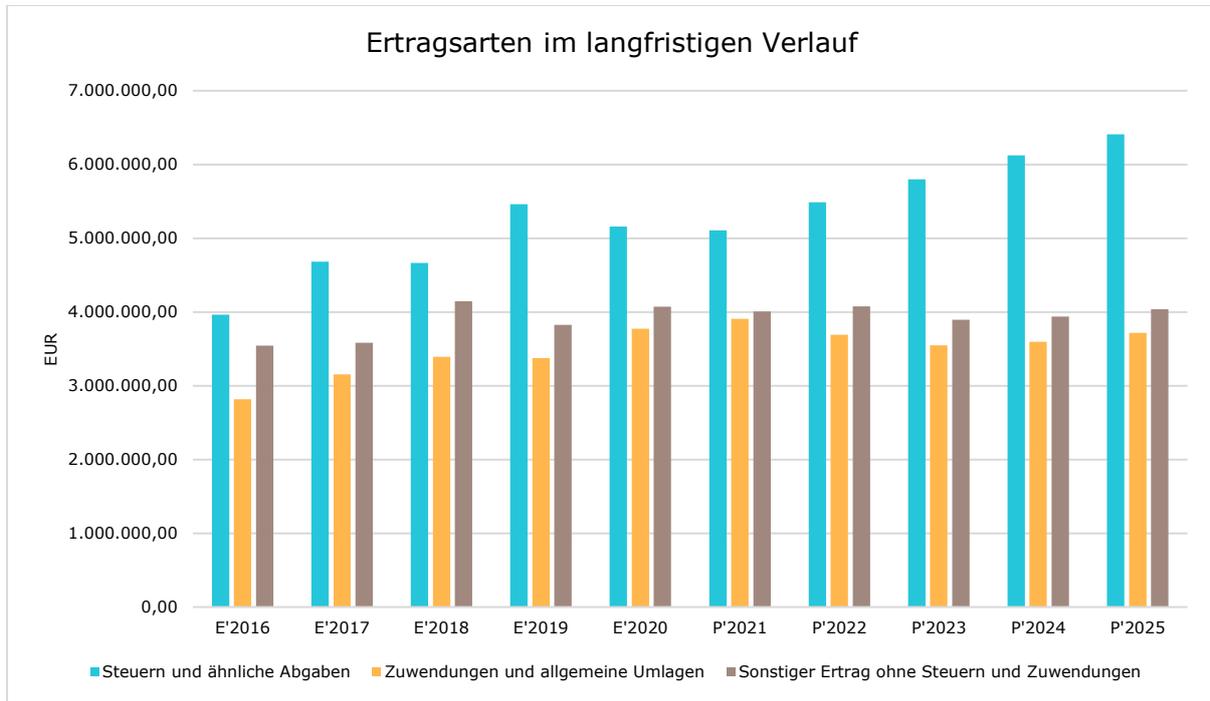
Ertragsarten mittelfristige Planung

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 449.447 | 681.210 | 732.410 | 532.410 | 582.410 | 681.860 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.496.426 | 2.590.253 | 2.588.753 | 2.606.253 | 2.606.253 | 2.602.903 |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 85.824 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 5.158.479 | 5.105.331 | 5.488.560 | 5.800.398 | 6.124.780 | 6.407.545 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 188.338 | 187.344 | 192.964 | 198.753 | 204.715 | 209.833 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.772.065 | 3.905.733 | 3.689.699 | 3.546.811 | 3.597.771 | 3.715.298 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 249.973 | 250.431 | 245.938 | 241.220 | 226.031 | 225.728 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 232.494 | 249.100 | 267.100 | 267.100 | 267.100 | 267.100 |
| Ordentliche Erträge | 12.633.045 | 12.981.902 | 13.217.924 | 13.205.445 | 13.621.560 | 14.122.767 |
| Finanzerträge | 29.757 | 26.300 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| Außerordentliche Erträge | 337.968 | 10.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| Summe | 13.000.770 | 13.018.202 | 13.256.024 | 13.243.545 | 13.659.660 | 14.160.867 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



2.3.1 Steuern

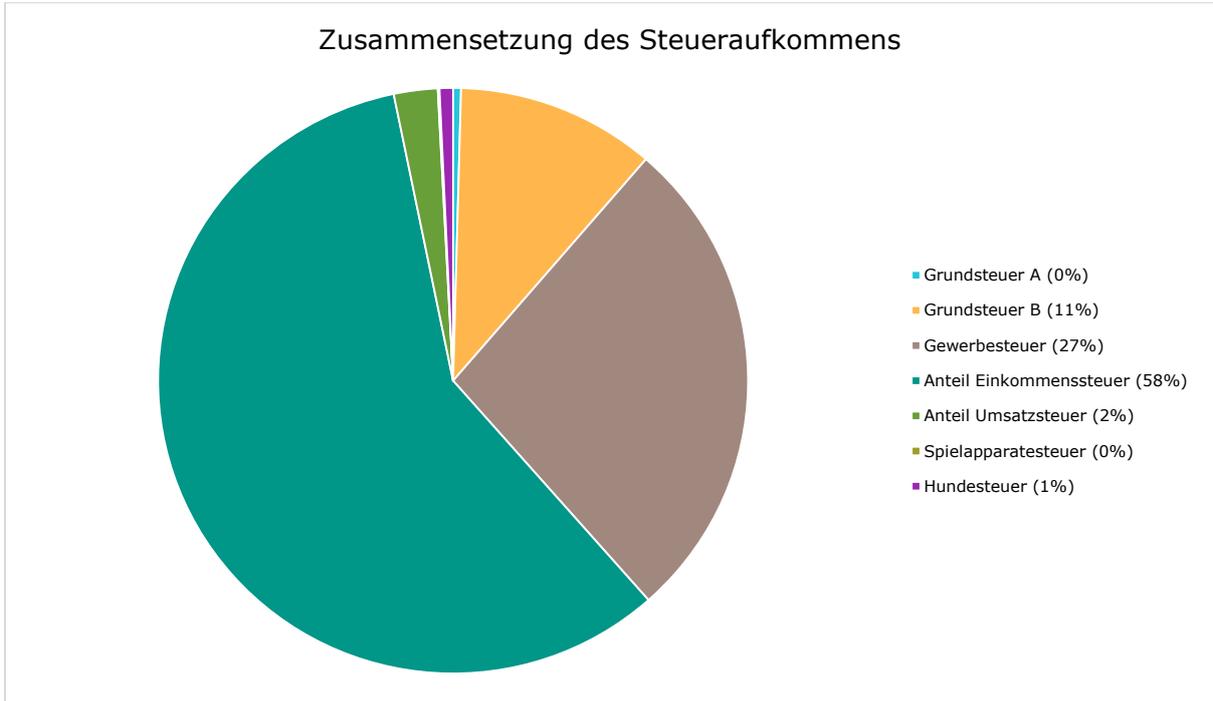
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 23.686 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| Grundsteuer B | 581.839 | 592.800 | 598.728 | 604.715 | 610.762 | 616.870 |
| Gewerbsteuer | 1.577.064 | 1.250.000 | 1.489.200 | 1.615.782 | 1.728.886 | 1.806.686 |
| Anteil Einkommens- steuer | 2.745.097 | 3.032.713 | 3.199.512 | 3.375.485 | 3.578.014 | 3.774.804 |
| Anteil Umsatzsteuer | 168.242 | 151.518 | 131.820 | 135.116 | 137.818 | 139.885 |
| Spielapparatesteuer | 18.379 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Hundesteuer | 39.535 | 39.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 4.638 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe | 5.158.479 | 5.105.331 | 5.488.560 | 5.800.398 | 6.124.780 | 6.407.545 |

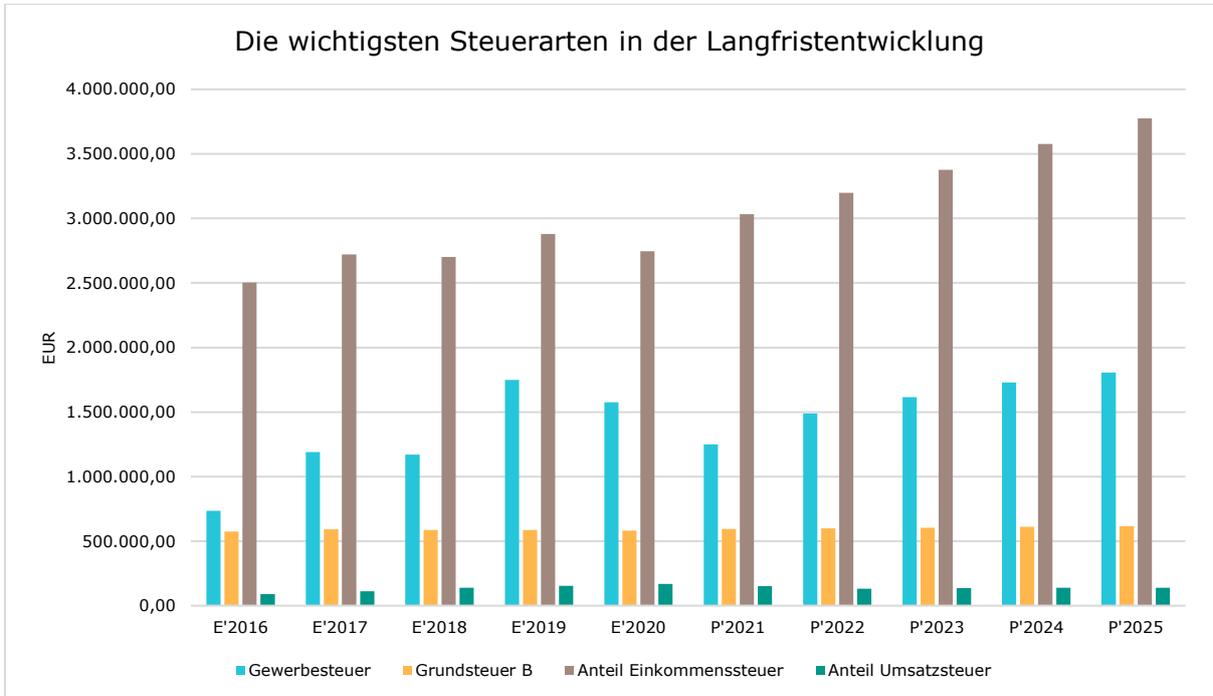


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

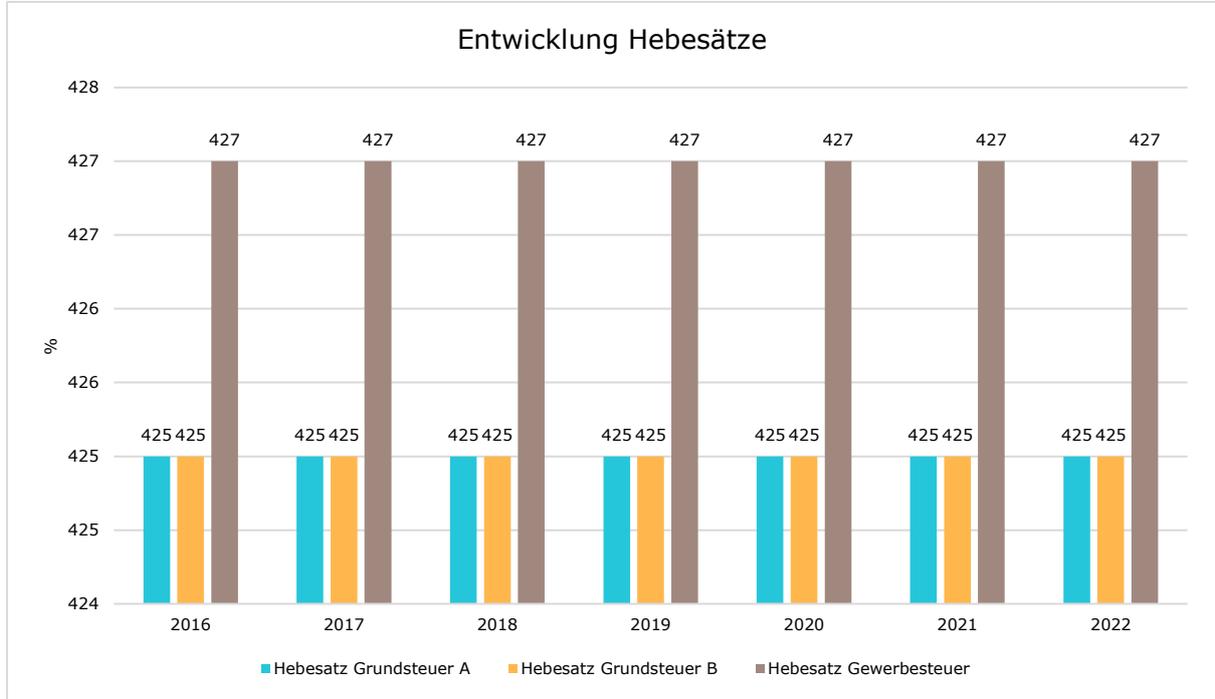
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



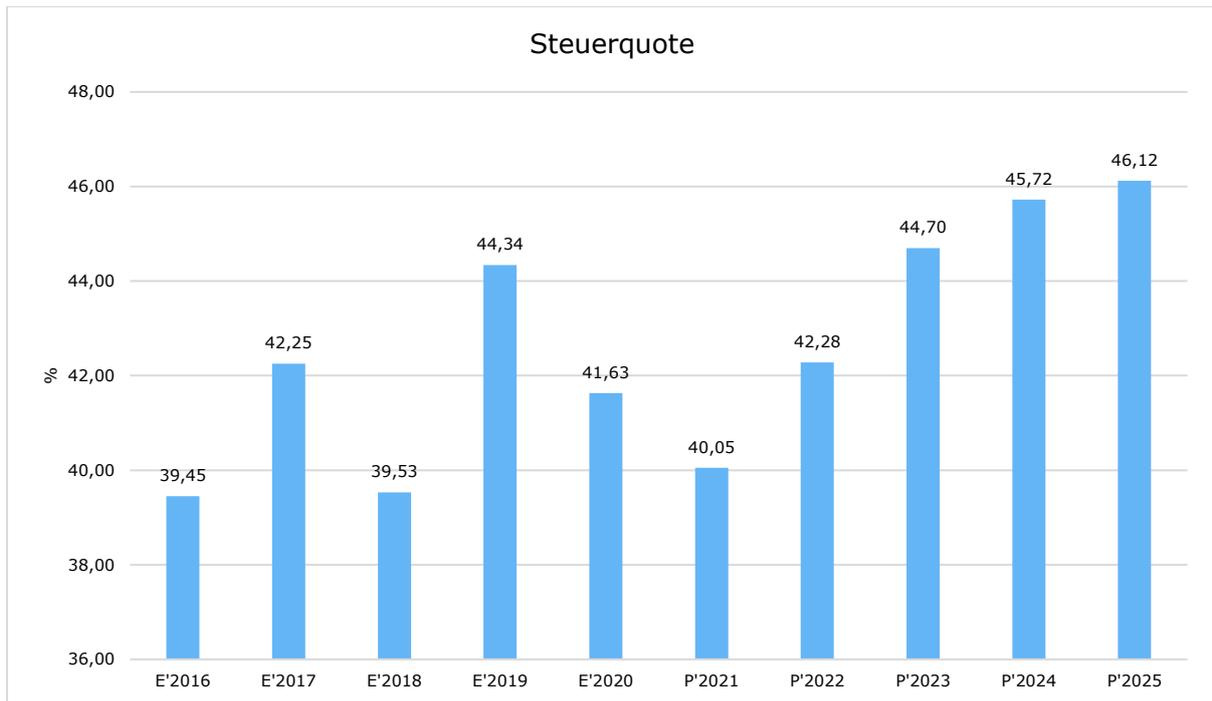
2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

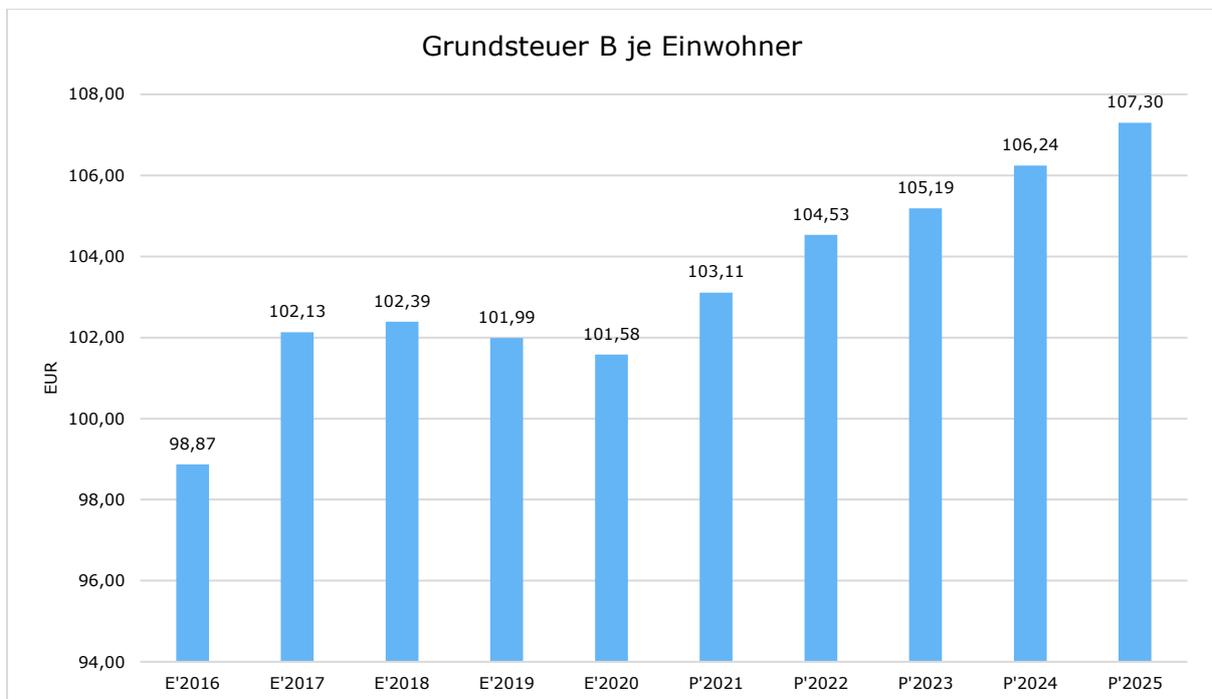


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Grundsteuer B je Einwohner

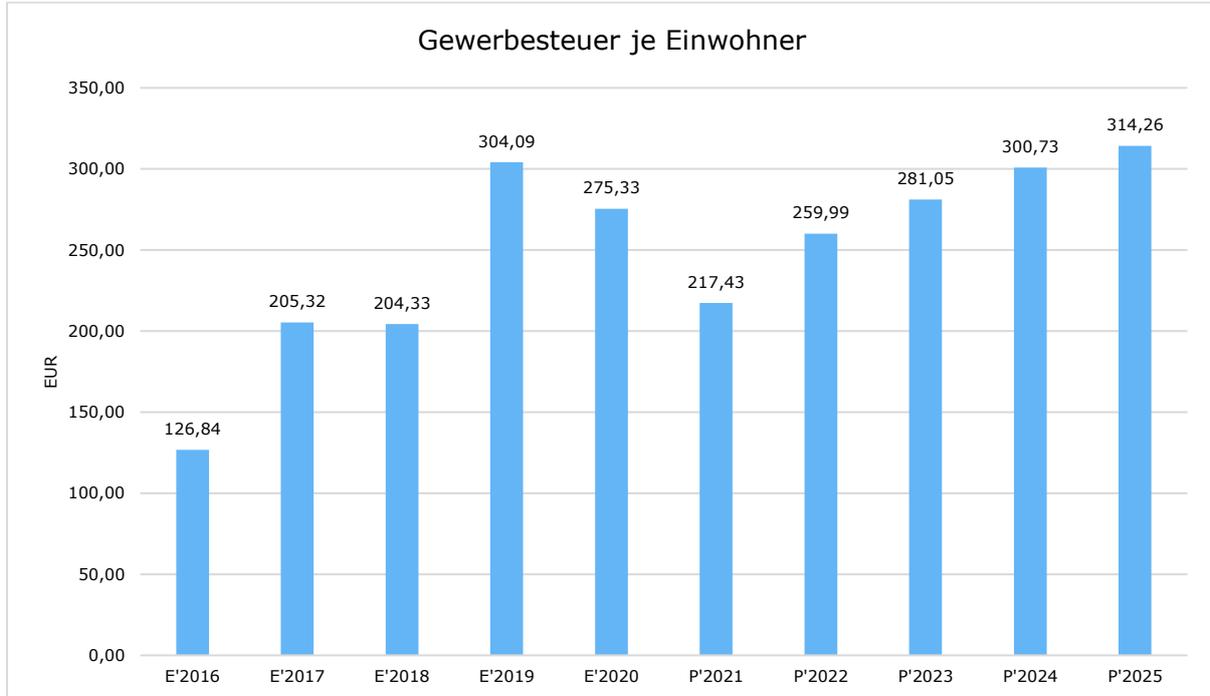
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

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

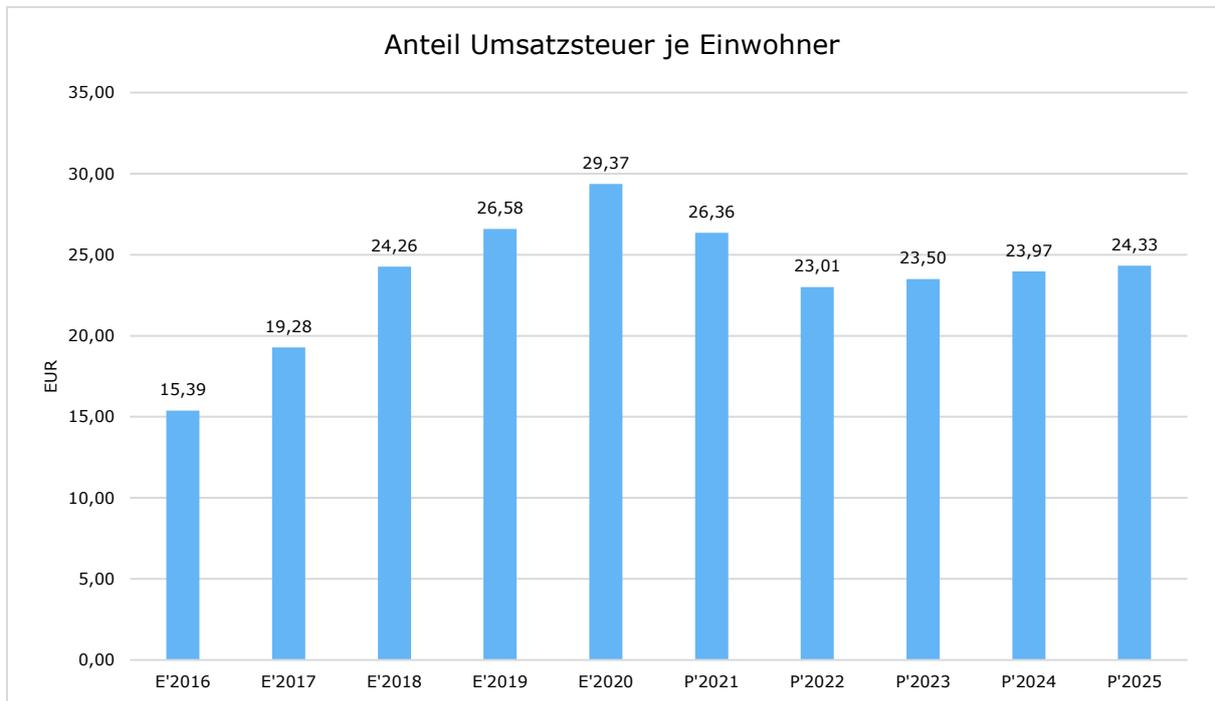
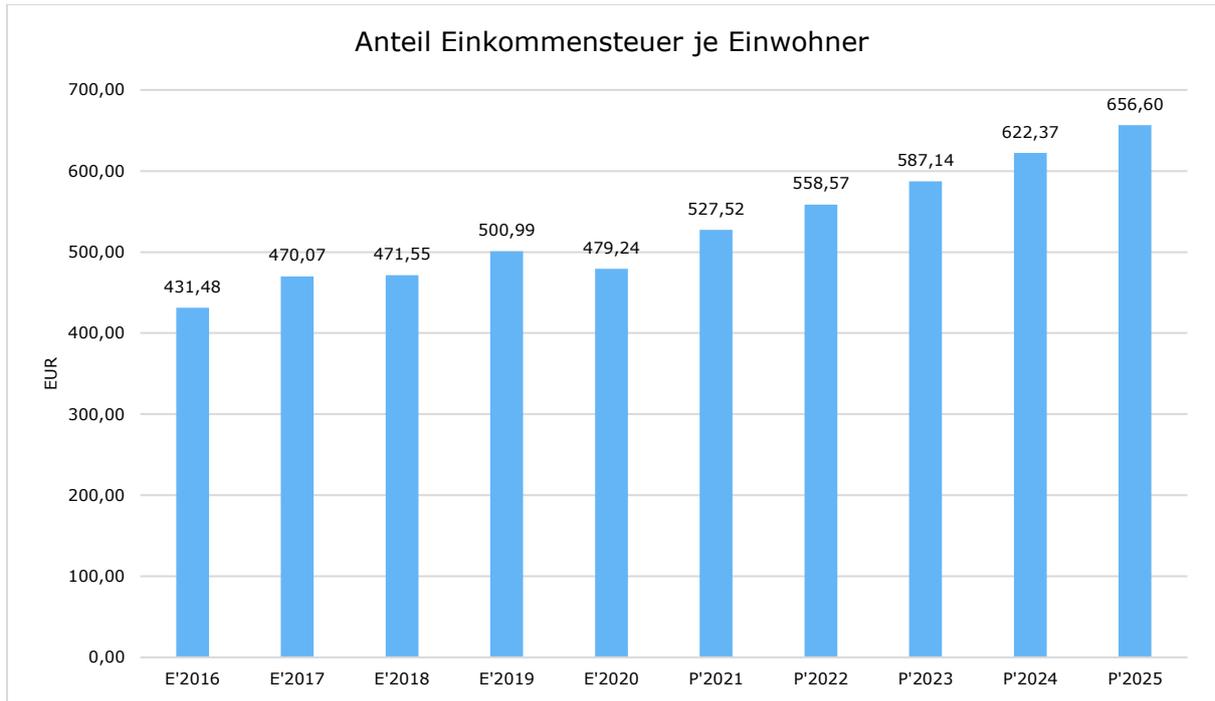


Gemeinschaftssteuern

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun





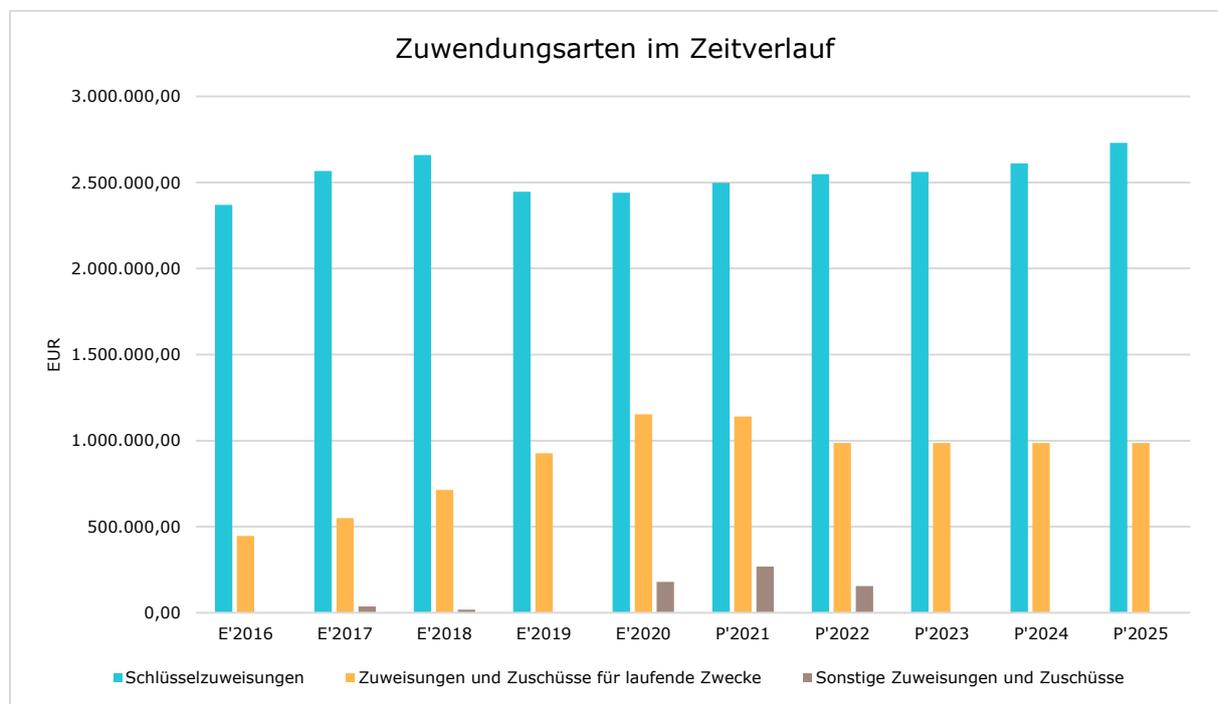
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen | 4.022.038 | 4.156.164 | 3.935.637 | 3.788.031 | 3.823.802 | 3.941.026 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 2.439.707 | 2.498.043 | 2.548.003 | 2.560.743 | 2.611.703 | 2.729.230 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.152.921 | 1.139.562 | 986.068 | 986.068 | 986.068 | 986.068 |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen | 249.973 | 250.431 | 245.938 | 241.220 | 226.031 | 225.728 |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 179.437 | 268.128 | 155.628 | 0 | 0 | 0 |

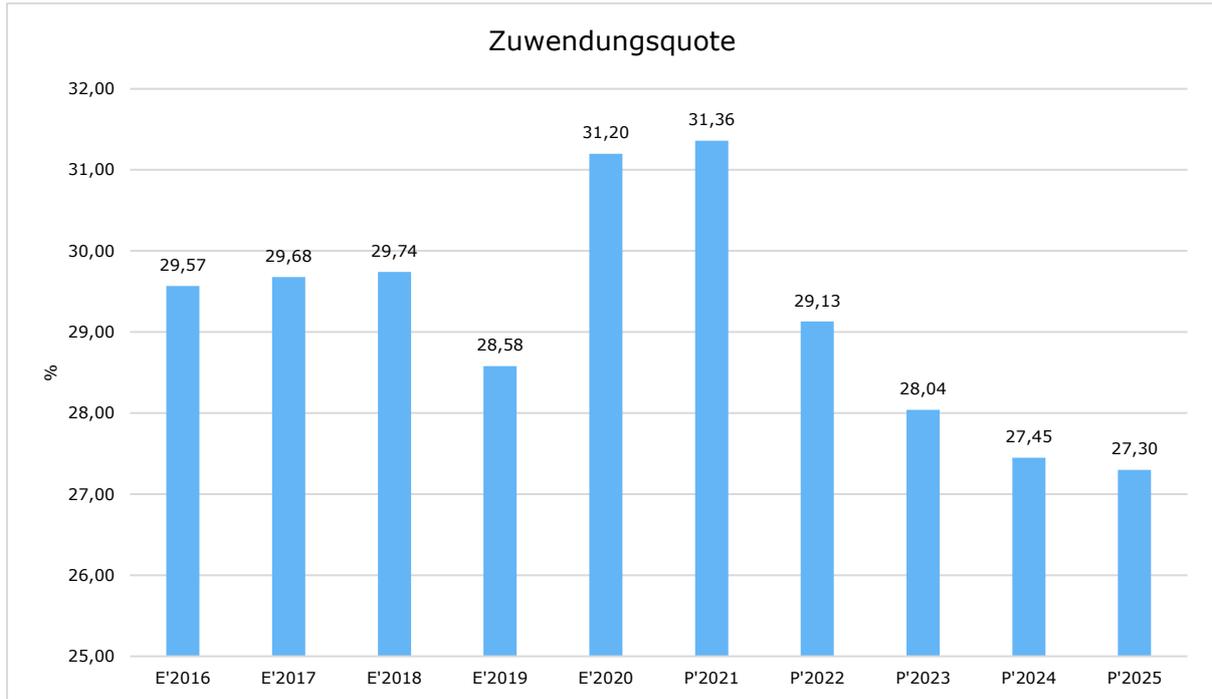




Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





2.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 449.447 | 681.210 | 732.410 | 532.410 | 582.410 | 681.860 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.496.426 | 2.590.253 | 2.588.753 | 2.606.253 | 2.606.253 | 2.602.903 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 85.824 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 188.338 | 187.344 | 192.964 | 198.753 | 204.715 | 209.833 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 232.494 | 249.100 | 267.100 | 267.100 | 267.100 | 267.100 |
| Finanzerträge | 29.757 | 26.300 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| Außerordentliche Erträge | 337.968 | 10.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| Summe sonstige Ertragsarten | 3.820.253 | 3.756.707 | 3.831.827 | 3.655.116 | 3.711.078 | 3.812.296 |

2.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 13.971.534 Euro.

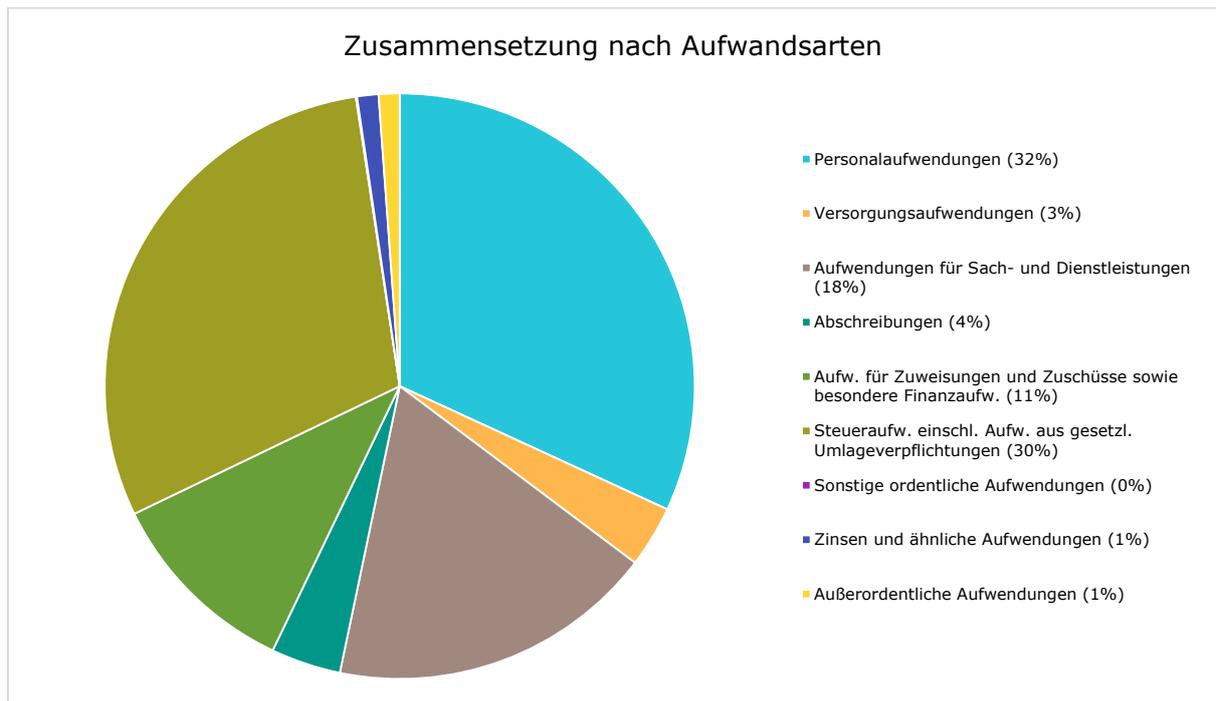
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Aufwandsarten

| | Plan 2022 | in % |
|---|-------------------|---------------|
| Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65) | 4.458.700 | 31,91 |
| Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646) | 473.900 | 3,39 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69) | 2.508.346 | 17,95 |
| Abschreibungen (Kto.gruppe 66) | 535.036 | 3,83 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71) | 1.499.413 | 10,73 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73) | 4.163.224 | 29,80 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76) | 8.847 | 0,06 |
| Ordentliche Aufwendungen | 13.647.466 | 97,68 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77) | 163.907 | 1,17 |
| Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79) | 160.161 | 1,15 |
| Summe | 13.971.534 | 100,00 |



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 13.424.960 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 546.574 Euro auf 13.971.534 Euro.

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Vergleich in Euro |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65) | 4.458.700 | 4.156.675 | 302.025 |
| Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646) | 473.900 | 465.750 | 8.150 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69) | 2.508.346 | 2.490.490 | 17.856 |
| Abschreibungen (Kto.gruppe 66) | 535.036 | 559.086 | -24.050 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71) | 1.499.413 | 1.494.403 | 5.010 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73) | 4.163.224 | 3.972.531 | 190.693 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76) | 8.847 | 8.747 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | 13.647.466 | 13.147.682 | 499.784 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77) | 163.907 | 210.682 | -46.775 |
| Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79) | 160.161 | 66.596 | 93.565 |
| Summe | 13.971.534 | 13.424.960 | 546.574 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

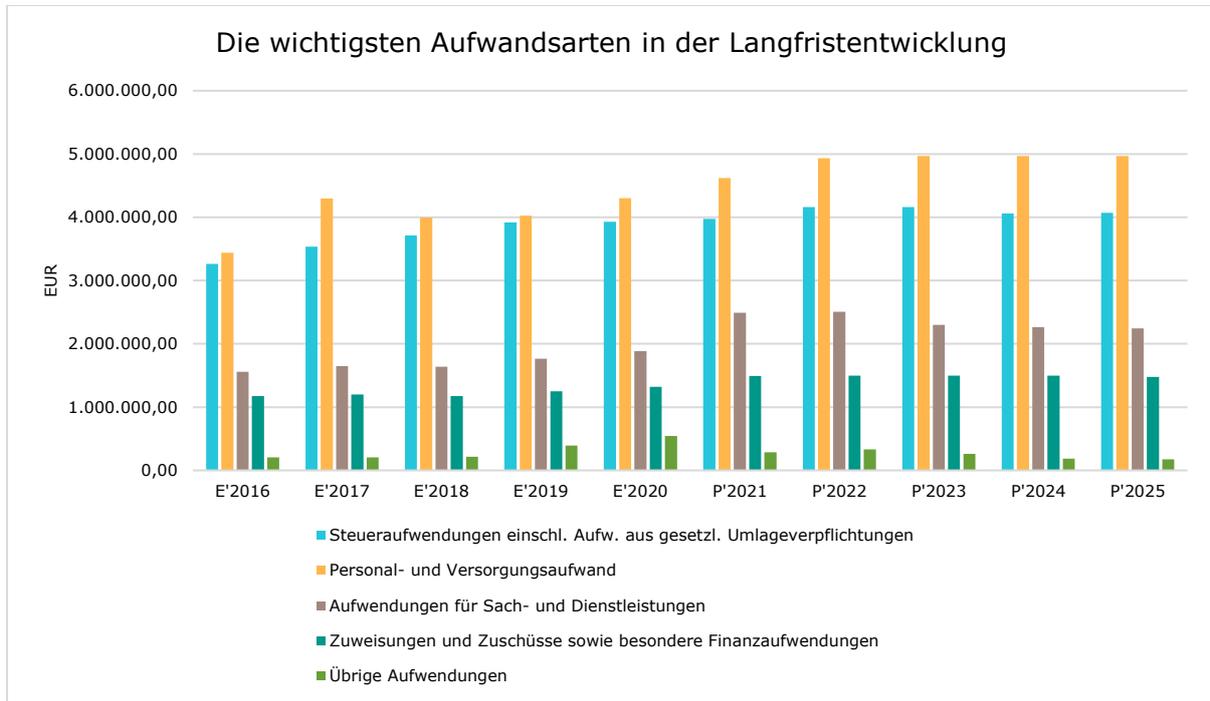
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65) | 3.838.328 | 4.156.675 | 4.458.700 | 4.494.700 | 4.494.700 | 4.494.700 |
| Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646) | 461.548 | 465.750 | 473.900 | 473.900 | 473.900 | 473.900 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69) | 1.884.148 | 2.490.490 | 2.508.346 | 2.298.596 | 2.263.596 | 2.245.776 |
| Abschreibungen (Kto.gruppe 66) | 592.661 | 559.086 | 535.036 | 523.404 | 512.226 | 512.726 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71) | 1.321.693 | 1.494.403 | 1.499.413 | 1.499.420 | 1.499.420 | 1.476.616 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73) | 3.929.969 | 3.972.531 | 4.163.224 | 4.160.833 | 4.058.832 | 4.070.728 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76) | 5.932 | 8.747 | 8.847 | 8.847 | 8.847 | 8.847 |
| Ordentliche Aufwendungen | 12.034.280 | 13.147.682 | 13.647.466 | 13.459.700 | 13.311.521 | 13.283.293 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77) | 192.766 | 210.682 | 163.907 | 163.907 | 163.907 | 163.907 |
| Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79) | 346.736 | 66.596 | 160.161 | 89.601 | 10.153 | -- |
| Summe | 12.573.782 | 13.424.960 | 13.971.534 | 13.713.208 | 13.485.581 | 13.447.200 |



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

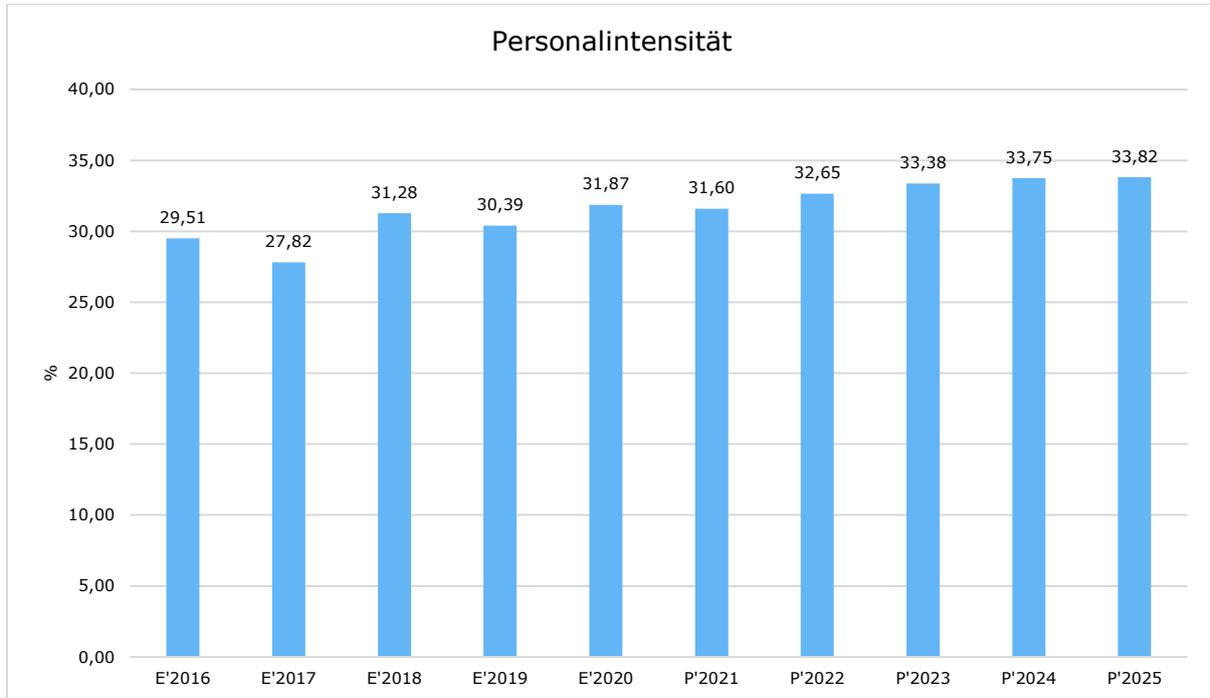
Personalaufwand

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Entgeltete Arbeitnehmer | 3.127.795 | 3.341.750 | 3.582.300 | 3.618.300 | 3.618.300 | 3.618.300 |
| Bezüge Beamte | 93.671 | 97.500 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 613.578 | 715.025 | 776.000 | 776.000 | 776.000 | 776.000 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 3.285 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Summe Personalaufwendungen | 3.838.328 | 4.156.675 | 4.458.700 | 4.494.700 | 4.494.700 | 4.494.700 |
| Versorgungsaufwendungen | 461.548 | 465.750 | 473.900 | 473.900 | 473.900 | 473.900 |



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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

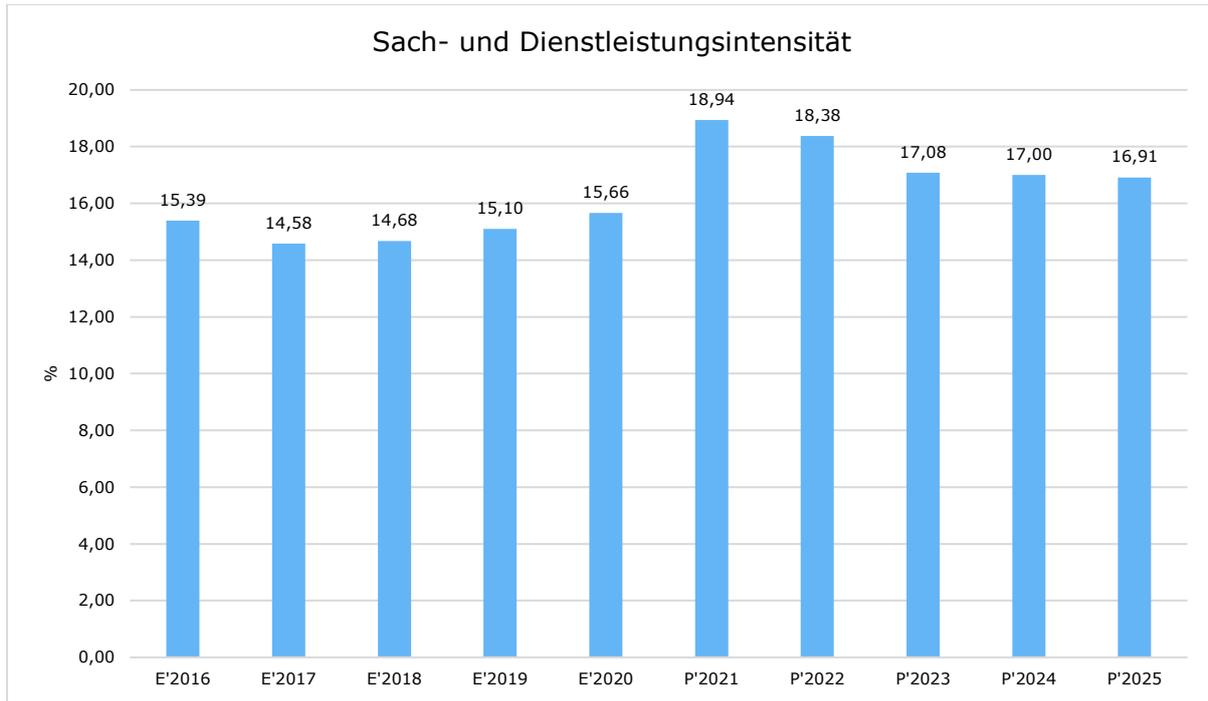
Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.884.148 | 2.490.490 | 2.508.346 | 2.298.596 | 2.263.596 | 2.245.776 |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 519.356 | 606.469 | 702.286 | 640.536 | 640.536 | 637.486 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 1.050.797 | 1.391.190 | 1.319.955 | 1.190.955 | 1.155.955 | 1.143.455 |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 118.747 | 212.915 | 193.915 | 178.915 | 178.915 | 178.915 |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 95.672 | 179.110 | 186.710 | 182.710 | 182.710 | 180.710 |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 99.576 | 100.806 | 105.480 | 105.480 | 105.480 | 105.210 |

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.

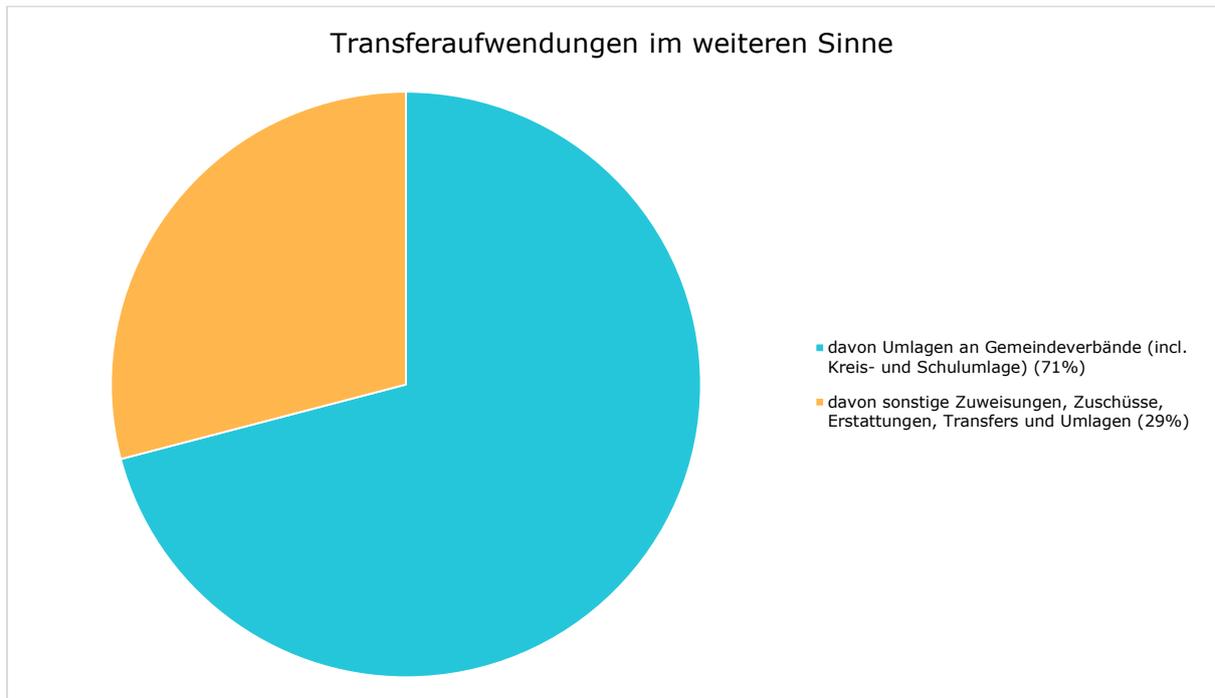
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.



Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen | 5.251.663 | 5.466.934 | 5.662.637 | 5.660.253 | 5.558.252 | 5.547.344 |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) | 3.802.057 | 3.827.031 | 4.014.814 | 3.999.809 | 3.886.536 | 3.890.679 |
| davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen | 1.449.606 | 1.639.903 | 1.647.823 | 1.660.444 | 1.671.716 | 1.656.665 |

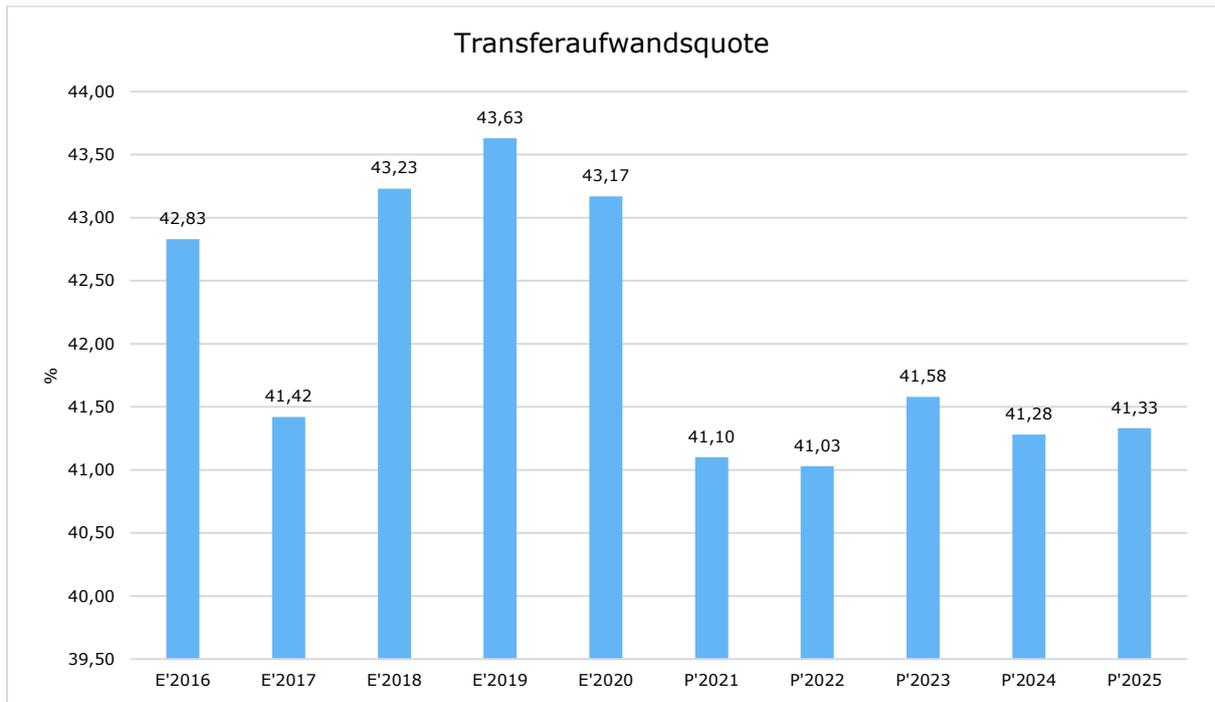
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie 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 sowie besondere Finanzausgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.321.693 | 1.494.403 | 1.499.413 | 1.499.420 | 1.499.420 | 1.476.616 |
| 7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV | 802 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 264 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 5.459 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 6.000 |
| 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 1.218.599 | 1.366.165 | 1.371.165 | 1.371.165 | 1.371.165 | 1.371.165 |
| 7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 2.547 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 37.979 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 37.750 |
| 7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.130 | 7.388 | 7.398 | 7.405 | 7.405 | 2.601 |
| 7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände | 50.913 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | -- |

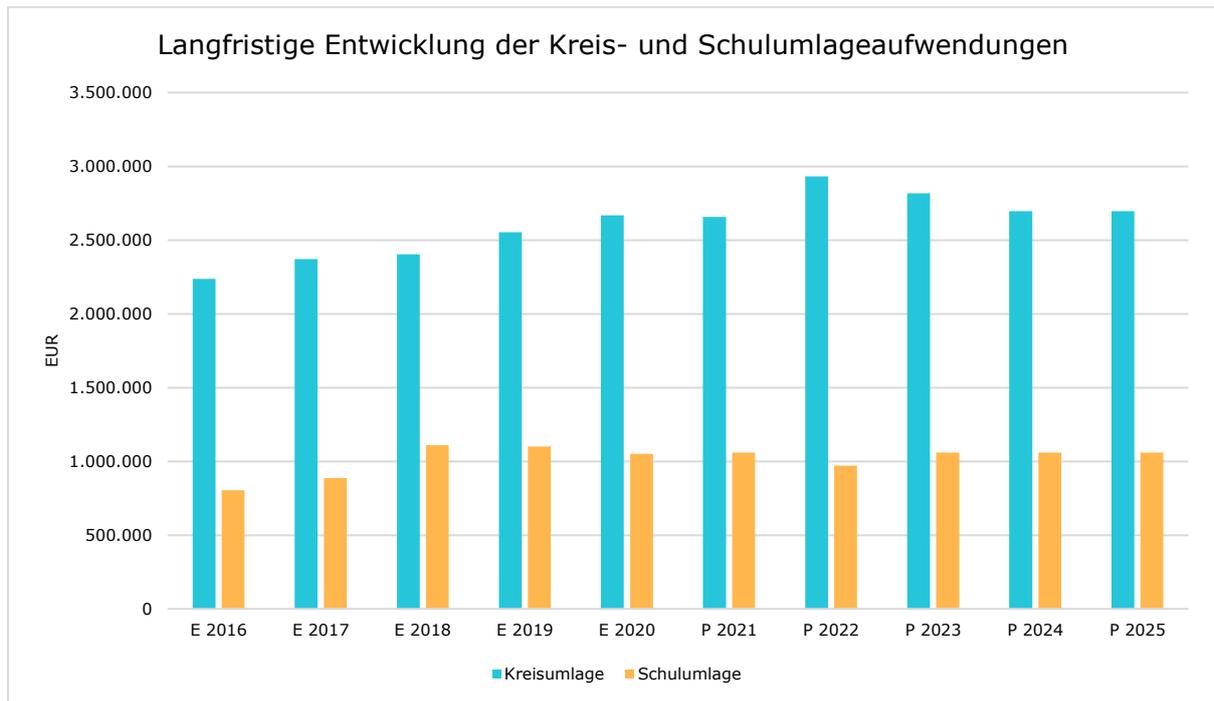


2.4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.929.969 | 3.972.531 | 4.163.224 | 4.160.833 | 4.058.832 | 4.070.728 |
| davon Kreisumlage | 2.667.896 | 2.656.132 | 2.931.827 | 2.817.610 | 2.696.132 | 2.696.132 |
| davon Schulumlage | 1.050.552 | 1.060.489 | 970.459 | 1.060.489 | 1.060.489 | 1.060.489 |
| davon Gewerbesteuerumlage | 127.913 | 145.500 | 148.410 | 161.024 | 172.296 | 180.049 |

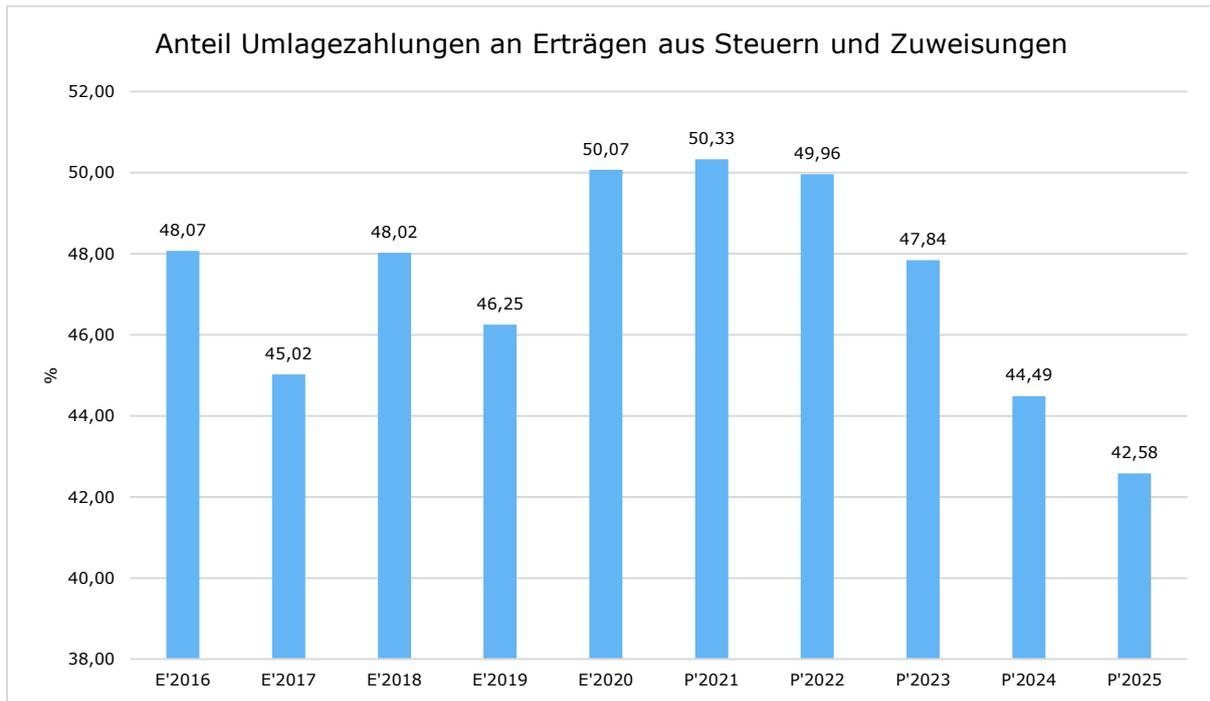




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

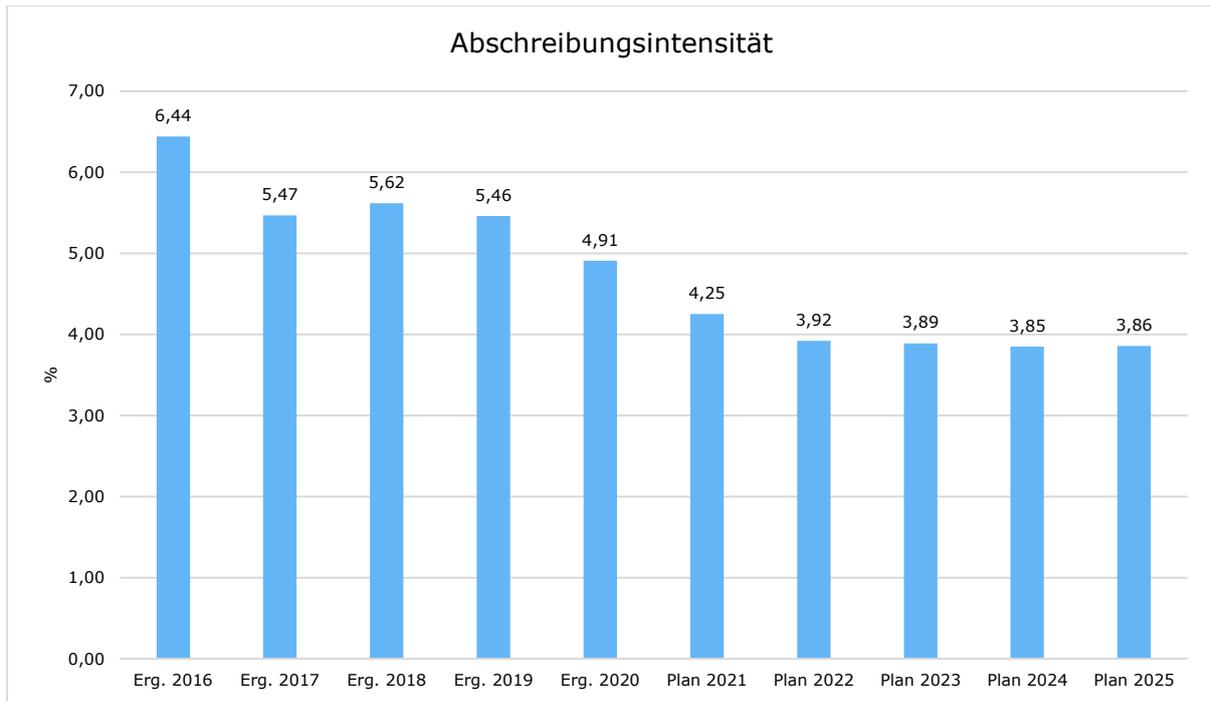
Abschreibungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 26.573 | 21.573 | 21.573 | 21.573 | 21.573 | 21.573 |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 488.989 | 488.889 | 464.916 | 453.284 | 442.106 | 442.606 |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 2.750 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 63.909 | 47.612 | 47.538 | 47.538 | 47.538 | 47.538 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere) | 1.479 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG | 8.961 | 306 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| Abschreibungen | 592.661 | 559.086 | 535.036 | 523.404 | 512.226 | 512.726 |



Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.





Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Abschreibungen:

Für die zurückliegenden Jahre hat der Landesgesetzgeber zur schnelleren Aufarbeitung der Jahresabschlüsse vereinfachungsregeln erlassen, die durch die Stadt Leun angewendet wurden. Für die Ermittlung der neuen Abschreibungen gilt dies nicht mehr, daher haben sich bei der Ermittlung des Steuerberaters in vielen Produktgruppen erhebliche Veränderungen ergeben:

| | |
|---|---------------------|
| 0101 - Städtische Gremien | 772,00 € |
| 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | 12.593,00 € |
| 0103 - Finanz- und Kassenwesen | 520,00 € |
| 0104 - Liegenschaftsverwaltung | 2.560,00 € |
| 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark | 6.917,00 € |
| 0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen | 62.629,00 € |
| 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen | 3.311,00 € |
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder | 78.449,00 € |
| 0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 8.307,00 € |
| 0801 - Förderung des Sports | 21.573,00 € |
| 0802 - Sportstätten und Bäder | 53.512,00 € |
| 1101 - Wasser | 51.848,00 € |
| 1102 - Abwasser | 65.216,00 € |
| 1201 - städtische Straßen | 91.872,00 € |
| 1202 - Straßenreinigung | 706,00 € |
| 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 469,00 € |
| 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 31.624,00 € |
| 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 41.547,00 € |
| Summe | 534.425,00 € |

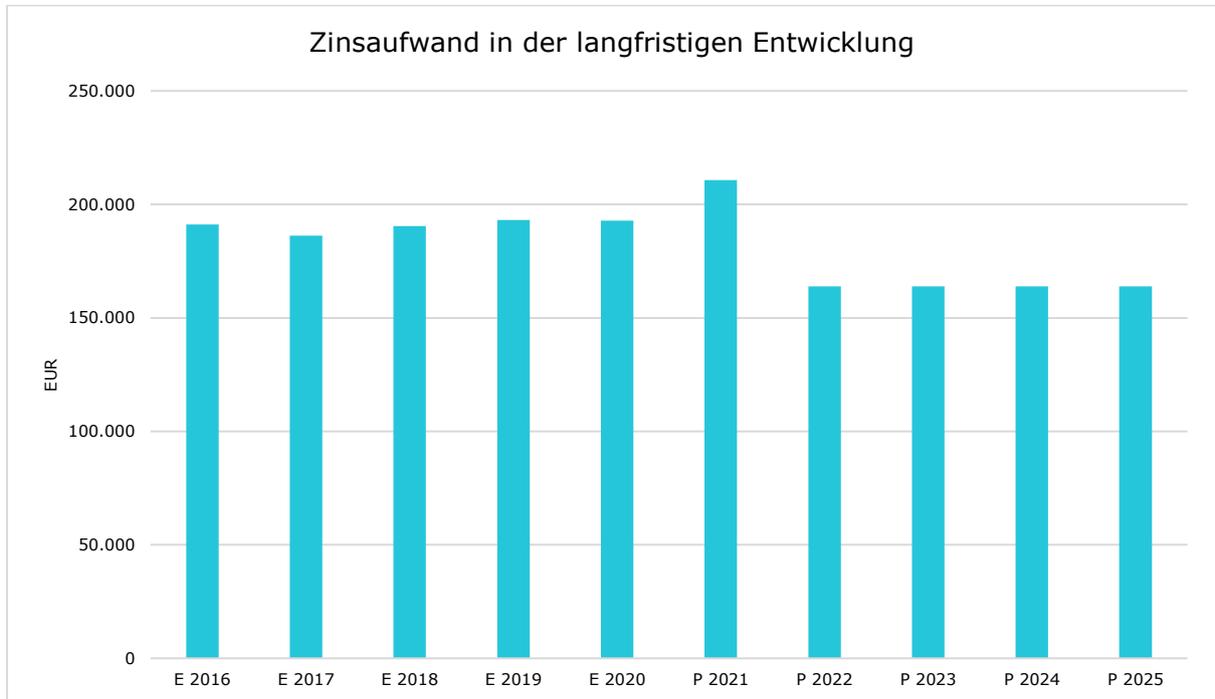


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

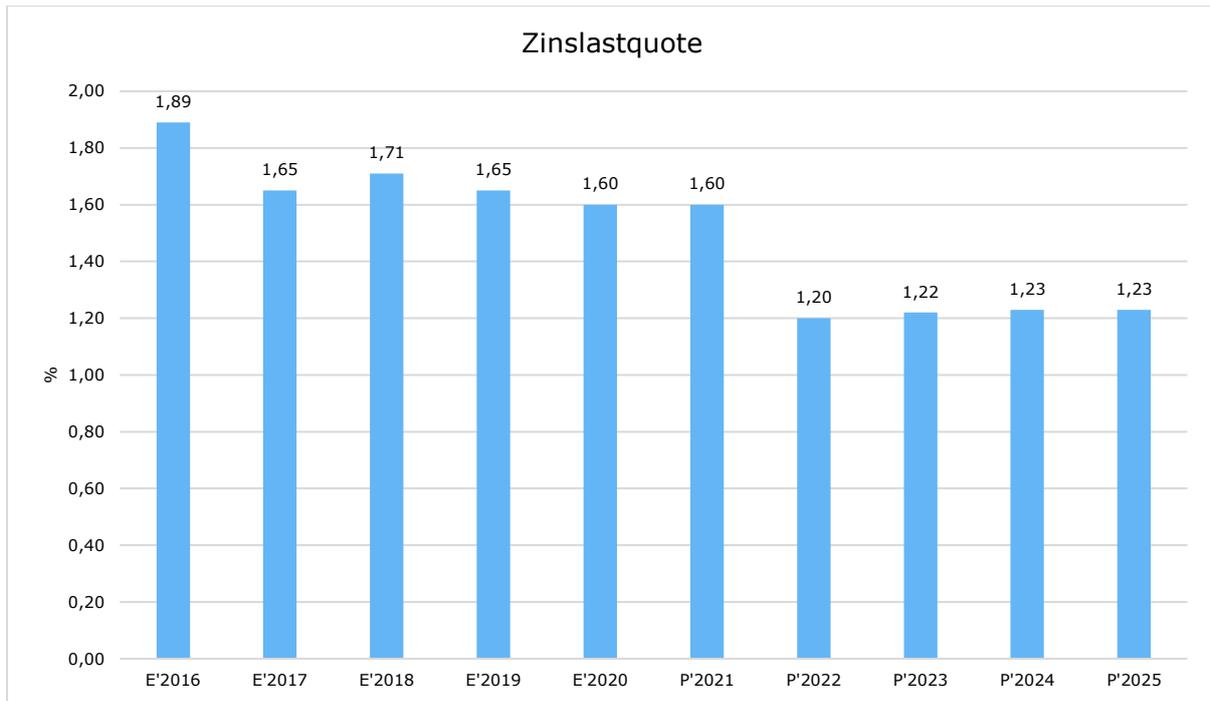
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Vergleich in Euro |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 163.907 | 210.682 | -46.775 |





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 2020 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 30.09. 2021 | Prognose 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 449.447 | 431.050 | 681.210 | 428.964 | 308.976 |
| 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.496.426 | 2.563.803 | 2.590.253 | 1.791.250 | 2.471.190 |
| 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 85.824 | 12.500 | 12.500 | 63.240 | 63.240 |
| 5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 5.158.479 | 5.235.401 | 5.105.331 | 3.191.431 | 5.070.834 |
| 6 - Erträge aus Transferleistungen | 188.338 | 186.550 | 187.344 | 103.637 | 147.014 |
| 7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.772.065 | 4.174.596 | 3.905.733 | 3.420.303 | 3.923.878 |
| 8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 249.973 | 322.215 | 250.431 | -- | 250.431 |
| 9 - Sonstige ordentliche Erträge | 232.494 | 204.000 | 249.100 | 155.290 | 209.094 |
| 10 - Summe der ordentlichen Erträge | 12.633.045 | 13.130.115 | 12.981.902 | 9.154.115 | 12.444.657 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.838.328 | 3.864.225 | 4.156.675 | 2.729.940 | 3.994.795 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 461.548 | 544.850 | 465.750 | 360.559 | 451.177 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.884.148 | 2.242.412 | 2.490.490 | 1.359.168 | 2.041.277 |
| 14 - Abschreibungen | 592.661 | 653.965 | 559.086 | 7.314 | 566.400 |
| 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.321.693 | 1.345.665 | 1.494.403 | 1.419.673 | 1.461.919 |
| 16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.929.969 | 3.906.065 | 3.972.531 | 2.897.578 | 3.890.276 |
| 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.932 | 8.647 | 8.747 | 4.890 | 6.598 |
| 19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen | 12.034.280 | 12.565.829 | 13.147.682 | 8.779.123 | 12.412.441 |

Plan-Rechnung Finanzhaushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Bezeichnung | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 30.09. 2021 | Prognose 2021 |
|--|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1 - Jahresergebnis der Ergebnisrechnung | 426.988 | 34.323 | -406.758 | 414.895 | -21.903 |
| 2 - +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 591.182 | 653.965 | 559.086 | 0 | 559.086 |
| 3 - - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 249.973 | 322.215 | 250.431 | -- | 250.431 |
| 4 - +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | | | | | |
| 5 - -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | | | | | |
| 9 - Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 627.897 | 366.073 | -98.103 | 181.226 | 160.996 |
| 10 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 91.819 | 77.500 | 168.500 | 64.942 | 107.067 |
| 11 - + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 717.720 | 1.445.000 | 500.000 | 228.807 | 353.807 |
| 12 - - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 228.840 | 2.132.500 | 2.066.500 | 63.543 | 580.168 |
| 13 - + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 9.400 | -- | -- | 7.050 | 7.050 |
| 14 - - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 9.155 | -- | -- | 3.686 | 3.686 |
| 15 - Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14) | 580.945 | -610.000 | -1.398.000 | 233.570 | -115.930 |
| 16 - + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 161.000 | 610.000 | 1.398.000 | 411 | 411 |
| 17 - - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 253.327 | 260.000 | 270.000 | 603.604 | 664.310 |
| 18 - Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 ./ Nr. 17) | -92.327 | 350.000 | 1.128.000 | -603.193 | -663.899 |
| 19 - + Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, | 114.252 | -- | -- | 101.400 | 101.400 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Bezeichnung | Plan 2020 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 30.09. 2021 | Prognose 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Aufnahme von Kassenkredit- ten, Rückzahlung von ange- legten Kassenmitteln) | | | | | |
| 20 - - Auszahlungen aus haus- haltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, An- legung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkredi- ten) | 117.701 | -- | -- | 113.470 | 113.470 |
| 21 - Überschuss oder Be- darf aus haushaltsunwirk- samen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./ 20) | -3.449 | -- | -- | -12.070 | -12.070 |
| 22 - Zahlungsmittelüber- schuss/Zahlungsmittelbe- darf (Nr. 9, 15, 18 und 21) | 1.113.065 | 106.073 | -368.103 | -200.467 | -630.903 |
| 23 - Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushalts- jahres | -1.949.753 | -- | -- | 0 | -- |
| 24 - Veränderung des Zah- lungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22) | 1.113.065 | 106.073 | -368.103 | -200.467 | -630.903 |
| 25 - Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjah- res (Nr. 23 und Nr. 24) | 1.835.238 | -1.949.753 | -1.949.753 | -- | -- |

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 2022 | Ansatz 2021 | Vergleich in Euro |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Verwaltungsergebnis | -429.542 | -165.780 | -263.762 |
| Finanzergebnis | -135.407 | -184.382 | 48.975 |
| Ordentliches Ergebnis | -564.949 | -350.162 | -214.787 |
| Außerordentliches Ergebnis | -150.561 | -56.596 | -93.965 |
| Jahresergebnis | -715.510 | -406.758 | -308.752 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Verwaltungsergebnis | 598.765 | -165.780 | -429.542 | -254.255 | 310.039 | 839.474 |
| Finanzergebnis | -163.008 | -184.382 | -135.407 | -135.407 | -135.407 | -135.407 |
| Ordentliches Ergebnis | 435.756 | -350.162 | -564.949 | -389.662 | 174.632 | 704.067 |
| Außerordentliches Ergebnis | -8.768 | -56.596 | -150.561 | -80.001 | -553 | 9.600 |
| Jahresergebnis | 426.988 | -406.758 | -715.510 | -469.663 | 174.079 | 713.667 |

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

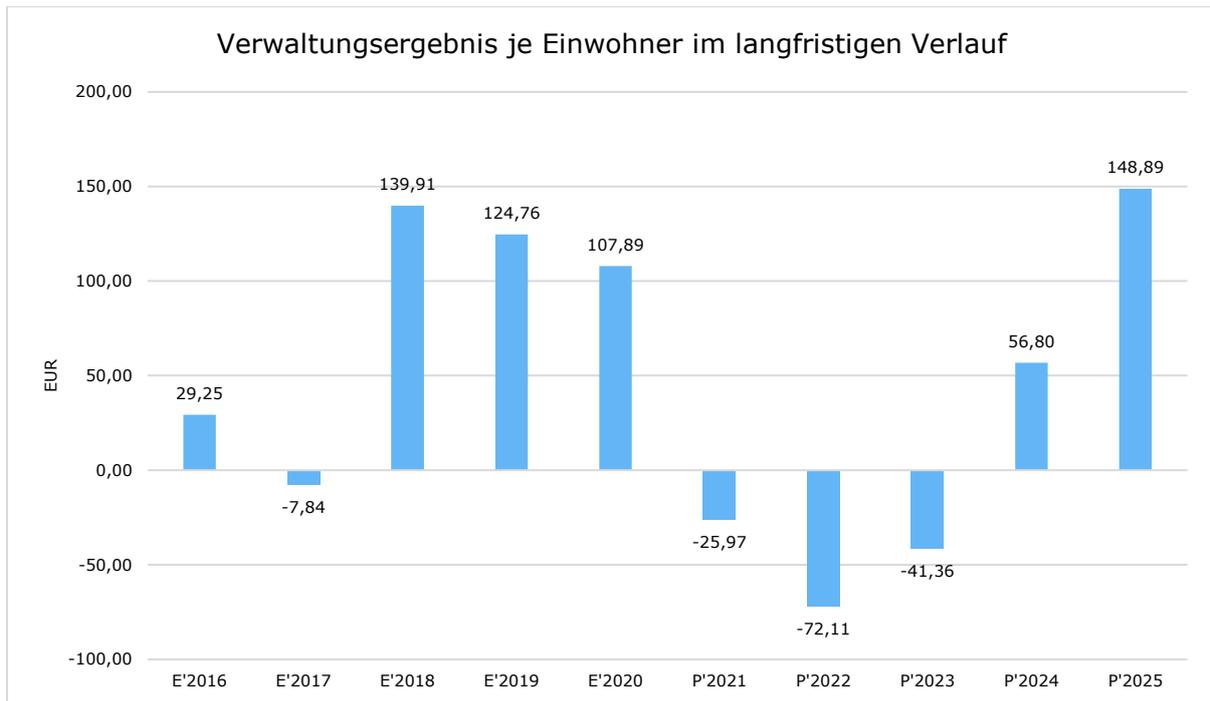
Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

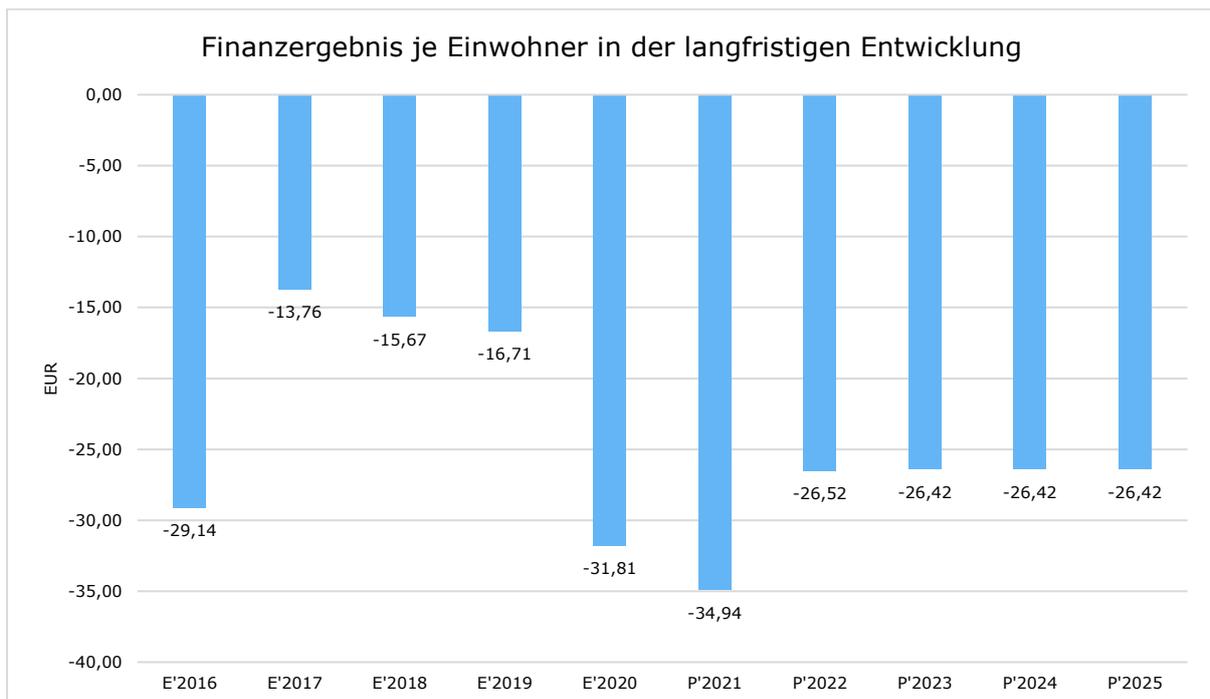


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.





2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.010.086 | 12.767.771 | 12.614.475 |
| 18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.436.498 | 12.865.874 | 11.986.578 |
| 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -426.412 | -98.103 | 627.897 |
| 23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 555.400 | 668.500 | 818.940 |
| 28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.741.500 | 2.066.500 | 237.995 |
| 29 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.186.100 | -1.398.000 | 580.945 |
| 30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) | -1.612.512 | -1.496.103 | 1.208.842 |
| 31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.186.100 | 1.398.000 | 161.000 |
| 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 262.500 | 270.000 | 253.327 |
| 33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 923.600 | 1.128.000 | -92.327 |
| 37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | -- | -- | -3.449 |
| 39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres | -688.912 | -368.103 | 1.113.065 |



2.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und - zuschüssen sowie Investi- tionsbeiträgen | 91.819 | 168.500 | 267.400 | 668.500 | 930.470 | 81.000 |
| Einzahlungen aus Abgän- gen von Sachanlagever- mögen und immateriellem Anlagevermögen | 717.720 | 500.000 | 288.000 | 250.000 | 250.000 | -- |
| Einzahlungen aus Abgän- gen von Finanzanlagever- mögen | 9.400 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätig- keit | 818.940 | 668.500 | 555.400 | 918.500 | 1.180.470 | 81.000 |
| Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden | 167.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Auszahlungen für Bau- maßnahmen | 393 | 1.894.500 | 1.608.500 | 2.495.000 | 2.360.000 | 2.510.000 |
| Auszahlungen für Investi- tionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagever- mögen | 60.778 | 172.000 | 133.000 | 751.000 | 46.000 | 44.000 |
| Auszahlungen für Investi- tionen in Finanzanlage- vermögen | 9.155 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätig- keit | 237.995 | 2.066.500 | 1.741.500 | 3.246.000 | 2.406.000 | 2.554.000 |
| Saldo aus Investitions- tätigkeit | 580.945 | - | - | - | - | - |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

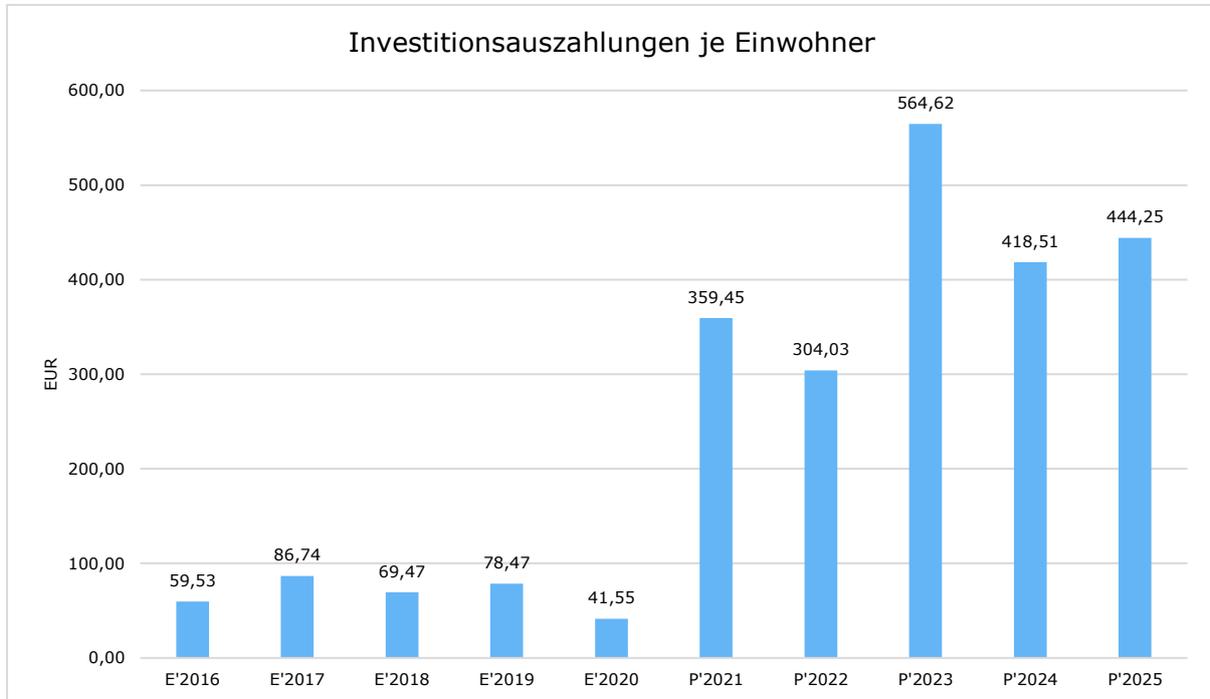
Die wichtigsten Investitionen 2022 im Überblick:

| | | |
|------------|------------------------------------|--------------|
| 0102-0001A | Anschaffung DMS ges. Verwaltung | 86.000,00 € |
| 0102-0003A | Neubau Verwaltungsgebäude | 100.000,00 € |
| HK-020402A | Gerätehaus Feuerwehr Leun | 50.000,00 € |
| 0204-0016A | Zusammenführung der Feuerwehren | 600.000,00 € |
| 0901-0002A | Baugebiet Bissenberg | 35.000,00 € |
| HK-110101A | Sanierung Hochbehälter Stockhausen | 70.000,00 € |
| 1102-0001A | Sanierungsmaßnahmen EKVO | 300.000,00 € |
| HK-110201A | Sanierungsmaßnahmen EKVO | 100.000,00 € |
| HK-120101A | Straßenbeleuchtung Umrüstung LED | 50.000,00 € |
| 1303-0008A | Erweiterung Urnenwand Biskirchen | 40.000,00 € |



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



2.6.2 Finanzierungstätigkeit

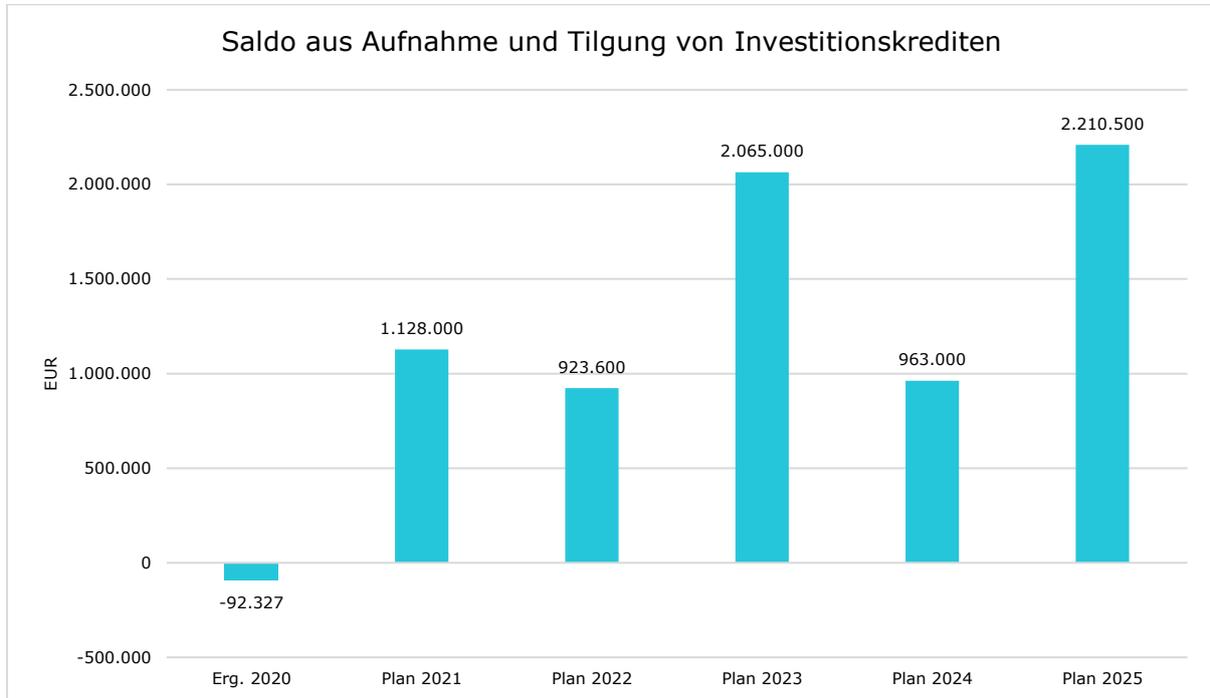
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 161.000 | 1.398.000 | 1.186.100 | 2.327.500 | 1.225.500 | 2.473.000 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 253.327 | 270.000 | 262.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -92.327 | 1.128.000 | 923.600 | 2.065.000 | 963.000 | 2.210.500 |



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.

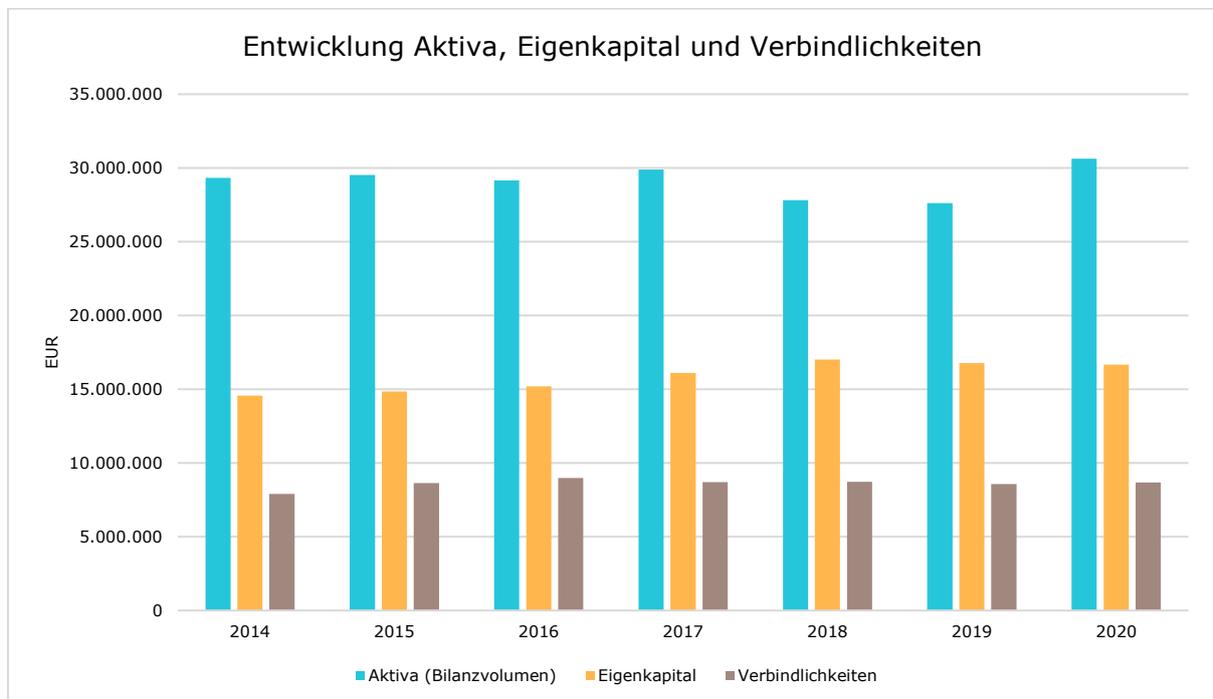


Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 29.884.660 | 27.804.499 | 27.614.983 | 30.627.436 |
| 1 - Eigenkapital | 16.095.929 | 17.020.195 | 16.768.443 | 16.658.291 |
| 1.1 - davon Nettoposition | 21.174.565 | 21.173.487 | 21.173.487 | 21.173.487 |
| 1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 1.3 - davon Ergebnisverwendung | -5.156.636 | -4.231.292 | -4.483.044 | -4.593.196 |
| 2 - Sonderposten | 3.246.286 | 3.093.014 | 3.052.073 | 2.880.596 |
| 3 - Rückstellungen | 3.428.219 | 3.413.455 | 2.971.165 | 2.959.259 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 8.712.241 | 8.720.684 | 8.563.747 | 8.673.321 |
| 5 - Passive Rechnungsabgren- zungsposten | 170.641 | 160.259 | 149.257 | 136.582 |

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

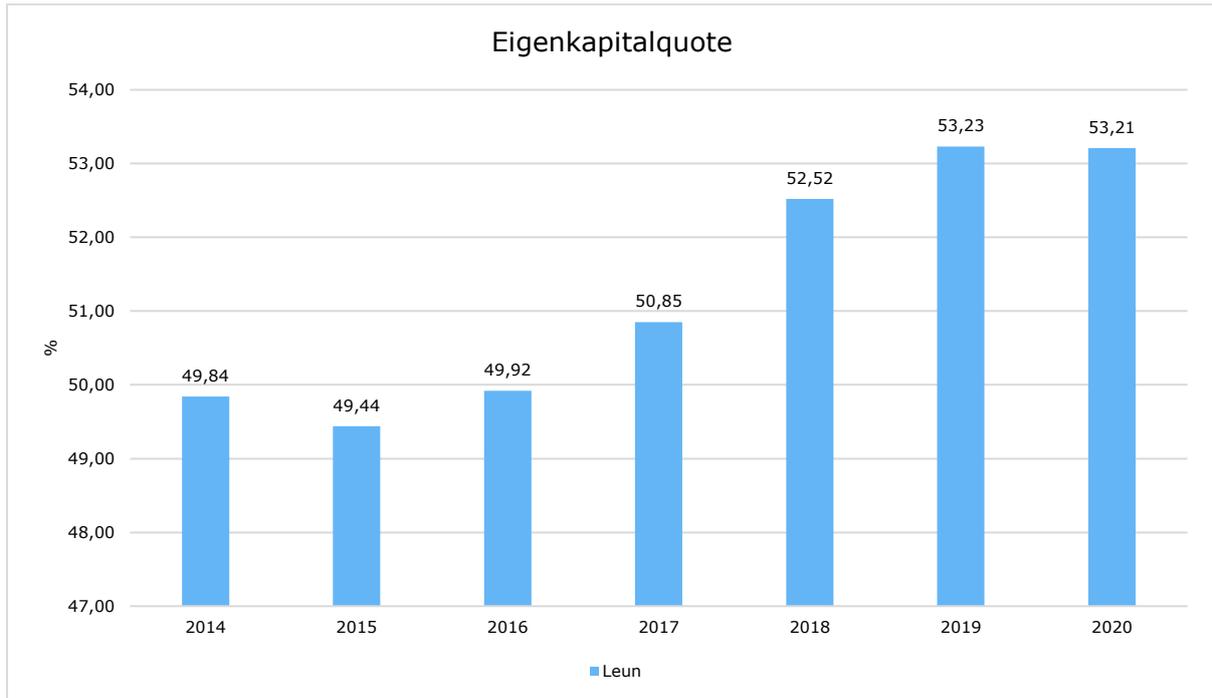
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

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

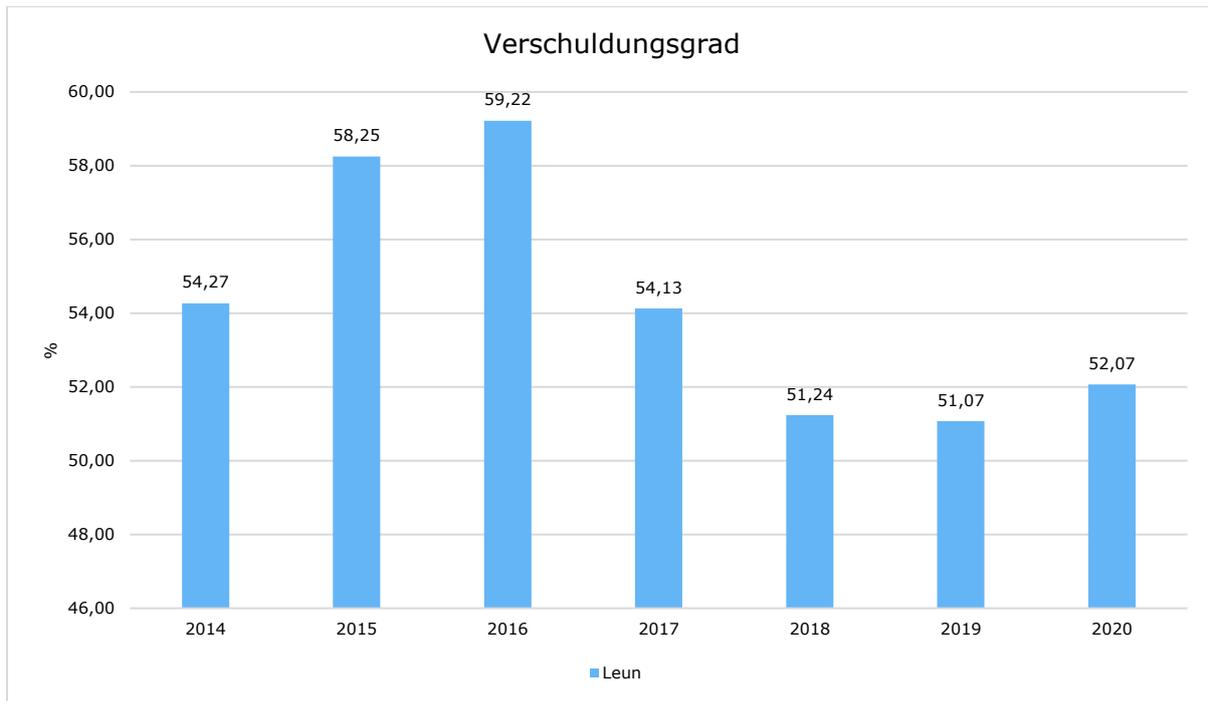


Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Der Haushaltsplan 2022 enthält eine Kreditaufnahme von 1.186.100 €. Angesichts der strukturellen Lage ist eine Netto-Neuverschuldung unvermeidbar. Der Kreditaufnahme steht eine Investitionstätigkeit von 1.741.500 € gegenüber.

Der Schuldenstand liegt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 bei 7.958 T. €. Ausgehend von 5.728 Einwohnern liegt die Pro-Kopf-Verschuldung somit bei 1.389,31 €.

Begründung der Netto-Neuverschuldung

Die ausgewiesene Investitionstätigkeit beruht auf Pflichtaufgaben (begründet in der Prioritätenliste), der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht zur Finanzierung nicht aus. Mit dem Ausbau des Gewerbegebietes Hollergewann erwartet die Stadt Leun in den kommenden Jahren einen deutlichen Anstieg der Gewerbesteuer, welches sich positiv auf das Ergebnis auswirkt.

2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter



werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

2.8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

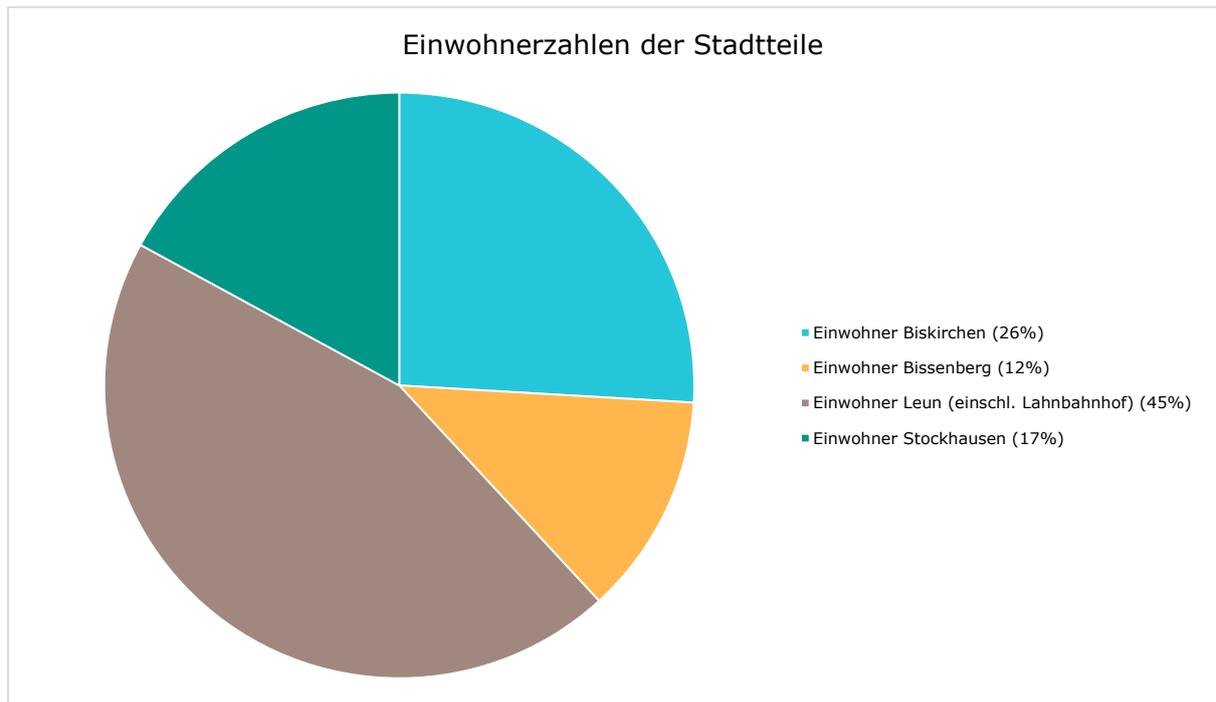
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

| | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner gesamt | 5.800 | 5.790 | 5.728 | 5.749 | 5.728 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 340 | 334 | 313 | 323 | 313 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 158 | 166 | 154 | 161 | 149 |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 182 | 168 | 159 | 162 | 164 |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) | 667 | 680 | 666 | 680 | 640 |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | 3.725 | 3.699 | 3.659 | 3.640 | 3.622 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 1.068 | 1.077 | 1.090 | 1.106 | 1.141 |



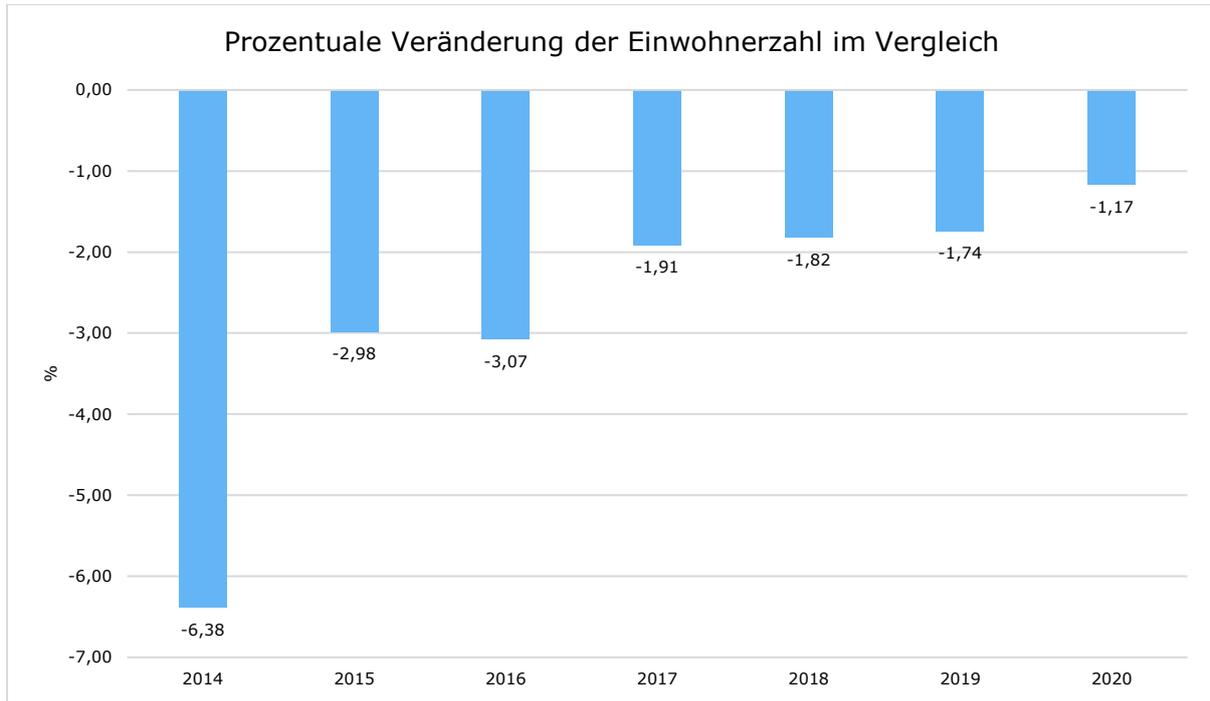
Einwohnerzahlen der Stadtteile

| | 31.12.2020 |
|---------------------------------------|------------|
| Einwohner Biskirchen | 1.500 |
| Einwohner Bissenberg | 707 |
| Einwohner Leun (einschl. Lahnbahnhof) | 2.592 |
| Einwohner Stockhausen | 985 |



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

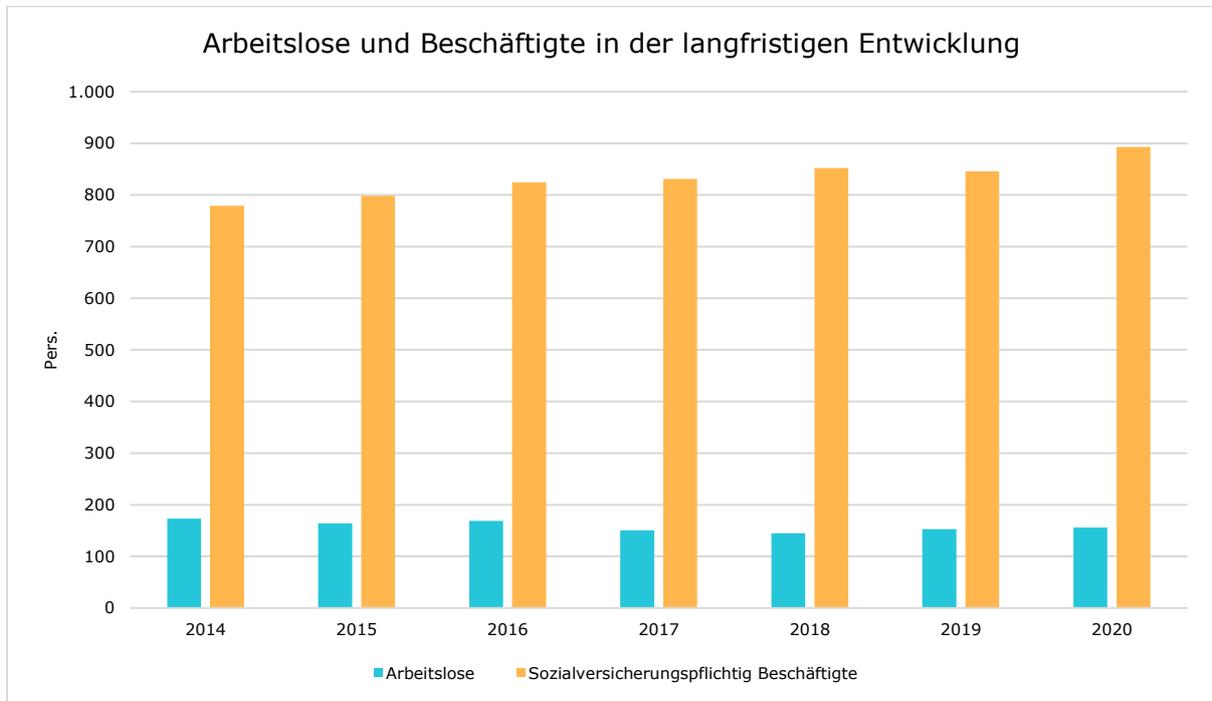
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

| | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 169 | 150 | 145 | 153 | 156 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit) | 17 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 36 | 35 | 27 | 26 | 39 |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 824 | 831 | 852 | 846 | 893 |



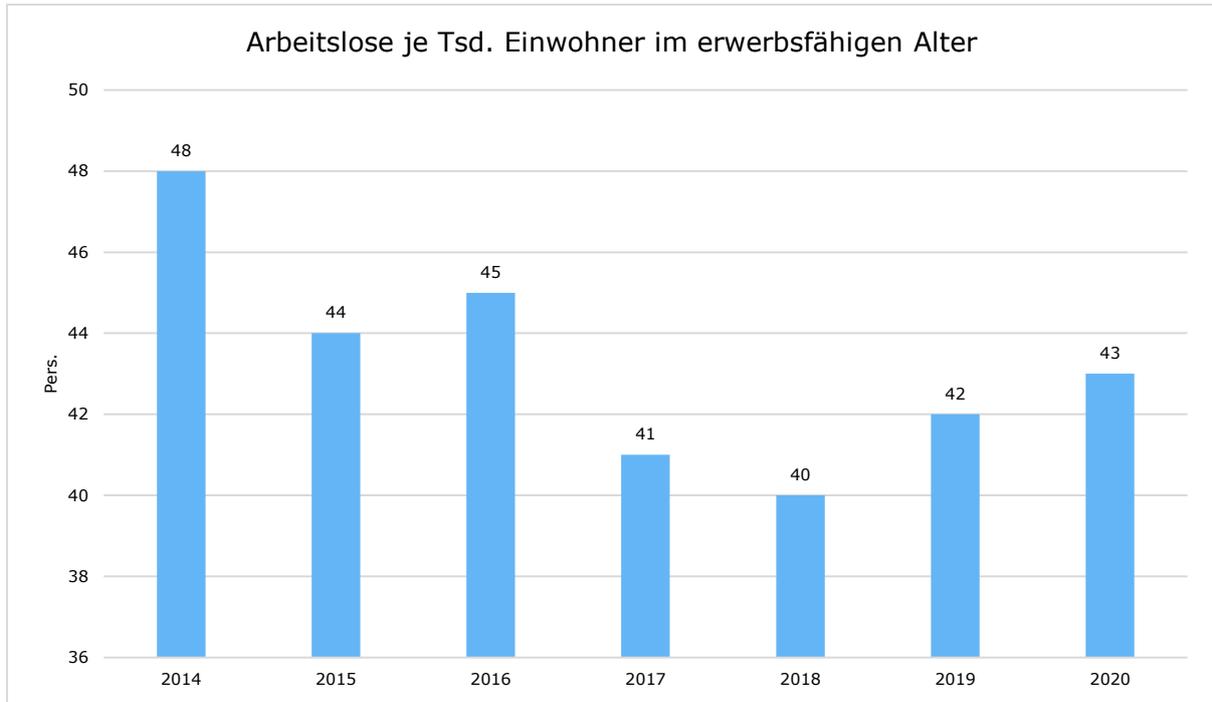
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

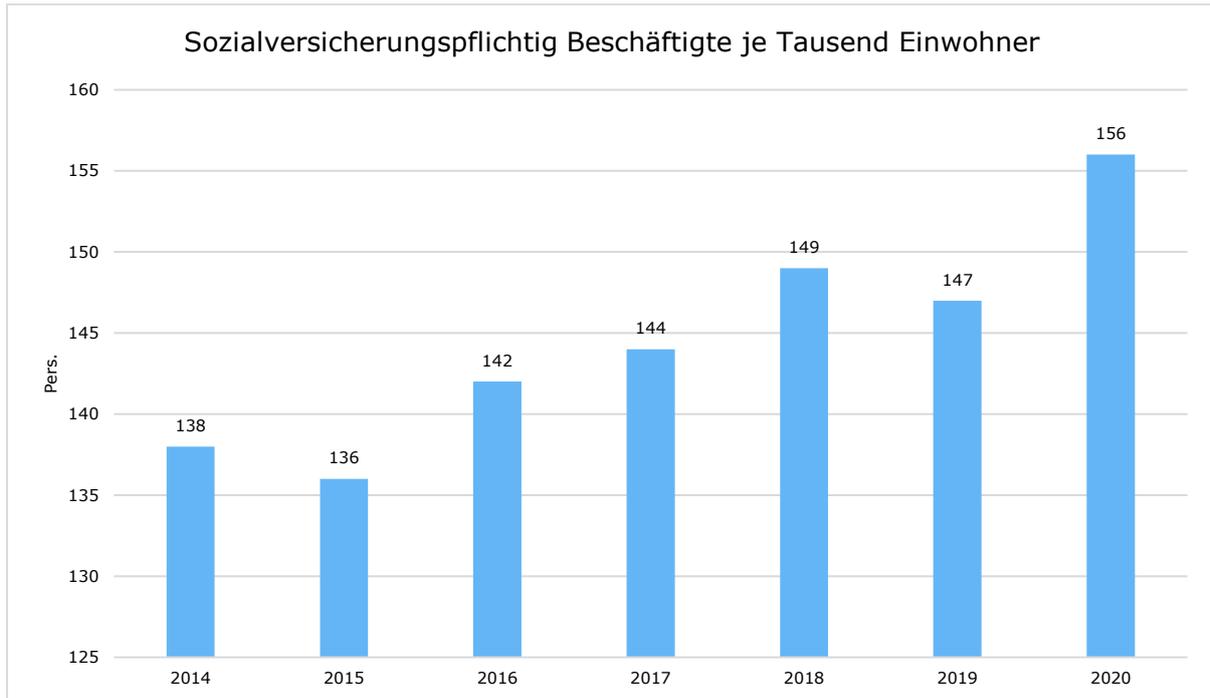
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



2.9 Berichtswesen

Die Stadt Leun hat ein standardisiertes Berichtswesen gem. § 28 GemHVO zu den Stichtagen 31. März, 30. Juni und 30. September eingeführt. Die entsprechenden Berichte werden den Stadtverordneten zeitnah zur Verfügung gestellt. Somit ist das Ziel, sowohl den Magistrat als auch die Stadtverordnetenversammlung zeitnah zu informieren und auch die Möglichkeit zur Nachsteuerung zu eröffnen, erreicht.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

2.10 Jahresabschlüsse

Status Jahresabschlüsse

| Jahr | Aufstellungsbeschluss (§112 IX HGO) | | | Info Gve Datum | Beschluss Gemeindevertretung (§ 114 HGO) | | |
|------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|--------------|-----------------|
| | Datum | ord.Erg in € | außero.Erg.in € | | 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 | | | |



2.11 Schlussbetrachtung

Ein Haushaltsausgleich ist für das Jahr 2022 nicht möglich. Einbrechende Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie können nicht durch Weniger-Ausgaben kompensiert werden. Da dies auch der Landespolitik bewusst ist, wird auch ein unausgeglichener Haushalt für eine Übergangszeit genehmigungsfähig sein. Als Ziel ist angestrebt, den Haushaltsausgleich bis 2025 wieder herzustellen.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Defizit von 426.412 € ab. Allein der Bereich Kinderbetreuung schlägt mit rd. 2 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 2022 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

| Pos. | Bezeichnung der Maßnahme | Haushalts-an- satz in € | Drittmittel | zu finan- zieren In € | Auszahlungen/ Finanzierung | | Anmerkungen |
|------|-------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|--|--|------------------------------------|
| | | | In € Verkauf und Bei- träge Zuschüsse | | Eigenmittel/ Investitions- pauschale | Kredit- Finan-zierung in € aus Kreditem. 2021 | |
| 1 | KiTa Rabennest Klimatisierung | 37.000 | | | 37.000 | | |
| 2 | KiTa Zwergenland Klimatisierung | 19.500 | | | 19.500 | | |
| 3 | KiTa Rappelkiste Klimatisierung | 19.500 | | | 19.500 | | |
| 4 | KiTa Regenbogenland Klimatisierung | 19.500 | | | 19.500 | | |
| 5 | Anschaffung DMS Verwaltung | 86.000 | -77.400 | | 8.600 | | |
| 6 | Zusammenführung der Feuerwehren | 600.000 | | 491.100 | 108.900 | | Planungskosten / Grundstückserwerb |
| 7 | Forstwirtschaft | 3.000 | | | 3.000 | | Motorsäge Azubi |
| 8 | Feuerwehr Leun | 50.000 | | 50.000 | | | Hessen Kasse |
| 9 | Sonstiges * | 66.000 | | | 66.000 | | |
| 10 | Hochbehälter Stockhausen | 70.000 | | 70.000 | | | Hessen Kasse |
| 11 | LED Straßenbeleuchtung | 50.000 | | 50.000 | | | Hessen Kasse |
| 12 | Erweiterung Urnenwand Biskirchen | 40.000 | | 40.000 | | | |
| 13 | Innerörtlicher Straßenbau allgemein | 50.000 | | | 50.000 | | |
| 14 | Sanierungsmaßnahmen nach EKVO | 100.000 | | 100.000 | | | Hessen Kasse |
| 15 | Sanierungsmaßnahmen nach EKVO | 300.000 | | 300.000 | | | Pflichtaufgabe nach EKVO |
| 16 | Baugebiet Bissenberg | 35.000 | | 35.000 | | | Planungskosten |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------|-----------|----------|-----------|---------|--|---------------------|
| 17 | Gewerbegebiet Hollergewann | 50.000 | | 50.000 | | | Baustraße |
| 18 | Schachtbauwerke | 30.000 | | | 30.000 | | Sicherheitsrelevant |
| 19 | Renaturierung Iserbach | 116.000 | -112.500 | | 3.500 | | |
| Summe | | 1.741.500 | -189.900 | 1.186.100 | 365.500 | | |

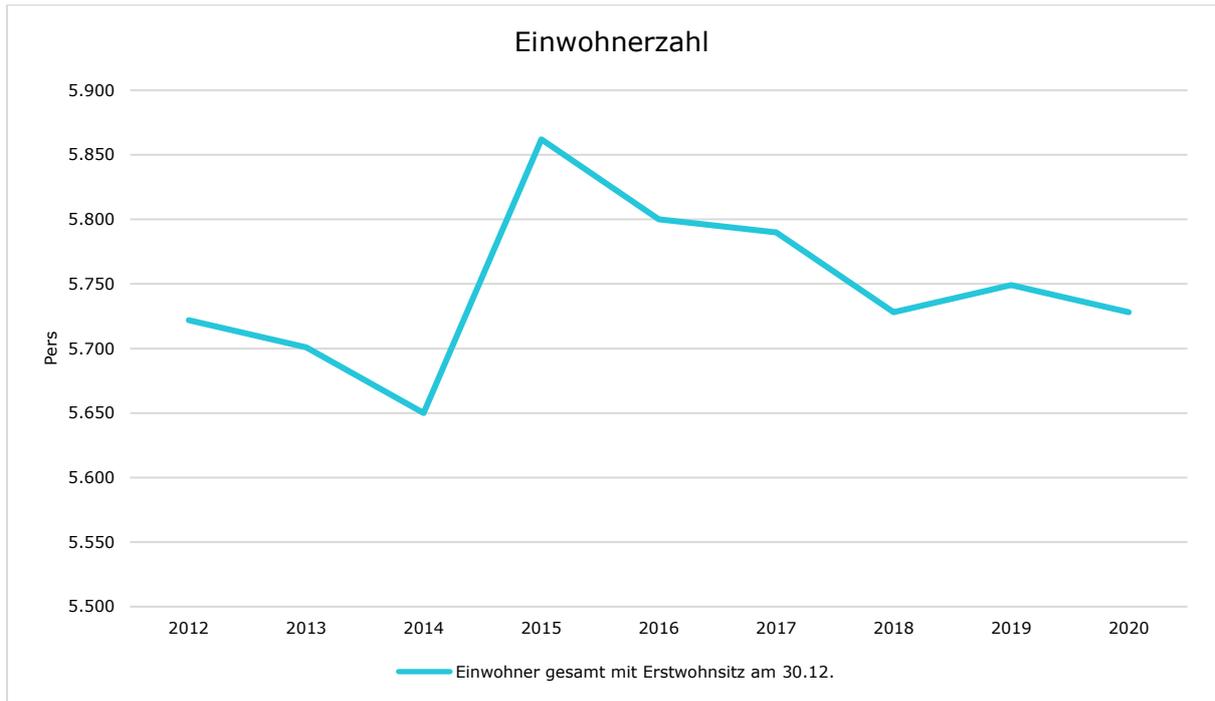
* Summierung der Kleinbeträge aus dem Investitionsprogramm



4 Statistiken und Übersichten

Einwohnerzahl

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12. | 5.722 | 5.701 | 5.650 | 5.862 | 5.800 | 5.790 | 5.728 | 5.749 | 5.728 | |





Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nachweis über die Mitgliedschaften der Stadt Leun

1. Pflicht-Mitgliedschaften

| Vereine und Verbände | Jahresbeitrag | Kostenstelle |
|---|--------------------|--------------|
| Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M. | 14.314,79 € | 01 02 02 10 |
| Hess. Verwaltungsschulverband, Darmstadt | 892,84 € | 01 02 02 10 |
| Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M. | 2.744,77 € | 01 04 01 10 |
| Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M. | 1.180,43 € | 02 04 01 10 |
| Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms | 202,51 € | 02 04 01 10 |
| Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M. | 1.180,43 € | 02 04 01 20 |
| Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms | 202,51 € | 02 04 01 20 |
| Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M. | 1.180,43 € | 02 04 01 30 |
| Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms | 202,51 € | 02 04 01 30 |
| Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M. | 1.180,43 € | 02 04 01 50 |
| Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms | 202,51 € | 02 04 01 50 |
| Berufsgenossenschaft Gas- und Wasserwerke, Düsseldorf | 129,80 € | 01 05 01 10 |
| Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M. | 1.288,48 € | 06 01 01 10 |
| Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M. | 935,47 € | 06 01 01 20 |
| Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M. | 988,43 € | 06 01 01 30 |
| Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M. | 617,76 € | 06 01 01 31 |
| Hess. -Nass. Landwirtschaftl. Berufs- Genossenschaft, Kassel | 8.705,45 € | 13 05 02 10 |
| Summe: | <u>36.149,55 €</u> | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

2. Sonstige Mitgliedschaften

| Vereine und Verbände | Jahresbeitrag | Kostenstelle |
|--|---------------------------|---------------------|
| Fachverband Hess. Standesbeamter, Walluf | 130,00 € | 02 03 02 10 |
| Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V., Frankfurt/M. | 1.010,06 € | 01 02 03 10 |
| Hess. Städte- und Gemeindebund, Frh.- v. -Stein Institut | 454,32 € | 01 02 02 10 |
| Hess. Städte- und Gemeindebund, Mühlheim | 6.814,80 € | 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 | 50,00 € | 01 03 01 20 |
| Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum | 248,00 € | 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 | 156,00 € | 15 02 01 10 |
| Lahntal Tourismus Verband e.V., Solms | 459,52 € | 15 02 01 10 |
| Summe: | <u>11.860,80 €</u> | |
| | | |
| Pflicht-Mitgliedschaften: | 36.149,55 € | |
| Sonstige Mitgliedschaften: | 11.860,80 € | |
| | | |
| Insgesamt: | <u>48.010,35 €</u> | |



5 Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

| Nr. | | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|--|--|-------------|-------------|---------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungs- entgelte | 732.410 | 681.210 | 449.446,59 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte | 2.588.753 | 2.590.253 | 2.496.426,03 |
| 03 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 12.500 | 12.500 | 85.823,90 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis- tungen | -- | -- | -- |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnli- che Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 5.488.560 | 5.105.331 | 5.158.479,38 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleis- tungen | 192.964 | 187.344 | 188.337,59 |
| 07 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau- fende Zwecke und allge- meine Umlagen | 3.689.699 | 3.905.733 | 3.772.064,96 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In- vestitionszuweisungen, - zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen | 245.938 | 250.431 | 249.972,64 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Er- träge | 267.100 | 249.100 | 232.493,67 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 13.217.924 | 12.981.902 | 12.633.044,76 |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 4.458.700 | 4.156.675 | 3.838.328,40 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendun- gen | 473.900 | 465.750 | 461.548,26 |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.508.346 | 2.490.490 | 1.884.147,83 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 535.036 | 559.086 | 592.660,93 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse so- wie besondere Finanzauf- wendungen | 1.499.413 | 1.494.403 | 1.321.693,34 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen ein- schließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen | 4.163.224 | 3.972.531 | 3.929.969,42 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|------------------|--|-------------|-------------|---------------|
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.847 | 8.747 | 5.932,01 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 13.647.466 | 13.147.682 | 12.034.280,19 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -429.542 | -165.780 | 598.764,57 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 28.500 | 26.300 | 29.757,48 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 163.907 | 210.682 | 192.765,97 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -135.407 | -184.382 | -163.008,49 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 13.246.424 | 13.008.202 | 12.662.802,24 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 13.811.373 | 13.358.364 | 12.227.046,16 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -564.949 | -350.162 | 435.756,08 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 9.600 | 10.000 | 337.967,62 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 160.161 | 66.596 | 346.735,93 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -150.561 | -56.596 | -8.768,31 |
| 30 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -715.510 | -406.758 | 426.987,77 |
| | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.421.673 | 1.380.548 | 1.406.084,00 |
| | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.421.673 | 1.380.548 | 1.406.084,00 |
| | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -715.510 | -406.758 | 426.987,77 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Finanzhaushalt

| Nr. | | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 732.410 | 681.210 | 385.888 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.588.753 | 2.590.253 | 2.279.628 |
| 3 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 12.500 | 12.500 | 153.229 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 5.488.560 | 5.105.331 | 5.902.852 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 192.964 | 187.344 | 231.794 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.689.699 | 3.905.733 | 3.822.106 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 38.100 | 36.300 | 275.543 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 267.100 | 249.100 | -436.564 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1-8) | 13.010.086 | 12.767.771 | 12.614.475 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 4.458.700 | 4.156.675 | 3.838.348 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 473.900 | 465.750 | 424.264 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.508.346 | 2.490.490 | 1.851.057 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 1.499.413 | 1.494.403 | 1.329.523 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.163.224 | 3.972.531 | 3.979.507 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 163.907 | 210.682 | 193.721 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 169.008 | 75.343 | 370.158 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17) | 13.436.498 | 12.865.874 | 11.986.578 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | -426.412 | -98.103 | 627.897 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 267.400 | 168.500 | 91.819 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 288.000 | 500.000 | 717.720 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | -- | -- | 9.400 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 555.400 | 668.500 | 818.940 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 167.669 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.608.500 | 1.894.500 | 393 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 133.000 | 172.000 | 60.778 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|-----|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -- | -- | 9.155 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 1.741.500 | 2.066.500 | 237.995 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -1.186.100 | -1.398.000 | 580.945 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -1.612.512 | -1.496.103 | 1.208.842 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.186.100 | 1.398.000 | 161.000 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 262.500 | 270.000 | 253.327 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 923.600 | 1.128.000 | -92.327 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -- | -- | 114.252 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

6 Investitionsplan

Investitionen

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Sperrver- merk der Stadtver- ordneten- versamm- lung vom |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Gesamthaushalt | | 1.398.000⁻ | 1.186.100⁻ | 2.327.500⁻ | 1.225.530⁻ | 2.476.500⁻ | |
| 0101 - Städtische Gremien | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 0101-0001A - Städtische Gremien | Magistrat | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| Auszahlung | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | | -52.000 | -8.600 | -2.000 | -102.000 | -1.602.000 | |
| 0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste Anschaffung DMS ges. Verwaltung | -2.000 | -86.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Auszahlung | | 2.000 | 86.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 0102-0001E - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | Zuschuss Land DMS | -- | 77.400 | -- | -- | -- | |
| Einzahlung | | -- | 77.400 | -- | -- | -- | |
| 0102-0003A - Neubau Verwaltungsgebäude | Rathaus - Planungskosten 2022 | -50.000 | 0 | 0 | -100.000 | -1.600.000 | |
| Auszahlung | | 50.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.600.000 | |
| 0103 - Finanz- und Kassenwesen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 0103-0001A - Finanz- und Kassenwesen | Finanz- u. Kassenwesen, Buchhaltung | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Auszahlung | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 0104 - Liegenschaftsverwaltung | | 500.000 | 288.000 | 250.000 | 250.000 | -- | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Sperrver- merk der Stadtver- ordneten- versamm- lung vom |
|--|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 0104-0004E - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksverkauf | Verkauf von Grundstücken | 500.000 | 288.000 | 250.000 | 250.000 | -- | |
| <i>Einzahlung</i> | | <i>500.000</i> | <i>288.000</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> | <i>--</i> | |
| 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark | | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 0105-0001A - Bauhof, Maschinen, Fuhr- park | Bauhof | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>15.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | |
| 0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen | | -382.000 | -657.000 | -1.764.000 | -1.507.000 | -407.000 | |
| 0204-0001A - Feuerwehr Biskirchen | Feuerwehr Biskirchen | -35.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>35.000</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | |
| 0204-0006A - Feuerwehr Bissenberg | Feuerwehr Bissenberg | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | |
| 0204-0008A - Feuerwehr Leun | Feuerwehr Leun | -15.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>15.000</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | |
| 0204-0010A - Feuerwehr Stockhausen | Feuerwehr Stockhausen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | |
| 0204-0016A - Zusammenführung der Feu- erwehren | Biskirchen- Bissenberg- Stockhau- sen Planungskosten und Erwerb Grund- stück 2022 | -250.000 | -600.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | -400.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>250.000</i> | <i>600.000</i> | <i>1.000.000</i> | <i>1.500.000</i> | <i>400.000</i> | |
| 0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser | TSF-W Feuerwehr Leun | -- | 0 | -285.000 | -- | -- | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Sperrver- merk der Stadtver- ordneten- versamm- lung vom |
|---|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| <i>Auszahlung</i> | | -- | 0 | 285.000 | -- | -- | |
| 0204-0022A - IKZ Atemschutz | Anschaffung Atemschutzgeräte | -80.000 | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | 80.000 | -- | -- | -- | -- | |
| HK-020401A - Hilfeleistungslöschfahrzeug | HLF10 Feuerwehr Leun | -- | -- | -422.000 | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | -- | -- | 422.000 | -- | -- | |
| HK-020402A - Feuerwehr Leun | Gerätehaus Feuerwehr Leun | -- | -50.000 | -50.000 | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | -- | 50.000 | 50.000 | -- | -- | |
| <i>0601 - Tageseinrichtungen für Kinder</i> | | -87.500 | -95.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 0601-0001A - KiTa Rabennest Klimatisierung | KiTa Rabennest Klimatisierung der KiTa | -35.000 | -37.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | 35.000 | 37.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 0601-0006A - KiTa Zwergenland Klimatisierung | KiTa Zwergenland Klimatisierung der KiTa | -17.500 | -19.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | 17.500 | 19.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 0601-0008A - KiTa Rappelkiste Klimatisierung | KiTa Rappelkiste Klimatisierung der KiTa | -17.500 | -19.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | 17.500 | 19.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 0601-0011A - KiTa Regenbogenland Klimatisierung | KiTa Regenbogenland Klimatisierung | -17.500 | -19.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | 17.500 | 19.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| <i>0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</i> | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 0604-0001A - Spielplätze | Spielplätze | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Sperrver- merk der Stadtver- ordneten- versamm- lung vom |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| <i>Auszahlung</i> | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | -395.000 | -35.000 | -250.000 | -100.000 | -- | |
| 0901-0002A - Baugebiet Bissenberg | Planungskosten in 2022 | -395.000 | -35.000 | -250.000 | -100.000 | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | 395.000 | 35.000 | 250.000 | 100.000 | -- | |
| 1101 - Wasser | | -416.500 | -71.500 | -356.500 | -1.500 | -1.500 | |
| 1101-0001E - Wasser- anschlusskosten und Beiträge | Wasserversorgung | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| <i>Einzahlung</i> | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 1101-0002A - Wasserversorgung | Wasserversorgung | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 1101-0007A - Fernüberwachungsanlage | Wasserversorgung | -35.000 | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | 35.000 | -- | -- | -- | -- | |
| 1101-0010A - Sanierung Hochbehälter | Stockhausen | -380.000 | -- | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | 380.000 | -- | -- | -- | -- | |
| HK-110101A - Hochbehälter Stockhausen | Planungskosten 2022 | -- | -70.000 | -355.000 | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | -- | 70.000 | 355.000 | -- | -- | |
| 1102 - Abwasser | | -430.000 | -430.000 | -430.000 | -430.000 | -430.000 | |
| 1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen EKVO | Abwasserentsorgung Maßnahme nach EKVO | -400.000 | -300.000 | -100.000 | -400.000 | -400.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | 400.000 | 300.000 | 100.000 | 400.000 | 400.000 | |
| 1102-0002A - Schachtbauwerke | Abwasserentsorgung | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Sperrver- merk der Stadtver- ordneten- versamm- lung vom |
|--|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| <i>Auszahlung</i> | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| HK-110201A - EKVO | Sanierung EKVO Kanalisation Planungskosten 2022 | -- | -100.000 | -300.000 | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | -- | 100.000 | 300.000 | -- | -- | |
| <i>1201 - städtische Straßen</i> | | -100.000 | -175.000 | -275.000 | -225.000 | -75.000 | |
| 1201-0001A - Gewerbegebiet Hollerge- wann | Gemeindestraßen - Baustraße | -25.000 | -50.000 | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | 25.000 | 50.000 | -- | -- | -- | |
| 1201-0005A - Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein - | Gemeindestraßen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 1201-0008A - Erweiterung Straßenbe- leuchtung | Gemeindestraßen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| HK-120101A - Straßenbeleuchtung | Umrüstung auf LED Planungskosten 2022 | -- | -50.000 | -200.000 | -150.000 | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | -- | 50.000 | 200.000 | 150.000 | -- | |
| <i>1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauli- che Anlagen</i> | | -- | -3.500 | -- | -- | -- | |
| 1302-0001A - Renaturierung Iserbach | | -- | -116.000 | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | -- | 116.000 | -- | -- | -- | |
| 1302-0001E - Zuschuss Renaturierung Iserbach | | -- | 112.500 | -- | -- | -- | |
| <i>Einzahlung</i> | | -- | 112.500 | -- | -- | -- | |
| <i>1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen</i> | | -32.000 | -40.000 | -- | -- | -- | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Sperrver- merk der Stadtver- ordneten- versamm- lung vom |
|---|------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 1303-0008A - Erweiterung Urnenwand | Friedhof Biskirchen | -32.000 | -40.000 | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>32.000</i> | <i>40.000</i> | -- | -- | -- | |
| <i>1305 - Land- und Forstwirtschaft</i> | | <i>-6.000</i> | <i>-3.000</i> | -- | -- | -- | |
| 1305-0002A - Forstwirtschaft | Erwerb Motorsäge Azubi | -6.000 | -3.000 | -- | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>6.000</i> | <i>3.000</i> | -- | -- | -- | |
| <i>1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen</i> | | <i>-41.000</i> | <i>-4.000</i> | <i>-41.000</i> | <i>-4.000</i> | <i>-2.000</i> | |
| 1503-0001A - DGH Biskirchen | DGH "Grüne Au" | -- | -4.000 | -- | -2.000 | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | -- | <i>4.000</i> | -- | <i>2.000</i> | -- | |
| 1503-0004A - DGH Bissenberg | DGH Bissenberg | -2.000 | -- | -2.000 | -- | -2.000 | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>2.000</i> | -- | <i>2.000</i> | -- | <i>2.000</i> | |
| 1503-0006A - DGH Stockhausen | DGH Stockhausen | -- | 0 | -- | -2.000 | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | -- | <i>0</i> | -- | <i>2.000</i> | -- | |
| 1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen | Biskirchen | -130.000 | -- | -130.000 | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>130.000</i> | -- | <i>130.000</i> | -- | -- | |
| 1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen | Zuschuss für das Brunnenhaus | 91.000 | -- | 91.000 | -- | -- | |
| <i>Einzahlung</i> | | <i>91.000</i> | -- | <i>91.000</i> | -- | -- | |
| <i>Auszahlung</i> | | <i>0</i> | -- | -- | -- | -- | |
| <i>1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i> | | <i>74.000</i> | <i>74.000</i> | <i>574.000</i> | <i>926.970</i> | <i>74.000</i> | |
| 1601-0001E - Investitionszuschuss Land Hessen | Land Hessen | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Sperrver- merk der Stadtver- ordneten- versamm- lung vom |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| <i>Einzahlung</i> | | <i>74.000</i> | <i>74.000</i> | <i>74.000</i> | <i>74.000</i> | <i>74.000</i> | |
| HK-160101E - Zuschuss Hessenkasse | Einnahme Hessenkasse | -- | -- | 500.000 | 852.970 | -- | |
| <i>Einzahlung</i> | | -- | -- | <i>500.000</i> | <i>852.970</i> | -- | |



7 Produktgruppen / Kontenklassen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



8 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

0101 - Städtische Gremien

Kurzbeschreibung

Unterstützung der städtischen Organe und Gremien und deren Mandatsträger, Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung der Aufwandsentschädigung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen usw., Fertigung von Stellungnahmen.

Allgemeine Ziele

Unterstützung der städtischen Organe und Gremien und deren Mandatsträger, Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung der Aufwandsentschädigung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen usw., Fertigung von Stellungnahmen.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

Organisatorische Betreuung (u.a. Einladungen, Veröffentlichungen) sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kommissionen; Durchführung von Bürgerversammlungen, formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen; Federführung bei der Schaffung und Überarbeitung des Leuner Ortsrechts und der Geschäftsordnungen; Mitgliedschaften der Stadt, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen.



Teilergebnishaushalt 0101 - Städtische Gremien

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | 1.153 |
| | 5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -- | -- | 227 |
| | 5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -- | -- | 926 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | 1.153 |
| 11 | Personalaufwendungen | 101.500 | 101.000 | 95.621 |
| | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.000 | 3.000 | 1.950 |
| | 6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 98.000 | 97.500 | 93.671 |
| | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 500 | 500 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 167.000 | 152.000 | 149.418 |
| | 6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger | 32.000 | 32.000 | 25.566 |
| | 6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 135.000 | 120.000 | 123.852 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.400 | 44.700 | 26.700 |
| | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.000 | 1.000 | 485 |
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 964 |
| | 6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 14.500 | 16.500 | 7.037 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | -- | -- | 1.100 |
| | 6166000 - Wartungskosten | 5.500 | 5.500 | 5.389 |
| | 6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 2.500 | 2.500 | -- |
| | 6831000 - Datenübertragungskosten | 6.500 | 5.000 | 5.908 |
| | 6832000 - Telefonkosten | 200 | 200 | 180 |
| | 6850000 - Reisekosten | 1.200 | 1.200 | 608 |
| | 6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel | 1.600 | 1.600 | 1.437 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 2.500 | 2.300 | 2.134 |
| | 6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 2.000 | 2.000 | 73 |
| | 6872000 - Geschenke über 35 € | -- | -- | 655 |
| | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | -- |
| | 6890000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 2.000 | 5.000 | -- |
| | 6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen | 400 | 400 | 730 |
| 14 | Abschreibungen | 772 | 772 | 824 |
| | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung | 772 | 772 | 824 |
| | 6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | -- |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 948 |
| | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.000 | 1.000 | 948 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 311.672 | 299.472 | 273.510 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -311.672 | -299.472 | -272.357 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | -- | -- | 1.153 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 311.672 | 299.472 | 273.510 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -311.672 | -299.472 | -272.357 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -17.477 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | -17.477 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | 17.477 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -311.672 | -299.472 | -254.880 |
| | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 40.993 | 45.702 | 45.054 |
| | 9100002 - Erträge der Verwaltung | 40.993 | 45.702 | 45.054 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 40.993 | 45.702 | 45.054 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -270.679 | -253.770 | -209.826 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0101 - Städtische Gremien

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 3.000 | 3.167 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -- | -- | 167 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 3.000 | 3.000 | 3.167 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -3.000 | -3.000 | -3.167 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0101 - Städtische Gremien

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0101 - Städtische Gremien | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 0101-0001A - Städtische Gremien | Magistrat | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |



0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnung, Mitarbeiterversammlungen, Rechtsangelegenheiten, Datenschutz, Durchführung von Submissionen, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit.

Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büroinventar und -materialien, Marktbeobachtung, Registratur.

Personalplanung, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Entgeltabrechnung, Mitarbeiterberatung, Personalrat, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplannungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/ Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und von Praktika, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungen, Arbeitsgelegenheiten (Hartz IV).

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns,
- Optimierung der Verwaltungsabläufe,
- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Leun
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen, schnellen, termingerechten und zuverlässigen Versorgung aller Dienststellen
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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



Leistungsumfang

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Stadtverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Abteilungen, Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Organisation und Durchführung von Mitarbeiterversammlungen; Erstellung von strategischen Konzepten zur Verwaltungsmodernisierung; Prüfung von Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit.

Durchführung von Ausschreibungen, Datensicherheit gewährleisten, Beseitigung von Betriebsstörungen; Eindringlings- und Virenbekämpfung; Postein- und -ausgang, zentraler Telefondienst, sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten.

Personalbedarfsplanung, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen durchführen und deren Einhaltung sicherstellen, Stellenausschreibungen, Bewerbungsverfahren und Einstellungen durchführen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln und umsetzen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung; Grundsatzfragen Aus- und Fortbildung, Ausbildung organisieren und begleiten, Fortbildungen planen und organisieren, Aufstellen eines Stellenplanes, Hochrechnung der Personalkosten, Berechnung und Anweisung der Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Arbeiter, Azubis und Praktikanten; Beantragung und Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten, Erarbeiten von Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Ausstellen von Zeugnissen, Bestellung zu besonderen Funktionen, Ehrungen von Beschäftigten, Soziale Betreuung (u.a. Beihilfen), Berechnung Schwerbehindertenabgabe, Durchführung von Entgeltumwandlungen und Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten. Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 15.391 |
| | 5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes | -- | -- | 15.391 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | 9.464 |
| | 5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | -- | -- | 9.256 |
| | 5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -- | -- | 208 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | 24.855 |
| 11 | Personalaufwendungen | 289.800 | 248.300 | 238.303 |
| | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 239.500 | 206.000 | 220.882 |
| | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | -- | -- | 3.227 |
| | 6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 0 | 0 | 4.883 |
| | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 48.000 | 40.000 | 46.496 |
| | 6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -- | -- | -37.185 |
| | 6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 2.300 | 2.300 | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 45.000 | 53.500 | 75.918 |
| | 6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger | 7.500 | 10.000 | 4.864 |
| | 6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 19.000 | 25.000 | 34.358 |
| | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 18.500 | 18.500 | 20.592 |
| | 6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen | -- | -- | 14.092 |
| | 6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen | -- | -- | 2.011 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.800 | 269.500 | 195.275 |
| | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | -- | -- | 4 |
| | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 8.400 | 8.400 | 6.158 |
| | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 3 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | 6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 100 | 100 | 36 |
| | 6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | -- | -- | 14 |
| | 6051000 - Strom | 5.250 | 5.000 | 5.218 |
| | 6052000 - Gas | 5.000 | 5.000 | 2.409 |
| | 6056000 - Wasser | 500 | 700 | 292 |
| | 6057000 - Abwasser | 800 | 700 | 921 |
| | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 550 | 550 | 565 |
| | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 116 |
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000 | 2.000 | 7.588 |
| | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | -- | -- | 56 |
| | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -- | -- | 225 |
| | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | -- | -- | 158 |
| | 6081000 - Reinigungsmaterial | 1.750 | 1.750 | 1.589 |
| | 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand | 250 | 250 | 607 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 102.250 | 102.250 | 43.492 |
| | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.000 | 15.000 | 5.371 |
| | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -- | -- | 34 |
| | 6166000 - Wartungskosten | 17.550 | 13.050 | 14.186 |
| | 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung | 500 | 500 | 123 |
| | 6710000 - Leasing | 2.500 | 2.500 | -- |
| | 6720000 - Lizenzen und Konzessionen | 1.000 | 1.000 | 872 |
| | 6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen | 20.000 | 5.000 | 4.458 |
| | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | -- | -- | 135 |
| | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.550 | 2.550 | 1.602 |
| | 6820000 - Porto und Versandkosten | 8.000 | 7.000 | 5.602 |
| | 6831000 - Datenübertragungskosten | 24.500 | 19.100 | 17.635 |
| | 6832000 - Telefonkosten | 3.550 | 2.800 | 3.161 |
| | 6850000 - Reisekosten | 1.550 | 1.550 | 366 |
| | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | -- | -- | 39 |
| | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 11.750 | 11.250 | 10.354 |
| | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 6.500 | 6.000 | 5.348 |
| | 6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen | 46.000 | 44.000 | 45.662 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 11.500 | 11.000 | 10.876 |
| 14 | Abschreibungen | 12.593 | 12.745 | 13.136 |
| | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 12.436 | 12.514 | 12.334 |
| | 6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 0 | 0 | 56 |
| | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung | 157 | 231 | 746 |
| | 6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | -- |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45 | 45 | 45 |
| | 7020000 - Grundsteuer | 45 | 45 | 45 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 637.238 | 584.090 | 522.676 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -637.238 | -584.090 | -497.821 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | -- | -- | 24.855 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 637.238 | 584.090 | 522.676 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -637.238 | -584.090 | -497.821 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -4.781 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | -4.781 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | 4.781 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -637.238 | -584.090 | -493.040 |
| | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 78.310 | 97.664 | 97.754 |
| | 9100002 - Erträge der Verwaltung | 78.310 | 97.664 | 97.754 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 54.468 | 53.986 | 54.468 |
| | 9200003 - Aufwendungen für städtische Gebäude | 43.213 | 42.731 | 43.213 |
| | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 11.255 | 11.255 | 11.255 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 23.842 | 43.678 | 43.286 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -613.396 | -540.412 | -449.754 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Erläuterungen:

Analyse Verwaltung und Bauhof 20.000 Euro

Personalkosten:

Ein Mitarbeiter wurde für 2022 vollständig für diese Kostenstelle eingeplant. Dafür fällt er für den Bereich 02 03 01 10 weg.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.400 | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 77.400 | -- | -- |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 77.400 | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 86.000 | 52.000 | 1.524 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000 | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 86.000 | 2.000 | 1.524 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 86.000 | 52.000 | 1.524 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -8.600 | -52.000 | -1.524 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

| | Erläute- rung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Fi- nanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|---|---------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | | 52.000⁻ | -8.600 | -2.000 | 102.000⁻ | 1.602.000⁻ |
| 0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | Verwal- tungssteu- erung, Zentrale DiensteAn- schaffung DMS ges. Verwal- tung | -2.000 | -86.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 0102-0001E - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | Zuschuss Land DMS | -- | 77.400 | -- | -- | -- |
| 0102-0003A - Neubau Verwaltungs- gebäude | Rathaus - Planungs- kosten 2022 | -50.000 | 0 | 0 | 100.000 ⁻ | -1.600.000 |



0103 - Finanz- und Kassenwesen

Kurzbeschreibung

Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, städtische Steuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung; Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzugs.

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung, Statistikerstellung und Jahresrechnung, Planung und Sicherung der Kassenliquidität. IT-Betreuung, Beschaffung der Hard- und Softwareausstattung, Netzwerkplanung, Einrichtung und Unterhaltung der Hardware (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker usw.) und Softwarekomponenten einschließlich Anwendungsbetreuung.

Pacht- und Mietwesen

Allgemeine Ziele

- Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes,
- Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs,
- Einhaltung des Haushaltsplans
- Zügige und zentrale Realisierung der Ein- und Auszahlungen,
- Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel,
- Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderung und bei Nichtrealisierung,
- Einleitung der Vollstreckung

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

HGO, Haushaltsplan, GemHVO, Abgabenordnung, Steuergesetze



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisung

Mietrecht/BGB

Leistungsumfang

Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens, Anordnungsstelle, Kalkulation der allgemeinen Zuweisungen und Gebühren; Umsatzsteuererklärungen; Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung.

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche, termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Dokumentation und Führung der notwendigen Kassenbücher, Erstellung der Vierteljahres-, der Schulden- und Vermögensstatistik, Aufstellung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung, Stundung und Niederschlagung von Forderungen, Beantragung der Ansprüche bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren. Beantragung wasser- und abwasserrechtlicher Erlaubnisse. Wasser- und Abwassergebührenabrechnung Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren, Mitarbeiter bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen.

Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, zentrale Abrechnung von Betriebskosten



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 38 |
| | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse | -- | -- | 38 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 20 |
| | 5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr | -- | -- | 20 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 248 |
| | 5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes | -- | -- | 248 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | 306 |
| 11 | Personalaufwendungen | 266.000 | 258.000 | 228.323 |
| | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 220.000 | 214.000 | 186.624 |
| | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | -- | -- | 3.802 |
| | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 46.000 | 44.000 | 37.897 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 18.000 | 19.000 | 16.943 |
| | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 18.000 | 19.000 | 16.943 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.155 | 114.105 | 71.256 |
| | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 250 | 250 | 86 |
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 2.117 |
| | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | -- | -- | 390 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 50.000 | 50.000 | 43.942 |
| | 6166000 - Wartungskosten | 6.575 | 6.575 | 6.221 |
| | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | -- | -- | 720 |
| | 6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.000 | 1.000 | -- |
| | 6720000 - Lizenzen und Konzessionen | 3.000 | 3.000 | -- |
| | 6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 1.000 | 1.000 | 547 |
| | 6750001 - Rücklastschriftgebühr | 500 | 500 | 417 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | 6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | -- | -- | 93 |
| | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung | 45.750 | 45.750 | 9.270 |
| | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | -- | -- | 4.437 |
| | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.100 | 1.000 | 1.017 |
| | 6820000 - Porto und Versandkosten | -- | -- | 6 |
| | 6831000 - Datenübertragungskosten | 2.700 | 1.000 | -- |
| | 6832000 - Telefonkosten | 450 | 450 | 353 |
| | 6850000 - Reisekosten | 750 | 500 | 132 |
| | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.000 | 2.000 | 1.428 |
| | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 80 | 80 | 80 |
| 14 | Abschreibungen | 520 | 520 | 543 |
| | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung | 217 | 217 | 217 |
| | 6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 303 | 303 | 175 |
| | 6672000 - Einzelwertberichtigung | -- | -- | 151 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 400.675 | 391.625 | 317.064 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -400.675 | -391.625 | -316.758 |
| 21 | Finanzerträge | 9.500 | 7.300 | 9.500 |
| | 5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl. | 7.000 | 7.000 | 7.372 |
| | 5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 2.500 | 300 | 2.128 |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | 9.500 | 7.300 | 9.500 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 9.500 | 7.300 | 9.807 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 400.675 | 391.625 | 317.064 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -391.175 | -384.325 | -307.257 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 2.529 |
| | 5989000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 2.163 |
| | 5990900 - sonstige außerordentliche Erträge | -- | -- | 325 |
| | 5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge (Ertrag) | -- | -- | 42 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 615 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 49 |
| | 7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge | -- | -- | 567 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | 1.914 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -391.175 | -384.325 | -305.344 |
| | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 99.695 | 94.669 | 88.136 |
| | 9100002 - Erträge der Verwaltung | 99.695 | 94.669 | 88.136 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 99.695 | 94.669 | 88.136 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -291.480 | -289.656 | -217.208 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | 2.000 | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.000 | 2.000 | -- |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 2.000 | 2.000 | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -2.000 | -2.000 | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0103 - Finanz- und Kassenwesen

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0103 - Finanz- und Kassenwesen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 0103-0001A - Finanz- und Kassenwesen | Finanz- u. Kassenwesen, Buchhaltung | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



0104 - Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung

Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung.

Verwaltung der städtischen Liegenschaften, Vertragsabwicklung,

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung,

Wasserversorgungssatzung

Haushaltsplan, Verträge

Leistungsumfang

Veranlagung und Bescheiderstellung für Abwasserbeiträge, Wasserbeiträge, Hausanschlüsse, Erschließungsbeiträge, Straßenbeiträge und naturschutzfachliche Kostenerstattung einschließlich Widerspruchsbearbeitung, Erstellung der Beitragssatzungen für die oben genannten Beitragsarten. Führung der Anlagenachweise, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0104 - Liegenschaftsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.750 | 31.750 | 34.502 |
| | 5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | 15.500 | 15.500 | 14.897 |
| | 5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | 16.250 | 16.250 | 19.605 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 57.600 | 57.600 | 11.532 |
| | 5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 57.600 | 57.600 | 11.532 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 89.350 | 89.350 | 46.034 |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.650 | 37.250 | 34.269 |
| | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 64 |
| | 6051000 - Strom | 2.500 | 3.500 | 3.112 |
| | 6052000 - Gas | 8.000 | 9.000 | 7.703 |
| | 6056000 - Wasser | 4.000 | 3.250 | 3.889 |
| | 6057000 - Abwasser | 4.000 | 2.500 | 2.556 |
| | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 1.450 | 1.000 | 1.102 |
| | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | 353 |
| | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | -- | -- | 600 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | -- | -- | 27 |
| | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 25.000 | 7.500 | 6.787 |
| | 6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.000 | 1.000 | -- |
| | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.500 | 2.500 | 701 |
| | 6166000 - Wartungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.521 |
| | 6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | -- | -- | 708 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | -- | -- | 406 |
| | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.200 | 1.000 | 998 |
| | 6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen | 3.000 | 3.000 | 2.743 |
| 14 | Abschreibungen | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.750 | 2.750 | 2.748 |
| | 7020000 - Grundsteuer | 2.750 | 2.750 | 2.748 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 60.960 | 42.560 | 39.577 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | 28.390 | 46.790 | 6.458 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 89.350 | 89.350 | 46.034 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 60.960 | 42.560 | 39.577 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | 28.390 | 46.790 | 6.458 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 310.624 |
| | 5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | -- | -- | 310.624 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 1.536 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 1.536 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | 309.088 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | 28.390 | 46.790 | 315.546 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.805 | 4.800 | 4.735 |
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 4.805 | 4.800 | 4.735 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -4.805 | -4.800 | -4.735 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 23.585 | 41.990 | 310.811 |

Erläuterungen:

Renovierung Hausmeisterhaus Grundschule Biskirchen 15.000 Euro



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0104 - Liegenschaftsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 288.000 | 500.000 | 380.142 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 288.000 | 500.000 | 380.142 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 288.000 | 500.000 | 380.142 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 288.000 | 500.000 | 380.142 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0104 - Liegenschaftsverwaltung

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0104 - Liegenschaftsverwaltung | | 500.000 | 288.000 | 250.000 | 250.000 | -- |
| 0104-0004E - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksverkauf | Verkauf von Grundstücken | 500.000 | 288.000 | 250.000 | 250.000 | -- |



0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung

Leistungsumfang

Dienstleister für Bevölkerung und Verwaltung, Leitung des Bauhofs, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führung der Stundenaufstellung und Zuordnung zu den übrigen Produkten, Führen von Pflegeplänen, Freigabe von Rechnungen, Vorhalten, Pflege und Wartung des städtischen Fuhrparks, Überwachung der Wartung und Überwachungsfristen.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.000 | 5.000 | 4.920 |
| | 5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | 5.000 | 5.000 | 4.920 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 5.000 | 5.000 | 4.920 |
| 11 | Personalaufwendungen | 449.000 | 433.000 | 421.887 |
| | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 375.000 | 359.000 | 346.356 |
| | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | -- | -- | 5.297 |
| | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 74.000 | 74.000 | 70.234 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 31.000 | 32.000 | 31.286 |
| | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 31.000 | 32.000 | 31.286 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.650 | 25.100 | 37.621 |
| | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | -- | -- | 506 |
| | 6010200 - Verbrauchsmaterial | 900 | 900 | 901 |
| | 6030100 - Betriebsstoffe | 650 | 650 | 584 |
| | 6055000 - Treibstoffe | 500 | 500 | 168 |
| | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | -- |
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 2.000 | 251 |
| | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 250 | 250 | 1.129 |
| | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 2.500 | 5.000 | 1.600 |
| | 6081000 - Reinigungsmaterial | 350 | 350 | 189 |
| | 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand | -- | -- | 226 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | -- | -- | 628 |
| | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | -- | -- | 18.870 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 942 |
| | 6166000 - Wartungskosten | 1.000 | 1.000 | 694 |
| | 6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung | 5.000 | 7.000 | 7.413 |
| | 6710000 - Leasing | 2.500 | 2.500 | 262 |
| | 6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen | -- | -- | 930 |
| | 6820000 - Porto und Versandkosten | -- | -- | 27 |
| | 6832000 - Telefonkosten | 500 | 450 | 449 |
| | 6850000 - Reisekosten | 0 | 0 | 18 |
| | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | -- | -- | 13 |
| | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 750 | 750 | 700 |
| | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 50 | 50 | 30 |
| | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.200 | 1.200 | 1.091 |
| 14 | Abschreibungen | 6.917 | 7.631 | 8.722 |
| | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 6.917 | 7.631 | 5.888 |
| | 6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 0 | 0 | 371 |
| | 6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung | 0 | 0 | 1.031 |
| | 6643000 - Abschr. auf Fuhrpark | 0 | 0 | 1.263 |
| | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 169 |
| | 6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | -- |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.150 | 2.050 | 2.129 |
| | 7020000 - Grundsteuer | 50 | 50 | 44 |
| | 7030000 - Kfz-Steuer | 2.100 | 2.000 | 2.085 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 508.717 | 499.781 | 501.646 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -503.717 | -494.781 | -496.726 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 5.000 | 5.000 | 4.920 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 508.717 | 499.781 | 501.646 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -503.717 | -494.781 | -496.726 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -- |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -503.717 | -494.781 | -496.726 |
| | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 428.618 | 428.160 | 422.374 |
| | 9100001 - Erträge des Bauhofes | 428.618 | 428.160 | 422.374 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 11.625 | 11.619 | 11.548 |
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 5.286 | 5.280 | 5.209 |
| | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 6.339 | 6.339 | 6.339 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 416.993 | 416.541 | 410.826 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -86.724 | -78.240 | -85.900 |

Erläuterungen:

Personalkosten:

Bei der derzeit unbesetzten ½ Stelle auf dem Bauhof wurden die Personalkosten mit eingeplant.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 15.000 | 2.701 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 15.000 | 2.701 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 10.000 | 15.000 | 2.701 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -10.000 | -15.000 | -2.701 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark | | 15.000⁻ | 10.000⁻ | 10.000⁻ | 10.000⁻ | 10.000⁻ |
| 0105-0001A - Bauhof, Maschinen, Fuhrpark | Bauhof | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |



0201 - Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leistungen.

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitungen und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, Funktion des Wahlleiters.

Allgemeine Ziele

- Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken.
- ordnungsgemäße Wahl sicherstellen
- Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen

Zielgruppe

- statistisches Landesamt
- Wahlberechtigte Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze,

HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO

Leistungsumfang

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Führung des Wählerverzeichnisses und Ausstellung von Wahlscheinen.



Teilergebnishaushalt 0201 - Statistik und Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.500 | 9.000 | 1.710 |
| | 6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 0 | 4.500 | -- |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 4.000 | 4.000 | 1.092 |
| | 6166000 - Wartungskosten | 500 | 500 | -- |
| | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | -- | -- | 218 |
| | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -- | -- | 400 |
| 14 | Abschreibungen | -- | -- | -- |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.500 | 9.000 | 1.710 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -4.500 | -9.000 | -1.710 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | -- | -- | -- |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 4.500 | 9.000 | 1.710 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -4.500 | -9.000 | -1.710 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -- |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -4.500 | -9.000 | -1.710 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.500 | -9.000 | -1.710 |



0202 - Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen,

Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit Verwaltung der Festplätze, DGH 's und Mehrzweckhallen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Versammlungsteilnehmer

Auftragsgrundlage

HSOG, OWiG, HEFG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, Krw-/AbfG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Sammlungsgesetz, Jagdgesetz, Fischerreigesetz, BGB sowie diverse weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO

Leistungsumfang

Ordnungsbehördliche Verfügung zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von Schadensersatzanforderungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisung nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren für gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischerreiverpachtung, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0202 - Ordnungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 20 |
| | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse | -- | -- | 20 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.450 | 44.950 | 52.406 |
| | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 5.950 | 4.950 | 6.759 |
| | 5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | 37.500 | 40.000 | 45.647 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 43.450 | 44.950 | 52.426 |
| 11 | Personalaufwendungen | 116.000 | 115.000 | 67.214 |
| | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 95.500 | 95.000 | 54.880 |
| | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | -- | -- | 1.182 |
| | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 20.500 | 20.000 | 11.151 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.500 | 8.500 | 5.745 |
| | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 8.500 | 8.500 | 5.745 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.675 | 34.741 | 32.047 |
| | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 500 | 500 | -- |
| | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 450 | 450 | 288 |
| | 6051000 - Strom | 150 | 350 | -- |
| | 6055000 - Treibstoffe | -- | -- | 37 |
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.250 | 850 | 6.241 |
| | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 5.000 | 500 | -- |
| | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | -- | -- | 222 |
| | 6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | -- | -- | 72 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 39.850 | 26.350 | 20.940 |
| | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 500 | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | 6166000 - Wartungskosten | 1.000 | 1.000 | 828 |
| | 6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 1.500 | -- | -- |
| | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 0 | 500 | 700 |
| | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 200 | 200 | 157 |
| | 6820000 - Porto und Versandkosten | 1.750 | 1.750 | 1.604 |
| | 6832000 - Telefonkosten | 250 | 150 | 237 |
| | 6850000 - Reisekosten | 400 | 400 | 161 |
| | 6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation | -- | -- | 62 |
| | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | 257 |
| | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 375 | 241 | 241 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | -- |
| | 6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | -- |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.600 | 6.600 | 6.679 |
| | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.500 | 3.500 | 3.470 |
| | 7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 3.100 | 3.100 | 3.209 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.500 | 1.500 | 1.269 |
| | 7354900 - andere Umlagen | 1.500 | 1.500 | 1.269 |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 186.275 | 166.341 | 112.955 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -142.825 | -121.391 | -60.529 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 43.450 | 44.950 | 52.426 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 186.275 | 166.341 | 112.955 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -142.825 | -121.391 | -60.529 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 1.510 |
| | 5989000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 1.510 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 829 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 829 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | 681 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -142.825 | -121.391 | -59.848 |
| | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 27.372 | 27.873 | 26.063 |
| | 9100002 - Erträge der Verwaltung | 27.372 | 27.873 | 26.063 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.442 | 1.440 | 1.421 |
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 1.442 | 1.440 | 1.421 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 25.930 | 26.433 | 24.642 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -116.895 | -94.958 | -35.206 |

Erläuterungen:

Miete Geschwindigkeitsmessgerät 17.500 Euro



0203 - Bürgerservice

Kurzbeschreibung

Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, zentrale Abwicklung städtischer Dienstleistungen.

Gewerbeüberwachung

Aufgaben die ausschließlich dem Standesbeamten per Gesetz zugewiesen sind, Angelegenheiten des Lebenspartnerschaftsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Pass- und Personalausweisgesetz, MRRG, HMG sowie die jeweils dazu ergangenen Verordnungen, diverse Landesgesetze und -verordnungen, Nutzungsordnungen der Stadt

Gewerbeordnung, Sperrzeitverordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, PBefG, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen

BGB, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Auskunftsersuchen, Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften, Weiterleitung von Anträgen für Führerscheine und Führungszeugnisse, Fundbüro.

Führen des Gewerberegisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzung nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfdienst, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügung dazu, Überwachung und Genehmigung nach dem Gaststättengesetz,

Sperrzeitregelungen.

Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz; Eheschließung; namensrechtliche Erklärungen; Vaterschaftsanerkennungen; Vorbereitung der Entscheidung über Einbürgerungen; Entgegennahme von Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führen der Testamentskartei, Namensangelegenheiten, Führen der Personenstandsregister.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0203 - Bürgerservice

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.000 | 43.000 | 39.064 |
| | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 43.000 | 43.000 | 39.064 |
| | 5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -- | -- | 0 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | 4.100 |
| | 5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -- | -- | 4.100 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 43.000 | 43.000 | 43.163 |
| 11 | Personalaufwendungen | 104.000 | 126.000 | 126.895 |
| | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 86.000 | 104.000 | 104.034 |
| | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | -- | -- | 2.105 |
| | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 18.000 | 22.000 | 20.756 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.900 | 9.400 | 8.682 |
| | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 6.900 | 9.400 | 8.682 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.030 | 50.130 | 40.594 |
| | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 200 | 200 | 205 |
| | 6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel | -- | -- | 42 |
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 650 | 650 | 1.157 |
| | 6081000 - Reinigungsmaterial | 0 | 0 | -- |
| | 6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 5.000 | 22.500 | 3.475 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 33.000 | 13.000 | 31.651 |
| | 6166000 - Wartungskosten | 1.500 | 4.500 | -- |
| | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 550 | 1.150 | 663 |
| | 6820000 - Porto und Versandkosten | -- | -- | 1.506 |
| | 6831000 - Datenübertragungskosten | 3.000 | 3.000 | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | 6850000 - Reisekosten | -- | -- | 186 |
| | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | -- | -- | 35 |
| | 6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 500 | 500 | -- |
| | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 3.500 | 4.500 | 1.543 |
| | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 130 | 130 | 130 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 3 | 13 |
| | 6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 3 | -- |
| | 6672000 - Einzelwertberichtigung | -- | -- | 13 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 158.930 | 185.533 | 176.184 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -115.930 | -142.533 | -133.021 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 43.000 | 43.000 | 43.163 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 158.930 | 185.533 | 176.184 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -115.930 | -142.533 | -133.021 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 20 |
| | 5989000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 20 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | 20 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -115.930 | -142.533 | -133.001 |
| | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.082 | 1.359 | 1.214 |
| | 9100002 - Erträge der Verwaltung | 1.082 | 1.359 | 1.214 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 1.082 | 1.359 | 1.214 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -114.848 | -141.174 | -131.787 |

Erläuterungen:

Personalkosten:

Ein Mitarbeiter ist von der Kostenstelle 02 03 01 10 zu 01 02 01 10 verschoben worden.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Differenz von 2021 zu 2022 ist deshalb nicht so hoch, weil ein Mitarbeiter für 2022 mit einer halben Stelle eingeplant wurde.



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

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Brandschutzes, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, allgemeine Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz; die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr.

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.620 | 4.620 | 2.660 |
| | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 120 | 120 | 80 |
| | 5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 4.500 | 4.500 | 2.580 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 20.707 | 20.707 | 20.709 |
| | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 20.707 | 20.707 | 20.709 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 25.327 | 25.327 | 23.369 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.100 | 1.100 | 2.052 |
| | 6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 1.000 | 1.000 | 2.052 |
| | 6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen | 100 | 100 | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 242.630 | 236.300 | 155.031 |
| | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.800 | 2.500 | 764 |
| | 6010200 - Verbrauchsmaterial | 14.500 | 8.000 | 8.723 |
| | 6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel | -- | -- | 75 |
| | 6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 2.500 | -- | -- |
| | 6051000 - Strom | 4.800 | 4.800 | 4.528 |
| | 6052000 - Gas | 11.500 | 11.750 | 8.924 |
| | 6055000 - Treibstoffe | 3.800 | 3.800 | 2.029 |
| | 6056000 - Wasser | 375 | 350 | 196 |
| | 6057000 - Abwasser | 525 | 500 | 185 |
| | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 1.650 | 1.350 | 1.514 |
| | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 5.000 | 1.750 | 10.637 |
| | 6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 5.000 | 3.000 | 14 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 17.500 | 27.500 | 19.396 |
| | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -- | -- | 829 |
| | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 23.500 | 12.500 | 4.318 |
| | 6081000 - Reinigungsmaterial | 3.900 | 6.400 | 6.403 |
| | 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand | -- | -- | 46 |
| | 6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 27.000 | 12.900 | 13.476 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 5.750 | 5.250 | 14.498 |
| | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 13.500 | 23.500 | 8.948 |
| | 6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.200 | 2.200 | 1.331 |
| | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 13.000 | 13.000 | -- |
| | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 14.000 | 9.500 | 20.277 |
| | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. | 6.500 | 6.000 | -- |
| | 6166000 - Wartungskosten | 7.750 | 7.750 | 6.961 |
| | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | 0 | 0 | 215 |
| | 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung | 500 | 500 | -- |
| | 6720000 - Lizenzen und Konzessionen | 400 | 400 | 386 |
| | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung | 1.400 | 1.400 | -- |
| | 6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.239 |
| | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 900 | 900 | 728 |
| | 6832000 - Telefonkosten | 3.800 | 3.800 | 3.145 |
| | 6850000 - Reisekosten | 1.100 | 1.100 | 99 |
| | 6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 20.000 | 40.000 | -- |
| | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 1.600 | 1.600 | 466 |
| | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 12.100 | 8.600 | 2.924 |
| | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 600 | 420 | 395 |
| | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge | 5.200 | 5.300 | 4.530 |
| | 6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen | 6.000 | 6.000 | 5.924 |
| | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 980 | 980 | 908 |
| 14 | Abschreibungen | 62.629 | 72.584 | 75.921 |
| | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 25.013 | 34.968 | 26.283 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | 6641000 - Abschr. auf andere Anlagen | 0 | 0 | 2.391 |
| | 6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung | 0 | 0 | -- |
| | 6643000 - Abschr. auf Fuhrpark | 37.616 | 37.616 | 38.237 |
| | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 260 |
| | 6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 8.750 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.184 | 3.178 | 1.921 |
| | 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 5.000 | -- | -- |
| | 7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.184 | 2.178 | 1.921 |
| | 7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 1.000 | 1.000 | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 314.543 | 313.162 | 234.925 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -289.216 | -287.835 | -211.556 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 25.327 | 25.327 | 23.369 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 314.543 | 313.162 | 234.925 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -289.216 | -287.835 | -211.556 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 5.150 |
| | 5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst., Gebäud.u.Anlagen | -- | -- | 5.150 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 5.669 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 5.669 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | -519 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -289.216 | -287.835 | -212.074 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 41.653 | 41.649 | 41.625 |
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 1.924 | 1.920 | 1.896 |
| | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 39.729 | 39.729 | 39.729 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -41.653 | -41.649 | -41.625 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -330.869 | -329.484 | -253.699 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Erläuterungen:

Punktesystem / Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche 15.000 Euro



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | 5.200 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | -- | -- | 5.200 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -- | -- | 5.200 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 657.000 | 382.000 | 69.795 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 24.570 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 650.000 | 250.000 | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 7.000 | 132.000 | 45.226 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 657.000 | 382.000 | 69.795 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -657.000 | -382.000 | -64.595 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|--|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen | | -382.000 | -657.000 | 1.764.000 | 1.507.000 | -407.000 |
| 0204-0001A - Feuerwehr Biskirchen | Feuerwehr Biskirchen | -35.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 0204-0006A - Feuerwehr Bissenberg | Feuerwehr Bissenberg | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 0204-0008A - Feuerwehr Leun | Feuerwehr Leun | -15.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 0204-0010A - Feuerwehr Stockhausen | Feuerwehr Stockhausen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren | Biskirchen- Bissenberg- Stockhausen Planungskosten und Erwerb Grundstück 2022 | -250.000 | -600.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | -400.000 |
| 0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser | TSF-W Feuerwehr Leun | -- | 0 | -285.000 | -- | -- |
| 0204-0022A - IKZ Atemschutz | Anschaffung Atemschutzgeräte | -80.000 | -- | -- | -- | -- |
| HK-020401A - Hilfeleistungslöschfahrzeug | HLF10 Feuerwehr Leun | -- | -- | -422.000 | -- | -- |
| HK-020402A - Feuerwehr Leun | Gerätehaus Feuerwehr Leun | -- | -50.000 | -50.000 | -- | -- |



0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Kurzbeschreibung

Stadtmuseum Leun

Allgemeine Ziele

Erinnerung an die Geschichte, Erhaltung und Erweiterung der Sammlung

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Aufträge

Leistungsumfang

Erhaltung und Betrieb des Stadtmuseums



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | 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 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 1.953 | 1.953 | 1.953 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.600 | 1.600 | 1.416 |
| | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.250 | 1.250 | 1.093 |
| | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | -- | -- | 20 |
| | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 350 | 350 | 303 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.485 | 1.955 | 2.311 |
| | 6056000 - Wasser | 75 | 75 | 20 |
| | 6057000 - Abwasser | 75 | 75 | 0 |
| | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 165 | 165 | 178 |
| | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | 1.344 |
| | 6166000 - Wartungskosten | 130 | 65 | -- |
| | 6730000 - Gebühren | -- | -- | 222 |
| | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 550 | 550 | 58 |
| | 6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen | 465 | -- | 464 |
| | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 25 | 25 | 25 |
| 14 | Abschreibungen | 3.311 | 3.311 | 3.311 |
| | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 3.311 | 3.311 | 3.311 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 7.396 | 6.866 | 7.037 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -5.443 | -4.913 | -5.084 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.953 | 1.953 | 1.953 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 7.396 | 6.866 | 7.037 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -5.443 | -4.913 | -5.084 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -- |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -5.443 | -4.913 | -5.084 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.443 | -4.913 | -5.084 |



0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Kurzbeschreibung

Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Vereinsförderung

Partnerschaftspflege, Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von

Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen.

Förderung der Seniorenarbeit.

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der musizierenden Vereine und Gruppen
- Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlauf für Veranstalter und Besucher,
- Aufbau und Förderung der Beziehung zu den Partnerstädten
- Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten
- Positive Darstellung der Stadt (Imagepflege)
- Sicherung der Lebensqualität im Alter

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Richtlinie Vereinsförderung

Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung.

Vorgaben Verwaltungsführung

Leistungsumfang

Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen und Veranstaltungen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Zahlung von Zuschüssen und Überwachung

der Zweckgebundenheit (Abrechnung); allgemeine Öffentlichkeitsarbeit,

Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Stadt Leun und den Partnerstädten Feytiat und Rastenberg, Auszahlung der Vereinsförderung,

Landschafts- und Denkmalpflege, Verschönerung des Ortsbildes Organisation und Durchführung von Altennachmittagen.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.394 | 12.006 | 5.490 |
| | 6056000 - Wasser | 600 | 600 | 162 |
| | 6057000 - Abwasser | 650 | 650 | 300 |
| | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 550 | 550 | 573 |
| | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 6.994 | 6.606 | -- |
| | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | -- | -- | 2.805 |
| | 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand | 100 | 100 | -- |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 500 | 500 | -- |
| | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -- | -- | 62 |
| | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | -- | -- | 1.349 |
| | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 1.250 | 1.250 | -- |
| | 6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.750 | 1.750 | 226 |
| | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | -- | -- | 13 |
| 14 | Abschreibungen | -- | -- | -- |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.000 | 12.000 | 6.123 |
| | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 12.000 | 12.000 | 6.123 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 24.394 | 24.006 | 11.613 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -24.394 | -24.006 | -11.613 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | -- | -- | -- |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 24.394 | 24.006 | 11.613 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -24.394 | -24.006 | -11.613 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 479 |
| | 5989000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 479 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | 479 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -24.394 | -24.006 | -11.135 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 20.569 | 21.220 | 20.534 |
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 2.403 | 2.400 | 2.368 |
| | 9200003 - Aufwendungen für städtische Gebäude | 18.166 | 18.820 | 18.166 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -20.569 | -21.220 | -20.534 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -44.963 | -45.226 | -31.669 |



0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende
- Gemeinnützige Vereine
- Obdachlose

Auftragsgrundlage

SGB 1-7, Wohngeldgesetz, UVG, KJHG,

Beschlüsse der Gremien

Leistungsumfang

Entgegennahme von Anträgen auf Renten- und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung bei der Antragstellung, Auskünfte zu sozialen Angelegenheiten, Zahlung von Zuschüssen, Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -- |
| | 5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 0 | 0 | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | -- |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.950 | 3.950 | 452 |
| | 6010200 - Verbrauchsmaterial | 0 | 0 | -- |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 8.500 | 2.500 | -- |
| | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 1.000 | 1.000 | -- |
| | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 0 | 0 | -- |
| | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 450 | 450 | 452 |
| 14 | Abschreibungen | -- | -- | -- |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.200 | 1.200 | 315 |
| | 7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 250 | 250 | -- |
| | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 950 | 950 | 315 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11.150 | 5.150 | 767 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -11.150 | -5.150 | -767 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | -- |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 11.150 | 5.150 | 767 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -11.150 | -5.150 | -767 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 57 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 57 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -57 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -11.150 | -5.150 | -825 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.150 | -5.150 | -825 |

Erläuterungen:

für Bürgerbus 6.000 Euro



0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Förderung der Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und freie Träger, Umsetzung des Bambini-Programmes, Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Stadt als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Allgemeine Ziele

- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,
- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Integration Benachteiligter

Zielgruppe

Kinder und deren Familien

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, weitere Einzelmaßnahmen.

Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes.

Leistungen der Verwaltung:

Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 294.500 | 294.500 | 166.775 |
| | 5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 294.500 | 294.500 | 166.775 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | 69.810 |
| | 5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -- | -- | 69.810 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 976.000 | 976.000 | 1.143.497 |
| | 5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 693.500 | 693.500 | 909.009 |
| | 5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände | 254.000 | 254.000 | 222.850 |
| | 5427000 - Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen | -- | -- | 1.000 |
| | 5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | 28.500 | 28.500 | 10.638 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 23.395 | 23.395 | 23.395 |
| | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 23.395 | 23.395 | 23.160 |
| | 5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 0 | 0 | 235 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 1.293.895 | 1.293.895 | 1.403.476 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.655.000 | 2.482.500 | 2.255.574 |
| | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.191.000 | 2.052.000 | 1.838.884 |
| | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | -- | -- | 36.584 |
| | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 464.000 | 430.500 | 378.862 |
| | 6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen | -- | -- | 1.192 |
| | 6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen | -- | -- | 13 |
| | 6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen | -- | -- | 39 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 166.000 | 166.000 | 150.155 |
| | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 166.000 | 166.000 | 150.155 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 359.890 | 316.890 | 237.330 |
| | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | -- | -- | 1.663 |
| | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 8.250 | 5.650 | 2.668 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | 6010200 - Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | 71 |
| | 6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel | 14.000 | 12.000 | 4.093 |
| | 6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 2.200 | 500 | 112 |
| | 6051000 - Strom | 7.700 | 8.200 | 7.075 |
| | 6052000 - Gas | 20.500 | 19.500 | 16.401 |
| | 6055000 - Treibstoffe | -- | -- | 40 |
| | 6056000 - Wasser | 2.500 | 3.100 | 1.996 |
| | 6057000 - Abwasser | 3.750 | 3.350 | 3.785 |
| | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 3.200 | 2.750 | 2.637 |
| | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 24.000 | 23.500 | 30.618 |
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 42.000 | 21.500 | 31.496 |
| | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 0 | 0 | -- |
| | 6081000 - Reinigungsmaterial | 16.300 | 14.500 | 14.472 |
| | 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand | 95.000 | 89.000 | 54.959 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 4.850 | 4.850 | 5.149 |
| | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 57.000 | 64.500 | 21.484 |
| | 6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0 | 2.500 | 189 |
| | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 3.890 |
| | 6166000 - Wartungskosten | 3.900 | 3.900 | 2.960 |
| | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | 0 | 0 | 4.779 |
| | 6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung | 100 | 100 | 367 |
| | 6173000 - Fremdreinigung | -- | -- | 208 |
| | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung | 900 | 900 | -- |
| | 6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen | 500 | 500 | 1.463 |
| | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | -- | -- | 750 |
| | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.700 | 1.950 | 1.582 |
| | 6831000 - Datenübertragungskosten | 3.250 | 1.250 | 624 |
| | 6832000 - Telefonkosten | 4.550 | 2.850 | 3.330 |
| | 6850000 - Reisekosten | 2.500 | 1.300 | 412 |
| | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | -- | -- | 14 |
| | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 31.000 | 19.500 | 11.797 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.920 | 1.920 | 1.868 |
| | 6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen | 5.320 | 5.320 | 4.378 |
| 14 | Abschreibungen | 78.449 | 79.155 | 84.114 |
| | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 78.449 | 79.155 | 76.712 |
| | 6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | -- | -- | 1.617 |
| | 6641000 - Abschr. auf andere Anlagen | 0 | 0 | -- |
| | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 5.060 |
| | 6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 36 |
| | 6672000 - Einzelwertberichtigung | -- | -- | 689 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 19.100 | 19.103 | 12.241 |
| | 7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 8.500 | 8.500 | 5.459 |
| | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 6.783 |
| | 7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 600 | 603 | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.278.439 | 3.063.648 | 2.739.414 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | 1.984.544 | 1.769.753 | 1.335.938 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.293.895 | 1.293.895 | 1.403.476 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 3.278.439 | 3.063.648 | 2.739.414 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | 1.984.544 | 1.769.753 | 1.335.938 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 1.200 |
| | 5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich | -- | -- | 1.200 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 2.789 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 2.789 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -1.589 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | 1.984.544 | 1.769.753 | 1.337.527 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 183.792 | 193.892 | 191.564 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 48.052 | 48.000 | 47.352 |
| | 9200002 - Aufwendungen für Verwaltung | 65.196 | 75.348 | 73.668 |
| | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 70.544 | 70.544 | 70.544 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -183.792 | -193.892 | -191.564 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.168.336 | 1.963.645 | 1.529.091 |

Erläuterungen:

Fort- und Weiterbildung 12.000 Euro

Einrichtung und Ausstattung Neue Möbel Gruppenräume 20.000 Euro

Gebäude Fenster und Türen 24.000 Euro

Personalkosten:

Mehr Personalbedarf gem. Stundenberechnung nach KiFöG und Gute-Kita-Gesetz

Mehrbedarf an päd. Personal auf Grund von Integrationsmaßnahmen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -- | -- | 48.941 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | -- | -- | 48.941 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -- | -- | 48.941 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.500 | 87.500 | 28.317 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | 28.317 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 87.500 | 87.500 | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 8.000 | 0 | -- |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 95.500 | 87.500 | 28.317 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -95.500 | -87.500 | 20.624 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|--|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder | | -87.500 | -95.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 0601-0001A - KiTa Rabennest Klimatisierung | KiTa RabennestKlimatisierung der KiTa | -35.000 | -37.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 0601-0006A - KiTa Zwergenland Klimatisierung | KiTa Zwergenland-Klimatisierung der KiTa | -17.500 | -19.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 0601-0008A - KiTa Rappelkiste Klimatisierung | KiTa RappelkisteKlimatisierung der KiTa | -17.500 | -19.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 0601-0011A - KiTa Regenbogenland Klimatisierung | KiTa RegenbogenlandKlimatisierung | -17.500 | -19.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



0602 - Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche

Auftragsgrundlage

KJHG

Leistungsumfang

Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes.



Teilergebnishaushalt 0602 - Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.525 | 2.525 | 342 |
| | 6056000 - Wasser | -- | -- | 9 |
| | 6057000 - Abwasser | -- | -- | 17 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 2.500 | 2.500 | 300 |
| | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 25 | 25 | 16 |
| 14 | Abschreibungen | -- | -- | -- |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.000 | 4.000 | 2.547 |
| | 7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 3.000 | 3.000 | 2.547 |
| | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.000 | 1.000 | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.525 | 6.525 | 2.888 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -4.525 | -4.525 | -888 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 2.000 | 2.000 | 2.000 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 6.525 | 6.525 | 2.888 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -4.525 | -4.525 | -888 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 3.585 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 3.585 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -3.585 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -4.525 | -4.525 | -4.474 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.525 | -4.525 | -4.474 |



0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | 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 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | 1.191 |
| | 5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -- | -- | 1.191 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 303 | 303 | 1.494 |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | -- | -6 |
| | 6052000 - Gas | -- | -- | -6 |
| 14 | Abschreibungen | 611 | 611 | 611 |
| | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 611 | 611 | 611 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 611 | 611 | 605 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -308 | -308 | 889 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 303 | 303 | 1.494 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 611 | 611 | 605 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -308 | -308 | 889 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 2.077 |
| | 5989000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 2.077 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | 2.077 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -308 | -308 | 2.966 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -308 | -308 | 2.966 |



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

Kurzbeschreibung

Anlage, Pflege und Wartung der städtischen Spielplätze und Spielgeräte.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und deren Familien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176

Leistungsumfang

Planung, Anlage, Pflege und Wartung der Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielgeräte, Regelmäßige Sicherheitskontrolle gemäß DIN EN 1176, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustands der Geräte und Sicherheitskontrollen.



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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | 4.436 |
| | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -- | -- | 4.436 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | 4.436 |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.275 | 6.775 | 9.048 |
| | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 500 | 500 | 2.576 |
| | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 252 |
| | 6056000 - Wasser | 125 | 125 | 144 |
| | 6057000 - Abwasser | 150 | 150 | 205 |
| | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | -- |
| | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 500 | 3.000 | 4.082 |
| | 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 500 | -- |
| | 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung | 0 | 0 | -- |
| | 6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen | -- | -- | 406 |
| | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 1.500 | 1.500 | 1.385 |
| 14 | Abschreibungen | 8.307 | 8.307 | 9.010 |
| | 6641000 - Abschr. auf andere Anlagen | 8.307 | 8.307 | 7.230 |
| | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung | -- | -- | 1.780 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 12.582 | 15.082 | 18.058 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -12.582 | -15.082 | -13.622 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | -- | -- | 4.436 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 12.582 | 15.082 | 18.058 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -12.582 | -15.082 | -13.622 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -- |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -12.582 | -15.082 | -13.622 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 35.557 | 35.520 | 35.039 |
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 35.557 | 35.520 | 35.039 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -35.557 | -35.520 | -35.039 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -48.139 | -50.602 | -48.661 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 6.095 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 6.095 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 10.000 | -- |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 6.095 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -10.000 | -10.000 | -6.095 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0604 - Sonst. Einr. 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 |



0801 - Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlerehrungen.

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der sporttreibenden Vereine

Zielgruppe

- Einwohner/innen

- Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung

Leistungsumfang

Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung



Teilergebnishaushalt 0801 - Förderung des Sports

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 650 | 650 | 328 |
| | 6056000 - Wasser | 250 | 250 | 120 |
| | 6057000 - Abwasser | 250 | 250 | 61 |
| | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 150 | 150 | 147 |
| 14 | Abschreibungen | 21.573 | 21.573 | 21.573 |
| | 6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr | 21.573 | 21.573 | 21.573 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 20.000 | 20.000 | 16.763 |
| | 7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | -- | -- | 50 |
| | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 20.000 | 20.000 | 16.713 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 42.223 | 42.223 | 38.664 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -42.223 | -42.223 | -38.664 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | -- | -- | -- |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 42.223 | 42.223 | 38.664 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -42.223 | -42.223 | -38.664 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 166 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 166 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -166 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -42.223 | -42.223 | -38.830 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 83.245 | 88.764 | 83.245 |
| | 9200003 - Aufwendungen für städtische Gebäude | 83.245 | 88.764 | 83.245 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -83.245 | -88.764 | -83.245 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -125.468 | -130.987 | -122.075 |



0802 - Sportstätten und Bäder

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine
- Schulen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

Leistungsumfang

Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0802 - Sportstätten und Bäder

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 250 | 70 |
| | 5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | 250 | 250 | 70 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 650 | 650 | 127 |
| | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -- | -- | 127 |
| | 5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 650 | 650 | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.940 | 2.940 | 2.939 |
| | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 2.940 | 2.940 | 2.939 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 3.840 | 3.840 | 3.136 |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.250 | 12.250 | 11.983 |
| | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 9.500 | 9.500 | 9.318 |
| | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | -- | -- | 149 |
| | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.750 | 2.750 | 2.516 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | -- |
| | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.735 | 32.985 | 39.183 |
| | 6051000 - Strom | 2.000 | 2.750 | 1.905 |
| | 6052000 - Gas | 7.000 | 6.500 | 5.659 |
| | 6056000 - Wasser | 9.500 | 9.500 | 14.663 |
| | 6057000 - Abwasser | 9.200 | 9.200 | 12.014 |
| | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 200 | 200 | 233 |
| | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 250 | 250 | 12 |
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -- | -- | 115 |
| | 6081000 - Reinigungsmaterial | 125 | 125 | -- |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | -- | -- | 27 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000 | 1.000 | 28 |
| | 6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | -- | -- | 329 |
| | 6166000 - Wartungskosten | 1.000 | 1.000 | 561 |
| | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | -- | -- | 1.660 |
| | 6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung | 1.500 | 1.500 | 1.321 |
| | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung | 285 | 285 | -- |
| | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 675 | 675 | 658 |
| 14 | Abschreibungen | 53.512 | 53.550 | 53.752 |
| | 6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 0 | 0 | 5.000 |
| | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 53.512 | 53.550 | 48.164 |
| | 6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung | 0 | 0 | 348 |
| | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 240 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | 2.400 |
| | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | -- | -- | 2.400 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 99.497 | 99.785 | 107.318 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -95.657 | -95.945 | -104.182 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 3.840 | 3.840 | 3.136 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 99.497 | 99.785 | 107.318 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -95.657 | -95.945 | -104.182 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -- |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -95.657 | -95.945 | -104.182 |
| | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 46.193 | 51.108 | 46.193 |
| | 9100003 - Erträge der städtischen Gebäude | 46.193 | 51.108 | 46.193 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 33.391 | 33.518 | 33.599 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 3.364 | 3.360 | 3.315 |
| | 9200002 - Aufwendungen für Verwaltung | 5.488 | 5.619 | 5.745 |
| | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 24.539 | 24.539 | 24.539 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 12.802 | 17.590 | 12.594 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -82.855 | -78.355 | -91.588 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0802 - Sportstätten und Bäder

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -- | -- | 4.000 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | -- | -- | 4.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -- | -- | 4.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -- | -- | 4.000 |



0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung sonstiger Offenlegungsverfahren.

Vorhalten der Geo-Basisdaten: Grundlagen raumspezifischer Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung der Geo-Basisdaten.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und aktiven Entwicklung der Stadt,
- Hilfestellung für Bauherren und Gewerbebetreibende rund um Bauvorhaben,
- Schaffung von Bauland
- Bereitstellung und Pflege aller relevanten Geo-Basisdaten,
- Erstellung und technische Fortführung der entsprechenden Kataster

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbebetreibende
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

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

Leistungsumfang

Allgemeine Aufgaben der Bauordnung, Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, überregionale Planungen (z.B. Landesentwicklungsplan, Regionalplan u.a.), Vorbereitende Bauleitplanung

(Flächennutzungsplan), Verbindliche Bauleitplanung (Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen), Projektsteuerung rund um die Bauleitplanung, Koordination der

Planungsabläufe, Bauberatung und rechtliche Beratung von Bauherren zum Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht, Bauantragsverwaltung und Bearbeitung der Bauanträge und Mitteilung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

baugenehmigungsfreier Vorhaben, Überwachung und Bearbeitung der Bautätigkeiten im Außenbereich, Satzungsrecht der die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Überwachung der Vorschriften über

Einstellplätze, Ablösung von Stellplatzverpflichtungen, Verkehrsplanung und Straßenraumgestaltung. Führen der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs, Führung und Bereitstellung von

Grundlagenkarten und den Fachdatenbanken: Bauantrag, Bauleitplanung, Bauwerkskontrolle, Beitragskataster, Grundstücksdatenbank, Stadtsanierung.



Teilergebnishaushalt 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.000 | 17.000 | 5.931 |
| | 6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen | 2.000 | 2.000 | 5.633 |
| | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 15.000 | 15.000 | 298 |
| 14 | Abschreibungen | -- | -- | -- |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.000 | 17.000 | 5.931 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -17.000 | -17.000 | -5.931 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | -- | -- | -- |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 17.000 | 17.000 | 5.931 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -17.000 | -17.000 | -5.931 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -17.000 | -17.000 | -5.931 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -17.000 | -17.000 | -5.931 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|---|----------------|-----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | 332.378 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | -- | -- | 332.378 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -- | -- | 332.378 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000 | 395.000 | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.000 | 395.000 | -- |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 35.000 | 395.000 | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -35.000 | -395.000 | 332.378 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | -395.000 | -35.000 | -250.000 | -100.000 | -- |
| 0901-0002A - Baugebiet Bissenberg | Planungskosten in 2022 | -395.000 | -35.000 | -250.000 | -100.000 | -- |



1001 - Bau- und Grundstückordnung

Kurzbeschreibung

Grundstücksverkehr

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbebetreibenden
- Kaufinteressenten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung und/oder Magistrat, Kaufverträge, Pachtverträge

Wohnungsbindungsgesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Leistungsumfang

Grundstücksankäufe mit Grundstückskaufverhandlungen, Grundstücksverkäufe mit Vermarktung,

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

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

städtebaulichen Planung. Wohnberechtigungsschein



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1001 - Bau- und Grundstückordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.250 | 2.250 | 3.220 |
| | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 2.250 | 2.250 | 3.220 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | 227 |
| | 5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -- | -- | 227 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 2.250 | 2.250 | 3.447 |
| 11 | Personalaufwendungen | 212.000 | 191.000 | 187.450 |
| | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 170.000 | 159.000 | 152.456 |
| | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | -- | -- | 2.741 |
| | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 42.000 | 32.000 | 30.212 |
| | 6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen | -- | -- | 2.041 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 16.000 | 14.000 | 12.965 |
| | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 16.000 | 14.000 | 12.965 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.800 | 14.800 | 7.995 |
| | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 500 | 133 |
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -- | -- | 509 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 6.000 | 6.000 | 5.657 |
| | 6166000 - Wartungskosten | 2.500 | 2.500 | 1.576 |
| | 6720000 - Lizenzen und Konzessionen | 4.500 | 4.500 | -- |
| | 6832000 - Telefonkosten | 150 | 150 | 120 |
| | 6850000 - Reisekosten | 150 | 150 | -- |
| | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | -- |
| 14 | Abschreibungen | -- | -- | -- |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 242.800 | 219.800 | 208.410 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -240.550 | -217.550 | -204.964 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 2.250 | 2.250 | 3.447 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 242.800 | 219.800 | 208.410 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -240.550 | -217.550 | -204.964 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -- |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -240.550 | -217.550 | -204.964 |
| | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 114.829 | 48.656 | 94.715 |
| | 9100002 - Erträge der Verwaltung | 114.829 | 48.656 | 94.715 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 114.829 | 48.656 | 94.715 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -125.721 | -168.894 | -110.249 |

Erläuterungen:

Eine zusätzliche Stelle ab 01.07.2022 als Projektleitung und als Nachfolger der Amtsleiterstelle.



1101 - Wasser

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Hessisches Wassergesetz, Satzung der Stadt Leun

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1101 - Wasser

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 90 |
| | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse | -- | -- | 90 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 722.419 | 722.419 | 727.649 |
| | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -- | -- | 13 |
| | 5110100 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wasser | 695.919 | 695.919 | 192.396 |
| | 5110102 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wasser 5 % | -- | -- | 513.661 |
| | 5110130 - Kostenanforderungen Rep. Wasser-Hausan- schlüsse | 26.500 | 26.500 | 21.579 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenlei- stungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau- fende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.500 | 1.500 | 2.135 |
| | 5427000 - Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen | 1.500 | 1.500 | 2.135 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Inves- titionsbeiträgen | 35.828 | 35.828 | 33.588 |
| | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Be- reich | 4.670 | 4.670 | 4.669 |
| | 5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitions- beiträgen | 31.158 | 31.158 | 28.919 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 759.747 | 759.747 | 763.462 |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 483.100 | 479.100 | 392.072 |
| | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremd- bauteile | -- | -- | 519 |
| | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 295 |
| | 6051000 - Strom | 3.500 | 3.500 | 2.565 |
| | 6055000 - Treibstoffe | 11.000 | 11.000 | 9.088 |
| | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 12.500 | 12.500 | 1.389 |
| | 6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebs- bauten | 3.000 | 3.000 | 3.841 |
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstat- tungen | 8.500 | 8.500 | 4.822 |
| | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhal- tung | 2.000 | 2.000 | -- |
| | 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand | -- | -- | 130 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | 6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 180.000 | 180.000 | 189.729 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 7.500 | 7.500 | 1.980 |
| | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 75.000 | 75.000 | 35.674 |
| | 6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 35.000 | 35.000 | 9.609 |
| | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 30.000 | 30.000 | 24.684 |
| | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 15.000 | 15.000 | 12.722 |
| | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | -- | -- | 1.172 |
| | 6166000 - Wartungskosten | 25.000 | 3.500 | 26.876 |
| | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | 3.000 | 25.000 | 256 |
| | 6710000 - Leasing | 45.000 | 45.000 | 36.815 |
| | 6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | -- | -- | 2.950 |
| | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung | 12.500 | 8.500 | 14.027 |
| | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 2.500 | 2.500 | 1.741 |
| | 6820000 - Porto und Versandkosten | 2.500 | 2.500 | 4.145 |
| | 6832000 - Telefonkosten | 1.250 | 1.250 | 1.034 |
| | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.500 | 1.500 | -- |
| | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 850 | 850 | 699 |
| | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge | 6.000 | 5.500 | 5.309 |
| 14 | Abschreibungen | 51.848 | 55.316 | 57.551 |
| | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 51.848 | 55.316 | 55.568 |
| | 6641000 - Abschr. auf andere Anlagen | 0 | 0 | 551 |
| | 6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung | 0 | 0 | 1.300 |
| | 6643000 - Abschr. auf Fuhrpark | 0 | 0 | 132 |
| | 6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | -- |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 55.000 | 55.000 | 50.913 |
| | 7130001 - Schuldendiensthilfen an den Bund | -- | -- | 0 |
| | 7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände | 55.000 | 55.000 | 50.913 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.800 | 1.800 | 198 |
| | 7030000 - Kfz-Steuer | 1.800 | 1.800 | 198 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 591.748 | 591.216 | 500.734 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | 167.999 | 168.531 | 262.729 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | 6 |
| | 5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl. | -- | -- | 6 |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | 6 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 759.747 | 759.747 | 763.468 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 591.748 | 591.216 | 500.734 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | 167.999 | 168.531 | 262.735 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 8.888 |
| | 5989000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 8.888 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 437 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 437 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | 8.450 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | 167.999 | 168.531 | 271.185 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 191.589 | 185.654 | 189.586 |
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 105.710 | 105.600 | 104.170 |
| | 9200002 - Aufwendungen für Verwaltung | 67.969 | 62.144 | 67.506 |
| | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 17.910 | 17.910 | 17.910 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -191.589 | -185.654 | -189.586 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -23.590 | -17.123 | 81.599 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1101 - Wasser

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|---|----------------|-----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.500 | 3.500 | 5.073 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 3.500 | 3.500 | 5.073 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 3.500 | 3.500 | 5.073 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.000 | 420.000 | 76.540 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 59.326 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.000 | 420.000 | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -- | -- | 8.327 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -- | -- | 8.888 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 75.000 | 420.000 | 76.540 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -71.500 | -416.500 | -71.466 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1101 - Wasser

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1101 - Wasser | | -416.500 | -71.500 | -356.500 | -1.500 | -1.500 |
| 1101-0001E - Wasser- anschlusskosten und Beiträge | Wasserversorgung | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1101-0002A - Wasserversorgung | Wasserversorgung | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 1101-0007A - Fernüberwachungsanlage | Wasserversorgung | -35.000 | -- | -- | -- | -- |
| 1101-0010A - Sanierung Hochbehälter | Stockhausen | -380.000 | -- | -- | -- | -- |
| HK-110101A - Hochbehälter Stockhausen | Planungskosten 2022 | -- | -70.000 | -355.000 | -- | -- |



1102 - Abwasser

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des kommunalen Kanalnetzes, Überwachung der entsprechenden Bauausführungen, Führung des Kanalkatasters gemäß EKVO, Führung der Bauwerkskontrolle gemäß EKVO, Abgabe der EKVO-Erklärung/ Abwasserabgabeerklärung,



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1102 - Abwasser

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.337.414 | 1.337.414 | 1.313.926 |
| | 5110200 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser | 1.075.876 | 1.075.876 | 1.053.431 |
| | 5110201 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Niederschlags | 261.538 | 261.538 | 260.495 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 74.395 | 74.395 | 56.066 |
| | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 40.905 | 40.905 | 26.649 |
| | 5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | 33.490 | 33.490 | 29.417 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 1.411.809 | 1.411.809 | 1.369.992 |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.600 | 63.600 | 37.856 |
| | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | -- | -- | 97 |
| | 6057000 - Abwasser | -- | -- | 267 |
| | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 100 | 100 | -- |
| | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 5.000 | 5.000 | -- |
| | 6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | -- | -- | 2.347 |
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | -- |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 7.500 | 7.500 | 3.120 |
| | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 7.500 | 7.500 | 4.474 |
| | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -- | -- | 21.692 |
| | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 25.000 | 25.000 | -- |
| | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | 5.000 | 5.000 | -- |
| | 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.500 | 2.500 | 2.944 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | 6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 5.000 | 5.000 | -- |
| | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 5.000 | 5.000 | 2.915 |
| 14 | Abschreibungen | 65.216 | 66.886 | 70.435 |
| | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 65.216 | 66.886 | 70.435 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.308.965 | 1.308.965 | 1.165.329 |
| | 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 1.308.965 | 1.308.965 | 1.165.329 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.437.781 | 1.439.451 | 1.273.620 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -25.972 | -27.642 | 96.372 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.411.809 | 1.411.809 | 1.369.992 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.437.781 | 1.439.451 | 1.273.620 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -25.972 | -27.642 | 96.372 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 160.161 | 66.596 | 341.965 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | 160.161 | 66.596 | 341.965 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -160.161 | -66.596 | -341.965 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -186.133 | -94.238 | -245.593 |
| | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 182.732 | 182.732 | 182.732 |
| | 9100005 - Ertrag aus Straßenentwässerung | 182.732 | 182.732 | 182.732 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 183.639 | 158.267 | 174.332 |
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 32.194 | 32.160 | 31.725 |
| | 9200002 - Aufwendungen für Verwaltung | 89.479 | 64.141 | 80.641 |
| | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 61.966 | 61.966 | 61.966 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -907 | 24.465 | 8.400 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -187.040 | -69.773 | -237.193 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Erläuterungen:

periodenfremde Aufwendungen Nachzahlung Verbandsumlage (Jahresabschluss 2014 und 2015) des Abwasserverbands 160.161 Euro



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1102 - Abwasser

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 430.000 | 430.000 | 6.424 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 6.424 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 430.000 | 430.000 | -- |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 430.000 | 430.000 | 6.424 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -430.000 | -430.000 | -6.424 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1102 - Abwasser

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1102 - Abwasser | | -430.000 | -430.000 | -430.000 | -430.000 | -430.000 |
| 1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen EKVO | Abwasserentsorgung Maßnahme nach EKVO | -400.000 | -300.000 | -100.000 | -400.000 | -400.000 |
| 1102-0002A - Schachtbauwerke | Abwasserentsorgung | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| HK-110201A - EKVO | Sanierung EKVO KanalisationPlanungskosten 2022 | -- | -100.000 | -300.000 | -- | -- |



1103 - Abfall

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Wertstoffhofes

Allgemeine Ziele

Saubere Umwelt

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Abfallgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises

Leistungsumfang

Betrieb und Unterhaltung des Wertstoffhofes



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1103 - Abfall

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | 300 |
| | 5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | 1.500 | 1.500 | 300 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 12.500 | 12.500 | 11.914 |
| | 5480100 - Kostenerstattungen vom Bund | -- | -- | 0 |
| | 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 12.500 | 12.500 | 11.914 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 14.000 | 14.000 | 12.214 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.500 | 7.750 | 5.634 |
| | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 5.000 | 6.000 | 4.328 |
| | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | -- | -- | 85 |
| | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.500 | 1.750 | 1.221 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 1.500 | 80 |
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -- | -- | 71 |
| | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -- | -- | 9 |
| | 6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 1.500 | 1.500 | -- |
| 14 | Abschreibungen | -- | -- | -- |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 8.000 | 9.250 | 5.714 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | 6.000 | 4.750 | 6.500 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 14.000 | 14.000 | 12.214 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 8.000 | 9.250 | 5.714 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | 6.000 | 4.750 | 6.500 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -- |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | 6.000 | 4.750 | 6.500 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 24.522 | 22.331 | 22.806 |
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 481 | 480 | 474 |
| | 9200002 - Aufwendungen für Verwaltung | 24.041 | 21.851 | 22.332 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -24.522 | -22.331 | -22.806 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18.522 | -17.581 | -16.306 |



1201 - städtische Straßen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung
- sonstige Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, VOB, HOAI

Leistungsumfang

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, und Grünflächen, Aufgaben des Straßen- und Wegebbaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen, Planung und Wartung der Straßenbeleuchtung.



Teilergebnishaushalt 1201 - städtische Straßen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 256 |
| | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse | -- | -- | 256 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 630 |
| | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -- | -- | 630 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | 153.500 | -- |
| | 5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -- | 153.500 | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 16.143 | 16.143 | 16.639 |
| | 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 | 16.342 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 16.143 | 169.643 | 17.525 |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.000 | 259.500 | 154.216 |
| | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 1.500 | 1.500 | 5.080 |
| | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 584 |
| | 6020000 - Hilfsstoffe | -- | -- | 1.827 |
| | 6030100 - Betriebsstoffe | 1.000 | 1.000 | 2.295 |
| | 6051000 - Strom | 45.000 | 45.000 | 39.328 |
| | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.000 | 1.000 | -- |
| | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 7.000 | 7.000 | 4.489 |
| | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 26.000 | 26.000 | 12.591 |
| | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 500 | 500 | -- |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 2.000 | 70.000 | -- |
| | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 65.000 | 44.000 | 23.464 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | -- | -- | 3.019 |
| | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 2.500 | 2.500 | 8.360 |
| | 6166000 - Wartungskosten | 20.000 | 20.000 | 10.134 |
| | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | -- | -- | 25.437 |
| | 6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung | 2.500 | 2.500 | 2.491 |
| | 6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen | -- | 33.500 | 13.706 |
| | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 5.000 | 5.000 | -- |
| | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -- | -- | 696 |
| | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge | -- | -- | 715 |
| 14 | Abschreibungen | 91.872 | 98.731 | 113.252 |
| | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 91.872 | 98.731 | 113.252 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 270.872 | 358.231 | 267.468 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -254.729 | -188.588 | -249.943 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 16.143 | 169.643 | 17.525 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 270.872 | 358.231 | 267.468 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -254.729 | -188.588 | -249.943 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 8.961 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 8.961 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -8.961 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -254.729 | -188.588 | -258.904 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 254.327 | 254.252 | 253.284 |
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 71.595 | 71.520 | 70.552 |
| | 9200005 - Aufwand für Straßenentwässerung | 182.732 | 182.732 | 182.732 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -254.327 | -254.252 | -253.284 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -509.056 | -442.840 | -512.188 |

Erläuterungen:

Sanierung Brückenpfeiler Brücke über den Ulmbach 20.000 Euro



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1201 - städtische Straßen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 175.000 | 100.000 | 4.365 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 3.972 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 175.000 | 100.000 | 393 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 175.000 | 100.000 | 4.365 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -175.000 | -100.000 | -4.365 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1201 - städtische Straßen

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1201 - städtische Straßen | | -100.000 | -175.000 | -275.000 | -225.000 | -75.000 |
| 1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann | Gemeindestraßen - Baustraße | -25.000 | -50.000 | -- | -- | -- |
| 1201-0005A - Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein - | Gemeindestraßen | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 1201-0008A - Erweiterung Straßenbeleuchtung | Gemeindestraßen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| HK-120101A - Straßenbe- leuchtung | Umrüstung auf LED Planungskosten 2022 | -- | -50.000 | -200.000 | -150.000 | -- |



1202 - Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Allgemeine Ziele

- saubere Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Straßenreinigungssatzung, Versicherungsrechtliche Vorgaben

Leistungsumfang

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



Teilergebnishaushalt 1202 - Straßenreinigung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.500 | 18.500 | 26.052 |
| | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 669 |
| | 6055000 - Treibstoffe | -- | -- | 26 |
| | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | -- | -- | -85 |
| | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.500 | 2.500 | -- |
| | 6166000 - Wartungskosten | -- | -- | 1.003 |
| | 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung | -- | -- | 7.607 |
| | 6173000 - Fremdreinigung | 16.000 | 16.000 | 16.824 |
| | 6832000 - Telefonkosten | -- | -- | 7 |
| 14 | Abschreibungen | 706 | 706 | 1.411 |
| | 6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 706 | 706 | 706 |
| | 6643000 - Abschr. auf Fuhrpark | 0 | 0 | 705 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 19.206 | 19.206 | 27.463 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -19.206 | -19.206 | -27.463 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | -- | -- | -- |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 19.206 | 19.206 | 27.463 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -19.206 | -19.206 | -27.463 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | -- |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -19.206 | -19.206 | -27.463 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -19.206 | -19.206 | -27.463 |



1203 - ÖPNV

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Mobilität

Zielgruppe

- Einwohner/innen, allgemeine Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Haushaltssatzung

Leistungsumfang

Auszahlung der Umlage an den VLDW, Einrichtung von Bushaltestellen.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1203 - ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -- |
| | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 0 | 0 | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | -- |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.000 | 15.000 | -- |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 15.000 | 15.000 | -- |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 212 | 215 |
| | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 0 | 212 | 215 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.000 | 3.000 | 2.852 |
| | 7354900 - andere Umlagen | 3.000 | 3.000 | 2.852 |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 18.000 | 18.212 | 3.067 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -18.000 | -18.212 | -3.067 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 0 | -- |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 18.000 | 18.212 | 3.067 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -18.000 | -18.212 | -3.067 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -- |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -18.000 | -18.212 | -3.067 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18.000 | -18.212 | -3.067 |



1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -- | -- | -- |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | 740 |
| | 6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | -- | -- | 740 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.500 | 35.500 | 50.705 |
| | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 10.000 | 10.000 | 1.156 |
| | 6010200 - Verbrauchsmaterial | 400 | 400 | 482 |
| | 6030100 - Betriebsstoffe | 1.250 | 1.250 | 864 |
| | 6055000 - Treibstoffe | -- | -- | 865 |
| | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 0 | 0 | -- |
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | -- |
| | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | -- | -- | 5.891 |
| | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 409 |
| | 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand | -- | -- | 133 |
| | 6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | -- | -- | 2.976 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | -- | -- | 2.433 |
| | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 20.000 | 20.000 | 22.091 |
| | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 232 |
| | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | -- | -- | 10.698 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | -- | -- | 2.335 |
| | 6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung | 250 | 250 | 82 |
| | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge | 100 | 100 | 57 |
| 14 | Abschreibungen | 469 | 469 | 469 |
| | 6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung | 469 | 469 | 469 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 35.969 | 35.969 | 51.914 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -35.969 | -35.969 | -51.914 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | -- | -- | -- |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 35.969 | 35.969 | 51.914 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -35.969 | -35.969 | -51.914 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -- |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -35.969 | -35.969 | -51.914 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 38.921 | 38.880 | 38.354 |
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 38.921 | 38.880 | 38.354 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -38.921 | -38.880 | -38.354 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -74.890 | -74.849 | -90.268 |



1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der Gremien

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 112.500 | -- |
| | 5410390 - Andere sonstige Zuweisungen d Landes | 0 | 112.500 | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 112.500 | -- |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 450 | 116.000 | 5.412 |
| | 6051000 - Strom | 450 | -- | 1.715 |
| | 6052000 - Gas | -- | -- | 692 |
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | -- | -- | 5 |
| | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | 0 | 116.000 | 929 |
| | 6173000 - Fremdreinigung | -- | -- | 2.071 |
| 14 | Abschreibungen | -- | -- | -- |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 48.500 | 48.500 | 48.070 |
| | 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 48.500 | 48.500 | 48.070 |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 48.950 | 164.500 | 53.482 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -48.950 | -52.000 | -53.482 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 0 | 112.500 | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 48.950 | 164.500 | 53.482 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -48.950 | -52.000 | -53.482 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -339 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | -339 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | 339 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -48.950 | -52.000 | -53.143 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 10.571 | 10.560 | 10.417 |
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 10.571 | 10.560 | 10.417 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -10.571 | -10.560 | -10.417 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -59.521 | -62.560 | -63.560 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.500 | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 112.500 | -- | -- |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 112.500 | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 116.000 | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 116.000 | -- | -- |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 116.000 | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -3.500 | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | -- | -3.500 | -- | -- | -- |
| 1302-0001A - Renaturierung Iserbach | | -- | - 116.000 | -- | -- | -- |
| 1302-0001E - Zuschuss Renaturierung Iserbach | | -- | 112.500 | -- | -- | -- |



1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Friedhofsverwaltung

Allgemeine Ziele

- Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung der Friedhofshallen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Belegungspläne; Beauftragung Bauhof; Friedhofs- und Grünflächenpflege; Standfestigkeitskontrollen, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Bestandspflege nach dem Gräbergesetz, Erhalt des jüdischen Friedhofes



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 133.500 | 133.500 | 126.649 |
| | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 120.000 | 120.000 | 104.627 |
| | 5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 13.500 | 13.500 | 21.892 |
| | 5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr | -- | -- | 130 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.568 | 1.562 | 369 |
| | 5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 1.500 | 1.500 | -- |
| | 5423000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden | 68 | 62 | 369 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 135.068 | 135.062 | 127.018 |
| 11 | Personalaufwendungen | 23.150 | 19.575 | 18.559 |
| | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 17.550 | 14.900 | 14.019 |
| | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | -- | -- | 194 |
| | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 5.600 | 4.675 | 3.631 |
| | 6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | -- | -- | 716 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 950 | 1.050 | 612 |
| | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 950 | 1.050 | 612 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.200 | 30.950 | 20.578 |
| | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | -- | -- | 206 |
| | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 448 |
| | 6051000 - Strom | 2.000 | 2.000 | 2.572 |
| | 6052000 - Gas | 200 | 200 | 44 |
| | 6056000 - Wasser | 600 | 600 | 1.632 |
| | 6057000 - Abwasser | -- | -- | 0 |
| | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 635 | 635 | 659 |
| | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 7.000 | 2.250 | 1.031 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.350 | 1.350 | -- |
| | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 1.000 | 1.000 | -- |
| | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | -- | -- | 1.573 |
| | 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand | -- | -- | 6 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 9.000 | 9.000 | 111 |
| | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.200 | 2.200 | 1.412 |
| | 6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 600 | 600 | 218 |
| | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 2.007 |
| | 6166000 - Wartungskosten | 1.450 | 1.450 | 2.990 |
| | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | 500 | 500 | 294 |
| | 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung | 3.900 | 3.900 | 4.182 |
| | 6173000 - Fremdreinigung | -- | -- | 279 |
| | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung | 1.180 | 1.180 | -- |
| | 6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen | -- | 2.500 | -- |
| | 6831000 - Datenübertragungskosten | 700 | 700 | 588 |
| | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 385 | 385 | 326 |
| 14 | Abschreibungen | 31.624 | 31.624 | 32.554 |
| | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 31.624 | 31.624 | 32.048 |
| | 6641000 - Abschr. auf andere Anlagen | 0 | 0 | 382 |
| | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 124 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 49 |
| | 7020000 - Grundsteuer | 50 | 50 | 49 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 88.974 | 83.249 | 72.351 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | 46.094 | 51.813 | 54.666 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 135.068 | 135.062 | 127.018 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-----------------|----------------|------------------|
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 88.974 | 83.249 | 72.351 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | 46.094 | 51.813 | 54.666 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 3.428 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 3.428 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -3.428 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | 46.094 | 51.813 | 51.239 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 121.794 | 99.191 | 114.161 |
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 39.883 | 39.840 | 39.302 |
| | 9200002 - Aufwendungen für Verwaltung | 52.892 | 30.332 | 45.840 |
| | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 29.019 | 29.019 | 29.019 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -121.794 | -99.191 | -114.161 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -75.700 | -47.378 | -62.922 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | 32.000 | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000 | 32.000 | -- |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 40.000 | 32.000 | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -40.000 | -32.000 | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen | | - 32.000 | - 40.000 | -- | -- | -- |
| 1303-0008A - Erweiterung Urnenwand | Friedhof Biskirchen | -32.000 | -40.000 | -- | -- | -- |



1304 - Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Erhalt und Pflege des städtischen Wegenetzes

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Grundeigentümer

Auftragsgrundlage

Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Stadt Leun

Leistungsumfang

Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft



Teilergebnishaushalt 1304 - Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300.000 | 300.000 | -- |
| | 5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | 300.000 | 300.000 | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 60.718 |
| | 5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr | -- | -- | 60.718 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 300.000 | 300.000 | 60.718 |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.500 | 16.500 | 10.165 |
| | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | -- | -- | 958 |
| | 6010200 - Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | 330 |
| | 6030100 - Betriebsstoffe | 1.000 | 1.000 | -- |
| | 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand | -- | -- | 47 |
| | 6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 1.000 | 1.000 | -- |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 0 | 0 | -- |
| | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 12.500 | 12.500 | 8.437 |
| | 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.000 | 1.000 | -- |
| | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 500 | 500 | 385 |
| | 6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation | -- | -- | 8 |
| 14 | Abschreibungen | -- | -- | -- |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 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 | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 22.200 | 22.200 | 10.165 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | 277.800 | 277.800 | 50.553 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 300.000 | 300.000 | 60.718 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 22.200 | 22.200 | 10.165 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | 277.800 | 277.800 | 50.553 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -- |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | 277.800 | 277.800 | 50.553 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 277.800 | 277.800 | 50.553 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1304 - Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | 100 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -- | -- | 100 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -- | -- | 100 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -- | -- | -100 |



1305 - Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima,
- Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes,
- Leistung eines Beitrags zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion,
- Erträge durch Holzverkauf

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Holzverarbeitende Industrie

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1305 - Land- und Forstwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 218.000 | 166.800 | 216.032 |
| | 5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | 6.000 | 6.000 | 5.000 |
| | 5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren | 212.000 | 160.800 | 180.970 |
| | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse | -- | -- | 30.062 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 8.170 |
| | 5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes | -- | -- | 8.170 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 59.500 | 41.500 | 68.316 |
| | 5300200 - Nebenerlöse Forst | 5.500 | 5.500 | 24.134 |
| | 5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge | 54.000 | 36.000 | 44.183 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 277.500 | 208.300 | 292.518 |
| 11 | Personalaufwendungen | 187.500 | 123.900 | 144.094 |
| | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 141.000 | 89.150 | 104.685 |
| | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | -- | -- | 2.411 |
| | 6211000 - Leistungsentgelt Beschäftigte | 2.500 | 1.600 | -- |
| | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 29.000 | 18.150 | 20.492 |
| | 6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 15.000 | 15.000 | 16.506 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 12.400 | 7.900 | 8.686 |
| | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 12.400 | 7.900 | 8.686 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.990 | 143.890 | 179.820 |
| | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 33.400 | 18.600 | 90 |
| | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100 | 100 | -- |
| | 6010200 - Verbrauchsmaterial | 23.600 | 4.850 | 6.813 |
| | 6020000 - Hilfsstoffe | 100 | 100 | -- |
| | 6030100 - Betriebsstoffe | 300 | 300 | -- |
| | 6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 100 | 100 | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | 6055000 - Treibstoffe | 1.100 | 1.100 | 1.118 |
| | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 100 | 100 | -- |
| | 6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 2.600 | 100 | -- |
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 200 | 200 | 462 |
| | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 500 | 0 | 20.093 |
| | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 0 | -- | -- |
| | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 4.300 | 1.300 | 306 |
| | 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand | 3.300 | 300 | -- |
| | 6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 76.700 | 62.000 | 107.543 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 49.000 | 44.650 | 37.554 |
| | 6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 100 | 100 | 60 |
| | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.700 | 1.700 | 819 |
| | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 6.000 | 4.500 | -- |
| | 6166000 - Wartungskosten | 75 | 50 | 57 |
| | 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung | 75 | 50 | -- |
| | 6730000 - Gebühren | 800 | 100 | 771 |
| | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung | 3.200 | 2.000 | 3.148 |
| | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 100 | 100 | 82 |
| | 6832000 - Telefonkosten | 100 | 100 | 34 |
| | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 200 | 200 | -- |
| | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge | 700 | 700 | 627 |
| | 6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen | 200 | 200 | 182 |
| | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 340 | 290 | 61 |
| 14 | Abschreibungen | -- | -- | -- |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.400 | 1.400 | -- |
| | 7020000 - Grundsteuer | 1.250 | 1.250 | -- |
| | 7030000 - Kfz-Steuer | 150 | 150 | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 410.290 | 277.090 | 332.599 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-----------------|----------------|------------------|
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -132.790 | -68.790 | -40.081 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 277.500 | 208.300 | 292.518 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 410.290 | 277.090 | 332.599 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -132.790 | -68.790 | -40.081 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | 9.600 | 10.000 | -- |
| | 5989000 - sonstige periodenfremde Erträge | 9.600 | 10.000 | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | 9.600 | 10.000 | -- |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -123.190 | -58.790 | -40.081 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 961 | 960 | 947 |
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 961 | 960 | 947 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -961 | -960 | -947 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -124.151 | -59.750 | -41.028 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1305 - Land- und Forstwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 6.000 | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.000 | 6.000 | -- |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 3.000 | 6.000 | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -3.000 | -6.000 | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1305 - Land- und Forstwirtschaft

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1305 - Land- und Forstwirtschaft | | -6.000 | -3.000 | -- | -- | -- |
| 1305-0002A - Forstwirtschaft | Erwerb Motorsäge Azubi | -6.000 | -3.000 | -- | -- | -- |



1501 - Wirtschaftsförderung

1502 - Tourismus

Kurzbeschreibung

Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.

Allgemeine Ziele

- Förderung des Tourismus,
- Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe

- Besucher
- Gaststätten, Pensionen

Auftragsgrundlage

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

Leistungsumfang

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



Teilergebnishaushalt 1502 - Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160 | 160 | 158 |
| | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse | 160 | 160 | 158 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -- | -- | -- |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 160 | 160 | 158 |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.960 | 6.960 | 9.706 |
| | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | -- | -- | 49 |
| | 6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | -- | -- | 600 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 6.000 | 6.000 | 8.434 |
| | 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung | 0 | 0 | -- |
| | 6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 360 | 360 | -- |
| | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 600 | 600 | 515 |
| | 6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | -- | -- | 109 |
| 14 | Abschreibungen | -- | -- | -- |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.164 | 9.157 | 7.443 |
| | 7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV | 850 | 850 | 802 |
| | 7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv. | 0 | 0 | 0 |
| | 7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | -- | -- | 214 |
| | 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 5.500 | 5.500 | 5.200 |
| | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.300 | 1.300 | 1.227 |
| | 7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.514 | 1.507 | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 16.124 | 16.117 | 17.149 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -15.964 | -15.957 | -16.991 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 160 | 160 | 158 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 16.124 | 16.117 | 17.149 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | -15.964 | -15.957 | -16.991 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 60 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 60 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | -60 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -15.964 | -15.957 | -17.051 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 7.688 | 7.680 | 7.576 |
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 7.688 | 7.680 | 7.576 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -7.688 | -7.680 | -7.576 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -23.652 | -23.637 | -24.627 |



1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen

Zielgruppe

- Vereine / Gruppen
- Einwohner/innen
- Politische Gremien

Auftragsgrundlage

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Stadt Leun

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 180.750 | 180.750 | 197.981 |
| | 5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -- | -- | 4.709 |
| | 5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | 17.500 | 17.500 | 7.417 |
| | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse | 163.250 | 163.250 | 185.855 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.950 | 6.950 | 2.579 |
| | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 200 | 200 | 567 |
| | 5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 6.750 | 6.750 | 2.012 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | -- |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 938 | 938 | 766 |
| | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 938 | 938 | 766 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | 897 |
| | 5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -- | -- | 897 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 188.638 | 188.638 | 202.223 |
| 11 | Personalaufwendungen | 33.300 | 35.700 | 32.585 |
| | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 25.500 | 27.350 | 25.181 |
| | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte | -- | -- | 426 |
| | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 7.800 | 8.350 | 6.978 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.150 | 1.400 | 1.138 |
| | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.150 | 1.400 | 1.138 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.852 | 71.228 | 92.221 |
| | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | -- | -- | 560 |
| | 6010200 - Verbrauchsmaterial | -- | -- | 75 |
| | 6051000 - Strom | 7.650 | 8.400 | 6.804 |
| | 6052000 - Gas | 10.250 | 10.250 | 4.144 |
| | 6054000 - Heizöl | 7.000 | 7.000 | 2.418 |
| | 6056000 - Wasser | 750 | 750 | 2.811 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | 6057000 - Abwasser | 1.000 | 1.000 | 4.056 |
| | 6058000 - Niederschlagsgebühren | 1.592 | 1.463 | 1.157 |
| | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.200 | 2.200 | 916 |
| | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 218 |
| | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 1.140 |
| | 6081000 - Reinigungsmaterial | 1.350 | 1.350 | 1.485 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | 2.000 | 2.000 | 2.171 |
| | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 61.000 | 11.000 | 40.874 |
| | 6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0 | 0 | 494 |
| | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500 | 1.500 | 523 |
| | 6166000 - Wartungskosten | 6.000 | 6.000 | 4.155 |
| | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung | 2.500 | 2.500 | 7.266 |
| | 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung | 0 | 0 | -- |
| | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung | 3.500 | 3.500 | 4.867 |
| | 6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | -- | -- | 192 |
| | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 500 | 5.500 | 341 |
| | 6832000 - Telefonkosten | 2.400 | 2.400 | 2.179 |
| | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | -- | -- | 20 |
| | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 3.660 | 3.415 | 3.357 |
| 14 | Abschreibungen | 41.547 | 41.820 | 42.059 |
| | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 41.547 | 41.820 | 41.608 |
| | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 451 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 652 | 652 | 764 |
| | 7020000 - Grundsteuer | 652 | 652 | 764 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 192.501 | 150.800 | 168.767 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | -3.863 | 37.838 | 33.456 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | -- |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 188.638 | 188.638 | 202.223 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 192.501 | 150.800 | 168.767 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -3.863 | 37.838 | 33.456 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -4.069 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | -4.069 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | 4.069 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | -3.863 | 37.838 | 37.525 |
| | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 98.431 | 99.207 | 98.431 |
| | 9100003 - Erträge der städtischen Gebäude | 98.431 | 99.207 | 98.431 |
| | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 117.114 | 116.365 | 116.843 |
| | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof | 17.781 | 17.760 | 17.522 |
| | 9200002 - Aufwendungen für Verwaltung | 57.216 | 56.488 | 57.204 |
| | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen | 42.117 | 42.117 | 42.117 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -18.683 | -17.158 | -18.412 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -22.546 | 20.680 | 19.113 |

Erläuterungen:

Instandhaltung Fachwerk Trinkbrunnen 50.000 Euro



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | 91.000 | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | -- | 91.000 | -- |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -- | -- | 108.059 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | -- | -- | 108.059 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | -- | 91.000 | 108.059 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 132.000 | 38.965 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 38.965 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 130.000 | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.000 | 2.000 | -- |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 4.000 | 132.000 | 38.965 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -4.000 | -41.000 | 69.094 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

| | Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen | | -41.000 | -4.000 | -41.000 | -4.000 | -2.000 |
| 1503-0001A - DGH Biskirchen | DGH "Grüne Au" | -- | -4.000 | -- | -2.000 | -- |
| 1503-0004A - DGH Bissen- berg | DGH Bissen- berg | -2.000 | -- | -2.000 | -- | -2.000 |
| 1503-0006A - DGH Stockhau- sen | DGH Stockhau- sen | -- | 0 | -- | -2.000 | -- |
| 1503-0014A - Brunnenhaus Bis- kirchen | Biskirchen | -130.000 | -- | -130.000 | -- | -- |
| 1503-0014E - Zuschuss Brun- nenhaus Biskirchen | Zuschuss für das Bunnen- haus | 91.000 | -- | 91.000 | -- | -- |



1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung von kommunalen Steuern, usw.

Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage, kommunaler Finanzausgleich

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

FAG, Wirtschaftsplan des Lahn-Dill-Kreises

Leistungsumfang

Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Stadt Leun (Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer)

Bescheide erstellen, Änderungsdienst, interne Statistiken, Bearbeitung der Widersprüche.

Angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen; Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 5.488.560 | 5.105.331 | 5.153.841 |
| | 5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.199.512 | 3.032.713 | 2.745.097 |
| | 5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 131.820 | 151.518 | 168.242 |
| | 5551000 - Grundsteuer A | 23.800 | 23.800 | 23.686 |
| | 5552000 - Grundsteuer B | 598.728 | 592.800 | 581.839 |
| | 5553000 - Gewerbesteuer | 1.489.200 | 1.250.000 | 1.577.064 |
| | 5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatsteuer | 5.000 | 15.000 | 18.379 |
| | 5559200 - Hundesteuer | 40.500 | 39.500 | 39.535 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 192.964 | 187.344 | 188.338 |
| | 5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | 192.964 | 187.344 | 188.338 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.703.631 | 2.653.671 | 2.595.335 |
| | 5401010 - Schlüsselzuweisungen | 2.548.003 | 2.498.043 | 2.439.707 |
| | 5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes | 155.628 | 155.628 | 155.628 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 52.907 | 57.400 | 72.748 |
| | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 52.907 | 57.400 | 72.748 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 8.438.062 | 8.003.746 | 8.010.262 |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -- | -- | -- |
| 14 | Abschreibungen | -- | -- | 626 |
| | 6672000 - Einzelwertberichtigung | -- | -- | 626 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 4.158.724 | 3.968.031 | 3.925.849 |
| | 7354100 - Kreisumlage | 2.931.827 | 2.656.132 | 2.667.896 |
| | 7354200 - Schulumlage | 970.459 | 1.060.489 | 1.050.552 |
| | 7354450 - Heimatumlage | 108.028 | 105.910 | 79.489 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | 7380100 - Gewerbesteuerumlage | 148.410 | 145.500 | 127.913 |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.158.724 | 3.968.031 | 3.926.475 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | 4.279.338 | 4.035.715 | 4.083.787 |
| 21 | Finanzerträge | 19.000 | 19.000 | 20.251 |
| | 5761000 - Säumniszuschläge | 9.500 | 9.500 | 11.843 |
| | 5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt. | 9.500 | 9.500 | 8.408 |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.000 | 7.500 | 1.170 |
| | 7750000 - Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten | 2.000 | 7.500 | 1.170 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22) | 17.000 | 11.500 | 19.081 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Fi- nanzerträgen | 8.457.062 | 8.022.746 | 8.030.513 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 4.160.724 | 3.975.531 | 3.927.645 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25) | 4.296.338 | 4.047.215 | 4.102.868 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 5.473 |
| | 5989000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 263 |
| | 5990900 - sonstige außerordentliche Erträge | -- | -- | 5.210 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28) | -- | -- | 5.473 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 26 + Nr. 29) | 4.296.338 | 4.047.215 | 4.108.341 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen | 4.296.338 | 4.047.215 | 4.108.341 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 74.000 | 74.000 | 74.000 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| | Erläute- rung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanz- plan 2023 | Finanz- plan 2024 | Finanz- plan 2025 |
|---|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | 74.000 | 74.000 | 574.000 | 926.970 | 74.000 |
| 1601-0001E - Investitionspau- schale Land Hessen | Land Hes- sen | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| HK-160101E - Zuschuss Hes- senkasse | Einnahme Hessen- kasse | -- | -- | 500.000 | 852.970 | -- |



1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- wirtschaftliches Kreditmanagement
- Erzielung von Erträgen

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge

Leistungsumfang

Verwaltung der Kredite und Geldanlagen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | -- |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 4 |
| | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -- | -- | 4 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -- | -- | -- |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -- | -- | -- |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -- | -- | 4.638 |
| | 5589110 - Erträge aus Zinsdienstumlage | -- | -- | 4.638 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -- | -- | -- |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | -- |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 16.429 | 16.429 | 16.431 |
| | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 16.429 | 16.429 | 16.431 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 150.000 | 150.000 | 139.713 |
| | 5309100 - Konzessionsabgaben | 150.000 | 150.000 | 139.713 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 166.429 | 166.429 | 160.786 |
| 11 | Personalaufwendungen | -- | -- | -- |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | -- | -- | -- |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 1.900 | 2.359 |
| | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen | -- | -- | 3 |
| | 6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 2.000 | 1.900 | 2.256 |
| | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | -- | -- | 100 |
| 14 | Abschreibungen | -- | -- | -- |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | -- |
| 16 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -- | -- | -- |
| 17 | Transferaufwendungen | -- | -- | -- |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.000 | 1.900 | 2.359 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19) | 164.429 | 164.529 | 158.427 |
| 21 | Finanzerträge | -- | -- | 0 |
| | 5601000 - Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn | -- | -- | 0 |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 161.907 | 203.182 | 191.596 |
| | 7710000 - Bankzinsen | 160.350 | 201.625 | 187.360 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | 7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 1.557 | 1.557 | 4.236 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -161.907 | -203.182 | -191.596 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 166.429 | 166.429 | 160.786 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 163.907 | 205.082 | 193.955 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 2.522 | -38.653 | -33.169 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 18 |
| | 5989000 - sonstige periodenfremde Erträge | -- | -- | 18 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 3.304 |
| | 7912000 - außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen | -- | -- | 2.378 |
| | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen | -- | -- | 926 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | -3.286 |
| 30 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29) | 2.522 | -38.653 | -36.456 |
| | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 303.418 | 303.418 | 303.418 |
| | 9100004 - Erträge aus kalk. Zinsen | 303.418 | 303.418 | 303.418 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 303.418 | 303.418 | 303.418 |
| | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 305.940 | 264.765 | 266.962 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | 9.400 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | -- | -- | 9.400 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.186.100 | 1.398.000 | -- |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 1.186.100 | 1.398.000 | -- |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 1.186.100 | 1.398.000 | 9.400 |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 262.500 | 270.000 | 253.327 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 262.500 | 270.000 | 253.327 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 262.500 | 270.000 | 253.327 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 923.600 | 1.128.000 | -243.927 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

| Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Leun | | | | | | |
| Konten | Art der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| | Erträge | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -681 | -732 | -532 | -582 | -682 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.590 | -2.589 | -2.606 | -2.606 | -2.603 |
| 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -3.033 | -3.200 | -3.375 | -3.578 | -3.775 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -152 | -132 | -135 | -138 | -140 |
| 5551 | Grundsteuer A | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| 5552 | Grundsteuer B | -593 | -599 | -605 | -611 | -617 |
| 5553 | Gewerbesteuer | -1.250 | -1.489 | -1.616 | -1.729 | -1.807 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | | | | | |
| 5559 | Andere Steuern | -55 | -46 | -46 | -46 | -46 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen | | | | | |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -187 | -193 | -199 | -205 | -210 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -3.906 | -3.690 | -3.547 | -3.598 | -3.715 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -250 | -246 | -241 | -226 | -226 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -249 | -267 | -267 | -267 | -267 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -12.982 | -13.218 | -13.205 | -13.622 | -14.123 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 4.157 | 4.459 | 4.495 | 4.495 | 4.495 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 466 | 474 | 474 | 474 | 474 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 2.490 | 2.508 | 2.299 | 2.264 | 2.246 |
| 66 | Abschreibungen | 559 | 535 | 523 | 512 | 513 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 1.494 | 1.499 | 1.499 | 1.499 | 1.477 |
| 73 | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 3.973 | 4.163 | 4.161 | 4.059 | 4.071 |
| 72 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 13.148 | 13.647 | 13.460 | 13.312 | 13.283 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 166 | 430 | 254 | -310 | -839 |
| 56,57 | Finanzerträge | -26 | -29 | -29 | -29 | -29 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 211 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 23 | Finanzergebnis | 184 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | 350 | 565 | 390 | -175 | -704 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 67 | 160 | 90 | 10 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 57 | 151 | 80 | 1 | -10 |
| 28 | Jahresergebnis | 407 | 716 | 470 | -174 | -714 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Leun | | | | | | |
| Rubrikennr. | Beschreibung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 681 | 732 | 532 | 582 | 682 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.590 | 2.589 | 2.606 | 2.606 | 2.603 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 04 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen | 5.105 | 5.489 | 5.800 | 6.125 | 6.408 |
| | einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | | | | | |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 187 | 193 | 199 | 205 | 210 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.906 | 3.690 | 3.547 | 3.598 | 3.715 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, | 259 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | | | | | |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 12.768 | 13.010 | 13.002 | 13.434 | 13.935 |
| 10 | Personalauszahlungen | -4.157 | -4.459 | -4.495 | -4.495 | -4.495 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -466 | -474 | -474 | -474 | -474 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.490 | -2.508 | -2.299 | -2.264 | -2.246 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | | | | | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | -1.494 | -1.499 | -1.499 | -1.499 | -1.477 |
| | sowie besondere Finanzauszahlungen | | | | | |
| 15 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -3.973 | -4.163 | -4.161 | -4.059 | -4.071 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -211 | -164 | -164 | -164 | -164 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, | -75 | -169 | -98 | -19 | -9 |
| | die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | | | | | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -12.866 | -13.436 | -13.190 | -12.973 | -12.934 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender | -98 | -426 | -187 | 460 | 1.001 |
| | Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 169 | 267 | 669 | 930 | 81 |
| | sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 500 | 288 | 250 | 250 | |
| | und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 669 | 555 | 919 | 1.180 | 81 |
| 24 | Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.895 | -1.609 | -2.495 | -2.360 | -2.510 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -172 | -133 | -751 | -46 | -44 |
| | und immaterielle Anlagevermögen | | | | | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -2.067 | -1.742 | -3.246 | -2.406 | -2.554 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -1.398 | -1.186 | -2.328 | -1.226 | -2.473 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | | | | | |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -1.496 | -1.613 | -2.515 | -765 | -1.472 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.398 | 1.186 | 2.328 | 1.226 | 2.473 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen | -270 | -263 | -263 | -263 | -263 |
| | Hessenkasse | | | | | |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | 1.128 | 924 | 2.065 | 963 | 2.211 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| | Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | | | | | |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -368 | -689 | -450 | 198 | 738 |
| | (Summe aus Nrn. 30 und 33) | | | | | |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | | | | | |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | | | | | |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus | | | | | |
| | haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | | | | | |
| 38 | Gepf. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 1.938 | 1.570 | 881 | 431 | 628 |
| 39 | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -368 | -689 | -450 | 198 | 738 |
| 40 | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln | 1.570 | 881 | 431 | 628 | 1.367 |
| | am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | | | | | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

10 Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

| Produktbereich bzw. Organisationseinheit | Gliederungsplan | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen |
|--|-----------------|--|----|----|----|------------------|----|---|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--|---------------|
| | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst A9-6 | einfacher Dienst A5-1 | | | | |
| | | A | | | | A | | | | | | | | | | |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | | | | | | | | |
| 0101 | Magistrat | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| Stellenplan 2022 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Stellenplan 2021 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

| Produktbereich bzw. Organisationseinheit | Gliederungsplan | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen | | |
|--|---|--|----|----|----|----|----|---|------|---|-------|------|---|---|------|--------------------------|--|---|---------------|---------|---------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | 1 | |
| 0102 | Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | 0,39 | | 4,39 | 3,39 | 3,39 | 2 AZUBI | |
| 0103 | Finanz- und Kassenwesen | | | | | 1 | | 1 | 1,5 | | 1,31 | | | | | | 4,81 | 4,5 | 3,83 | | |
| 0202 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1 | 1 | | 1,53 | | | | | | 3,53 | 3,53 | 3,51 | | |
| 0601 | Betr. Grundschule Bisk. | | | | | | | | | | | | | | | | 2,28 | 2,28 | 1,72 | | |
| 0601 | Betr. Grundschule Leun | | | | | | | | | | | | | | | | 1,64 | 1,1 | 1,51 | | |
| 0601 | KiTa Rabennest | | | | | | | | | | | | | | 1,36 | | 1,36 | 1,1 | 1,1 | | |
| 0601 | KiTa Zwergenland | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | | |
| 0601 | KiTa Rappelkiste | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | | 0,77 | 0,77 | 0,77 | | |
| 0601 | KiTa Regenbogenland | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | | |
| 1001 | Bau- u. Grundstücksordn. | | | | | 2 | | 1 | | | 0,7 | | | | | | 3,7 | 2,7 | 2,7 | | |
| 0105 | Bauhof | | | | | | | | 1 | 1 | 5 | | | | | 1 | 8 | 8 | 6,51 | | |
| 1305 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | 2 | 3 | | 1 AZUBI |
| | Geringfügig Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | 1,58 | 1,58 | 1,45 | 1,58 | | | |
| Stellenplan 2022 | | | | 1 | | 3 | | 4 | 3,5 | 1 | 13,54 | 4,56 | | | 4,87 | 1 | 36,47 | | | | |
| Stellenplan 2021 | | | | 1 | | 2 | | 4 | 3,5 | 1 | 11,23 | 3,38 | | | 5,12 | 1 | | 32,23 | | | |
| Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen | | | | 1 | | 2 | | 4 | 3,06 | 1 | 10,49 | 3,87 | | | 4,61 | 1 | | | 31,03 | | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Erziehungsdienst

| Produktbereich bzw. Organisations- einheit | Gliederungsplan | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen | |
|---|---|--|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|---|---|---------------|---------------------------------|
| | | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 | S 10 | S 9 | S 8a | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | S 3 | S 2 | S 1 | | | | | |
| 0601 | Kindertagesstätte Rabennest Biskirchen | 1 | | 1 | | | | 0,25 | 15,75 | | | | | | | | | 18 | 15 | 16,88 | 1 ANERKENNUNGS- PRAKTIKANTIN |
| 0601 | Kindertagesstätte Zwergenland Bissenberg | | | 1 | | | | 1,25 | 7,75 | | | | | | | | | 10 | 8 | 8,81 | |
| 0601 | Kindertagesstätte Rappelkiste Leun | 1 | | 1 | | | | 0,25 | 7,75 | | | | | | | | | 10 | 9 | 9,09 | |
| 0601 | Kindertagesstätte Regenbogenland Leun | | | 1 | | | | 1,25 | 4,75 | | | | | | | | | 7 | 6 | 5,56 | |
| 0601 | Betr. Grundschule Biskirchen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0601 | Betr. Grundschule Leun | | | | | | | | 0,67 | | | | | | | | | 0,67 | 0,6 | 0,67 | |
| Stellenplan 2022 | | 2 | | 4 | | | | 3 | 36,67 | | | | | | | | | 45,67 | | | |
| Stellenplan 2021 | | 1 | | 4 | | | | 3 | 30,6 | | | | | | | | | | 38,6 | | |
| Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen | | 1,49 | | 3,22 | | | | 2,29 | 34,01 | | | | | | | | | | | 41,01 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Produktbereich bzw. Organisations- einheit | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der Stellen 2021 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | | | Erläuterungen |
|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|----------------|
| | | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | Beamte | Beschäftigte | Zusammen | |
| 0101 | Magistrat | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | |
| 0102 | Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste | | 4,39 | 4,39 | | 3,39 | 3,39 | | 3,39 | 3,39 | 2 AZUBI |
| 0103 | Finanz- und Kassenwesen | | 4,81 | 4,81 | | 4,50 | 4,50 | | 3,83 | 3,83 | |
| 0202 | Ordnungsangelegenheiten | | 3,53 | 3,53 | | 3,53 | 3,53 | | 3,51 | 3,51 | |
| 0601 | Betr. Grundschule Bisk. | | 2,28 | 2,28 | | 2,28 | 2,28 | | 1,72 | 1,72 | |
| 0601 | Betr. Grundschule Leun | | 2,31 | 2,31 | | 1,70 | 1,70 | | 2,18 | 2,18 | |
| 0601 | KiTa Rabennest | | 19,36 | 19,36 | | 16,10 | 16,10 | | 17,98 | 17,98 | |
| 0601 | KiTa Zwergenland | | 10,77 | 10,77 | | 8,77 | 8,77 | | 9,58 | 9,58 | |
| 0601 | KiTa Rappelkiste | | 9,77 | 9,77 | | 9,27 | 9,27 | | 9,23 | 9,23 | |
| 0601 | KiTa Regenbogenland | | 6,64 | 6,64 | | 5,95 | 5,95 | | 5,40 | 5,40 | |
| 1001 | Bau- u. Grundstücksordn. | | 3,70 | 3,70 | | 2,70 | 2,70 | | 2,70 | 2,70 | |
| 0105 | Bauhof | | 8,00 | 8,00 | | 8,00 | 8,00 | | 7,51 | 7,51 | |
| 1305 | Land- und Forstwirtschaft | | 3,00 | 3,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | 1 AZUBI |
| | Geringfügig Beschäftigte | | 1,45 | 1,45 | | 1,45 | 1,45 | | 1,45 | 1,45 | |
| Insgesamt: | | 1,00 | 80,01 | 81,01 | 1,00 | 69,64 | 70,64 | 1,00 | 70,48 | 71,48 | 3 AZUBI |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

0102

EG 6 - Zusätzliche Stellenanteile wegen Entfristung der ehem. Auszubildenden

0601

EG 5 - Zusätzliche Stellenanteile wegen erforderlichen Stundenerhöhungen sowie Einstellung einer zusätzlichen Kraft (Betr. Grundschule Leun)

EG 2 - Zusätzliche Stellenanteile für die Einstellung einer Reinigungskraft zwecks Mangel an Reinigungspersonal (KiTa Rabennest)

EG 2 - Verschiebung in EG 5 (KiTa Regenbogenland)

1001

EG 11 - Zusätzliche Stellenanteile für einen Projektleiter und Nachfolger des Bauamtsleiters; Stelle fällt mit Austritt des Bauamtsleiters weg (Bau- und Grundstücksordnung)

1305

Rückversetzung eines Forstwirtes vom Bauhof

Teil C: Beschäftigte im Erziehungsdienst

0601

- Mehr Personalbedarf gem. Stundenberechnung nach KiFöG und Gute-Kita-Gesetz



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

- Mehrbedarf an päd. Personal auf Grund von Integrationsmaßnahmen

S 13 - Verschiebung nach S 15; Erreichen einer bestimmten Kinderzahl, welche eine Höhergruppierung der Einrichtungsleitungen zur Folge hat (Kita Rappelkiste)

S 09 - Verschiebung nach S 13; Erreichen einer bestimmten Kinderzahl, welche eine Höhergruppierung der Einrichtungsleitungen zur Folge hat (Kita Rappelkiste)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

11 Zusammenstellungen

11.1 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.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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.



11.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR | | | | |
|---|---|-----------|---------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I0204-0016 A Zusammenführung der Feuerwehren "Bau eines Gerätehauses" | 1.000.000 | 1.500.000 | 400.000 | | |
| Hessen Kasse | 1.327.000 | 150.000 | | | |
| Summe | 2.327.000 | 1.650.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme | 4.846 | 3.906 | 954 | n. b. | n. b. |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

11.3 Darlehenszusammenstellung

| Darlehenszusammenstellung zum Haushalt der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|
| Darl.-Nr. | Ursprungs-betrag € | Darlehensgeber | Aufnahmedatum/ Ab-rufdatum | Stand 31.12.21 | Tilgung 2022 in Euro | Stand 31.12.22 | Zinssatz % | Zinsen 2022 in Euro | Zinsanpassung | Bemerkungen |
| 98 | 219.855,51 | DGHYP Hamburg | | 68.789,56 | 10.586,68 | 58.202,88 | 2,22 | 1.439,40 | Fest bis Ende | |
| 99 | 281.210,53 | Hess. Landesbank - GZ | | 120.206,59 | 10.714,74 | 109.491,85 | 4,79 | 5.567,34 | 31.03.2031 | |
| 102 | 140.000,00 | KFW Berlin | | 81.200,00 | 5.600,00 | 75.600,00 | 3,90 | 3.112,20 | 15.08.2026 | |
| 103 | 475.000,00 | Hess. Landesbank - GZ | | 281.423,93 | 17.452,65 | 263.971,28 | 3,98 | 10.928,59 | Fest bis Ende | |
| 104 | 1.478.000,00 | WL Bank | | 1.063.899,13 | 44.242,54 | 1.019.656,59 | 3,41 | 35.717,22 | | |
| 105 | 188.000,00 | WI Bank | | 75.200,00 | 9.400,00 | 65.800,00 | 0,00 | 0,00 | | Tagespflegep. |
| 108 | 143.693,00 | LTH | | 86.215,88 | 798,29 | 81.426,12 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 109 | 150.000,00 | LTH | | 90.000,00 | 833,33 | 85.000,00 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 110 | 2.500,00 | LTH | | 1.499,92 | 41,67 | 1.416,58 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 111 | 2.445,44 | LTH | | 1.484,78 | 40,76 | 1.403,26 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 112 | 48.684,19 | LTH | | 7.302,60 | 202,85 | 6.896,90 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 113 | 10.500,09 | LTH | | 1.598,92 | 44,42 | 1.510,08 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 114 | 10.159,90 | LTH | | 1.583,26 | 41,67 | 1.499,92 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 115 | 110.720,00 | LTH | | 70.122,63 | 615,11 | 66.431,96 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 116 | 5.988,56 | LTH | | 3.909,02 | 99,81 | 3.709,40 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 117 | 4.485,00 | LTH | | 2.840,50 | 74,75 | 2.691,00 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 118 | 13.145,00 | LTH | | 8.325,13 | 73,03 | 7.886,96 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 119 | 6.292,00 | LTH | | 3.984,86 | 34,96 | 3.775,12 | KFA | | Fest bis Ende | Konjunkturpaket |
| 120 | 1.017.750,00 | Hypovereinsbank | | 776.465,31 | 28.646,32 | 747.818,99 | 3,21 | 24.582,00 | 31.12.2041 | |
| 121 | 908.250,00 | HELABA | | 735.595,65 | 24.472,27 | 711.123,38 | 3,47 | 25.209,01 | 31.12.2042 | |
| 122 | 876.000,00 | WI -Bank | 24.08.2015 | 751.787,71 | 20.141,51 | 731.646,20 | 1,99 | 14.810,89 | 29.09.2045 | |
| 123 | 1.861.316,00 | Volksbank Mittelhessen | | 1.641.465,23 | 39.478,73 | 1.601.986,50 | 0,96 | 15.616,23 | 30.03.2026 | |
| 124 | 15.983,00 | WI-Bank | | 14.384,69 | 106,55 | 13.851,92 | 0,99 | | 18.04.2028 | KIP |
| 125 | 1.110.500,00 | DZ HYP | | 1.007.803,59 | 30.479,31 | 977.324,28 | 1,70 | 16.939,05 | Fest bis Ende | |
| 126 | 28.034,00 | WI-Bank | 17.08.2020 | 27.099,54 | 186,89 | 26.165,08 | 0,10 | | 31.08.2030 | KIP |
| 127 | 20.906,90 | WI-Bank | 17.08.2020 | 18.816,21 | 2.090,69 | 16.725,52 | 0,00 | | 31.08.2030 | KIP |
| 128 | 26.000,00 | WI-Bank | 17.08.2020 | 25.133,34 | 173,33 | 24.266,68 | 0,10 | | 31.08.2030 | KIP |
| 129 | 4.000,00 | WI-Bank | 17.08.2020 | 3.600,00 | 400,00 | 3.200,00 | 0,00 | | 31.08.2030 | KIP |
| 130 | 3.600,00 | WI-Bank | 17.08.2020 | 3.240,00 | 360,00 | 2.880,00 | 0,00 | | 31.08.2030 | KIP |
| 131 | 26.000,00 | WI-Bank | 17.08.2020 | 25.133,34 | 173,33 | 24.266,68 | 0,10 | | 31.08.2030 | KIP |
| 132 | 34.966,00 | WI-Bank | 17.08.2020 | 33.800,46 | 233,11 | 32.634,92 | 0,10 | | 31.08.2030 | KIP |
| 133 | 17.493,10 | WI-Bank | 17.08.2020 | 15.743,79 | 1.749,31 | 13.994,48 | 0,00 | | 31.08.2030 | KIP |
| 134 | 1.186.100,00 | | | | 11.861,00 | 1.174.239,00 | 1,00 | 5.931,00 | | nn |
| 135 | | | | | | | | | | |
| 136 | | | | | | | | | | |
| | 10.427.578,22 | | | 7.049.655,57 | 261.449,61 | 7.958.493,53 | | 159.852,93 | | |



11.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1.000 €

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022) | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022) |
|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 Land | | | |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 Kreditmarkt | 7.710 | 7.050 | 6.700 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Be- teiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe: | 7.710 | 7.050 | 6.700 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | | | |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe: | | | |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 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 | 5.070 | 5.897 | 4.588 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaft- lichen Unternehmen | | | |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | |



11.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 €

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022) | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022) |
|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses | | | |
| 1.3 Sonderrücklagen | 78 | 78 | 78 |
| 1.4 Stiftungskapital | | | |
| 1.5 sonstige | | | |
| Summe der Rücklagen | 78 | 78 | 78 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertrag- lichen Ansprüchen (davon durch Mittel des Versorgungs- rücklage nach HVersRücklG gedeckt) | 3.167 | 2.671 | 2.175 |
| 2.2 Rückstellung aus Beihilfeverpflich- tungen gegenüber Versorgungs- empfängern, Beamten und Arbeit- nehmern | 603 | 603 | 603 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rah- men von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 75 | 75 | 75 |
| 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 Altdästen | | | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022) | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022) |
|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rah- men von Steuerschuldverhältnissen | | | |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus Bürgschaften, Ge- währleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | | |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Ver- luste aus schwebenden Geschäften | | | |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 300 | 300 | 300 |
| Summe der Rückstellungen | 4.145 | 3.649 | 3.153 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

11.6 Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun

Übersicht

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wasserbenutzungsgebühren zzgl. MwSt. | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 2,04 | 2,46 | 2,46 | 2,84 | 2,84 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Zählermiete | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 |
| Kanalbenutzungsgebühren | 2,72 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,73 | 3,73 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| Niederschlagsgebühr | 0,44 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 330 | 330 | 380 | 380 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Hebesatz Grundsteuer A | 270 | 270 | 280 | 365 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 270 | 270 | 280 | 385 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Spielapparatesteuer (mit Gewinn) je Gerät und Monat | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Spielapparatesteuer (ohne Gewinn) je Gerät und Monat | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |



11.7 Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun - HHJ 2022

A) Steuern

| | Haushaltsjahr 2022 | 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 Bruttokassenbesteuerung | 25,56 | EUR |

B) Gebühren und Beitragssätze

| | Haushaltsjahr 2022 | Einheit |
|---|--------------------|---------|
| Kanalbenutzungsgebühren | 4,44 | EUR |
| Kanalbeiträge | 1,65 | EUR |
| Wasserbenutzungsgebühren zzgl. MwSt. | 2,58 | EUR |
| Wasserbeiträge je qm Veranlagungsfläche zzgl. MwSt. | 1,10 | EUR |
| Niederschlagsgebühr | 0,55 | EUR |

C) Erschließungsbeiträge

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

D) Betreuungsgebühren

| | Haushaltsjahr 2022 | 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 |



12 Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Regierungsbezirk: | Gießen | Schlüsselnummer: | Schlüsselnummer: |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Gemeinde: | Leun | Kreisfreie Stadt | 532016 |
| Landkreis: | Lahn-Dill-Kreis | Haushaltsjahr | 2022 |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2020 | 5.728 | | |
| 31.12. 2019 | 5.749 | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | 2022 | 2020 |
| | | -€ - | -€ - |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 13.246.424,00 | | 12.662.802,24 |
| Aufwendungen | 13.811.373,00 | | 12.227.046,16 |
| Saldo | -564.949,00 | | 435.756,08 |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 9.600,00 | | 337.967,62 |
| Aufwendungen | 160.161,00 | | 346.735,93 |
| Saldo | -150.561,00 | | -8.768,31 |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | -715.510,00 | | 426.987,77 |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 13.010.086,00 | | 12.614.474,91 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 13.436.498,00 | | 11.986.578,33 |
| Saldo | -426.412,00 | | 627.896,58 |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 555.400,00 | | + 818.939,53 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.741.500,00 | | - 237.994,55 |
| Saldo | -1.186.100,00 | | 580.944,98 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 1.186.100,00 | | + 161.000,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 262.500,00 | | - 253.327,42 |
| Saldo | 923.600,00 | | -92.327,42 |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | -688.912,00 | | 1.116.514,14 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -1.057.015,00 | | 1.226.437,08 |
| | | Haushaltsjahr | |
| | | 2022 | |
| | | -€ - | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnerische Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | 1.186.100,00 | | |
| | 0,00 | | |
| Insgesamt | 1.186.100,00 | | |



Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

| | - € - | Erläuterungen |
|--|---------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 | -564.949,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | ja | |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 | 0,00 | 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) | 0,00 | 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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u> | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022 | 240.985,59 | 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 1.1.2022 | 2.828.797,00 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u> | | |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2020 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 17.188.497,94 | 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 31.12.2021 | 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. |
| 8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | -426.412,00 | 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 2022 | -426.412,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022 | | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | | 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 2022 | | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022 | 826,02 | 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 2022 | 401,02 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 | 0,00 | 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 2022 | -98,63 | 0,00 |
| | | 30,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 17.188.497,94 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 5,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -74,44 | 0,00 |

Summe und Status

● 55,00

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 2020

| | - € - | Erläuterungen |
|---|---------------|---|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2020 | 435.756,08 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020 | 0,00 | 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 31.12.2020 | 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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u> | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020 | 214.624,48 | 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 31.12.2020 | 2.942.119,12 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020 | 17.188.497,94 | 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 31.12.2020 | 7.710.845,07 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020 | 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> | 386.752,85 | 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 2020 | 627.896,58 | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2020 | 241.143,73 | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | 0,00 | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020 | 0,00 | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | 0,00 | |
| <u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020 | 85,00 | |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022 | 76,07 | 40,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 17.188.497,94 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020 | 7.710.845,07 | 0,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020 | 0,00 | 5,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 67,52 | 30,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | ● 90,00 |
| Summe und Status nach Planwert | | ● 85,00 |



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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | 5% | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | 5% | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | 5% | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | 5% | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0 | 5% | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0 | 5% | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0 | 30% | |
| | | 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 |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2022 | 37,22 v.H. | 15,63 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |
| 2021 | 36,09 v.H. | 15,91 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |
| 2020 | 36,95 v.H. | 14,55 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage |
|------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2022 | 425,00 v.H. | 425,00 v.H. | 427,00 v.H. | 56,75 v.H. | 4.500,00 Euro |
| 2021 | 425,00 v.H. | 425,00 v.H. | 427,00 v.H. | 56,75 v.H. | 4.500,00 Euro |
| 2020 | 425,00 v.H. | 425,00 v.H. | 427,00 v.H. | 64,00 v.H. | 4.120,37 Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 2022 | 332,00 v.H. | 365,00 v.H. | 357,00 v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

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 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|----------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | |
| Position | Konten | Bezeichnung | | | | | | - € - |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 449.446,59 | 681.210,00 | 732.410,00 | 532.410,00 | 582.410,00 | 681.860,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.496.426,03 | 2.590.253,00 | 2.588.753,00 | 2.606.253,00 | 2.606.253,00 | 2.602.903,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 85.823,90 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 5.158.479,38 | 5.105.331,00 | 5.488.560,00 | 5.800.398,00 | 6.124.780,00 | 6.407.545,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 188.337,59 | 187.344,00 | 192.964,00 | 198.753,00 | 204.715,00 | 209.833,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.772.064,96 | 3.905.733,00 | 3.689.699,00 | 3.546.811,00 | 3.597.771,00 | 3.715.298,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 249.972,64 | 250.431,00 | 245.938,00 | 241.220,00 | 226.031,00 | 225.728,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 232.493,67 | 249.100,00 | 267.100,00 | 267.100,00 | 267.100,00 | 267.100,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 12.633.044,76 | 12.981.902,00 | 13.217.924,00 | 13.205.445,00 | 13.821.560,00 | 14.122.767,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.838.328,40 | 4.156.675,00 | 4.458.700,00 | 4.494.700,00 | 4.494.700,00 | 4.494.700,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 461.548,26 | 465.750,00 | 473.900,00 | 473.900,00 | 473.900,00 | 473.900,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.884.147,83 | 2.490.490,00 | 2.508.346,00 | 2.298.596,00 | 2.263.596,00 | 2.245.776,00 |
| 14 | 66 | Abreibungen | 592.660,93 | 559.086,00 | 535.036,00 | 523.404,00 | 512.226,00 | 512.726,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.321.693,34 | 1.494.403,00 | 1.499.413,00 | 1.499.420,00 | 1.499.420,00 | 1.476.616,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.929.969,42 | 3.972.531,00 | 4.163.224,00 | 4.160.833,00 | 4.058.832,00 | 4.070.728,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.932,01 | 8.747,00 | 8.847,00 | 8.847,00 | 8.847,00 | 8.847,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 12.034.280,19 | 13.147.682,00 | 13.647.466,00 | 13.489.700,00 | 13.311.521,00 | 13.283.293,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 598.764,57 | -165.780,00 | -429.542,00 | -284.255,00 | 310.039,00 | 839.474,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 29.757,48 | 26.300,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 192.765,97 | 210.682,00 | 163.907,00 | 163.907,00 | 163.907,00 | 163.907,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -163.008,49 | -184.382,00 | -135.407,00 | -135.407,00 | -135.407,00 | -135.407,00 |
| 24 | | Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge | 12.682.802,24 | 13.098.202,00 | 13.246.424,00 | 13.233.945,00 | 13.680.060,00 | 14.151.267,00 |
| 25 | | Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen | 12.227.046,16 | 13.358.364,00 | 13.811.373,00 | 13.623.607,00 | 13.475.428,00 | 13.447.200,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 455.756,08 | -360.162,00 | -564.949,00 | -389.662,00 | 174.632,00 | 704.067,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 337.967,62 | 10.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 346.735,93 | 66.596,00 | 160.161,00 | 89.601,00 | 10.153,00 | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | -8.768,31 | -56.596,00 | -150.561,00 | -80.001,00 | -583,00 | 9.000,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | 426.987,77 | -406.758,00 | -715.510,00 | -469.663,00 | 174.079,00 | 713.667,00 |
| Nachrichtlich | | | | | | | | |
| 31 | | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021 | | 675.500,00 | | | | |
| 32 | | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020 | 5.058.070,84 | | | | | |

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | | | | | |
| - € - | | | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | |
| | | 5.158.479,38 | 5.105.331,00 | 5.488.560,00 | 5.800.398,00 | 6.124.780,00 | 6.407.545,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 2.745.096,84 | 3.032.713,00 | 3.199.512,00 | 3.375.485,00 | 3.578.014,00 | 3.774.804,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 168.242,07 | 151.518,00 | 131.820,00 | 135.116,00 | 137.818,00 | 139.885,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 23.686,21 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 581.838,71 | 592.800,00 | 598.728,00 | 604.715,00 | 610.762,00 | 616.870,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 1.577.063,71 | 1.250.000,00 | 1.489.200,00 | 1.615.782,00 | 1.728.886,00 | 1.806.686,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 57.913,84 | 54.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Sonstige Erträge | | | | | |
| | | 4.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | |
| | | 3.772.064,96 | 3.905.733,00 | 3.689.699,00 | 3.546.811,00 | 3.597.771,00 | 3.715.298,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | -2.439.706,99 | -2.498.043,00 | -2.548.003,00 | -2.560.743,00 | -2.611.703,00 | -2.729.230,00 |
| | | Sonstige Erträge | | | | | |
| | | 6.211.771,95 | 6.403.776,00 | 6.237.702,00 | 6.107.554,00 | 6.209.474,00 | 6.444.528,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | |
| | | 3.929.969,42 | 3.972.531,00 | 4.163.224,00 | 4.160.833,00 | 4.058.832,00 | 4.070.728,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 2.667.896,00 | 2.656.132,00 | 2.931.827,00 | 2.817.610,00 | 2.696.132,00 | 2.696.132,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 1.050.552,00 | 1.060.489,00 | 970.459,00 | 1.060.489,00 | 1.060.489,00 | 1.060.489,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 735490 | Solidaritätsumlage | | | | | |
| | | 4.120,37 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 |
| | 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | 127.912,54 | 145.500,00 | 148.410,00 | 161.024,00 | 172.296,00 | 180.049,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Sonstige Aufwendungen | | | | | |
| | | 79.488,51 | 105.910,00 | 108.028,00 | 117.210,00 | 125.415,00 | 131.058,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| | | 192.765,97 | 210.682,00 | 163.907,00 | 163.907,00 | 163.907,00 | 163.907,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | | | | | |
| | | 187.359,97 | 201.625,00 | 160.350,00 | 160.350,00 | 160.350,00 | 160.350,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | | | | | |
| | | 4.236,00 | 1.557,00 | 1.557,00 | 1.557,00 | 1.557,00 | 1.557,00 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 12.614.474,91 | 12.767.771,00 | 13.010.086,00 | 13.002.325,00 | 13.433.629,00 | 13.935.139,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.986.578,33 | 12.865.874,00 | 13.436.498,00 | 13.189.804,00 | 12.973.355,00 | 12.934.474,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 627.896,58 | -98.103,00 | -426.412,00 | -187.479,00 | -460.274,00 | 1.000.665,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 91.819,19 | 168.500,00 | 267.400,00 | 668.500,00 | 930.470,00 | 81.000,00 |
| 4.1 | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
| 4.2 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | |
| 4.3 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | | | | | |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 717.720,38 | 500.000,00 | 288.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 9.399,96 | | | | | |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 818.939,53 | 668.500,00 | 555.400,00 | 918.500,00 | 1.180.470,00 | 81.000,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 167.689,05 | | | | | |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 392,96 | 1.894.500,00 | 1.806.500,00 | 2.495.000,00 | 2.360.000,00 | 2.510.000,00 |
| 10 | 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 60.777,66 | 172.000,00 | 133.000,00 | 751.000,00 | 46.000,00 | 44.000,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 9.154,88 | | | | | |
| | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | | |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 237.994,55 | 2.066.500,00 | 1.741.500,00 | 3.246.000,00 | 2.406.000,00 | 2.554.000,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 580.944,98 | -1.398.000,00 | -1.186.100,00 | -2.327.500,00 | -1.225.530,00 | -2.473.000,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | 1.208.841,56 | -1.496.103,00 | -1.612.512,00 | -2.514.979,00 | -765.256,00 | -1.472.335,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 161.000,00 | 1.398.000,00 | 1.186.100,00 | 2.327.500,00 | 1.225.500,00 | 2.473.000,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | | | | | | |
| 16 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 253.327,42 | 270.000,00 | 262.500,00 | 262.500,00 | 262.500,00 | 262.500,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | | | | | | |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | | | | | | |
| 16.3 | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | | | | | |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -92.327,42 | 1.128.000,00 | 923.600,00 | 2.065.000,00 | 963.000,00 | 2.210.500,00 |
| 18 | Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 1.116.514,14 | -368.103,00 | -688.912,00 | -449.979,00 | 197.744,00 | 738.165,00 |
| 19 | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 114.252,22 | | | | | |
| | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | | | | | | |
| 20 | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 117.701,41 | | | | | |
| | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | | | | | | |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | -3.449,19 | | | | | |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 113.372,13 | -615.230,00 | -368.103,00 | -688.912,00 | -449.979,00 | 197.744,00 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | 1.113.064,95 | -368.103,00 | -688.912,00 | -449.979,00 | 197.744,00 | 738.165,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 1.226.437,08 | 247.127,00 | -1.057.015,00 | -1.138.991,00 | -252.235,00 | 935.909,00 |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| <u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022</u> | | <u>Erläuterungen</u> |
|--|----------------------|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 7.049.655,57 | € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 7.049.655,57 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 0,00 | € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 7.049.655,57 | € |
| <u>im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen</u> | | |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 1.186.100,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| <u>im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | | |
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | | € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt |
| 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 automatis |
| | | Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |
| <u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022</u> | | |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 8.235.755,57 | € |
| 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 - | 8.235.755,57 | € |
| 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 | € |
| <u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u> | -1.057.015,00 | € |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | 2022 | | | | | | | |
| | | 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 | 103.850,00 € | 18,13 € | 751.466,00 € | 131,19 € | 1.919.262,00 € | 335,07 € | 1.990.160,00 € | 347,44 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 111.777,00 € | 19,51 € | 140.231,00 € | 24,48 € | 664.248,00 € | 115,97 € | 707.343,00 € | 123,49 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 1.953,00 € | 0,34 € | 1.953,00 € | 0,34 € | 31.790,00 € | 5,55 € | 52.359,00 € | 9,14 € |
| 5 | Soziale Leistungen | | | | | 11.150,00 € | 1,95 € | 11.150,00 € | 1,95 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.296.198,00 € | 226,29 € | 1.296.198,00 € | 226,29 € | 3.298.157,00 € | 575,80 € | 3.517.506,00 € | 614,09 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | |
| 8 | Sportförderung | 3.840,00 € | 0,67 € | 50.033,00 € | 8,73 € | 141.720,00 € | 24,74 € | 258.356,00 € | 45,10 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | 17.000,00 € | 2,97 € | 17.000,00 € | 2,97 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 2.250,00 € | 0,39 € | 117.079,00 € | 20,44 € | 242.800,00 € | 42,39 € | 242.800,00 € | 42,39 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.185.556,00 € | 381,56 € | 2.368.288,00 € | 413,46 € | 2.037.529,00 € | 355,71 € | 2.437.279,00 € | 425,50 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 16.143,00 € | 2,82 € | 16.143,00 € | 2,82 € | 308.078,00 € | 53,78 € | 562.405,00 € | 98,19 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 712.568,00 € | 124,40 € | 712.568,00 € | 124,40 € | 606.383,00 € | 105,86 € | 778.630,00 € | 135,93 € |
| 14 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 188.798,00 € | 32,96 € | 287.229,00 € | 50,14 € | 208.625,00 € | 36,42 € | 333.427,00 € | 58,21 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 8.623.491,00 € | 1.505,50 € | 8.926.909,00 € | 1.558,47 € | 4.324.631,00 € | 755,00 € | 4.324.631,00 € | 755,00 € |
| Gesamtsumme | | 13.246.424,00 € | 2.312,57 € | 14.668.097,00 € | 2.560,77 € | 13.811.373,00 € | 2.411,20 € | 15.233.046,00 € | 2.659,40 € |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | 2021 | | | | | | | |
| | | Status: | 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 | 58.049,26 € | 10,13 € | 58.049,26 € | 10,13 € | 1.302.294,54 € | 227,36 € | 1.302.294,54 € | 227,36 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 49.291,36 € | 8,61 € | 49.291,36 € | 8,61 € | 344.694,36 € | 60,18 € | 344.694,36 € | 60,18 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | | | | | 10.052,36 € | 1,75 € | 10.052,36 € | 1,75 € |
| 5 | Soziale Leistungen | | | | | 867,26 € | 0,15 € | 867,26 € | 0,15 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.042.418,42 € | 181,99 € | 1.042.418,42 € | 181,99 € | 2.197.638,64 € | 383,67 € | 2.197.638,64 € | 383,67 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | |
| 8 | Sportförderung | 30,00 € | 0,01 € | 30,00 € | 0,01 € | 64.509,25 € | 11,26 € | 64.509,25 € | 11,26 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 53,55 € | 0,01 € | 53,55 € | 0,01 € | 2.699,99 € | 0,47 € | 2.699,99 € | 0,47 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 3.125,65 € | 0,55 € | 3.125,65 € | 0,55 € | 151.819,80 € | 26,50 € | 151.819,80 € | 26,50 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1.987.367,90 € | 346,96 € | 1.987.367,90 € | 346,96 € | 1.741.180,40 € | 303,98 € | 1.741.180,40 € | 303,98 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 121.438,87 € | 21,20 € | 121.438,87 € | 21,20 € | 90.285,01 € | 15,76 € | 90.285,01 € | 15,76 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 433.030,29 € | 75,60 € | 433.030,29 € | 75,60 € | 426.918,68 € | 74,53 € | 426.918,68 € | 74,53 € |
| 14 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 170.329,74 € | 29,74 € | 170.329,74 € | 29,74 € | 73.793,55 € | 12,88 € | 73.793,55 € | 12,88 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.275.051,35 € | 1.270,09 € | 7.275.051,35 € | 1.270,09 € | 3.389.695,72 € | 591,78 € | 3.389.695,72 € | 591,78 € |
| Gesamtsumme | | 11.140.186,39 € | 1.944,86 € | 11.140.186,39 € | 1.944,86 € | 9.796.449,56 € | 1.710,27 € | 9.796.449,56 € | 1.710,27 € |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | 2020 | | | | | | | |
| | | Status: | Ist 31.12 | | | | | | |
| | | 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 | 65.290,00 € | 11,40 € | 718.608,00 € | 125,46 € | 1.948.667,00 € | 340,20 € | 2.019.418,00 € | 352,55 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 116.616,00 € | 20,36 € | 143.893,00 € | 25,12 € | 592.023,00 € | 103,36 € | 635.069,00 € | 110,87 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 1.953,00 € | 0,34 € | 1.953,00 € | 0,34 € | 29.167,00 € | 5,09 € | 49.701,00 € | 8,68 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 5.000,00 € | 0,87 € | 5.000,00 € | 0,87 € | 5.550,00 € | 0,97 € | 5.550,00 € | 0,97 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.112.177,00 € | 194,16 € | 1.112.177,00 € | 194,16 € | 2.700.186,00 € | 471,40 € | 2.926.789,00 € | 510,96 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | |
| 8 | Sportförderung | 3.840,00 € | 0,67 € | 50.033,00 € | 8,73 € | 140.896,00 € | 24,60 € | 257.740,00 € | 45,00 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | 17.000,00 € | 2,97 € | 17.000,00 € | 2,97 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 2.000,00 € | 0,35 € | 96.715,00 € | 16,88 € | 232.850,00 € | 40,65 € | 232.850,00 € | 40,65 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 2.185.556,00 € | 381,56 € | 2.368.288,00 € | 413,46 € | 1.848.850,00 € | 322,77 € | 2.235.574,00 € | 390,29 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 55.799,00 € | 9,74 € | 55.799,00 € | 9,74 € | 332.998,00 € | 58,14 € | 586.282,00 € | 102,35 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 500.196,00 € | 87,32 € | 500.196,00 € | 87,32 € | 638.412,00 € | 111,45 € | 802.291,00 € | 140,06 € |
| 14 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 186.094,00 € | 32,49 € | 284.525,00 € | 49,67 € | 176.165,00 € | 30,76 € | 300.584,00 € | 52,48 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 8.921.894,00 € | 1.557,59 € | 9.225.312,00 € | 1.610,56 € | 4.125.169,00 € | 720,18 € | 4.125.169,00 € | 720,18 € |
| Gesamtsumme | | 13.156.415,00 € | 2.296,86 € | 14.562.499,00 € | 2.542,34 € | 12.787.933,00 € | 2.232,53 € | 14.194.017,00 € | 2.478,01 € |



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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.**

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.



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 | 2.942.119 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - € | | | | |
| Differenz | 2.942.119 € | | | | |
| Januar | | 677.733 € | 1.066.869 € | 389.136 € | 2.552.983 € |
| Februar | | 1.168.799 € | 1.066.869 € | 101.930 € | 2.654.912 € |
| März | | 629.492 € | 1.066.869 € | 437.377 € | 2.217.535 € |
| April | | 1.510.586 € | 1.131.067 € | 379.499 € | 2.597.034 € |
| Mai | | 1.168.799 € | 1.066.869 € | 101.930 € | 2.698.964 € |
| Juni | | 629.492 € | 1.066.869 € | 437.377 € | 2.261.587 € |
| Juli | | 1.510.586 € | 1.131.067 € | 379.499 € | 2.641.086 € |
| August | | 1.168.799 € | 1.066.869 € | 101.930 € | 2.743.015 € |
| September | | 629.492 € | 1.066.869 € | 437.377 € | 2.305.638 € |
| Oktober | | 1.510.586 € | 1.131.067 € | 379.499 € | 2.685.137 € |
| November | | 1.168.799 € | 1.387.919 € | 219.120 € | 2.466.017 € |
| Dezember | | 1.462.325 € | 1.451.765 € | 10.560 € | 2.476.577 € |
| Summe | | 13.235.424 € | 13.700.966 € | 465.542 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 14.869.086 € | 15.594.048 € | | |
| Differenz | | - 1.633.662 € | - 1.893.082 € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 437.377 € | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | 2.217.535 € |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| Liquiditätskreditbestand zum davon für | | 31.12. | 2021 | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
|--|--|--------|------|-----|--|
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | | 2021 | - € | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: | | 2020 | - € | Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | vor | 2020 | - € | Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | | - € | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | | | - € | (rechte Liquiditätskredite aus Vorjahren) |

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|---|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung | <input type="text" value="2022"/> | 426.412,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | | 262.449,81 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | | 688.861,81 € | |
| Betrag zur Hessenkasse | | | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | | 688.861,81 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | | 1.841.800,00 € | |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

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

(Fachstelle)

Frau Ziener

(Ansprechpartner(in))

06473/9144-24

(Telefon)

Leun, den 28.10.2021

(Ort, Erstellungsdatum)



Haushaltsicherungskonzept 2022 Stadt Leun

Vorbemerkungen:

Im Sinne von § 10 HGO hat die Kommune ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Dabei hat die Kommune auch auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Die Frage, wann Gemeindefinanzen gesund sind, macht sich an § 92 HGO (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) fest. Gemäß § 92 Abs. 1 HGO hat die Kommune ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Konkret wird dazu in Absatz 4 ausgeführt: „Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.“ Und weiter:

(5) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

(6) Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

1. Rückblick:

Diese Vorgaben, die seit 2019 in dieser Form Gültigkeit haben, aufgreifend erfolgt zunächst eine Betrachtung der Jahre 2019 bis 2021*:

*2021 Ist Stand 27.10.2021

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | Plan in € | IST in € | Plan in € | IST in € | Plan in € | vor. IST in €* |
| ord. Ergebnis | 81.533 | 621.193 | 368.482 | 435.756 | -350.162 | 923.010* |
| außerord. Erg | 6.650 | -46.166 | -334.159 | -8.768 | -56.596 | 157.683* |
| Saldo laufende Verwaltungstat. | 407.909 | 542.995 | 366.073 | 627.896 | -98.103 | 34.103* |
| ordentliche Tilgung | -244.000 | -258.657 | -260.000 | -253.327 | -270.000 | -613.391* |
| Fazit | | Vorgaben erfüllt | | Vorgaben erfüllt | | Vorgaben erfüllt |

Somit ist festzustellen, dass die Vorgabe in den Jahren 2019 und 2020 erreicht wurde und das Ergebnis positiv gegenüber dem Planansatz übertroffen wurde; für 2020 deutet sich an, dass das ordentliche Ergebnis positiv sein wird.

2. Planung 2022

Die Planung für 2022 ist ob ungewisser und nur bedingt belastbarer Orientierungsdaten in Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie derzeit ebenso komplex wie mit Unsicherheiten behaftet und stellt sich wie folgt dar:

| | 2022 | Erläuterungen |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| | Plan in € | |
| ordentliches Ergebnis | -600.494 | |
| außerordentliches Ergebnis | -150.561 | |
| Saldo laufende Verwaltungstat. | -462.462 | |
| ordentliche Tilgung | 262.500 | |
| Fazit | Vorgaben nicht erfüllt | Durch die Liquidität im Sinne des Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020 abgedeckt |

Planerisch kann somit der Ergebnishaushalt und/oder der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden. Die Ursachen dafür liegen in

- Rückgang der Einkommensteuer
- Rückgang der Forsteinnahmen
- Höhere Nachpflanzung (Forst)
- Höherer Personalaufwand
- Höherer Instandhaltungs- und Planungsaufwand

Gemäß § 92a HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die o.g. Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

3. Ursachen des Fehlbedarfs

Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen des Fehlbedarfs zu benennen. Diese sind aktuell fast ausschließlich in den fiskalischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte zu erkennen.

Vordergründig werden immer die Ausfälle bei der Gewerbesteuer angeführt. Dies ist aber nur vordergründig ein Problem und zudem werden durch die Kompensationszahlungen von Bund und Land hier Ausgleich geschaffen (siehe Tabelle).

Unterschätzt wird derzeit allerdings, dass die Ausfälle bei den sog. Gemeinschaftssteuern die Städte und Gemeinden stärker und langfristiger belasten werden als die Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer. Die dauerhafte Belastung der kommunalen Haushalte ist zum einen in den Unsicherheiten des KFA zu sehen, die sich aus den Wirkungen der Corona-Pandemie ergeben, weit stärker noch aber in den für die Jahre 2021 ff zu erwartenden Ausfällen bei den Gemeinschaftssteuern.

Verlässliche Prognosen dazu liegen bisher nicht vor. Alle Prognosen des HMdIS bzw. HMdF sind mit den derzeit nachvollziehbaren Risiken behaftet.

| Kommune | VO 1.10.2020 | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| | Plan 20 in € | Ausgleich L+B |
| Asslar | 9.300.000 | 1.959.762 |
| Bischoffen | 720.000 | 177.922 |
| Braunfels | 1.750.000 | 251.433 |
| Breitscheid | 1.100.000 | 358.755 |
| Dietzhöhlthal | 13.600.000 | 2.187.781 |
| Dillenburg | 11.150.000 | 3.139.076 |
| Driedorf | 1.895.000 | 436.501 |
| Ehringshausen | 1.900.000 | 670.911 |
| Eschenburg | 3.400.000 | 1.092.073 |
| Greifenstein | 1.800.000 | 320.660 |
| Haiger | 19.750.000 | 3.024.397 |
| Herborn | 18.443.000 | 4.425.041 |
| Hohenahr | 1.183.200 | 135.831 |
| Hüttenberg | 2.857.100 | 361.022 |
| Lahnau | 5.980.000 | 569.839 |
| Leun | 1.250.000 | 155.628 |
| Mittenaar | 1.722.000 | 325.313 |
| Schöffengrund | 970.000 | 104.667 |
| Siegbach | 350.000 | 34.315 |
| Sinn | 1.500.000 | 348.608 |
| Solms | 4.100.000 | 759.951 |
| Waldsolms | 737.300 | 96.628 |

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer zeigt sich im Kreisvergleich folgende Entwicklung:

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer zeigt sich im Kreisvergleich folgende Entwicklung:

| Gewerbesteuer 2020 - Plan-IST-Vergleich unter Beachtung der drei Vorjahre | | | | | | | | | | | | | Stand: 29. Oktober 2020 | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Kommune | nachrichtlich 2017 | | nachrichtlich 2018 | | nachrichtlich 2019 | | 2020 | | | | | | VO 1.10.2020 | |
| | Plan 17 in € | IST 17 in € | Plan 18 in € | IST 18 in € | Plan 19 in € | IST 19 in € | Plan 20 in € | IST Q1 in € | IST Q2 in € | IST Q3 in € | IST Q4 in € | IST 20 <small>vorher</small> in € | | Abweichung in € |
| Asslar | 10.996.050 | 11.061.523 | 11.700.000 | 12.656.274 | 11.900.000 | 9.840.884 | 9.300.000 | 2.741.479 | 2.081.350 | 3.122.354 | | 7.945.183 | - 1.354.817 | 1.959.762 |
| Bischoffen | 560.000 | 616.182 | 560.000 | 952.719 | 580.000 | 819.508 | 720.000 | 134.119 | 179.388 | 157.955 | | 471.462 | - 248.538 | 177.922 |
| Braunfels | 1.800.000 | 1.911.998 | 1.950.000 | 1.916.510 | 1.900.000 | 1.944.802 | 1.750.000 | 691.643 | 447.179 | 353.588 | | 1.492.410 | - 257.590 | 251.433 |
| Breitscheid | 1.150.000 | 1.216.341 | 1.250.000 | 1.094.131 | 1.230.000 | 991.945 | 1.100.000 | 179.538 | 127.734 | 210.704 | | 517.976 | - 582.024 | 358.755 |
| Dietzhöltal | 12.000.000 | 12.208.607 | 12.910.000 | 11.325.523 | 13.200.000 | 15.062.200 | 13.600.000 | 2.762.274 | 2.951.828 | 1.351.614 | | 7.065.716 | - 6.534.284 | 2.187.781 |
| Dillenburg | 11.100.000 | 11.236.506 | 11.000.000 | 11.072.136 | 11.150.000 | 11.238.909 | 11.150.000 | 2.359.566 | 1.206.354 | 1.516.230 | | 5.082.150 | - 6.067.850 | 3.139.076 |
| Driedorf | 1.390.000 | 1.879.811 | 1.845.000 | 1.690.136 | 1.910.000 | 1.874.340 | 1.895.000 | 429.484 | 222.981 | 198.798 | | 851.263 | - 1.043.737 | 436.501 |
| Ehringshausen | 2.750.000 | 3.325.799 | 3.000.000 | 3.088.686 | 1.700.000 | 2.058.954 | 1.800.000 | 385.778 | 609.967 | 491.358 | | 1.487.103 | - 312.897 | 670.911 |
| Eschenburg | 5.000.000 | 5.165.135 | 3.250.000 | 4.973.836 | 4.600.000 | 4.771.886 | 3.400.000 | 1.041.019 | 900.202 | 1.184.349 | | 3.125.570 | - 274.430 | 1.092.073 |
| Greifenstein | 1.450.000 | 1.920.335 | 1.800.000 | 1.345.800 | 1.800.000 | 1.833.810 | 1.800.000 | 525.168 | 288.981 | 526.255 | | 1.340.404 | - 459.596 | 320.660 |
| Haiger | 15.500.000 | 22.783.557 | 19.100.000 | 15.030.215 | 22.000.000 | 24.655.009 | 19.750.000 | 7.766.629 | 4.485.943 | 3.385.508 | | 15.638.080 | - 4.111.920 | 3.024.397 |
| Herborn | 27.300.000 | 20.768.035 | 18.770.770 | 17.749.118 | 18.000.000 | 24.143.357 | 18.443.000 | 6.248.570 | 2.569.672 | 3.007.618 | | 11.825.860 | - 6.617.140 | 4.425.041 |
| Hohenahr | 863.700 | 1.005.551 | 1.071.300 | 1.195.643 | 1.160.000 | 1.322.979 | 1.183.200 | 345.132 | 297.454 | 360.699 | | 1.003.285 | - 179.915 | 135.831 |
| Hüttenberg | 2.690.000 | 2.370.000 | 2.820.000 | 2.953.175 | 2.450.000 | 2.610.016 | 2.857.100 | 604.199 | 680.215 | 638.538 | | 1.922.952 | - 934.148 | 361.022 |
| Lahnau | 4.950.000 | 3.323.367 | 3.666.914 | 4.578.167 | 3.985.000 | 7.041.418 | 5.980.000 | 1.444.265 | 1.237.624 | 1.320.967 | | 4.002.856 | - 1.977.144 | 569.839 |
| Leun | 695.000 | 1.188.815 | 750.000 | 1.213.520 | 1.000.000 | 1.748.219 | 1.250.000 | 519.183 | 388.159 | 331.385 | | 1.238.727 | - 11.273 | 155.628 |
| Mittenaar | 1.187.000 | 1.564.470 | 1.351.000 | 1.303.080 | 1.567.000 | 1.831.339 | 1.722.000 | 340.233 | 309.764 | 166.825 | | 816.822 | - 905.178 | 325.313 |
| Schöffengrund | 760.000 | 939.031 | 760.000 | 1.006.831 | 940.000 | 945.751 | 970.000 | 266.655 | 250.465 | 309.369 | | 826.489 | - 143.511 | 104.667 |
| Siegbach | 230.000 | 247.546 | 230.000 | 283.428 | 240.000 | 373.687 | 350.000 | 86.986 | 82.299 | 163.020 | | 332.305 | - 17.695 | 34.315 |
| Sinn | 1.500.000 | 2.241.866 | 1.600.000 | 1.357.373 | 1.200.000 | 1.308.640 | 1.500.000 | 400.656 | 219.989 | 323.037 | | 943.682 | - 556.318 | 348.608 |
| Solms | 3.200.000 | 3.640.029 | 3.200.000 | 4.582.529 | 4.000.000 | 4.377.932 | 4.100.000 | 1.139.620 | 735.789 | 343.766 | | 2.219.175 | - 1.880.825 | 759.951 |
| Waldsolms | 748.800 | 782.904 | 834.350 | 761.954 | 824.000 | 455.000 | 737.300 | 148.119 | 166.198 | 158.265 | | 472.582 | - 264.718 | 96.628 |
| Summe | 107.820.550 | 111.397.408 | 103.419.334 | 102.130.784 | 107.336.000 | 121.250.586 | 105.357.600 | 30.580.315 | 20.430.536 | 19.622.202 | | | | 20.936.114 |

Der Fehlbedarf ergibt sich im Wesentlichen durch:

- die Umsatzsteuer sinkt
- Kreis- und Schulumlage steigt stark an
- Schlüsselzuweisung steigt leicht an
- Höhere Personalaufwendungen in allen Bereichen
- Starker Anstieg von Materialkosten

Das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) hat das Aufkommen der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Höhe der Zuweisungen für den Familienleistungsausgleich im II. Quartal 2020 mitgeteilt.

| | II. Quartal 2020 | II. Quartal 2019 | Veränderung zum Vorjahresquartal in % |
|--|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 819.565.154,50 | 996.965.723,82 | -17,8% |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 153.788.661,43 | 172.339.519,32 | -10,8% |
| Zuweisungen Familienleistungsausgleich | 58.190.837,00 | 56.259.715,27 | +3,4% |

Quelle: HSGB-Eildienst vom 30. Juli 2020 – ED 182

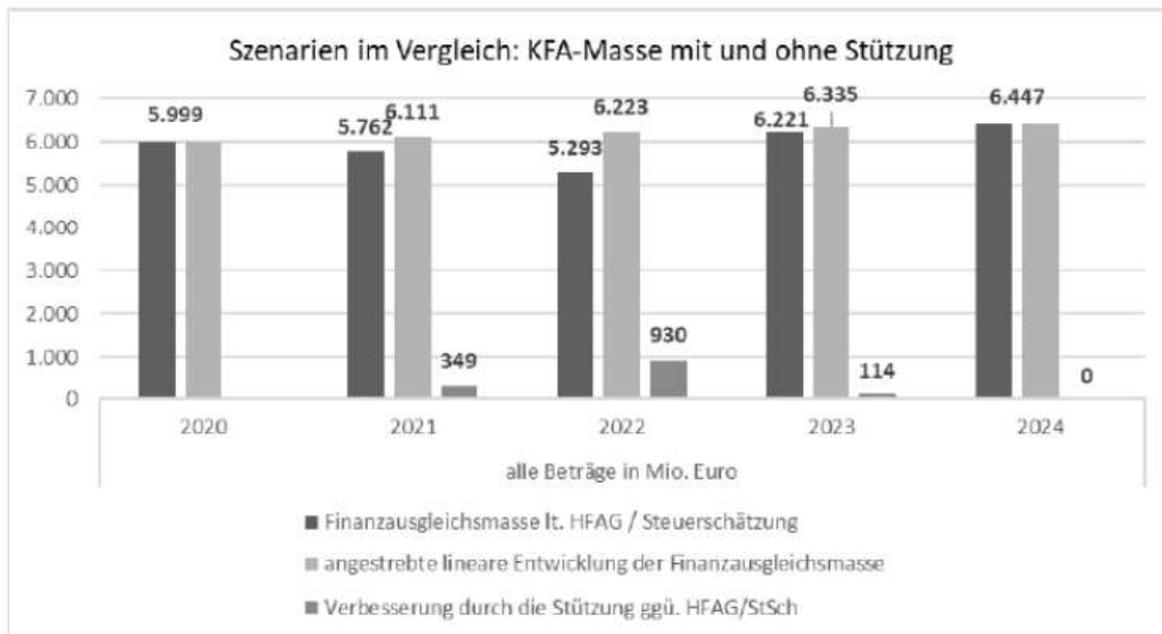
Informationen zur Entwicklung des KFA wurden vom HSGB im Eildienst Nr. 12 vom 28. Oktober 2020 nochmals aktualisiert und u.a. wie folgt vermittelt:

Quelle: Eildienst Nr. 12

2. Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Zuweisungen Familienleistungsausgleich im III. Quartal 2020

ED 253 S. 2

Gegenstand der Erörterungen sind insbesondere Maßnahmen zur Stützung des Volumens des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) deutlich oberhalb der unabdingbaren finanziellen Mindestausstattung und eine planungssichere und stabile Aufteilung der Teilschlüsselmassen:



Die zusätzlichen Mittel ermöglichen eine deutliche Stützung des Volumens der allgemeinen Finanzausgleichsmasse. Diese würden bei Abschluss einer derartigen Vereinbarung für die Zeit bis einschl. 2024 in einem festen Verhältnis aufgeteilt. Das HFAG könnte dann dergestalt geändert werden, dass die oben dargestellten Volumina der Finanzausgleichsmasse ebenso wie das Aufteilungsverhältnis der Teilschlüsselmassen festgeschrieben werden.

Auch wird sich nunmehr erweisen, ob der 2015 neu geordnete KFA tatsächlich die Kommunen dauerhaft in die Lage versetzt ein „immer-mehr“ an Aufgaben finanzieren zu können.

4. Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept (HSK)

§ 92 a Abs. 2ff HGO regelt, dass im HSK verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen sind und auch der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann. Das HSK ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen und bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, die unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden kann. Wenn der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre beträgt, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

5. Konsolidierungsziel

Der Finanzplanungserlass befreit die Kommunen aus nachvollziehbaren Gründen davon konkrete Konsolidierungsmaßnahmen zu benennen; erwartet allerdings die Festlegung des Konsolidierungskorridors („bis wann ist wieder der Ausgleich geplant“).

Die Stadt Leun strebt den Haushaltsausgleich bis **2025** an.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass zum jetzigen Zeitpunkt keiner sicher prognostizieren kann, wie lange und in welcher Intensität die wirtschaftlichen Folgen die kommunalen Haushalte wie stark belasten werden. Auch ist zu bedenken, dass die derzeitige „Schieflage“, in die die Kommune geraten ist, nicht von uns verursacht wurde und auch nur sehr bedingt in der Umsetzung bewältigt werden kann. Insofern ist das ambitionierte Ziel des vom Gesetz geforderten Haushaltsausgleichs innerhalb von zwei Jahren aufgrund der Besonderheit der Situation nicht zu realisieren. Der über diese zwei Jahre hinausgehende Konsolidierungszeitraum ist somit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorgaben des Landes und bedarf der Genehmigung (§§ 92a i.V.m. 97a Nr.1 HGO)

Kurz zusammenfassend werden nachfolgend einzelne Aspekte erläutert.

6. Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen

Die Aufwendungen haben sich im Plan 2022 gegenüber dem Vorjahr um rund 550.000,00 € (ordentliche Aufwendungen 499.784,00 €, außerordentliche Aufwendungen 46.810,00 €) erhöht.

Ursächlich für diese Entwicklung sind:

- | | |
|---|----------|
| ▪ Personalaufwendungen steigen um | 7,26 % |
| ▪ Sachaufwendungen steigen um | 1,74 % |
| ▪ Steueraufw. Einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 4,80 % |
| ▪ Außerordentliche Aufwendungen | 140,49 % |

7. Freiwillige Leistungen

Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft haben natürlich auch die freiwilligen Aufwendungen zu prüfen und ihre Sinnhaftigkeit und das Erreichen der mit ihnen beabsichtigten Wirkungen zu hinterfragen; dies ist auf der Basis folgender Fragestellungen erfolgt:

- Besteht ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die Wahrnehmung der Aufgabe?
- Ist die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen?
- Wie ist die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten?

- Stellen die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicher?

8. Interkommunale Zusammenarbeit

Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft sollten Formen der interkommunalen Zusammenarbeit prüfen; aktuell findet IKZ in folgenden Bereichen statt:

- Gefahrgutüberwachung
- Kehrmaschine
- Gefahrgutausstattung Feuerwehren
- Abwasserverband, Wasserbeschaffungsverband und Ulmbachverband
- Abfallentsorgung
- Holzvermarktung

Im Bereich Feuerwehren Wartung der Gerätschaften ist eine IKZ zum Teil in der Umsetzung.

9. Gebühren und Beiträge

Bei defizitärer Haushaltswirtschaft dürfen in den klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen) grundsätzlich keine Unterdeckungen entstehen. Und die Grundsätze der Einnahmenbeschaffung (§ 93 HGO) sind strikt ein-zuhalten. Es wird folgende Deckung planerisch 2021 erreicht:

- | | |
|--------------------|---------|
| ▪ Wasser | 100 % |
| ▪ Abwasser | 100 % |
| ▪ Bestattungswesen | 69,5 %. |

Soweit in den Vorjahren der Verzicht auf die Erhebung von Straßenbeiträgen beschlossen wurde, ist der Erlass des HMdIS vom 22. Juni 2018 zu beachten, der unter der Überschrift

2.) Pflicht zum Haushaltsausgleich unter anderem regelt:

Die Abschaffung der Pflicht zur Erhebung von Straßenbeiträgen rechtfertigt allerdings nicht, auf die gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich zu verzichten. In der Gesetzesbegründung heißt es:

Der Hinweis auf den Haushaltsgrundsatz des Haushaltsausgleiches nach § 92 Abs. 4 stellt jedoch zugleich klar, dass die Rangfolge zur Erzielung von Erträgen keine Auswirkungen auf haushaltsrechtliche Pflichten, insbesondere auf die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich hat. Bei defizitärer Haushaltslage muss eine Gemeinde weiter alle Möglichkeiten der Einnahmebeschaffung zur Defizitvermeidung ausschöpfen, sie besitzt nunmehr nur eine größere Entscheidungsfreiheit bei der Schwerpunktsetzung auf die Einnahmequellen.

10. Realsteuerhebesätze

Bei Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Realsteuerhebesätze auch als Option zur Erreichung des Haushaltsausgleichs erwogen werden. Die Hebesätze haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

| | 2015 | Nivellierungshebesatz | 2020 | 2021 | geplant 2022 |
|---------------|------|-----------------------|------|------|--------------|
| Grundsteuer A | 365 | 332 | 425 | 425 | 425 |
| Grundsteuer B | 385 | 365 | 425 | 425 | 425 |
| Gewerbsteuer | 380 | 357 | 427 | 427 | 427 |

Eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze ist für 2022 nicht geplant.

Im interkommunalen Vergleich im Lahn-Dill-Kreis ergibt aktuell folgender Status:

vergleichende Darstellung (interkommunal und LDK zu Land Hessen) der Entwicklung der Realsteuerhebesätze von 2008 zu 2020

| Kommune | Größenklasse | Grundsteuer A | | | | | | Grundsteuer B | | | | | | Gewerbsteuer | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-----------------|------|-------------|--------------------------|-------|-------------|---------------|------|-------------|--------------------------|-------|-------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|-----------------|-----|----|
| | | LDK | | | Hessen (gewogen-dezimal) | | | LDK | | | Hessen (gewogen-dezimal) | | | LDK | | | Hessen (gewogen-dezimal) | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 2020 | Veränderung | 2008 | 2019* | Veränderung | 2008 | 2020 | Veränderung | 2008 | 2019* | Veränderung | 2008 | 2020 | Veränderung | 2008 | 2019* | Veränderung | | | | | | | | | |
| | 1.000 - 3.000 | 1.000 - 3.000 | | | 1.000 - 3.000 | | | 1.000 - 3.000 | | | 1.000 - 3.000 | | | 1.000 - 3.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Siegbach | | 220 | 360 | 140 | 290 | 419 | 129 | 240 | 420 | 180 | 265 | 429 | 164 | 315 | 380 | 65 | 310 | 379 | 69 | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 3.000 - 5.000 | 234 | 365 | 121 | 3.000 - 5.000 | | | 238 | 368 | 128 | 3.000 - 5.000 | | | 316 | 369 | 53 | 3.000 - 5.000 | | | | | | | | | | | |
| Bischoffen | | 220 | 345 | 125 | 283 | 450 | 167 | 240 | 365 | 125 | 260 | 476 | 216 | 340 | 360 | 20 | 320 | 386 | 66 | | | | | | | | | |
| Breitscheid | | 220 | 370 | 150 | | | | 220 | 370 | 150 | | | | 320 | 370 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| Hohenahr | | 250 | 365 | 115 | | | | 250 | 365 | 115 | | | | 310 | 380 | 70 | | | | | | | | | | | | |
| Mittenaar | | 250 | 365 | 115 | | | | 250 | 365 | 115 | | | | 310 | 380 | 70 | | | | | | | | | | | | |
| Waldsolms | | 230 | 332 | 102 | | | | 230 | 365 | 135 | | | | 300 | 357 | 57 | | | | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 5.000 - 10.000 | 236 | 359 | 123 | 5.000 - 10.000 | | | 236 | 401 | 165 | 5.000 - 10.000 | | | 319 | 372 | 53 | 5.000 - 10.000 | | | | | | | | | | | |
| Dietzhöhlztal | | 200 | 330 | 130 | 272 | 390 | 118 | 200 | 365 | 165 | 257 | 429 | 172 | 310 | 365 | 55 | 320 | 372 | 52 | | | | | | | | | |
| Driedorf | | 220 | 315 | 95 | | | | 220 | 345 | 125 | | | | 315 | 360 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| Ehringshausen | | 240 | 420 | 180 | | | | 240 | 420 | 180 | | | | 320 | 380 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| Greifenstein | | 240 | 300 | 60 | | | | 240 | 365 | 125 | | | | 315 | 340 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| Lahnau | | 260 | 332 | 72 | | | | 260 | 365 | 105 | | | | 320 | 357 | 37 | | | | | | | | | | | | |
| Leun | | 240 | 425 | 185 | | | | 240 | 425 | 185 | | | | 310 | 427 | 117 | | | | | | | | | | | | |
| Schöffengrund | | 240 | 350 | 110 | | | | 240 | 520 | 280 | | | | 340 | 365 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| Sinn | | 250 | 400 | 150 | | | | 250 | 400 | 150 | | | | 320 | 380 | 60 | | | | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 10.000 - 20.000 | 238 | 385 | 147 | | | | 10.000 - 20.000 | | | | | | 242 | 418 | 174 | | | | 10.000 - 20.000 | | | 329 | 378 | 49 | 10.000 - 20.000 | | |
| Asslar | | 200 | 365 | 165 | | | | 278 | 422 | 164 | | | | 240 | 380 | 140 | | | | 268 | 460 | 192 | 370 | 375 | 5 | 320 | 380 | 60 |
| Braunfels | | 250 | 400 | 150 | 250 | 400 | 150 | | | | 315 | 380 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eschenburg | | 250 | 400 | 150 | 250 | 400 | 150 | | | | 315 | 380 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haiger | | 200 | 365 | 165 | 200 | 365 | 165 | | | | 300 | 355 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hüttenberg | | 280 | 440 | 160 | 260 | 500 | 240 | | | | 320 | 400 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solms | | 245 | 340 | 95 | 250 | 400 | 150 | | | | 350 | 380 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelwert | 20.000 - 50.000 | 240 | 408 | 168 | 20.000 - 50.000 | | | 280 | 413 | 133 | 20.000 - 50.000 | | | 335 | 368 | 31 | 20.000 - 50.000 | | | | | | | | | | | |
| Dillenburg | | 230 | 460 | 230 | 268 | 413 | 165 | 280 | 460 | 180 | 275 | 483 | 208 | 335 | 366 | 31 | 338 | 368 | 30 | | | | | | | | | |
| Herborn | | 250 | 352 | 102 | | | | 280 | 365 | 85 | | | | 335 | 366 | 31 | | | | | | | | | | | | |

*2020 noch nicht veröffentlicht

Stand: 7. Oktober 2020

Die zur Orientierung immer wieder genannten durchschnittlichen gewogenen Hebesätze nach Größenklasse liegen aktuell für 2020 von destatis nicht vor; aber bereits 2019 lagen diese im Land Hessen deutlich über dem Durchschnitt im Lahn-Dill-Kreis (siehe vorstehende Tabelle)

11. Anregungen aus der örtlichen oder überörtlichen Prüfung

Das Beratungsangebot des Landes Hessen (**Beratung der Nicht-Schutzschirmkommunen**) wurde noch nicht in Anspruch genommen.

An der **überörtlichen Prüfung durch den Präsidenten des Landesrechnungshofs** war die Kommunen zuletzt 2012 beteiligt. Aus dem Abschlussbericht ergeben sich folgende Konsolidierungspotentiale:

- Anpassung der Friedhofsgebühren
- Überarbeitung der Vereinsförderung

Die Friedhofsgebühren wurden daraufhin angepasst. Die Vereinsförderung wurde im Sozialausschuss beraten, jedoch keine Änderungen beschlossen.

Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

10102-0001A Digitalisierung - Dokumentenmanagement System (DMS)

Anmerkungen

| | |
|---------------------------|----------|
| Gesamtinvestitionskosten: | 86.000 € |
| Eigenmittel: | 8.600 € |
| Fremdmittel: | 77.400 € |
| Erstveranschlagung | 86.000 € |

Folgekosten pro Jahr:

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

| | | | |
|---------------------|---------------|---------|-----------|
| Unterhaltung | Reinigung | € | allg.-DMS |
| | Anlagenpflege | € | |
| | Unterhaltung | € | |
| | Sonstiges | 4.000 € | |
| | Zw-Summe: | 4.000 € | |

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------|----------|
| sonstige Aufwendungen | Versicherungen | € | Fach-DMS |
| | Steuern | € | |
| | Gebühren | € | |
| | Mieten | € | |
| | Sonstiges | 15.000 € | |
| | Zw-Summe: | 15.000 € | |

| | |
|--------------------------|---------|
| Verwaltungskosten | 19000 € |
|--------------------------|---------|

| | | |
|---|---------|---------|
| alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): | 17200 € | 5 Jahre |
| Zw-Summe: | 36200 € | |

| | | |
|---|----------|------------|
| abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten : | 15.480 € | auf. SoPo. |
|---|----------|------------|

| | |
|------------------------------|----------------|
| Folgekosten pro Jahr: | 20720 € |
|------------------------------|----------------|

| 7. Zusammenfassung des Kostenplans | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|---|--------------|-------------|-------------|
| Kommune | Konsumtiv/Investiv | Kostenart | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ehringshausen | investiv | Anschaffung und Implementierung allgemeines DMS | 52.000,00 € | | |
| Ehringshausen | investiv | Austausch div. Fachverfahren, Kosten f. Anschaffung und Implementierung | 91.000,00 € | | |
| Ehringshausen | investiv | Erneuerung LAN / Glasfaser-Anschluss Rathaus | 50.000,00 € | | |
| Ehringshausen | konsumtiv | lfd. Pflege + Produktionskosten allgemeines DMS | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| Ehringshausen | konsumtiv | lfd. Pflege + Produktionskosten Fachanwendungen / Fach-DMS | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Ehringshausen | konsumtiv | Consulting-Leistungen | 7.200,00 € | | |
| Leun | investiv | Anschaffung und Implementierung allgemeines DMS | 50.000,00 € | | |
| Leun | investiv | Austausch div. Fachverfahren, Kosten f. Anschaffung und Implementierung | 36.000,00 € | | |
| Leun | konsumtiv | lfd. Pflege + Produktionskosten allgemeines DMS | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Leun | konsumtiv | lfd. Pflege + Produktionskosten Fachanwendungen / Fach-DMS | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| Leun | konsumtiv | Consulting-Leistungen | 7.200,00 € | | |
| Aßlar | investiv | Anschaffung und Implementierung allgemeines DMS | 52.000,00 € | | |
| Aßlar | investiv | Austausch div. Fachverfahren, Kosten f. Anschaffung und Implementierung | 98.000,00 € | | |
| Aßlar | investiv | Erneuerung LAN / Glasfaser-Anschluss Rathaus | 125.000,00 € | | |
| Aßlar | konsumtiv | lfd. Pflege + Produktionskosten allgemeines DMS | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
| Aßlar | konsumtiv | lfd. Pflege + Produktionskosten Fachanwendungen / Fach-DMS | 4.400,00 € | 4.400,00 € | 4.400,00 € |
| Aßlar | konsumtiv | Consulting-Leistungen | 7.200,00 € | | |
| | | Gesamtsumme | 644.000,00 € | 68.400,00 € | 68.400,00 € |

Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

HK-020402A Gerätehaus Feuerwehr Leun

Anmerkungen

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

Folgekosten pro Jahr:

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

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

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

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

| | | |
|---|----------|--------------|
| alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): | 10.000 € | AFA 10 Jahre |
| Zw-Summe: | 10450 € | |

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

| | |
|------------------------------|---------------|
| Folgekosten pro Jahr: | 1450 € |
|------------------------------|---------------|

Kostenschätzung FWGH Leun

| | | | |
|----|---|--------|--------------------|
| 1. | Herstellen von Fugen zwischen den Bauteilen Wand und Unterzug, neu verputzen | Pschl. | 12.000,00 € |
| 2. | Befüllen des offenen Untergeschosses für das forstsichere Ein..... der Stahlbetonstützen, mit Abtrennung zum natürlichen Gelände. | Pschl. | 15.000,00 € |
| 3. | Mauerwerksrisse im Obergeschoss dadurch leichte Verformungen des Deckenfeldes. Nacharbeiten der gerissenen Fliesenbereiche | Pschl. | 16.000,00 € |
| 4. | Austausch der vorhandenen Fenster mit 3-fach Verglasung | | 14.000,00 € |
| 5. | Austausch der vorhandenen Türen sowie anpassen der Türzargen | | 2.400,00 € |
| 6. | Anstrich des kompletten Gebäudes | Pschl. | 23.000,00 € |
| | | | |
| | Summe | | 82.400,00 € |
| | | MwSt | 15.656,00 € |
| | | | |
| | SUMME | | 98.056,00 € |

Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

l1102-0001A EKVO Abwasserentsorgung

Anmerkungen

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

Folgekosten pro Jahr:

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

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

Befahrung

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

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

| | |
|---|---------|
| alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): | 6.000 € |
| Zw-Summe: | 10750 € |

AFA 50 Jahre

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

| | |
|------------------------------|----------------|
| Folgekosten pro Jahr: | 10750 € |
|------------------------------|----------------|

Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

11201-0001A Baustraße Gewerbegebiet Hollergewann

Anmerkungen

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

Folgekosten pro Jahr:

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

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

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

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

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

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

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

Baustraße GE Hollergewann

| | EP: | GP: |
|--|---------|--------------------|
| 1. Baustelleneinrichtung Pauschal | | 3.000,00 € |
| 2. Mutterboden abschieben, seitlich lagern Und auf Miete setzen 1.000,0 m ² | 4,50 € | 4.500,00 € |
| 3. Erdplanum herstellen 1.000,0 m ² | 2,50 € | 2.500,00 € |
| 4. Mineralgemisch 0/32 mit 880 kg/m ² liefern Und lagenweise einbauen und verdichten 1.000,0 m ² | 28,00 € | 28.000,00 € |
| 5. Vermessungsarbeiten Pauschal | | 3.000,00 € |
| | | ----- |
| | | 41.000,00 € |
| | 19 % | 7.790,00 € |
| | | ----- |
| | | 48.790,00 € |

Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

11201-0005A Innerörtlicher Straßenbau

Anmerkungen

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

Folgekosten pro Jahr:

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

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

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

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

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

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

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



Magistrat der Stadt Leun
Bahnhofstraße 25
35638 Leun

Kostenberechnung für Haushaltsansatz 2022

Für: Straßenunterhaltungsarbeiten in allen Stadtteilen

Angebot der Firma: _____

| <i>Position</i> | <i>Leistungsbeschreibung / Menge / Einheit</i> | <i>Einheitspreis</i> € | <i>Gesamtpreis</i> € |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------------|
| | <p>Bei den ausgeschriebenen Baumaßnahmen handelt es sich um punktuelle Reparaturarbeiten an verschiedenen Straßen der Stadt Leun.</p> <p>Vor Beginn der Vertragsarbeiten ist bei der zuständigen Behörde die verkehrsrechtliche Zustimmung zur Absperrung der einzelnen Baustellen einzuholen. Gleichzeitig ist der Nachweis über die erforderlichen Fachkenntnisse für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen vorzulegen.</p> <p>Mit der Abgabe dieses Angebots verpflichtet sich der Auftragnehmer Arbeiten in allen Stadtteilen der Stadt Leun durchzuführen. Im Einzelfall handelt es sich um Straßenausbesserungen, Asphaltflickarbeiten und Pflasterarbeiten mit einer Abrechnungssumme von ca. 500,00 € bis ca. 10.000,00 €.</p> <p>Sollten andere Geräte bzw. Materialien, als im LV aufgeführt, zum Einsatz kommen ist dies vorher mit der Bauleitung abzustimmen.</p> | | |
| 01 | Baustelleneinrichtung | | |
| 01.01 | <p>Baustelleneinrichtung einschl. Arbeitsgeräte und Maschinen, die für die Durchführung der Maßnahme notwendig sind, anfahren, aufstellen und während der Bauzeit vorhalten. Nach Fertigstellung der Maßnahme Baustelleneinrichtung abbauen und abfahren, einschl. Aufräumen der Baustelle, Bau- und Lagerplätze, der Zufahrtswege und Wiederherstellung ihres ursprünglichen Zustandes. Witterungsbedingte Ausfallzeiten, mit denen während des vorgesehenen Ausführungszeitraumes normalerweise gerechnet werden muss, sind bei der Kalkulation (z.B. bei Kosten der Vorhaltezeiten zu berücksichtigen).</p> <p>Eingeschlossen ist die Beschaffung der Bau- und Lagerplätze, soweit sie vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten für das Vorhalten und Betreiben der Geräte und Anlagen sind in die Einheitspreise der entsprechenden Teilleistungen einzurechnen. In den nachfolgenden Leistungspositionen enthalten sind alle Maßnahmen zur Antragstellung einschl. erf. Gebühren, Sicherung und Regelung des Verkehrs innerhalb der Baustelle, welche als Folge der auszuführenden Vertragsleistungen erforderlich werden. Der AN hat die Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Anordnung der zuständigen Behörden unter Beachtung der StVO und unter Beachtung der Rechte der Anlieger durchzuführen. Die nachfolgenden Positionen enthalten zusammenfassend gängige Verkehrsregelpläne. Für Verkehrssicherungen, welche nicht aufgeführt sind und für Aufwendungen, welche die vorgegebenen Positionen übersteigen sind Nachtragsangebote erforderlich.</p> <p>Verkehrslenkungsmaßnahmen außerhalb des Baubereiches (z.B. Umleitungsbeschilderungen), sowie das Aufstellen und Betreiben von Signalanlagen und die prov. Begrenzungen mit gelber Markierfolie werden gesondert vergütet.</p> | | |

| <i>Position</i> | <i>Leistungsbeschreibung / Menge / Einheit</i> | <i>Einheitspreis €</i> | <i>Gesamtpreis €</i> |
|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
| 01.01.01 | B I/1 bis B I/7 und B II/1 bis B II/4 25 Stück | 50,00 | 1.250,00 |
| 01.01.02 | B I/8 bis B I/16 und B II/5 bis B II/9 10 Stück | 80,00 | 800,00 |
| 01.01.03 | B I/17, Vollsperrung 5 Stück | 200,00 | 1.000,00 |
| 01.02 | Reflektierende Verkehrsschilder aller Art für die Ausschilderung von Umleitungsstrecken nach Angaben der Verkehrsbehörde aufstellen und während der Bauzeit vorhalten. Baustelleneinrichtungen erfolgen nach Regelplänen für Baustellen- und Verkehrssicherung. Eingeschlossen sind das evtl. mit dem Fortgang der Arbeiten erf. Umsetzen, die notwendigen Aufbruch- und Erdarbeiten. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Schilder zu entfernen und der alte Zustand ist wiederherzustellen. 30 Stück | 10,00 | 300,00 |
| 01.03.01 | Lichtzeichenanlage, 2-teilig komplett mit Steuergerät, einschl. der dazugehörigen zusätzlichen Beschilderung, unter Aufrechterhaltung des Verkehrs nach Angaben der Verkehrsbehörde aufstellen und nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen. 5 Stück | 250,00 | 1.250,00 |
| 01.03.02 | Wie vor, jedoch Lichtzeichenanlage 3-teilig. 1 Stück | 300,00 | 300,00 |
| 01.04 | Vorhaltung und Betrieb der gen. Lichtzeichenanlagen mit automatischer Steuerung. Vergütet werden nur die Betriebstage. 15 Tage | 25,00 | 375,00 |
| 01.05 | Prov. Fahrbahnmarkierung, Farbe gelb, mit hierfür zugelassenem Klebeband aufbringen und später wieder rückstandsfrei entfernen. Die Markierung erfolgt nach Angabe der Verkehrsbehörde. Im EHP enthalten ist die Vorbehandlung der Fahrbahnfläche in notwendigem Umfang und die jeweils sofortige Erneuerung von evtl. abgefahrenen Stellen. 50,00 m | 2,00 | 100,00 |
| | Titel 01 Baustelleneinrichtung (netto) | | <u>5.375,00</u> |
| 02 | Erdarbeiten Straße | | |
| 02.01 | Bit. Straßendecke mit einem Fugenschneider (rotierende Scheibe) bis Oberkannte Erdplanum durchtrennen. | | |
| 02.01.01 | Dicke bis 10 cm 50,00 m | 7,00 | 350,00 |
| 02.01.02 | Dicke bis 15 cm 100,00 m | 8,00 | 800,00 |
| 02.01.03 | Dicke bis 20 cm 30,00 m | 11,00 | 330,00 |

| <i>Position</i> | <i>Leistungsbeschreibung / Menge / Einheit</i> | <i>Einheitspreis €</i> | <i>Gesamtpreis €</i> |
|-----------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 02.02 | Bit. Fahrbahn- und Gehwegbefestigung aufbrechen, aufladen und zur freien Verwendung des AN abfahren. Die ordnungsgemäße Entsorgung ist sicherzustellen. | | |
| 02.02.01 | Dicke der bit. Befestigung bis 10 cm 30,00 m² | 8,50 | 255,00 |
| 02.02.02 | Dicke der bit. Befestigung bis 15 cm 250,00 m² | 10,00 | 2.500,00 |
| 02.02.03 | Dicke der bit. Befestigung bis 20 cm 20,00 m² | 12,00 | 240,00 |
| 02.03 | Gehwegbefestigung aus Verbundpflaster, aller Abmessungen, einschl. Sandbett aufnehmen, brauchbare Steine zum Wiedereinbau seitlich lagern oder Steine abfahren und entsorgen, einschl. erf. Gebühren 50,00 m² | 14,00 | 700,00 |
| 02.04 | Hoch-/Rundbordsteine aus Beton einschl. Unterbau aufnehmen, brauchbare Steine zum Wiedereinbau seitlich lagern oder Steine abfahren und entsorgen, einschl. Gebühren. 50,00 m | 10,00 | 500,00 |
| 02.05 | Wie vor, jedoch Rinnenplatten, aller Abmessungen 50,00 m | 10,00 | 500,00 |
| 02.06 | Wie vor, jedoch Tiefborsteine bis h=30cm 25,00 m | 8,00 | 200,00 |
| 02.07 | Boden der Bodenklasse 2 - 6 aus dem Fahrbahn- oder Gehwegbereich, gemäß DIN 18300 sowie ZTVE-StB, bis zu einer Tiefe von 60 cm lösen, laden oder lagern. Der Mehraufwand für den Ausbau entlang an Einfriedungen, um Schieberkappen, Schächte und dergl. wird nicht gesondert vergütet. Handschachtung, wo der Einsatz von Maschinen unmöglich ist, sind in dem Einheitspreis zu berücksichtigen. Die Herstellung des Erdplans wird nicht gesondert vergütet. 10,00 m³ | 25,00 | 250,00 |
| 02.08 | Asphalt-Deckschicht in einer Tiefe von 3 bis 5 cm fräsen. Ränder senkrecht abkanten und an Einbauten nacharbeiten. Gefräste Flächen reinigen, nicht festhaftende Schichten lösen. Fräsgut laden und auf den Bauhof der Stadt Leun transportieren. Einzelfläche bis 10 m ² 30,00 m² | 7,00 | 210,00 |
| 02.09 | Anfallendes pech- bzw. teerhaltiges Material nach Abfräsen bzw. Ausbau der belasteten Deckschicht, einschl. ""angespritztem"" Kopfsteinpflaster aufbrechen, lösen, selektieren und getrennt von unbelastetem Aufbruch aufnehmen, laden und gemäß der zur Zeit der Ausführung geltenden Gesetzgebung entsorgen. Arbeiten sind mit dem Entsorger zeitlich so abzustimmen, dass der Abtransport des pechhaltigen Ausbaumaterials unmittelbar nach dem Aufnehmen erfolgt und die Errichtung eines Zwischenlagers nicht erforderlich wird. Die entsprechenden Genehmigungen der zuständigen Umweltbehörde sind dem AG vorzulegen. Ein Entsorgungsnachweis ist zu führen. 5,00 t | 75,00 | 375,00 |

| <i>Position</i> | <i>Leistungsbeschreibung / Menge / Einheit</i> | <i>Einheitspreis</i> € | <i>Gesamtpreis</i> € |
|-----------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 02.10 | Gelösten und geladenen Boden auf eine Kippe des AN transportieren. Verschmutzungen auf den Zufahrtsstrecken sind zu vermeiden bzw. sofort zu beseitigen. Das Aufmaß erfolgt im Abtrag. Anfallende Deponiegebühren werden nicht gesondert vergütet. 10,00 m³ | 22,00 | 220,00 |
| | Titel 02 Erdarbeiten Straße (netto) | | <u>7.430,00</u> |
| 03 | Oberbau und Deckenarbeiten | | |
| 03.01 | Gelösten und gelagerter Boden innerhalb der Baustrecke transportieren und gemäß DIN 18300 sowie ZTVE-StB einbauen und verdichten. Der erforderliche Verdichtungsnachweis gemäß ZTVE-StB wird nicht vergütet. Das Aufmaß erfolgt im Abtrag. 10,00 m³ | 29,00 | 290,00 |
| 03.02 | Kombinierte Frostschutz- und Tragschicht, bestehend aus Mineralbeton 0/32 mm, gemäß DIN 18315 und ZTVT liefern, einbauen und lagenweise verdichten. Der erforderliche Verdichtungsnachweis gemäß ZTV-StB wird nicht vergütet. 10,00 m³ | 33,00 | 330,00 |
| 03.03 | Planum nach Aufnahme der bit. Decke neu profilieren und nachverdichten. Fehlendes Material bis 5 cm ist einzubauen. Überschüssiges Material bis 5 cm entsorgen, einschl. erf. Deponiegebühr. Verlangtes Quergefälle und Genauigkeit von +/- 2 cm ist herzustellen. Es wird besonders auf Ziff. 3.10 der ZTVE-StB 76 hingewiesen. 350,00 m² | 2,00 | 700,00 |
| 03.04 | Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 TN in Verkehrsflächen herstellen. Das Mischgut ist, je nach Größe der Fläche, in einer Lage mit einem neuzeitlichen Fertiger oder in Handarbeit einzubauen. Einbaudicke: 8,0 cm Bindemittel: 70/100. 300,00 m² | 13,00 | 3.900,00 |
| 03.05 | Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Unterlage vorher reinigen. Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Vor Einbau der Asphaltbinderschicht. Bindemittel: C60BP1-S Bindemittelmenge: 300 g/m ² . 300,00 m² | 1,00 | 300,00 |
| 03.06 | Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S in Verkehrsflächen herstellen. Das Mischgut ist, je nach Größe der Fläche, in einer Lage mit einem neuzeitlichen Fertiger oder in Handarbeit einzubauen. Einbaudicke: 6,0 cm Bindemittel: 25/55-55 A 300,00 m² | 12,00 | 3.600,00 |

| <i>Position</i> | <i>Leistungsbeschreibung / Menge / Einheit</i> | <i>Einheitspreis</i> € | <i>Gesamtpreis</i> € |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 03.07 | Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Unterlage vorher reinigen. Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Vor Einbau der Asphaltbinderschicht. Bindemittel: C60BP1-S Bindemittelmenge: 250 g/m ² . 300,00 m² | 1,00 | 300,00 |
| 03.08 | Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DN in Verkehrsflächen herstellen. Das Mischgut ist, je nach Größe der Fläche, in einer Lage mit einem neuzeitlichen Fertiger oder in Handarbeit einzubauen. Einbaudicke: 4,0 cm Bindemittel: 50/70 300,00 m² | 11,00 | 3.300,00 |
| 03.09 | Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 8 DN herstellen. Das Mischgut ist, je nach Größe der Fläche, in einer Lage mit einem neuzeitlichen Fertiger oder in Handarbeit einzubauen. Einbaudicke: 3,0 cm Bindemittel: 50/70 1,00 m² | 12,00 | 12,00 |
| 03.10 | Herstellen von Längsnaht- oder Arbeitsfugendichtung zwischen vorh. Asphaltbetondecke und dem einzubringenden Gussasphalt bzw. Asphaltbeton mittels schmelzbarem Fugenband aus Bitumen. Die geradlinigen und sauberen Fugenflanken sind vor dem Ankleben des Fugenbandes mit entsprechendem Voranstrich porenfüllend zu versehen. Das Band muss beim Ankleben 5 mm - 8 mm über Fahrbahndecke überstehen. Die Banddicke muss mindestens 10 mm betragen. Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten. 180,00 m | 4,00 | 720,00 |
| 03.11 | Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Abstreumenge = 1,0 kg/m ² . 300,00 m² | 1,00 | 300,00 |
| 03.12 | Fahrbahndecke von Hand oder maschinell reinigen. Das anfallende Kehrgut laden und auf eine vom an zu stellende Kippe abzufahren. Die anfallende Gebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen. 30,00 m² | 1,00 | 30,00 |
| 03.13 | Bit. Mischgut liefern und als Anrampung sowie Profilausgleich in verschiedenen Stärken und Breiten im Handeinbau einbauen und verdichten. Das Mischgut muss den Anforderungen der TVT sowie TV bit entsprechen. | | |
| 03.13.01 | AC 22 2,50 t | 100,00 | 250,00 |

| <i>Position</i> | <i>Leistungsbeschreibung / Menge / Einheit</i> | <i>Einheitspreis €</i> | <i>Gesamtpreis €</i> |
|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
| 03.13.02 | AC 8 2,00 t | 160,00 | 320,00 |
| | Titel 03 Oberbau und Deckenarbeiten (netto) | | <u>14.352,00</u> |
| 04 | Randeinfassungen | | |
| 04.01 | Rinnenunterbau 10cm aus Beton C 20/25 zwischen Schalung herstellen und verdichten. Alle 15 m ist eine Dehnungsfuge, bestehend aus einem Weichholzbrett bzw. einer Hartschaumplatte, vorzusehen. Breite 30cm 50,00 m | 14,00 | 700,00 |
| 04.02 | Hochbordunterbau aus C 20/25 zwischen Schalung herstellen und verdichten. Breite 20 cm, Dicke 10 cm 50,00 m | 13,00 | 650,00 |
| 04.03 | Rinne, Breite bis 30/30/8 cm, aus Betonfertigteilen gem. DIN EN 1339 liefern oder brauchbare und gesäuberte seitlich gelagerten Steine auf Unterbeton in einem i.M. 3 cm starken Zementmörtelbett MV 1 : 3 verlegen. Alle 15 m ist eine Dehnungsfuge vorzusehen und mit einer Fugenvergussmasse gem. den Lieferbedingungen für bit. Fugenvergussmassen auszugießen. Die Rinnenplatten sowie die Fuge zwischen Hochbord und Rinne sind mit Zementmörtel M 1 : 2 auszuschlämmen. Die Anschlüsse an die Straßenabläufe werden nicht besonders vergütet. Die Abläufe werden beim Aufmaß übermessen. 50,00 m | 19,00 | 950,00 |
| 04.04 | Betonbordsteine, Format bis 15/30 cm, DIN 483, DIN EN 1340 – mit Güteschutzzeichen - liefern oder brauchbare und gesäuberte seitlich gelagerte Steine auf den Unterbeton versetzen. Sollten die Steine nicht auf den frischen Beton versetzt werden, ist ein Mörtelbett der Mörtelgruppe III vorzusehen. Eingeschlossen ist die Herstellung einer durchgehenden 10 cm breiten Betonrückenstütze aus C 20/25 bis 12 cm unter OK Bordstein. Für das Verlegen in Kurvenradien > 12,00 m wird keine Zulage gewährt. 50,00 lfdm | 19,00 | 950,00 |
| 04.05 | Tiefbordsteine bis 8/30cm, ohne Anlauf DN 483, DIN EN 1340 - mit Güteschutzzeichen - liefern oder brauchbare und gesäuberte seitlich gelagerten Steine auf 10 cm dicken und 18 cm breiten Unterbeton aus C 12/15 versetzen. Eingeschlossen ist die Herstellung einer durchgehenden 10 cm breiten, keilförmigen Betonrückenstütze aus C 12/15 bis 10 cm unter OK Bordstein. Für das Liefern und Einbauen von halben Steinen bei engen Kurven sowie evtl. Absenkungen wird keine Zulage gewährt. 25,00 m | 35,00 | 875,00 |

| <i>Position</i> | <i>Leistungsbeschreibung / Menge / Einheit</i> | <i>Einheitspreis</i> € | <i>Gesamtpreis</i> € |
|-----------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 04.06 | Betonsteinpflaster, Standard, bis Höhe 8cm, nach DIN EN 1338 liefern oder brauchbare und gesäuberte seitlich gelagerten Steine gemäß DIN 18318 verlegen. Zur Leistung gehört das Liefern und Einbringen des im Endzustand 3 cm dicken Sandbettes aus Brechsand der Körnung 0 - 5 mm sowie der Sand 0/2 mm zum Verfüllen der Fugen. Zweimaliges Nachsanden gehört ebenso zur Leistung dieser Position. Fugen und Zwickel an Einfriedigungen sowie anderen Begrenzungen bis zu 2 cm sind ohne besondere Vergütung mit einem in der Farbe abgestimmten Zementmörtel MV 1 : 3 auszufüllen. 50,00 m² | 35,00 | 1.750,00 |
| 04.07 | Fugen und Zwickel an Einfriedigungen sowie anderen Begrenzungen über 2 cm breite mit nass geschnittenen Steinen ausfüllen. Diese Position wird nur vergütet, wenn die Schnittkante einen geradlinigen und nicht zickzackförmigen Verlauf nimmt, als Zulage zu den Betonsteinpflasterpositionen. 15,00 m | 16,00 | 240,00 |
| | Titel 04 Randeinfassungen (netto) | | <u>6.115,00</u> |
| 05 | Verschiedenes | | |
| 05.01 | Grabenübergänge für Fußgänger (Bohlen mit beidseitigem Geländer) verkehrssicher herstellen und während der Bauzeit vorhalten. Abräumen. 5 Stück | 37,00 | 185,00 |
| 05.02 | Grabenüberfahrten für LKW bis 20 to, Breite bis 3,50m, verkehrssicher herstellen und während der Bauzeit vorhalten. Abräumen. 5 Stück | 45,00 | 225,00 |
| 05.03 | Schieber- und Hydrantenkappen der neuen Straßen- bzw. Gehweghöhe anpassen. Einschl. Lieferung aller erf. Baustoffe sowie der Erdarbeiten. Anpassungshöhe: +/- 10cm 10 Stück | 125,00 | 1.250,00 |
| 05.04 | Begu- und gusseiserne Schachtabdeckungen durch Unterlegen von Ausgleichsringen bis 10 cm bzw. von Duro-Keilen der neuen Straßenhöhe entsprechend heben. Die Stöße sind vollfugig zu vermörteln. Einschließlich Lieferung aller Baustoffe sowie evtl. erforderliche Erdarbeiten. 5 Stück | 125,00 | 625,00 |
| 05.05 | Vorh. Straßenabläufe bzw. Hofabläufe durch Unterlegen von Schachtringen, Ausgleichsringen, bis 10cm, der neuen Straßenhöhe entsprechend heben. Die Stöße sind vollfugig zu vermörteln. Einschließlich Lieferung aller Baustoffe sowie evtl. erforderliche Erdarbeiten. 10 Stück | 105,00 | 1.050,00 |

| <i>Position</i> | <i>Leistungsbeschreibung / Menge / Einheit</i> | <i>Einheitspreis €</i> | <i>Gesamtpreis €</i> |
|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
| 05.06 | Lampenfundamente ausheben, laden, abfahren und entsorgen. Die weitere Verwendung des Materials ist nach Ausführungsbeschreibung geregelt. Eingeschlossen ist evtl. erforderlicher Handaushub. Aushubgröße: 0,60 x 0,60 x 1,00 m 5 Stück | 400,00 | 2.000,00 |
| 05.07 | Fundamente für Lampenmaste herstellen. Das Fundament aus Beton C 20/25 ist nach örtlichen Angaben einschl. der erforderlichen Aussparungen für die Kabeldurchführung zu erstellen. Als Fundamentrohr ist ein geripptes Kunststoffrohr der Firma Hauff - Technik o. glw. senkrecht in Achse des Fundamentes auf einer 10 cm dicken Sauberkeitsschicht einzubauen. Zur Einführung der Kabel ist ein Drainrohr mit einem Durchmesser von 10 cm etwa 65 cm unter Fundamentoberkante abwärts zur Grabensohle geneigt einzubetonieren. Einer zu dem Kunststoffrohr passender Abschlussdeckel ist nach Abschluss der Arbeiten auf dem Rohr einzubauen. Das Rohr ist vorher zu säubern, so dass später das Einbringen des Mastes uneingeschränkt möglich ist. Fundamentrohr Kunststoff DN 300, 1,00 m lang 5 Stück | 550,00 | 2.750,00 |
| 05.08 | Kontrollprüfungen zur Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls von grobkörnigen und gemischtkörnigen Böden mit einem Größtkorn von 63 mm mit einem der TP BF-StB Teil 8.3 entsprechenden Fallgewichtsgesetz durchzuführen und protokollieren. Vergütet werden nur diejenigen Prüfungen, welche unter Berücksichtigung der Korrelationen EV2/EVd die Mindestwerte der ZTVE-StB erreichen. Ausführung in Anwesenheit der Bauleitung, Dokumentation über angeschlossenem Kleincomputer und Drucker zur unmittelbaren Kontrolle einschließlich aller Nebenkosten (Personalkosten, Fahrtkosten, etc.). 5 Stück | 85,00 | 425,00 |
| | Titel 05 Verschiedenes (netto) | | <u>8.510,00</u> |

| | | |
|--|---|-------------------------|
| | Zusammenstellung aus Titel 01-05 (netto) | |
| | Titel 01 Baustelleneinrichtung: | 5.375,00 |
| | Titel 02 Erdarbeiten Straße: | 7.430,00 |
| | Titel 03 Oberbau und Deckenarbeiten: | 14.352,00 |
| | Titel 04 Randeinfassungen: | 6.115,00 |
| | Titel 05 Verschiedenes: | 8.510,00 |
| | Gesamtsumme (netto) | 41.782,00 |
| | MwSt. (19,00 %) | 7.938,58 |
| | Gesamtsumme (brutto) | <u>49.720,58</u> |

Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme: **11302-0001A Renaturierung Iserbach**

Anmerkungen

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

Folgekosten pro Jahr:

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

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

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

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

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

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

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

Kostenberechnung nach DIN 276

Renaturierung Iserbach im Stadtgebiet von Leun

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

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

Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

11303-0008A Urnenwand Friedhof Biskirchen

Anmerkungen

| | |
|---------------------------|----------|
| Gesamtinvestitionskosten: | 40.000 € |
| Eigenmittel: | 40.000 € |
| Fremdmittel: | € |
| Erstveranschlagung | 40.000 € |

Folgekosten pro Jahr:

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

| | | |
|---------------------|---------------|---------|
| Unterhaltung | Reinigung | 250 € |
| | Anlagenpflege | € |
| | Unterhaltung | 800 € |
| | Sonstiges | € |
| | Zw-Summe: | 1.050 € |

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

| | |
|--------------------------|--------|
| Verwaltungskosten | 1250 € |
|--------------------------|--------|

| | | |
|---|-----------|--------------|
| alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): | 666,67 € | AFA 60 Jahre |
| Zw-Summe: | 1916,67 € | |

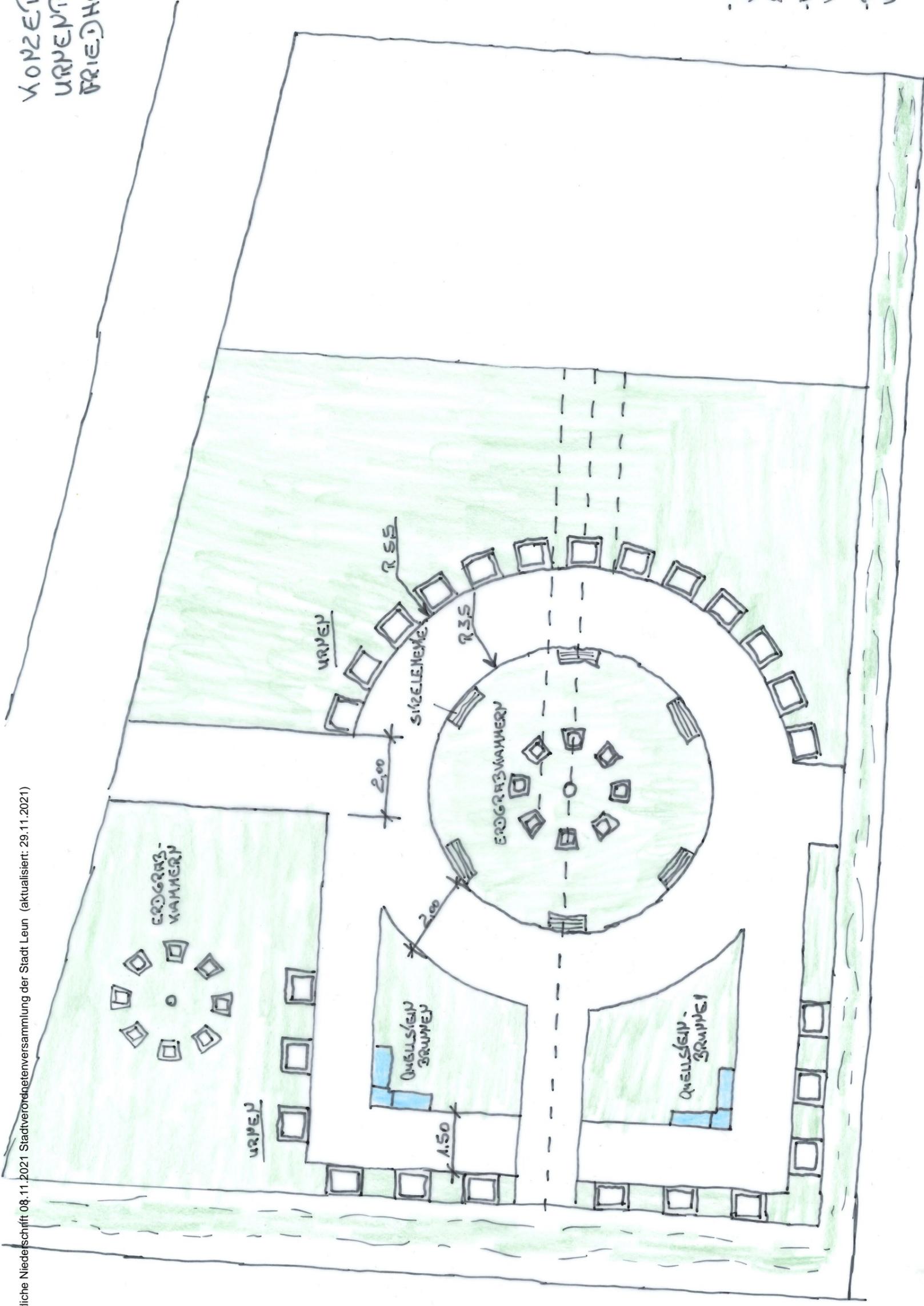
| | |
|---|---|
| abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten : | € |
|---|---|

| | |
|------------------------------|-----------|
| Folgekosten pro Jahr: | 1916,67 € |
|------------------------------|-----------|

Friedhof Biskirchen Urnenwand

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| 1. | Baustelleneinrichtung | Psch. | | 1.000,00 € |
| 2. | MuBo abtragen | 340,00 m ² | 3,00 € | 1.020,00 € |
| 3. | Mineralgemisch 0/32, d=30 cm | 135,00 m ² | 21,00 € | 2.835,00 € |
| 4. | Erdgrabkammern mit PVC-Rohr DN 300 | 16 Stck | 400,00 € | 6.400,00 € |
| 5. | Einbau Kunststoffwanne für Quersteine | 2 Stck | 300,00 € | 600,00 € |
| 6. | Urnenfundamente 0,85x0,74, Beton | 25 Stck | 300,00 € | 7.500,00 € |
| 7. | Fundamente Sitzbänke | 12 Stck | 170,00 € | 2.040,00 € |
| 8. | Randeinfassung in Beton | 90,00 m | 20,00 € | 1.800,00 € |
| 9. | Pflasterverlegung Kleinformat | 120,00 m ² | 38,00 € | 4.560,00 € |
| 10. | Pflasterschnitt | 40,00 m | 25,00 € | 1.000,00 € |
| 11. | Gräben für Versorgungsleitungen | Pschl. | | 3.000,00 € |
| 12. | Andecken MuBo sowie einsäen | Pschl. | | 2.000,00 € |
| | | Summe | | 32.755,00 € |
| | | | 19% MwSt | 6.223,45 € |
| | | Summe | | 38.978,45 € |

KONZERN
URNEPLATZ
FRIEDHOF BISMARCKEN
M 1:100
07/21



- ERDGRABWAHNERN
VORBEREITET MIT RUC
Ø 300
- FUNDAMENT/SOCHSEL
KOMPLEX GEGEIZT
- RAUWSCHLEIFE + RAUWSCHLEIFER
KOMPLEX



Vorlage

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun

Antrag der Fraktionen SPD - FWG - Bündnis90/Die Grünen: "Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes in Leun-Stockhausen"

Erstellt von:
Daniela König

Datum:
01.11.2021

Haushaltsmittel sind vorhanden:

ja

nein

entfällt

| Beratungsfolge | Termin | TOP | Beratungsaktion |
|--|------------|-----|-----------------|
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 08.11.2021 | | |

Sach- und Rechtslage:

„Zur Gewährleistung des allgemeinen Brandschutzes wird nach der HBO als Generalklausel des Brandschutzes festgelegt, dass bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten und zu unterhalten sind, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird, die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.“ Aus dem Brandschutznachweis BIC vom 17.12.2012, S. 25

Zeitlicher Rückblick

Seit spätestens Dezember 2012 ist die Notwendigkeit der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Verwaltungsgebäudes (Rathaus) in Leun-Stockhausen bekannt. Das Konzept zur brandschutztechnischen Ertüchtigung sah vor allem die Erstellung von neuen Treppenhauswänden (F90 A+M) im Keller-, Erd- und Obergeschoss mit den entsprechend geeigneten Türen (EG, OG: dicht- und selbstschließend) im notwendigen Treppenraum für den ersten Fluchtweg vor. Ebenso waren Leitungen (F90-AB) und die Elektrounterverteilung (F30-AB) brandschutztechnisch zu verkleiden. Im Keller- und Dachgeschoss waren zum Treppenraum feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse (T30-RS) vorgesehen. Hinzu kamen im Kellergeschoss verschiedene brandschutztechnische Ertüchtigungen. Zu untersuchen war (Bauteilöffnungen), ob die Decken im alten Bestandsgebäude die brandschutztechnischen Anforderungen erfüllen. Die Dächer des Anbaus (Fahrzeug- und Werkstatthalde des Bauhofs) müssen mit einem Abstand von 5 m zur Außenwand des Erdgeschosses (Feuerüberschlagsbereich) einen Feuerwiderstand von F90-AB besitzen (Bauteilöffnungen), oder ertüchtigt werden.

Die überschlägige Kostenermittlung für den Brandschutz wurde im August 2013 mit neuen Standardtüren (ohne Glas) im Treppenraum mit einer Höhe von 65.688 Euro bewertet. Bei der Ausführung mit Türen in Ganzglas F90 wurden Kosten in Höhe von 118.524 Euro ermittelt. Ein Ausgleich der Unterdeckung der Löschwassermenge von 48 m³/h beispielsweise mit einer Zisterne (96 cbm) ist in der Kostenermittlung nicht enthalten.

Schon im Haushalt 2013 wurden für die Umsetzung der Brandschutzsicherungs-konzepte in der Verwaltung und im DGH Stockhausen 140.000 Euro eingeplant. Jedoch wurde in der Stadtverordnetensitzung vom 16.09.2013 die Aufhebung des Sperrvermerks Brandschutztechnische Ertüchtigung des Verwaltungsgebäudes Stockhausen nicht zugestimmt. Dagegen legte Bürgermeister Heller gem. § 63 HGO Widerspruch ein. Bei einem Treffen mit dem damaligen Kreisbrandinspektor Heege wurde auf die Notwendigkeit der Umbaumaßnahme verwiesen, insbesondere die Ertüchtigung der Fluchtwege als Priorität 1. Entsprechend sollten

für die Umsetzung des Brandschutzgutachtens Rathaus Mittel in Höhe von 100.000 Euro in den Haushalt 2014 eingestellt werden. Für 2015- 2018 konnte ich keine Investitionen in den Brandschutz Rathaus feststellen. Im Haushalt 2019 waren für die Investitionsnummer 0102-0003A für Planungskosten An und Umbau Verwaltungsgebäude Rathaus für 2020 im Finanzplan 150.000 Euro angesetzt.

In den Folgejahren wurde zusätzlicher Investitionsbedarf in das Verwaltungsgebäude Rathaus festgestellt. Der Magistrat wurde beauftragt durch ein Planungsbüro eine Machbarkeitsstudie erarbeiten zu lassen, dass den Ist-Zustand des Gebäudes im Hinblick auf die notwendige Ertüchtigung im Bereich Brandschutz, Arbeitsschutz und Barrierefreiheit durch gesetzliche Vorgaben sowie einer energetischen Bestandsanalyse bewertet (Stadtverordnetenversammlung 09.12.2019).

Hessenkasse

Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 09.12.2019 wurde festgelegt, dass die Mittel der Hessenkasse ausschließlich zur Investition „Rathaus“ verwendet werden. In der Stadtverordnetenversammlung am 27.07.2021 wurde die Aufhebung des Sperrvermerks für die Investitionsnummer 0102-0003A für Planungsleistungen für den Neu-, An- und Umbau Verwaltungsgebäude zugestimmt. In der Stadtverordnetenversammlung am 06.09.2021 wurde der Raumbedarf (Entwurf der Verwaltung) vorgelegt, mit dem Beschluss einem Neubau des Rathauses und grundsätzlich dem Raumprogramm der Verwaltung zuzustimmen und planerisch bis zur Leistungsphase 3 umsetzen zu lassen. In der darauffolgenden Sitzung am 14.09.2021 wurde festgestellt, dass die Vorgaben der Hessenkasse, die Baumaßnahme Rathaus bis Ende 2024 abzuschließen, nicht umgesetzt werden können. Da die Mittelanmeldung zur Hessenkasse bis spätestens 31.12.2021 erfolgen musste, wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 04.10.2021 beschlossen Ersatzprojekte zur Hessenkasse anzumelden.

Dringender Handlungsbedarf

Nachdem die finanziellen Mittel der Hessenkasse für andere Maßnahmen verwendet wurden, besteht dringender Handlungsbedarf ohne weitere zeitliche Verzögerungen. Aus Fürsorgepflicht ist die sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes zu ermöglichen. Insbesondere für die Mitarbeiter der Verwaltung, die sich während ihrer Arbeitszeit in dem Verwaltungsgebäude aufhalten, muss dringend eine Lösung erarbeitet werden, die für die nächsten Jahre, eine gefahrenlose Nutzung des Rathausgebäudes ermöglicht. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kosten unter der Berücksichtigung, dass zukünftig ein Neubau des Rathauses entsteht, so gering wie möglich und für die Stadt Leun am wirtschaftlichsten sind.

Bei der Entscheidung ist zu berücksichtigen, dass

- der Neubau des Feuerwehrgerätehauses erste Priorität hat (vgl. Bericht des Stadtbrandinspektors in der Stadtverordnetenversammlung am 04.10.2021),
- die Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Höhe von mind. 3,5 Mio Euro nicht gesichert ist,
- die Finanzierung des Verwaltungsneubaus Rathaus in Höhe von mind. 4,5 Mio Euro nicht gesichert ist,
- die personelle Kapazität der Verwaltung nicht ausreicht zwei Großprojekte parallel zu begleiten und daher der Neubau des Rathauses erst umgesetzt werden sollte, wenn der Neubau des Feuerwehrgerätehauses fertiggestellt wurde,
- die nicht vorhandene Projektsteuerung („Planung der Planung“) zu weiteren Zeitverlusten führt.

Parallel zur Umsetzung der Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes und der Umsetzung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses, sollte die Planung des Neubaus Rathaus, die am 06.09.2021 beschlossen wurde, weiterverfolgt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Vergabe-richtlinien eingehalten werden bei geschätzten Planungskosten für die Leistungsphase 1 bis 4 in Höhe von ca. 100.000 Euro (Beauftragt wird nur Leistungsphase 1 bis 3. Die Leistungsphase 4 ist bei der Ermittlung für die Vergabe zu berücksichtigen.)

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun beschließt die Umsetzung einer Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes in Leun-Stockhausen, welches insbesondere folgende Prozesse berücksichtigt:

- a) Erarbeitung einer kostengünstigen Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathauses als Zwischenlösung bis der Neubau des Feuerwehrgerätehauses umgesetzt wurde und die Finanzierung des Neubaus des Rathauses gesichert ist.**
- b) Umsetzung der Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Verwaltungsgebäudes/Rathauses in Leun-Stockhausen.**

Umsetzung

- 1) Einstellung von Mitteln für die Umsetzung der Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes in Höhe von 90.000 Euro in den Haushalt 2022.
- 2) Erstellung der Übergangslösung unter Berücksichtigung der Feststellungen des Brandschutznachweises für die Nutzungsänderung Rathaus Stadt Leun vom 17.12.2012 / Ergänzung 21.05.2013, der brandschutztechnischen Stellungnahme der Brandschutzdienststelle vom 12.06.2013, der aktuellen Hessischen Bauordnung (HBO), den Arbeitsstättenrichtlinien und den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen.
- 3) Für die Erarbeitung einer Übergangslösung sind Varianten zu berücksichtigen, insbesondere:
 - Alternative zum notwendigen Treppenraum durch Nutzung einer Außentreppe als notwendige Treppe
 - Keine Nutzung der Räume in den oberen Geschossen durch Nutzung von Büroräumen für Mitarbeiter der Verwaltung an einem Alternativstandort
 - Umsetzung aller Vorgaben aus dem Brandschutznachweis der BIC – Brandschutz-Ingenieurbau-Consult GmbH (Variante ohne Glastüren)
- 4) Die Varianten sind mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen.
- 5) Zwischenbericht des Bürgermeisters bis zur Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2021.
- 6) Vorstellung der Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes, inkl. Kostenermittlung und Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahme durch den Bürgermeister in der ersten Stadtverordnetensitzung im Jahr 2022.
- 7) Monatlicher Bericht des Bürgermeisters zum Sachstand der Umsetzung im Ratsinfosystem.
- 8) Beginn der Umsetzung im ersten Quartal 2022.

Der Magistrat wird beauftragt diese Maßnahme innerhalb der vorgegebenen Termine umzusetzen.

Anlage(n):

1. Stvv 081121 Antrag_Uebergangslösung-Rathaus

Leun, 29. Oktober 2021

Antrag zur Stadtverordnetenversammlung am 8. November 2021

Antrag der Fraktionen von SPD, FWG und Grüne / Sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius,

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

Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes in Leun-Stockhausen

Antrag/Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun beschließt die Umsetzung einer Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes in Leun-Stockhausen, welches insbesondere folgende Prozesse berücksichtigt:

- a) **Erarbeitung einer kostengünstigen Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathauses als Zwischenlösung bis der Neubau des Feuerwahrergeräthaus umgesezt wurde und die Finanzierung des Neubaus des Rathauses gesichert ist.**
- b) **Umsetzung der Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Verwaltungsgebäudes/Rathauses in Leun-Stockhausen.**

Umsetzung

- 1) Einstellung von Mitteln für die Umsetzung der Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes in Höhe von 90.000 Euro in den Haushalt 2022.
- 2) Erstellung der Übergangslösung unter Berücksichtigung der Feststellungen des Brandschutznachweises für die Nutzungsänderung Rathaus Stadt Leun vom 17.12.2012 / Ergänzung 21.05.2013, der brandschutztechnischen Stellungnahme der Brandschutzdienststelle vom 12.06.2013, der aktuellen Hessischen Bauordnung (HBO), den Arbeitsstättenrichtlinien und den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen.

- 3) Für die Erarbeitung einer Übergangslösung sind Varianten zu berücksichtigen, insbesondere:
 - Alternative zum notwendigen Treppenraum durch Nutzung einer Außentreppe als notwendige Treppe
 - Keine Nutzung der Räume in den oberen Geschossen durch Nutzung von Büroräumen für Mitarbeiter der Verwaltung an einem Alternativstandort
 - Umsetzung aller Vorgaben aus dem Brandschutznachweis der BIC – Brandschutz-Ingenieurbau-Consult GmbH (Variante ohne Glastüren)
- 4) Die Varianten sind mit der Brandschutzdienststelle abzustimmen.
- 5) Zwischenbericht des Bürgermeisters bis zur Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2021.
- 6) Vorstellung der Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes, inkl. Kostenermittlung und Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahme durch den Bürgermeister in der ersten Stadtverordnetensitzung im Jahr 2022.
- 7) Monatlicher Bericht des Bürgermeisters zum Sachstand der Umsetzung im Ratsinfosystem.
- 8) Beginn der Umsetzung im ersten Quartal 2022.

Der Magistrat wird beauftragt diese Maßnahme innerhalb der vorgegebenen Termine umzusetzen.

Begründung:

„Zur Gewährleistung des allgemeinen Brandschutzes wird nach der HBO als Generalklausel des Brandschutzes festgelegt, dass bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten und zu unterhalten sind, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird, die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.“ Aus dem Brandschutznachweis BIC vom 17.12.2012, S. 25

Zeitlicher Rückblick

Seit spätestens Dezember 2012 ist die Notwendigkeit der brandschutztechnischen Ertüchtigung des Verwaltungsgebäudes (Rathaus) in Leun-Stockhausen bekannt. Das Konzept zur brandschutztechnischen Ertüchtigung sah vor allem die Erstellung von neuen Treppenhauswänden (F90 A+M) im Keller-, Erd- und Obergeschoss mit den entsprechend geeigneten Türen (EG, OG: dicht- und selbstschließend) im notwendigen Treppenraum für den ersten Fluchtweg vor. Ebenso waren Leitungen (F90-AB) und die Elektrounterverteilung (F30-AB) brandschutztechnisch zu verkleiden. Im Keller- und Dachgeschoss waren zum Treppenraum feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse (T30-RS) vorgesehen. Hinzu kamen im Kellergeschoss verschiedene brandschutztechnische Er-

tüchtigungen. Zu untersuchen war (Bauteilöffnungen), ob die Decken im alten Bestandsgebäude die brandschutztechnischen Anforderungen erfüllen. Die Dächer des Anbaus (Fahrzeug- und Werkstatthalle des Bauhofs) müssen mit einem Abstand von 5 m zur Außenwand des Erdgeschosses (Feuerüberschlagsbereich) einen Feuerwiderstand von F90-AB besitzen (Bauteilöffnungen), oder ertüchtigt werden.

Die überschlägige Kostenermittlung für den Brandschutz wurde im August 2013 mit neuen Standardtüren (ohne Glas) im Treppenraum mit einer Höhe von 65.688 Euro bewertet. Bei der Ausführung mit Türen in Ganzglas F90 wurden Kosten in Höhe von 118.524 Euro ermittelt. Ein Ausgleich der Unterdeckung der Löschwassermenge von 48 m³/h beispielsweise mit einer Zisterne (96 cbm) ist in der Kostenermittlung nicht enthalten.

Schon im Haushalt 2013 wurden für die Umsetzung der Brandschutzsicherungskonzepte in der Verwaltung und im DGH Stockhausen 140.000 Euro eingeplant. Jedoch wurde in der Stadtverordnetenversammlung vom 16.09.2013 die Aufhebung des Sperrvermerks Brandschutztechnische Ertüchtigung des Verwaltungsgebäudes Stockhausen nicht zugestimmt. Dagegen legte Bürgermeister Heller gem. § 63 HGO Widerspruch ein. Bei einem Treffen mit dem damaligen Kreisbrandinspektor Heege wurde auf die Notwendigkeit der Umbaumaßnahme verwiesen, insbesondere die Ertüchtigung der Fluchtwege als Priorität 1. Entsprechend sollten für die Umsetzung des Brandschutzgutachtens Rathaus Mittel in Höhe von 100.000 Euro in den Haushalt 2014 eingestellt werden. Für 2015- 2018 konnte ich keine Investitionen in den Brandschutz Rathaus feststellen. Im Haushalt 2019 waren für die Investitionsnummer 0102-0003A für Planungskosten An und Umbau Verwaltungsgebäude Rathaus für 2020 im Finanzplan 150.000 Euro angesetzt.

In den Folgejahren wurde zusätzlicher Investitionsbedarf in das Verwaltungsgebäude Rathaus festgestellt. Der Magistrat wurde beauftragt durch ein Planungsbüro eine Machbarkeitsstudie erarbeiten zu lassen, dass den Ist-Zustand des Gebäudes im Hinblick auf die notwendige Ertüchtigung im Bereich Brandschutz, Arbeitsschutz und Barrierefreiheit durch gesetzliche Vorgaben sowie einer energetischen Bestandsanalyse bewertet (Stadtverordnetenversammlung 09.12.2019).

Hessenkasse

Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 09.12.2019 wurde festgelegt, dass die Mittel der Hessenkasse ausschließlich zur Investition „Rathaus“ verwendet werden. In der Stadtverordnetenversammlung am 27.07.2021 wurde die Aufhebung des Sperrvermerks für die Investitionsnummer 0102-0003A für Planungsleistungen für den Neu-, An- und Umbau Verwaltungsgebäude zugestimmt. In der Stadtverordnetenversammlung am 06.09.2021 wurde der Raumbedarf (Entwurf der Verwaltung) vorgelegt, mit dem Beschluss einem Neubau des

Rathauses und grundsätzlich dem Raumprogramm der Verwaltung zuzustimmen und planerisch bis zur Leistungsphase 3 umsetzen zu lassen. In der darauffolgenden Sitzung am 14.09.2021 wurde festgestellt, dass die Vorgaben der Hessenkasse, die Baumaßnahme Rathaus bis Ende 2024 abzuschließen, nicht umgesetzt werden können. Da die Mittelanmeldung zur Hessenkasse bis spätestens 31.12.2021 erfolgen musste, wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 04.10.2021 beschlossen Ersatzprojekte zur Hessenkasse anzumelden.

Dringender Handlungsbedarf

Nachdem die finanziellen Mittel der Hessenkasse für andere Maßnahmen verwendet wurden, besteht dringender Handlungsbedarf ohne weitere zeitliche Verzögerungen. Aus Fürsorgepflicht ist die sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes zu ermöglichen. Insbesondere für die Mitarbeiter der Verwaltung, die sich während ihrer Arbeitszeit in dem Verwaltungsgebäude aufhalten, muss dringend eine Lösung erarbeitet werden, die für die nächsten Jahre, eine gefahrenlose Nutzung des Rathausgebäudes ermöglicht. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kosten unter der Berücksichtigung, dass zukünftig ein Neubau des Rathauses entsteht, so gering wie möglich und für die Stadt Leun am wirtschaftlichsten sind.

Bei der Entscheidung ist zu berücksichtigen, dass

- der Neubau des Feuerwehrgerätehauses erste Priorität hat (vgl. Bericht des Stadtbrandinspektors in der Stadtverordnetenversammlung am 04.10.2021),
- die Finanzierung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Höhe von mind. 3,5 Mio Euro nicht gesichert ist,
- die Finanzierung des Verwaltungsneubaus Rathaus in Höhe von mind. 4,5 Mio Euro nicht gesichert ist,
- die personelle Kapazität der Verwaltung nicht ausreicht zwei Großprojekte parallel zu begleiten und daher der Neubau des Rathauses erst umgesetzt werden sollte, wenn der Neubau des Feuerwehrgerätehauses fertiggestellt wurde,
- die nicht vorhandene Projektsteuerung („Planung der Planung“) zu weiteren Zeitverlusten führt.

Parallel zur Umsetzung der Übergangslösung für die sichere Benutzbarkeit des Rathausgebäudes und der Umsetzung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses, sollte die Planung des Neubaus Rathaus, die am 06.09.2021 beschlossen wurde, weiterverfolgt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Vergaberichtlinien eingehalten werden bei geschätzten Planungskosten für die Leistungsphase 1 bis 4 in Höhe von ca. 100.000 Euro (Beauftragt wird nur Leistungsphase 1 bis 3. Die Leistungsphase 4 ist bei der Ermittlung für die Vergabe zu berücksichtigen.)

Für die Fraktionen SPD, FWG, Bündnis90/DIE GRÜNEN, Marco Carnetto



Vorlage

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun

Antrag der Fraktionen SPD - FWG - Bündnis90/Die Grünen: „Absage Bauprojekt „Am Herrenacker“ in Biskirchen“

Erstellt von:
Daniela König

Datum:
01.11.2021

Haushaltsmittel sind vorhanden:

ja

nein

entfällt

| Beratungsfolge | Termin | TOP | Beratungsaktion |
|--|---------------|------------|------------------------|
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 08.11.2021 | | |

Sach- und Rechtslage:

Nach dem 04.06.2021 fand am 27.10.2021 die 2. Präsentation der Pläne und Vorhaben des Investors Herrn Jörg Fischer bezüglich des Grundstücks Herrenacker in Biskirchen statt.

Da auch diese Präsentation die Mitglieder der Fraktionen SPD, FWG und Grüne hinsichtlich

- der sicheren verkehrstechnischen Anbindung dieses Baugebietes mit 18 Bauplätzen und
- der Zweifel, ob diese Fläche für ein Baugebiet gut geeignet ist

nicht überzeugen konnte, wird beantragt, die Planungen hinsichtlich dieses Baugebietes nicht weiter zu verfolgen.

- Die Zufahrt zu diesem Baugebiet soll auf dem jetzt ca. 4,0 m breitem Weg zwischen Kindergarten und den Häusern am Herrenacker erfolgen. Um diesen Weg als eine Straße mit Begegnungsverkehr und Bürgersteig nutzen zu können, ist eine Mindest-Breite von ca. 7 m notwendig. Um diese 3 m müsste das Grundstück des Kindergartens auf der gesamten Länge verkleinert werden. Dadurch reduziert sich der Eingangsbereich und der Vorplatz erheblich, was das Bringen und Abholen der Kinder sicherlich negativ beeinflusst.
- Rein rechnerisch werden die 18 Einfamilienhäuser von ca. 40 Menschen bewohnt. Dadurch entstehen täglich ca. 100 PKW-Fahrten, die nicht nur auf dieser Straße, sondern auch zusätzlich zum jetzigen Verkehr den Kirchweg befahren. Falls die östlich liegende Fläche später auch erschlossen würde, erhöhen sich die zusätzlichen PKW-Fahrten auf 200 pro Tag.
- Nach der vorgestellten Planung liegen die ersten Grundstücke ohne Abstand direkt am jetzigen Zaun auf der Ostseite des Kindergartens, wodurch ein gewisses Konflikt-Potential besteht.
- Es ist geplant, den jetzigen Hartplatz hinter der Schule zum Sportzentrum der Stadt Leun mit einem Kunstrasenplatz umzuwandeln und die Flutlichtanlage auf
- energiesparende LED-Technik umzurüsten. Momentan gibt es keine Beeinträchtigungen bezüglich Lärmentwicklung und notwendigem Blendschutz. Durch die in unmittelbarer Nähe geplanten 18 Einfamilienhäuser ist dies u. U. nicht mehr gegeben.
- Dieses Gebiet gilt als bester Ackerboden in Biskirchen.
- Aus diesen Gründen gibt es sicherlich wesentlich besser geeignete Flächen für ein Neubaugebiet in Biskirchen.
- Das Gebiet oberhalb des Westerwaldringes ist schon seit Jahren im Regionalplan als Bauerwartungsland ausgewiesen. Der zusätzliche Verkehr bedeutet hier keine Gefährdung von Kindern auf dem Weg zur Schule oder Kindergarten und die Erschließung ist unproblematisch.

- Sinnvoll ist auch, wenn vor der Ausweisung eines neuen Baugebietes ein städtebauliches Konzept der Stadt Leun vorliegt, bei dessen Erstellung alle Vor- und Nachteile bewertet wurden und aus dem eine gesamtheitliche zukünftige Zielsetzung hervorgeht.
- Weiterhin ist es sicherlich wirtschaftlich sinnvoll, wenn die Stadt Leun ihre zukünftigen Baugebiete selbst vermarktet und somit der Differenzbetrag zwischen Ankaufspreis und Verkaufspreis in die, ohnehin leere, Stadtkasse fließt, anstatt auf das Konto eines externen Investors.
Beim Bau von Seniorenheimen, Ärztehäusern oder Einkaufsmärkte sind Investoren sicherlich wesentlich sinnvoller und auch notwendig als bei der Entwicklung eines Neubaugebietes für Einfamilienhäuser.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Herrenacker“ im Stadtteil Biskirchen gem. § 2 Abs. 1 BauGB bezüglich der nachfolgenden Flurstücke in der Gemarkung Biskirchen, Flur 3, Flurstücke 54, 55, 56/1, 56/2 nicht weiter zu verfolgen.

Gleichzeitig beauftragt sie den Magistrat der Stadt Leun, Herrn Jörg Fischer über diesen Beschluss zu informieren.

Anlage(n):

1. Stvv 081121 Antrag SPD FWG GRÜNE Aufgabe Baugebiet Herrenacker

Leun, 29. Oktober 21

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius,
lieber Jürgen,

im Namen der Fraktionen SPD, FWG und Grüne bitte ich,
für die Stadtverordnetenversammlung am 08. November 2021
folgenden Tagesordnungspunkt zur Beschlussfassung aufzunehmen.

Antrag der Fraktionen SPD, FWG und Grüne

Nach dem 04.06.2021 fand am 27.10.2021 die 2. Präsentation der Pläne und Vorhaben des Investors Herrn Jörg Fischer bezüglich des Grundstücks Herrenacker in Biskirchen statt. Da auch diese Präsentation die Mitglieder der Fraktionen SPD, FWG und Grüne hinsichtlich

- der sicheren verkehrstechnischen Anbindung dieses Baugebietes mit 18 Bauplätzen und
- der Zweifel, ob diese Fläche für ein Baugebiet gut geeignet ist

nicht überzeugen konnte, wird beantragt, die Planungen hinsichtlich dieses Baugebietes nicht weiter zu verfolgen.

Beschlussfassung:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans „Am Herrenacker“ im Stadtteil Biskirchen gem. § 2 Abs. 1 BauGB bezüglich der nachfolgenden Flurstücke in der Gemarkung Biskirchen, Flur 3, Flurstücke 54, 55, 56/1, 56/2 nicht weiter zu verfolgen.

Gleichzeitig beauftragt sie den Magistrat der Stadt Leun, Herrn Jörg Fischer über diesen Beschluss zu informieren.

Begründung:

- Die Zufahrt zu diesem Baugebiet soll auf dem jetzt ca. 4,0 m breitem Weg zwischen Kindergarten und den Häusern am Herrenacker erfolgen. Um diesen Weg als eine Straße mit Begegnungsverkehr und Bürgersteig nutzen zu können, ist eine Mindest-Breite von ca. 7 m notwendig. Um diese 3 m müsste das Grundstück des Kindergartens auf der gesamten Länge verkleinert werden. Dadurch reduziert sich der Eingangsbereich und der Vorplatz erheblich, was das Bringen und Abholen der Kinder sicherlich negativ beeinflusst.
- Rein rechnerisch werden die 18 Einfamilienhäuser von ca. 40 Menschen bewohnt. Dadurch entstehen täglich ca. 100 PKW-Fahrten, die nicht nur auf dieser Straße, sondern auch zusätzlich zum jetzigen Verkehr den Kirchweg befahren. Falls die östlich liegende Fläche später auch erschlossen würde, erhöhen sich die zusätzlichen PKW-Fahrten auf 200 pro Tag.
- Nach der vorgestellten Planung liegen die ersten Grundstücke ohne Abstand direkt am jetzigen Zaun auf der Ostseite des Kindergartens, wodurch ein gewisses Konfliktpotential besteht.
- Es ist geplant, den jetzigen Hartplatz hinter der Schule zum Sportzentrum der Stadt Leun mit einem Kunstrasenplatz umzuwandeln und die Flutlichtanlage auf

energiesparende LED-Technik umzurüsten. Momentan gibt es keine Beeinträchtigungen bezüglich Lärmentwicklung und notwendigem Blendschutz. Durch die in unmittelbarer Nähe geplanten 18 Einfamilienhäuser ist dies u. U. nicht mehr gegeben.

- Dieses Gebiet gilt als bester Ackerboden in Biskirchen.
- Aus diesen Gründen gibt es sicherlich wesentlich besser geeignete Flächen für ein Neubaugebiet in Biskirchen.
Das Gebiet oberhalb des Westerwaldringes ist schon seit Jahren im Regionalplan als Bauerwartungsland ausgewiesen. Der zusätzliche Verkehr bedeutet hier keine Gefährdung von Kindern auf dem Weg zur Schule oder Kindergarten und die Erschließung ist unproblematisch.
- Sinnvoll ist auch, wenn vor der Ausweisung eines neuen Baugebietes ein städtebauliches Konzept der Stadt Leun vorliegt, bei dessen Erstellung alle Vor- und Nachteile bewertet wurden und aus dem eine gesamtheitliche zukünftige Zielsetzung hervorgeht.
- Weiterhin ist es sicherlich wirtschaftlich sinnvoll, wenn die Stadt Leun ihre zukünftigen Baugebiete selbst vermarktet und somit der Differenzbetrag zwischen Ankaufspreis und Verkaufspreis in die, ohnehin leere, Stadtkasse fließt, anstatt auf das Konto eines externen Investors.
Beim Bau von Seniorenheimen, Ärztehäusern oder Einkaufsmärkte sind Investoren sicherlich wesentlich sinnvoller und auch notwendig als bei der Entwicklung eines Neubaugebietes für Einfamilienhäuser.

Fraktionen der SPD, FWG und Grüne

i.a. Paul Schmitz



Vorlage

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun

Antrag der Fraktionen SPD - FWG - Bündnis90/Die Grünen: „Umsetzung der Punkte aus dem Gespräch mit der Kommunalaufsicht“

Erstellt von:
Daniela König

Datum:
01.11.2021

Haushaltsmittel sind vorhanden:

ja

nein

entfällt

| Beratungsfolge | Termin | TOP | Beratungsaktion |
|--|------------|-----|-----------------|
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 08.11.2021 | | |

Sach- und Rechtslage:

Die Fraktionen SPD, FWG, Bündnis90/DIE GRÜNEN beantragen, den Beschluss aus dem Jahre 2019

- in der Beschlusskontrolle erneut im Ratsinfosystem mit dem Datum 31.12.2021 einzustellen und
- Punkt 1 aus diesem Beschluss (Geschäftsverteilungsplan) bis zum 31.12.2021 umzusetzen. Der erstellte Geschäftsverteilungsplan soll zur ersten ordentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2022 vorgestellt werden.

Die weiteren Punkte sollen sukzessive abgearbeitet werden. Hierzu soll ebenfalls in der Sitzung aus b) ein Termingerüst vorliegen.

Begründung:

Da der Beschluss aus dem Jahre 2019 nur sehr unzureichend bzw. gar nicht umgesetzt wurde, es die Arbeit in den Gremien aber planbarer und übersichtlicher macht, ist dieser Beschluss dringend umzusetzen. Da der ursprüngliche Termin bereits verstrichen ist und augenscheinlich hier nichts passieren wird, soll durch die Aufnahme in die Beschlusskontrolle dieses Thema nicht in Vergessenheit geraten und kontrollierbar werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Punkte aus dem oben angeführten Antrag durch die Stadtverwaltung umsetzen zu lassen.

Anlage(n):

- Stvv 081121 Antrag Wiederaufnahme Geschäftsverteilungsplan

Leun, 29. Oktober 2021

**Antrag zur Stadtverordnetensitzung am 08.11.2021
Umsetzung der Punkte aus dem Gespräch am 14. März 2019 mit der
Kommunalaufsicht (Beschluss vom 14.10.2019 unter TOP 6)**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius, lieber
Jürgen,

im Namen der Fraktionen SPD, FWG und Grüne bitte ich, für die
Stadtverordnetenversammlung am 08. November 2021 folgenden
Tagesordnungspunkt zur Beschlussfassung aufzunehmen.

Die Fraktionen SPD, FWG, Bündnis90/DIE GRÜNEN beantragen, den Beschluss aus dem Jahre
2019

- a) in der Beschlusskontrolle erneut im Ratsinfosystem mit dem Datum 31.12.2021 einzustellen
und
- b) Punkt 1 aus diesem Beschluss (Geschäftsverteilungsplan) bis zum 31.12.2021 umzusetzen.
Der erstellte Geschäftsverteilungsplan soll zur ersten ordentlichen Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2022 vorgestellt werden.

Die weiteren Punkte sollen sukzessive abgearbeitet werden. Hierzu soll ebenfalls in der
Sitzung aus b) ein Termingerüst vorliegen.

Begründung:

Da der Beschluss aus dem Jahre 2019 nur sehr unzureichend bzw. gar nicht umgesetzt wurde,
es die Arbeit in den Gremien aber planbarer und übersichtlicher macht, ist dieser Beschluss
dringend umzusetzen. Da der ursprüngliche Termin bereits verstrichen ist und
augenscheinlich hier nichts passieren wird, soll durch die Aufnahme in die Beschlusskontrolle
dieses Thema nicht in Vergessenheit geraten und kontrollierbar werden.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Punkte aus dem oben angeführten Antrag durch die Stadtverwaltung umsetzen zu lassen.

Michael Hofmann

Fraktionsvorsitzender SPD



Vorlage

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun

Information über die Digitalisierung (Online Zugangsgesetz(OZG))

Erstellt von:
Denise Zienert

Datum:
12.10.2021

Haushaltsmittel sind vorhanden:

ja

nein

entfällt

| Beratungsfolge | Termin | TOP | Beratungsaktion |
|--|------------|-----|-----------------|
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 08.11.2021 | | zur Kenntnis |

Sach- und Rechtslage:

Die Digitalisierung stellt auch die Kommunen vor große Herausforderungen. Nicht zuletzt die Corona-Krise hat schonungslos den Digitalisierungs-Rückstand im öffentlichen Bereich offen gelegt.

Durch das Online-Zugangsgesetz werden öffentliche Stellen nun verpflichtet, alle Verwaltungsleistungen den Bürgerinnen und Bürgern auch digital anzubieten. Bei der Umsetzung dieser Vorgaben unterstützt das Land Hessen die Kommunen in verschiedenen Bereichen. Allerdings enden diese Hilfen sozusagen „an der Rathausür“.

An dieser Stelle wird aber auch deutlich, dass das Thema Digitalisierung nicht nur die reine Umsetzung des OZG umfasst, sondern vielmehr alle Prozesse intern wie auch extern betreffen wird. Neben technischen Herausforderungen werden auch eine Vielzahl organisatorischer Fragestellungen auftreten. Das Thema Digitalisierung wird die Kommunen somit noch über Jahre hinweg beschäftigen und einen der größten Einschnitte in die Arbeitswelt seit Jahrzehnten bedeuten.

Das Land Hessen hat sich daher dazu entschlossen, den Kommunen externe Consulting-Unternehmen zur Unterstützung anzubieten. Herr Frenz von dem Consulting-Unternehmen Strange Consult GmbH wird in der Sitzung über die Digitalisierung der Kommunen informieren.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:



Vorlage

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Projekt „Ausbau und Harmonisierung der digitalen Aktenführung“

Erstellt von:
Denise Zienert

Datum:
13.10.2021

Haushaltsmittel sind vorhanden:

ja

nein

entfällt

| Beratungsfolge | Termin | TOP | Beratungsaktion |
|--|------------|-----|-----------------|
| Magistrat der Stadt Leun | 02.11.2021 | 10. | vorberatend |
| Finanzausschuss | 04.11.2021 | 4. | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 08.11.2021 | 14. | beschließend |
| Finanzausschuss | 08.12.2021 | | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 13.12.2021 | | beschließend |

Sach- und Rechtslage:

Finanzielle Auswirkungen:

| Kostenzusammenstellung | | | | |
|------------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------|
| Kommune | Konsumtiv/Investiv | Kostenart | 2022 | 2023 |
| Leun | investiv | Anschaffung und Implementierung allgemeines DMS | 50.000,00 € | |
| Leun | investiv | Austausch div. Fachverfahren, Kosten f. Anschaffung und Implementierung | 36.000,00 € | |
| Leun | konsumtiv | lfd. Pflege + Produktionskosten allgemeines DMS | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Leun | konsumtiv | lfd. Pflege + Produktionskosten Fachanwendungen / Fach-DMS | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| Leun | konsumtiv | Consulting-Leistungen | 7.200,00 € | |
| | | Gesamtsumme | <u>112.200,00 €</u> | <u>19.000,00 €</u> |

Sollte das Land Hessen dieses Projekt unterstützen, so erfolgt die Bewilligung als nicht rückzahlbarer Zuschuss im Wege einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 90 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten über einen Zeitraum von maximal zwei Jahren. Förderfähige Kosten sind unmittelbar durch das Projekt veranlasste Sachkosten. Somit hätten wir nach aktueller Aufstellung im Jahr 2022 112.200 € und im Jahr 2023 19.000 € förderfähige Gesamtkosten.

Das Land Hessen würde für die Jahre 2022 und 2023 einen Zuschuss in Höhe von 119.080 € gewähren.

Von der Stadt Leun muss ein finanzieller Eigenanteil von 10 Prozent (12.120 €) aufgebracht werden.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die in der Anlage beigefügte Vereinbarung nach § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 24 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG).

Anlage(n):

1. Vereinbarung DMS

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Projekt

„Ausbau und Harmonisierung der digitalen Aktenführung“

zwischen

Der Gemeinde Ehringshausen, vertreten durch den Gemeindevorstand

Der Stadt Leun, vertreten durch den Magistrat,

der Stadt Aßlar, vertreten durch den Magistrat

nach § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 24 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.12.1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 2019 (GVBl. S. 416) und §§ 54 ff. Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung vom 15.01.2010 (GVBl. I S. 18), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. September 2018 (GVBl. S. 570).

Präambel

Das Land Hessen, vertreten durch die Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, unterstützt seine Kommunen bei der Digitalisierung und den damit verbundenen Herausforderungen aus Mitteln des Programms "Starke Heimat Hessen" Im Programm „Starke Heimat Hessen“ stehen dafür von 2020 bis 2024 insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung, davon 64 Millionen Euro für die Förderung smarter Kommunen und Regionen, für die sich Kommunen ab sofort bewerben können.

Das Programm fördert in den Jahren 2021 bis 2024 vorwiegend gemeinschaftliche Digitalisierungsvorhaben (Gemeinschaftsvorhaben) von Kommunen. Ziel ist es hierbei, Digitalisierungsvorhaben zu unterstützen und zu fördern, um Kommunen noch zukunftsfähiger zu machen, das Leben der Menschen vor Ort angenehmer zu gestalten und Ressourcen zu schonen.

Die Vertragsparteien starten vor dem Hintergrund dieses Förderprogramms ein Projekt zum Ausbau und der Harmonisierung der digitalen Aktenführung und beantragen hierfür gemeinsam Fördermittel aus dem Landesprogramm „Starke Heimat Hessen“. Die „*Richtlinie zur Förderung smarter Kommunen und Regionen im Programm Starke Heimat Hessen*“ bildet somit eine wesentliche Grundlage dieser Vereinbarung. Sofern in dieser Vereinbarung Bezug darauf genommen wird, ist diese vereinfacht als „Richtlinie“ bezeichnet.

Durch die gemeinsame Erarbeitung von technischen und organisatorischen Grundlagen sollen Synergien erzeugt und die Umsetzung dieser sehr anspruchsvollen Aufgabe für jede einzelne Kommune beschleunigt und vereinfacht werden. Darüber hinaus sind je nach Verlauf des Projekts auch Vorteile durch verbesserte Einkaufskonditionen bei gemeinsamen Beschaffungen denkbar.

§ 1 Mandatierung

Die Gemeinde Ehringshausen übernimmt die Federführung für die Abwicklung des Zuwendungsverfahrens gegenüber dem Land Hessen. Ihr wird hierfür von den anderen Vertragsparteien ein Mandat im Sinne des § 24 (1) Nr. 2 KGG erteilt.

§ 2 Bereitstellung von Mitteln

- (1) Die Vertragsparteien ermitteln im Vorfeld jeweils Ihren voraussichtlichen individuellen Mittelbedarf zur Umsetzung des Projekts. Hierunter fallen insbesondere die voraussichtlichen Kosten für die Anschaffung und Inbetriebnahme der benötigten Software-Lösungen.

- (2) Die Vertragsparteien melden die unter Abs. 1 ermittelten Kosten an die Gemeinde Ehringshausen. Auf Grundlage dieser Werte wird der im Förderantrag zu beantragende Finanzbedarf ermittelt. Nach den Regelungen von Nr. 6 (2) der Landesrichtlinie bilden die hierüber ermittelten Kosten die Basis für die Festsetzung der einzelnen Zuwendungen der beteiligten Kommunen.
- (3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die in Abs. 1 ermittelten Kosten in den Haushalten 2022 bzw. 2023 zur Verfügung zu stellen.
- (4) Gemäß Nr. 7 der Landesrichtlinie ist eine Förderung nur möglich, wenn sichergestellt ist, dass durch die Projektumsetzung verursachten dauerhaft laufenden Kosten für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren durch die Kommune finanziert werden können. Insofern verpflichten sich die beteiligten Kommunen, entsprechende Haushaltsmittel in den betroffenen Haushaltsjahren zur Verfügung zu stellen.

§ 3 Kosten / Verfahren

- (1) Im Projekt entstehende Sachkosten (z. B. für Anschaffung und Inbetriebnahme von Software) sind zunächst von der auftragserteilenden Kommune aus eigenen Haushaltsmitteln vorzufinanzieren. Es wird insofern auf § 2 (3) dieser Vereinbarung verwiesen.
- (2) Die Kommunen melden die ihnen entstandenen Kosten an die Gemeinde Ehringshausen. Rechnungen sowie eventuell weitere buchungsbegründende Unterlagen sind zusammen mit der Meldung einzureichen. Diese werden im Schlussverwendungsnachweis zusammengeführt und bilden die Grundlage für die Ermittlung der Zuwendungsverteilung.
- (3) Sofern es die Liquiditätssituation der jeweiligen Kommune erfordert, kann durch die Gemeinde Ehringshausen ein Mittelabruf für Teilbeträge beim Land vorgenommen werden.

§ 4 Weiterleitung von Mitteln

- (1) Zuwendungen im Rahmen der Landesrichtlinie werden durch das Land zunächst an die Gemeinde Ehringshausen als federführende Kommune ausgezahlt. Von dieser ist unverzüglich nach Eingang der Fördermittel die Weiterleitung der Mittel zu veranlassen.
- (2) Zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung liegt noch kein Bewilligungsbescheid des Landes vor. Insofern ist auch noch nicht abschließend geklärt, ob eine Bewilligung getrennt nach Kommunen oder lediglich in einer Gesamtsumme erfolgen wird. Sollte keine der nachfolgenden Alternativ-Lösungen auf die spätere Form des Bewilligungsbescheides zutreffen, verpflichten sich die Vertragsparteien, eine ergänzende Regelung zu treffen.
- (3) Sofern lediglich eine Gesamtsumme ohne gemeindespezifische Aufteilung durch das Land gewährt wird, so wird für die Verteilung dieser Gesamtsumme ein Verteilungsschlüssel anhand der durch die Kommunen im Förderantrag angemeldeten Beträge ermittelt. Der sich hieraus errechnende Betrag stellt die maximale Fördersumme der Kommune dar.
- (4) Im Falle einer gemeindespezifischen Aufteilung der Fördersumme durch das Land, richtet sich die maximale Fördersumme pro Kommune nach dem Landesbescheid.
- (5) Sowohl bei einer Aufteilung gemäß (3) wie auch nach (4) ergibt sich die Höhe der Zuweisung auf Grundlage der gemäß § 3 (2) nachgewiesenen und im Verwendungsnachweis des Landes anerkannten Kosten.

§ 5 Rückforderungsansprüche

- (1) Sofern das Land Rückforderungsansprüche gegen die Gemeinde Ehringshausen als federführende Kommune stellt, so haften die beteiligten Kommunen im Innenverhältnis gegenüber der Gemeinde Ehringshausen für diese Ansprüche im Verhältnis der ihnen zuvor zugeteilten Zuweisungen.
- (2) Verfahrensfehler von beteiligten Kommunen, die zu Rückforderungsansprüchen des Landes führen, begründen keine Schadensersatzansprüche der übrigen beteiligten Kommunen. Ausgenommen hiervon sind Handlungen unter grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.

§ 6 Rechtliche Rahmenbedingungen

- (1) Die Vertragsparteien verpflichten sich zur Einhaltung der sich aus der Landesrichtlinie ergebenden rechtlichen Rahmenbedingungen. Insbesondere stellen die beteiligten Kommunen sicher, dass für keine Bestandteile des Projekts eine Doppelförderung aus anderen Zuwendungsprogrammen besteht.
- (2) Die Mandatierung des § 1 beinhaltet ausdrücklich nicht die Ermächtigung zur Durchführung von vergaberechtlichen Maßnahmen. Sofern sich im Laufe des Projekts die Notwendigkeit eines gemeinsamen Ausschreibungsverfahrens ergibt, treffen die Vertragsparteien hierüber separate Vereinbarungen.

§ 7 Form und Struktur der Zusammenarbeit

Zur Durchführung des Projekts bilden die beteiligten Kommunen eine Steuerungsgruppe auf Verwaltungsebene. Jede Kommune benennt für diese Gruppe zwei Personen.

Eine gegenseitige Berechnung von Personalkosten findet nicht statt.

§ 8 Behördliche Genehmigungen

Die Gemeinde Ehringshausen zeigt den Abschluss dieser Vereinbarung der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 26 (2) KGG an.

§ 9 Salvatorische Klausel

Erweist sich eine Bestimmung dieser Vereinbarung als unwirksam, so lässt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der Vereinbarung unberührt. Anstelle der unwirksamen Klausel gilt zwischen den Beteiligten eine solche rechtswirksame Klausel als vereinbart, die in rechtlich zulässiger Weise wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Vertragspartner mit der unwirksamen Klausel bezweckt haben. Die Beteiligten sind einander verpflichtet, auf Verlangen des anderen Teils den Inhalt einer solchen Ersatzklausel zu bestätigen.

§ 10 Inkrafttreten / Dauer des Vertrages

Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch alle Vertragsparteien in Kraft.

Die Vereinbarung endet nach Prüfung des Schlussverwendungsnachweises durch das Land bzw. mit Bestandskraft eines ggf. daraus folgenden abschließenden Zuweisungsbescheides des Landes.

Unberührt hiervon bleibt eine Nachhaftungspflicht der beteiligten Kommunen im Falle von Rückforderungsansprüchen des Landes im Sinne des § 5 dieser Vereinbarung.

Ehringshausen, den _____

Bürgermeister

1. Beigeordneter

Aßlar, den _____

Bürgermeister

1. Stadtrat

Leun, den _____

Bürgermeister

1. Stadtrat