



# 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  
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 (VL-250/2021)
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 <sup>2</sup>
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
<b>Summe</b>	<b>15 ST.</b>		<b>Von 280-953 m<sup>2</sup></b>

## Leerstandliste Grundstücke im Stadtgebiet Leun

(für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen)

Stadtteil	Flur	Flurstück	Größe m <sup>2</sup>
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
<b>Summe</b>	<b>12 ST.</b>		<b>Von 208-953 m<sup>2</sup></b>

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 <sup>2</sup>
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
<b>Summe</b>	<b>21 ST.</b>		<b>Von 552-1.652 m<sup>2</sup></b>

## Leerstandliste Grundstücke im Stadtgebiet Leun

(für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen)

Stadtteil	Flur	Flurstück	Größe m <sup>2</sup>
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
<b>Summe</b>	<b>14 ST.</b>		<b>Von 609-1.625 m<sup>2</sup></b>

## Leerstandliste Grundstücke im Stadtgebiet Leun

(für die Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen)

Stadtteil	Flur	Flurstück	Größe m <sup>2</sup>
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
<b>Summe</b>	<b>9 ST.</b>		<b>Von 509-1.383 m<sup>2</sup></b>

# 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 %
<b>Juni</b>	<b>56,52 %</b>	<b>75,00 %</b>
Juli	65,94 %	87,50 %
August	75,36 %	100,00 %
September	84,78 %	100,00 %
Oktober	97,10 %	100,00 %
November	100,00 %	100,00 %
Dezember	100,00 %	100,00 %

### Berechnung Prognosewert:

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

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

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



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

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

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

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

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

	Plan	Prognose per 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	--	--	--	--	
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-406.758</b>	<b>330.730</b>	<b>737.488</b>	<b>181 ↗</b>	

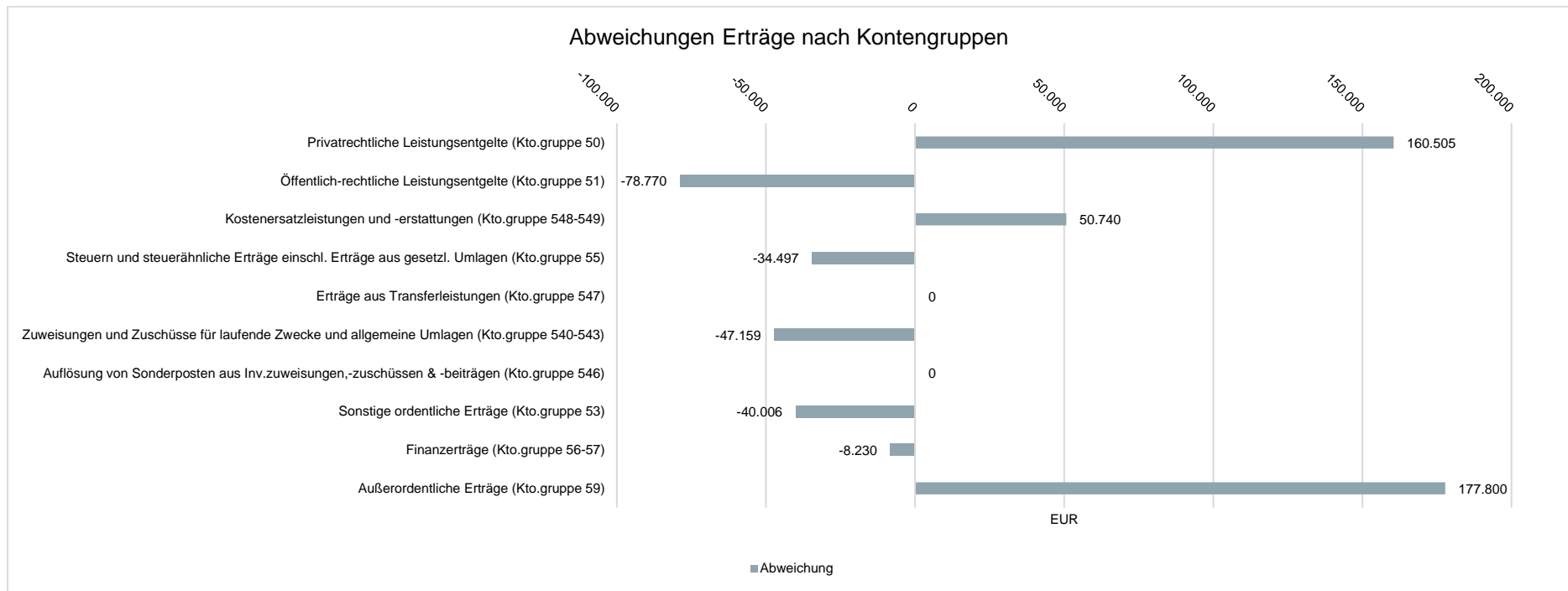


## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### 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

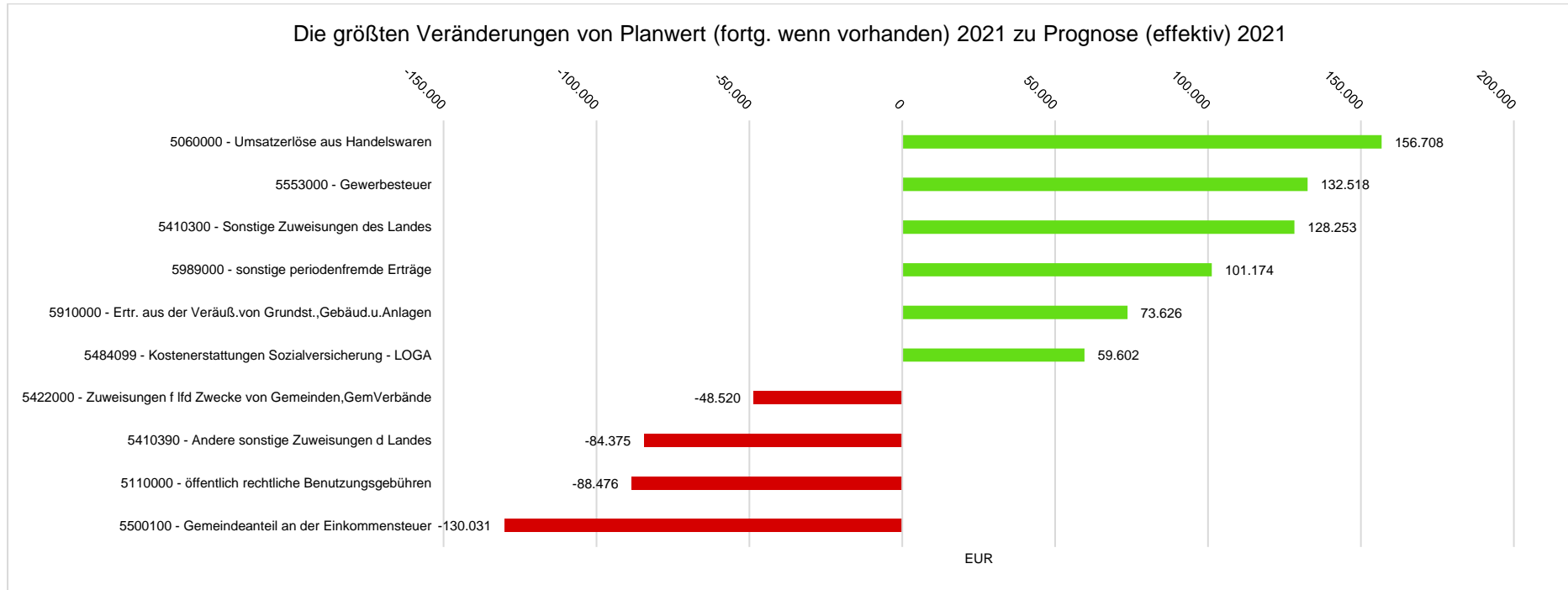
### Ertragsprognose

	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	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.981.902</b>	<b>12.992.715</b>	<b>10.813</b>	<b>0</b>	
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
<b>Summe</b>	<b>13.018.202</b>	<b>13.198.584</b>	<b>180.382</b>	<b>1</b>	

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



## Unterjähriger Finanzbericht Leun



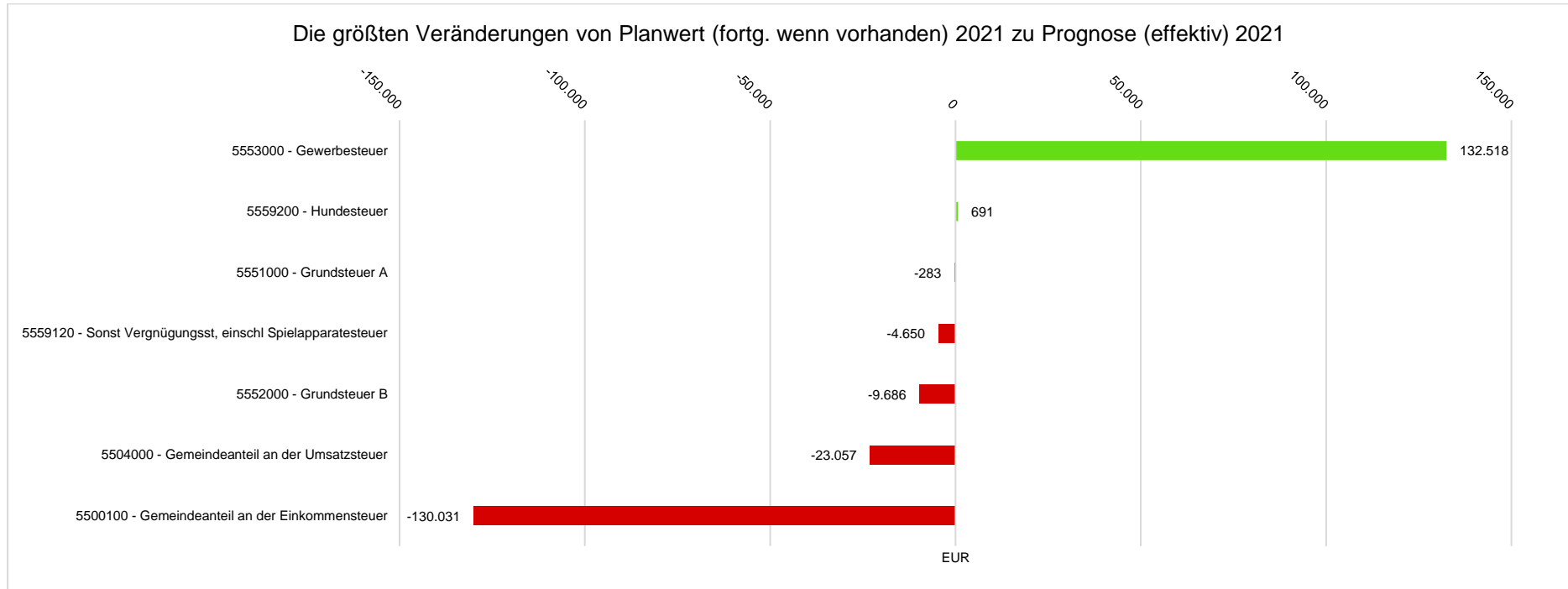
### 3.1 Prognose der Steuererträge

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 →	

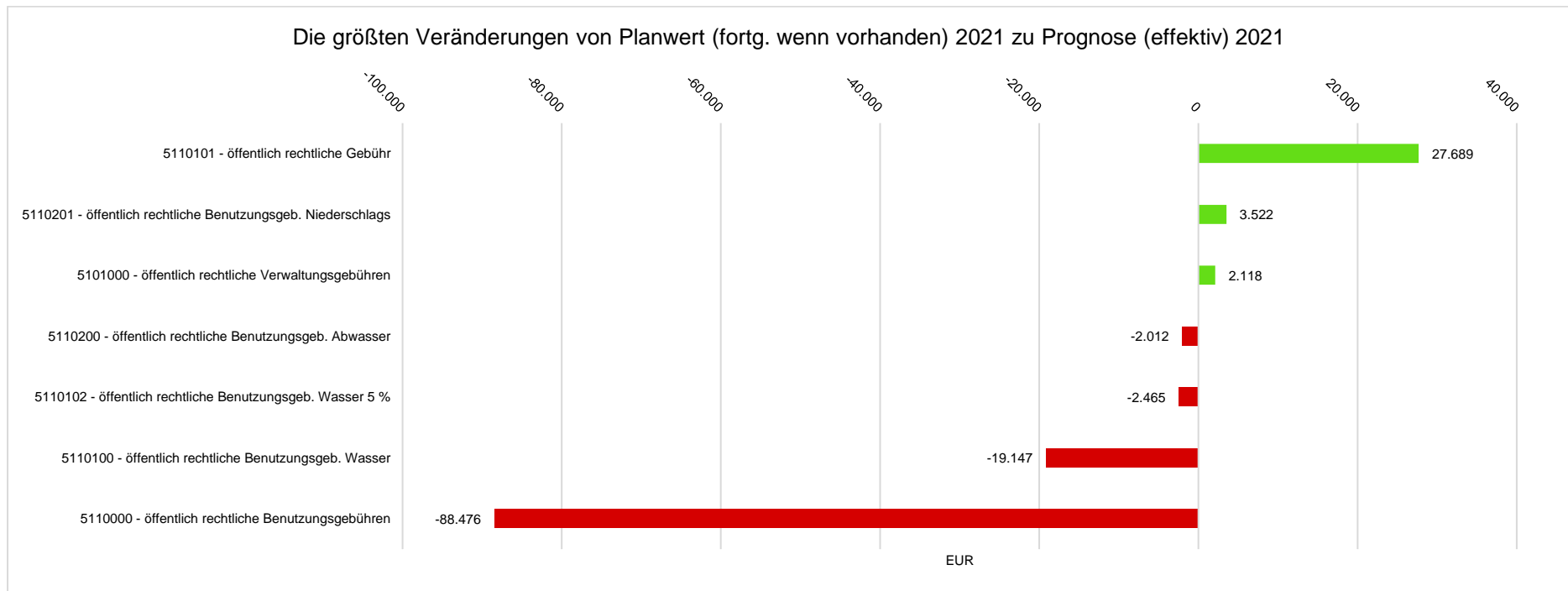


## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### 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 →	

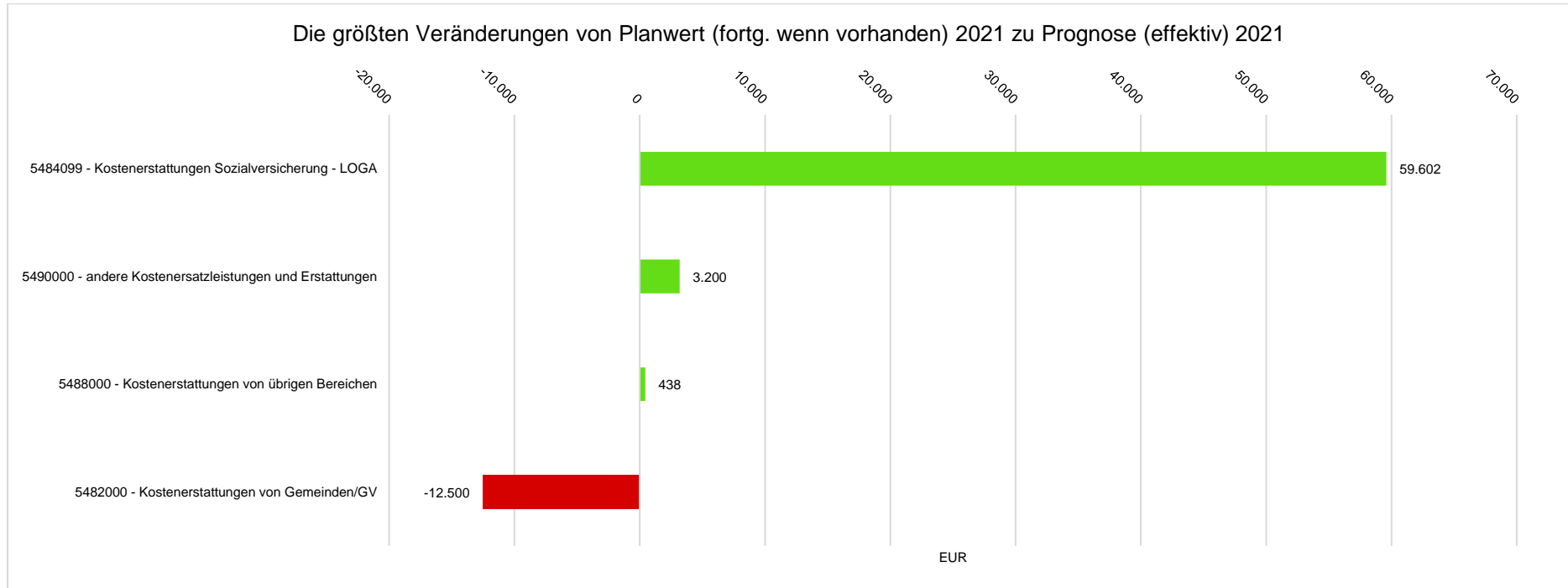
### 3.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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	-- ↗	

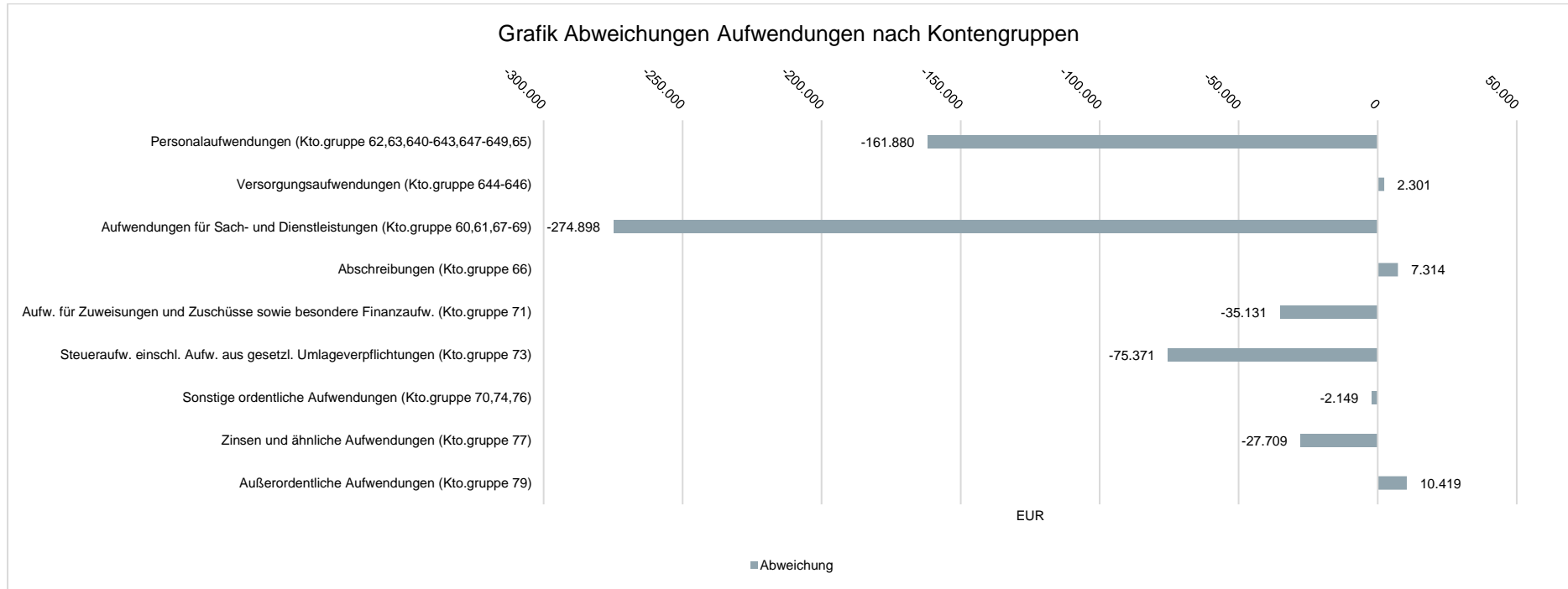
### 4 Aufwandsprognose

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

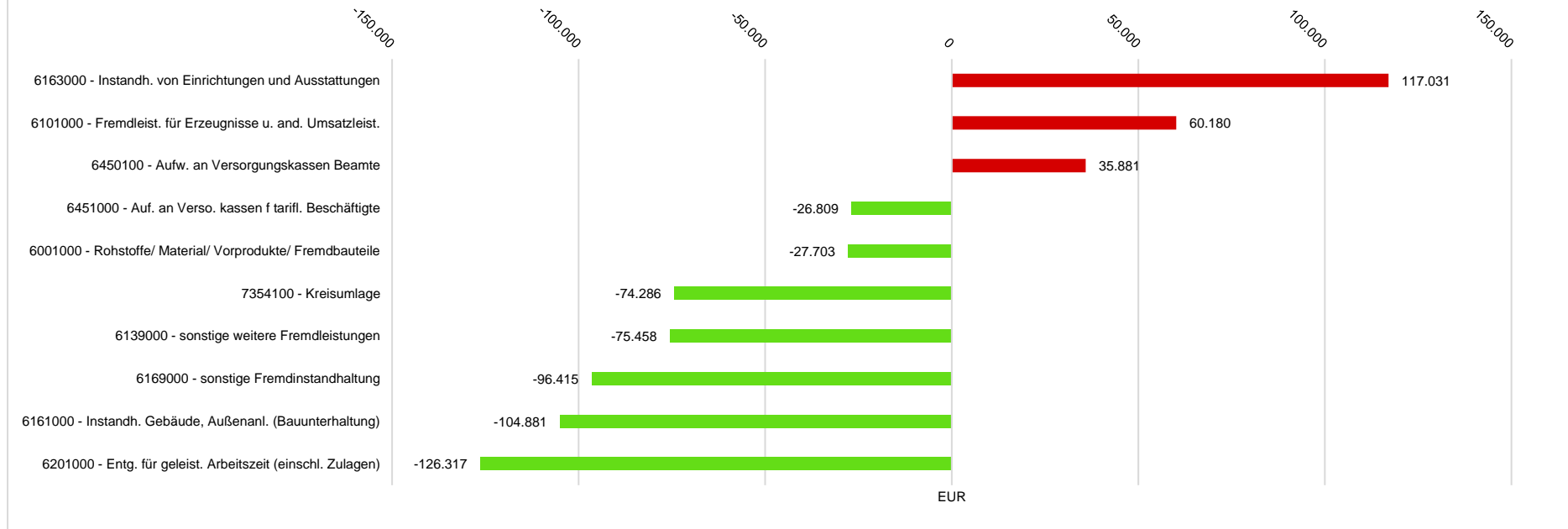
	Plan	Prognose per September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)	4.156.675	3.994.795	-161.880	-4 ↘	- weniger im Bereich Bauhof, Ordnungsamt, Rabennest - mehr im Bereich Forst (siehe Punkt 4.1)
Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 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 ↘	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.147.682</b>	<b>12.607.867</b>	<b>-539.815</b>	<b>-4 ↘</b>	
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
<b>Summe</b>	<b>13.424.960</b>	<b>12.867.855</b>	<b>-557.105</b>	<b>-4 ↘</b>	

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



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

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 ↘	

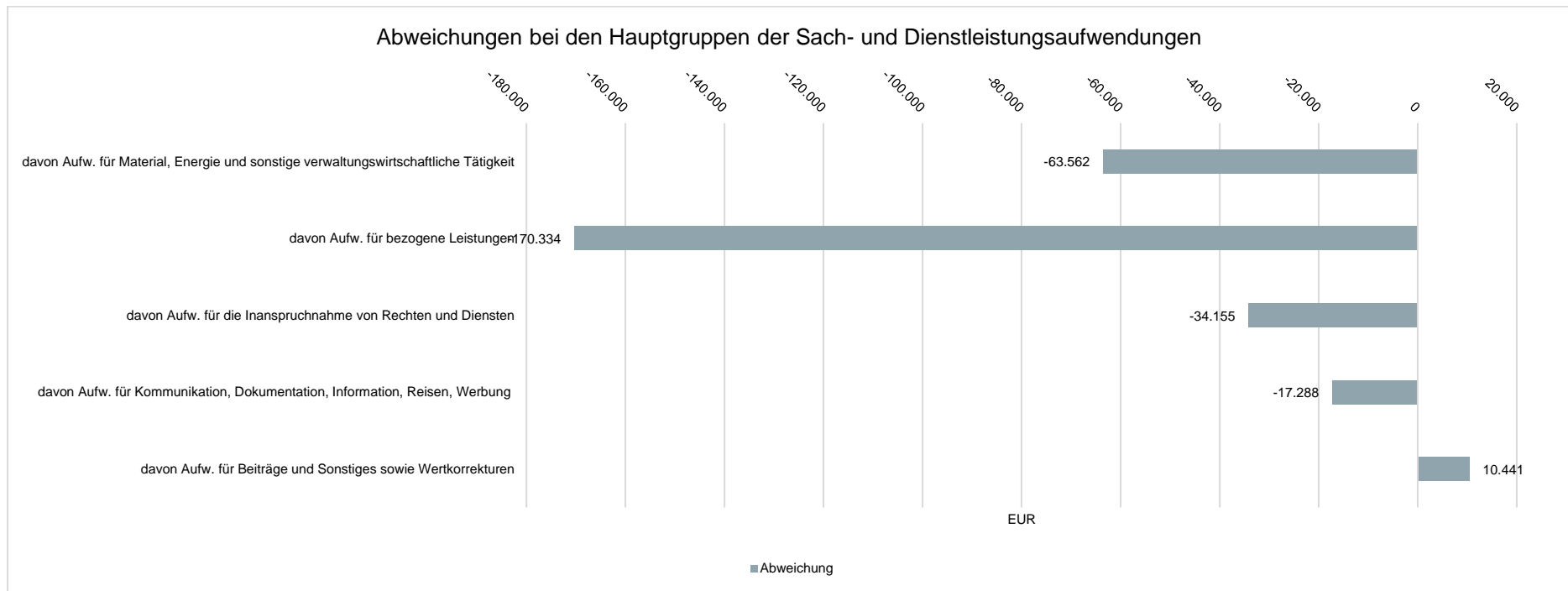


## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### 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
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.490.490</b>	<b>2.215.592</b>	<b>-274.898</b>	<b>-11</b> ↓	
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	

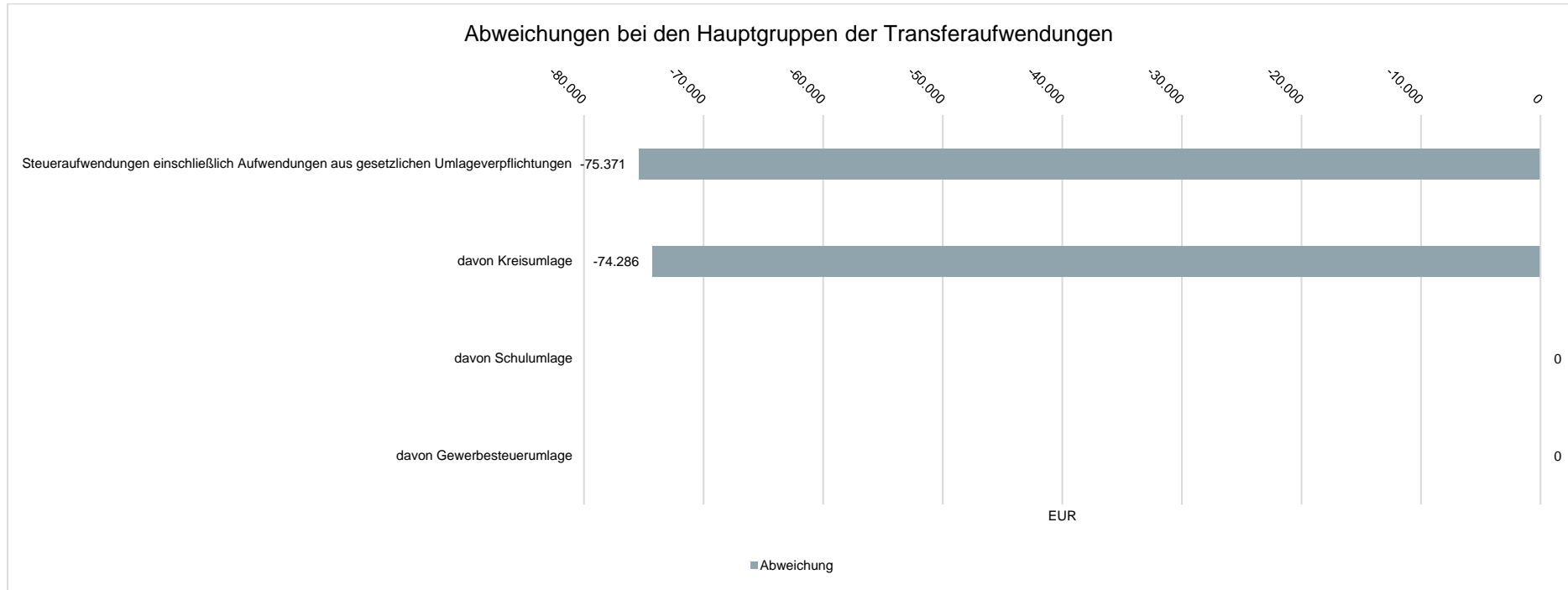
### 4.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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	-- ↗	
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>668.500</b>	<b>467.924</b>	<b>-200.576</b>	<b>-30 ↘</b>	



## 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	-- ↗	
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.066.500</b>	<b>583.854</b>	<b>-1.482.646</b>	<b>-72 ↘</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>-115.930</b>	<b>1.282.070</b>	<b>92 ↗</b>	



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### Investitionen

	Plan	Ist	Sachstand der veranschlagten Investitionen ab 100.000 €
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>149.286</b>	
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 ↘	
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-165.780</b>	<b>384.848</b>	<b>550.628</b>	<b>332 ↗</b>	
Finanzerträge	26.300	18.070	-8.230	-31 ↘	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	210.682	182.973	-27.709	-13 ↘	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-184.382</b>	<b>-164.903</b>	<b>19.479</b>	<b>11 ↗</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.162</b>	<b>219.945</b>	<b>570.107</b>	<b>163 ↗</b>	
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 ↗	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.596</b>	<b>110.785</b>	<b>167.381</b>	<b>296 ↗</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-406.758</b>	<b>330.730</b>	<b>737.488</b>	<b>181 ↗</b>	

## 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**

<b>Antragsteller</b>	<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Termin</b>	<b>Herkunft</b>	<b>Betreff</b>	<b>Erledigung</b>
	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

<b>Antragsteller</b>	<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Termin</b>	<b>Herkunft</b>	<b>Betreff</b>	<b>Erledigung</b>
	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**

<b>Antragsteller</b>	<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Termin</b>	<b>Herkunft</b>	<b>Betreff</b>	<b>Erledigung</b>
	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	
<b>Beschluss</b>		Somit ist der Beschluss in der Fassung des Änderungsantrages der Fraktion Bündnis 90/Grüne angenommen.				31.10.2022
<b>Informationen</b>		<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"/>
<b>Antragsteller</b>	<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Termin</b>	<b>Herkunft</b>	<b>Betreff</b>	<b>Erledigung</b>
	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	
<b>Beschluss</b>		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
<b>Informationen</b>		02.11.2021: B-Plan vorhanden, Offenlegung bis April 2022.				<input type="checkbox"/>
<b>Antragsteller</b>	<b>Amt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Termin</b>	<b>Herkunft</b>	<b>Betreff</b>	<b>Erledigung</b>
	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.

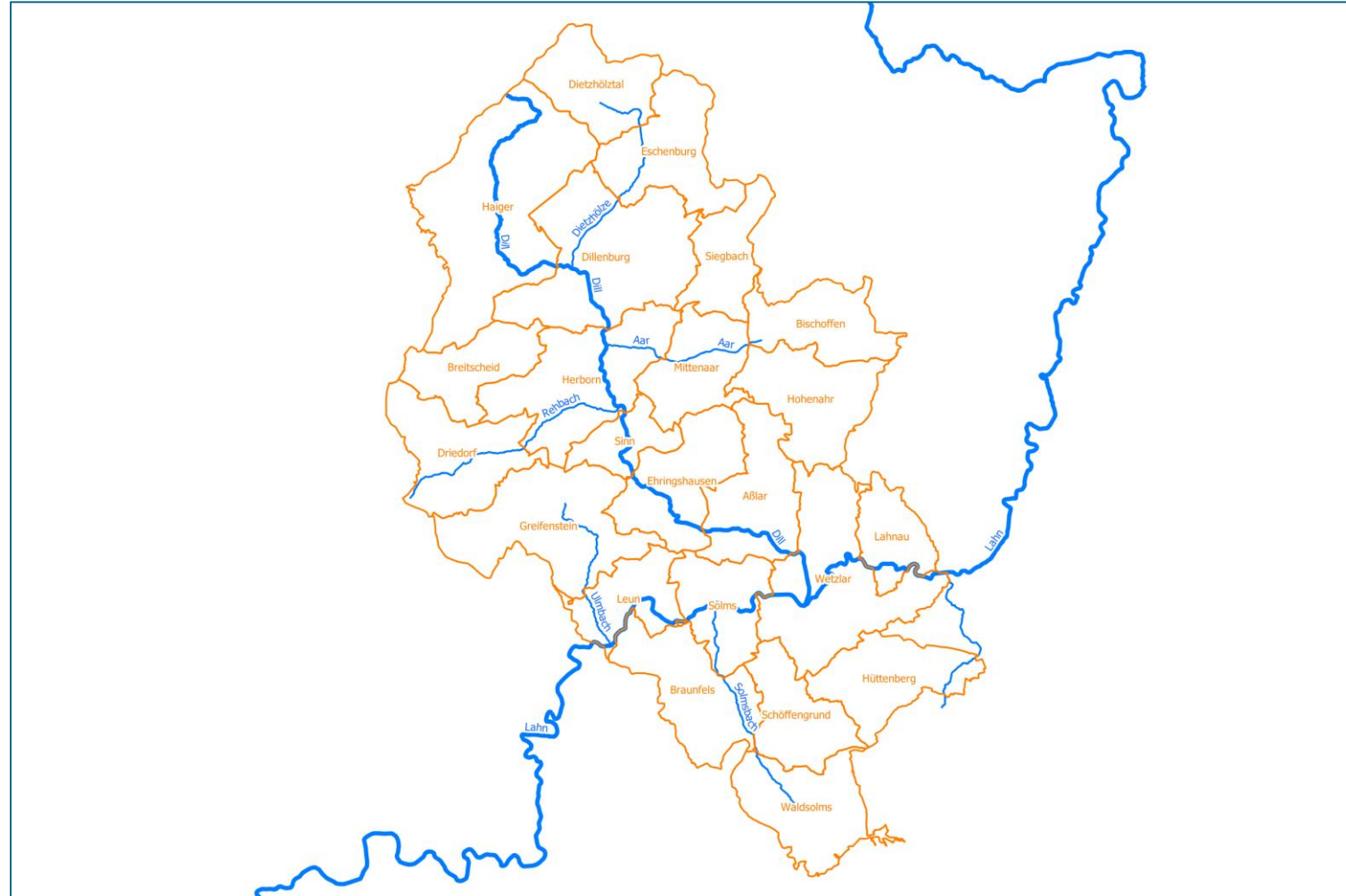
# Vorgehensweise

## 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,...)

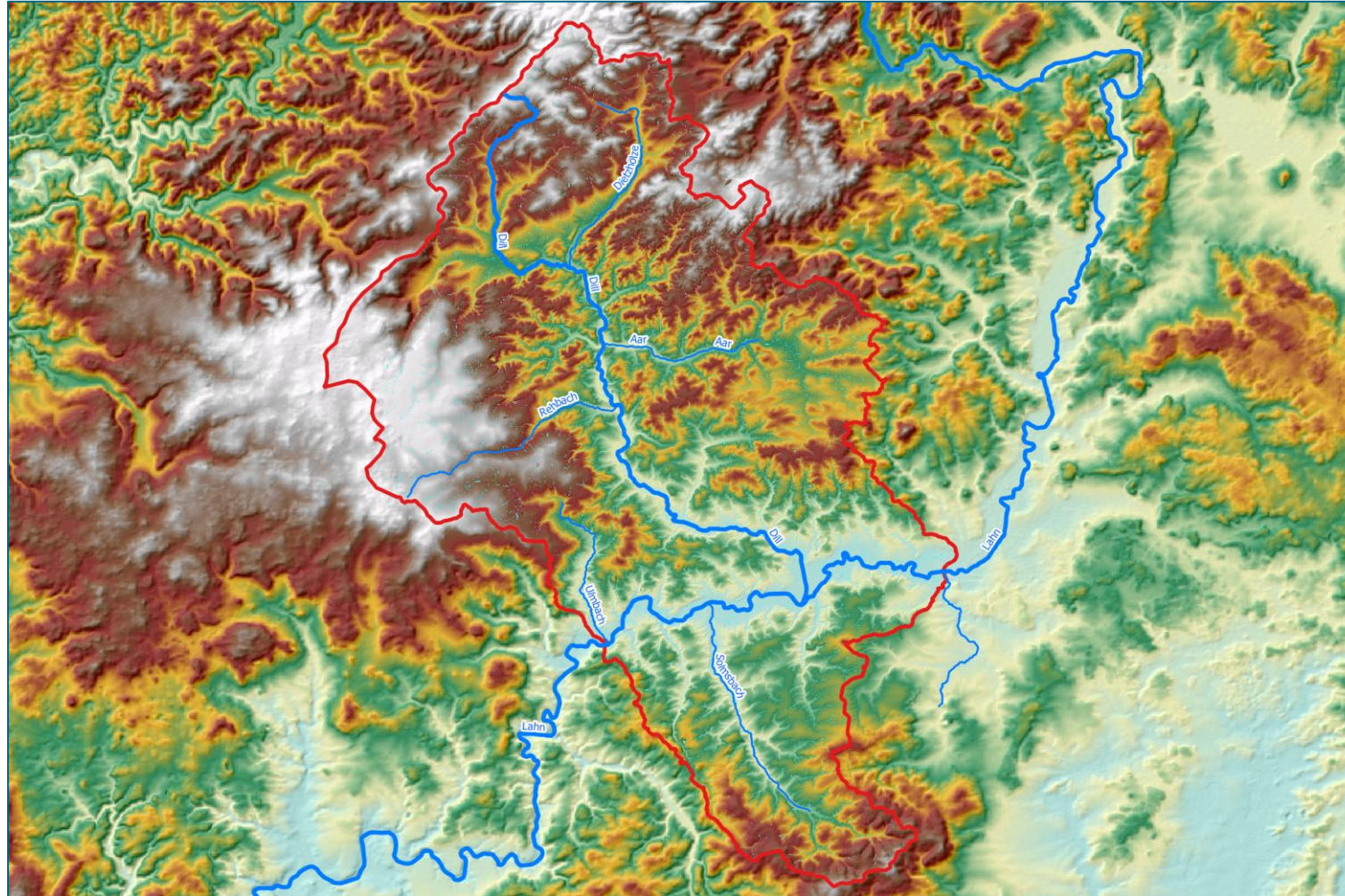
# Vorgehensweise

## Gemeindegrenzen



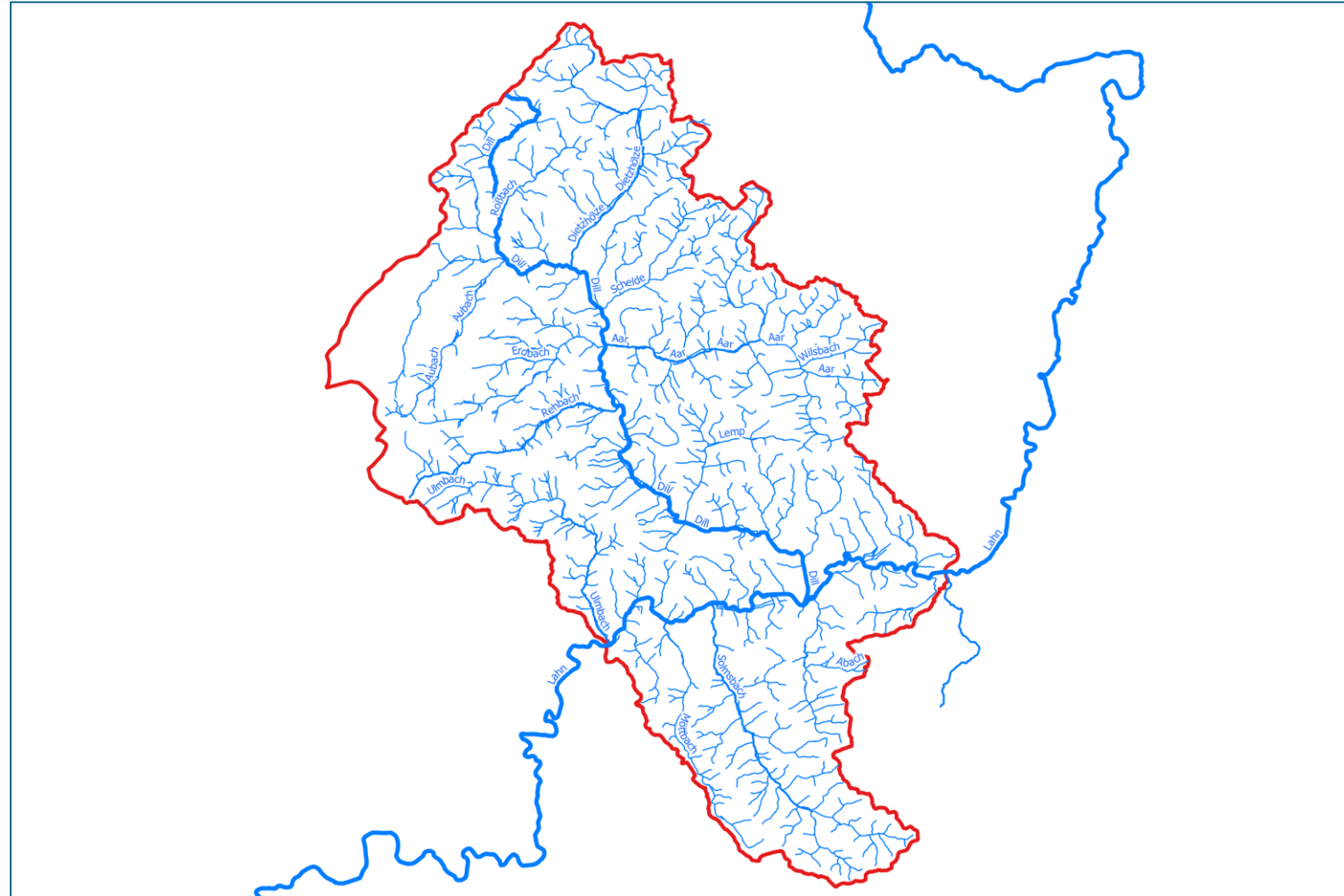
# Vorgehensweise

Erzeugung Einzugsgebiet aus Digitalem Geländemodell



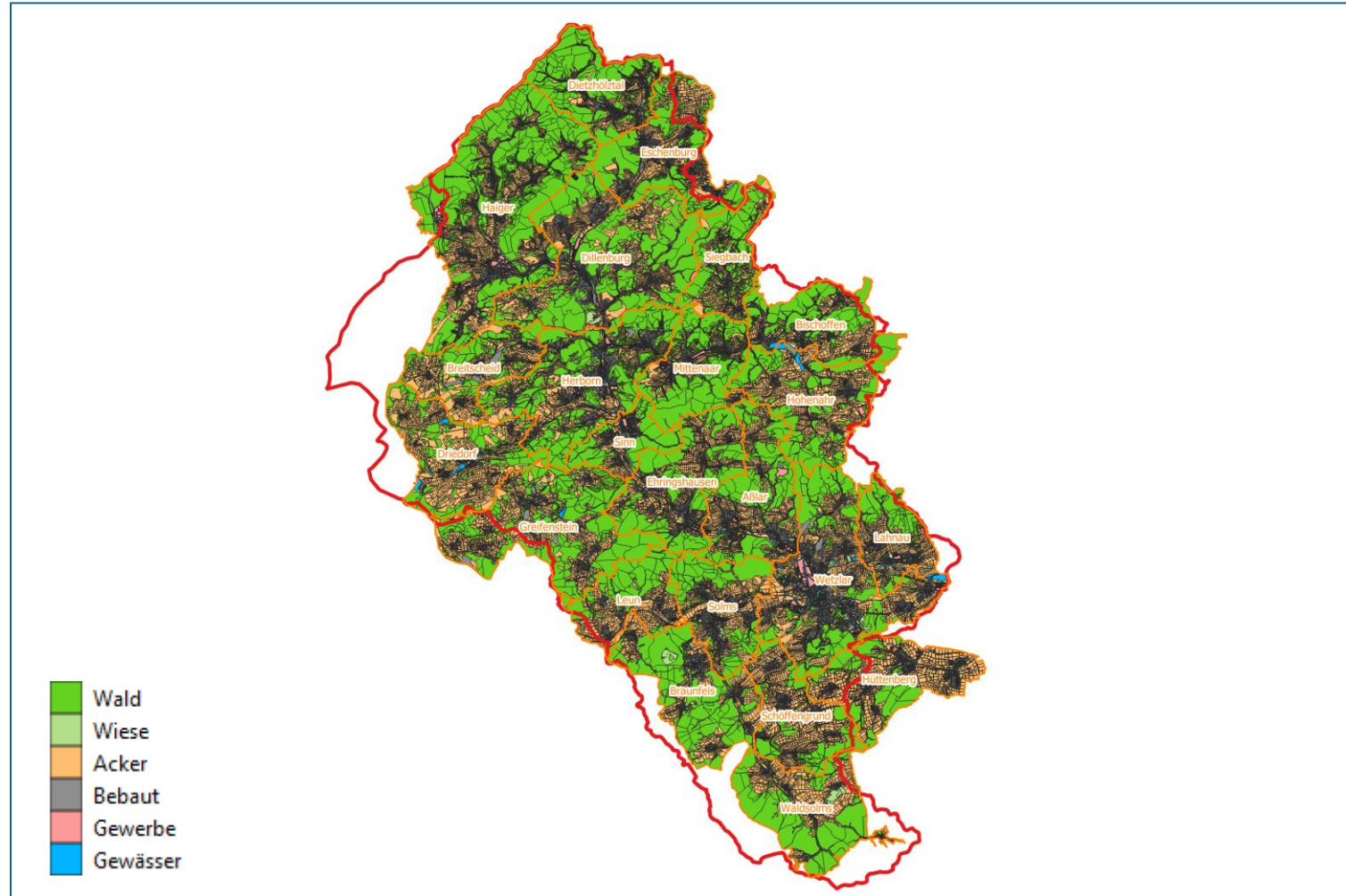
# Vorgehensweise

„Verbandsgebiet“ mit Gewässernetz



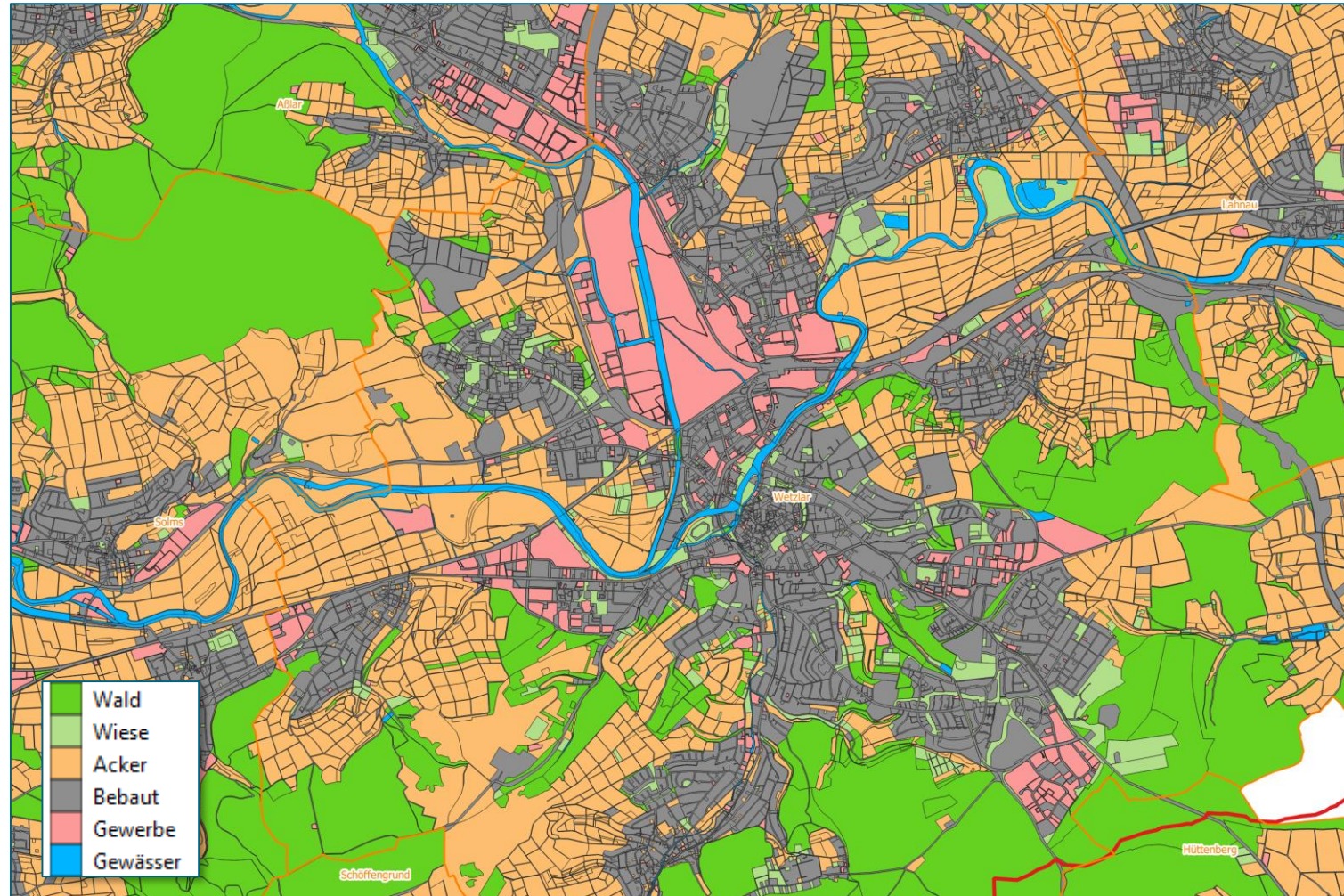
# Vorgehensweise Verursacher-Anteil

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



# Vorgehensweise Verursacher-Anteil

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





# Vorgehensweise Verursacher-Anteil

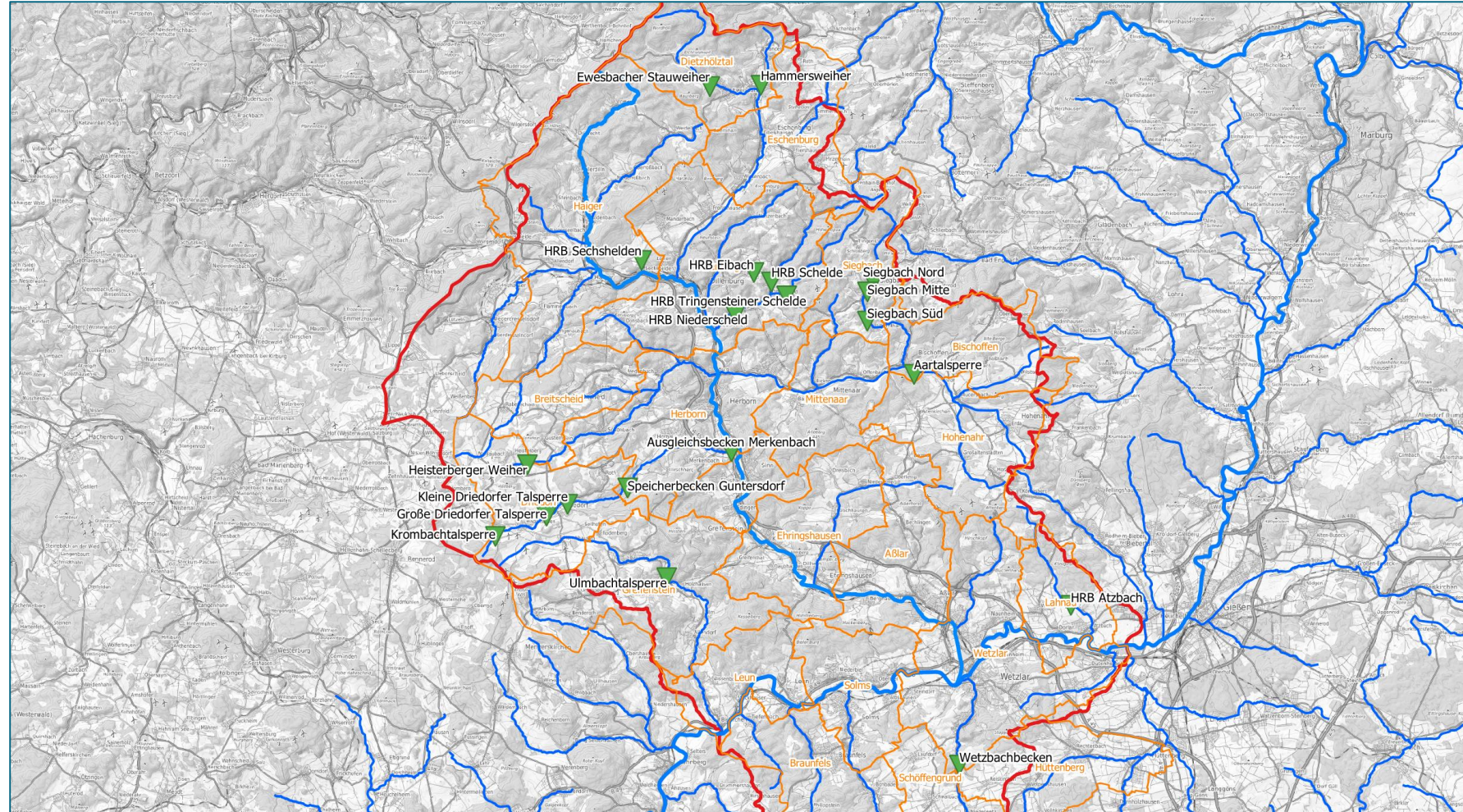
Berechnung der abflussrelevanten Flächenanteile

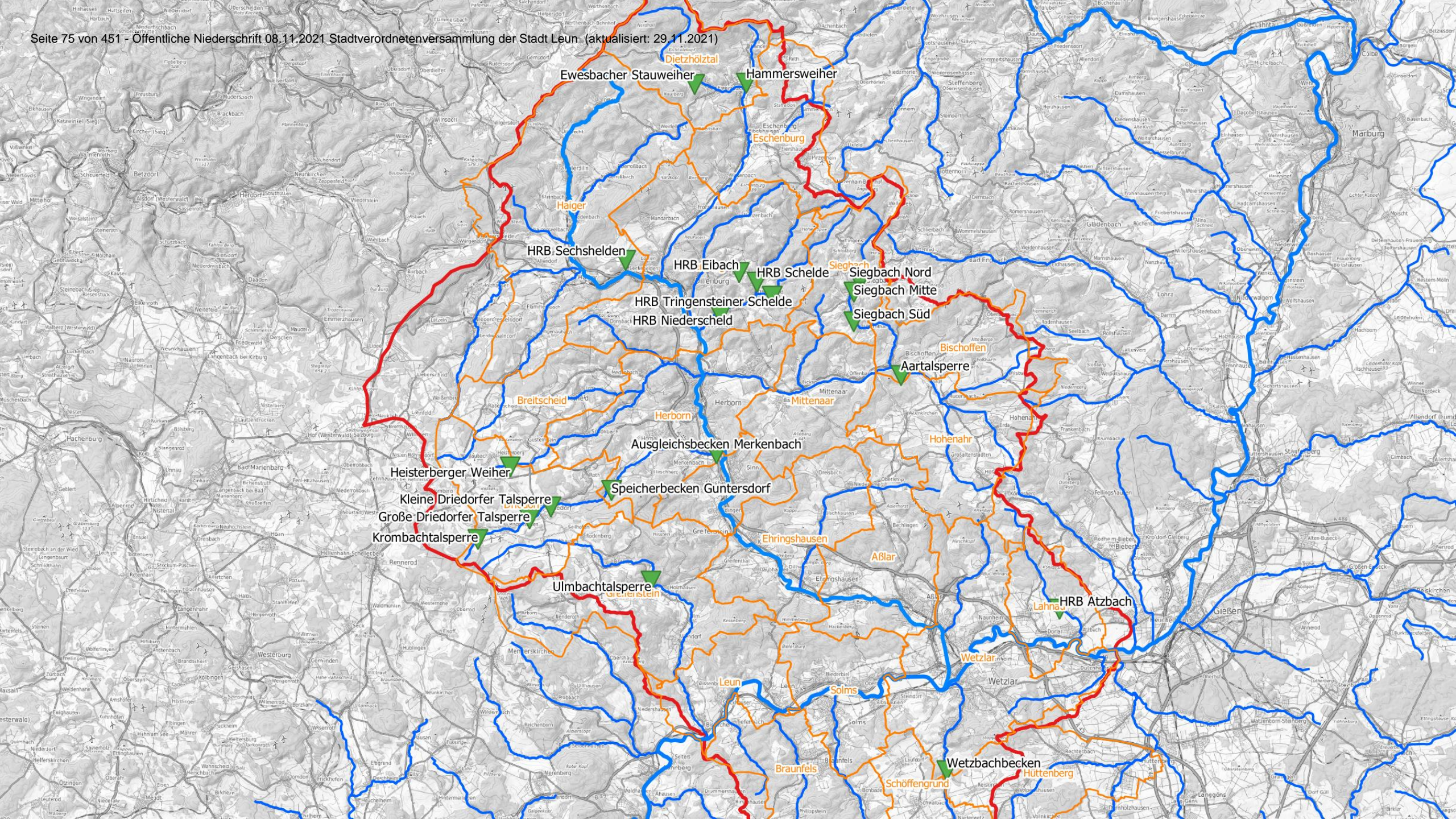
Flächensummierung mit vorgeschlagener Wichtung:

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

# Vorgehensweise Nutzen-Anteil

Übersicht über vorhandene bzw. geplante Rückhaltungen





# Vorgehensweise Nutzen-Anteil

## Berechnung der Dämpfungswirkungen

Erhebung folgender Kenngrößen je Rückhaltung (soweit vorhanden):

- Gesamt- und Direkteinzugsgebiet (abgeleitet aus DGM10) [km<sup>2</sup>]
- Speichervolumen (Hochwasserschutzraum) [m<sup>3</sup>]
- Drosselabgabe [m<sup>3</sup>/s]
- Anrainerkommunen inkl. jeweiliges unbeherrschtes Zwischeneinzugsgebiet [km<sup>2</sup>]
- 100-jährlicher Scheitelabfluss in Höhe erster Ortslage (über abgeleitete Spendenanalogie aus HWGK Dill) [m<sup>3</sup>/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	...	- €	
	<b>Summe</b>	<b>165.000,00 €</b>	

Weitere Kosten:

Unterhalt von zukünftigen Verbandsbecken

Erstellung Niederschlag-Abfluss-Modell

...



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

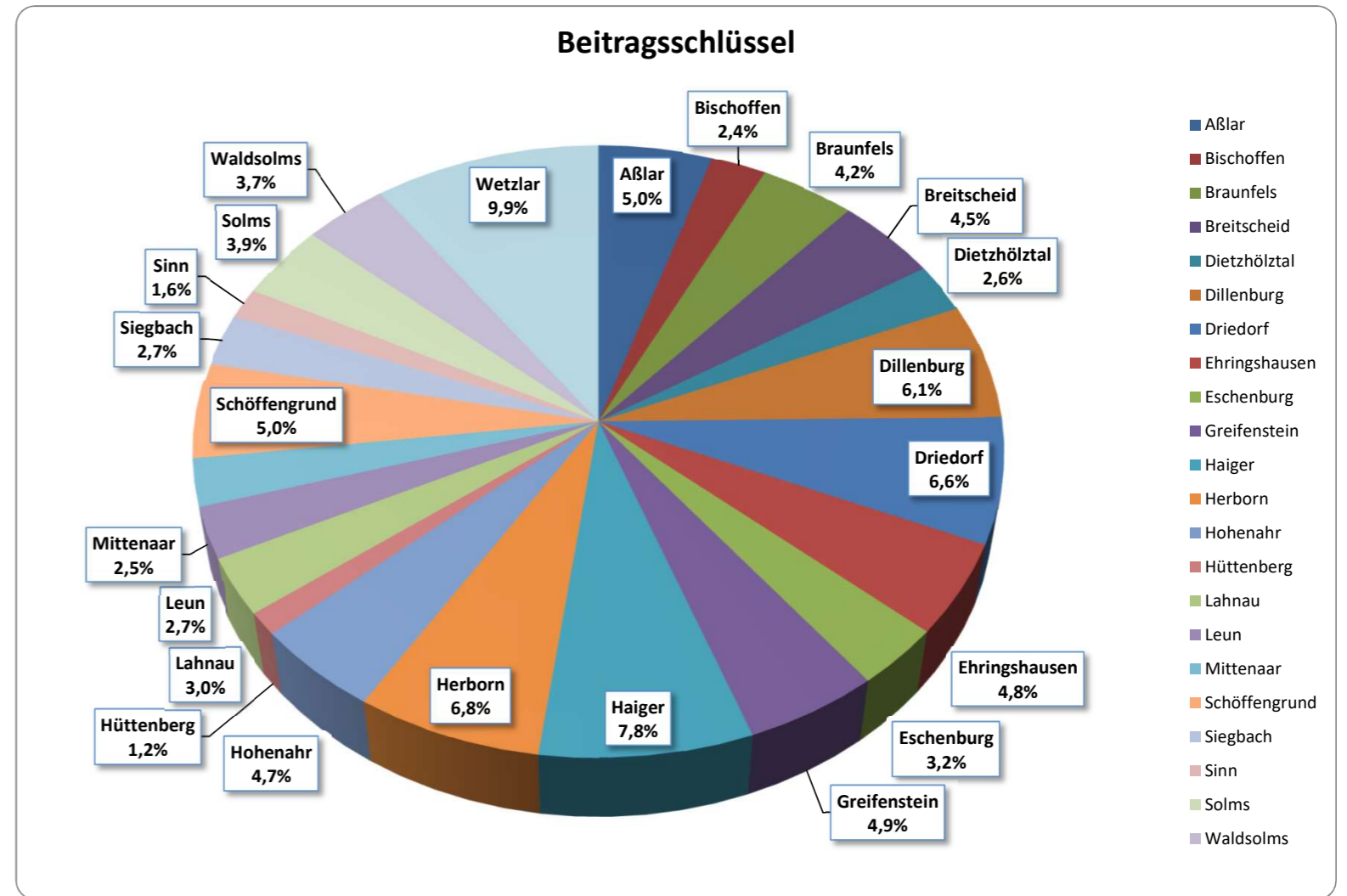
Landnutzung	Kostenpflichtiger Flächenanteil
Gewässer	0,0%
Wald	0,0%
Grünland	5,0%
Acker	35,0%
Bebauung	30,0%
Gewerbe	50,0%

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]	$\leq 5$ mm	$5 \text{ mm} < V_{spez} \leq 10$ mm	$10 \text{ mm} < V_{spez} \leq 15$ mm	$> 15$ mm
UZEZG* [km <sup>2</sup> ]	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 €
<b>SUMME</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>165.000,00 €</b>

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



<b>Gesamtkosten:</b>	<b>165.000,00 €</b>
<b>Maximum:</b>	<b>16.350,41 €</b>
<b>Mittelwert:</b>	<b>7.173,91 €</b>
<b>Minimum:</b>	<b>1.980,77 €</b>

Stadt / Gemeinde	Typ	Verbandsmitglied	Gemeindefläche		Fläche im Verbandsgebiet		Anteil Gewässer		Anteil Wald		Anteil Grünland		Anteil Acker		Anteil Bebauung	
			[km <sup>2</sup> ]	[%]	[km <sup>2</sup> ]	[%]	[km <sup>2</sup> ]	[%]	[km <sup>2</sup> ]	[%]	[km <sup>2</sup> ]	[%]	[km <sup>2</sup> ]	[%]	[km <sup>2</sup> ]	[%]
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%
<b>SUMME</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>1065,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>986,54</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,13</b>	<b>100,0%</b>	<b>482,18</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,40</b>	<b>100,0%</b>	<b>321,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>141,97</b>	<b>100,0%</b>
					100,0%		1,2%		48,9%		1,2%		32,6%		14,4%	

Anteil Gewerbe		Gesamtbonus der Bestandsbecken	Verursacherbedingter Flächenanteil	
[km²]	[%]		[km²]	[%]
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%
<b>17,42</b>	<b>100,0%</b>	<b>-9,07</b>	<b>155,33</b>	<b>100,0%</b>

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%
<b>SUMME</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

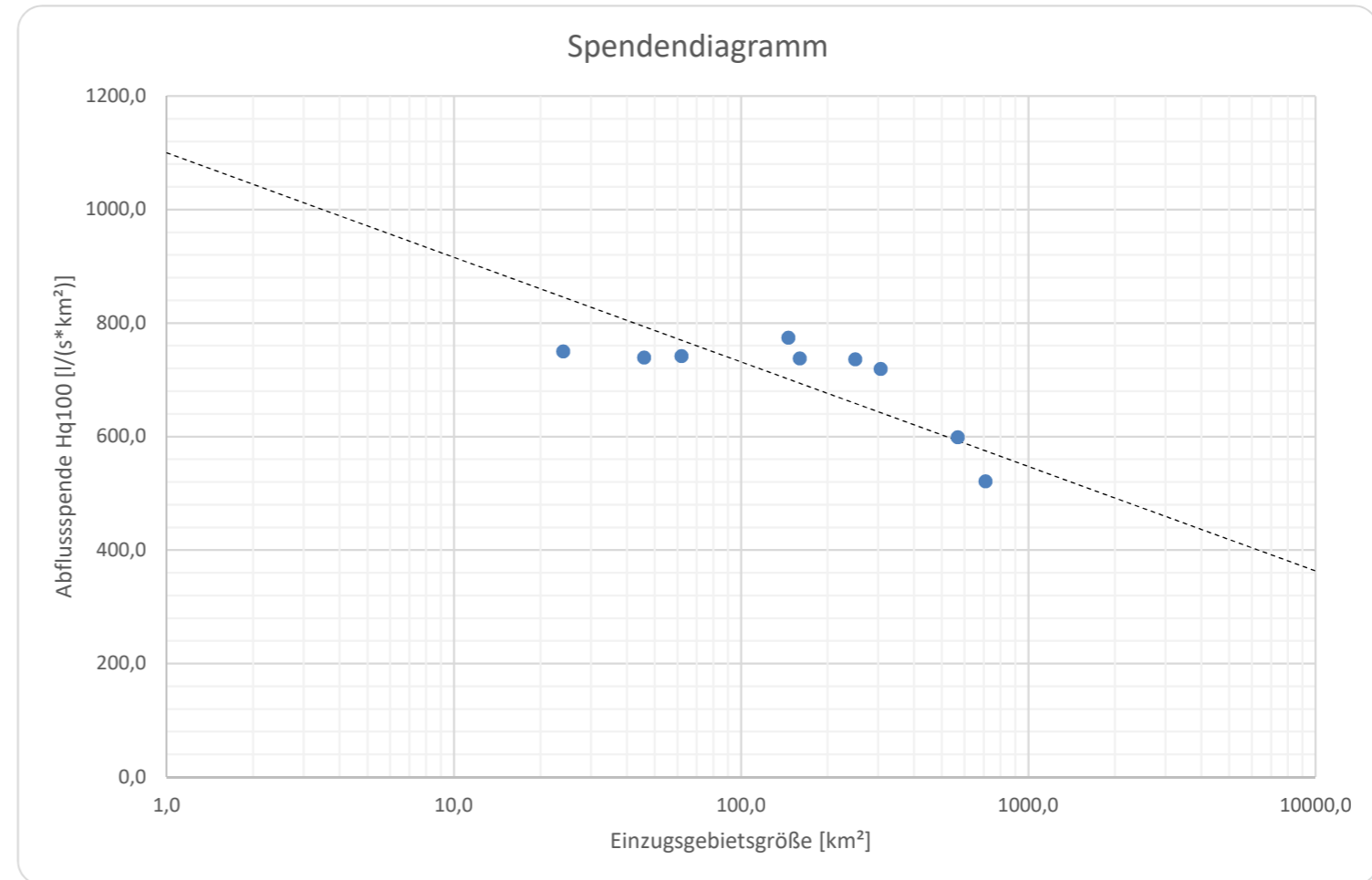


Stadt / Gemeinde	Summe Bonus
	[km <sup>2</sup> ]
Aßlar	
Bischoffen	1,13
Braunfels	
Breitscheid	
Dietzhöhlztal	0,04
Dillenburg	3,41
Driedorf	0,01
Ehringshausen	
Eschenburg	
Greifenstein	
Haiger	1,74
Herborn	
Hohenahr	1,13
Hüttenberg	
Lahnau	0,27
Leun	
Mittenaar	
Schöffengrund	
Siegbach	0,25
Sinn	
Solms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

<b>Einzugsgebietsgröße</b>	<b>Abflussspende Hq100</b>	<b>Abfluss HQ100</b>
<b>[km²]</b>	<b>[l/(s*km²)]</b>	<b>[m³/s]</b>
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

<b>Einzugsgebietsgröße</b>	<b>Abflussspende Hq100</b>
<b>[km²]</b>	<b>[l/(s*km²)]</b>
1,0	1100,0
10000,0	363,2

<b>Parameter 1</b>	80,0
<b>Parameter 2</b>	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 Hochwassermanagements 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\_Beitragschlüssel\_alt.xlsx; 5141-Berechnung\_Beitragschlüssel\_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 vorkalkulierten 165.000 € im ersten Jahr sind voraussichtlich sehr hoch eingestuft.*

*Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an*

*M.Sc. Tobias Rosskopf  
Brandt Gerdes Sitzmann Wasserwirtschaft GmbH  
tel. 06151/9453-16  
email [T.Rosskopf@bqswasser.de](mailto:T.Rosskopf@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-<br/>kreis.de)

E-Mail: [michael.kipper@lahn-dill-kreis.de](mailto:michael.kipper@lahn-dill-kreis.de)

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

[www.lahn-dill-kreis.de](http://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	...	- €	
	<b>Summe</b>	<b>165.000,00 €</b>	

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%

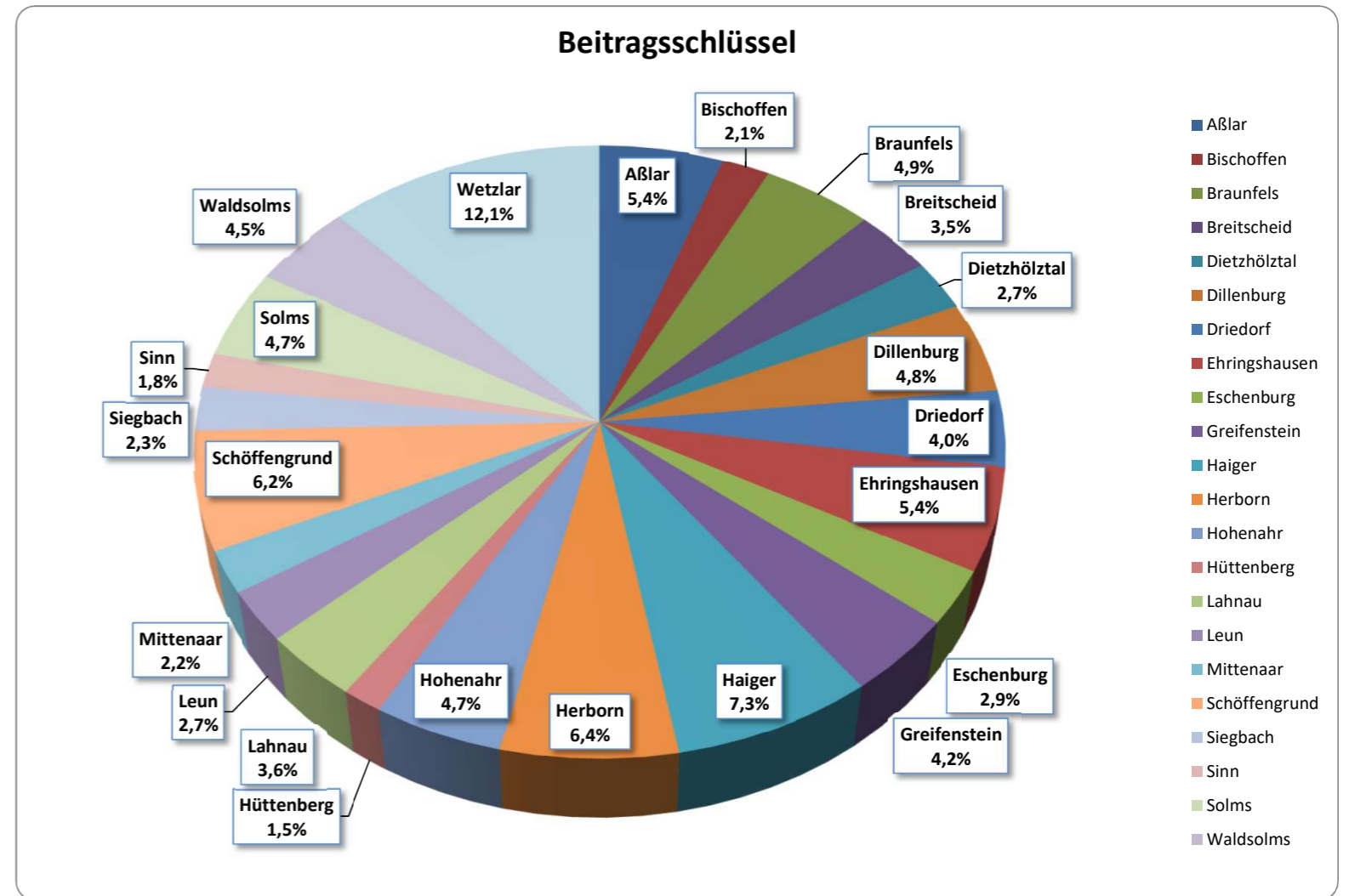
Bonus für bestehende bzw. in konkreter Planung befindliche Rückhaltungen		
spezifisches Speichervolumen der Rückhaltung [mm]	0,3	30,0
Faktor Flächengutschrift [Anteil des Beckeneinzugsgebiets]	1%	75%

Unbeherrschtes Zwischeneinzugsgebiet UZEZG* nach Rückhaltungen bei dem keine Dämpfung mehr angenommen wird				
$V_{spez}$ [mm]	$\leq 5$ mm	$5 \text{ mm} < V_{spez} \leq 10$ mm	$10 \text{ mm} < V_{spez} \leq 15$ mm	$> 15$ mm
UZEZG* [km <sup>2</sup> ]	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 €
<b>SUMME</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>165.000,00 €</b>

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



<b>Gesamtkosten:</b>	<b>165.000,00 €</b>
<b>Maximum:</b>	<b>20.008,74 €</b>
<b>Mittelwert:</b>	<b>7.173,91 €</b>
<b>Minimum:</b>	<b>2.432,92 €</b>

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%
<b>SUMME</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>1065,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>986,54</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,19</b>	<b>100,0%</b>	<b>482,18</b>	<b>100,0%</b>	<b>180,41</b>	<b>100,0%</b>	<b>152,42</b>	<b>100,0%</b>	<b>141,97</b>	<b>100,0%</b>	<b>17,42</b>	<b>100,0%</b>	<b>-9,07</b>	<b>104,60</b>	<b>100,0%</b>
					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%
<b>SUMME</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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	EAM Netz GmbH	EAM Netz GmbH	EAM Netz GmbH	EAM Netz GmbH	Umbachthalverband	Siegbach	Siegbach	Siegbach	Wetzlar	Wetzlar			
Direktes EZG <sub>Becken</sub> [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 <sub>Becken</sub> [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 <sub>Spez</sub> [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 <sub>Becken</sub> [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 <sub>100</sub> , ungetriggert	HO <sub>100</sub> , getriggert	Dämpfungemaß	Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet	HO <sub>100</sub> , ungetriggert	HO <sub>100</sub> , getriggert	Dämpfungemaß	Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet	HO <sub>100</sub> , ungetriggert	HO <sub>100</sub> , getriggert	Dämpfungemaß	Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet	HO <sub>100</sub> , ungetriggert	HO <sub>100</sub> , getriggert	Dämpfungemaß	Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet	HO <sub>100</sub> , ungetriggert	HO <sub>100</sub> , getriggert	Dämpfungemaß	Unbeh. Zwischen-einzugsgebiet	HO <sub>100</sub> , ungetriggert	HO <sub>100</sub> , 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]	[-]
AGlar																								
Bischoffen	0,62	46,87	6,85														18,40	23,38	20,11					
Braunfels																								
Breitscheid																								
Dietzhölztal																								
Dillenburg									0,00	2,59	1,30		0,00	10,60	2,00									
Driedorf									0,00	8,99	5,00		0,00	27,45	21,00									
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	
Sinn																								
Solms																								
Waldsolms																								
Wetzlar																					0,00	12,20	###	
																					0,00	3,70	2,50	

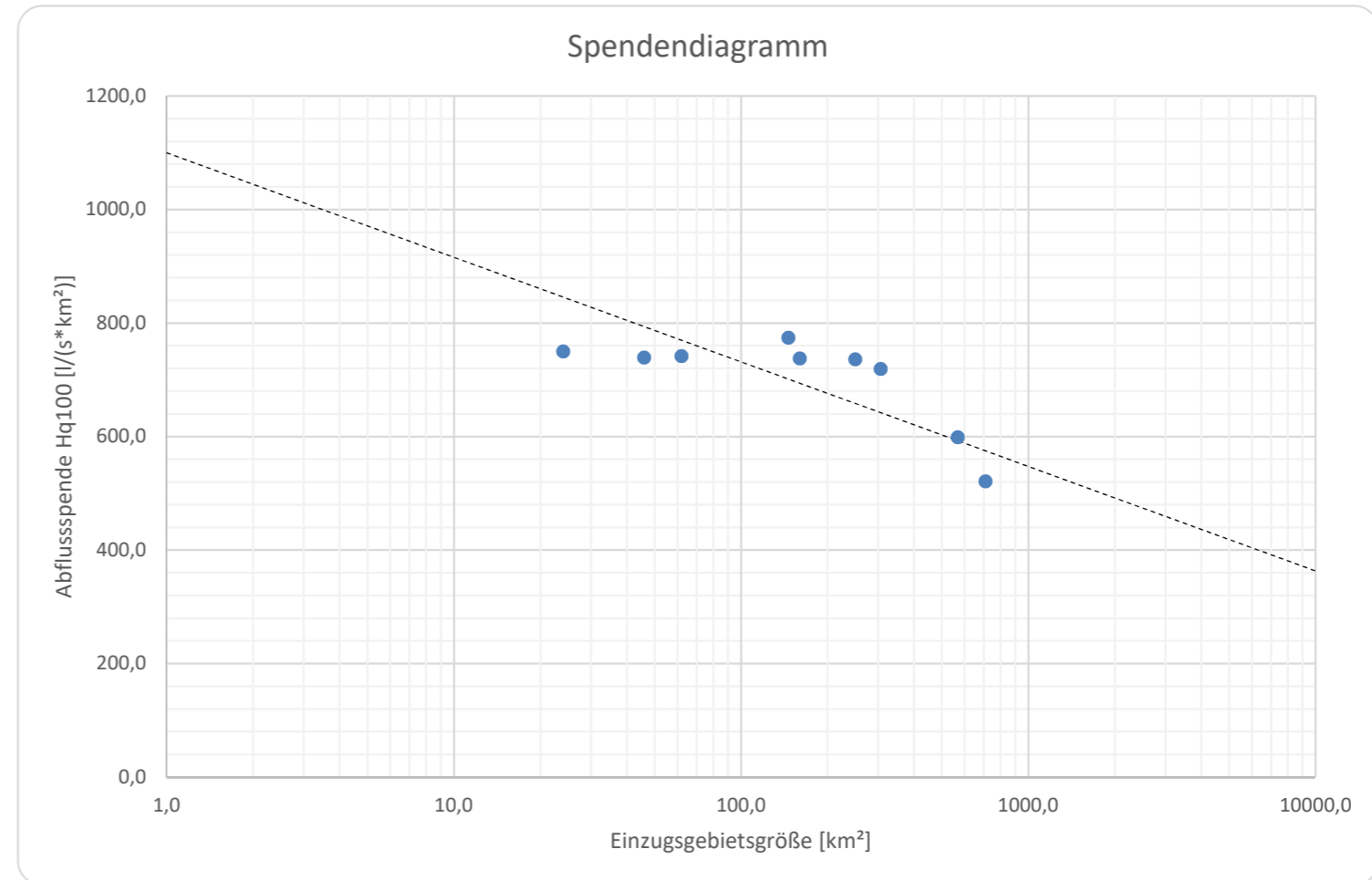
Bemerkungen	- nicht im Verband - Beckenbonus für Bischoffen und Hohenahr mit jeweils 2,5 % - Drossel auf 10 m³/s nach Zusammenfluss mit Siegbach; Einzugsgebiet Air ca. 2/3 -> 6,6 m³/s	- Dauerstau auf Höhe Hochwasserentlastung (kein Hochwasserschutzraum) -> minimaler Beckenbonus 0,3 % -> keine Drosselung	- Dauerstau auf Höhe Hochwasserentlastung (kein Hochwasserschutzraum) -> minimaler Beckenbonus 0,3 % -> keine Drosselung	- Becken in Planung	- Becken in Planung	- Becken in Planung	- Becken in Planung	- Becken in Planung	- Dauerstau auf Höhe Hochwasserentlastung (kein Hochwasserschutzraum) -> minimaler Beckenbonus 0,3 % -> keine Drosselung	- nicht im Verband	- nicht im Verband	- nicht im Verband	- nicht im Verband	- nicht im Verband	- nicht im Verband	- Becken in Planung	- Becken in Planung	- Becken in Planung	- Drossel unbekannt	- Becken in Planung
									- EZG der oberhalb liegenden Becken abgezogen	- Drossel unbekannt	- Drossel unbekannt	- Volumen unbekannt	- Drossel unbekannt	- Drossel unbekannt	- Drossel unbekannt					

Stadt / Gemeinde	Summe Bonus
	[km <sup>2</sup> ]
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

<b>Einzugsgebietsgröße</b>	<b>Abflussspende Hq100</b>	<b>Abfluss HQ100</b>
<b>[km²]</b>	<b>[l/(s*km²)]</b>	<b>[m³/s]</b>
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

<b>Einzugsgebietsgröße</b>	<b>Abflussspende Hq100</b>
<b>[km²]</b>	<b>[l/(s*km²)]</b>
1,0	1100,0
10000,0	363,2

<b>Parameter 1</b>	80,0
<b>Parameter 2</b>	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 €
		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>165.000,00 €</b>	<b>165.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>





## 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.

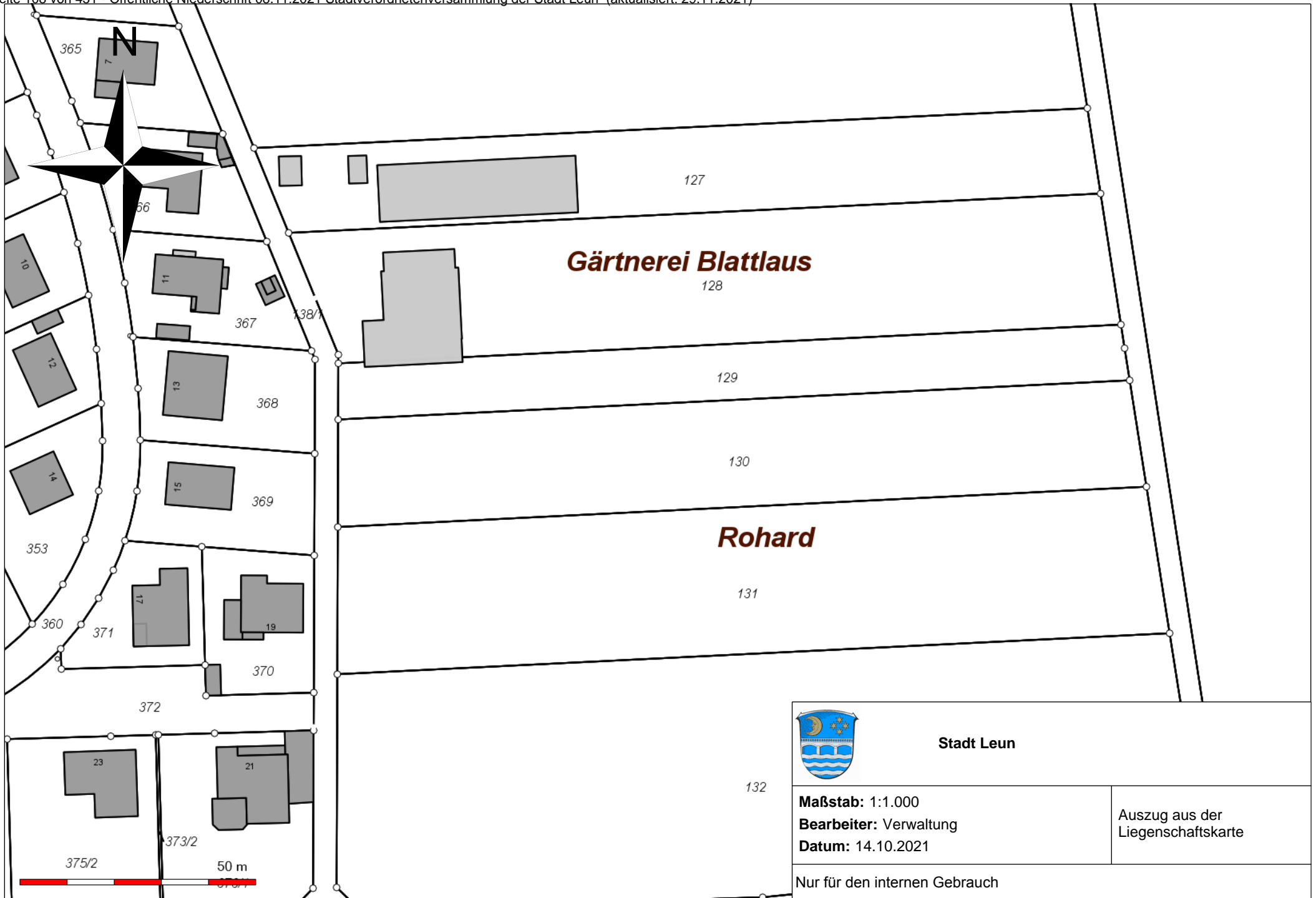
Der Vertrag begründet keinen Anspruch auf Aufstellung eines Bebauungsplanes oder einer  
sonstigen städtebaulichen Satzung (§ 2 Abs. 3 BauGB).

**§ 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](mailto: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.

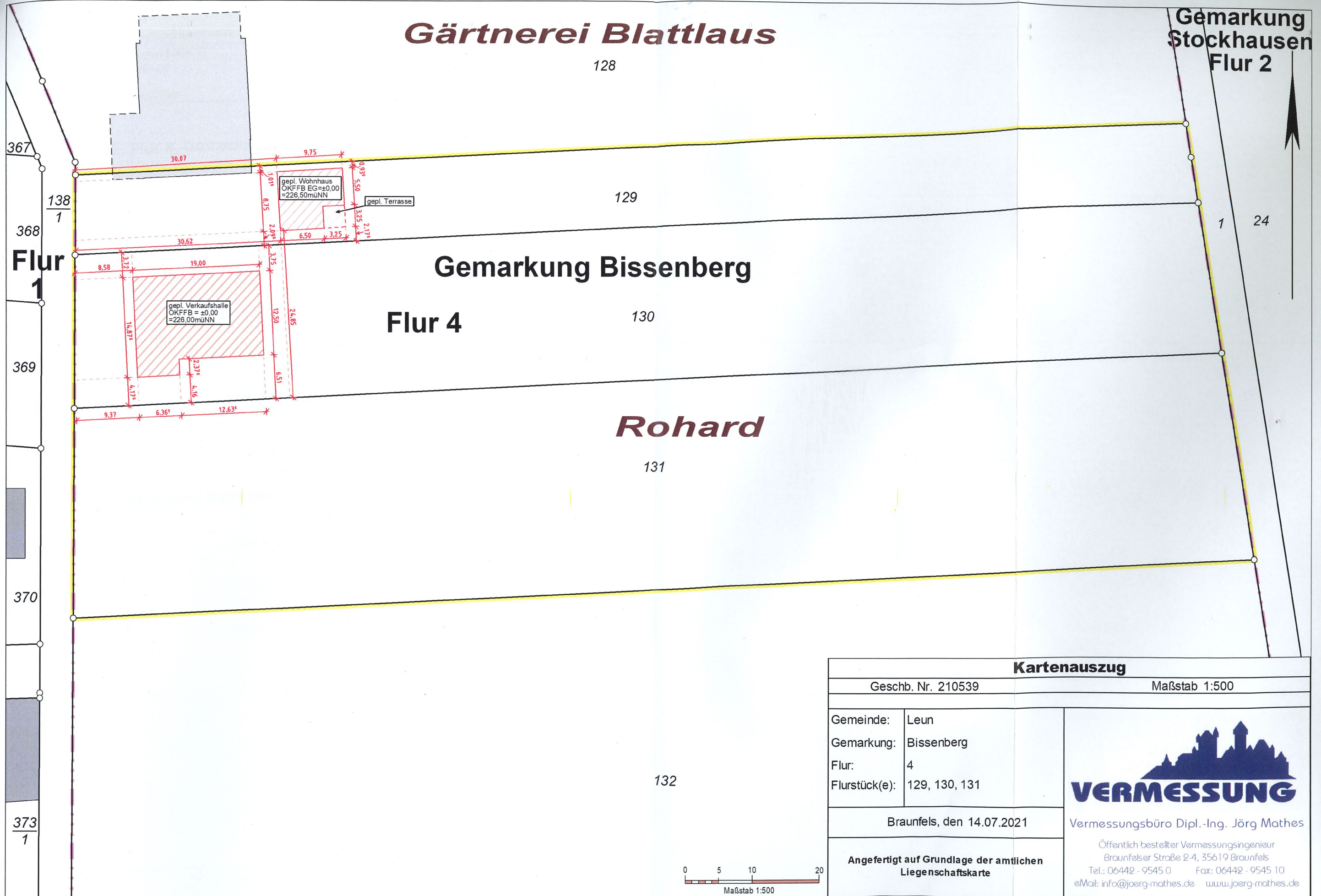
- soll einem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum in der Abwägung in angemessener Weise Rechnung getragen werden.


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.

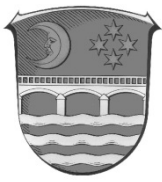
Mit freundlichen Grüßen





Kartenauszug	
Geschb. Nr. 210539	Maßstab 1:500
Gemeinde: Leun	 <p><b>VERMESSUNG</b></p> <p>Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Jörg Mathes                      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

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>TOP</b>	<b>Beratungsaktion</b>
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	<b>13.246.424 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>13.811.373 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>-564.949 EUR</b>

im außerordentlichen Ergebnis

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

im Finanzhaushalt

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

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	<b>425,00 v.H.</b>

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>425,00 v.H.</b>
--	--------------------

2. Gewerbesteuer auf	<b>427,00 v.H.</b>
----------------------	--------------------

### §6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde am xx.xx.xxxx beschlossen.

### §7

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

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

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

### 2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 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
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-429.542</b>	<b>-165.780</b>	<b>598.765</b>
Finanzerträge	28.500	26.300	29.757
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.907	210.682	192.766
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-135.407</b>	<b>-184.382</b>	<b>-163.008</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.246.424</b>	<b>13.008.202</b>	<b>12.662.802</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.811.373</b>	<b>13.358.364</b>	<b>12.227.046</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-564.949</b>	<b>-350.162</b>	<b>435.756</b>
Außerordentliche Erträge	9.600	10.000	337.968
Außerordentliche Aufwendungen	160.161	66.596	346.736
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.561</b>	<b>-56.596</b>	<b>-8.768</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-715.510</b>	<b>-406.758</b>	<b>426.988</b>



## 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 €
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>240.985,59 €</b>

### 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
<b>Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>-688.912</b>	<b>-368.103</b>	<b>374.569</b>

### 2.3 Erträge

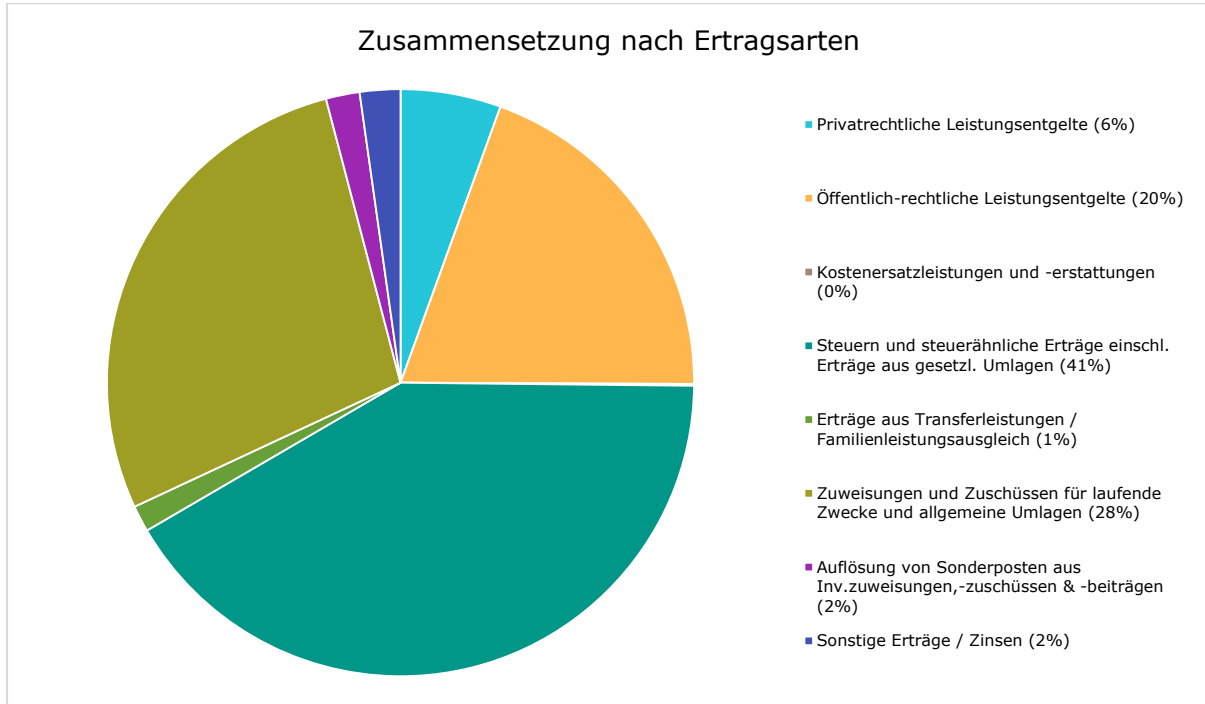
#### Ertragsübersicht

	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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.217.924</b>	<b>99,71</b>
Finanzerträge	28.500	0,21
Außerordentliche Erträge	9.600	0,07
<b>Summe</b>	<b>13.256.024</b>	<b>100,00</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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

0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen	20.707,00 €
0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.953,00 €
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	23.395,00 €
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 €
<b>Summe:</b>	<b>245.635,00 €</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### 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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.217.924</b>	<b>12.981.902</b>	<b>236.022</b>
Finanzerträge	28.500	26.300	2.200
Außerordentliche Erträge	9.600	10.000	-400
<b>Summe</b>	<b>13.256.024</b>	<b>13.018.202</b>	<b>237.822</b>



## 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

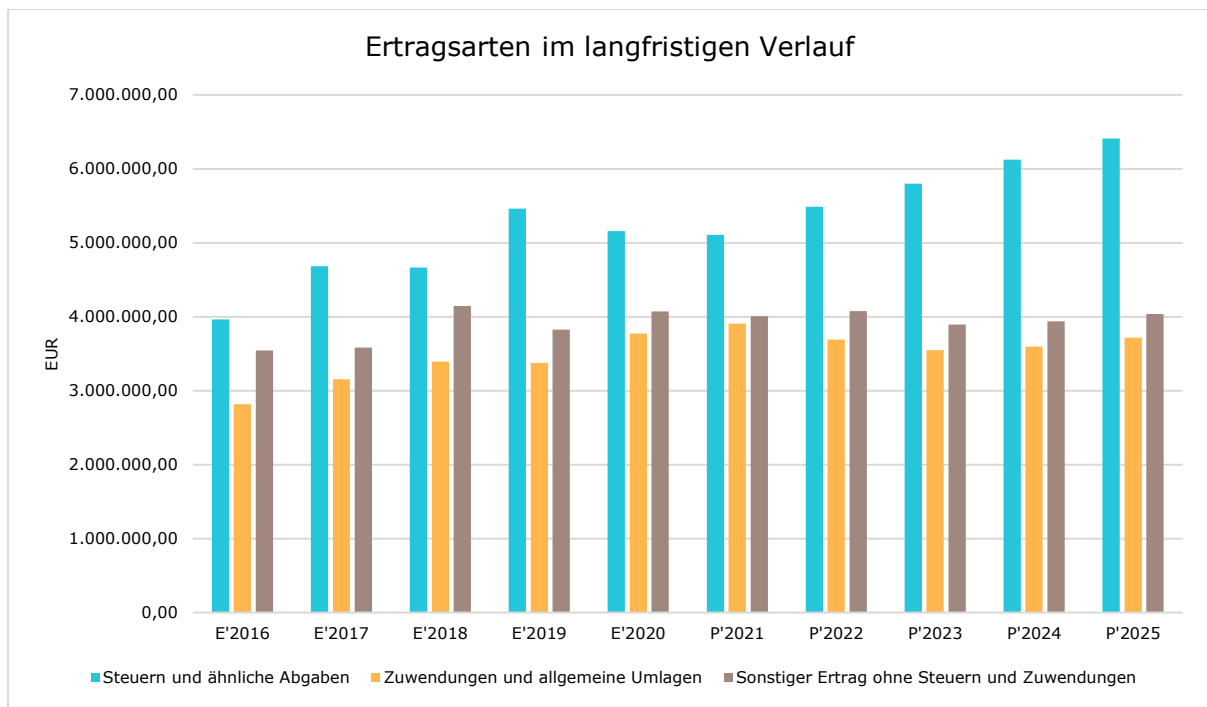
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.447	681.210	732.410	532.410	582.410	681.860
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496.426	2.590.253	2.588.753	2.606.253	2.606.253	2.602.903
Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.824	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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.633.045</b>	<b>12.981.902</b>	<b>13.217.924</b>	<b>13.205.445</b>	<b>13.621.560</b>	<b>14.122.767</b>
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
<b>Summe</b>	<b>13.000.770</b>	<b>13.018.202</b>	<b>13.256.024</b>	<b>13.243.545</b>	<b>13.659.660</b>	<b>14.160.867</b>





## 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

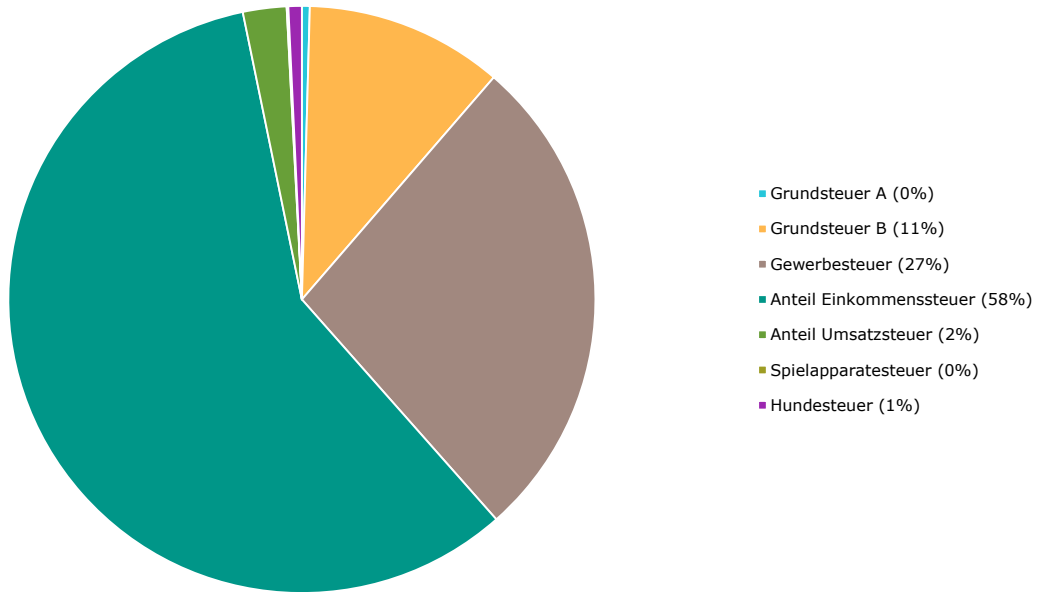
##### Steuerarten

	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	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>5.158.479</b>	<b>5.105.331</b>	<b>5.488.560</b>	<b>5.800.398</b>	<b>6.124.780</b>	<b>6.407.545</b>



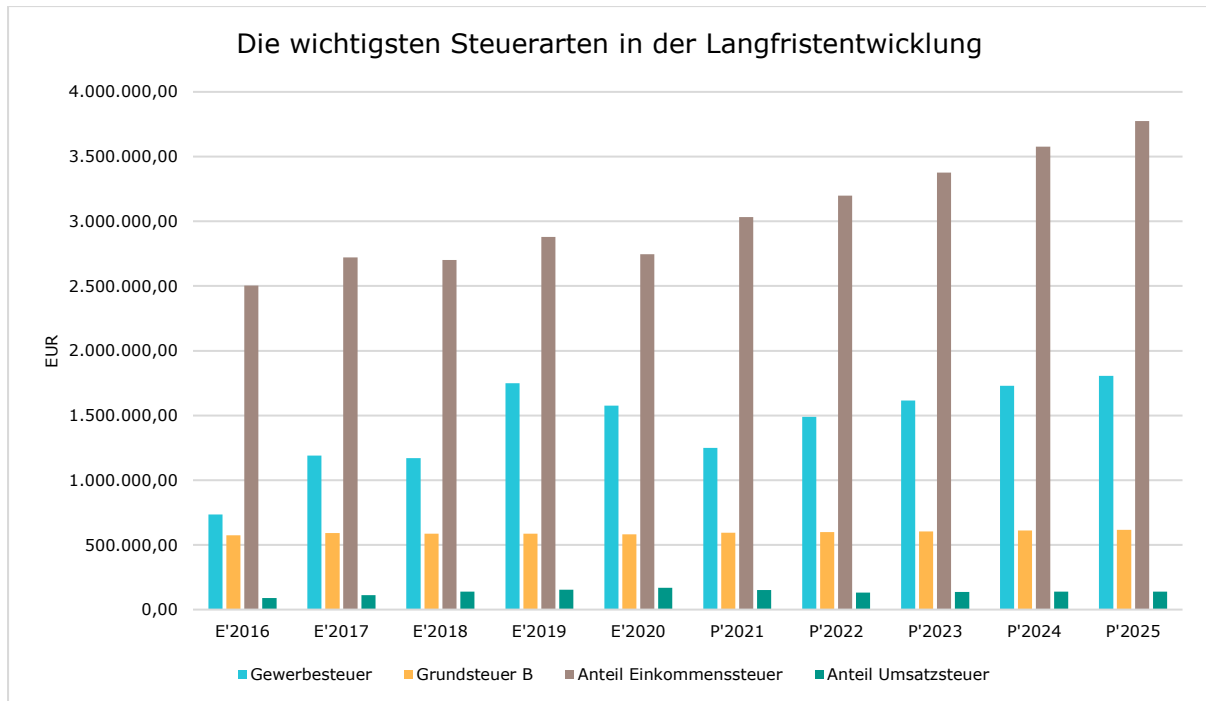
## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Zusammensetzung des Steueraufkommens



### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

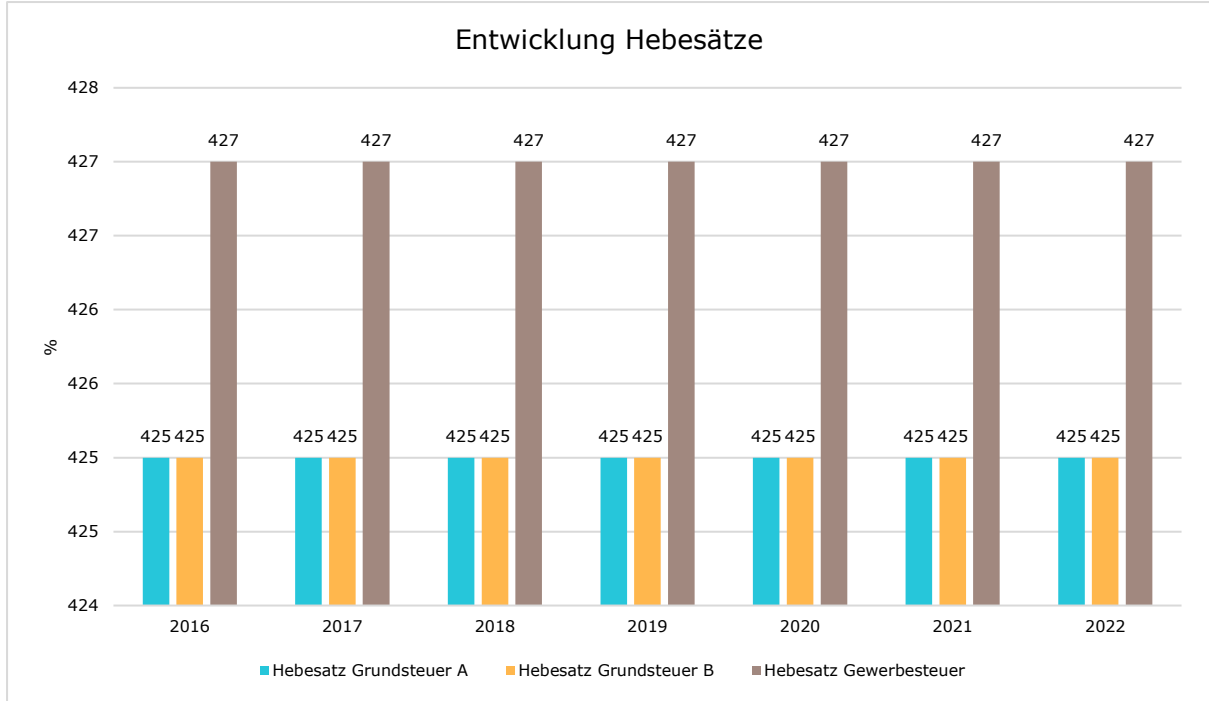
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



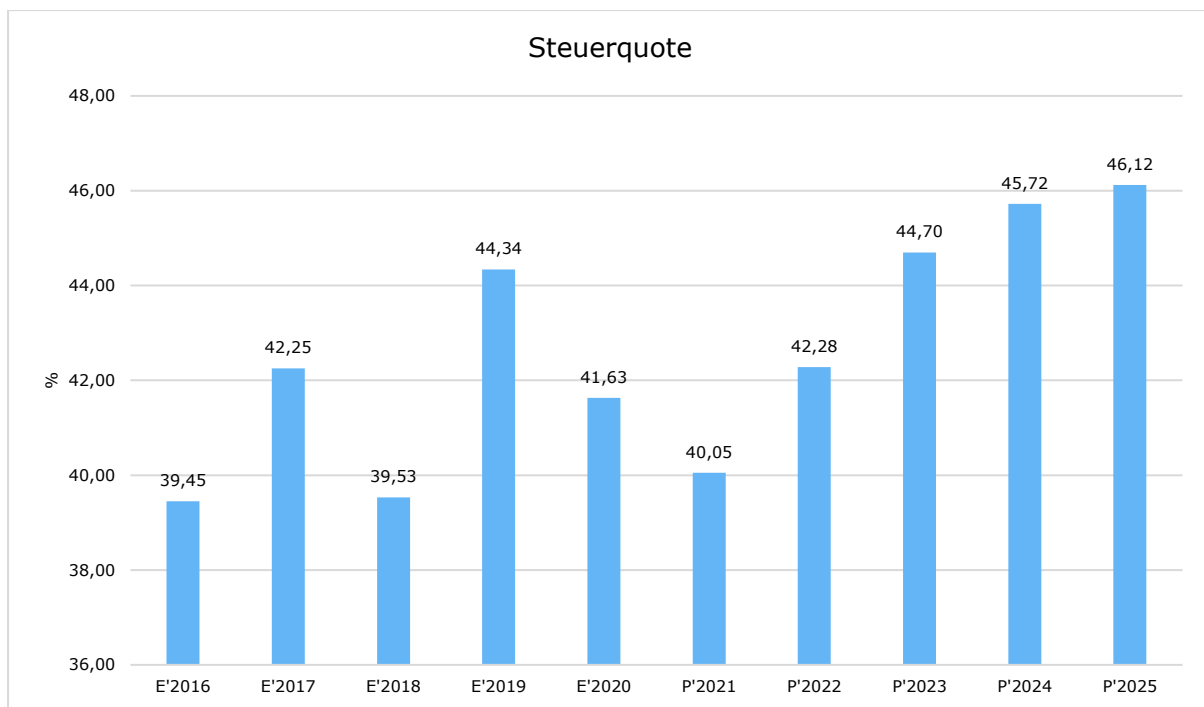
### 2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### 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.

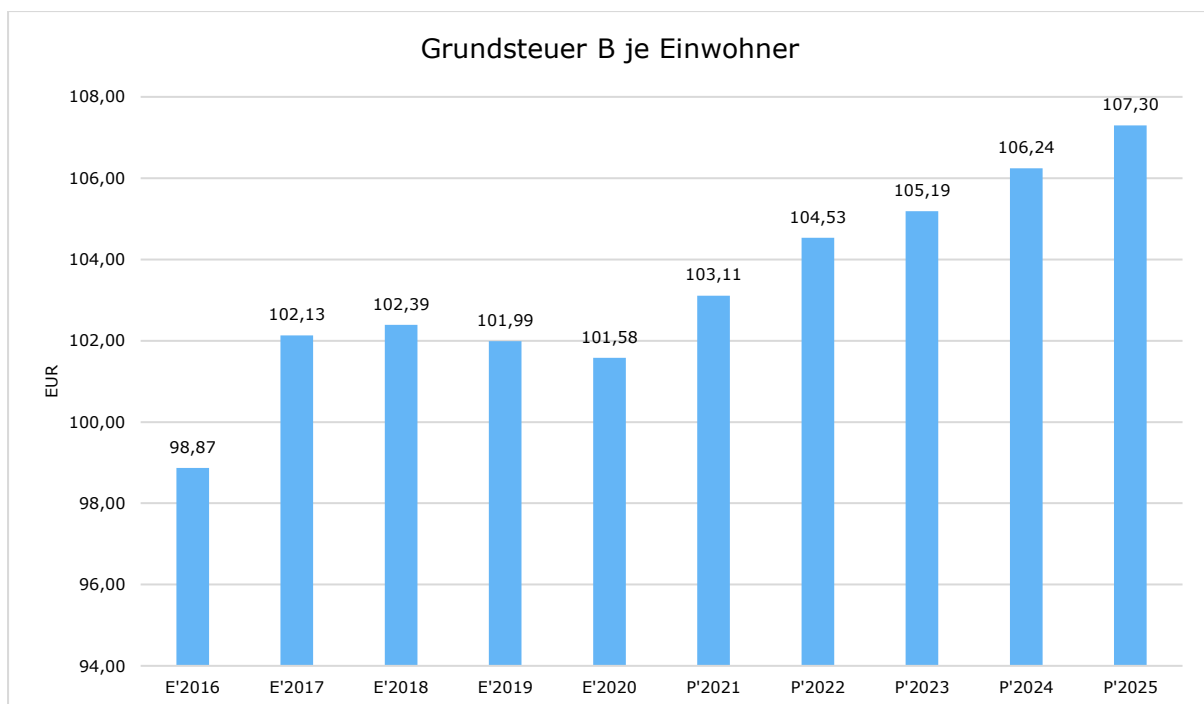


## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



### Grundsteuer B je Einwohner

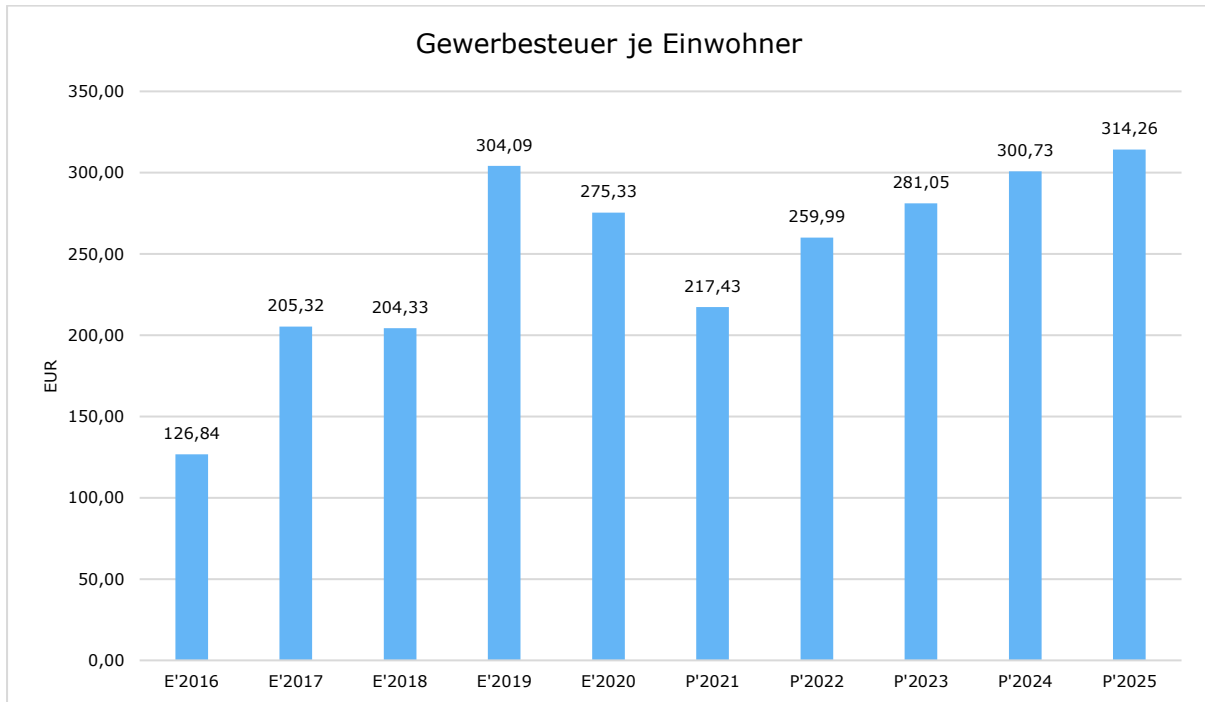
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





### 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:

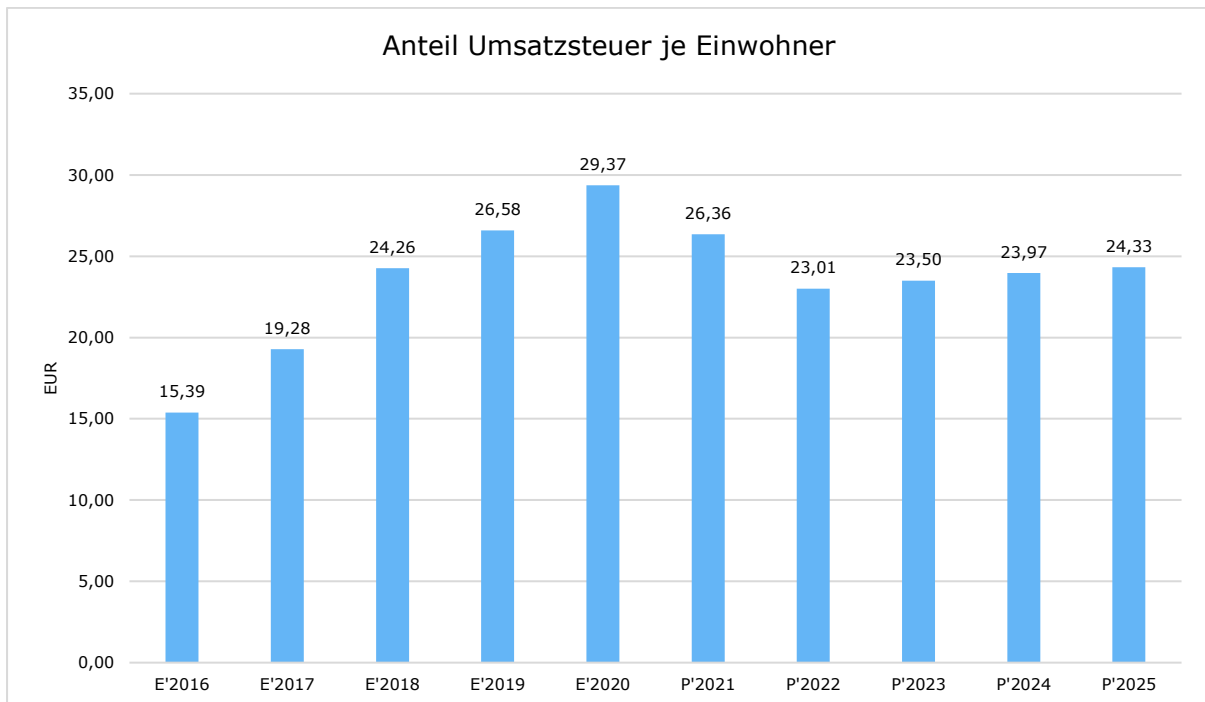
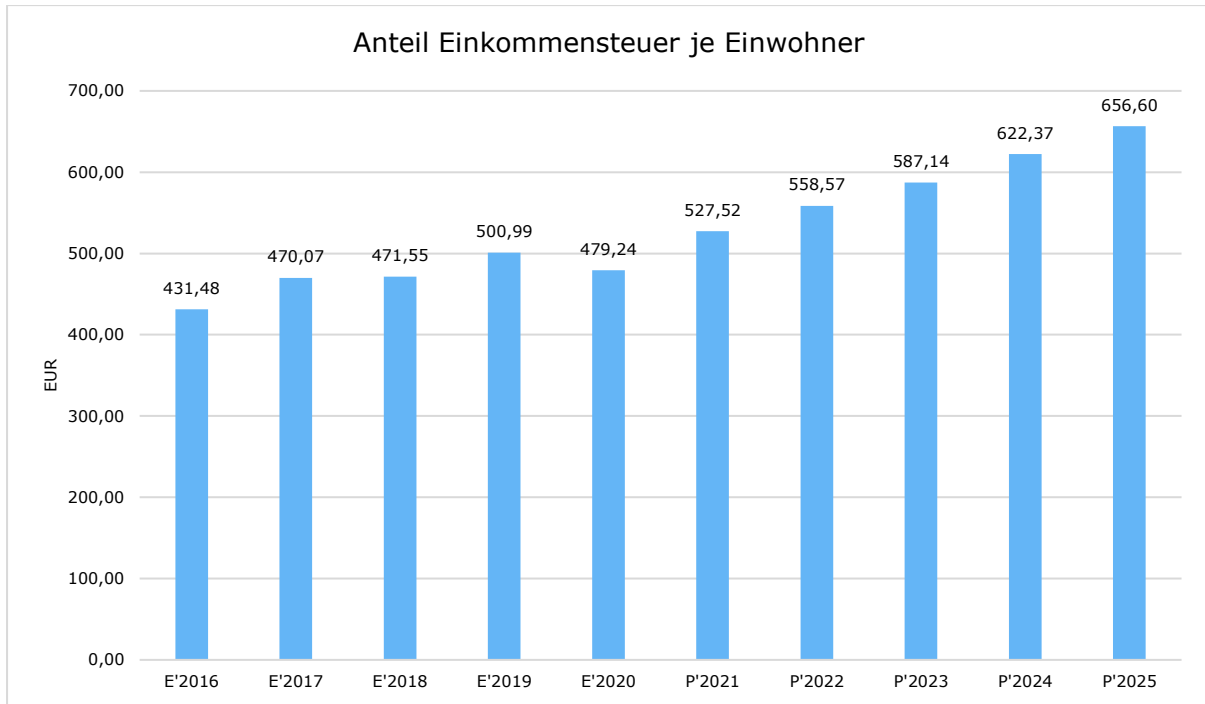


### Gemeinschaftssteuern

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





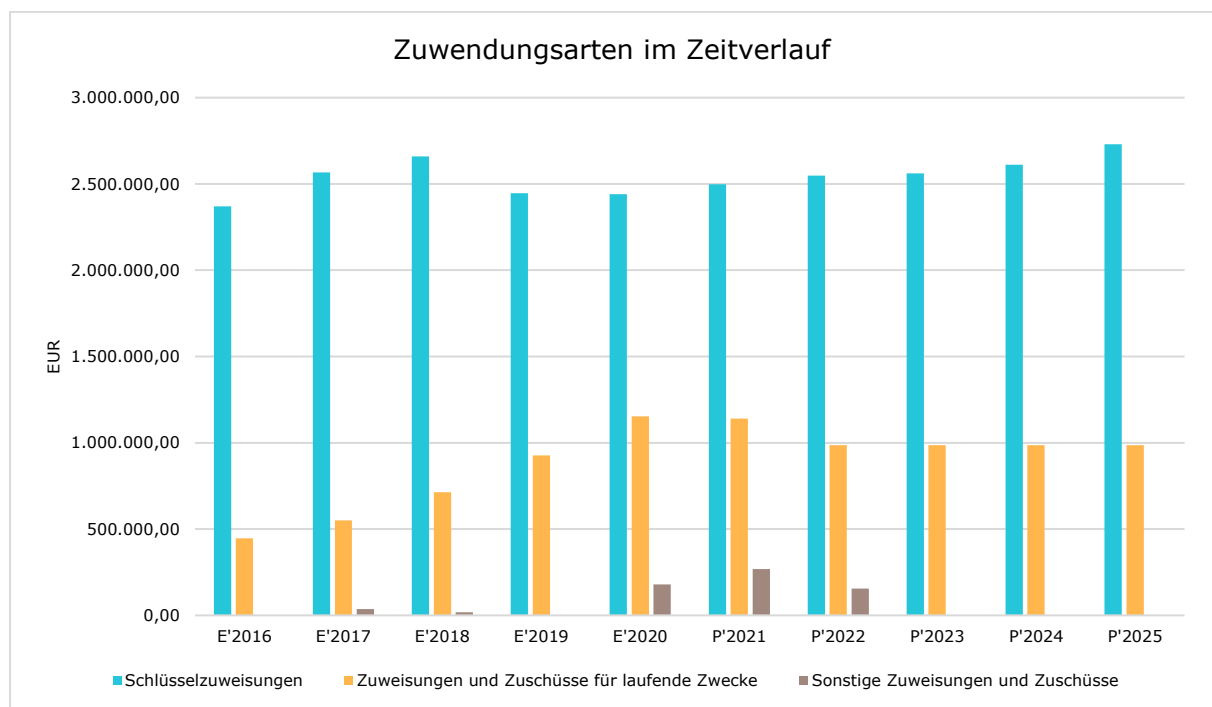
## 2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### 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
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>4.022.038</b>	<b>4.156.164</b>	<b>3.935.637</b>	<b>3.788.031</b>	<b>3.823.802</b>	<b>3.941.026</b>
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

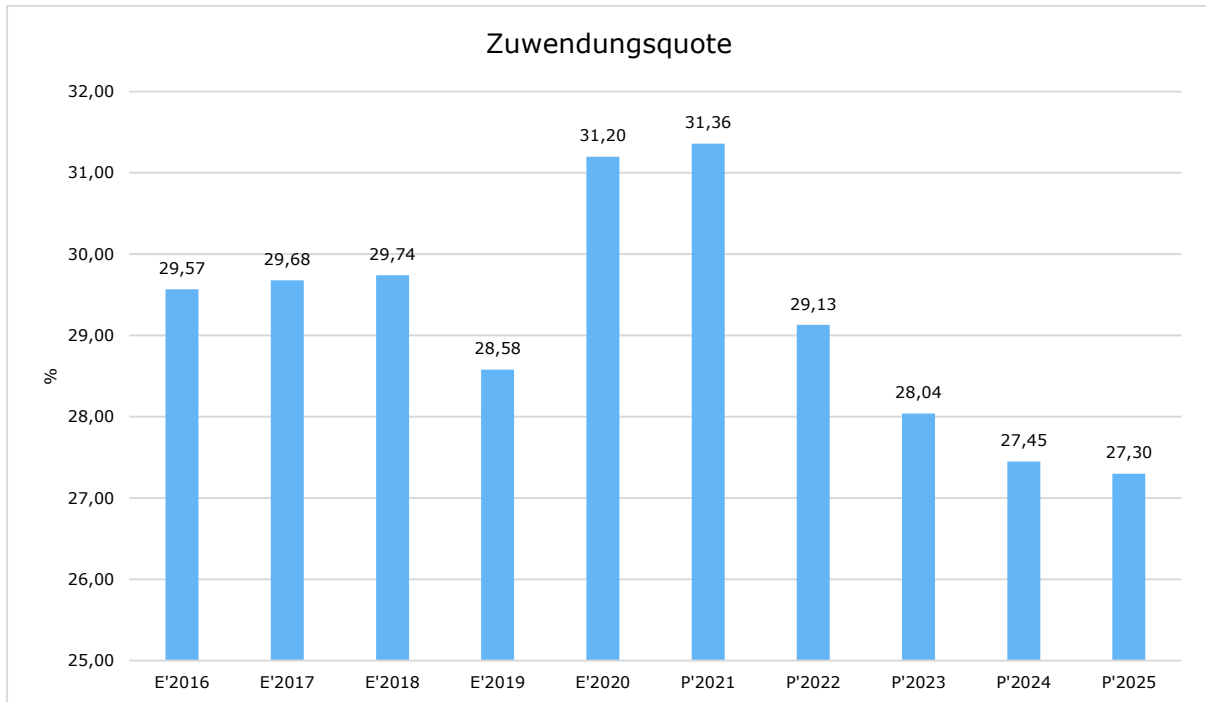




## Zuwendungsquote

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
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>3.820.253</b>	<b>3.756.707</b>	<b>3.831.827</b>	<b>3.655.116</b>	<b>3.711.078</b>	<b>3.812.296</b>

### 2.4 Aufwendungen

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

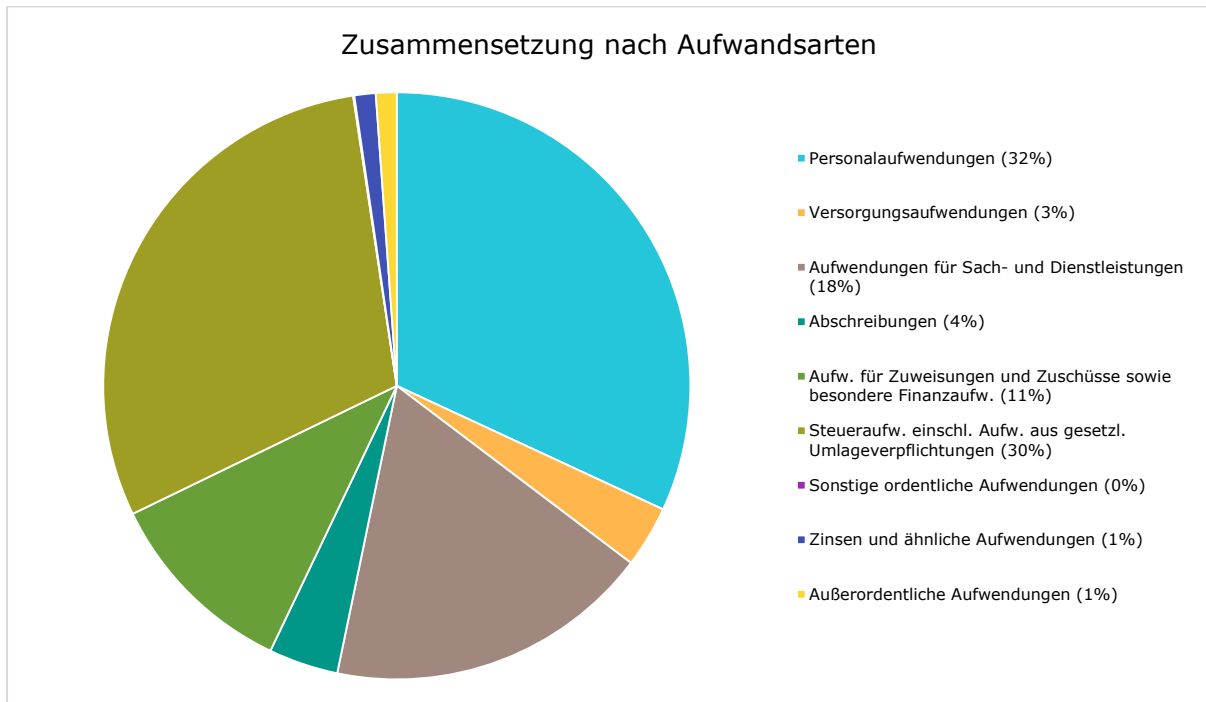
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



## 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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.647.466</b>	<b>97,68</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	163.907	1,17
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	160.161	1,15
<b>Summe</b>	<b>13.971.534</b>	<b>100,00</b>



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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.647.466</b>	<b>13.147.682</b>	<b>499.784</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	163.907	210.682	-46.775
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	160.161	66.596	93.565
<b>Summe</b>	<b>13.971.534</b>	<b>13.424.960</b>	<b>546.574</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

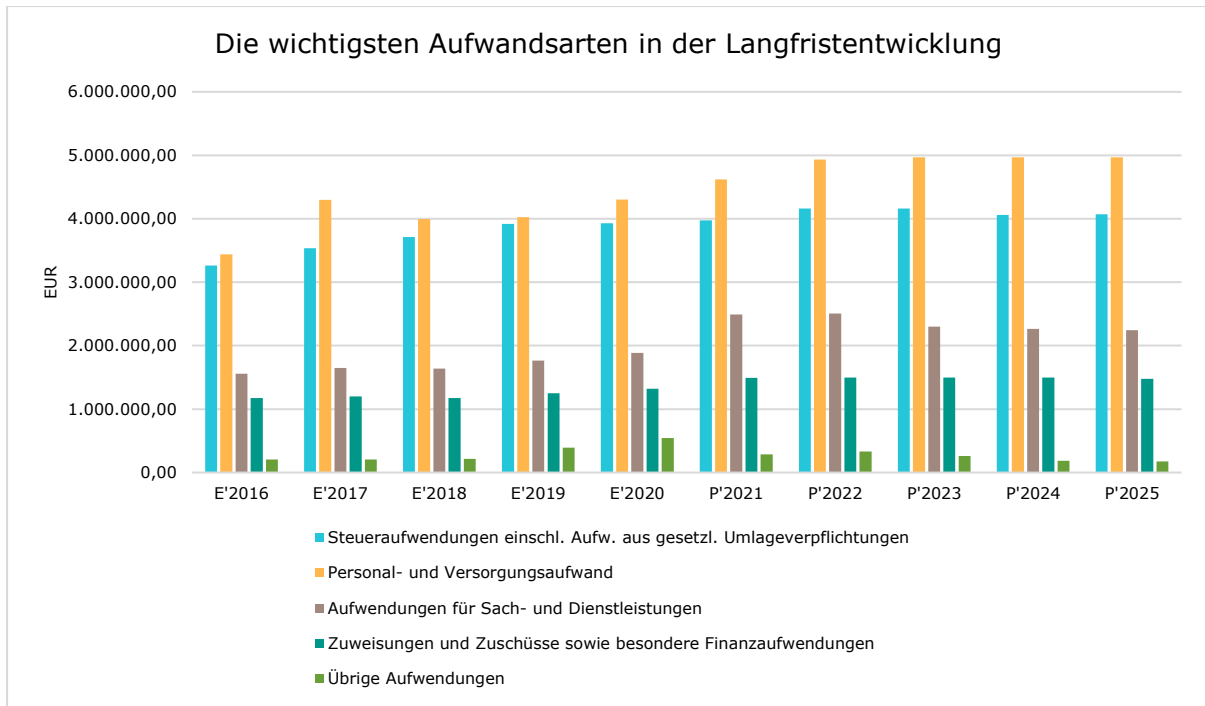
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### 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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.034.280</b>	<b>13.147.682</b>	<b>13.647.466</b>	<b>13.459.700</b>	<b>13.311.521</b>	<b>13.283.293</b>
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	--
<b>Summe</b>	<b>12.573.782</b>	<b>13.424.960</b>	<b>13.971.534</b>	<b>13.713.208</b>	<b>13.485.581</b>	<b>13.447.200</b>



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



**2.4.1 Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

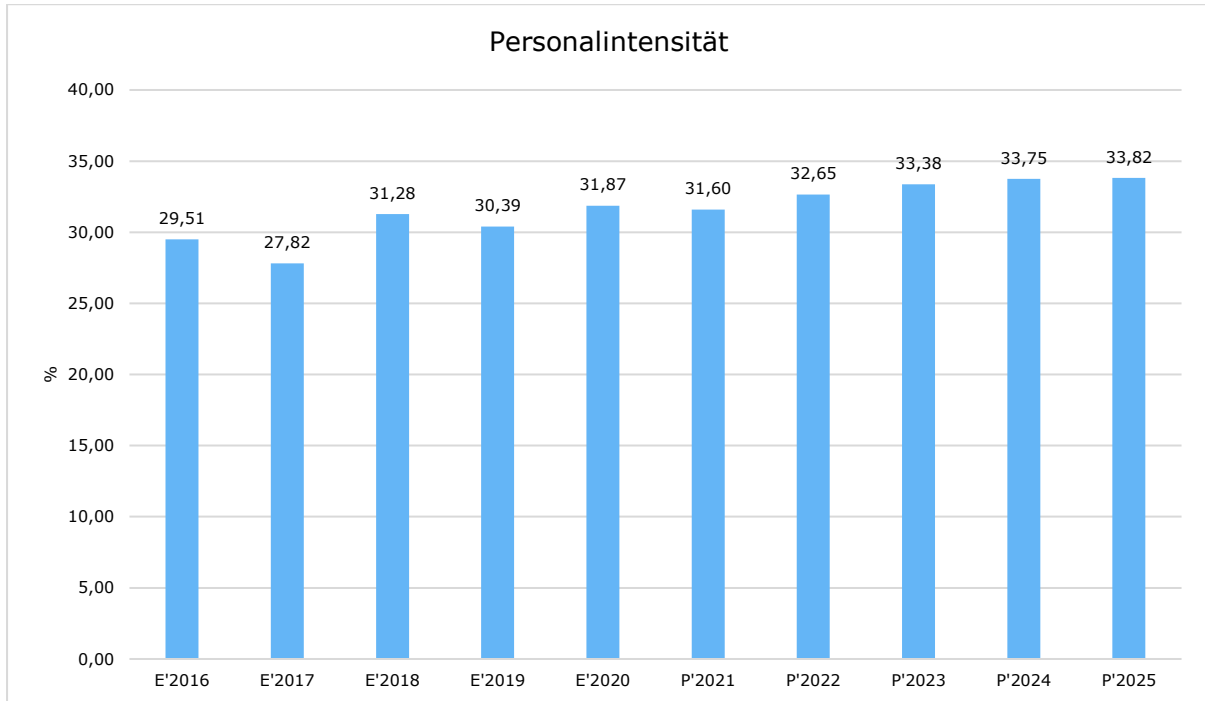
**Personalaufwand**

	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
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>3.838.328</b>	<b>4.156.675</b>	<b>4.458.700</b>	<b>4.494.700</b>	<b>4.494.700</b>	<b>4.494.700</b>
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:

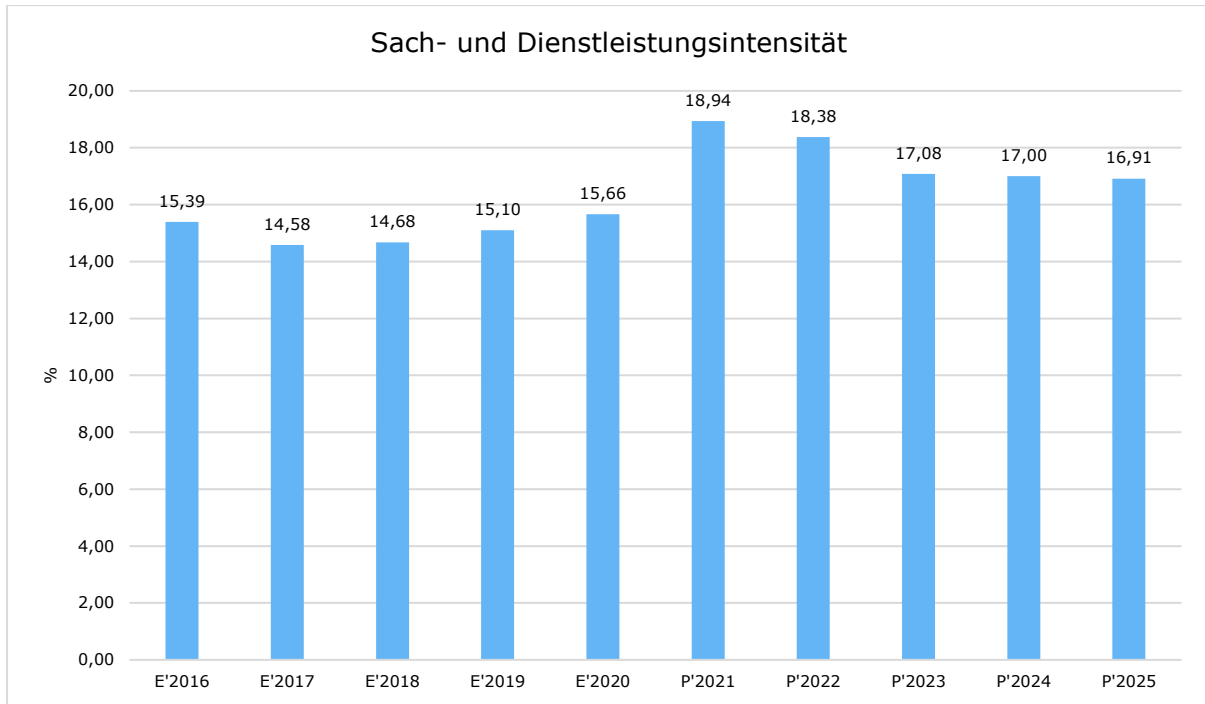
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.884.148</b>	<b>2.490.490</b>	<b>2.508.346</b>	<b>2.298.596</b>	<b>2.263.596</b>	<b>2.245.776</b>
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

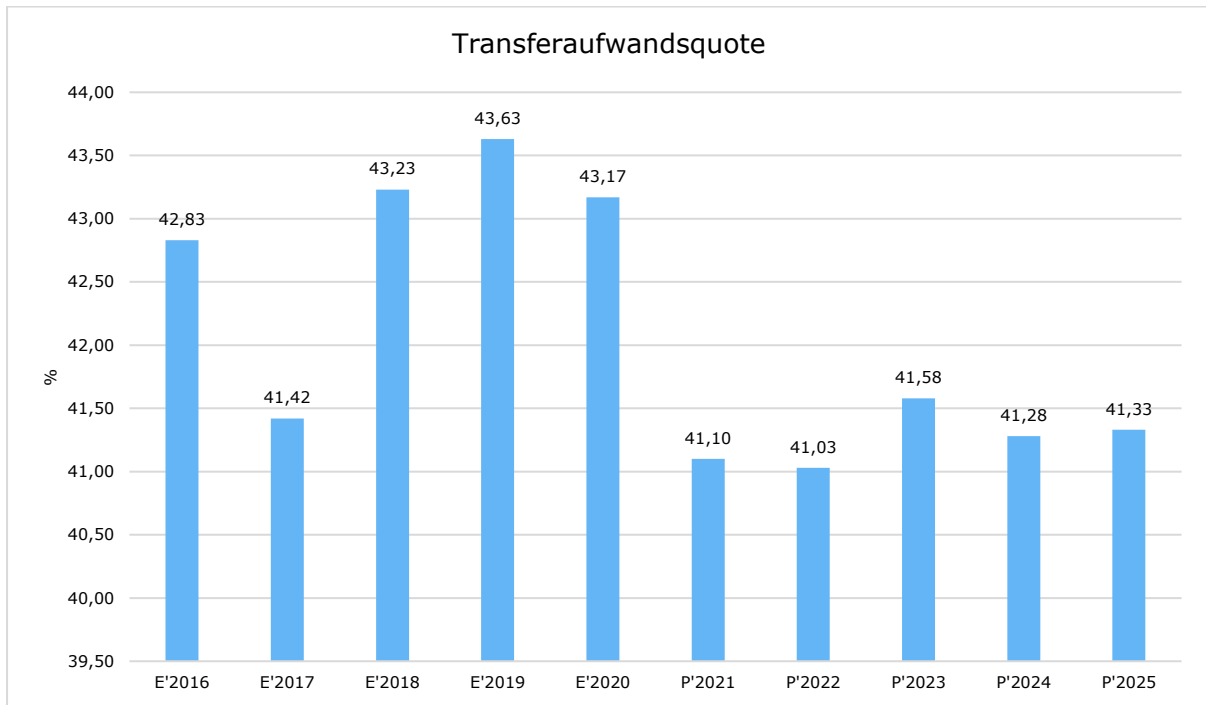
### Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





## 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	--

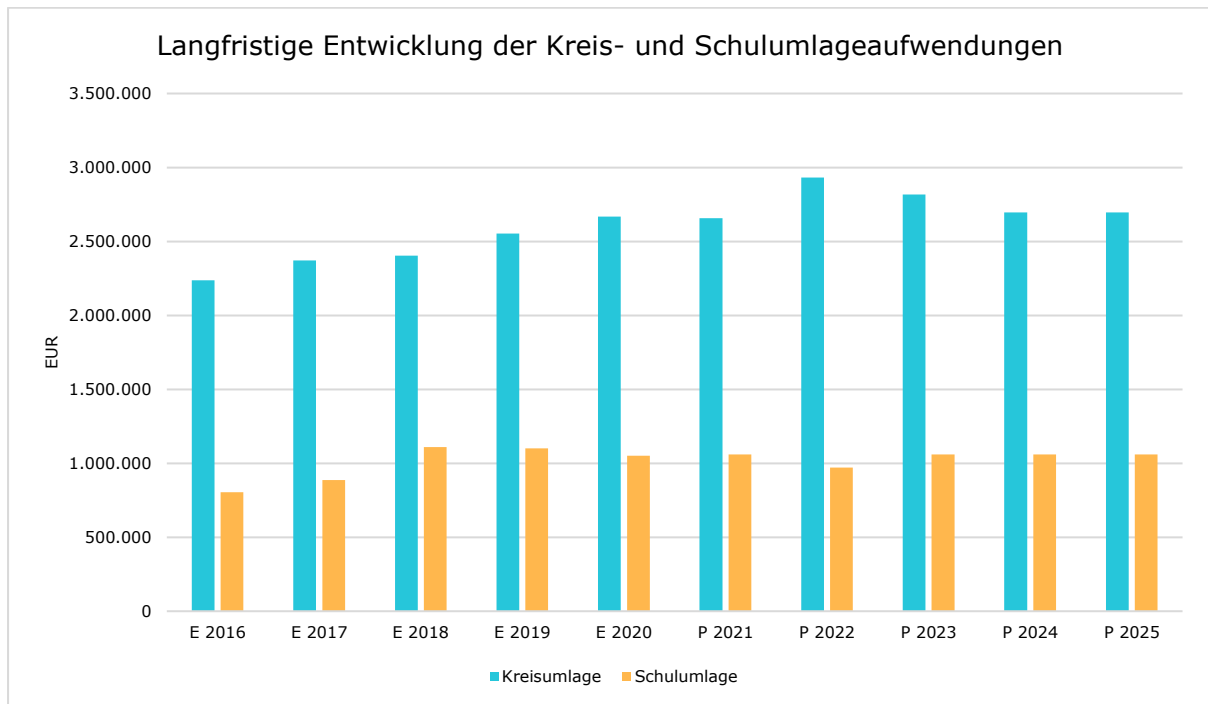


### 2.4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

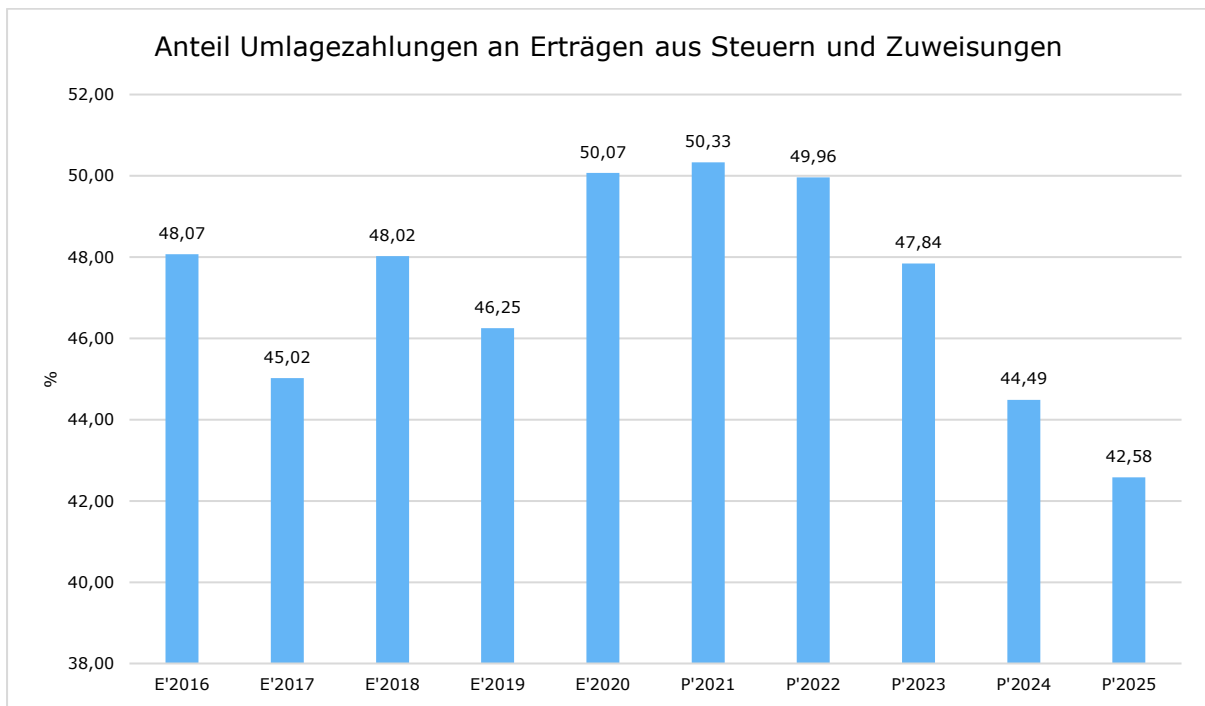




## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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:

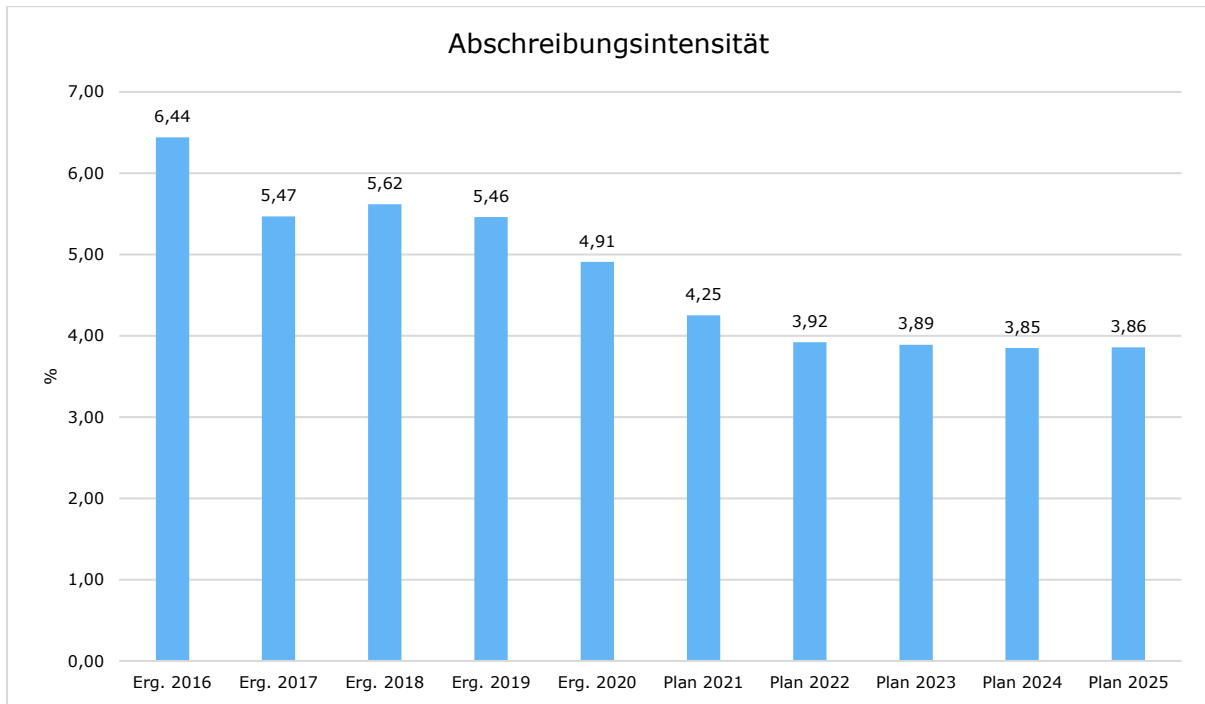
### Abschreibungen

	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
<b>Abschreibungen</b>	<b>592.661</b>	<b>559.086</b>	<b>535.036</b>	<b>523.404</b>	<b>512.226</b>	<b>512.726</b>



## Abschreibungsintensität

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





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Abschreibungen:

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

0101 - Städtische Gremien	772,00 €
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	12.593,00 €
0103 - Finanz- und Kassenwesen	520,00 €
0104 - Liegenschaftsverwaltung	2.560,00 €
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark	6.917,00 €
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen	62.629,00 €
0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	3.311,00 €
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	78.449,00 €
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 €
<b>Summe</b>	<b>534.425,00 €</b>



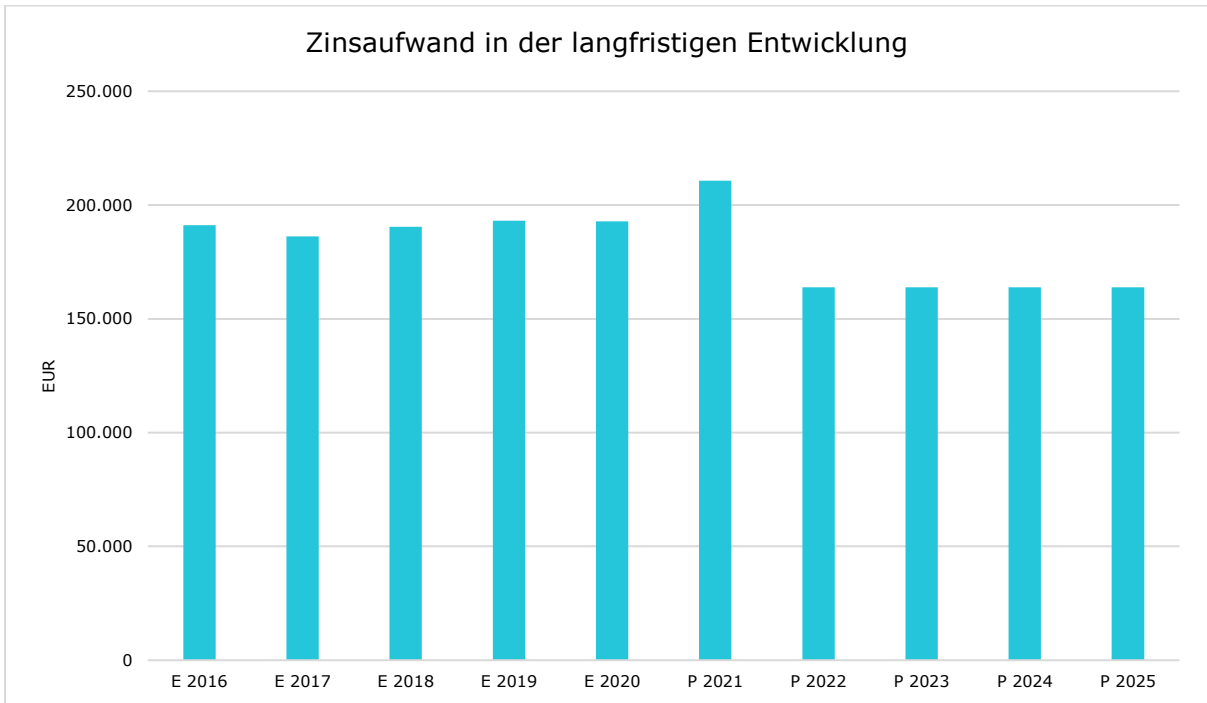


## 2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

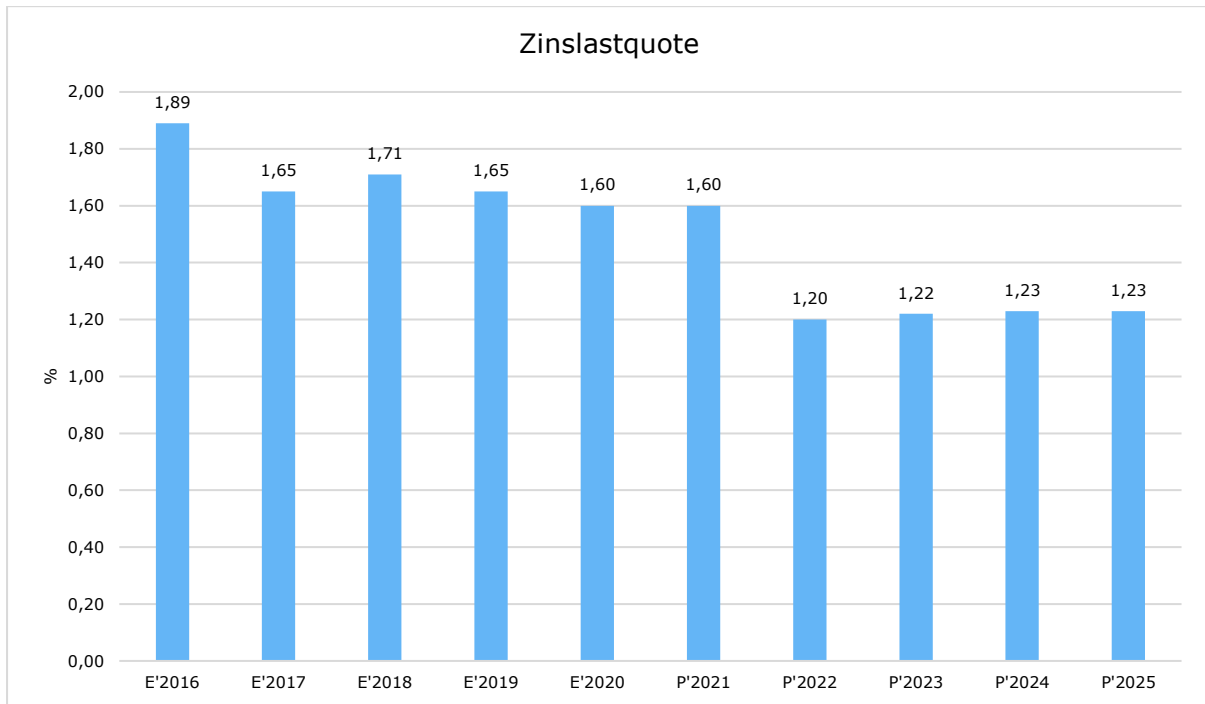
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.907	210.682	-46.775





## 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
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.633.045</b>	<b>13.130.115</b>	<b>12.981.902</b>	<b>9.154.115</b>	<b>12.444.657</b>
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
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.034.280</b>	<b>12.565.829</b>	<b>13.147.682</b>	<b>8.779.123</b>	<b>12.412.441</b>

#### 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					
<b>9 - Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>627.897</b>	<b>366.073</b>	<b>-98.103</b>	<b>181.226</b>	<b>160.996</b>
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
<b>15 - Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</b>	<b>580.945</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>233.570</b>	<b>-115.930</b>
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
<b>18 - Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 ./ Nr. 17)</b>	<b>-92.327</b>	<b>350.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>-603.193</b>	<b>-663.899</b>
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
<b>21 - Überschuss oder Be- darf aus haushaltsunwirk- samen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./ 20)</b>	<b>-3.449</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.070</b>
<b>22 - Zahlungsmittelüber- schuss/Zahlungsmittelbe- darf (Nr. 9, 15, 18 und 21)</b>	<b>1.113.065</b>	<b>106.073</b>	<b>-368.103</b>	<b>-200.467</b>	<b>-630.903</b>
<b>23 - Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushalts- jahres</b>	<b>-1.949.753</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>24 - Veränderung des Zah- lungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)</b>	<b>1.113.065</b>	<b>106.073</b>	<b>-368.103</b>	<b>-200.467</b>	<b>-630.903</b>
<b>25 - Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjah- res (Nr. 23 und Nr. 24)</b>	<b>1.835.238</b>	<b>-1.949.753</b>	<b>-1.949.753</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	Ergebnis 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
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>435.756</b>	<b>-350.162</b>	<b>-564.949</b>	<b>-389.662</b>	<b>174.632</b>	<b>704.067</b>
Außerordentliches Ergebnis	-8.768	-56.596	-150.561	-80.001	-553	9.600
<b>Jahresergebnis</b>	<b>426.988</b>	<b>-406.758</b>	<b>-715.510</b>	<b>-469.663</b>	<b>174.079</b>	<b>713.667</b>

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

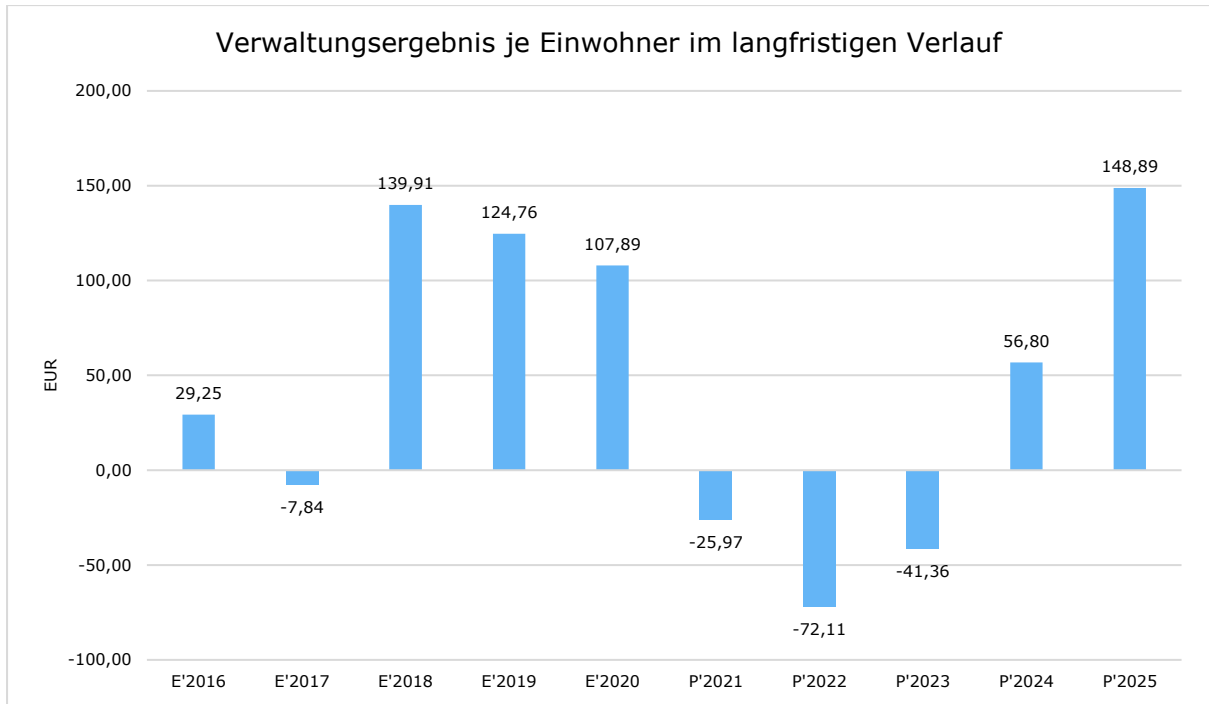
### Verwaltungsergebnis je Einwohner

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.

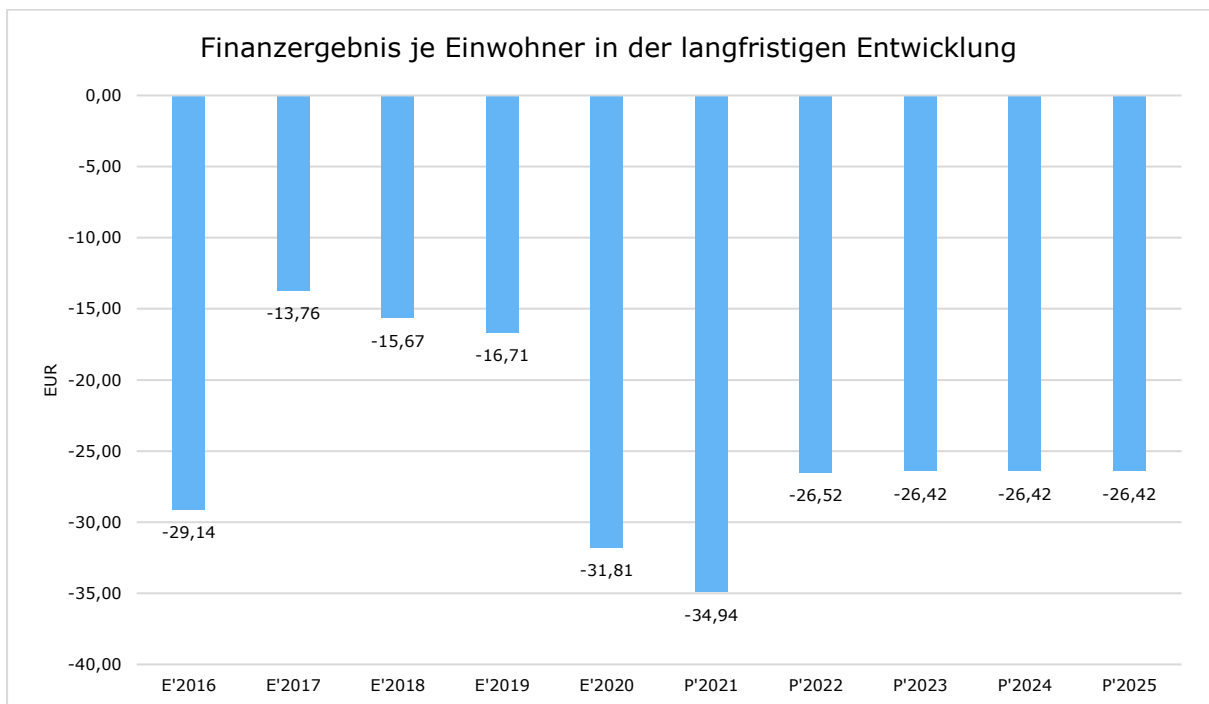


## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



### 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
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.412</b>	<b>-98.103</b>	<b>627.897</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.400	668.500	818.940
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741.500	2.066.500	237.995
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.186.100</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>580.945</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.612.512</b>	<b>-1.496.103</b>	<b>1.208.842</b>
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
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>923.600</b>	<b>1.128.000</b>	<b>-92.327</b>
<b>37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-3.449</b>
<b>39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-688.912</b>	<b>-368.103</b>	<b>1.113.065</b>





## 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 Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	91.819	168.500	267.400	668.500	930.470	81.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	717.720	500.000	288.000	250.000	250.000	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	9.400	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>818.940</b>	<b>668.500</b>	<b>555.400</b>	<b>918.500</b>	<b>1.180.470</b>	<b>81.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.669	0	0	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	393	1.894.500	1.608.500	2.495.000	2.360.000	2.510.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	60.778	172.000	133.000	751.000	46.000	44.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	9.155	--	--	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>237.995</b>	<b>2.066.500</b>	<b>1.741.500</b>	<b>3.246.000</b>	<b>2.406.000</b>	<b>2.554.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580.945</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>1.398.000</b>	<b>1.186.100</b>	<b>2.327.500</b>	<b>1.225.530</b>	<b>2.473.000</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

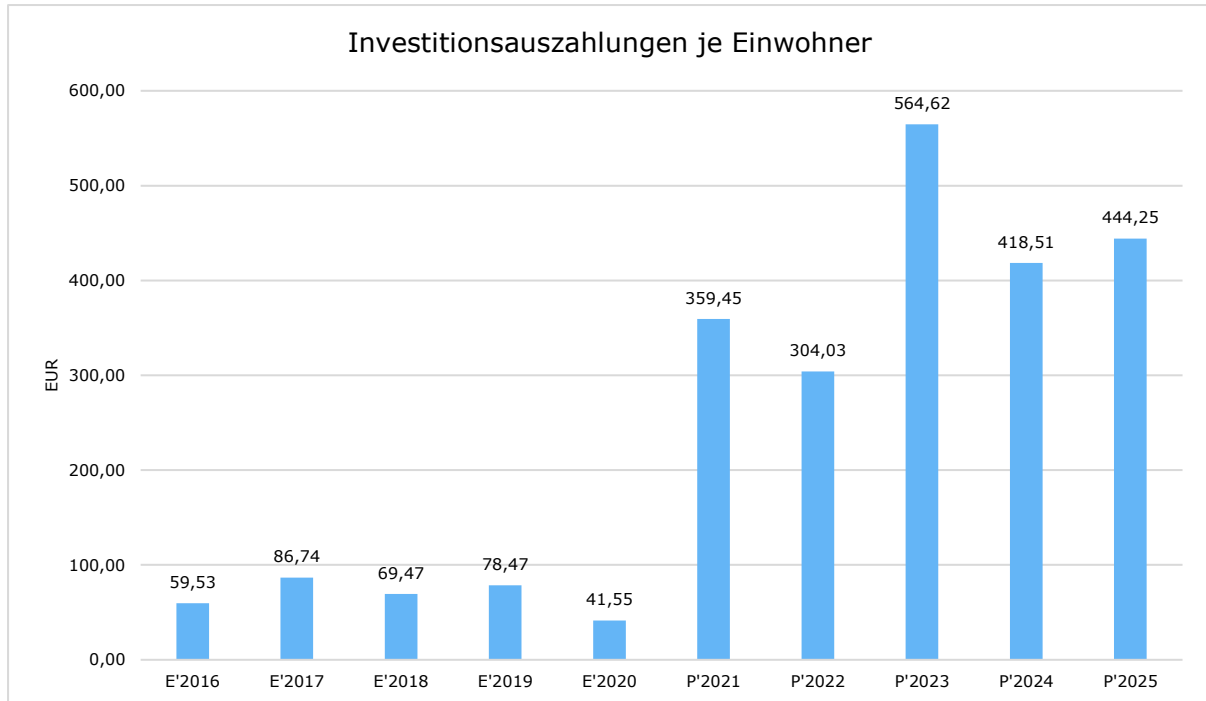
### Die wichtigsten Investitionen 2022 im Überblick:

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

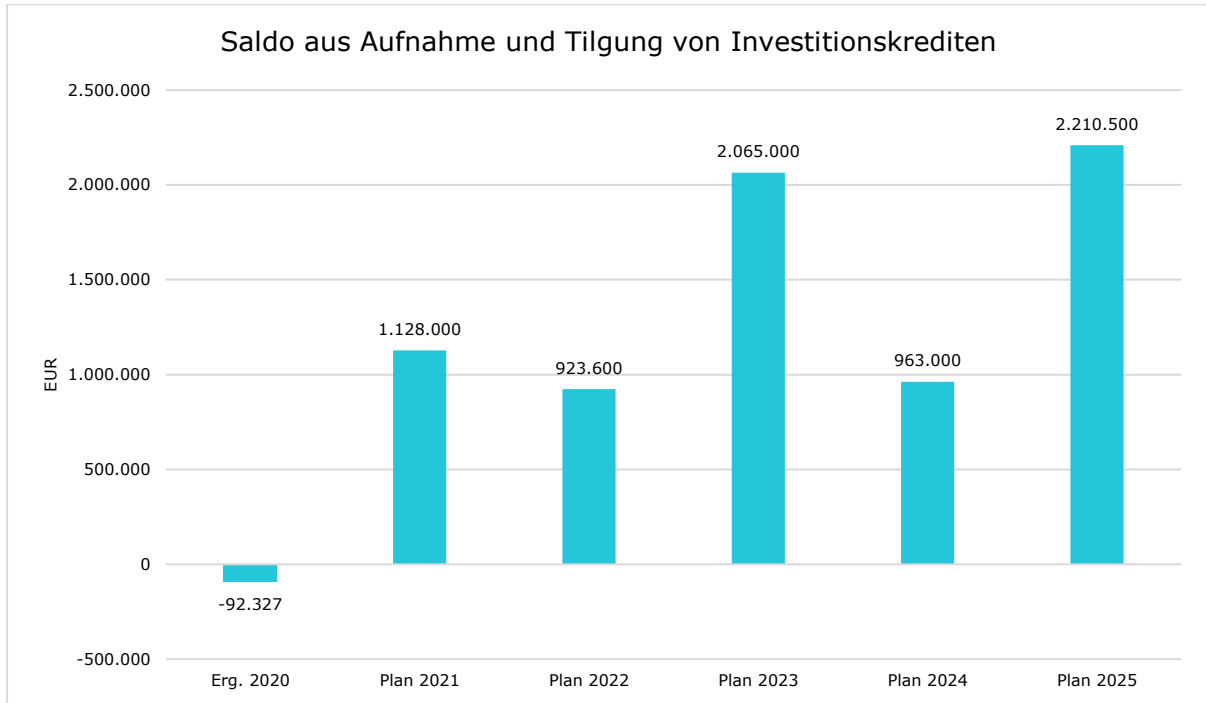
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### 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
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-92.327</b>	<b>1.128.000</b>	<b>923.600</b>	<b>2.065.000</b>	<b>963.000</b>	<b>2.210.500</b>



Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



## 2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 2.1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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

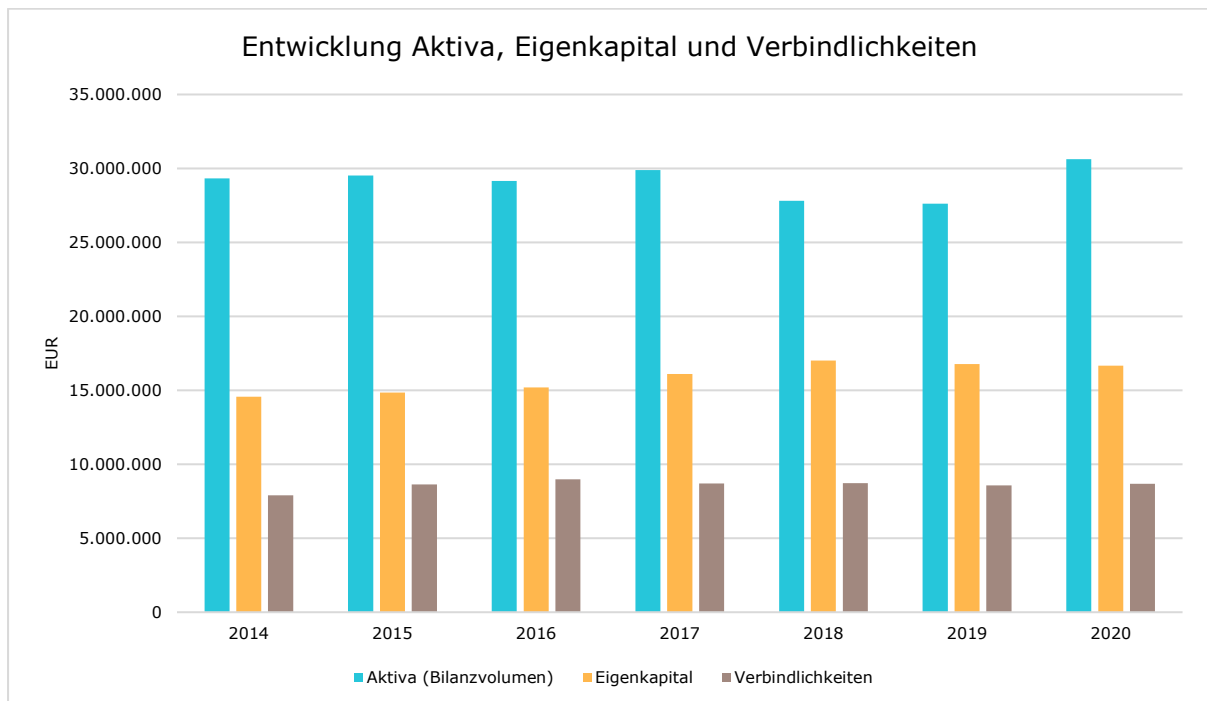


## Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>29.884.660</b>	<b>27.804.499</b>	<b>27.614.983</b>	<b>30.627.436</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>16.095.929</b>	<b>17.020.195</b>	<b>16.768.443</b>	<b>16.658.291</b>
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
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>3.246.286</b>	<b>3.093.014</b>	<b>3.052.073</b>	<b>2.880.596</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>3.428.219</b>	<b>3.413.455</b>	<b>2.971.165</b>	<b>2.959.259</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>8.712.241</b>	<b>8.720.684</b>	<b>8.563.747</b>	<b>8.673.321</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgren- zungsposten</b>	<b>170.641</b>	<b>160.259</b>	<b>149.257</b>	<b>136.582</b>

## Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

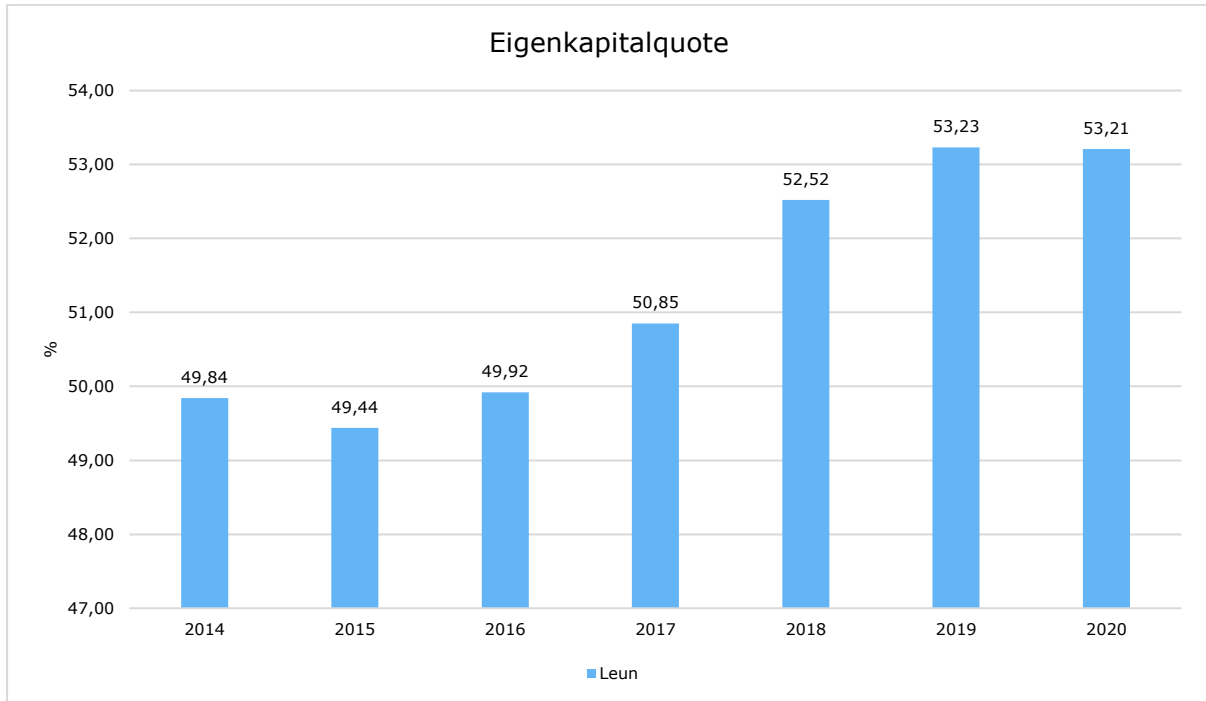
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





## Eigenkapitalquote

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

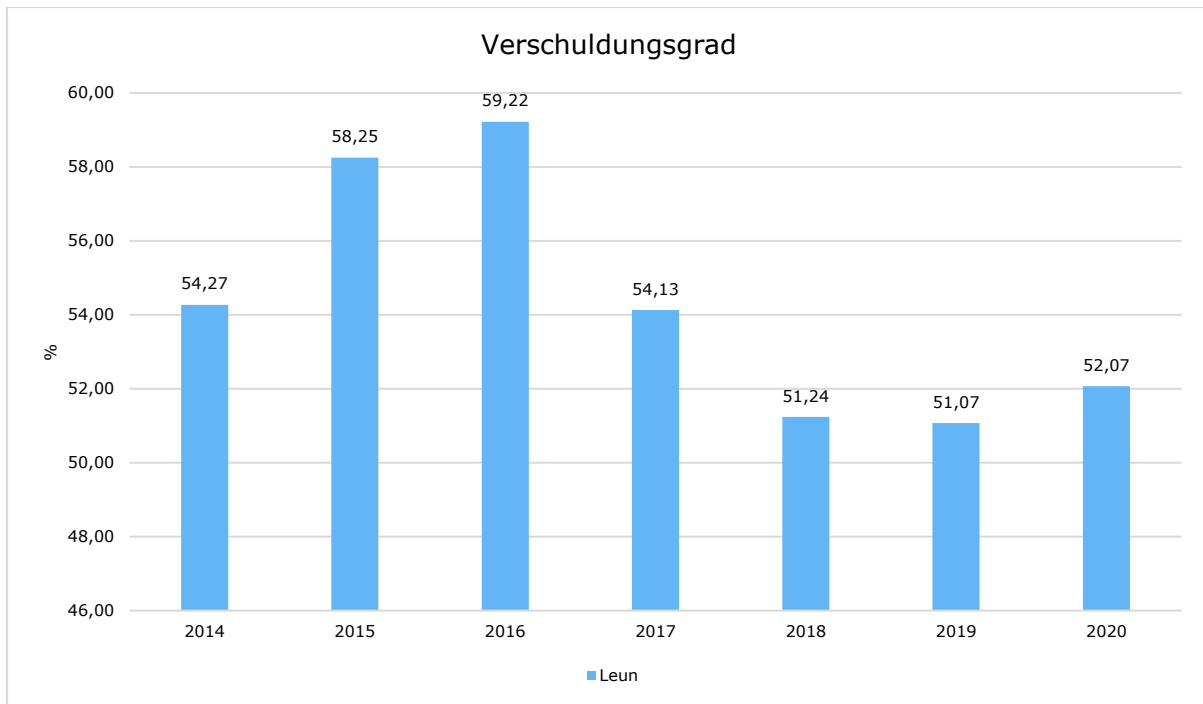


## Verschuldungsgrad

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



## 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**

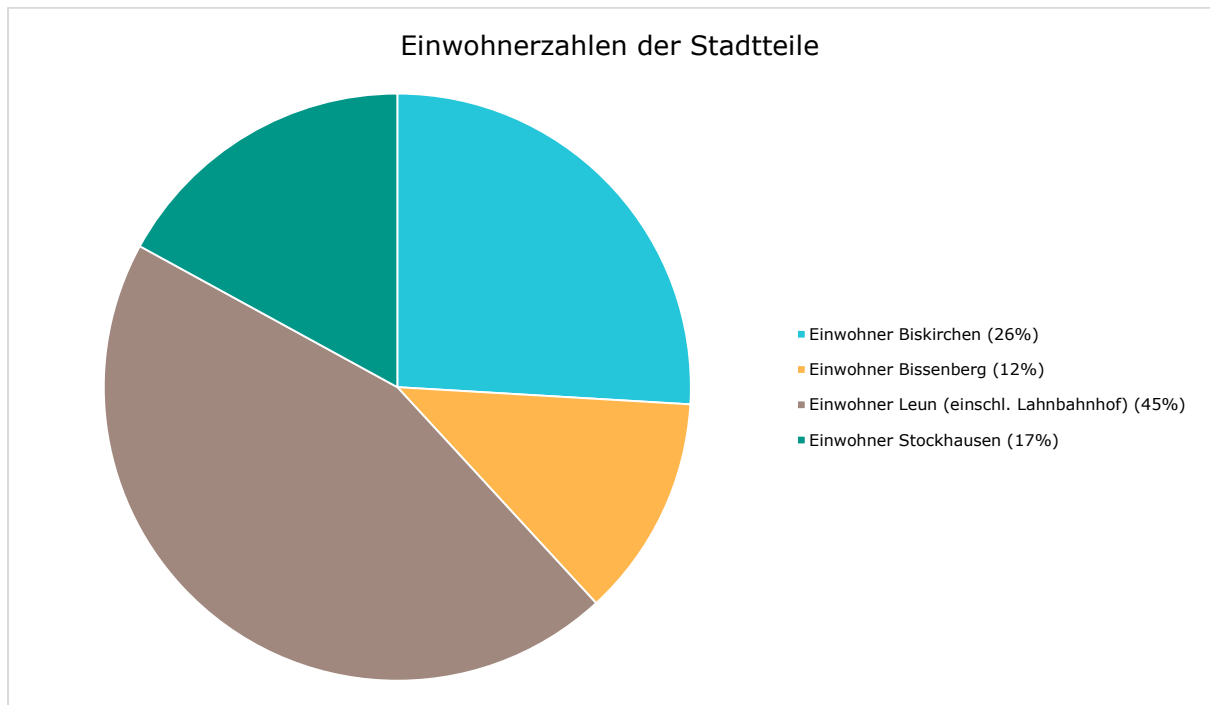
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	5.800	5.790	5.728	5.749	5.728
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	340	334	313	323	313
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	158	166	154	161	149
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	182	168	159	162	164
Kinder im Schulalter (6-17 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





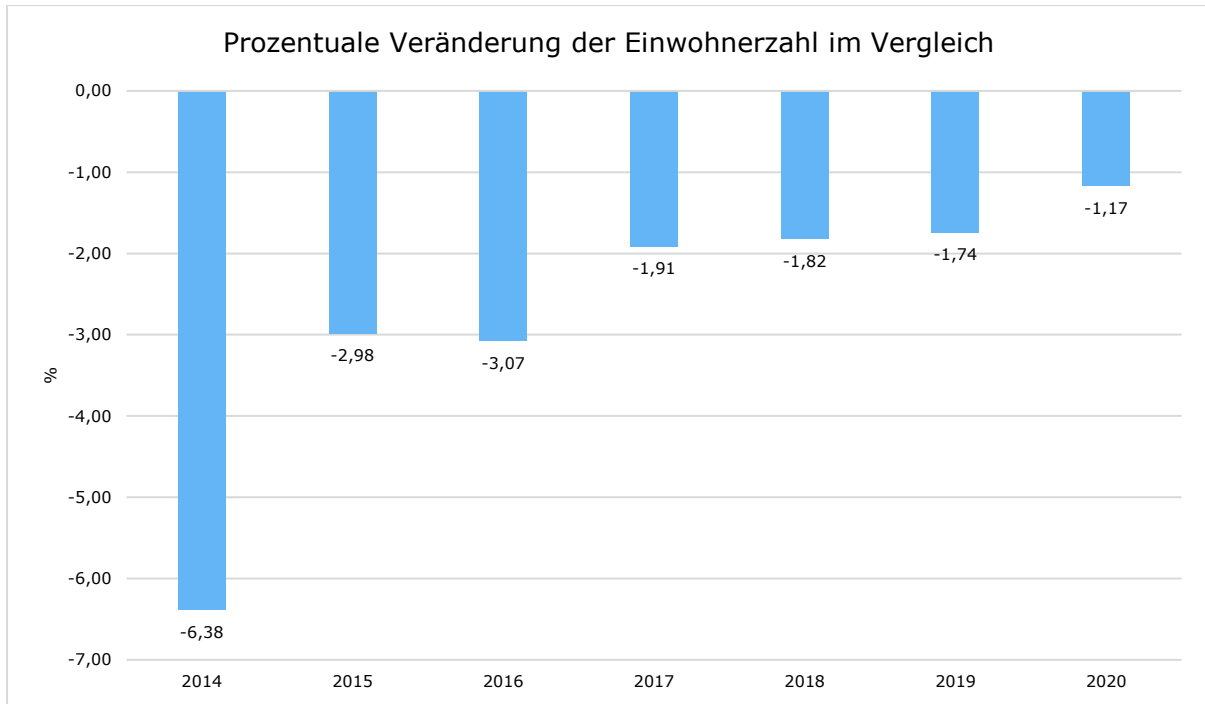
### Einwohnerzahlen der Stadtteile

	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

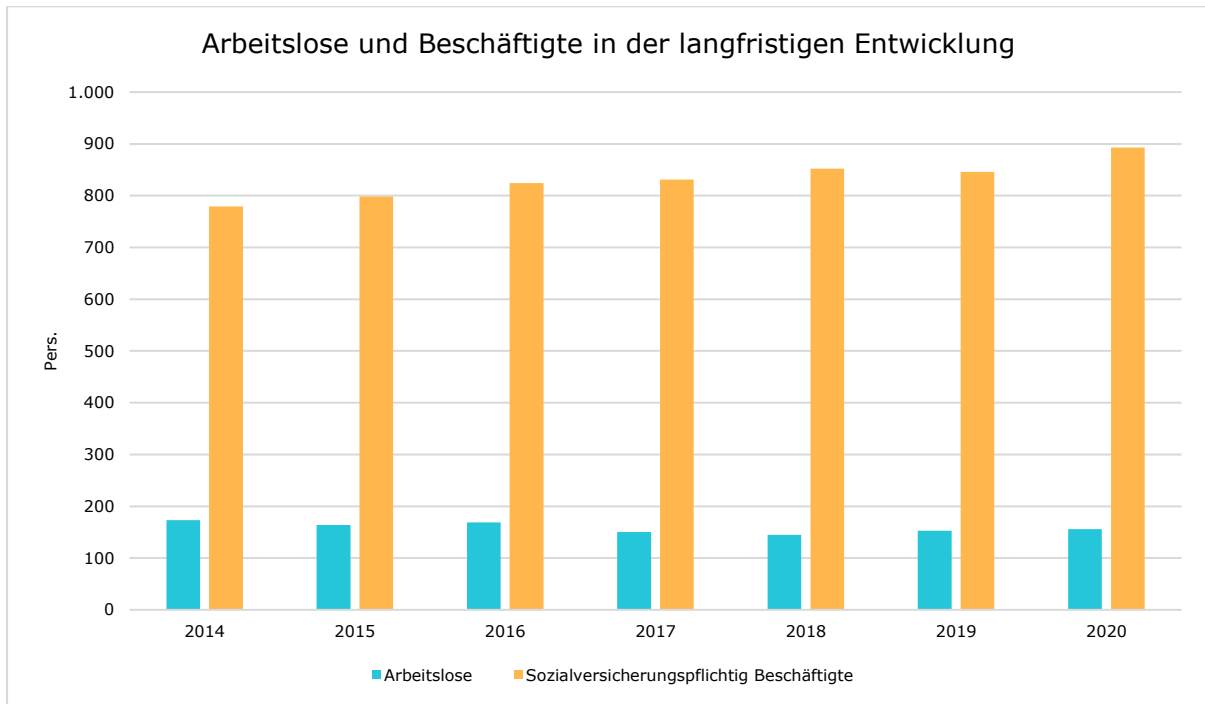
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### 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



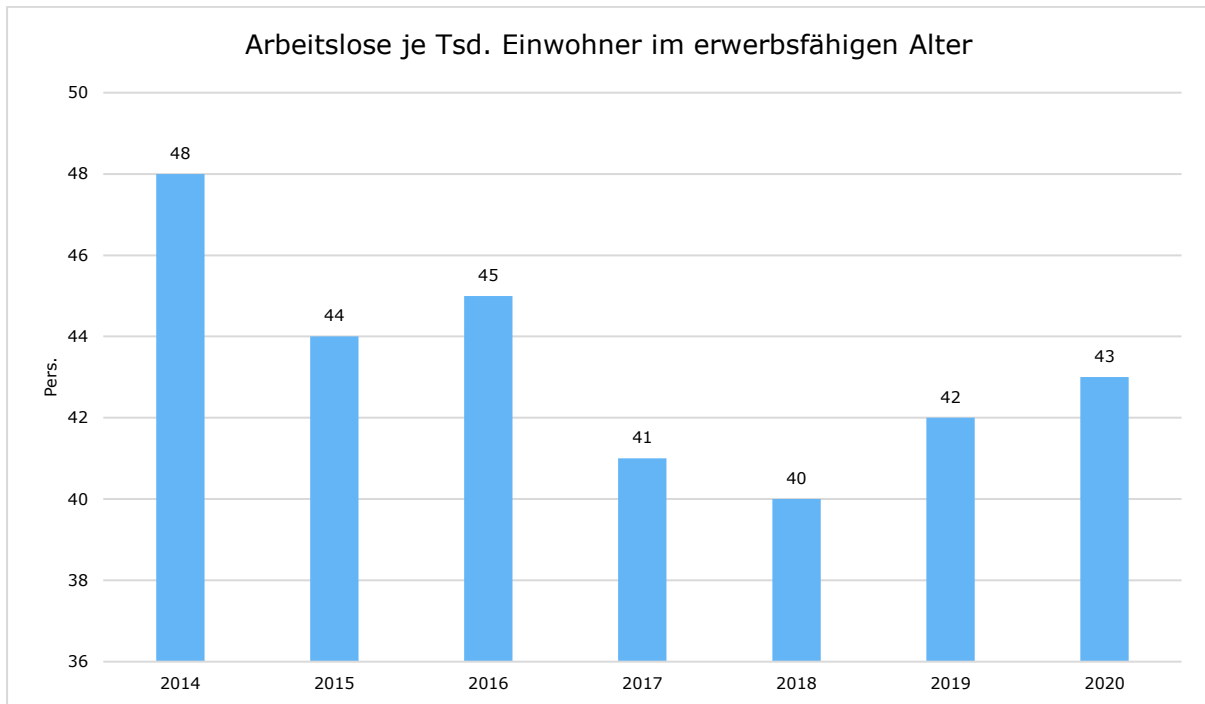
## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

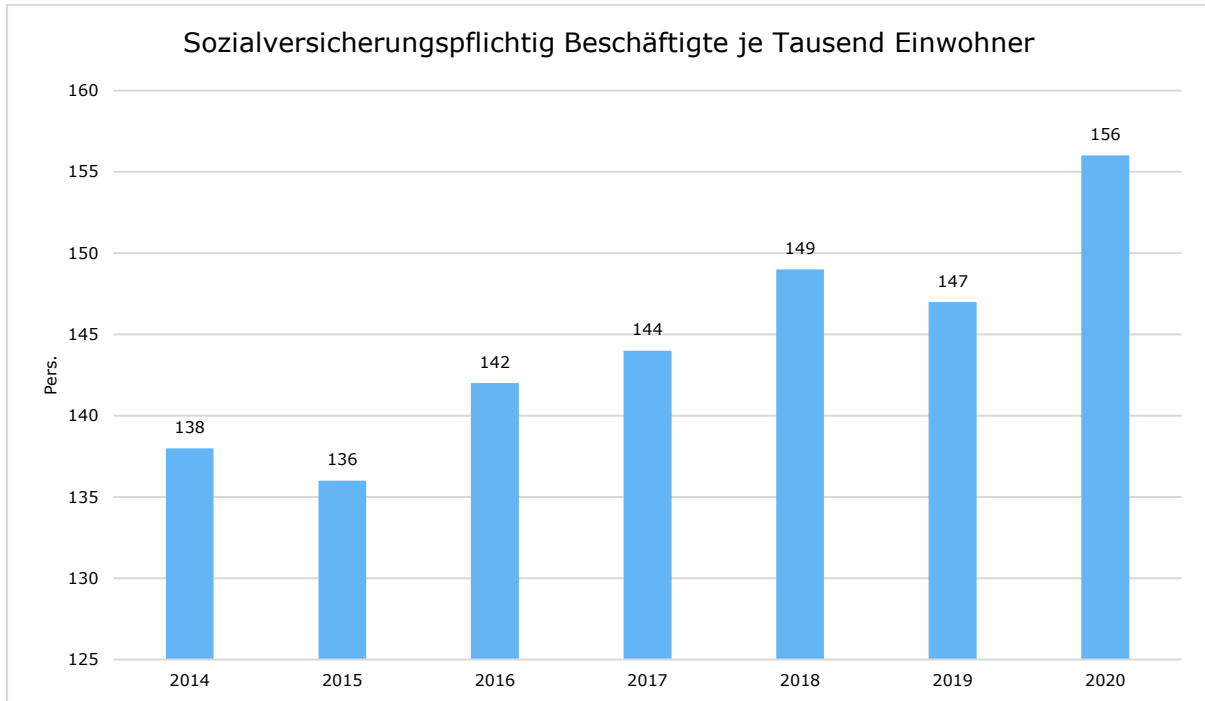
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





## 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		

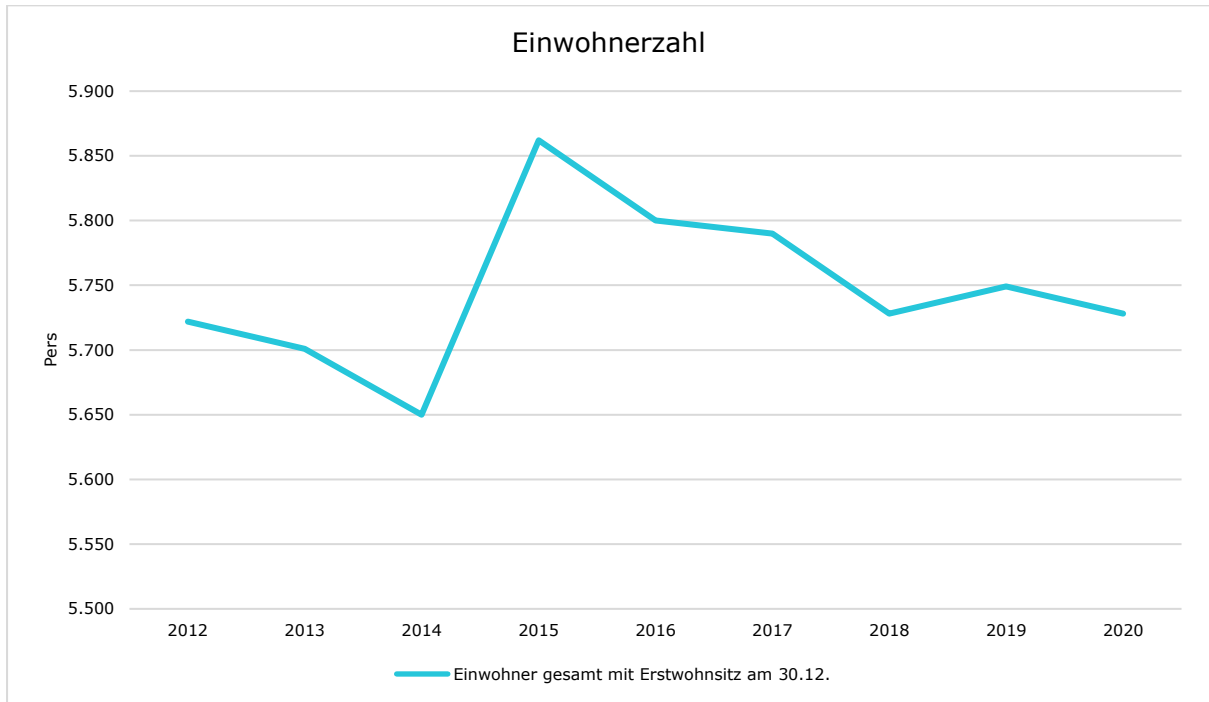
\* Summierung der Kleinbeträge aus dem Investitionsprogramm



## 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**

<b>Vereine und Verbände</b>	<b>Jahresbeitrag</b>	<b>Kostenstelle</b>
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:	<b><u>11.860,80 €</u></b>	
Pflicht-Mitgliedschaften:	36.149,55 €	
Sonstige Mitgliedschaften:	11.860,80 €	
Insgesamt:	<b><u>48.010,35 €</u></b>	



## 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
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1-8)</b>	<b>13.010.086</b>	<b>12.767.771</b>	<b>12.614.475</b>
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
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)</b>	<b>13.436.498</b>	<b>12.865.874</b>	<b>11.986.578</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-426.412</b>	<b>-98.103</b>	<b>627.897</b>
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
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>555.400</b>	<b>668.500</b>	<b>818.940</b>
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
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>1.741.500</b>	<b>2.066.500</b>	<b>237.995</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.186.100</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>580.945</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.612.512</b>	<b>-1.496.103</b>	<b>1.208.842</b>
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
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>923.600</b>	<b>1.128.000</b>	<b>-92.327</b>
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
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>1.398.000<sup>-</sup></b>	<b>1.186.100<sup>-</sup></b>	<b>2.327.500<sup>-</sup></b>	<b>1.225.530<sup>-</sup></b>	<b>2.476.500<sup>-</sup></b>	
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 Hollerger- 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 - Investitionspauschale 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	<b>Einnahme Hessenkasse</b>	--	--	500.000	852.970	--	
<i>Einzahlung</i>		--	--	<i>500.000</i>	<i>852.970</i>	--	





## 7 Produktgruppen / Kontenklassen

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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



## **8 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne**

### **0101 - Städtische Gremien**

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Allgemeine Ziele**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Leistungsumfang**

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



**Teilergebnishaushalt 0101 - Städtische Gremien**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	<b>1.153</b>
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	227
	5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	926
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	<b>1.153</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>101.500</b>	<b>101.000</b>	<b>95.621</b>
	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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>167.000</b>	<b>152.000</b>	<b>149.418</b>
	6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	32.000	32.000	25.566
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	135.000	120.000	123.852
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.400</b>	<b>44.700</b>	<b>26.700</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>824</b>
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	772	772	824
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	--
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>948</b>
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	948
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>311.672</b>	<b>299.472</b>	<b>273.510</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-311.672</b>	<b>-299.472</b>	<b>-272.357</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	--	--	--
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	--	--	--
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	--	--	<b>1.153</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>311.672</b>	<b>299.472</b>	<b>273.510</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-311.672</b>	<b>-299.472</b>	<b>-272.357</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	--	--	<b>-17.477</b>
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	-17.477
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	--	--	<b>17.477</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-311.672</b>	<b>-299.472</b>	<b>-254.880</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.993</b>	<b>45.702</b>	<b>45.054</b>
	9100002 - Erträge der Verwaltung	40.993	45.702	45.054
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.993</b>	<b>45.702</b>	<b>45.054</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.679</b>	<b>-253.770</b>	<b>-209.826</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Teilfinanzhaushalt 0101 - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.167</b>
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
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.167</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.167</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 0101 - Städtische Gremien

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>0101 - Städtische Gremien</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	<b>15.391</b>
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	15.391
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	<b>9.464</b>
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	9.256
	5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	208
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	<b>24.855</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>289.800</b>	<b>248.300</b>	<b>238.303</b>
	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	--
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>45.000</b>	<b>53.500</b>	<b>75.918</b>
	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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>289.800</b>	<b>269.500</b>	<b>195.275</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.593</b>	<b>12.745</b>	<b>13.136</b>
	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	--
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
	7020000 - Grundsteuer	45	45	45
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>637.238</b>	<b>584.090</b>	<b>522.676</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-637.238</b>	<b>-584.090</b>	<b>-497.821</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	--	--	--
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	--	--	--
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	--	--	<b>24.855</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>637.238</b>	<b>584.090</b>	<b>522.676</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-637.238</b>	<b>-584.090</b>	<b>-497.821</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	--	--	<b>-4.781</b>
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	-4.781
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	--	--	<b>4.781</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-637.238</b>	<b>-584.090</b>	<b>-493.040</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.310</b>	<b>97.664</b>	<b>97.754</b>
	9100002 - Erträge der Verwaltung	78.310	97.664	97.754
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.468</b>	<b>53.986</b>	<b>54.468</b>
	9200003 - Aufwendungen für städtische Gebäude	43.213	42.731	43.213
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	11.255	11.255	11.255
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.842</b>	<b>43.678</b>	<b>43.286</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-613.396</b>	<b>-540.412</b>	<b>-449.754</b>



## 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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.400</b>	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	77.400	--	--
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>77.400</b>	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.000</b>	<b>52.000</b>	<b>1.524</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	86.000	2.000	1.524
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>86.000</b>	<b>52.000</b>	<b>1.524</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-8.600</b>	<b>-52.000</b>	<b>-1.524</b>



## 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
<b>0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste</b>		<b>52.000<sup>-</sup></b>	<b>-8.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>102.000<sup>-</sup></b>	<b>1.602.000<sup>-</sup></b>
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 <sup>-</sup>	-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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	<b>38</b>
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	38
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	<b>20</b>
	5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr	--	--	20
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	<b>248</b>
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	248
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	<b>306</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>266.000</b>	<b>258.000</b>	<b>228.323</b>
	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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>16.943</b>
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.000	19.000	16.943
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>116.155</b>	<b>114.105</b>	<b>71.256</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>543</b>
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	217	217	217
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	303	303	175
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	151
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>400.675</b>	<b>391.625</b>	<b>317.064</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-400.675</b>	<b>-391.625</b>	<b>-316.758</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>9.500</b>	<b>7.300</b>	<b>9.500</b>
	5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	7.000	7.000	7.372
	5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.500	300	2.128
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>9.500</b>	<b>7.300</b>	<b>9.500</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>9.500</b>	<b>7.300</b>	<b>9.807</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>400.675</b>	<b>391.625</b>	<b>317.064</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-391.175</b>	<b>-384.325</b>	<b>-307.257</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.529</b>
	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
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	--	--	<b>615</b>
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	49
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	567
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	--	--	<b>1.914</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-391.175</b>	<b>-384.325</b>	<b>-305.344</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.695</b>	<b>94.669</b>	<b>88.136</b>
	9100002 - Erträge der Verwaltung	99.695	94.669	88.136
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.695</b>	<b>94.669</b>	<b>88.136</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.480</b>	<b>-289.656</b>	<b>-217.208</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Teilfinanzhaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 0103 - Finanz- und Kassenwesen

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>0103 - Finanz- und Kassenwesen</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.750</b>	<b>31.750</b>	<b>34.502</b>
	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
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>11.532</b>
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	57.600	57.600	11.532
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>89.350</b>	<b>89.350</b>	<b>46.034</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	--	--	--
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.650</b>	<b>37.250</b>	<b>34.269</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.560	2.560	2.560
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.748</b>
	7020000 - Grundsteuer	2.750	2.750	2.748
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>60.960</b>	<b>42.560</b>	<b>39.577</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>28.390</b>	<b>46.790</b>	<b>6.458</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	--	--	--
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	--	--	--
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>89.350</b>	<b>89.350</b>	<b>46.034</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>60.960</b>	<b>42.560</b>	<b>39.577</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>28.390</b>	<b>46.790</b>	<b>6.458</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	--	--	<b>310.624</b>
	5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	--	--	310.624
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	--	--	<b>1.536</b>
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.536
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	--	--	<b>309.088</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>28.390</b>	<b>46.790</b>	<b>315.546</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.805</b>	<b>4.800</b>	<b>4.735</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	4.805	4.800	4.735
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.805</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.735</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.585</b>	<b>41.990</b>	<b>310.811</b>

### Erläuterungen:

Renovierung Hausmeisterhaus Grundschule Biskirchen 15.000 Euro



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Teilfinanzhaushalt 0104 - Liegenschaftsverwaltung

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 0104 - Liegenschaftsverwaltung

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>0104 - Liegenschaftsverwaltung</b>		<b>500.000</b>	<b>288.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	--
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.



**Teilergebnishaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.920</b>
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000	4.920
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.920</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>449.000</b>	<b>433.000</b>	<b>421.887</b>
	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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.286</b>
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.000	32.000	31.286
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.650</b>	<b>25.100</b>	<b>37.621</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.917</b>	<b>7.631</b>	<b>8.722</b>
	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	--
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.150</b>	<b>2.050</b>	<b>2.129</b>
	7020000 - Grundsteuer	50	50	44
	7030000 - Kfz-Steuer	2.100	2.000	2.085
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>508.717</b>	<b>499.781</b>	<b>501.646</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-503.717</b>	<b>-494.781</b>	<b>-496.726</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	--	--	--
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	--	--	--
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.920</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>508.717</b>	<b>499.781</b>	<b>501.646</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-503.717</b>	<b>-494.781</b>	<b>-496.726</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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

### 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
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.701</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	15.000	2.701
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.701</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-2.701</b>





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark</b>		<b>15.000<sup>-</sup></b>	<b>10.000<sup>-</sup></b>	<b>10.000<sup>-</sup></b>	<b>10.000<sup>-</sup></b>	<b>10.000<sup>-</sup></b>
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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	--	--	--
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.500</b>	<b>9.000</b>	<b>1.710</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	--	--	--
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.500</b>	<b>9.000</b>	<b>1.710</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.710</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	--	--	--
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	--	--	--
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	--	--	--
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>4.500</b>	<b>9.000</b>	<b>1.710</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-1.710</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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



## **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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	<b>20</b>
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	20
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.450</b>	<b>44.950</b>	<b>52.406</b>
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.950	4.950	6.759
	5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	37.500	40.000	45.647
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>43.450</b>	<b>44.950</b>	<b>52.426</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>116.000</b>	<b>115.000</b>	<b>67.214</b>
	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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>5.745</b>
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.500	8.500	5.745
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.675</b>	<b>34.741</b>	<b>32.047</b>
	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. Gerichtskos	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	--
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.679</b>
	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
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.269</b>
	7354900 - andere Umlagen	1.500	1.500	1.269
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>186.275</b>	<b>166.341</b>	<b>112.955</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-142.825</b>	<b>-121.391</b>	<b>-60.529</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>43.450</b>	<b>44.950</b>	<b>52.426</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>186.275</b>	<b>166.341</b>	<b>112.955</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-142.825</b>	<b>-121.391</b>	<b>-60.529</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.510</b>
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.510
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>829</b>
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	829
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>681</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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

### 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.



**Teilergebnishaushalt 0203 - Bürgerservice**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>39.064</b>
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	43.000	43.000	39.064
	5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	--	--	0
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	<b>4.100</b>
	5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	--	--	4.100
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.163</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>104.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.895</b>
	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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.900</b>	<b>9.400</b>	<b>8.682</b>
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.900	9.400	8.682
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.030</b>	<b>50.130</b>	<b>40.594</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	3	--
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	13
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>158.930</b>	<b>185.533</b>	<b>176.184</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-115.930</b>	<b>-142.533</b>	<b>-133.021</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	--	--	--
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	--	--	--
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.163</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>158.930</b>	<b>185.533</b>	<b>176.184</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-115.930</b>	<b>-142.533</b>	<b>-133.021</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	--	--	<b>20</b>
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	20
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	--	--	<b>20</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-115.930</b>	<b>-142.533</b>	<b>-133.001</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.082</b>	<b>1.359</b>	<b>1.214</b>
	9100002 - Erträge der Verwaltung	1.082	1.359	1.214
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.082</b>	<b>1.359</b>	<b>1.214</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.848</b>	<b>-141.174</b>	<b>-131.787</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>2.660</b>
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	120	120	80
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	4.500	4.500	2.580
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>20.707</b>	<b>20.707</b>	<b>20.709</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	20.707	20.707	20.709
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.327</b>	<b>25.327</b>	<b>23.369</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.052</b>
	6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000	2.052
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	--
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>242.630</b>	<b>236.300</b>	<b>155.031</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>62.629</b>	<b>72.584</b>	<b>75.921</b>
	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
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>8.184</b>	<b>3.178</b>	<b>1.921</b>
	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	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>314.543</b>	<b>313.162</b>	<b>234.925</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-289.216</b>	<b>-287.835</b>	<b>-211.556</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	--	--	--
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	--	--	--
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>25.327</b>	<b>25.327</b>	<b>23.369</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>314.543</b>	<b>313.162</b>	<b>234.925</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-289.216</b>	<b>-287.835</b>	<b>-211.556</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	--	--	<b>5.150</b>
	5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst., Gebäud.u.Anlagen	--	--	5.150
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	--	--	<b>5.669</b>
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	5.669
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	<b>-519</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-289.216</b>	<b>-287.835</b>	<b>-212.074</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.653</b>	<b>41.649</b>	<b>41.625</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	1.924	1.920	1.896
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	39.729	39.729	39.729
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.653</b>	<b>-41.649</b>	<b>-41.625</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330.869</b>	<b>-329.484</b>	<b>-253.699</b>



## 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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>5.200</b>
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	5.200
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	<b>5.200</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>657.000</b>	<b>382.000</b>	<b>69.795</b>
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
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>657.000</b>	<b>382.000</b>	<b>69.795</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-657.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-64.595</b>



## 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
<b>0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen</b>		<b>-382.000</b>	<b>-657.000</b>	<b>1.764.000</b>	<b>1.507.000</b>	<b>-407.000</b>
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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.953	1.953	1.953
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.416</b>
	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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.485</b>	<b>1.955</b>	<b>2.311</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.311</b>	<b>3.311</b>	<b>3.311</b>
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.311	3.311	3.311
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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



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

### **Kurzbeschreibung**

Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Vereinsförderung

Partnerschaftspflege, Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von

Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen.

Förderung der Seniorenarbeit.

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Richtlinie Vereinsförderung

Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung.

Vorgaben Verwaltungsführung

### **Leistungsumfang**

Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung.





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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

der Zweckgebundenheit (Abrechnung); allgemeine Öffentlichkeitsarbeit,

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

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	--	--	--
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.394</b>	<b>12.006</b>	<b>5.490</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	--	--	--
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.123</b>
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	12.000	6.123
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



## **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



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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	--	--	--
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.950</b>	<b>3.950</b>	<b>452</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	--	--	--
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>315</b>
	7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	250	250	--
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950	950	315
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.150</b>	<b>5.150</b>	<b>767</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-11.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-767</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	--	--	--
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	--	--	--



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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

### 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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>294.500</b>	<b>294.500</b>	<b>166.775</b>
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	294.500	294.500	166.775
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	<b>69.810</b>
	5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	--	--	69.810
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>976.000</b>	<b>976.000</b>	<b>1.143.497</b>
	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
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>23.395</b>	<b>23.395</b>	<b>23.395</b>
	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
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.293.895</b>	<b>1.293.895</b>	<b>1.403.476</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.655.000</b>	<b>2.482.500</b>	<b>2.255.574</b>
	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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>150.155</b>
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	166.000	166.000	150.155
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>359.890</b>	<b>316.890</b>	<b>237.330</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>78.449</b>	<b>79.155</b>	<b>84.114</b>
	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
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>19.100</b>	<b>19.103</b>	<b>12.241</b>
	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	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.278.439</b>	<b>3.063.648</b>	<b>2.739.414</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>1.984.544</b>	<b>1.769.753</b>	<b>1.335.938</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	--	--	--
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	--	--	--
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>1.293.895</b>	<b>1.293.895</b>	<b>1.403.476</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>3.278.439</b>	<b>3.063.648</b>	<b>2.739.414</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>1.984.544</b>	<b>1.769.753</b>	<b>1.335.938</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	--	--	<b>1.200</b>
	5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	--	--	1.200
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	--	--	<b>2.789</b>
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	2.789
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	--	--	<b>-1.589</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>1.984.544</b>	<b>1.769.753</b>	<b>1.337.527</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.792</b>	<b>193.892</b>	<b>191.564</b>



## 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
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.792</b>	<b>-193.892</b>	<b>-191.564</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.168.336</b>	<b>1.963.645</b>	<b>1.529.091</b>

### **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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	<b>48.941</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</b>	--	--	<b>48.941</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	<b>48.941</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.500</b>	<b>87.500</b>	<b>28.317</b>
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	--
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>95.500</b>	<b>87.500</b>	<b>28.317</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-95.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>20.624</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
<b>0601 - Tageseinrichtungen für Kinder</b>		<b>-87.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	--	--	--
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.525</b>	<b>2.525</b>	<b>342</b>
	6056000 - Wasser	--	--	9
	6057000 - Abwasser	--	--	17
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	300
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25	25	16
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	--	--	--
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.547</b>
	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	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.525</b>	<b>6.525</b>	<b>2.888</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-4.525</b>	<b>-4.525</b>	<b>-888</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	--	--	--
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	--	--	--
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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





## 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

### Teilergebnishaushalt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
02	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
03	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
04	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
05	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
06	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
07	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
08	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>303</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	303	303	303
09	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	<b>1.191</b>
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	--	1.191
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>1.494</b>
11	<b>Personalaufwendungen</b>	--	--	--
12	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	--	--	<b>-6</b>
	6052000 - Gas	--	--	-6
14	<b>Abschreibungen</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>611</b>
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	611	611	611
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
16	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
17	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
18	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>605</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>889</b>
21	<b>Finanzerträge</b>	--	--	--
22	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	--	--	--
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>303</b>	<b>303</b>	<b>1.494</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>605</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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



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

### **Kurzbeschreibung**

Anlage, Pflege und Wartung der städtischen Spielplätze und Spielgeräte.

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

Kinder und deren Familien

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176

### **Leistungsumfang**

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	<b>4.436</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	4.436
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	<b>4.436</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	--	--	--
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.275</b>	<b>6.775</b>	<b>9.048</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.307</b>	<b>8.307</b>	<b>9.010</b>
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	8.307	8.307	7.230
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	1.780
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.095</b>
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	--
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.095</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.095</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>		- <b>10.000</b>	- <b>10.000</b>	- <b>10.000</b>	- <b>10.000</b>	- <b>10.000</b>
0604-0001A - Spielplätze	Spielplätze	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



## **0801 - Förderung des Sports**

### **Kurzbeschreibung**

Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlerehrungen.

### **Allgemeine Ziele**

- Unterstützung der sporttreibenden Vereine

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Vereine

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung

### **Leistungsumfang**

Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung





**Teilergebnishaushalt 0801 - Förderung des Sports**

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



## **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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>70</b>
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	250	250	70
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>127</b>
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	127
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	650	650	--
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>2.939</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.940	2.940	2.939
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>3.136</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>11.983</b>
	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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>--</b>
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000	1.000	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.735</b>	<b>32.985</b>	<b>39.183</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>53.512</b>	<b>53.550</b>	<b>53.752</b>
	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
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.400</b>
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	--	--	2.400
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>99.497</b>	<b>99.785</b>	<b>107.318</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-95.657</b>	<b>-95.945</b>	<b>-104.182</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>3.136</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>99.497</b>	<b>99.785</b>	<b>107.318</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-95.657</b>	<b>-95.945</b>	<b>-104.182</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-95.657</b>	<b>-95.945</b>	<b>-104.182</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.193</b>	<b>51.108</b>	<b>46.193</b>
	9100003 - Erträge der städtischen Gebäude	46.193	51.108	46.193
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.391</b>	<b>33.518</b>	<b>33.599</b>



## 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
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.802</b>	<b>17.590</b>	<b>12.594</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.855</b>	<b>-78.355</b>	<b>-91.588</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Teilfinanzhaushalt 0802 - Sportstätten und Bäder

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



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

### **Kurzbeschreibung**

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

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

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbebetreibende
- Verwaltung

### **Auftragsgrundlage**

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

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

### **Leistungsumfang**

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

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

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





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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

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

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



**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
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.931</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.931</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Teilfinanzhaushalt 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		<b>-395.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>--</b>
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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>3.220</b>
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.250	2.250	3.220
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	<b>227</b>
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	227
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>3.447</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>212.000</b>	<b>191.000</b>	<b>187.450</b>
	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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.965</b>
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.000	14.000	12.965
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>7.995</b>
	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	--
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	--	--	--
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

### 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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	<b>90</b>
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	90
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>722.419</b>	<b>722.419</b>	<b>727.649</b>
	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
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis- tungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau- fende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.135</b>
	5427000 - Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	1.500	1.500	2.135
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Inves- titionsbeiträgen</b>	<b>35.828</b>	<b>35.828</b>	<b>33.588</b>
	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
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>759.747</b>	<b>759.747</b>	<b>763.462</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	--	--	--
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>483.100</b>	<b>479.100</b>	<b>392.072</b>
	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. Gerichtskos	--	--	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>51.848</b>	<b>55.316</b>	<b>57.551</b>
	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	--
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>50.913</b>
	7130001 - Schuldendiensthilfen an den Bund	--	--	0
	7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	55.000	55.000	50.913
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>198</b>
	7030000 - Kfz-Steuer	1.800	1.800	198



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Teilfinanzhaushalt 1101 - Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>5.073</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.500	3.500	5.073
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>5.073</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>420.000</b>	<b>76.540</b>
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
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>420.000</b>	<b>76.540</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-71.500</b>	<b>-416.500</b>	<b>-71.466</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 1101 - Wasser

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>1101 - Wasser</b>		<b>-416.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-356.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
1101-0001E - Wasser- anschlusskosten und Beiträge	Wasserversorgung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1101-0002A - Wasserversorgung	Wasserversorgung	-5.000	-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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.337.414</b>	<b>1.337.414</b>	<b>1.313.926</b>
	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
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>74.395</b>	<b>74.395</b>	<b>56.066</b>
	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
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.411.809</b>	<b>1.411.809</b>	<b>1.369.992</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	--	--	--
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.600</b>	<b>63.600</b>	<b>37.856</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>65.216</b>	<b>66.886</b>	<b>70.435</b>
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	65.216	66.886	70.435
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.308.965</b>	<b>1.308.965</b>	<b>1.165.329</b>
	7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.308.965	1.308.965	1.165.329
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.437.781</b>	<b>1.439.451</b>	<b>1.273.620</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-25.972</b>	<b>-27.642</b>	<b>96.372</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	--	--	--
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	--	--	--
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>1.411.809</b>	<b>1.411.809</b>	<b>1.369.992</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>1.437.781</b>	<b>1.439.451</b>	<b>1.273.620</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-25.972</b>	<b>-27.642</b>	<b>96.372</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.161</b>	<b>66.596</b>	<b>341.965</b>
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	160.161	66.596	341.965
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	<b>-160.161</b>	<b>-66.596</b>	<b>-341.965</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-186.133</b>	<b>-94.238</b>	<b>-245.593</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.732</b>	<b>182.732</b>	<b>182.732</b>
	9100005 - Ertrag aus Straßenentwässerung	182.732	182.732	182.732
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.639</b>	<b>158.267</b>	<b>174.332</b>
	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
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-907</b>	<b>24.465</b>	<b>8.400</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.040</b>	<b>-69.773</b>	<b>-237.193</b>



## 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
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>6.424</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.424
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000	430.000	--
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>6.424</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-6.424</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 1102 - Abwasser

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
<b>1102 - Abwasser</b>		<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>300</b>
	5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	1.500	1.500	300
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>11.914</b>
	5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	--	--	0
	5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	12.500	12.500	11.914
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.214</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.500</b>	<b>7.750</b>	<b>5.634</b>
	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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>80</b>
	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	--
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	--	--	--
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.000</b>	<b>9.250</b>	<b>5.714</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>6.000</b>	<b>4.750</b>	<b>6.500</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	--	--	--
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	--	--	--



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



## **1201 - städtische Straßen**

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verwaltung
- sonstige Auftraggeber

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, VOB, HOAI

### **Leistungsumfang**

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





**Teilergebnishaushalt 1201 - städtische Straßen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	<b>256</b>
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	256
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	<b>630</b>
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	630
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	<b>153.500</b>	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	153.500	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>16.143</b>	<b>16.143</b>	<b>16.639</b>
	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
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.143</b>	<b>169.643</b>	<b>17.525</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	--	--	--
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>179.000</b>	<b>259.500</b>	<b>154.216</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>91.872</b>	<b>98.731</b>	<b>113.252</b>
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	91.872	98.731	113.252
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>270.872</b>	<b>358.231</b>	<b>267.468</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-254.729</b>	<b>-188.588</b>	<b>-249.943</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>16.143</b>	<b>169.643</b>	<b>17.525</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>270.872</b>	<b>358.231</b>	<b>267.468</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-254.729</b>	<b>-188.588</b>	<b>-249.943</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>8.961</b>
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	8.961
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-8.961</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-254.729</b>	<b>-188.588</b>	<b>-258.904</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>254.327</b>	<b>254.252</b>	<b>253.284</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	71.595	71.520	70.552
	9200005 - Aufwand für Straßenentwässerung	182.732	182.732	182.732
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.327</b>	<b>-254.252</b>	<b>-253.284</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-509.056</b>	<b>-442.840</b>	<b>-512.188</b>

### **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
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.365</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.972
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	100.000	393
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>175.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.365</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-175.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.365</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 1201 - städtische Straßen

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
<b>1201 - städtische Straßen</b>		<b>-100.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-75.000</b>
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 - Straßenbeleuchtung	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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	--	--	--
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>26.052</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>706</b>	<b>706</b>	<b>1.411</b>
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	706	706	706
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	0	0	705
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.206</b>	<b>19.206</b>	<b>27.463</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-19.206</b>	<b>-19.206</b>	<b>-27.463</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	--	--	--
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	--	--	--



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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





## **1203 - ÖPNV**

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Allgemeine Ziele**

- Verbesserung der Mobilität

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen, allgemeine Öffentlichkeit

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Haushaltssatzung

### **Leistungsumfang**

Auszahlung der Umlage an den VLDW, Einrichtung von Bushaltestellen.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1203 - ÖPNV

Nr.	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
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	--	--	--
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.212</b>	<b>-3.067</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.212</b>	<b>-3.067</b>



## 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	--
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	--	--	<b>740</b>
	6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	--	740
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>50.705</b>
	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. Gemeingeb., 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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	469	469	469
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.969</b>	<b>35.969</b>	<b>51.914</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-35.969</b>	<b>-35.969</b>	<b>-51.914</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	--	--	--
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	--	--	--
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	--	--	--
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>35.969</b>	<b>35.969</b>	<b>51.914</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-35.969</b>	<b>-35.969</b>	<b>-51.914</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	--	--	--
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-35.969</b>	<b>-35.969</b>	<b>-51.914</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.921</b>	<b>38.880</b>	<b>38.354</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	38.921	38.880	38.354
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.921</b>	<b>-38.880</b>	<b>-38.354</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.890</b>	<b>-74.849</b>	<b>-90.268</b>



## **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.



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

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Teilfinanzhaushalt 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>		--	<b>-3.500</b>	--	--	--
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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>126.649</b>
	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
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.568</b>	<b>1.562</b>	<b>369</b>
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.500	1.500	--
	5423000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	68	62	369
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>135.068</b>	<b>135.062</b>	<b>127.018</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>23.150</b>	<b>19.575</b>	<b>18.559</b>
	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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>950</b>	<b>1.050</b>	<b>612</b>
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	950	1.050	612
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.200</b>	<b>30.950</b>	<b>20.578</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>31.624</b>	<b>31.624</b>	<b>32.554</b>
	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
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>49</b>
	7020000 - Grundsteuer	50	50	49
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>88.974</b>	<b>83.249</b>	<b>72.351</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>46.094</b>	<b>51.813</b>	<b>54.666</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>135.068</b>	<b>135.062</b>	<b>127.018</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>88.974</b>	<b>83.249</b>	<b>72.351</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>46.094</b>	<b>51.813</b>	<b>54.666</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	--	--	<b>3.428</b>
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	3.428
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	--	--	<b>-3.428</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>46.094</b>	<b>51.813</b>	<b>51.239</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.794</b>	<b>99.191</b>	<b>114.161</b>
	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
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.794</b>	<b>-99.191</b>	<b>-114.161</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.700</b>	<b>-47.378</b>	<b>-62.922</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Teilfinanzhaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		- <b>32.000</b>	- <b>40.000</b>	--	--	--
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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1304 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	--
	5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	300.000	300.000	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	<b>60.718</b>
	5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr	--	--	60.718
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>60.718</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	--	--	--
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>10.165</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	--	--	--
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	--
	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	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Teilfinanzhaushalt 1304 - Naturschutz und Landschaftspflege

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



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

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Holzverarbeitende Industrie

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Leistungsumfang**

Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1305 - Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>218.000</b>	<b>166.800</b>	<b>216.032</b>
	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
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	<b>8.170</b>
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	8.170
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>59.500</b>	<b>41.500</b>	<b>68.316</b>
	5300200 - Nebenerlöse Forst	5.500	5.500	24.134
	5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	54.000	36.000	44.183
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>277.500</b>	<b>208.300</b>	<b>292.518</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>187.500</b>	<b>123.900</b>	<b>144.094</b>
	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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.400</b>	<b>7.900</b>	<b>8.686</b>
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.400	7.900	8.686
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>208.990</b>	<b>143.890</b>	<b>179.820</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	--	--	--
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	--
	7020000 - Grundsteuer	1.250	1.250	--
	7030000 - Kfz-Steuer	150	150	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>410.290</b>	<b>277.090</b>	<b>332.599</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Teilfinanzhaushalt 1305 - Land- und Forstwirtschaft

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 1305 - Land- und Forstwirtschaft

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>1305 - Land- und Forstwirtschaft</b>		<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	--	--	--
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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>158</b>
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	160	160	158
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	--	--	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>158</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	--	--	--
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.960</b>	<b>6.960</b>	<b>9.706</b>
	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 Fremdentsorgung	0	0	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	360	360	--
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	515
	6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	--	--	109
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	--	--	--
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>9.164</b>	<b>9.157</b>	<b>7.443</b>
	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	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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



## **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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>180.750</b>	<b>180.750</b>	<b>197.981</b>
	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
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>2.579</b>
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	567
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	6.750	6.750	2.012
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	--
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>938</b>	<b>938</b>	<b>766</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	938	938	766
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	<b>897</b>
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	--	897
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>188.638</b>	<b>188.638</b>	<b>202.223</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>33.300</b>	<b>35.700</b>	<b>32.585</b>
	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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.150</b>	<b>1.400</b>	<b>1.138</b>
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.150	1.400	1.138
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>115.852</b>	<b>71.228</b>	<b>92.221</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>41.547</b>	<b>41.820</b>	<b>42.059</b>
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.547	41.820	41.608
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	451
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>652</b>	<b>652</b>	<b>764</b>
	7020000 - Grundsteuer	652	652	764
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>192.501</b>	<b>150.800</b>	<b>168.767</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-3.863</b>	<b>37.838</b>	<b>33.456</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	--	--	--
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>188.638</b>	<b>188.638</b>	<b>202.223</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>192.501</b>	<b>150.800</b>	<b>168.767</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-3.863</b>	<b>37.838</b>	<b>33.456</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	--	--	<b>-4.069</b>
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	-4.069
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	<b>4.069</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-3.863</b>	<b>37.838</b>	<b>37.525</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.431</b>	<b>99.207</b>	<b>98.431</b>
	9100003 - Erträge der städtischen Gebäude	98.431	99.207	98.431
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.114</b>	<b>116.365</b>	<b>116.843</b>
	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
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.683</b>	<b>-17.158</b>	<b>-18.412</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.546</b>	<b>20.680</b>	<b>19.113</b>

### 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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>91.000</b>	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	91.000	--
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	<b>108.059</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen</b>	--	--	<b>108.059</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	<b>91.000</b>	<b>108.059</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>132.000</b>	<b>38.965</b>
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	--
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>132.000</b>	<b>38.965</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>69.094</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
<b>1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>		<b>-41.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>
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 Bunn- 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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>5.488.560</b>	<b>5.105.331</b>	<b>5.153.841</b>
	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
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>192.964</b>	<b>187.344</b>	<b>188.338</b>
	5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	192.964	187.344	188.338
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.703.631</b>	<b>2.653.671</b>	<b>2.595.335</b>
	5401010 - Schlüsselzuweisungen	2.548.003	2.498.043	2.439.707
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	155.628	155.628	155.628
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>52.907</b>	<b>57.400</b>	<b>72.748</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	52.907	57.400	72.748
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.438.062</b>	<b>8.003.746</b>	<b>8.010.262</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	--	--	--
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	--	--	--
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	--	--	<b>626</b>
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	626
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>4.158.724</b>	<b>3.968.031</b>	<b>3.925.849</b>
	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
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.158.724</b>	<b>3.968.031</b>	<b>3.926.475</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>4.279.338</b>	<b>4.035.715</b>	<b>4.083.787</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>20.251</b>
	5761000 - Säumniszuschläge	9.500	9.500	11.843
	5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt.	9.500	9.500	8.408
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>7.500</b>	<b>1.170</b>
	7750000 - Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	2.000	7.500	1.170
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>17.000</b>	<b>11.500</b>	<b>19.081</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Fi- nanzerträgen</b>	<b>8.457.062</b>	<b>8.022.746</b>	<b>8.030.513</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>4.160.724</b>	<b>3.975.531</b>	<b>3.927.645</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>4.296.338</b>	<b>4.047.215</b>	<b>4.102.868</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	--	--	<b>5.473</b>
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	263
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	5.210
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	--	--	<b>5.473</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>4.296.338</b>	<b>4.047.215</b>	<b>4.108.341</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>4.296.338</b>	<b>4.047.215</b>	<b>4.108.341</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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

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



## 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
<b>1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>574.000</b>	<b>926.970</b>	<b>74.000</b>
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
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	--
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	<b>4</b>
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	4
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	--
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	--	--	<b>4.638</b>
	5589110 - Erträge aus Zinsdienstumlage	--	--	4.638
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	--	--	--
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	--
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>16.429</b>	<b>16.429</b>	<b>16.431</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	16.429	16.429	16.431
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>139.713</b>
	5309100 - Konzessionsabgaben	150.000	150.000	139.713
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>166.429</b>	<b>166.429</b>	<b>160.786</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	--	--	--
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	--	--	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>2.359</b>
	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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	--	--	--
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	--	--	--
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	--	--	--
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	--	--	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>2.359</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>164.429</b>	<b>164.529</b>	<b>158.427</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	--	--	<b>0</b>
	5601000 - Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	--	--	0
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>161.907</b>	<b>203.182</b>	<b>191.596</b>
	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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)</b>	<b>-161.907</b>	<b>-203.182</b>	<b>-191.596</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>166.429</b>	<b>166.429</b>	<b>160.786</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>163.907</b>	<b>205.082</b>	<b>193.955</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>2.522</b>	<b>-38.653</b>	<b>-33.169</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	--	--	<b>18</b>
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	18
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	--	--	<b>3.304</b>
	7912000 - außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	--	--	2.378
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	926
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	--	--	<b>-3.286</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>2.522</b>	<b>-38.653</b>	<b>-36.456</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>303.418</b>	<b>303.418</b>	<b>303.418</b>
	9100004 - Erträge aus kalk. Zinsen	303.418	303.418	303.418
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>303.418</b>	<b>303.418</b>	<b>303.418</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>305.940</b>	<b>264.765</b>	<b>266.962</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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



## 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
	<b>Erträge</b>					
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	Gewerbsteuer	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-12.982</b>	<b>-13.218</b>	<b>-13.205</b>	<b>-13.622</b>	<b>-14.123</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.148</b>	<b>13.647</b>	<b>13.460</b>	<b>13.312</b>	<b>13.283</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>166</b>	<b>430</b>	<b>254</b>	<b>-310</b>	<b>-839</b>
56,57	Finanzerträge	-26	-29	-29	-29	-29
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	211	164	164	164	164
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>184</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>350</b>	<b>565</b>	<b>390</b>	<b>-175</b>	<b>-704</b>
59	Außerordentliche Erträge	-10	-10	-10	-10	-10
79	Außerordentliche Aufwendungen	67	160	90	10	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>57</b>	<b>151</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>-10</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>407</b>	<b>716</b>	<b>470</b>	<b>-174</b>	<b>-714</b>



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

<b>Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €</b>						
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					
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>12.768</b>	<b>13.010</b>	<b>13.002</b>	<b>13.434</b>	<b>13.935</b>
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

<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-12.866</b>	<b>-13.436</b>	<b>-13.190</b>	<b>-12.973</b>	<b>-12.934</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>-98</b>	<b>-426</b>	<b>-187</b>	<b>460</b>	<b>1.001</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>					
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	<b>169</b>	<b>267</b>	<b>669</b>	<b>930</b>	<b>81</b>
	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					
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>669</b>	<b>555</b>	<b>919</b>	<b>1.180</b>	<b>81</b>
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					
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.067</b>	<b>-1.742</b>	<b>-3.246</b>	<b>-2.406</b>	<b>-2.554</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-1.398</b>	<b>-1.186</b>	<b>-2.328</b>	<b>-1.226</b>	<b>-2.473</b>
	<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>					
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.496</b>	<b>-1.613</b>	<b>-2.515</b>	<b>-765</b>	<b>-1.472</b>
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					
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>1.128</b>	<b>924</b>	<b>2.065</b>	<b>963</b>	<b>2.211</b>





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

	<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>					
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-368</b>	<b>-689</b>	<b>-450</b>	<b>198</b>	<b>738</b>
	(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)					
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>					
	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
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.570</b>	<b>881</b>	<b>431</b>	<b>628</b>	<b>1.367</b>
	<b>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>					



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						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	
<b>Insgesamt:</b>		<b>1,00</b>	<b>80,01</b>	<b>81,01</b>	<b>1,00</b>	<b>69,64</b>	<b>70,64</b>	<b>1,00</b>	<b>70,48</b>	<b>71,48</b>	<b>3 AZUBI</b>



## 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 Forstwartes 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										
	<b>10.427.578,22</b>			<b>7.049.655,57</b>	<b>261.449,61</b>	<b>7.958.493,53</b>		<b>159.852,93</b>		



## 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
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	7.710	7.050	6.700
2.7 Verbundene Unternehmen, Be- teiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe:</b>	<b>7.710</b>	<b>7.050</b>	<b>6.700</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe:</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruch- nahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rück- lagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweck- verbänden</b>	5.070	5.897	4.588
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaft- lichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			



## 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
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
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			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
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 Altlasten			



## 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
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>4.145</b>	<b>3.649</b>	<b>3.153</b>



## 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	Ein- heit
Hebesatz Grundsteuer B	425	%
Hebesatz Grundsteuer A	425	%
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	60,00	EUR
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde	120,00	EUR
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde	180,00	EUR
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	600,00	EUR
Spielapparatesteuer (mit Gewinn) je Gerät und Monat	19,0	%
Spielapparatesteuer (ohne Gewinn) je Gerät und Monat	10,0	%
Spielapparatesteuer je qm und Monat oder Brutto- kassenbesteuerung	25,56	EUR

### B) Gebühren und Beitragssätze

	Haushaltsjahr 2022	Ein- heit
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
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
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
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
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
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
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
<b>Investitionstätigkeit</b>			
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
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
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	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>			
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. Bestand der Liquiditätsreserve		
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
<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022</b>	76,07	40,00
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020</b>	0,00	0,00
<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00	5,00
<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>		5,00
<b>Bestand an Eigenkapital</b>	17.188.497,94	5,00
<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020</b>	7.710.845,07	0,00
<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020</b>	0,00	5,00
<b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	67,52	30,00
<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>		● 90,00
<b>Summe und Status nach Planwert</b>		● 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	<b>40%</b>	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%	
		<b>100%</b>	

**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 Gewerbsteuerumlage	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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.633.044,76</b>	<b>12.981.902,00</b>	<b>13.217.924,00</b>	<b>13.205.445,00</b>	<b>13.821.560,00</b>	<b>14.122.767,00</b>
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.034.280,19</b>	<b>13.147.682,00</b>	<b>13.647.466,00</b>	<b>13.489.700,00</b>	<b>13.311.521,00</b>	<b>13.283.293,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>598.764,57</b>	<b>-165.780,00</b>	<b>-429.542,00</b>	<b>-284.255,00</b>	<b>310.039,00</b>	<b>839.474,00</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-163.008,49</b>	<b>-184.382,00</b>	<b>-135.407,00</b>	<b>-135.407,00</b>	<b>-135.407,00</b>	<b>-135.407,00</b>
24		<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.682.802,24</b>	<b>13.098.202,00</b>	<b>13.246.424,00</b>	<b>13.233.945,00</b>	<b>13.690.060,00</b>	<b>14.151.267,00</b>
25		<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.227.046,16</b>	<b>13.358.364,00</b>	<b>13.811.373,00</b>	<b>13.623.607,00</b>	<b>13.475.428,00</b>	<b>13.447.200,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>455.756,08</b>	<b>-360.162,00</b>	<b>-564.949,00</b>	<b>-389.662,00</b>	<b>174.632,00</b>	<b>704.067,00</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.768,31</b>	<b>-56.596,00</b>	<b>-150.561,00</b>	<b>-80.001,00</b>	<b>-583,00</b>	<b>9.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>426.987,77</b>	<b>-406.758,00</b>	<b>-715.510,00</b>	<b>-469.663,00</b>	<b>174.079,00</b>	<b>713.667,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
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					
- € -							
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		5.158.479,38	5.105.331,00	5.488.560,00	5.800.398,00	6.124.780,00	6.407.545,00
<b>davon</b>	<b>5500</b>	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
	<b>5504</b>	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
	<b>5551</b>	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		23.686,21	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	<b>5552</b>	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		581.838,71	592.800,00	598.728,00	604.715,00	610.762,00	616.870,00
	<b>5553</b>	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
	<b>5559</b>	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		57.913,84	54.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	<b>5582</b>	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	<b>5583</b>	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		Sonstige Erträge					
		4.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		3.772.064,96	3.905.733,00	3.689.699,00	3.546.811,00	3.597.771,00	3.715.298,00
<b>davon</b>	<b>540101</b>	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
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		3.929.969,42	3.972.531,00	4.163.224,00	4.160.833,00	4.058.832,00	4.070.728,00
<b>davon</b>	<b>7353</b>	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	<b>73541</b>	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
	<b>73542</b>	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
	<b>73543</b>	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	<b>735490</b>	Solidaritätsumlage					
		4.120,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00
	<b>735490</b>	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
	<b>7380</b>	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		127.912,54	145.500,00	148.410,00	161.024,00	172.296,00	180.049,00
	<b>735</b>	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
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		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				- € -		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)</b>						
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
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)</b>						
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	-1.225.630,00	-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
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)</b>						
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 Änderung 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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>7.049.655,57</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>7.049.655,57</b>	€
<b><u>Im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen</u></b>		
Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.186.100,00	€
Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b><u>Im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u></b>		
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.
<b><u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022</u></b>		
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	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u></b>	<b>-1.057.015,00</b>	€



## 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 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>13.246.424,00 €</b>	<b>2.312,57 €</b>	<b>14.668.097,00 €</b>	<b>2.560,77 €</b>	<b>13.811.373,00 €</b>	<b>2.411,20 €</b>	<b>15.233.046,00 €</b>	<b>2.659,40 €</b>





## 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 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>11.140.186,39 €</b>	<b>1.944,86 €</b>	<b>11.140.186,39 €</b>	<b>1.944,86 €</b>	<b>9.796.449,56 €</b>	<b>1.710,27 €</b>	<b>9.796.449,56 €</b>	<b>1.710,27 €</b>



## 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 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>13.156.415,00 €</b>	<b>2.296,86 €</b>	<b>14.562.499,00 €</b>	<b>2.542,34 €</b>	<b>12.787.933,00 €</b>	<b>2.232,53 €</b>	<b>14.194.017,00 €</b>	<b>2.478,01 €</b>



## 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 €
<b>Summe</b>		<b>13.235.424 €</b>	<b>13.700.966 €</b>	<b>465.542 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>14.869.086 €</b>	<b>15.594.048 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- 1.633.662 €</b>	<b>- 1.893.082 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				437.377 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.217.535 €

#### 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
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 €*
<b>ord. Ergebnis</b>	81.533	621.193	368.482	435.756	-350.162	923.010*
<b>außerord. Erg</b>	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*
<b>Fazit</b>		<b>Vorgaben erfüllt</b>		<b>Vorgaben erfüllt</b>		<b>Vorgaben erfüllt</b>

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 €	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600.494</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.561</b>	
<b>Saldo laufende Verwaltungstat.</b>	<b>-462.462</b>	
<b>ordentliche Tilgung</b>	<b>262.500</b>	
<b>Fazit</b>	<b>Vorgaben nicht erfüllt</b>	<b>Durch die Liquidität im Sinne des Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020 abgedeckt</b>

Planerisch kann somit der Ergebnishaushalt und/oder der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden. Die Ursachen dafür liegen in

- Rückgang der Einkommensteuer
- Rückgang der Forsteinnahmen
- Höhere Nachpflanzung (Forst)
- Höherer Personalaufwand
- Höherer Instandhaltungs- und Planungsaufwand



Gemäß § 92a HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die o.g. Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

### 3. Ursachen des Fehlbedarfs

Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen des Fehlbedarfs zu benennen. Diese sind aktuell fast ausschließlich in den fiskalischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte zu erkennen.

Vordergründig werden immer die Ausfälle bei der Gewerbesteuer angeführt. Dies ist aber nur vordergründig ein Problem und zudem werden durch die Kompensationszahlungen von Bund und Land hier Ausgleiche 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
Dietzhöltal	13.600.000	2.187.781
<b>Dillenburg</b>	<b>11.150.000</b>	<b>3.139.076</b>
Driedorf	1.895.000	436.501
Ehringshausen	1.900.000	670.911
Eschenburg	3.400.000	1.092.073
Greifenstein	1.800.000	320.660
Haiger	19.750.000	3.024.397
Herborn	18.443.000	4.425.041
Hohenahr	1.183.200	135.831
Hüttenberg	2.857.100	361.022
Lahnau	5.980.000	569.839
Leun	1.250.000	155.628
Mittenaar	1.722.000	325.313
Schöffengrund	970.000	104.667
Siegbach	350.000	34.315
<b>Sinn</b>	<b>1.500.000</b>	<b>348.608</b>
Solms	4.100.000	759.951
Waldsolms	737.300	96.628

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer zeigt sich im Kreisvergleich folgende Entwicklung:

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer zeigt sich im Kreisvergleich folgende Entwicklung:

Gewerbesteuer 2020 - Plan-IST-Vergleich unter Beachtung der drei Vorjahre													Stand: 29. Oktober 2020	
Kommune	nachrichtlich 2017		nachrichtlich 2018		nachrichtlich 2019		2020						VO 1.10.2020	
	Plan 17 in €	IST 17 in €	Plan 18 in €	IST 18 in €	Plan 19 in €	IST 19 in €	Plan 20 in €	IST Q1 in €	IST Q2 in €	IST Q3 in €	IST Q4 in €	IST 20 <small>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:**

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

<b>Unterhaltung</b>	Reinigung	€
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	€
	Sonstiges	4.000 €
	Zw-Summe:	4.000 €

allg.-DMS

<b>sonstige Aufwendungen</b>	Versicherungen	€
	Steuern	€
	Gebühren	€
	Mieten	€
	Sonstiges	15.000 €
	Zw-Summe:	15.000 €

Fach-DMS

<b>Verwaltungskosten</b>	19000 €
--------------------------	---------

<b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b>	17200 €
Zw-Summe:	36200 €

5 Jahre

<b>abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten :</b>	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:**

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

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

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

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

<b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b>	10.000 €	AFA 10 Jahre
Zw-Summe:	10450 €	

abzüglich <b>Erlöse, Erstattungen, Pachten :</b>	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 €
	<b>SUMME</b>		<b>98.056,00 €</b>

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:**

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

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

Befahrung

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

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

<b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b>	6.000 €
Zw-Summe:	10750 €

AFA 50 Jahre

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

<b>Folgekosten pro Jahr:</b>	<b>10750 €</b>
------------------------------	----------------



**Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung**

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

**Maßnahme:**

11201-0001A Baustraße Gewerbegebiet Hollergewann

Anmerkungen

Gesamtinvestitionskostenkosten:	50.000 €
Eigenmittel:	50.000 €
Fremdmittel:	€
Erstveranschlagung	50.000 €

**Folgekosten pro Jahr:**

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

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

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

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

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

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

<b>Folgekosten pro Jahr:</b>	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 <sup>2</sup>	4,50 €	4.500,00 €
3. Erdplanum herstellen 1.000,0 m <sup>2</sup>	2,50 €	2.500,00 €
4. Mineralgemisch 0/32 mit 880 kg/m <sup>2</sup> liefern Und lagenweise einbauen und verdichten 1.000,0 m <sup>2</sup>	28,00 €	28.000,00 €
5. Vermessungsarbeiten Pauschal		3.000,00 €
		-----
		41.000,00 €
	19 %	7.790,00 €
		-----
		<b>48.790,00 €</b>

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:**

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

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

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

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

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

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

<b>Folgekosten pro Jahr:</b>	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>		
<b>01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>		
<b>01.01</b>	<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>
<b>01.01.01</b>	B I/1 bis B I/7 und B II/1 bis B II/4 <b>25 Stück</b>	50,00	1.250,00
<b>01.01.02</b>	B I/8 bis B I/16 und B II/5 bis B II/9 <b>10 Stück</b>	80,00	800,00
<b>01.01.03</b>	B I/17, Vollsperrung <b>5 Stück</b>	200,00	1.000,00
<b>01.02</b>	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. <b>30 Stück</b>	10,00	300,00
<b>01.03.01</b>	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. <b>5 Stück</b>	250,00	1.250,00
<b>01.03.02</b>	Wie vor, jedoch Lichtzeichenanlage 3-teilig. <b>1 Stück</b>	300,00	300,00
<b>01.04</b>	Vorhaltung und Betrieb der gen. Lichtzeichenanlagen mit automatischer Steuerung. Vergütet werden nur die Betriebstage. <b>15 Tage</b>	25,00	375,00
<b>01.05</b>	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. <b>50,00 m</b>	2,00	100,00
	<b>Titel 01 Baustelleneinrichtung (netto)</b>		<b><u>5.375,00</u></b>
<b>02</b>	<b>Erdarbeiten Straße</b>		
<b>02.01</b>	Bit. Straßendecke mit einem Fugenschneider (rotierende Scheibe) bis Oberkannte Erdplanum durchtrennen.		
<b>02.01.01</b>	Dicke bis 10 cm <b>50,00 m</b>	7,00	350,00
<b>02.01.02</b>	Dicke bis 15 cm <b>100,00 m</b>	8,00	800,00
<b>02.01.03</b>	Dicke bis 20 cm <b>30,00 m</b>	11,00	330,00

<i>Position</i>	<i>Leistungsbeschreibung / Menge / Einheit</i>	<i>Einheitspreis €</i>	<i>Gesamtpreis €</i>
<b>02.02</b>	Bit. Fahrbahn- und Gehwegbefestigung aufbrechen, aufladen und zur freien Verwendung des AN abfahren. Die ordnungsgemäße Entsorgung ist sicherzustellen.		
<b>02.02.01</b>	Dicke der bit. Befestigung bis 10 cm <b>30,00 m<sup>2</sup></b>	8,50	255,00
<b>02.02.02</b>	Dicke der bit. Befestigung bis 15 cm <b>250,00 m<sup>2</sup></b>	10,00	2.500,00
<b>02.02.03</b>	Dicke der bit. Befestigung bis 20 cm <b>20,00 m<sup>2</sup></b>	12,00	240,00
<b>02.03</b>	Gehwegbefestigung aus Verbundpflaster, aller Abmessungen, einschl. Sandbett aufnehmen, brauchbare Steine zum Wiedereinbau seitlich lagern oder Steine abfahren und entsorgen, einschl. erf. Gebühren <b>50,00 m<sup>2</sup></b>	14,00	700,00
<b>02.04</b>	Hoch-/Rundbordsteine aus Beton einschl. Unterbau aufnehmen, brauchbare Steine zum Wiedereinbau seitlich lagern oder Steine abfahren und entsorgen, einschl. Gebühren. <b>50,00 m</b>	10,00	500,00
<b>02.05</b>	Wie vor, jedoch Rinnenplatten, aller Abmessungen <b>50,00 m</b>	10,00	500,00
<b>02.06</b>	Wie vor, jedoch Tiefborsteine bis h=30cm <b>25,00 m</b>	8,00	200,00
<b>02.07</b>	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. <b>10,00 m<sup>3</sup></b>	25,00	250,00
<b>02.08</b>	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 <sup>2</sup> <b>30,00 m<sup>2</sup></b>	7,00	210,00
<b>02.09</b>	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. <b>5,00 t</b>	75,00	375,00

<i>Position</i>	<i>Leistungsbeschreibung / Menge / Einheit</i>	<i>Einheitspreis</i> €	<i>Gesamtpreis</i> €
<b>02.10</b>	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.  <b>10,00 m³</b>	22,00	220,00
	<b>Titel 02 Erdarbeiten Straße (netto)</b>		<u>7.430,00</u>
<b>03</b>	<b>Oberbau und Deckenarbeiten</b>		
<b>03.01</b>	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.  <b>10,00 m³</b>	29,00	290,00
<b>03.02</b>	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.  <b>10,00 m³</b>	33,00	330,00
<b>03.03</b>	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.  <b>350,00 m²</b>	2,00	700,00
<b>03.04</b>	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.  <b>300,00 m²</b>	13,00	3.900,00
<b>03.05</b>	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/m².  <b>300,00 m²</b>	1,00	300,00
<b>03.06</b>	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  <b>300,00 m²</b>	12,00	3.600,00

<i>Position</i>	<i>Leistungsbeschreibung / Menge / Einheit</i>	<i>Einheitspreis</i> €	<i>Gesamtpreis</i> €
<b>03.07</b>	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 <sup>2</sup> .  <b>300,00 m<sup>2</sup></b>	1,00	300,00
<b>03.08</b>	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  <b>300,00 m<sup>2</sup></b>	11,00	3.300,00
<b>03.09</b>	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  <b>1,00 m<sup>2</sup></b>	12,00	12,00
<b>03.10</b>	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.  <b>180,00 m</b>	4,00	720,00
<b>03.11</b>	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 <sup>2</sup> .  <b>300,00 m<sup>2</sup></b>	1,00	300,00
<b>03.12</b>	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.  <b>30,00 m<sup>2</sup></b>	1,00	30,00
<b>03.13</b>	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.		
<b>03.13.01</b>	AC 22  <b>2,50 t</b>	100,00	250,00

<i>Position</i>	<i>Leistungsbeschreibung / Menge / Einheit</i>	<i>Einheitspreis</i> €	<i>Gesamtpreis</i> €
<b>03.13.02</b>	AC 8  <b>2,00 t</b>	160,00	320,00
	<b>Titel 03 Oberbau und Deckenarbeiten (netto)</b>		<u>14.352,00</u>
<b>04</b>	<b>Randeinfassungen</b>		
<b>04.01</b>	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  <b>50,00 m</b>	14,00	700,00
<b>04.02</b>	Hochbordunterbau aus C 20/25 zwischen Schalung herstellen und verdichten. Breite 20 cm, Dicke 10 cm  <b>50,00 m</b>	13,00	650,00
<b>04.03</b>	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.  <b>50,00 m</b>	19,00	950,00
<b>04.04</b>	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.  <b>50,00 lfdm</b>	19,00	950,00
<b>04.05</b>	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.  <b>25,00 m</b>	35,00	875,00

<i>Position</i>	<i>Leistungsbeschreibung / Menge / Einheit</i>	<i>Einheitspreis</i> €	<i>Gesamtpreis</i> €
<b>04.06</b>	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.  <b>50,00 m<sup>2</sup></b>	35,00	1.750,00
<b>04.07</b>	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.  <b>15,00 m</b>	16,00	240,00
	<b>Titel 04 Randeinfassungen (netto)</b>		<u>6.115,00</u>
<b>05</b>	<b>Verschiedenes</b>		
<b>05.01</b>	Grabenübergänge für Fußgänger (Bohlen mit beidseitigem Geländer) verkehrssicher herstellen und während der Bauzeit vorhalten. Abräumen.  <b>5 Stück</b>	37,00	185,00
<b>05.02</b>	Grabenüberfahrten für LKW bis 20 to, Breite bis 3,50m, verkehrssicher herstellen und während der Bauzeit vorhalten. Abräumen.  <b>5 Stück</b>	45,00	225,00
<b>05.03</b>	Schieber- und Hydrantenkappen der neuen Straßen- bzw. Gehweghöhe anpassen. Einschl. Lieferung aller erf. Baustoffe sowie der Erdarbeiten. Anpassungshöhe: +/- 10cm  <b>10 Stück</b>	125,00	1.250,00
<b>05.04</b>	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.  <b>5 Stück</b>	125,00	625,00
<b>05.05</b>	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.  <b>10 Stück</b>	105,00	1.050,00

<i>Position</i>	<i>Leistungsbeschreibung / Menge / Einheit</i>	<i>Einheitspreis</i> €	<i>Gesamtpreis</i> €
<b>05.06</b>	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  <b>5 Stück</b>	400,00	2.000,00
<b>05.07</b>	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  <b>5 Stück</b>	550,00	2.750,00
<b>05.08</b>	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.).  <b>5 Stück</b>	85,00	425,00
	<b>Titel 05 Verschiedenes (netto)</b>		<u>8.510,00</u>

	<b>Zusammenstellung aus Titel 01-05 (netto)</b>	
	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
	<b>Gesamtsumme (netto)</b>	<b>41.782,00</b>
	<b>MwSt. (19,00 %)</b>	<b>7.938,58</b>
	<b>Gesamtsumme (brutto)</b>	<b><u>49.720,58</u></b>



# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

**Maßnahme:** I1302-0001A Renaturierung Iserbach

Anmerkungen

Gesamtinvestitionskostenkosten:	116.000 €	
Eigenmittel:	3.500 €	
Fremdmittel:	112.500 €	RP
Erstveranschlagung	116.000 €	

## Folgekosten pro Jahr:

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

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

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

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

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

abzüglich <b>Erlöse, Erstattungen, Pachten :</b>	3.214,29 €	auf. SoPo.
--	------------	------------

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

## Kostenberechnung nach DIN 276

## Renaturierung Iserbach im Stadtgebiet von Leun

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

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

Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme: **11303-0008A Urnenwand Friedhof Biskirchen**

Anmerkungen

Gesamtinvestitionskosten:	40.000 €
Eigenmittel:	40.000 €
Fremdmittel:	€
Erstveranschlagung	40.000 €

**Folgekosten pro Jahr:**

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

<b>Unterhaltung</b>	Reinigung	250 €
	Anlagenpflege	€
	Unterhaltung	800 €
	Sonstiges	€
	Zw-Summe:	1.050 €

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

<b>Verwaltungskosten</b>	1250 €
--------------------------	--------

<b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b>	666,67 €	AFA 60 Jahre
Zw-Summe:	1916,67 €	

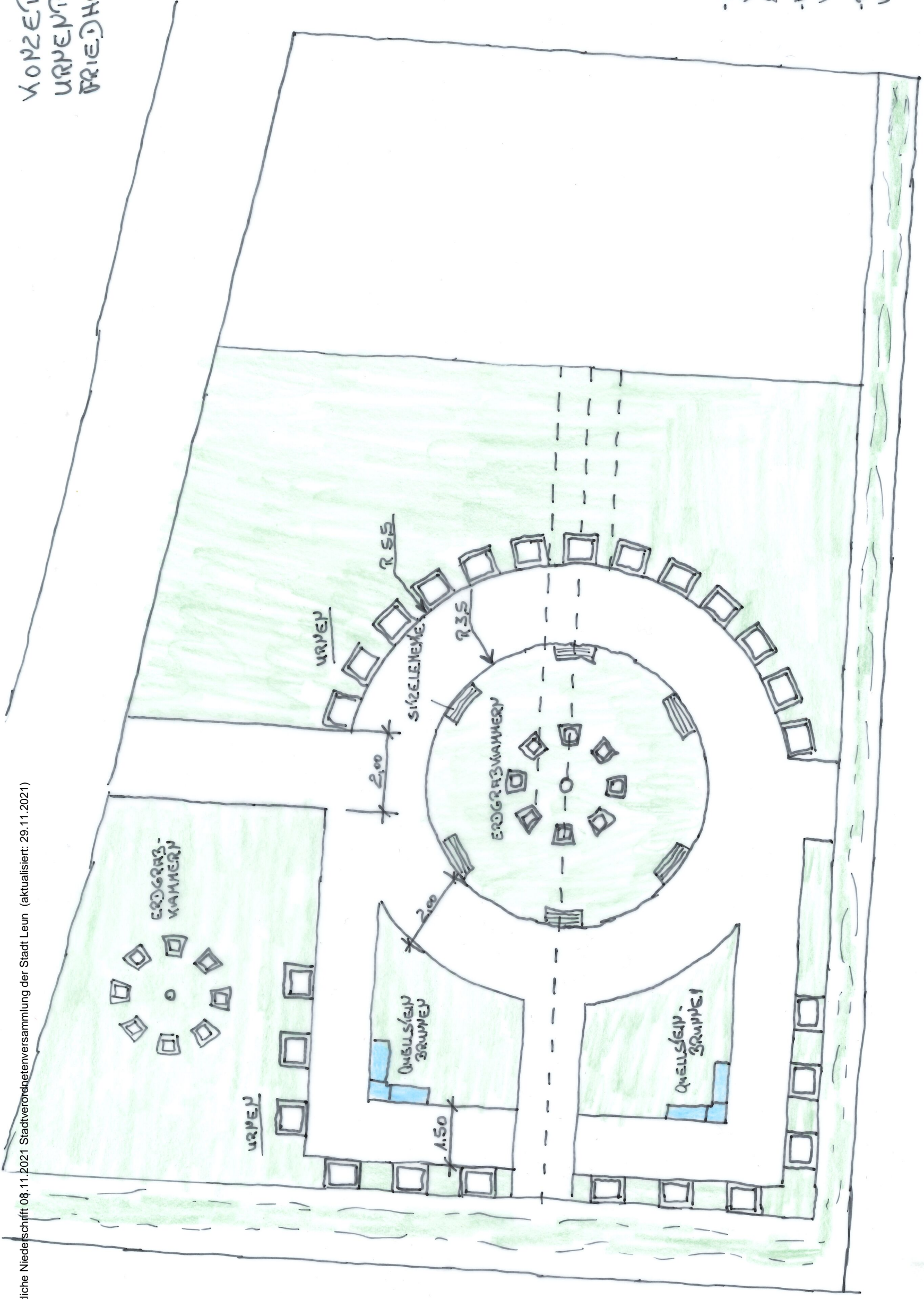
abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten :	€
---	---

<b>Folgekosten pro Jahr:</b>	1916,67 €
------------------------------	-----------

## Friedhof Biskirchen Urnenwand

1.	Baustelleneinrichtung	Psch.		1.000,00 €
2.	MuBo abtragen	340,00 m <sup>2</sup>	3,00 €	1.020,00 €
3.	Mineralgemisch 0/32, d=30 cm	135,00 m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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 €
		<b>Summe</b>		<b>38.978,45 €</b>

KONZERN  
URNEPLATZ  
FRIEDHOF BISMARCKEN  
M 1:100  
07/21



- ERDGRABWAHNERN  
VORGEBEREITET MIT RUC  
Ø 300
- FUNDAMENT/SOCCLE  
KOMPLETT GEGESST
- RAUHSCHLEIFE + FIBERGLAS  
KOMPLETT



## 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

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>TOP</b>	<b>Beratungsaktion</b>
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 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 m<sup>3</sup>/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 Feuerwahrergeräthehauses 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.**

### **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 m<sup>3</sup>/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

Rathaus 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 vorhandenen 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

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

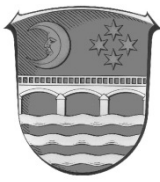


energiesparende LED-Technik umzurüsten. Momentan gibt es keine Beeinträchtigungen bezüglich Lärmentwicklung und notwendigem Blendschutz. Durch die in unmittelbarer Nähe geplanten 18 Einfamilienhäuser ist dies u. U. nicht mehr gegeben.

- 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:**

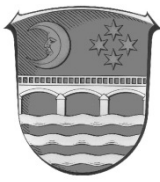
Da der Beschluss aus dem Jahre 2019 nur sehr unzureichend bzw. gar nicht umgesetzt wurde,  
es die Arbeit in den Gremien aber planbarer und übersichtlicher macht, ist dieser Beschluss  
dringend umzusetzen. Da der ursprüngliche Termin bereits verstrichen ist und  
augenscheinlich hier nichts passieren 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: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> 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.

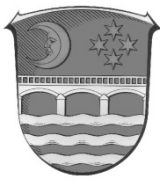
Durch das Online-Zugangsgesetz werden öffentliche Stellen nun verpflichtet, alle Verwaltungsleistungen den Bürgerinnen und Bürgern auch digital anzubieten. Bei der Umsetzung dieser Vorgaben unterstützt das Land Hessen die Kommunen in verschiedenen Bereichen. Allerdings enden diese Hilfen sozusagen „an 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