



Haushaltsplan Leun

Stadt Leun

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr  
2020





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Haushaltssatzung .....	3
2 Vorbericht.....	6
2.1 Allgemeines.....	6
2.2 Übersicht über die Haushaltslage .....	8
2.3 Erträge .....	10
2.4 Aufwendungen.....	21
2.5 Ergebnis .....	36
2.6 Finanzhaushalt.....	41
2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	44
2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	48
2.9 Berichtswesen .....	53
2.10 Jahresabschlüsse.....	54
2.11 Schlussbetrachtung .....	55
3 Prioritätenliste.....	56
4 Statistiken und Übersichten .....	58
5 Gesamthaushalt .....	63
6 Investitionsprogramm .....	67
7 Produktgruppen / Kontenklassen .....	72
8 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne.....	74
0101 - Städtische Gremien .....	74
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste.....	79
0103 - Finanz- und Kassenwesen.....	86
0104 - Liegenschaftsverwaltung .....	92
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark .....	97
0201 - Statistik und Wahlen.....	103
0202 - Ordnungsangelegenheiten .....	105
0203 - Bürgerservice.....	108
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen.....	112
0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen .....	118
0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege .....	120
0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen .....	124



## Haushaltsplan Leun

0601 - Tageseinrichtungen für Kinder.....	126
0602 - Jugendarbeit.....	133
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe .....	135
0801 - Förderung des Sports.....	139
0802 - Sportstätten und Bäder .....	141
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	145
1001 - Bau- und Grundstückordnung .....	148
1101 - Wasser.....	151
1102 - Abwasser .....	157
1103 - Abfall .....	162
1201 - städtische Straßen.....	163
1202 - Straßenreinigung.....	169
1203 - ÖPNV .....	171
1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	173
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen .....	174
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen .....	176
1304 - Naturschutz und Landschaftspflege.....	181
1305 - Land- und Forstwirtschaft .....	183
1502 - Tourismus .....	187
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen .....	189
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	195
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	200
9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung .....	203
10 Stellenplan.....	206
11 Vermerk der Deckungsfähigkeit .....	211
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	212
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	215
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen .....	216
Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun .....	218
Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun – HHJ 2020...	219
12 Finanzstatusbericht .....	219



## 1 Haushaltssatzung

Aufgrund der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Landtagswahlgesetzes und anderer Vorschriften vom 30. Oktober 2019 (GVBl. 2019 Nr.22, hat die Stadtverordnetenversammlung am 10. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>13.156.415 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>12.787.933 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>368.482 EUR</b>

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>7.550 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>341.709 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>-334.159 EUR</b>

ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	<b>34.323 EUR,</b>
---	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	<b>366.073 EUR</b>
---	--------------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.522.500 EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>2.132.500 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>-610.000 EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>610.000 EUR</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>260.000 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>350.000 EUR</b>

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	<b>106.073 EUR</b>
---	--------------------

festgesetzt.



## Haushaltsplan Leun

### §2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

**610.000 EUR**

festgesetzt.

### §3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 3.000.000,00 EUR festgesetzt.

### §4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

### §5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 nicht beschlossen.

### §7

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



## Haushaltsplan Leun

### §8

1. Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten Beträge
  - a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
  - b) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 10.000 €.
2. Anstelle der Grenze von 10.000 € nach Abs. 1 b gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen
  - a) im Ergebnishaushalt die Grenze von 25.000 €, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 10 v.H. überschritten wird,
  - b) bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 25.000 €, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel um nicht mehr als 10 v.H. überschritten wird.
3. Unerhebliche Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Magistrates. Erhebliche Ausgaben bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

Leun, den 11.02.2020

**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 Gemeindegeldverordnung (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 2018, die Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2019 sowie die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2020 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 2020 auf 34.323 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 88.183 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -53.860 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 34.323 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 106.073 Euro.

## 2.2 Übersicht über die Haushaltslage

### 2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2020 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2018:

#### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	13.130.115	12.237.376	11.908.648
Ordentliche Aufwendungen	12.565.829	11.963.839	11.166.214
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>564.286</b>	<b>273.537</b>	<b>742.435</b>
Finanzerträge	26.300	25.800	159.713
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.104	217.804	190.502
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-195.804</b>	<b>-192.004</b>	<b>-30.789</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.156.415</b>	<b>12.263.176</b>	<b>12.068.362</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.787.933</b>	<b>12.181.643</b>	<b>11.356.716</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>368.482</b>	<b>81.533</b>	<b>711.646</b>
Außerordentliche Erträge	7.550	6.650	132.451
Außerordentliche Aufwendungen	341.709	--	17.319
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.159</b>	<b>6.650</b>	<b>115.133</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>34.323</b>	<b>88.183</b>	<b>826.779</b>



## Haushaltsplan Leun

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

### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2020	2019	2018
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 2017	10.031.257
Ergebnis 2018	10.633.028
Ansatz 2019	11.529.388

Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	10.731.224,14 €
davon 2 Prozent	214.624,48 €

### 2.2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo auslaufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

### Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.073	407.909	1.070.844
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	260.000	244.000	227.145
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>106.073</b>	<b>163.909</b>	<b>843.698</b>

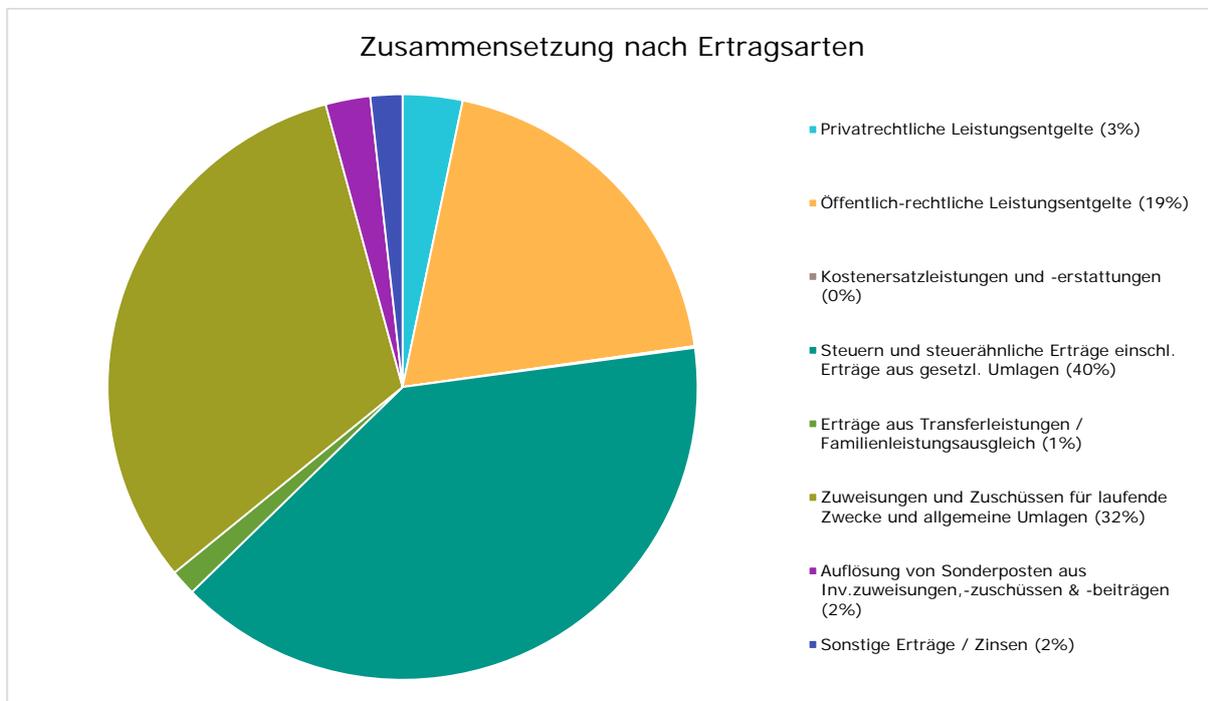


## 2.3 Erträge

### Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.050	3,27
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563.803	19,48
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	0,09
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.235.401	39,77
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	186.550	1,42
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.174.596	31,71
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	322.215	2,45
Sonstige ordentliche Erträge	204.000	1,55
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.130.115</b>	<b>99,74</b>
Finanzerträge	26.300	0,20
Außerordentliche Erträge	7.550	0,06
<b>Summe</b>	<b>13.163.965</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





## Haushaltsplan Leun

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	23.499,00 €
0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.953,00 €
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	23.127,00 €
0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	303,00 €
0802 - Sportstätten und Bäder	2.940,00 €
1101 – Wasser	35.828,00 €
1102 - Abwasser	74.395,00 €
1201 - städtische Straßen	55.671,00 €
1203 - ÖPNV	128,00 €
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen	234,00 €
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88.018,00 €
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.433,00 €
<b>Summe:</b>	<b>322.529,00 €</b>

### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 12.269.826 Euro. Im aktuellen Planjahr 2020 verändern sich die Gesamterträge um 894.139 Euro auf 13.163.965 Euro.

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



## Haushaltsplan Leun

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.050	635.150	-204.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563.803	2.185.750	378.053
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	17.600	-5.100
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.235.401	4.899.691	335.710
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	186.550	186.550	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.174.596	3.774.306	400.290
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	322.215	322.529	-314
Sonstige ordentliche Erträge	204.000	215.800	-11.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.130.115</b>	<b>12.237.376</b>	<b>892.739</b>
Finanzerträge	26.300	25.800	500
Außerordentliche Erträge	7.550	6.650	900
<b>Summe</b>	<b>13.163.965</b>	<b>12.269.826</b>	<b>894.139</b>

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



## Haushaltsplan Leun

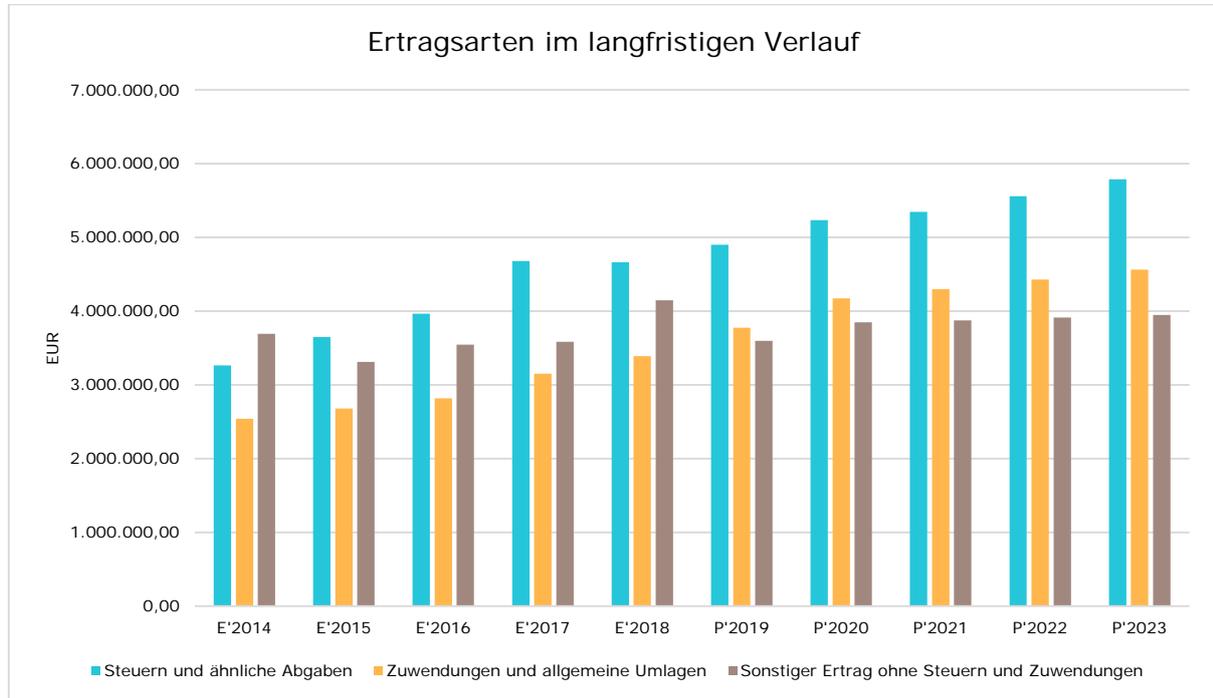
### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsent- gelte	469.469	635.150	431.050	473.660	473.660	473.660
Öffentlich-recht- liche Leistungs- entgelte	2.610.402	2.185.750	2.563.803	2.640.430	2.666.422	2.692.674
Kostenersatz- leistungen und - erstattungen	21.916	17.600	12.500	12.500	12.500	12.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ge- setztl. Umlagen	4.664.431	4.899.691	5.235.401	5.346.383	5.557.375	5.788.747
Erträge aus Transferleistun- gen / Familien- leistungsaus- gleich	183.744	186.550	186.550	191.214	195.994	200.894
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und all- gemeine Umla- gen	3.390.623	3.774.306	4.174.596	4.299.833	4.428.816	4.561.669
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuwei- sungen,-zu- schüssen & -bei- trägen	251.207	322.529	322.215	325.424	328.667	331.940
Sonstige ordent- liche Erträge	316.858	215.800	204.000	205.915	207.848	209.801
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.908.648</b>	<b>12.237.376</b>	<b>13.130.115</b>	<b>13.495.359</b>	<b>13.871.282</b>	<b>14.271.885</b>
Finanzerträge	159.713	25.800	26.300	26.563	26.826	27.092
Außerordentli- che Erträge	132.451	6.650	7.550	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>12.200.813</b>	<b>12.269.826</b>	<b>13.163.965</b>	<b>13.521.922</b>	<b>13.898.108</b>	<b>14.298.977</b>



## Haushaltsplan Leun

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



### 2.3.1 Steuern

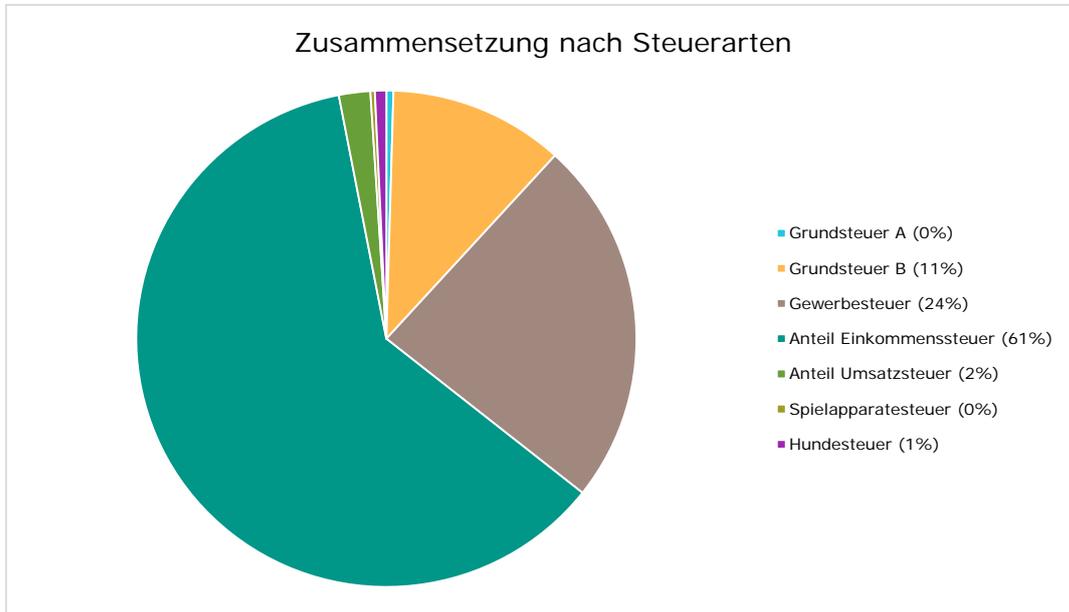
#### 2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

##### Steuerarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	23.607	25.000	23.880	23.760	23.641	23.523
Grundsteuer B	586.491	598.850	592.870	598.799	604.787	610.835
Gewerbesteuer	1.170.391	1.000.000	1.250.000	1.256.250	1.293.937	1.326.285
Anteil Einkommenssteuer	2.701.021	3.115.441	3.208.904	3.305.171	3.470.429	3.661.302
Anteil Umsatzsteuer	138.940	117.400	106.247	108.903	111.081	113.302
Spielapparatesteuer	5.236	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Hundesteuer	38.745	39.000	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>Summe</b>	<b>4.664.431</b>	<b>4.899.691</b>	<b>5.235.401</b>	<b>5.346.383</b>	<b>5.557.375</b>	<b>5.788.747</b>

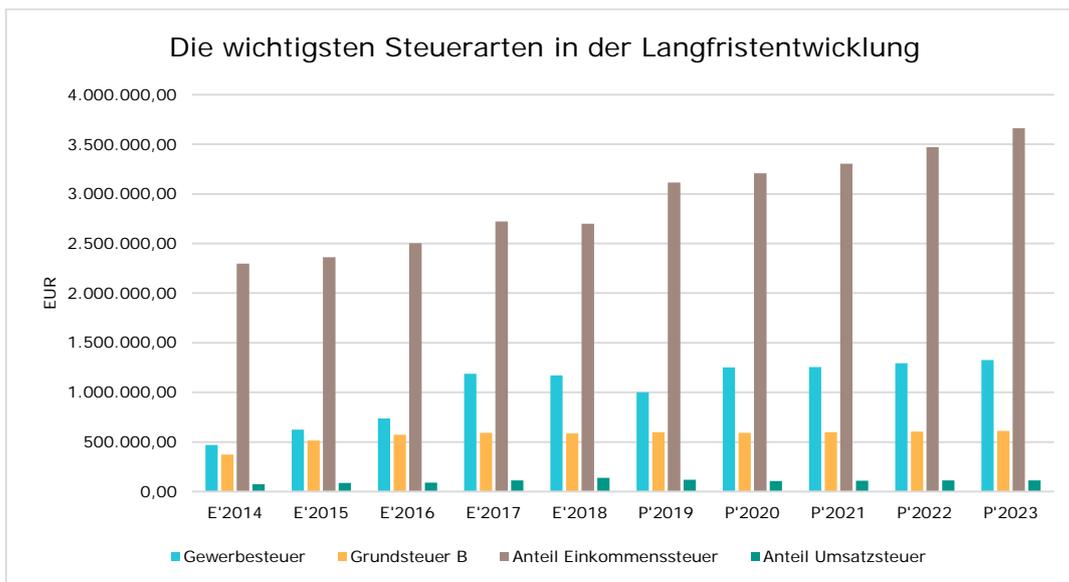


## Zusammensetzung des Steueraufkommens



## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

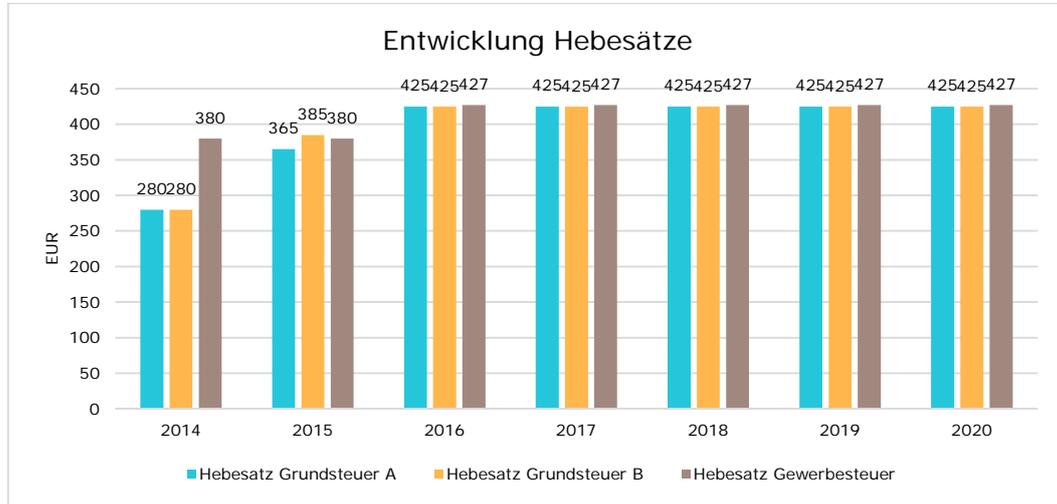
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





## Entwicklung der Hebesätze

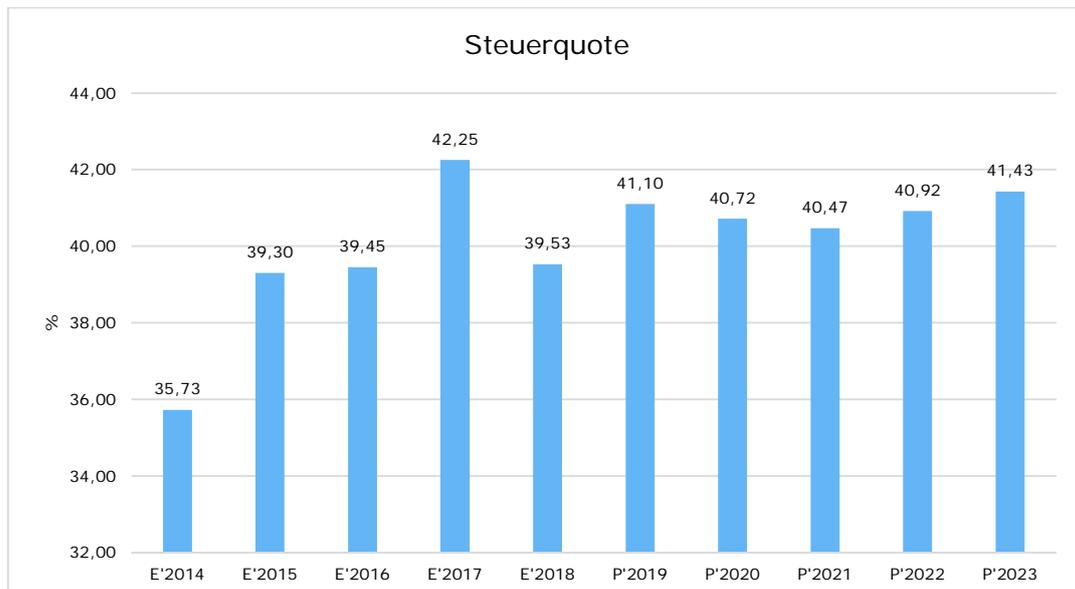
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



### 2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

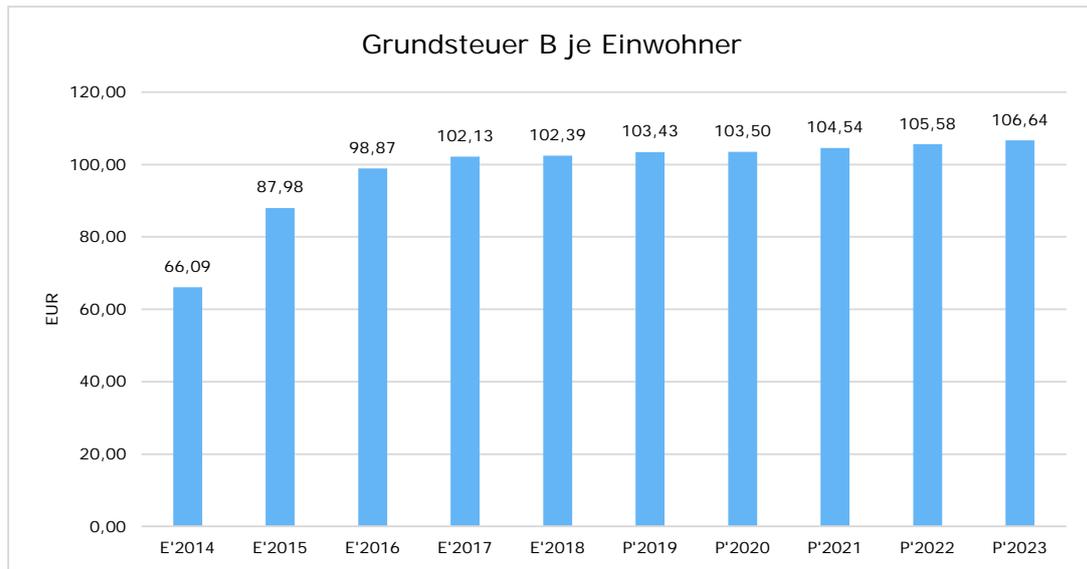
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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





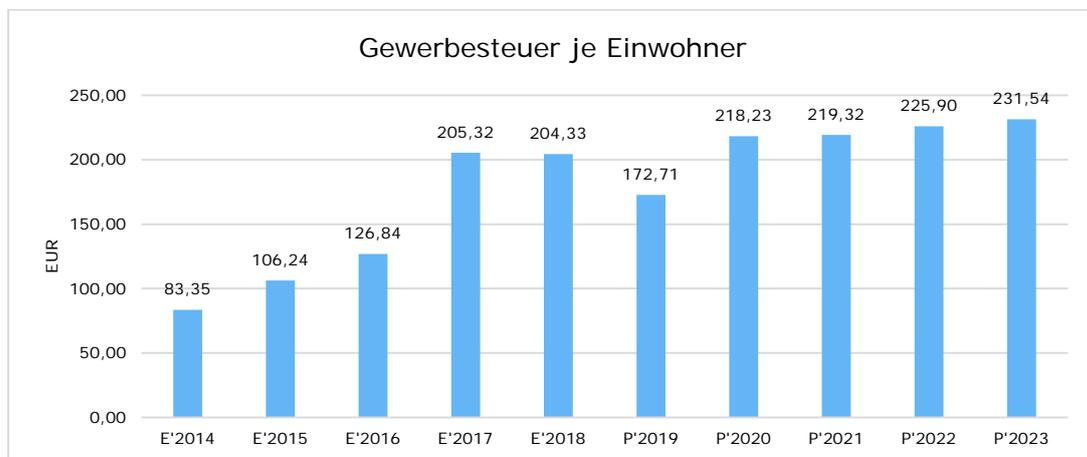
### Grundsteuer B je Einwohner

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



### Gewerbsteuer je Einwohner

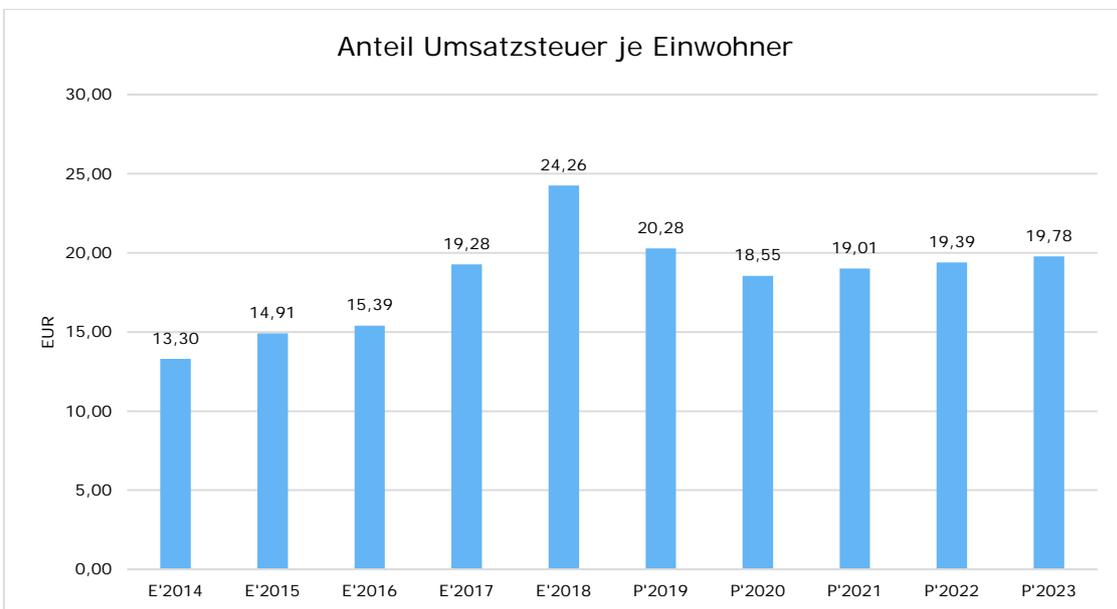
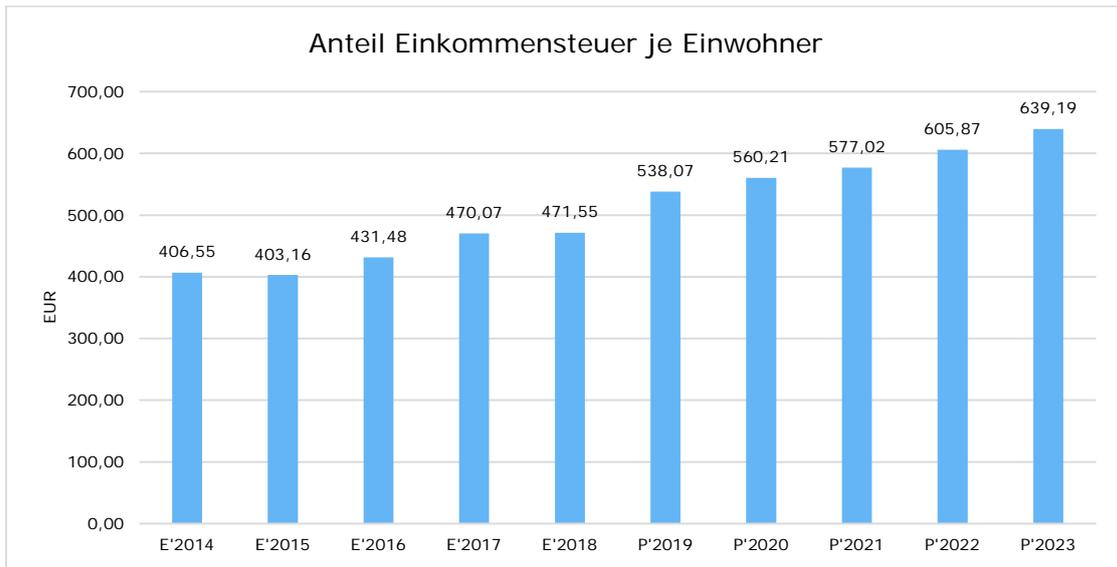
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





## Gemeinschaftssteuern

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





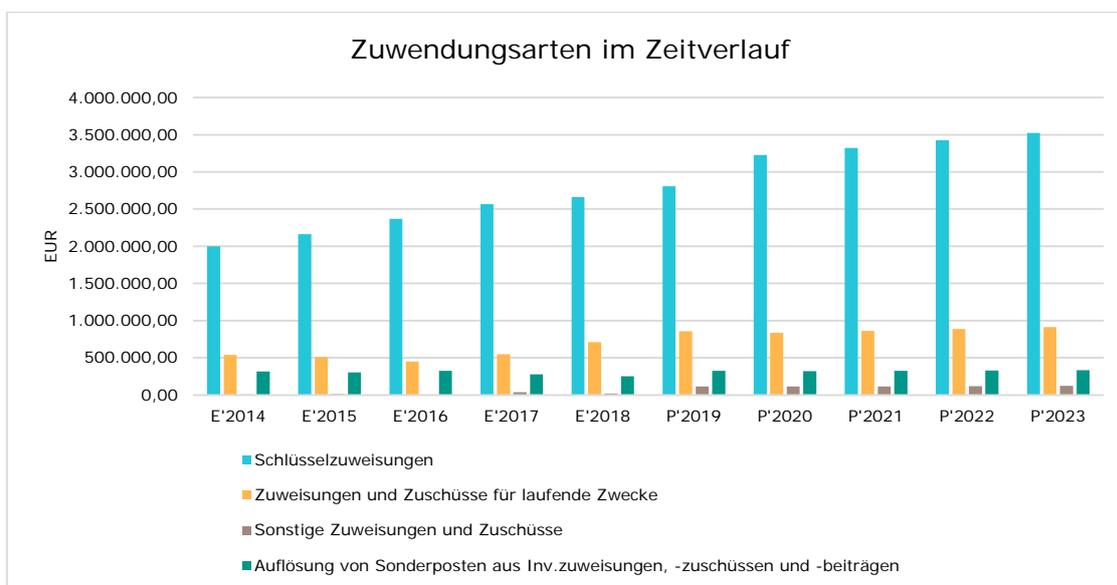
## 2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

### Zuwendungsarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>3.641.830</b>	<b>4.096.835</b>	<b>4.496.811</b>	<b>4.625.257</b>	<b>4.757.483</b>	<b>4.893.609</b>
davon Schlüsselzuweisungen	2.659.520	2.805.653	3.226.500	3.323.295	3.422.993	3.525.682
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	712.718	856.153	835.596	860.663	886.472	913.056
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	251.207	322.529	322.215	325.424	328.667	331.940
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	18.384	112.500	112.500	115.875	119.351	122.931

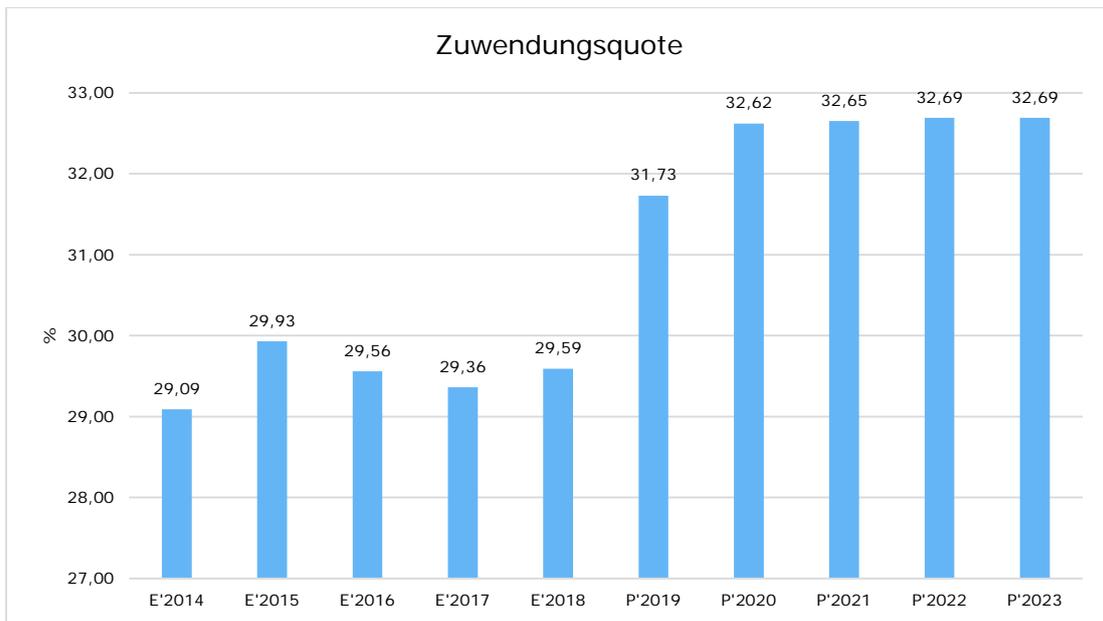




## Zuwendungsquote

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.469	635.150	431.050	473.660	473.660	473.660
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610.402	2.185.750	2.563.803	2.640.430	2.666.422	2.692.674
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.916	17.600	12.500	12.500	12.500	12.500
Erträge aus Transferleistungen	183.744	186.550	186.550	191.214	195.994	200.894
Sonstige ordentliche Erträge	316.858	215.800	204.000	205.915	207.848	209.801
Finanzerträge	159.713	25.800	26.300	26.563	26.826	27.092
Außerordentliche Erträge	132.451	6.650	7.550	--	--	--
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>3.894.553</b>	<b>3.273.300</b>	<b>3.431.753</b>	<b>3.550.282</b>	<b>3.583.250</b>	<b>3.616.621</b>

### 2.4 Aufwendungen

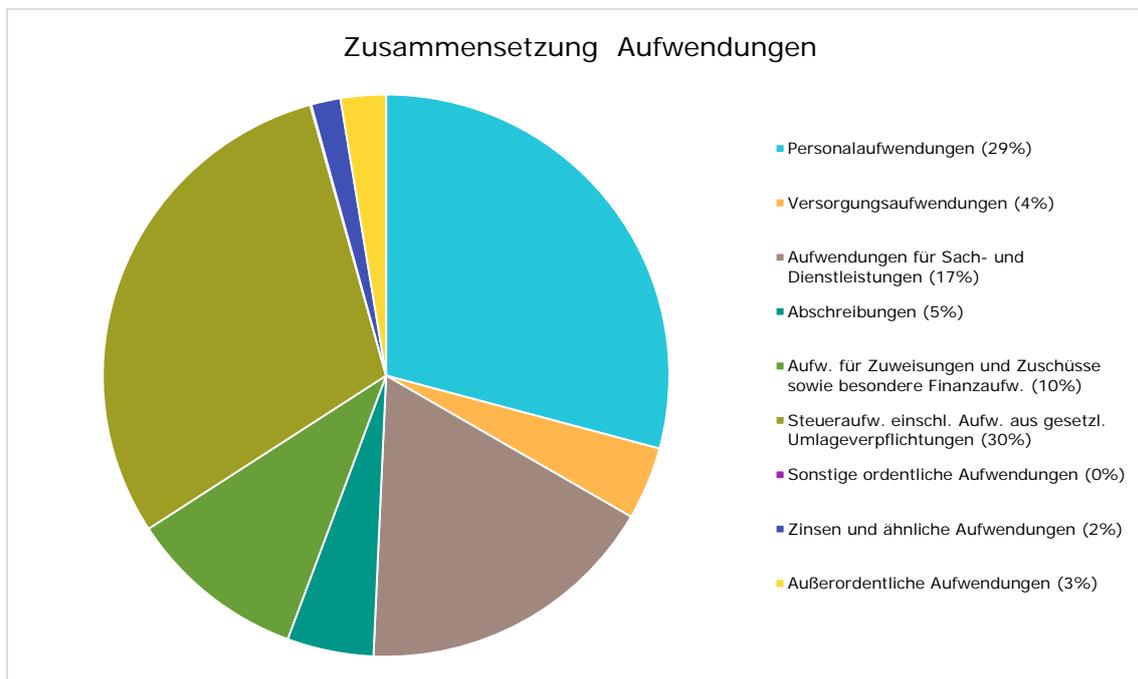
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 13.129.642 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



## Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	3.864.225	29,43
Versorgungsaufwendungen	544.850	4,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242.412	17,08
Abschreibungen	653.965	4,98
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.345.665	10,25
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.906.065	29,75
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.647	0,07
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.565.829</b>	<b>95,71</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.104	1,69
Außerordentliche Aufwendungen	341.709	2,60
<b>Summe</b>	<b>13.129.642</b>	<b>100,00</b>

## Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 12.181.643 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 947.999 Euro auf 13.129.642 Euro.

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



## Haushaltsplan Leun

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	3.864.225	3.748.975	115.250
Versorgungsaufwendungen	544.850	539.750	5.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242.412	2.026.974	215.438
Abschreibungen	653.965	652.255	1.710
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.345.665	1.209.996	135.669
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.906.065	3.778.094	127.971
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.647	7.795	852
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.565.829</b>	<b>11.963.839</b>	<b>601.990</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222.104	217.804	4.300
Außerordentliche Aufwendungen	341.709	--	341.709
<b>Summe</b>	<b>13.129.642</b>	<b>12.181.643</b>	<b>947.999</b>

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



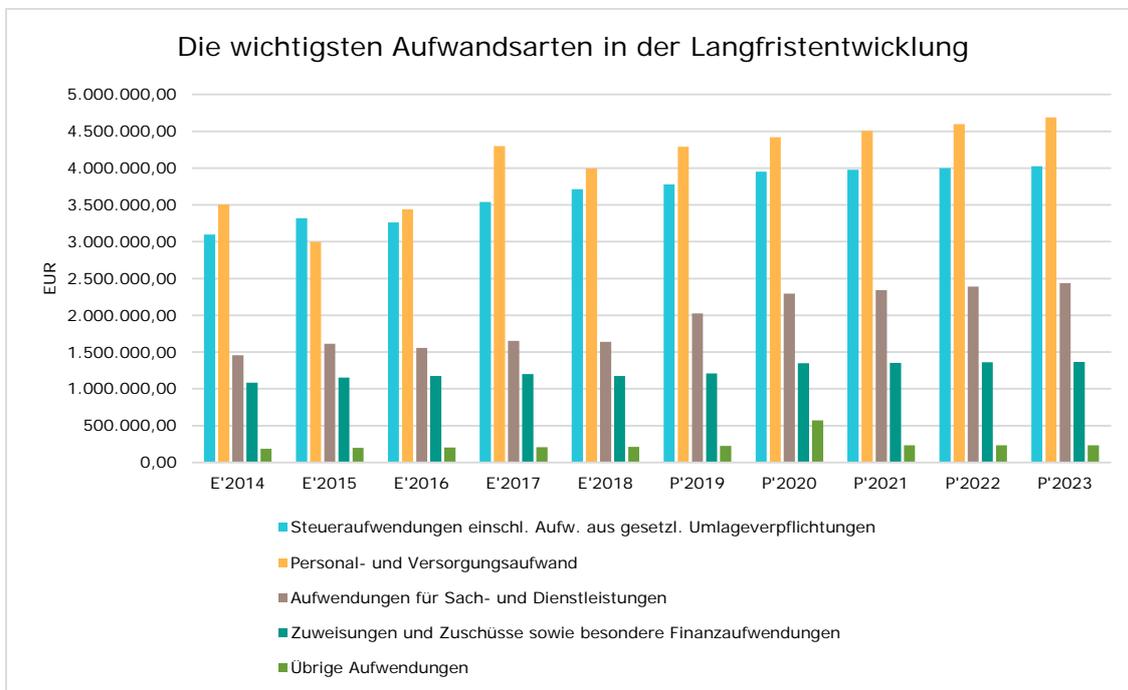
## Haushaltsplan Leun

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	3.496.666	3.748.975	3.864.225	3.941.509	4.020.313	4.100.688
Versorgungsaufwendungen	496.520	539.750	544.850	565.947	577.257	588.791
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.108	2.026.974	2.242.412	2.341.801	2.388.445	2.435.945
Abschreibungen	642.980	652.255	653.965	660.470	667.040	673.675
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.174.032	1.209.996	1.345.665	1.354.392	1.361.150	1.367.941
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.711.277	3.778.094	3.906.065	3.975.989	3.999.842	4.023.838
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.631	7.795	8.647	8.647	8.647	8.647
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.166.214</b>	<b>11.963.839</b>	<b>12.565.829</b>	<b>12.848.755</b>	<b>13.022.694</b>	<b>13.199.525</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.502	217.804	222.104	223.213	224.327	225.447
Außerordentliche Aufwendungen	17.319	--	341.709	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>11.374.034</b>	<b>12.181.643</b>	<b>13.129.642</b>	<b>13.071.968</b>	<b>13.247.021</b>	<b>13.424.972</b>



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



**2.4.1 Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

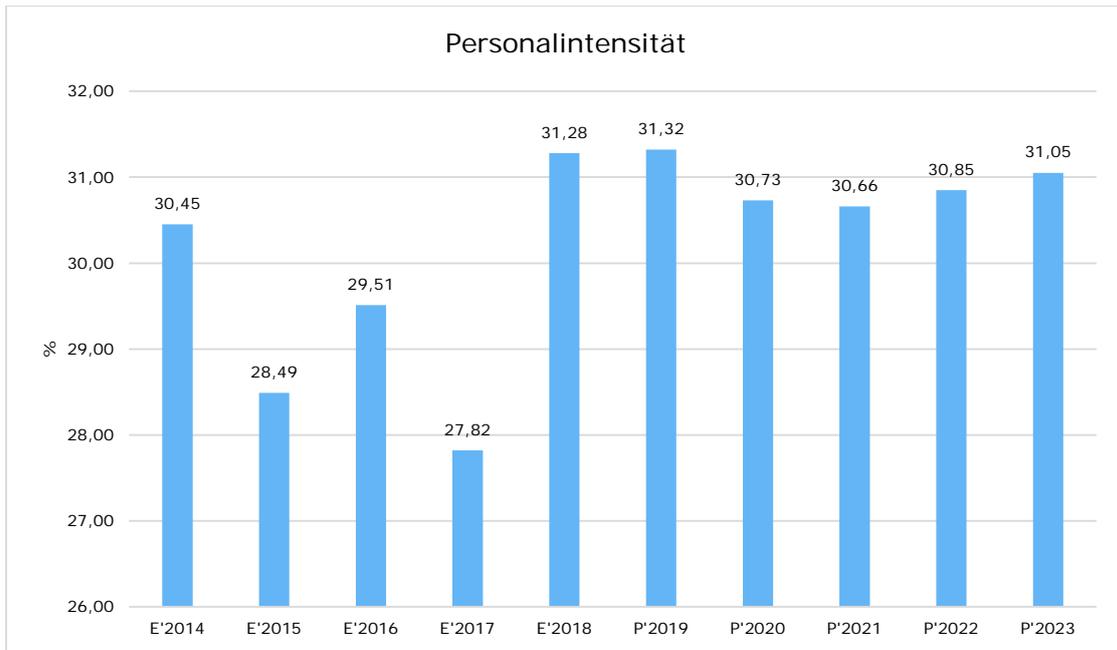
**Personalaufwand**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entgeltete Arbeitnehmer	2.793.233	3.014.700	3.098.500	3.160.470	3.223.669	3.288.127
Bezüge Beamte	71.377	90.000	92.300	94.146	96.028	97.948
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	628.599	642.375	671.025	684.445	698.120	712.068
Sonstige Personalaufwendungen	3.457	1.900	2.400	2.448	2.496	2.545
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>3.496.666</b>	<b>3.748.975</b>	<b>3.864.225</b>	<b>3.941.509</b>	<b>4.020.313</b>	<b>4.100.688</b>
Versorgungsaufwendungen	496.520	539.750	554.850	565.947	577.257	588.791



## 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

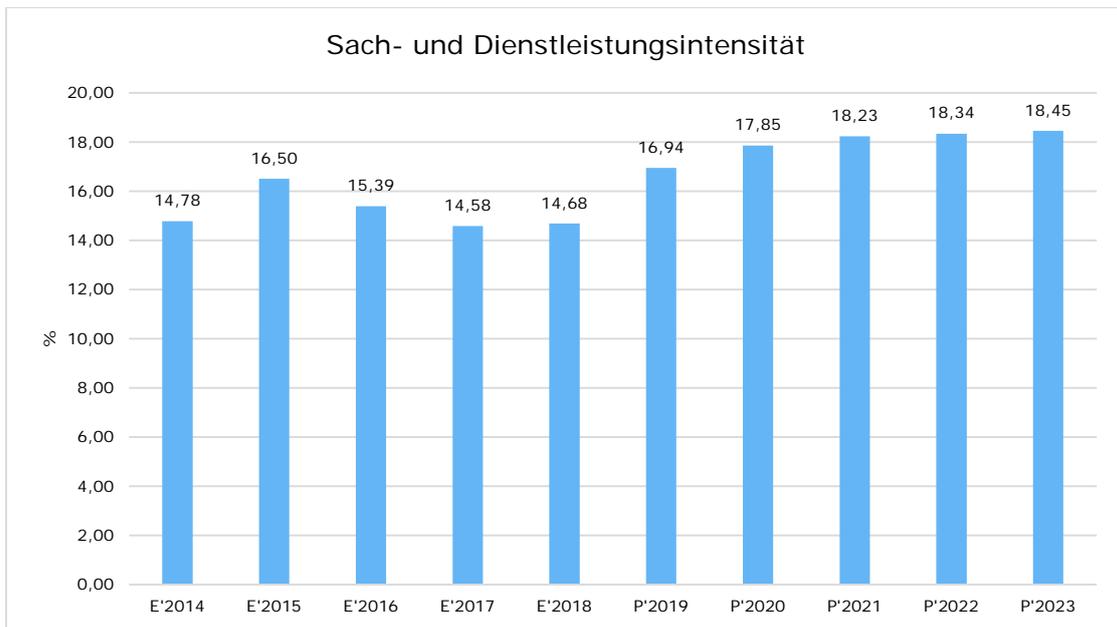
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.639.108</b>	<b>2.026.974</b>	<b>2.242.412</b>	<b>2.341.801</b>	<b>2.388.445</b>	<b>2.435.945</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	409.981	439.324	576.892	553.842	564.836	576.024
davon Aufw. für bezogene Leistungen	925.074	1.198.230	1.241.735	1.325.107	1.351.560	1.378.518
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.892	175.215	168.015	181.574	185.196	188.884
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	106.564	120.230	157.070	180.609	184.190	187.825
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	91.597	93.975	98.700	100.669	102.663	104.694



### 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



## Haushaltsplan Leun

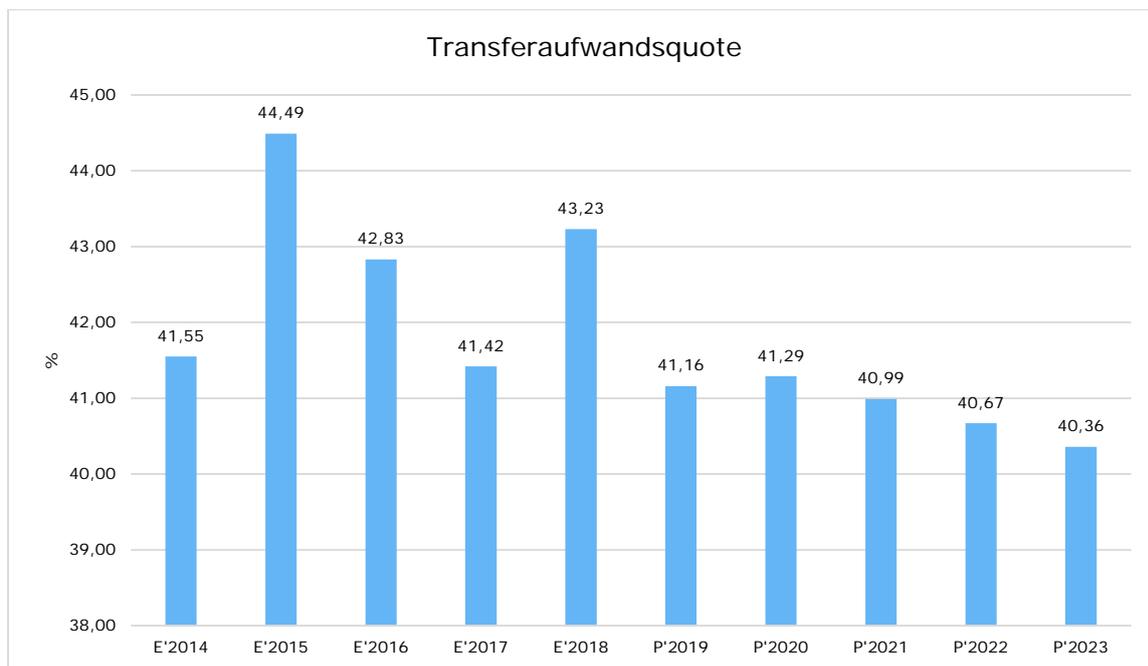
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	4.885.310	4.988.090	5.251.730	5.330.381	5.360.992	5.391.779
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	3.517.161	3.693.094	3.789.312	3.858.536	3.881.685	3.904.973
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.368.149	1.294.996	1.462.418	1.471.845	1.479.307	1.486.806

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.174.032</b>	<b>1.209.996</b>	<b>1.347.665</b>	<b>1.354.392</b>	<b>1.361.150</b>	<b>1.367.941</b>
7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	638	850	850	854	858	862
7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	2.500	5.500	5.500	5.527	5.554	5.581
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	814	250	250	251	252	253
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.602	2.900	2.900	2.912	2.924	2.936
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.055.587	1.079.900	1.217.046	1.223.130	1.229.244	1.235.389
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.717	5.000	5.000	5.025	5.050	5.075



## Haushaltsplan Leun

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51.408	52.000	52.250	52.508	52.766	53.025
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.253	7.596	7.869	7.905	7.941	7.977
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	51.513	55.000	55.000	55.275	55.551	55.828
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	--	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015

### 2.4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

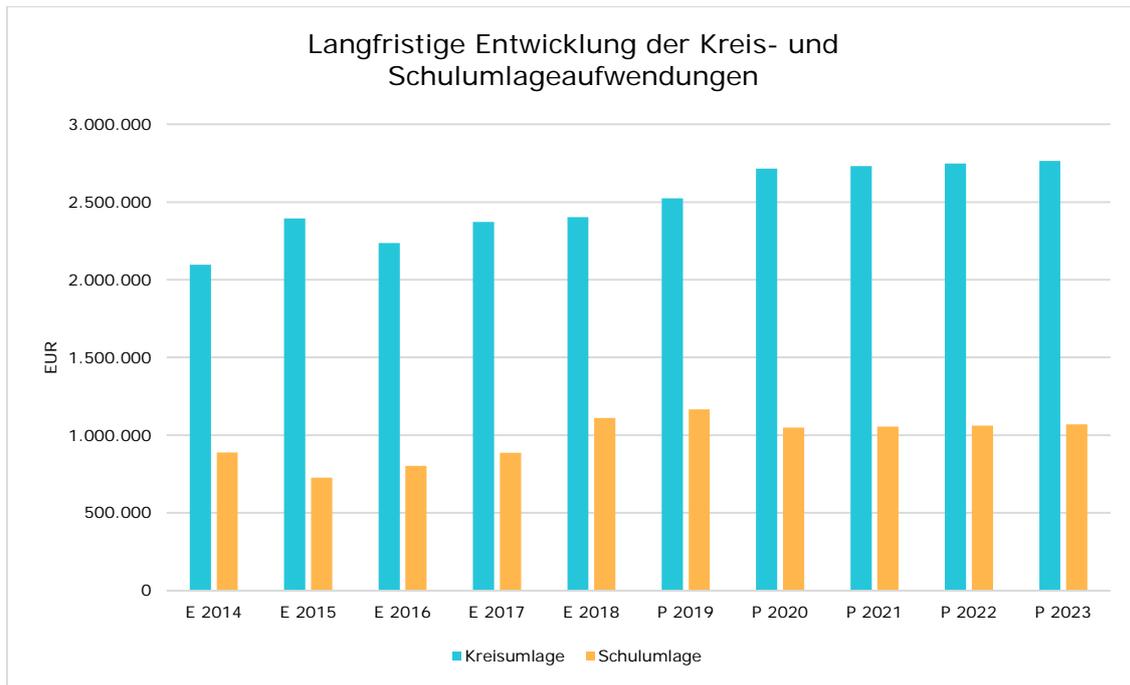
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>Steueraufwendungen einschl. Umlagen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen</b>	<b>3.711.277</b>	<b>3.778.094</b>	<b>3.906.065</b>	<b>3.975.989</b>	<b>3.999.842</b>	<b>4.023.838</b>
davon Kreisumlage	2.403.497	2.523.671	2.668.095	2.731.320	2.747.707	2.764.193
davon Schulumlage	1.109.927	1.165.423	1.050.630	1.056.206	1.062.543	1.068.918
davon Gewerbesteuerumlage	194.106	85.000	116.753	117.453	118.157	118.865



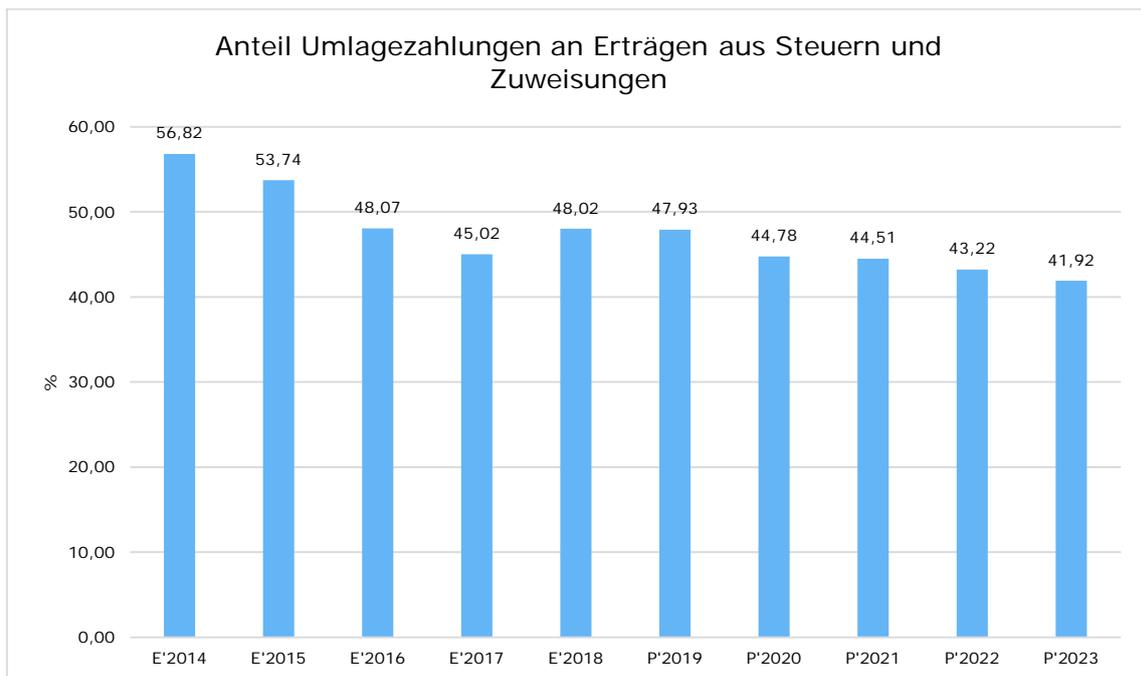
## Haushaltsplan Leun



### 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

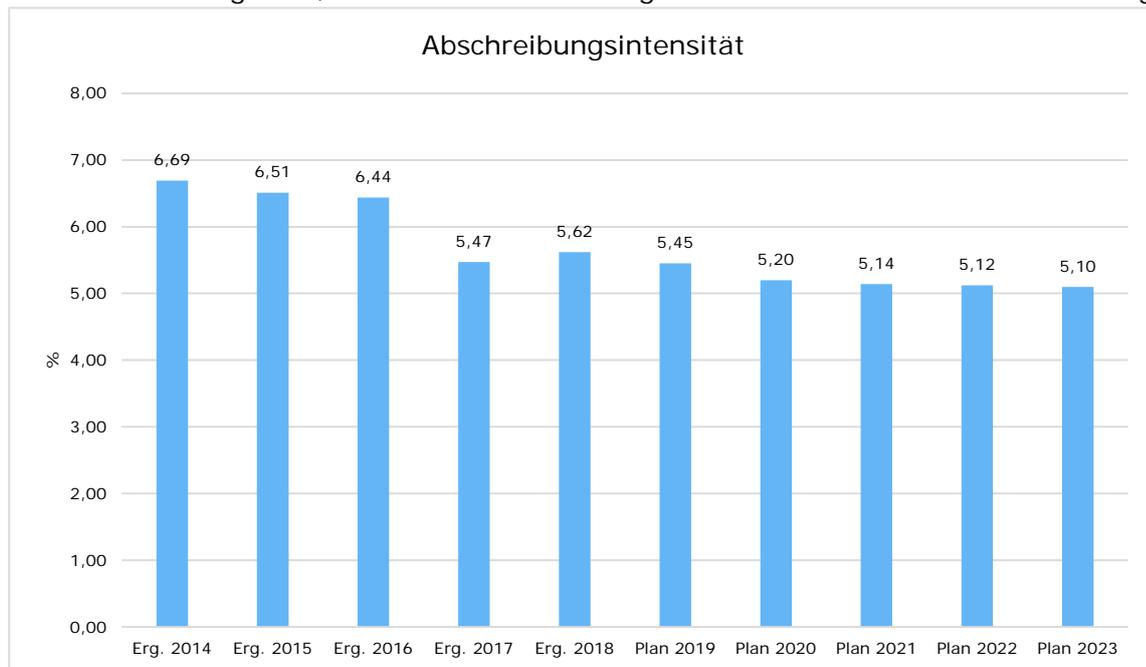
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.573	26.573	26.573	26.838	27.105	27.376
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	504.124	514.281	514.281	519.411	524.593	529.826
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.437	8.141	8.141	8.222	8.303	8.385
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.766	90.515	90.993	91.889	92.794	93.707
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	15.853	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	14.226	12.745	13.977	14.110	14.245	14.381
<b>Abschreibungen</b>	<b>642.980</b>	<b>652.255</b>	<b>653.965</b>	<b>660.470</b>	<b>667.040</b>	<b>673.675</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.





## 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	150,00 €
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	15.342,00 €
0103 - Finanz- und Kassenwesen	1.023,00 €
0104 - Liegenschaftsverwaltung	2.560,00 €
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark	17.648,00 €
0202 - Ordnungsangelegenheiten	1.521,00 €
0203 - Bürgerservice	63,00 €
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen	94.703,00 €
0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	3.311,00 €
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	78.341,00 €
0603 – Einrichtungen der Jugendarbeit	611,00 €
0801 - Förderung des Sports	21.573,00 €
0802 - Sportstätten und Bäder	51.238,00 €
1101 - Wasser	68.836,00 €
1102 - Abwasser	71.728,00 €
1201 - städtische Straßen	152.963,00 €
1202 - Straßenreinigung	4.966,00 €
1203 - ÖPNV	819,00 €
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	33.792,00 €
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen	31.067,00 €
<b>Summe</b>	<b>652.255,00 €</b>

### 2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

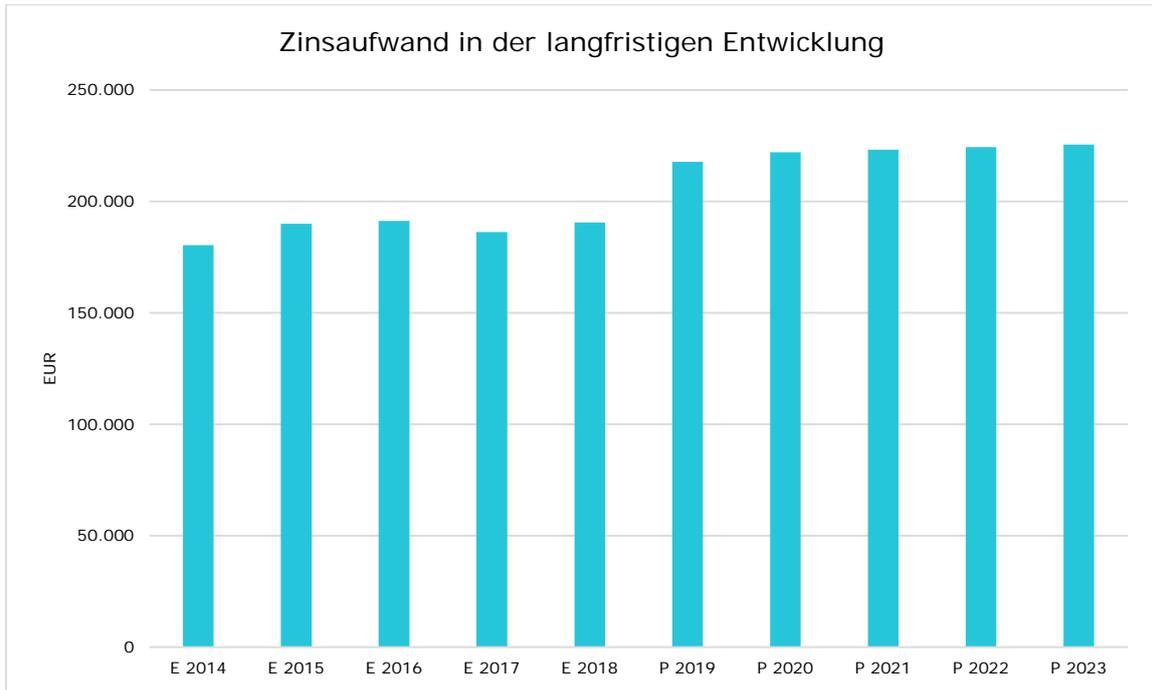
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

#### Zinsaufwand

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.104	217.804	4.300

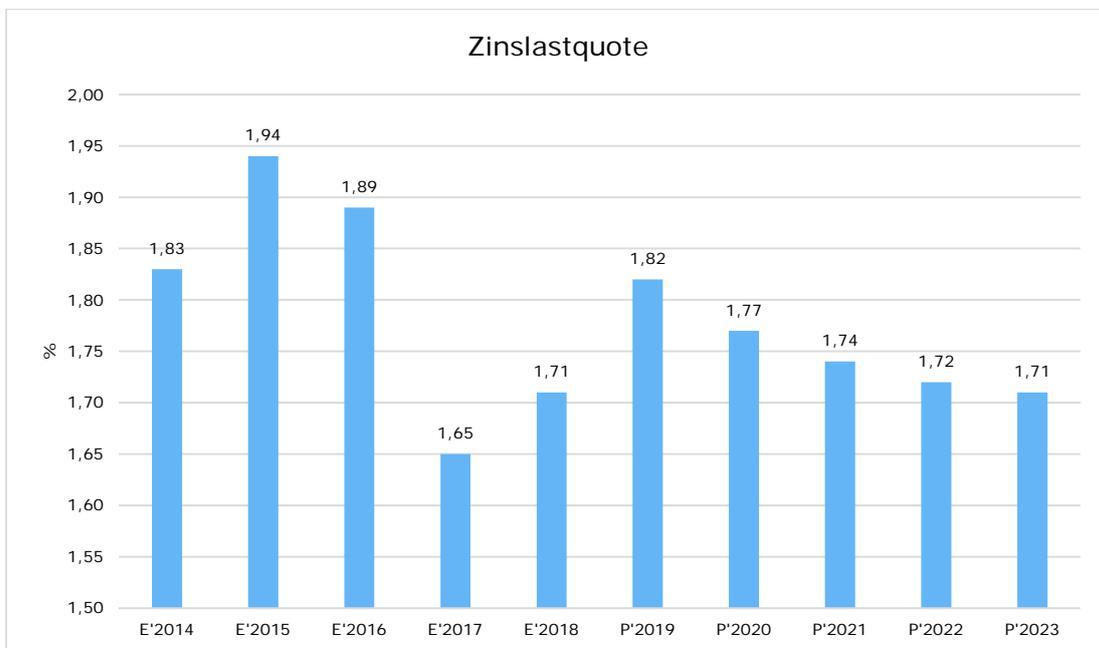


## Haushaltsplan Leun



### 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.





## 2.5 Ergebnis

### Plan-Rechnung Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018		Haushalt 2019		
		Plan	Rechnung	Plan	Ist 30.09.2019	Prognose 31.12.
1	2	in €				
1	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	469.469	769.600	635.150	280.450	364.754
2	Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte	2.610.402	2.255.300	2.185.750	1.528.687	2.089.675
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.916	18.600	17.600	27.263	61.097
4	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-	-	-	-	-
5	Steuern und steuerähnli-che Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.664.431	4.477.620	4.899.691	4.186.677	5.452.284
6	Erträge aus Transferlei-stungen	183.744	182.000	186.550	145.265	188.818
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau-fende Zwecke und allge-meine Umlagen	3.390.623	3.359.694	3.774.306	2.351.987	3.373.424
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-onsbeiträgen	251.207	238.815	322.529		
9	Sonstige ordentliche Er-träge	316.858	260.300	215.800	129.681	168.490
10	<b>Summe der ordentli-chen Erträge</b>	<b>11.908.648</b>	<b>11.561.929</b>	<b>12.237.376</b>	<b>8.651.012</b>	<b>11.708.541</b>
11	Personalaufwendungen	3.496.666	3.449.075	3.748.975	2.462.959	3.561.342
12	Versorgungsaufwendungen	496.520	522.400	539.750	351.558	449.711
13	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	1.639.108	1.841.807	2.026.974	1.171.549	1.746.375
14	Abschreibungen	642.980	524.897	652.255	89.903	102.594
15	Aufwendungen für Zuwei-sungen und Zuschüsse so-wie besondere Finanzauf-wendungen	1.174.032	1.196.096	1.209.996	1.211.016	1.241.788
16	Steueraufwendungen ein-schließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlage-verpflichtungen	3.711.277	3.791.026	3.778.094	2.934.176	3.916.614
17	Sonstige ordentliche Auf-wendungen	5.631	7.175	7.795	4.558	5.589
18	<b>Summe der ordentli-chen Aufwendungen</b>	<b>11.166.214</b>	<b>11.332.476</b>	<b>11.963.839</b>	<b>8.227.722</b>	<b>11.024.012</b>



**Plan-Rechnung Finanzhaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018		Haushalt 2019		
		Plan	Rechnung	Plan	Ist 30.09.2019	Prognose 31.12.
1	2	in €	in €	in €	in €	in €
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	36.949,00	826.778,53	88.183,00	189.197,27	470.483,71
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.250,00	628.742,82	652.255,00		
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-238.815,00	-251.207,00	-322.529,00		
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-16.000,00	-49.897,00	-10.000,00		
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		-88.299,09		-62.364,36	-110.354,36
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)					
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	521.647,00	7.865,24		-268.527,45	-1.070.180,93
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		58.287,43		191.827,82	1.341.947,21
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	307.031,00	1.132.270,93	407.909,00	50.133,28	631.895,63
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.500,00	99.686,53	85.000,00	162.410,96	226.126,80
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	840.000,00	135.246,17		17.364,86	62.364,86
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-572.500,00	-397.931,96	1.527.900,00	-413.489,44	-449.219,61
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		9.399,96		7.049,97	9.399,96
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)				-1.890,76	-1.890,76



## Haushaltsplan Leun

15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-487.500,00	-153.599,30	-600.400,00	-228.554,41	-153.218,75
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	572.500,00	1.126.483,00	687.900,00		
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-230.000,00	-227.145,48	-244.000,00	-190.190,52	-258.657,70
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	342.500,00	899.337,52	443.900,00	-190.190,52	-258.657,70
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)		137.543,86		78.355,66	101.338,33
20	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		-1.141.248,30		-90.411,13	-119.212,18
21	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)		-1.003.704,44		-12.055,47	-17.873,85

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 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	564.286	273.537	290.749
Finanzergebnis	-195.804	-192.004	-3.800
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>368.482</b>	<b>81.533</b>	<b>286.949</b>
Außerordentliches Ergebnis	-334.159	6.650	-340.809
<b>Jahresergebnis</b>	<b>34.323</b>	<b>88.183</b>	<b>-53.860</b>

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



### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsergebnis	742.435	273.537	564.286	646.604	848.588	1.072.360
Finanzergebnis	-30.789	-192.004	-195.804	-196.650	-197.501	-198.355
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>711.646</b>	<b>81.533</b>	<b>368.482</b>	<b>449.954</b>	<b>651.087</b>	<b>874.005</b>
Außerordentliches Ergebnis	115.133	6.650	-334.159	--	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>826.779</b>	<b>88.183</b>	<b>34.323</b>	<b>449.954</b>	<b>651.087</b>	<b>874.005</b>

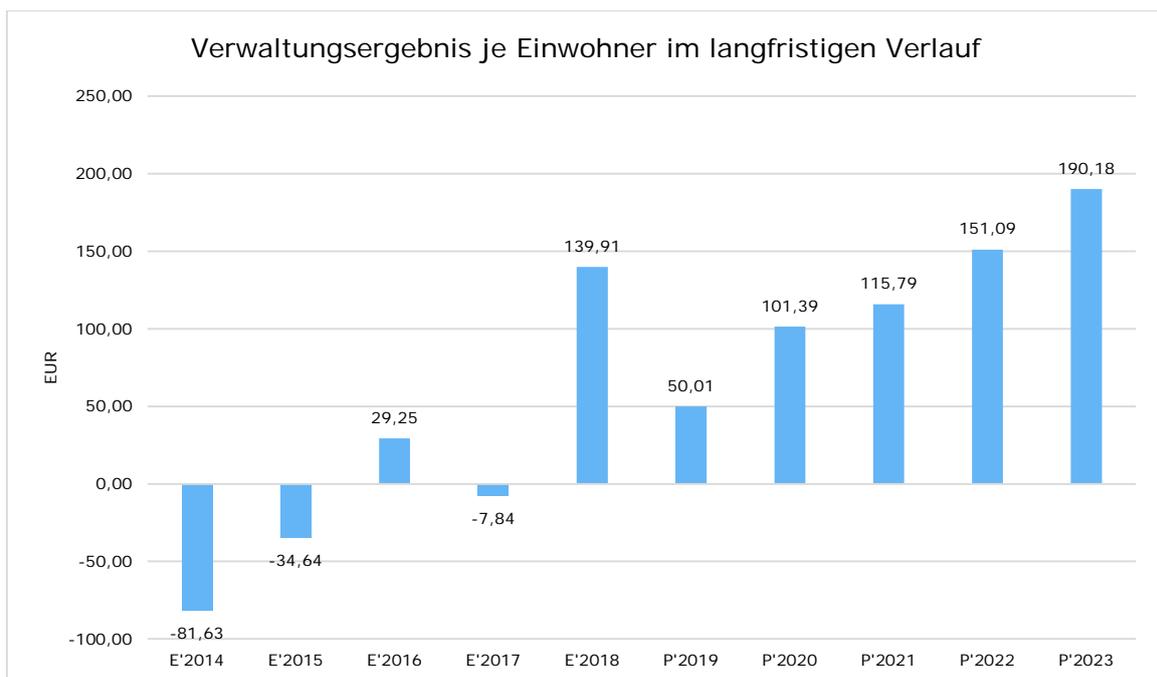
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

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.

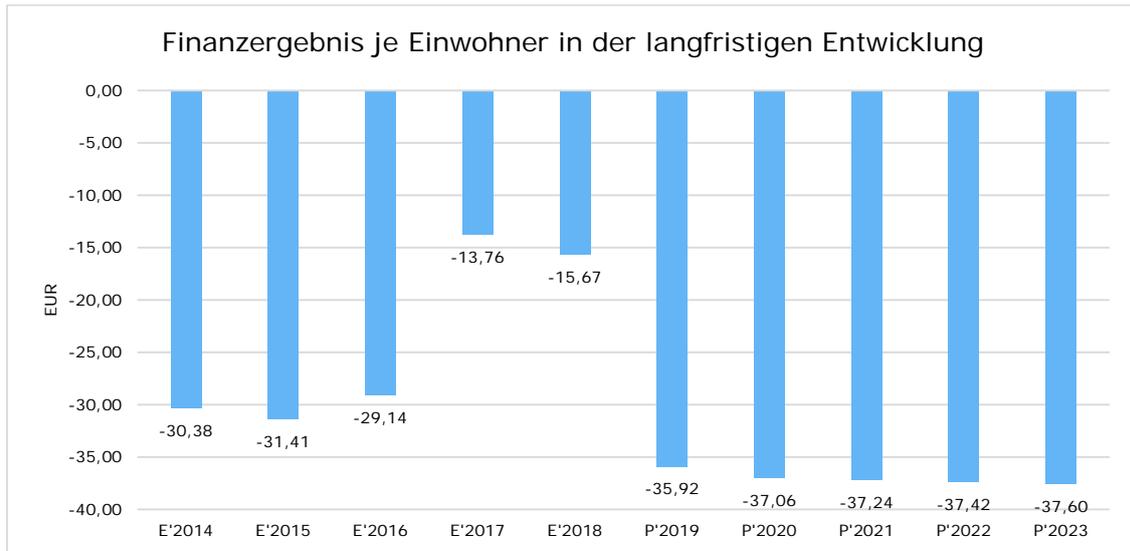
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





## 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.841.750	11.937.297	11.703.872
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.475.677	11.529.388	10.633.028
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.073</b>	<b>407.909</b>	<b>1.070.844</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.522.500	927.500	244.333
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.132.500	1.527.900	397.932
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-610.000</b>	<b>-600.400</b>	<b>-153.599</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-243.927</b>	<b>-192.491</b>	<b>917.245</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	610.000	687.900	1.126.483
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	260.000	244.000	227.145
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>350.000</b>	<b>443.900</b>	<b>899.338</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.003.704</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>106.073</b>	<b>251.409</b>	<b>812.878</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	99.687	87.500	77.500	77.500	77.500	77.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	135.246	840.000	1.445.000	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	9.400	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.333</b>	<b>927.500</b>	<b>1.522.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367.542	1.417.900	1.951.000	2.057.000	1.484.000	982.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.979	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	19.412	60.000	131.500	37.500	22.000	22.000
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397.932</b>	<b>1.527.900</b>	<b>2.132.500</b>	<b>2.144.500</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.054.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.599</b>	<b>-600.400</b>	<b>-610.000</b>	<b>-2.067.000</b>	<b>-1.478.500</b>	<b>-976.500</b>



## Investitionen 2020

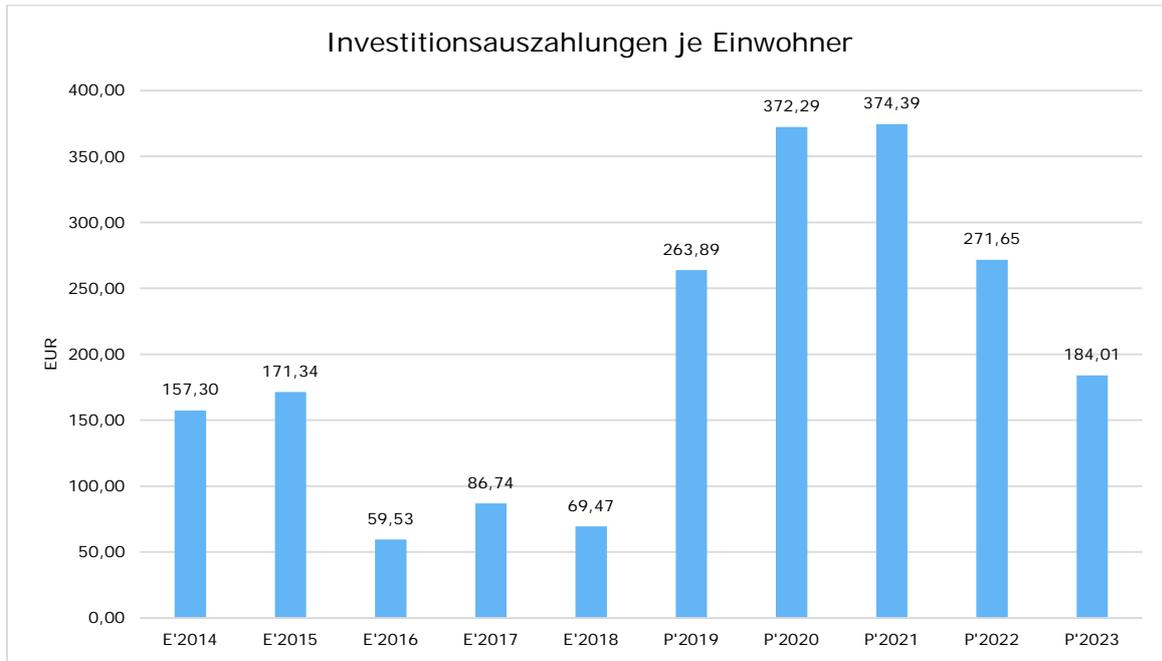
Die wichtigsten Investitionen 2020 im Überblick:

0601-0001A KiTa Rabennest Klimatisierung	35.000,00 €
0601-0006A KiTa Zwergenland Klimatisierung	17.500,00 €
0601-0008A KiTa Rappelkiste Klimatisierung	17.500,00 €
0601-0011A KiTa Regenbogenland Erneuerung Toiletten und Möbel für Gruppenräume	40.000,00 €
0204-0020A Feurwehr Leun Erwerb HLF10	320.000,00 €



## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## 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.

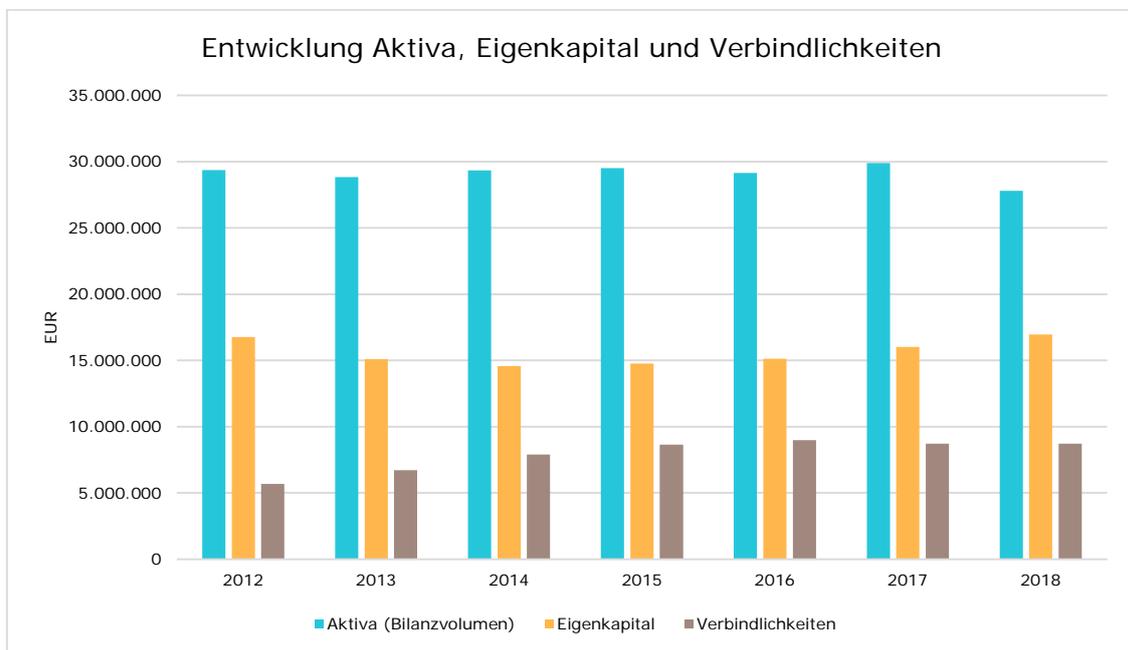


## Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>29.521.203</b>	<b>29.145.715</b>	<b>29.884.660</b>	<b>27.804.499</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>14.774.399</b>	<b>15.113.962</b>	<b>16.023.929</b>	<b>16.948.195</b>
1.1 - davon Nettosition	20.160.003	20.160.003	21.174.565	21.173.487
1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen	6.000	6.000	6.000	6.000
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-5.391.603	-5.052.041	-5.156.636	-4.231.292
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>3.658.876</b>	<b>3.427.195</b>	<b>3.246.286</b>	<b>3.093.014</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>2.687.731</b>	<b>2.637.099</b>	<b>3.428.219</b>	<b>3.413.455</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>8.647.552</b>	<b>8.992.852</b>	<b>8.712.241</b>	<b>8.720.684</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgren- zungsposten</b>	<b>186.066</b>	<b>176.962</b>	<b>170.641</b>	<b>160.259</b>

## Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

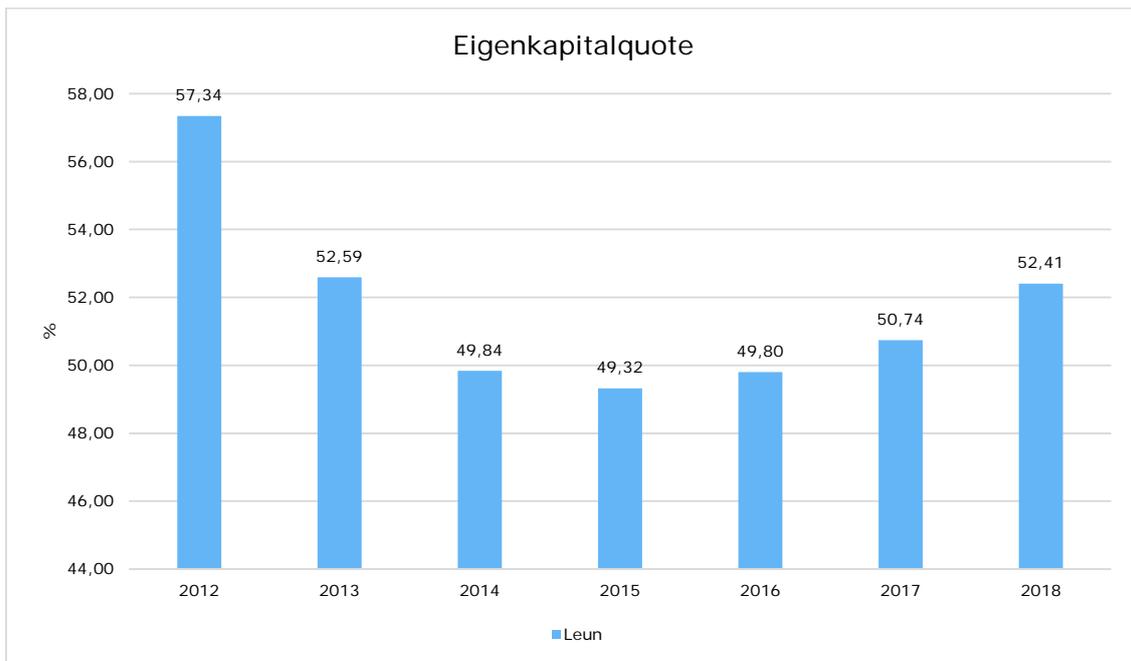
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





## Eigenkapitalquote

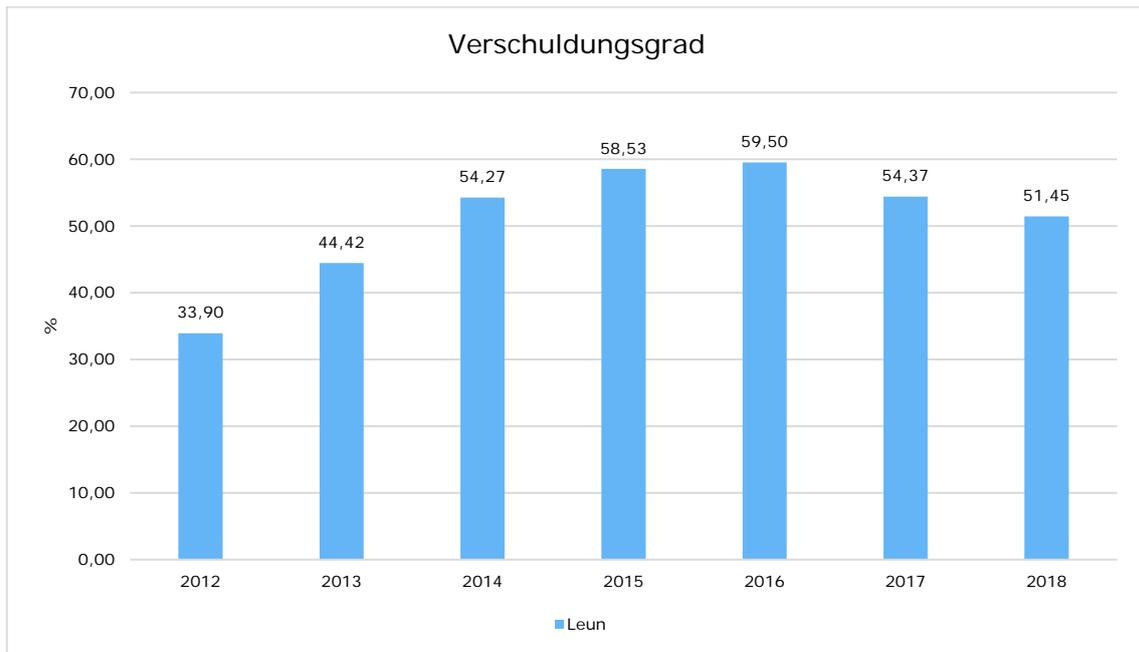
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





## 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.



Der Haushaltsplan 2020 enthält eine Kreditaufnahme von 610.000,00 €. Angesichts der strukturellen Lage ist eine Netto-Neuverschuldung unvermeidbar. Der Kreditaufnahme steht eine Investitionstätigkeit von 2.132.500,00 € gegenüber.

Der Schuldenstand liegt zum Ende des Haushaltsjahres 2020 bei 9.494 T. €. Ausgehend von 5.728 Einwohnern liegt die Pro-Kopf-Verschuldung somit bei 1.657,48 €.

### Begründung der Netto-Neuverschuldung

Die ausgewiesene Investitionstätigkeit beruht auf Pflichtaufgaben (begründet in der Prioritätenliste), der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen auslaufender 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

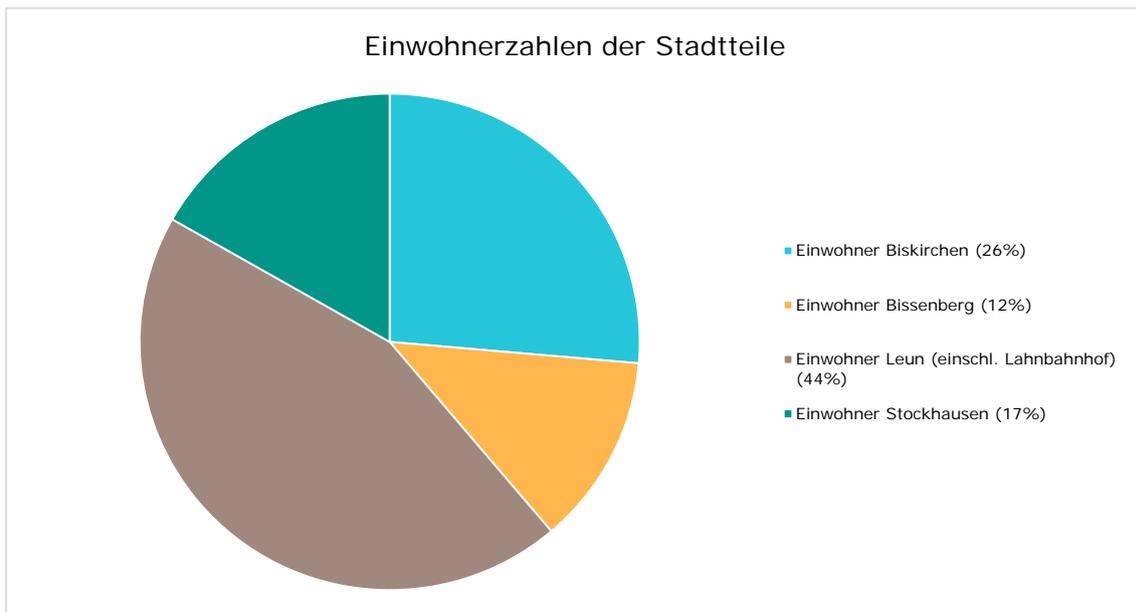
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner gesamt	5.650	5.862	5.800	5.790	5.728
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	290	335	340	334	313
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	136	157	158	166	154
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	154	178	182	168	159
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	661	683	667	680	666
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.624	3.755	3.725	3.699	3.659
Senioren (über 65 Jahre)	1.075	1.089	1.068	1.077	1.090

### Einwohnerzahlen der Stadtteile

	31.12.2018
Einwohner Biskirchen	1.525
Einwohner Bissenberg	719
Einwohner Leun (einschl. Lahnbahnhof)	2.568
Einwohner Stockhausen	970

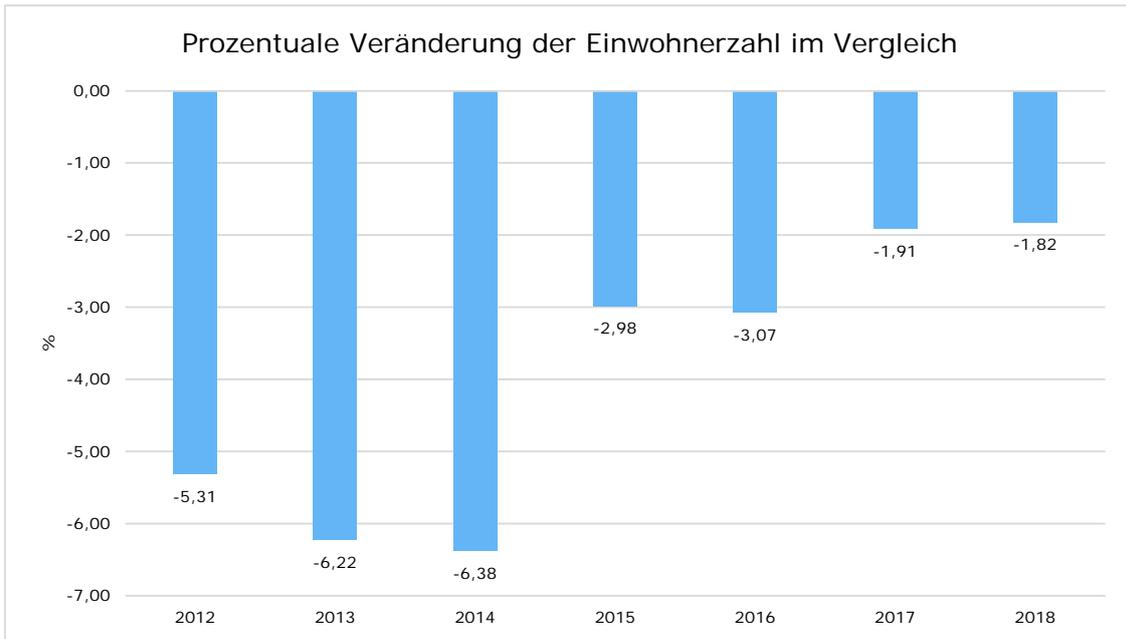


**Hinweis:** Die Einwohnerzahlen können voneinander abweichen, da diese von unterschiedlichen Quellen stammen.



## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines bestimmten Zeitraums verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



## 2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

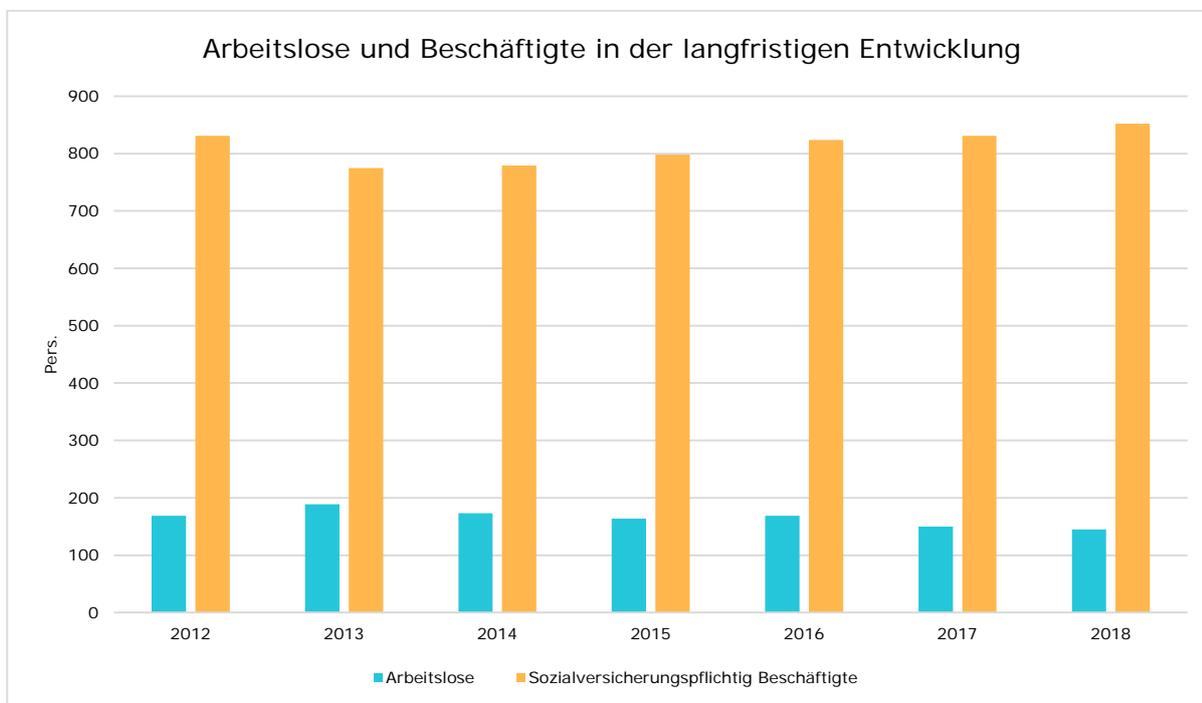
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	173	164	169	150	145
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	17	17	17	12	13
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	35	36	36	35	27
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	779	798	824	831	852

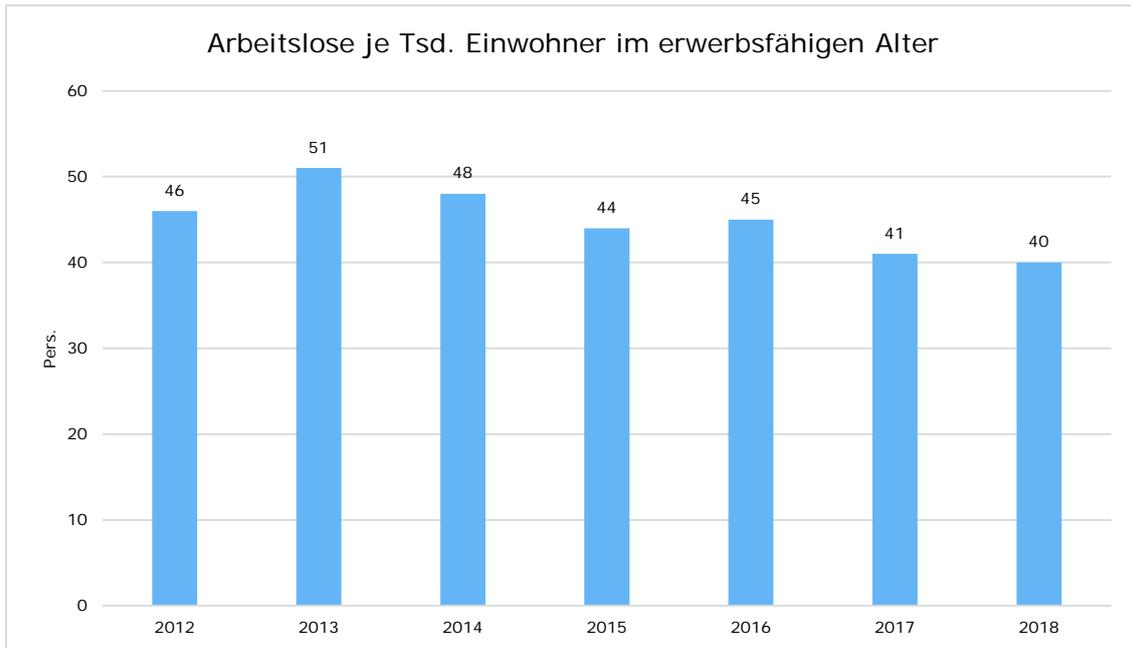
### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





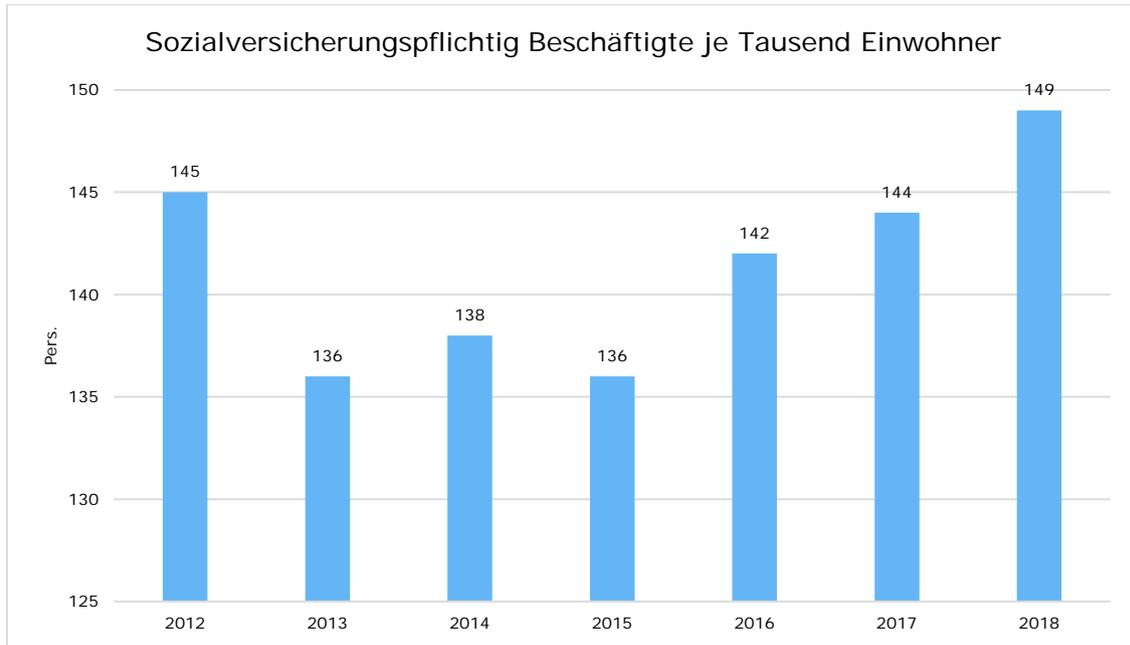
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



## 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	22.12.2015	-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	11.02.19			
2018	24.09.2019	711.646,00	115.132,53	14.10.19			



## 2.11 Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Gewinn ab. Der Werteverzehr ist mit Einführung des neuen Haushaltsrechts zu erwirtschaften.

Der Gesamtüberschuss der Stadt Leun liegt bei rd. 16 T€. Allein der Bereich Kinderbetreuung schlägt mit rd. 1,6 Mio. € Defizit zu buche. Dem wünschenswerten Ausbau der Kinderbetreuung fehlt derzeit die solide Finanzierungsgrundlage, er ist nur durch weitere Defizite darstellbar. Dauerhaft können die Kommunen diese Last ohne Unterstützung der staatlichen Ebenen nicht schultern.

Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten wurden mit in den Plan eingearbeitet. Sie beruhen auf den Ermittlungen des Steuerberaters.

Viele Grafiken 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 2020 in ihrer Sitzung am 10. Februar 2020 beschlossen.

Leun, 11.02.2020

Björn Hartmann

Bürgermeister



### 3 Prioritätenliste

#### Investitionsmaßnahmen– Umsetzung und Finanzierung des Investitionsprogramms – Planungshilfe und Prioritätenliste

Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	Haus- halts-an- satz in €	Drittmittel	zu finanzieren  In €	Auszahlungen/ Finanzierung		Anmerkungen
			In € Verkauf und Bei- träge Zuschüsse		Eigenmittel/ Investitions-  pauschale	Kredit- Finan-zie- rung in € aus Kreditem. 2019	
1	KiTa Rabennest Klimatisierung	35.000			35.000		
2	KiTa Zwergenland Klimatisierung	17.500			17.500		
3	KiTa Rappelkiste Klimatisierung	17.500			17.500		
4	KiTa Regenbogenland Erneuerung Toiletten und Möbel für Gruppenräume	40.000			40.000		
5	Feuerwehr Leun Erwerb HLF10	320.000			320.000		bedarfsnotwendig gem. Bedarf- und Entwicklungsplanung für die Feuerwehr
6	Zusammenführung der Feuerwehren	500.000			500.000		bedarfsnotwendig gem. Bedarf- und Entwicklungsplanung für die Feuerwehr



## Haushaltsplan Leun

	Sonstiges *	75.500			75.500		
7	Sanierung Hochbehälter Stockhausen	380.000			380.000		Auflage vom Gesundheitsamt
8	Fernüberwachungsanlage Wasserversorgung	35.000			35.000		Sicherheitsrelevant
9	Erweiterung Urnenwand Biskirchen	32.000			32.000		
10	An- und Umbau Verwaltungsgebäude	150.000		80.000	70.000		Planungskosten
11	Innerörtlicher Straßenbau allgemein	50.000		50.000			
12	Sanierungsmaßnahmen nach EKVO	400.000		400.000			Pflichtaufgabe nach EKVO
13	Gewerbegebiet Hollergewann	50.000		50.000			
14	Schachtbauwerke	30.000		30.000			Sicherheitsrelevant
	Summe	2.132.500		610.000	1.522.500		

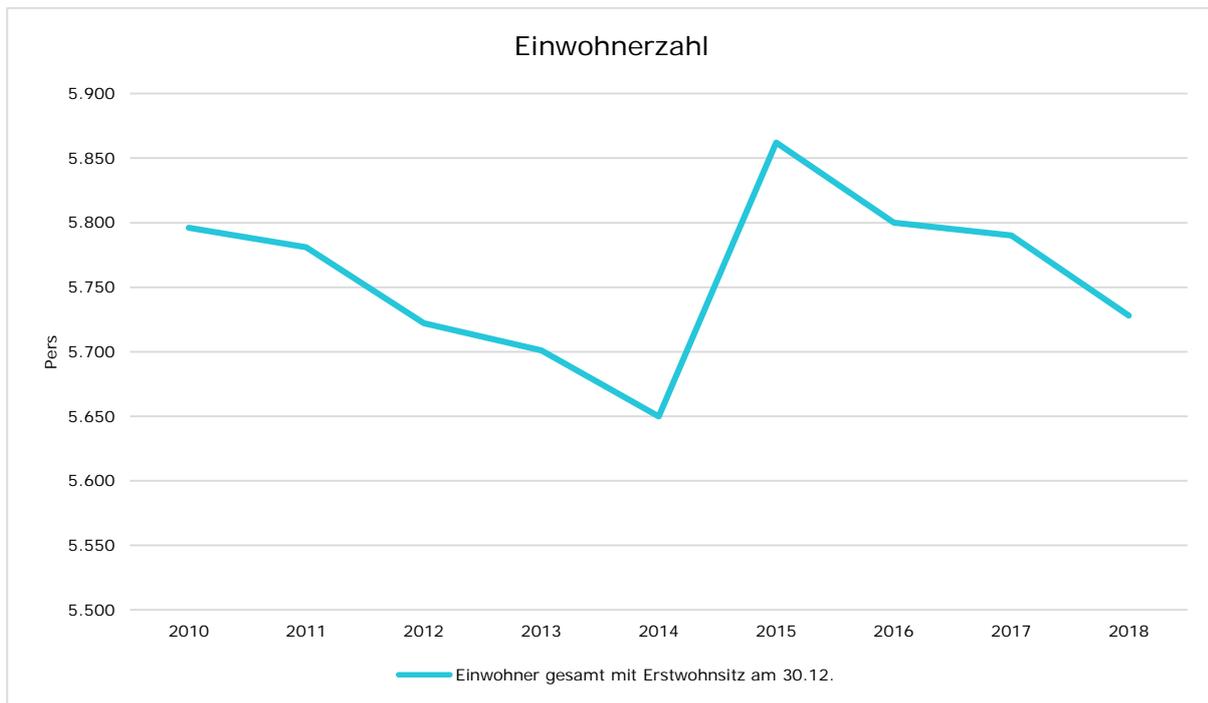
\* Summierung der Kleinbeträge aus dem Investitionsprogramm



## 4 Statistiken und Übersichten

### Einwohnerzahl

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	5.796	5.781	5.722	5.701	5.650	5.862	5.800	5.790	5.728	5.728





**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4  
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung  
gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2020	2019	2018	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO</b>	960,00	960,00	960,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 €)	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Frakti- onsstärke Betrag für jedes Frakti- onsmitglied (jährl. 30,00 €)	960,00	960,00	990,00	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 CDU	330,00	300,00	300,00	
2.2 SPD	300,00	330,00	330,00	
2.3 FWG	120,00	120,00	120,00	
2.4 GRÜNE	120,00	120,00	120,00	
2.5 NPD	90,00	90,00	120,00	
<b>3. Zusätzlich an die einzel- nen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	



## 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. Berufsgenossenschaft, Kassel	<u>8.705,45 €</u>	13 05 02 10
<b><u>Summe:</u></b>	<b><u>36.149,55 €</u></b>	



## 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
<b>Summe:</b>	<b><u>11.860,80 €</u></b>	



## Haushaltsplan Leun

Pflicht-Mitgliedschaften:	36.149,55 €
Sonstige Mitgliedschaften:	<u>11.860,80 €</u>
<b>Insgesamt:</b>	<b><u>48.010,35 €</u></b>



## 5 Gesamthaushalt

### Ergebnishaushalt

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	431.050	635.150	469.468,52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte	2.563.803	2.185.750	2.610.402,09
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	17.600	21.915,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-tungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnli-che Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.235.401	4.899.691	4.664.430,53
06	547	Erträge aus Transferleis-tungen	186.550	186.550	183.743,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau-fende Zwecke und allge-meine Umlagen	4.174.596	3.774.306	3.390.622,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In-vestitionszuweisungen, -zuschüssen und Investiti-onsbeiträgen	322.215	322.529	251.207,00
09	53	Sonstige ordentliche Er-träge	204.000	215.800	316.857,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.130.115	12.237.376	11.908.648,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.864.225	3.748.975	3.496.666,43
12	644-646	Versorgungsaufwendun-gen	544.850	539.750	496.519,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242.412	2.026.974	1.639.107,55
14	66	Abschreibungen	653.965	652.255	642.979,69
15	71	Aufwendungen für Zuwei-sungen und Zuschüsse so-wie besondere Finanzauf-wendungen	1.345.665	1.209.996	1.174.032,39
16	73	Steueraufwendungen ein-schließlich Aufwendungen	3.906.065	3.778.094	3.711.277,13



## Haushaltsplan Leun

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		<b>aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>			
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.647	7.795	5.630,51
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.565.829</b>	<b>11.963.839</b>	<b>11.166.213,65</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>564.286</b>	<b>273.537</b>	<b>742.434,78</b>
21	56, 57	Finanzerträge	26.300	25.800	159.713,13
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.104	217.804	190.501,91
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-195.804</b>	<b>-192.004</b>	<b>-30.788,78</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>13.156.415</b>	<b>12.263.176</b>	<b>12.068.361,56</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>12.787.933</b>	<b>12.181.643</b>	<b>11.356.715,56</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>368.482</b>	<b>81.533</b>	<b>711.646,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	7.550	6.650	132.451,17
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	341.709	--	17.318,64
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-334.159</b>	<b>6.650</b>	<b>115.132,53</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>34.323</b>	<b>88.183</b>	<b>826.778,53</b>
		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.084	1.292.903	--
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.084	1.292.903	--
		<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.323</b>	<b>88.183</b>	<b>826.778,53</b>



## Haushaltsplan Leun

### Finanzhaushalt

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.050	635.150	437.226
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563.803	2.185.750	2.567.026
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	17.600	27.395
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.235.401	4.899.691	4.746.363
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	186.550	186.550	183.929
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.174.596	3.774.306	3.407.369
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.850	32.450	71.590
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	204.000	205.800	262.974
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1-8)</b>	<b>12.841.750</b>	<b>11.937.297</b>	<b>11.703.872</b>
10	830	Personalauszahlungen	3.864.225	3.748.975	3.442.157
11	831	Versorgungsauszahlungen	544.850	539.750	474.982
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242.412	2.026.974	1.610.412
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.345.665	1.209.996	1.171.950
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.906.065	3.778.094	3.699.681
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	222.104	217.804	190.552
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	350.356	7.795	43.294
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)</b>	<b>12.475.677</b>	<b>11.529.388</b>	<b>10.633.028</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>366.073</b>	<b>407.909</b>	<b>1.070.844</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	77.500	87.500	99.687
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.445.000	840.000	135.246
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>1.522.500</b>	<b>927.500</b>	<b>244.333</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.951.000	1.417.900	367.542
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	10.979
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	131.500	60.000	19.412



## Haushaltsplan Leun

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>2.132.500</b>	<b>1.527.900</b>	<b>397.932</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-610.000</b>	<b>-600.400</b>	<b>-153.599</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-243.927</b>	<b>-192.491</b>	<b>917.245</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	610.000	687.900	1.126.483
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	260.000	244.000	227.145
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>350.000</b>	<b>443.900</b>	<b>899.338</b>
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	--	--	137.544



## Haushaltsplan Leun

### 6 Investitionsprogramm

#### Investitionen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2020 (Investitionen über 40.000 €)
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-600.400</b>	<b>-610.000</b>	<b>-2.167.000</b>	<b>-1.478.500</b>	<b>-976.500</b>	
0101-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>Auszahlung</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>Summe 0101</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
0102-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>Auszahlung</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
0102-0003A - An und Umbau Verwaltungsgebäude	--	-150.000	-50.000	--	--	<b>X</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>--</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
<b>Summe 0102</b>	<b>-2.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
0103-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>Auszahlung</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Summe 0103</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
0104-0004E - Grundstücksverkauf	840.000	1.445.000	--	--	--	



## Haushaltsplan Leun

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2020 (Investitionen über 40.000 €)
<b>Einzahlung</b>	<b>840.000</b>	<b>1.445.000</b>	--	--	--	
<b>Summe 0104</b>	<b>840.000</b>	<b>1.445.000</b>	--	--	--	
0105-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>Auszahlung</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Summe 0105</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
0204-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<b>Auszahlung</b>	<b>--</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
0204-0006A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>Auszahlung</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
0204-0008A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	-7.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	
<b>Auszahlung</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
0204-0010A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>Auszahlung</b>	<b>--</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren	-100.000	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	<b>X</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	
0204-0019A - Erwerb MTW	-45.000	--	--	--	--	<b>X</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>45.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
0204-0020A - Hilfeleistungslöschfahrzeug	--	-320.000	--	--	--	<b>X</b>



## Haushaltsplan Leun

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2020 (Investitionen über 40.000 €)
<b>Auszahlung</b>	--	<b>320.000</b>	--	--	--	
<b>Summe 0204</b>	<b>-153.000</b>	<b>-834.500</b>	<b>-1.507.000</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-507.000</b>	
0601-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	--	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>Auszahlung</b>	--	<b>35.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
0601-0006A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	--	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>Auszahlung</b>	--	<b>17.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
0601-0008A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	--	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>Auszahlung</b>	--	<b>17.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
0601-0011A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	--	-40.000	-17.500	-2.000	-2.000	<b>X</b>
<b>Auszahlung</b>	--	<b>40.000</b>	<b>17.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Summe 0601</b>	--	<b>-110.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	
0604-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<b>Auszahlung</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>Summe 0604</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
1101-0001E - Wasser- anschluss- kosten und Beiträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>Einzahlung</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
1101-0002A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>Auszahlung</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	



## Haushaltsplan Leun

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2020 (Investitionen über 40.000 €)
1101-0007A - Fernüberwachungs- anlage	-35.000	-35.000	-25.000	--	--	
<b>Auszahlung</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
1101-0010A - Sanierung Hochbe- hälter	-380.000	-380.000	--	--	--	<b>X</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
<b>Summe 1101</b>	<b>-416.500</b>	<b>-416.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
1102-0001A - Sanierungsmaßnah- men	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	<b>X</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
1102-0002A - Schachtbauwerke	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
<b>Auszahlung</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>Summe 1102</b>	<b>-420.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	
1201-0001A - Gewerbegebiet Hol- lergewann	-413.900	-50.000	--	--	--	<b>X</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>413.900</b>	<b>50.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
1201-0005A - Innerörtlicher Stra- ßenbau - Allgemein -	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	<b>X</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
1201-0008A - Erweiterung Stra- ßenbeleuchtung	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<b>Auszahlung</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>Summe 1201</b>	<b>-473.900</b>	<b>-125.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	
1303-0008A - Erweiterung Urnen- wand	-32.000	-32.000	--	--	--	



## Haushaltsplan Leun

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2020 (Investitionen über 40.000 €)
<b>Auszahlung</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	--	--	--	
<b>Summe 1303</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	--	--	--	
1503-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	--	-2.000	--	-2.000	--	
<b>Auszahlung</b>	<b>--</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>	
1503-0004A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	
<b>Auszahlung</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>	<b>2.000</b>	
1503-0006A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	--	-2.000	--	-2.000	--	
<b>Auszahlung</b>	<b>--</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>	
1503-0014A - Brunnenhaus	--	--	-100.000	--	--	<b>X</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	
<b>Summe 1503</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	
1601-0001E - Investitionspauschale	84.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
<b>Einzahlung</b>	<b>84.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	
<b>Summe 1601</b>	<b>84.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	



## 7 Produktgruppen / Kontenklassen

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



## Haushaltsplan Leun

1202 - Straßenreinigung
1203 - ÖPNV
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>
1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen
1304 - Naturschutz und Landschaftspflege
1305 - Land- und Forstwirtschaft
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>
1502 - Tourismus
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</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.



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0101 - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	<b>1.115</b>
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	189
	5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	926
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	<b>1.115</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>95.800</b>	<b>93.500</b>	<b>76.206</b>
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	4.560
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	92.300	90.000	71.377
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	270
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>186.000</b>	<b>196.000</b>	<b>187.392</b>
	6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	36.000	36.000	20.484
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	150.000	160.000	136.317
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	--	--	30.592
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.450</b>	<b>49.700</b>	<b>36.725</b>
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.263
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	827
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	16.500	15.000	17.425
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	9.000	-95
	6166000 - Wartungskosten	5.100	4.000	5.033
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.500	1.000	357
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	--	1.000	--
	6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	--	--	417
	6831000 - Datenübertragungskosten	4.750	4.500	4.378
	6832000 - Telefonkosten	350	450	317
	6850000 - Reisekosten	1.950	950	1.694
	6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel	1.600	1.600	709
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.300	1.300	1.961
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.500	2.052
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	--
	6890000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.000	5.000	--
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	389
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>575</b>



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	575
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	150	--
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>960</b>
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	960
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>327.400</b>	<b>340.350</b>	<b>301.859</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-327.400</b>	<b>-340.350</b>	<b>-300.744</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.115</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>327.400</b>	<b>340.350</b>	<b>301.859</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-327.400</b>	<b>-340.350</b>	<b>-300.744</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-327.400</b>	<b>-340.350</b>	<b>-300.744</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.054</b>	<b>44.699</b>	<b>--</b>
	9100002 - Erträge der Verwaltung	45.054	44.699	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.054</b>	<b>44.699</b>	<b>--</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.346</b>	<b>-295.651</b>	<b>-300.744</b>



**Teilfinanzhaushalt 0101 - Städtische Gremien**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	3.000	2.375
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.375</b>
<b>32</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.375</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.375</b>



## Haushaltsplan Leun

### Investitionen 0101 - Städtische Gremien

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
<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 - Erwerb sonstiges Anlage- vermögen	-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.



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	<b>63</b>
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	63
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	<b>2.436</b>
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	2.436
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	--	--	<b>67.104</b>
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	66.896
	5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	208
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	<b>69.603</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>335.300</b>	<b>361.600</b>	<b>258.725</b>
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	266.000	277.500	175.547
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	2.493
	6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	15.000	15.000	9.443
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.000	63.700	41.449
	6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	--	3.500	29.625
	6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	--	--	4
	6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.300	1.900	163
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>113.500</b>	<b>113.000</b>	<b>93.610</b>
	6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.000	22.500	34.558
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	61.500	61.500	21.855
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	29.000	29.000	20.198
	6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	14.851
	6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	--	--	2.148
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>237.150</b>	<b>194.350</b>	<b>205.217</b>
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.400	8.400	9.548
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	593
	6051000 - Strom	5.000	5.000	4.537
	6052000 - Gas	6.000	6.000	4.767
	6056000 - Wasser	700	450	681
	6057000 - Abwasser	800	600	801
	6058000 - Niederschlagsgebühren	550	500	526
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.338



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	11.651
	6081000 - Reinigungsmaterial	1.600	850	620
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	167
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	67.000	30.500	54.277
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	--
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	500	721
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	98
	6166000 - Wartungskosten	13.050	13.200	12.855
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	500	1.000	128
	6710000 - Leasing	2.500	3.000	1.785
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	872
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	4.000	4.477
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.900	1.750	1.220
	6820000 - Porto und Versandkosten	7.500	7.500	7.491
	6831000 - Datenübertragungskosten	20.250	17.750	18.877
	6832000 - Telefonkosten	2.800	2.800	2.706
	6840000 - amtliche Bekanntmachungen	--	1.000	--
	6850000 - Reisekosten	1.550	900	2.000
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	381
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.250	12.400	5.327
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.700	5.750	5.093
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	44.000	41.000	40.724
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.750	9.150	9.889
	6991000 - Säumniszuschläge	--	--	1.068
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15.416</b>	<b>15.342</b>	<b>14.185</b>
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.334	12.334	12.334
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	113	113	113
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.749	2.675	1.738
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	220	220	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
	7020000 - Grundsteuer	45	45	45



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>701.411</b>	<b>684.337</b>	<b>571.781</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-701.411</b>	<b>-684.337</b>	<b>-502.179</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	--	--	<b>69.603</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>701.411</b>	<b>684.337</b>	<b>571.781</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-701.411</b>	<b>-684.337</b>	<b>-502.179</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	--	--	<b>2</b>
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	2
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	--	--	<b>2</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-701.411</b>	<b>-684.337</b>	<b>-502.177</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.754</b>	<b>102.412</b>	--
	9100002 - Erträge der Verwaltung	97.754	102.412	--
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.468</b>	<b>45.710</b>	--
	9200003 - Aufwendungen für städtische Gebäude	43.213	34.454	--
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	11.255	11.256	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.286</b>	<b>56.702</b>	--
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-658.125</b>	<b>-627.635</b>	<b>-502.177</b>

### Erläuterungen:

Digitalisierungsvorgaben vom Land/Bund OZG (Onlinezugangsgesetz)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.000,00 €



## Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.000</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>152.000</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-152.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>--</b>



## Haushaltsplan Leun

### Investitionen 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
<b>0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste</b>	<b>-2.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
0102-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0102-0003A - An und Umbau Verwaltungsgebäude	--	-150.000	-50.000	--	--
<b>Hinweis:</b> Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2020					



## **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 Kassenliquidity. 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



## 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



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	<b>294</b>
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	294
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	<b>0</b>
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	<b>295</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>231.500</b>	<b>225.500</b>	<b>224.051</b>
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	190.500	185.500	183.231
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	3.699
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.000	40.000	37.113
	6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	--	--	8
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.400</b>	<b>17.400</b>	<b>16.247</b>
	6451000 - Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.400	17.400	16.247
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>107.275</b>	<b>104.750</b>	<b>55.703</b>
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	541
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	--	--	165
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	906
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	43.000	36.500	27.971
	6166000 - Wartungskosten	6.575	7.500	5.807
	6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	4.870
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	--
	6730000 - Gebühren	--	--	8
	6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250	700	--
	6750001 - Rücklastschriftgebühr	--	--	415
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	--	45
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	45.750	46.500	9.050
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	750	1.021
	6820000 - Porto und Versandkosten	--	50	12
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.000	1.000	696
	6832000 - Telefonkosten	550	600	545
	6850000 - Reisekosten	600	600	334



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	4.000	3.265
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>1.167</b>
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	37
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.023	1.023	177
	6671000 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	--	--	24
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	929
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>358.198</b>	<b>348.673</b>	<b>297.167</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. Nr.19)</b>	<b>-358.198</b>	<b>-348.673</b>	<b>-296.873</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>7.300</b>	<b>6.800</b>	<b>8.730</b>
	5761000 - Säumniszuschläge	--	--	3
	5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	7.000	6.500	8.320
	5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	300	300	407
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>7.300</b>	<b>6.800</b>	<b>8.730</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>7.300</b>	<b>6.800</b>	<b>9.025</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>358.198</b>	<b>348.673</b>	<b>297.167</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)</b>	<b>-350.898</b>	<b>-341.873</b>	<b>-288.142</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.828</b>
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.779
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	53
	5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge (Ertrag)	--	--	-4
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>428</b>
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	428
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.400</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-350.898</b>	<b>-341.873</b>	<b>-286.743</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.136</b>	<b>85.713</b>	<b>--</b>
	9100002 - Erträge der Verwaltung	88.136	85.713	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.136</b>	<b>85.713</b>	<b>--</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-262.762</b>	<b>-256.160</b>	<b>-286.743</b>



## Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	1.084
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.084</b>
<b>32</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.084</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.084</b>



## Haushaltsplan Leun

### Investitionen 0103 - Finanz- und Kassenwesen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
<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 - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	-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 Kostenerstattungsbeiträgen 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



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0104 - Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39.250</b>	<b>38.500</b>	<b>36.135</b>
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	18.000	18.000	17.377
	5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	21.250	20.500	18.757
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	<b>7.766</b>
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	7.766
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.404</b>
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	12.500	12.500	12.404
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>51.750</b>	<b>51.000</b>	<b>56.305</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.700</b>	<b>30.480</b>	<b>23.025</b>
	6051000 - Strom	2.500	2.000	-625
	6052000 - Gas	8.000	7.500	7.054
	6056000 - Wasser	3.750	1.750	3.478
	6057000 - Abwasser	3.250	1.150	2.081
	6058000 - Niederschlagsgebühren	700	630	597
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	78
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	17
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	709
	6081000 - Reinigungsmaterial	--	--	45
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	7
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	2.026
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.754
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	--	--
	6166000 - Wartungskosten	1.500	1.300	1.434
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	200	159
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	--	--	518
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	950	915
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	2.779
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>4.885</b>
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.560	2.560	2.560
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	2.325



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.764</b>
	7020000 - Grundsteuer	2.750	2.750	2.764
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>48.010</b>	<b>35.790</b>	<b>30.673</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>3.740</b>	<b>15.210</b>	<b>25.632</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>51.750</b>	<b>51.000</b>	<b>56.305</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>48.010</b>	<b>35.790</b>	<b>30.673</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>3.740</b>	<b>15.210</b>	<b>25.632</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	--	--	<b>77.376</b>
	5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst., Gebäud.u.Anlagen	--	--	77.376
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	<b>77.376</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>3.740</b>	<b>15.210</b>	<b>103.008</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.735</b>	<b>4.620</b>	--
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	4.735	4.620	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.735</b>	<b>-4.620</b>	--
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-995</b>	<b>10.590</b>	<b>103.008</b>

### Erläuterungen:

Renovierung der Obdachlosen Unterkunft

Aufwendung für Sach- und Dienstleistung 7.000,00 €



## Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 0104 - Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.445.000	840.000	143.046
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.445.000</b>	<b>840.000</b>	<b>143.046</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.445.000</b>	<b>840.000</b>	<b>143.046</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	-2.421
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	3.858
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>1.437</b>
<b>32</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	<b>1.437</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.445.000</b>	<b>840.000</b>	<b>141.609</b>



## Haushaltsplan Leun

### Investitionen 0104 - Liegenschaftsverwaltung

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
<b>0104 - Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>840.000</b>	<b>1.445.000</b>	--	--	--
0104-0004E - Grundstücksverkauf	840.000	1.445.000	--	--	--
<b>Hinweis:</b> Sperrvermerk der Stadtverordnetenver- sammlung vom 10.02.2020					



## **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.



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	<b>277</b>
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	277
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>7.430</b>
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	6.240	6.240	7.430
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>7.707</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>440.000</b>	<b>429.500</b>	<b>427.867</b>
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	365.000	357.000	350.563
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	5.776
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.000	72.500	70.020
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	1.159
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	350
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>33.500</b>	<b>32.500</b>	<b>30.841</b>
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33.500	32.500	30.841
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.600</b>	<b>17.250</b>	<b>22.815</b>
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	50
	6010200 - Verbrauchsmaterial	750	--	336
	6030100 - Betriebsstoffe	250	--	226
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	--	110
	6055000 - Treibstoffe	2.500	2.500	2.173
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.205
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	120
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.682
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	383
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	73
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	1.613
	6081000 - Reinigungsmaterial	300	300	401
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	30
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	-89
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	5.626
	6166000 - Wartungskosten	1.000	1.000	604
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	3.500	5.580



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6730000 - Gebühren	--	--	10
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	--	400	--
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	--	--	352
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	--	--	103
	6832000 - Telefonkosten	250	250	82
	6850000 - Reisekosten	250	--	37
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750	750	274
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	28
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.806
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>17.648</b>	<b>17.648</b>	<b>12.170</b>
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.259	6.259	6.042
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.322	7.322	3.482
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.764	1.764	1.301
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	1.839	1.839	1.263
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	116	116	82
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	348	348	--
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.900</b>	<b>1.050</b>	<b>2.272</b>
	7020000 - Grundsteuer	50	50	44
	7030000 - Kfz-Steuer	1.850	1.000	2.228
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>513.648</b>	<b>497.948</b>	<b>495.965</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-507.408</b>	<b>-491.708</b>	<b>-488.259</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>7.707</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>513.648</b>	<b>497.948</b>	<b>495.965</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-507.408</b>	<b>-491.708</b>	<b>-488.259</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-507.408</b>	<b>-491.708</b>	<b>-488.259</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>422.374</b>	<b>412.104</b>	<b>--</b>
	9100001 - Erträge des Bauhofes	422.374	412.104	--
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.548</b>	<b>11.422</b>	<b>--</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	5.209	5.082	--
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	6.339	6.340	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>410.826</b>	<b>400.682</b>	<b>--</b>



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.582</b>	<b>-91.026</b>	<b>-488.259</b>



## Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>--</b>



## Haushaltsplan Leun

### Investitionen 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
<b>0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
0105-0001A - Erwerb sonstiges Anlage- vermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



## **0201 - Statistik und Wahlen**

### **Kurzbeschreibung**

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

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

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

- statistisches Landesamt
- Wahlberechtigte Einwohner/innen

### **Auftragsgrundlage**

Statistikgesetze,

HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO

### **Leistungsumfang**

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

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



**Teilergebnishaushalt 0201 - Statistik und Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	<b>3.500</b>	--
	5481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	3.500	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	<b>3.500</b>	--
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.500</b>	<b>7.300</b>	<b>10.482</b>
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	580
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000	4.500	2.551
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	300	4.691
	6166000 - Wartungskosten	500	500	430
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	--	500	347
	6820000 - Porto und Versandkosten	--	1.500	1.586
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	139
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	--	--	159
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.500</b>	<b>7.300</b>	<b>10.482</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. Nr.19)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-10.482</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	--	<b>3.500</b>	--
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>4.500</b>	<b>7.300</b>	<b>10.482</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-10.482</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-10.482</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-10.482</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.



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0202 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	<b>20</b>
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	20
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.500</b>	<b>44.700</b>	<b>49.696</b>
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.500	4.700	5.156
	5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	40.000	40.000	44.540
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.500</b>	<b>44.700</b>	<b>49.716</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>102.000</b>	<b>77.000</b>	<b>103.261</b>
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zula- gen)	84.500	64.000	67.492
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	1.489
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.500	13.000	13.740
	6410000 - sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozial- vers.träger	--	--	20.539
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.406</b>
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.500	5.500	6.406
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.485</b>	<b>24.155</b>	<b>30.157</b>
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremd- bauteile	500	200	509
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	450	158
	6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	32
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	--	--	76
	6051000 - Strom	350	350	162
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstat- tungen	850	850	4.091
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	118
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmit- tel	--	--	569
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	19.000	16.600	18.032
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattun- gen	500	500	1.064
	6166000 - Wartungskosten	1.000	1.250	828
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	--	139
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	--	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	--	92
	6820000 - Porto und Versandkosten	1.750	1.520	2.341
	6832000 - Telefonkosten	10	10	7



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6850000 - Reisekosten	550	550	393
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.110
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	375	375	337
	6992000 - Kurs- und Zahlungsdifferenzen	--	--	100
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.521</b>	<b>1.521</b>	<b>619</b>
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.521	1.521	--
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	619
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.469</b>
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.467
	7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.100	3.100	3.001
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.299</b>
	7354900 - andere Umlagen	1.500	1.500	1.289
	7362000 - Aufw. a. steuerähnli. Abg. an Bund, LAF, ERP u.ä.	--	--	10
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>146.606</b>	<b>116.276</b>	<b>148.211</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-101.106</b>	<b>-71.576</b>	<b>-98.495</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>45.500</b>	<b>44.700</b>	<b>49.716</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>146.606</b>	<b>116.276</b>	<b>148.211</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-101.106</b>	<b>-71.576</b>	<b>-98.495</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-101.106</b>	<b>-71.576</b>	<b>-98.495</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.063</b>	<b>17.993</b>	<b>--</b>
	9100002 - Erträge der Verwaltung	26.063	17.993	--
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.421</b>	<b>1.386</b>	<b>--</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	1.421	1.386	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.642</b>	<b>16.607</b>	<b>--</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.464</b>	<b>-54.969</b>	<b>-98.495</b>



## **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,



## 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.



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0203 - Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.000</b>	<b>38.250</b>	<b>43.713</b>
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	43.000	38.250	43.624
	5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	--	--	89
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>43.000</b>	<b>38.250</b>	<b>43.713</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>111.500</b>	<b>115.100</b>	<b>115.736</b>
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zula- gen)	92.500	97.500	94.812
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	1.226
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.000	17.600	19.698
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.400</b>	<b>8.000</b>	<b>8.173</b>
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.400	8.000	8.173
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.585</b>	<b>44.730</b>	<b>41.789</b>
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	230
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	--	--	65
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstat- tungen	555	550	521
	6081000 - Reinigungsmaterial	50	50	32
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatz- leist.	22.000	20.500	22.685
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	11.250	10.500	10.110
	6166000 - Wartungskosten	4.500	3.950	3.811
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.150	850	865
	6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	4
	6831000 - Datenübertragungskosten	3.000	3.000	--
	6850000 - Reisekosten	--	--	32
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	--
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.250	4.500	3.304
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130	130	130
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>--</b>
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63	63	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>166.548</b>	<b>167.893</b>	<b>165.698</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ Nr.19)</b>	<b>-123.548</b>	<b>-129.643</b>	<b>-121.985</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan- zerträgen</b>	<b>43.000</b>	<b>38.250</b>	<b>43.713</b>



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>166.548</b>	<b>167.893</b>	<b>165.698</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-123.548</b>	<b>-129.643</b>	<b>-121.985</b>
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-123.548</b>	<b>-129.643</b>	<b>-121.985</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.214</b>	<b>1.539</b>	<b>--</b>
	9100002 - Erträge der Verwaltung	1.214	1.539	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.214</b>	<b>1.539</b>	<b>--</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.334</b>	<b>-128.104</b>	<b>-121.985</b>



## **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.



## Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.620</b>	<b>3.100</b>	<b>2.779</b>
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	120	100	140
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	4.500	3.000	2.639
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>13.112</b>
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	13.112
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>23.496</b>	<b>23.499</b>	<b>23.487</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	23.496	23.499	23.487
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>28.116</b>	<b>26.599</b>	<b>39.378</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.150</b>	<b>1.050</b>	<b>1.047</b>
	6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.050	1.050	965
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	100	--	82
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>173.100</b>	<b>142.900</b>	<b>92.510</b>
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	150	77
	6010200 - Verbrauchsmaterial	400	--	99
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	89
	6051000 - Strom	6.000	5.150	4.146
	6052000 - Gas	13.500	11.750	10.219
	6055000 - Treibstoffe	3.900	3.100	2.990
	6056000 - Wasser	325	300	144
	6057000 - Abwasser	475	450	201
	6058000 - Niederschlagsgebühren	1.550	1.550	1.405
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600	--	240
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.100	6.000	3.469
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	566
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000	5.000	7.982
	6081000 - Reinigungsmaterial	250	--	1.027
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	0	650	648
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	13.250	12.150	12.879



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	5.500	5.500	4.663
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.500	40.500	3.965
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.700	1.000	787
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	866
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	14.500	12.000	3.090
	6166000 - Wartungskosten	9.700	6.250	11.115
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	550	550	--
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	--
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	400	200	384
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	1.400	1.400	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.250	1.250	1.124
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	--	--	453
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	900	701
	6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	24
	6832000 - Telefonkosten	3.800	3.150	3.587
	6850000 - Reisekosten	1.100	850	466
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	2.000	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.600	--	702
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.200	4.500	4.606
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	420	420	363
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	5.250	4.200	3.175
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	5.500	5.345
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	980	980	912
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>96.950</b>	<b>94.703</b>	<b>100.979</b>
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.290	26.290	26.290
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	1.174	197	1.681
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	2.583	2.583	--
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	55.362	55.362	55.362
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.854	1.816	1.578
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.687	8.455	13.843
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	2.225



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>3.169</b>	<b>2.896</b>	<b>2.008</b>
	7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	--	--	114
	7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.169	1.896	1.894
	7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	1.000	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>274.369</b>	<b>241.549</b>	<b>196.544</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-246.253</b>	<b>-214.950</b>	<b>-157.166</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>28.116</b>	<b>26.599</b>	<b>39.378</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>274.369</b>	<b>241.549</b>	<b>196.544</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-246.253</b>	<b>-214.950</b>	<b>-157.166</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>141</b>
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	141
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-141</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-246.253</b>	<b>-214.950</b>	<b>-157.307</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.625</b>	<b>41.553</b>	<b>--</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	1.896	1.848	--
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	39.729	39.705	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.625</b>	<b>-41.553</b>	<b>--</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.878</b>	<b>-256.503</b>	<b>-157.307</b>

### Erläuterungen:

Aufwendung für Sach- und Dienstleistung

- Öffentlichkeitsarbeit 40.000,00 €
- Berufsbekleidung 10.000,00 €
- Materialaufwand für Einrichtung 11.000,00 €



## Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820.000	100.000	1.988
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.500	53.000	15.952
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>834.500</b>	<b>153.000</b>	<b>17.940</b>
<b>32</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>834.500</b>	<b>153.000</b>	<b>17.940</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-834.500</b>	<b>-153.000</b>	<b>-17.940</b>



## Haushaltsplan Leun

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
<b>0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen</b>	<b>-153.000</b>	<b>-834.500</b>	<b>-</b> <b>1.507.000</b>	<b>-</b> <b>1.007.000</b>	<b>-507.000</b>
0204-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0204-0006A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
0204-0008A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	-7.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
0204-0010A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren <b>Hinweis:</b> Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2020	-100.000	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000
0204-0019A - Erwerb MTW <b>Hinweis:</b> Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2020	-45.000	--	--	--	--
0204-0020A - Hilfeleistungslöschfahrzeug <b>Hinweis:</b> Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2020	--	-320.000	--	--	--



## **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



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<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>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>1.302</b>
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.250	1.250	1.001
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	19
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	350	350	282
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.025</b>	<b>2.125</b>	<b>1.814</b>
	6056000 - Wasser	75	50	50
	6057000 - Abwasser	100	75	14
	6058000 - Niederschlagsgebühren	175	175	169
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	200
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	--
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	408
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	431
	6166000 - Wartungskosten	100	100	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	--	517
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	--	700	--
	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>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.936</b>	<b>7.036</b>	<b>6.427</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-4.983</b>	<b>-5.083</b>	<b>-4.474</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>6.936</b>	<b>7.036</b>	<b>6.427</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-4.983</b>	<b>-5.083</b>	<b>-4.474</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-4.983</b>	<b>-5.083</b>	<b>-4.474</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.983</b>	<b>-5.083</b>	<b>-4.474</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 Veranstaltungsverlaufes 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.



## 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.



## Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	--	<b>14.300</b>
	5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	--	--	3.288
	5410900 - Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	--	--	1.984
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	9.027
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	<b>14.300</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.231</b>	<b>12.586</b>	<b>9.201</b>
	6056000 - Wasser	950	800	532
	6057000 - Abwasser	1.200	1.200	530
	6058000 - Niederschlagsgebühren	600	600	533
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.081	5.086	1.083
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	1.161
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	411
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	900
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	--	--	420
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	500	3.000	555
	6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel	--	--	126
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.250	1.250	2.608
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	600	600	343
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.784</b>
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	12.000	6.784
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.231</b>	<b>24.586</b>	<b>15.985</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-22.231</b>	<b>-24.586</b>	<b>-1.685</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	--	--	<b>14.300</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>22.231</b>	<b>24.586</b>	<b>15.985</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-22.231</b>	<b>-24.586</b>	<b>-1.685</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-22.231</b>	<b>-24.586</b>	<b>-1.685</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.534</b>	<b>20.940</b>	--
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	2.368	2.310	--
	9200003 - Aufwendungen für städtische Gebäude	18.166	18.630	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.534</b>	<b>-20.940</b>	--



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.765</b>	<b>-45.526</b>	<b>-1.685</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



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<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>4.992</b>
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	5.000	5.000	4.992
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.992</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.350</b>	<b>4.550</b>	<b>1.757</b>
	6010200 - Verbrauchsmaterial	500	500	3
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	301
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	81
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	--	200	--
	6850000 - Reisekosten	--	--	18
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	56
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	847
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	250	250
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	100	100	202
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.200</b>	<b>950</b>	<b>5.247</b>
	7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	250	250	250
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950	700	4.997
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.550</b>	<b>5.500</b>	<b>7.004</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ Nr.19)</b>	<b>-550</b>	<b>-500</b>	<b>-2.012</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.992</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>5.550</b>	<b>5.500</b>	<b>7.004</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)</b>	<b>-550</b>	<b>-500</b>	<b>-2.012</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-550</b>	<b>-500</b>	<b>-2.012</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-550</b>	<b>-500</b>	<b>-2.012</b>



## **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.



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>267.750</b>	<b>203.500</b>	<b>348.085</b>
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	267.750	203.500	348.085
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>32</b>
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	32
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>819.300</b>	<b>817.760</b>	<b>663.748</b>
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	654.000	687.560	507.245
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemein- den, GemVerbände	136.300	123.700	143.154
	5427000 - Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	--	--	300
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Berei- chen	29.000	6.500	13.049
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und In- vestitionsbeiträgen</b>	<b>23.127</b>	<b>23.127</b>	<b>23.396</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Be- reich	22.892	22.892	23.161
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Be- reich	235	235	235
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.110.177</b>	<b>1.044.387</b>	<b>1.035.261</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.062.000</b>	<b>1.913.468</b>
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zula- gen)	1.766.500	1.710.000	1.561.817
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	29.761
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	378.500	352.000	320.199
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	1.099
	6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	--	--	65
	6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bedienstet- ten	--	--	177
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	350
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>149.500</b>	<b>140.300</b>	<b>128.798</b>
	6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	--	--	141
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	149.500	140.300	128.657
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>302.370</b>	<b>256.350</b>	<b>184.216</b>
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremd- bauteile	--	--	426
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.900	3.250	3.116
	6010200 - Verbrauchsmaterial	500	500	103
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	12.700	9.500	6.465



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.900	500	963
	6051000 - Strom	9.500	8.500	7.081
	6052000 - Gas	20.750	19.500	15.596
	6056000 - Wasser	3.550	2.250	2.654
	6057000 - Abwasser	4.300	3.500	3.334
	6058000 - Niederschlagsgebühren	2.750	2.100	2.453
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	27.000	11.500	10.136
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	85
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.600	10.500	9.140
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	--	--
	6081000 - Reinigungsmaterial	12.500	10.000	10.767
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	73.300	63.000	58.902
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.750	2.550	303
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	58.500	77.000	9.631
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.714
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	500	8.370
	6166000 - Wartungskosten	6.000	6.000	4.779
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	440
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	800	750	257
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	--	696
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	900	900	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	850	950	2.596
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	--	--	376
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.600	1.450	1.336
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.200	400	1.391
	6832000 - Telefonkosten	2.550	2.150	2.339
	6850000 - Reisekosten	1.350	1.000	755
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	49
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	22
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	18.400	8.500	11.898



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.850	1.800	1.712
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	5.370	5.300	4.333
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>78.341</b>	<b>78.341</b>	<b>81.156</b>
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	69.846	69.846	75.094
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	--	--	136
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	2.073	2.073	--
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.766	5.766	5.262
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	656	656	40
	6671000 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	--	--	32
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	592
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>17.602</b>
	7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.900	2.900	2.602
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	15.000
	7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.100	1.100	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.689.211</b>	<b>2.550.991</b>	<b>2.325.241</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. Nr.19)</b>	<b>1.579.034</b>	<b>1.506.604</b>	<b>1.289.980</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>1.110.177</b>	<b>1.044.387</b>	<b>1.035.261</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>2.689.211</b>	<b>2.550.991</b>	<b>2.325.241</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)</b>	<b>1.579.034</b>	<b>1.506.604</b>	<b>1.289.980</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.115</b>
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	1.115
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9.603</b>
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	9.603
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-8.488</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>1.579.034</b>	<b>1.506.604</b>	<b>1.298.468</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.564</b>	<b>192.157</b>	<b>--</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	47.352	46.200	--
	9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	73.668	75.628	--
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	70.544	70.329	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.564</b>	<b>-192.157</b>	<b>--</b>



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	- <b>1.770.598</b>	- <b>1.698.761</b>	- <b>1.298.468</b>

### **Erläuterungen:**

Aufwendung Sach- und Dienstleistung

#### Kindertagesstätte Rabennest

- Austausch der Türen 5.000 €
- Weiterbildung 4.000,00 €
- Materialaufwand für Einrichtung 5.000,00 €

#### Kindertagesstätte Zwergenland

- Brüstungen / Fenster 10.000,00 €
- Erzieher Stühle 4.000,00 €

#### Kindertagesstätte Rappelkiste

- EDV Ausstattung / Telefon 2.000,00 €
- Fenster erneuern 10.000,00 €
- Fußboden Grundreinigung 5.000,00 €

#### Kindertagesstätte Regenbogenland

- Weiterbildung 4.000,00 €
- Sandkasten / Spielgeräte 10.000,00 €



## Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	24.920
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.000	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>--</b>	<b>24.920</b>
<b>32</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>--</b>	<b>24.920</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-110.000</b>	<b>--</b>	<b>-24.920</b>



## Haushaltsplan Leun

### Investitionen 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
<b>0601 - Tageseinrichtungen für Kinder</b>	--	<b>-110.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
0601-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	--	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000
0601-0006A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	--	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000
0601-0008A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	--	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000
0601-0011A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	--	-40.000	-17.500	-2.000	-2.000
<b>Hinweis:</b> Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2020					



## **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	<b>3.111</b>
	5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	--	--	75
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	3.036
<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>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.111</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.300</b>	--	<b>4.679</b>
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	95
	6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	192
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	20
	6056000 - Wasser	--	--	13
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.300	--	3.958
	6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	145
	6831000 - Datenübertragungskosten	--	--	72
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	--	--	15
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	--	--	169
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.988</b>
	7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.000	5.000	2.717
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	3.271
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>	<b>10.667</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.556</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.111</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>	<b>10.667</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.556</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	--	--	<b>3.500</b>
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	3.500
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	<b>-3.500</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.056</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.056</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.



## Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.675</b>	<b>5.925</b>	<b>3.189</b>
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremd- bauteile	500	500	--
	6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	76
	6056000 - Wasser	75	75	86
	6057000 - Abwasser	100	100	87
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	2.250	1.277
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstat- tungen	--	--	81
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	15
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhal- tung	--	--	235
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	--
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhal- tung)	--	--	54
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	--
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500	1.500	1.278
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.675</b>	<b>5.925</b>	<b>3.189</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-4.675</b>	<b>-5.925</b>	<b>-3.189</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>4.675</b>	<b>5.925</b>	<b>3.189</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-4.675</b>	<b>-5.925</b>	<b>-3.189</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-4.675</b>	<b>-5.925</b>	<b>-3.189</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.039</b>	<b>34.188</b>	<b>--</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	35.039	34.188	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.039</b>	<b>-34.188</b>	<b>--</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>-39.714</b>	<b>-40.113</b>	<b>-3.189</b>



## Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>--</b>



## Haushaltsplan Leun

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
<b><i>0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Ju- gend- u. Familienhilfe</i></b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
0604-0001A - Erwerb sonstiges Anlage- vermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



## **0801 - Förderung des Sports**

### **Kurzbeschreibung**

Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportler Ehrungen.

### **Allgemeine Ziele**

- Unterstützung der sporttreibenden Vereine

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen

- Vereine

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung

### **Leistungsumfang**

Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung



**Teilergebnishaushalt 0801 - Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>510</b>
	6056000 - Wasser	500	500	308
	6057000 - Abwasser	750	750	99
	6058000 - Niederschlagsgebühren	150	150	102
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>21.573</b>	<b>21.573</b>	<b>21.573</b>
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	21.573	21.573	21.573
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.152</b>
	7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	--	--	450
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	20.000	15.702
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>42.973</b>	<b>42.973</b>	<b>38.235</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ Nr.19)</b>	<b>-42.973</b>	<b>-42.973</b>	<b>-38.235</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>42.973</b>	<b>42.973</b>	<b>38.235</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)</b>	<b>-42.973</b>	<b>-42.973</b>	<b>-38.235</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-42.973</b>	<b>-42.973</b>	<b>-38.235</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.245</b>	<b>77.379</b>	<b>--</b>
	9200003 - Aufwendungen für städtische Gebäude	83.245	77.379	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.245</b>	<b>-77.379</b>	<b>--</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.218</b>	<b>-120.352</b>	<b>-38.235</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.



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0802 - Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>160</b>
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	250	200	160
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>650</b>	<b>--</b>	<b>1.105</b>
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	650	--	1.105
<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>2.940</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.940	2.940	2.940
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.840</b>	<b>3.140</b>	<b>4.205</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>11.031</b>
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.500	9.500	8.533
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	143
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.750	2.750	2.355
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>663</b>
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000	1.000	663
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.435</b>	<b>29.735</b>	<b>30.963</b>
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	--	10
	6051000 - Strom	3.000	3.000	4.629
	6052000 - Gas	8.500	8.500	5.629
	6056000 - Wasser	9.500	6.500	9.599
	6057000 - Abwasser	7.250	6.750	6.844
	6058000 - Niederschlagsgebühren	350	350	304
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	100	11
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	130
	6081000 - Reinigungsmaterial	125	100	82
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	8
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	500	--
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	--
	6166000 - Wartungskosten	1.000	1.000	762
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.000	2.151
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	285	285	--
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	--	--	202



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	675	650	603
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>51.238</b>	<b>51.238</b>	<b>52.489</b>
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.000	5.000	5.000
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	45.556	45.556	46.862
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	348	348	348
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	334	334	279
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>97.923</b>	<b>94.223</b>	<b>95.146</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-94.083</b>	<b>-91.083</b>	<b>-90.941</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>3.840</b>	<b>3.140</b>	<b>4.205</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>97.923</b>	<b>94.223</b>	<b>95.146</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-94.083</b>	<b>-91.083</b>	<b>-90.941</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-94.083</b>	<b>-91.083</b>	<b>-90.941</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.193</b>	<b>43.600</b>	<b>--</b>
	9100003 - Erträge der städtischen Gebäude	46.193	43.600	--
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.599</b>	<b>32.414</b>	<b>--</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	3.315	3.234	--
	9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	5.745	5.475	--
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	24.539	23.705	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.594</b>	<b>11.186</b>	<b>--</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.489</b>	<b>-79.897</b>	<b>-90.941</b>



**Teilfinanzhaushalt 0802 - Sportstätten und Bäder**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	9.118
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9.118</b>
<b>32</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9.118</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-9.118</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



## 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.



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	--	--	<b>2.037</b>
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	2.037
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	<b>2.037</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>7.669</b>
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	2.227
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000	15.000	5.442
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>7.669</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.632</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	--	--	<b>2.037</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>7.669</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.632</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.632</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.632</b>



## **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, Baumlegung,

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

städtebaulichen Planung. Wohnberechtigungsschein



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1001 - Bau- und Grundstückordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.100</b>
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	3.100
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>227</b>
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	227
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.327</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>202.000</b>	<b>195.500</b>	<b>190.291</b>
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	165.000	160.500	156.897
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	3.338
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.000	35.000	30.056
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.963</b>
	6451000 - Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.000	16.000	14.963
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.850</b>	<b>10.500</b>	<b>9.272</b>
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	313
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	500	505
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	5.794
	6166000 - Wartungskosten	2.000	2.000	1.576
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	3.500	--	--
	6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	8
	6832000 - Telefonkosten	700	--	--
	6850000 - Reisekosten	150	500	8
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	108
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	960
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>232.850</b>	<b>222.000</b>	<b>214.526</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ Nr.19)</b>	<b>-230.850</b>	<b>-220.000</b>	<b>-211.200</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.327</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>232.850</b>	<b>222.000</b>	<b>214.526</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)</b>	<b>-230.850</b>	<b>-220.000</b>	<b>-211.200</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-230.850</b>	<b>-220.000</b>	<b>-211.200</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.715</b>	<b>91.474</b>	<b>--</b>
	9100002 - Erträge der Verwaltung	94.715	91.474	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.715</b>	<b>91.474</b>	<b>--</b>



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.135</b>	<b>-128.526</b>	<b>-211.200</b>

### Erläuterungen:

Aufwendung für Sach- und Dienstleistung

- Software Lizenz 3.000,00 €



## **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.



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1101 - Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	<b>385</b>
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	385
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>722.419</b>	<b>713.000</b>	<b>847.935</b>
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	815
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	--	--	2.460
	5110100 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wasser	695.919	689.000	807.139
	5110130 - Kostenanforderungen Rep. Wasser-Hausanschlüsse	26.500	24.000	37.520
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.613</b>
	5427000 - Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	1.500	1.500	1.613
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>35.828</b>	<b>35.828</b>	<b>35.302</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.670	4.670	4.670
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	31.158	31.158	30.632
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>759.747</b>	<b>750.328</b>	<b>885.235</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	--	--	<b>797</b>
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	--	--	797
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>413.500</b>	<b>375.500</b>	<b>510.418</b>
	6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	78
	6030100 - Betriebsstoffe	--	--	118
	6051000 - Strom	3.500	3.000	3.145
	6055000 - Treibstoffe	11.000	11.000	10.739
	6056000 - Wasser	--	--	51
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12.500	12.500	745
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	482
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.500	1.500	13.972
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	512
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	--	--	676
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	145.000	125.000	181.005
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.500	3.019



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	2.106
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	35.000	20.000	72.238
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	25.000	114.634
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	17.500	25.346
	6166000 - Wartungskosten	3.500	3.500	7.326
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	25.000	12.500	10.378
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	--	6
	6710000 - Leasing	40.000	50.000	28.772
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	--	6.000	--
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	8.500	13.000	3.800
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.500	2.500	22.909
	6820000 - Porto und Versandkosten	2.500	--	2.770
	6832000 - Telefonkosten	650	650	547
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	850	762
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	6.000	4.282
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>68.836</b>	<b>68.836</b>	<b>62.067</b>
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	59.757	59.757	58.691
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	414	414	551
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	572	572	572
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	7.784	7.784	1.899
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	309	309	166
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	188
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>51.513</b>
	7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	55.000	55.000	51.513
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>--</b>
	7030000 - Kfz-Steuer	1.800	1.800	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>539.136</b>	<b>501.136</b>	<b>624.795</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>220.611</b>	<b>249.192</b>	<b>260.440</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>759.747</b>	<b>750.328</b>	<b>885.235</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>539.136</b>	<b>501.136</b>	<b>624.795</b>



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)</b>	<b>220.611</b>	<b>249.192</b>	<b>260.440</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	--	--	<b>25.677</b>
	5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	--	--	10.924
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	14.754
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	--	--	<b>25.677</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>220.611</b>	<b>249.192</b>	<b>286.117</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>189.586</b>	<b>186.984</b>	--
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	104.170	101.640	--
	9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	67.506	67.434	--
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	17.910	17.910	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-189.586</b>	<b>-186.984</b>	--
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.025</b>	<b>62.208</b>	<b>286.117</b>

### Erläuterungen:

Aufwendung für Sach- und Dienstleistung

- Instandhaltung 50.000,00 €

Die vom Steuerberater kalkulierte Wassergebühr wurde eingeplant.



## Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 1101 - Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.500	3.500	2.661
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	10.924
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>13.586</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>13.586</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.000	420.000	4.764
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>4.764</b>
<b>32</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>4.764</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-416.500</b>	<b>-416.500</b>	<b>8.822</b>



## Haushaltsplan Leun

### Investitionen 1101 - Wasser

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
<b>1101 - Wasser</b>	<b>-416.500</b>	<b>-416.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
1101-0001E - Wasser- anschlusskosten und Beiträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1101-0002A - Erwerb sonstiges Anlage- vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1101-0007A - Fernüberwachungsanlage	-35.000	-35.000	-25.000	--	--
1101-0010A - Sanierung Hochbehälter	-380.000	-380.000	--	--	--
<b>Hinweis:</b> Sperrvermerk der Stadtverordnetenver- sammlung vom 10.02.2020					



## **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,



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1102 - Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.337.414</b>	<b>1.043.500</b>	<b>1.175.750</b>
	5110200 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser	1.075.876	798.500	934.071
	5110201 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Niederschlags	261.538	245.000	241.679
<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>62.552</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	40.905	40.905	29.062
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	33.490	33.490	33.490
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>70.000</b>
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	70.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.411.809</b>	<b>1.117.895</b>	<b>1.308.302</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.600</b>	<b>63.500</b>	<b>18.780</b>
	6058000 - Niederschlagsgebühren	100	--	41
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	300
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	10
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.500	409
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	7.500	--
	6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	25.000	25.000	--
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000	5.203
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	476
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	5.000	8.592
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	5.000	3.749
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>71.728</b>	<b>71.728</b>	<b>75.801</b>
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	71.728	71.728	75.011
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	790
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.165.136</b>	<b>1.036.500</b>	<b>1.016.249</b>
	7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.165.136	1.036.500	1.016.249
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.300.464</b>	<b>1.171.728</b>	<b>1.110.830</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ Nr.19)</b>	<b>111.345</b>	<b>-53.833</b>	<b>197.472</b>



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
24	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>1.411.809</b>	<b>1.117.895</b>	<b>1.308.302</b>
25	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>1.300.464</b>	<b>1.171.728</b>	<b>1.110.830</b>
26	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>111.345</b>	<b>-53.833</b>	<b>197.472</b>
28	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.709</b>	--	--
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	341.709	--	--
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-341.709</b>	--	--
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-230.364</b>	<b>-53.833</b>	<b>197.472</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.732</b>	<b>166.120</b>	--
	9100005 - Ertrag aus Straßenentwässerung	182.732	166.120	--
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.332</b>	<b>109.685</b>	--
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	31.725	30.954	--
	9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	80.641	78.731	--
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	61.966	--	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.400</b>	<b>56.435</b>	--
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.964</b>	<b>2.602</b>	<b>197.472</b>

### Erläuterungen:

Aufwendung für Zuweisungen und Zuschüsse

- Verbandsumlage 128.636,00 €
- Nachzahlung von zurückliegenden Verbandsumlagen 341.709,00 €

Die vom Steuerberater kalkulierte Wassergebühr wurde eingeplant.



## Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 1102 - Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	706
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	-9.280
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-8.574</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-8.574</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	430.000	420.000	105.308
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430.000</b>	<b>420.000</b>	<b>105.308</b>
<b>32</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>430.000</b>	<b>420.000</b>	<b>105.308</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-430.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-113.882</b>



## Haushaltsplan Leun

### Investitionen 1102 - Abwasser

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
<b>1102 - Abwasser</b>	<b>-420.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>Hinweis::</b> Sperrvermerk der Stadtverordnetenver- sammlung vom 10.02.2020					
1102-0002A - Schachtbauwerke	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



## **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



**Teilergebnishaushalt 1103 - Abfall**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>900</b>
	5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	1.500	1.200	900
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.018</b>
	5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	12.500	12.500	12.018
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>13.700</b>	<b>12.918</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>5.204</b>
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	3.995
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	81
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.750	1.750	1.128
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>335</b>
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500	1.500	--
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	--	335
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>18</b>
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	18
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>5.557</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>4.750</b>	<b>4.450</b>	<b>7.361</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>14.000</b>	<b>13.700</b>	<b>12.918</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>5.557</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>4.750</b>	<b>4.450</b>	<b>7.361</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>4.750</b>	<b>4.450</b>	<b>7.361</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.806</b>	<b>22.448</b>	<b>--</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	474	462	--
	9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	22.332	21.986	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.806</b>	<b>-22.448</b>	<b>--</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.056</b>	<b>-17.998</b>	<b>7.361</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 Wegebaus, Projektsteuerung und Vertretung der Bauherren, Planung von Brücken und Stegen, Planung und Wartung der Straßenbeleuchtung.



**Teilergebnishaushalt 1201 - städtische Straßen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	--	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	12.000	--
	5427000 - Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	--	--	3.000
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>55.671</b>	<b>55.671</b>	<b>18.995</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	23.681	23.681	--
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	99	99	297
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	31.891	31.891	18.698
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>55.671</b>	<b>67.671</b>	<b>21.995</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>155.000</b>	<b>162.150</b>	<b>103.394</b>
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.500	3.743
	6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	72
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	12
	6030100 - Betriebsstoffe	1.000	1.000	7.206
	6051000 - Strom	50.000	45.000	36.191
	6056000 - Wasser	--	500	--
	6057000 - Abwasser	--	650	--
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	724
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	517
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.000	7.000	9.793
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	982
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	326
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	1.938
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	54.000	54.000	3.702
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	3.808
	6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500	20.500	--
	6166000 - Wartungskosten	27.000	25.000	8.539
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	22.076
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	2.351



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	--	812
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	--	--	604
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>152.963</b>	<b>152.963</b>	<b>132.766</b>
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	152.963	152.963	132.766
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>307.963</b>	<b>315.113</b>	<b>236.159</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-252.292</b>	<b>-247.442</b>	<b>-214.164</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>55.671</b>	<b>67.671</b>	<b>21.995</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>307.963</b>	<b>315.113</b>	<b>236.159</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-252.292</b>	<b>-247.442</b>	<b>-214.164</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-252.292</b>	<b>-247.442</b>	<b>-214.164</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.284</b>	<b>234.958</b>	<b>--</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	70.552	68.838	--
	9200005 - Aufwand für Straßenentwässerung	182.732	166.120	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.284</b>	<b>-234.958</b>	<b>--</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-505.576</b>	<b>-482.400</b>	<b>-214.164</b>



**Teilfinanzhaushalt 1201 - städtische Straßen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	423.900	3.877
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	7.121
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000</b>	<b>473.900</b>	<b>10.998</b>
<b>32</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>125.000</b>	<b>473.900</b>	<b>10.998</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-125.000</b>	<b>-473.900</b>	<b>-10.998</b>



## Haushaltsplan Leun

### Investitionen 1201 - städtische Straßen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
<b>1201 - städtische Straßen</b>	<b>-473.900</b>	<b>-125.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann <b>Hinweis:</b> Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2020	-413.900	-50.000	--	--	--
1201-0005A - Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein - <b>Hinweis:</b> Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2020	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1201-0008A - Erweiterung Straßenbeleuchtung	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



## **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	--	--	<b>122</b>
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	122
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	--	--	<b>122</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>13.404</b>
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	--
	6173000 - Fremdreinigung	14.000	14.000	13.397
	6832000 - Telefonkosten	--	--	7
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.966</b>	<b>4.966</b>	<b>4.966</b>
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	706	706	706
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	4.260	4.260	4.260
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.466</b>	<b>21.466</b>	<b>18.370</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ Nr.19)</b>	<b>-21.466</b>	<b>-21.466</b>	<b>-18.248</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	--	--	<b>122</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>21.466</b>	<b>21.466</b>	<b>18.370</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)</b>	<b>-21.466</b>	<b>-21.466</b>	<b>-18.248</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-21.466</b>	<b>-21.466</b>	<b>-18.248</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.466</b>	<b>-21.466</b>	<b>-18.248</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.



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1203 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	128	128	128
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>819</b>
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	819	819	819
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>2.750</b>	<b>2.500</b>	<b>2.448</b>
	7354900 - andere Umlagen	2.750	2.500	2.448
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.569</b>	<b>3.319</b>	<b>3.267</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.191</b>	<b>-3.139</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>3.569</b>	<b>3.319</b>	<b>3.267</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.191</b>	<b>-3.139</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-9</b>
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	-9
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.191</b>	<b>-3.130</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.191</b>	<b>-3.130</b>

**1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau****Teilergebnishaushalt 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.000</b>	<b>35.150</b>	<b>9.982</b>
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	10.000	500	355
	6010200 - Verbrauchsmaterial	200	200	190
	6030100 - Betriebsstoffe	1.250	--	458
	6051000 - Strom	--	--	130
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	1.000	564
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	1.886
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	501
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	--	--	121
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	28.000	3.702
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	532
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	1.072
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	850	850	423
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	100	100	48
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.000</b>	<b>35.150</b>	<b>9.982</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ Nr.19)</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.150</b>	<b>-9.982</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>37.000</b>	<b>35.150</b>	<b>9.982</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.150</b>	<b>-9.982</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.150</b>	<b>-9.982</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.354</b>	<b>37.422</b>	<b>--</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	38.354	37.422	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.354</b>	<b>-37.422</b>	<b>--</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.354</b>	<b>-72.572</b>	<b>-9.982</b>

**Erläuterungen:**

Aufwendung für Sach- und Dienstleistung

- Neupflanzung Bäume 10.000,00 €



## **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.



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>--</b>
	5410390 - Andere sonstige Zuweisungen d Landes	112.500	112.500	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>--</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>116.000</b>	<b>101.500</b>	<b>8</b>
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	8
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	--	1.500	--
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	116.000	100.000	--
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>48.500</b>	<b>40.000</b>	<b>39.140</b>
	7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	48.500	40.000	39.140
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>164.500</b>	<b>141.500</b>	<b>39.148</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-52.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-39.148</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>--</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>164.500</b>	<b>141.500</b>	<b>39.148</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-52.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-39.148</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-52.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-39.148</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.417</b>	<b>10.164</b>	<b>--</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	10.417	10.164	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.417</b>	<b>-10.164</b>	<b>--</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.417</b>	<b>-39.164</b>	<b>-39.148</b>



## **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



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>133.500</b>	<b>132.000</b>	<b>122.434</b>
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	120.000	120.000	101.473
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.500	12.000	20.961
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.556</b>	<b>1.553</b>	<b>1.368</b>
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.500	1.500	1.053
	5423000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	56	53	315
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>135.056</b>	<b>133.553</b>	<b>123.802</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>19.575</b>	<b>19.575</b>	<b>13.990</b>
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.900	14.900	10.741
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	189
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.675	4.675	2.949
	6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	--	111
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>803</b>
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.050	1.050	803
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.085</b>	<b>20.045</b>	<b>23.740</b>
	6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	318
	6051000 - Strom	2.000	2.000	1.467
	6052000 - Gas	250	250	218
	6056000 - Wasser	1.335	600	1.245
	6057000 - Abwasser	--	600	5
	6058000 - Niederschlagsgebühren	635	635	549
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.250	2.250	1.854
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	24
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	1.100	693
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	100	395
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	16
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	1.053
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.200	2.200	7.512
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	600	600	218



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6166000 - Wartungskosten	800	750	1.017
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	--
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	3.900	3.900	6.009
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	1.180	1.180	--
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	--	--	194
	6831000 - Datenübertragungskosten	700	--	654
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	385	380	299
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>33.792</b>	<b>33.792</b>	<b>34.265</b>
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.163	33.163	33.162
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	382	382	382
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	247	247	127
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	594
<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>75.552</b>	<b>74.512</b>	<b>72.847</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>59.504</b>	<b>59.041</b>	<b>50.955</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>135.056</b>	<b>133.553</b>	<b>123.802</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>75.552</b>	<b>74.512</b>	<b>72.847</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>59.504</b>	<b>59.041</b>	<b>50.955</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>59.504</b>	<b>59.041</b>	<b>50.955</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.161</b>	<b>111.968</b>	<b>--</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	39.302	38.346	--
	9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	45.840	44.600	--
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	29.019	29.022	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.161</b>	<b>-111.968</b>	<b>--</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.657</b>	<b>-52.927</b>	<b>50.955</b>



## Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.000	32.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>--</b>



## Haushaltsplan Leun

### Investitionen 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
<b>1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	--	--	--
1303-0008A - Erweiterung Urnenwand	-32.000	-32.000	--	--	--



## **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



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1304 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.843</b>
	5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	20.000	--	1.809
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	0	100.000	35
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>6.400</b>
	5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr	--	--	6.400
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>8.243</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.600</b>	<b>44.600</b>	<b>9.152</b>
	6010200 - Verbrauchsmaterial	600	600	962
	6030100 - Betriebsstoffe	1.000	1.000	1.075
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	1.371
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	35.000	--
	6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	5.293
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	94
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	357
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>--</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>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.300</b>	<b>50.300</b>	<b>9.152</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-20.300</b>	<b>49.700</b>	<b>-909</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>8.243</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>40.300</b>	<b>50.300</b>	<b>9.152</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-20.300</b>	<b>49.700</b>	<b>-909</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-20.300</b>	<b>49.700</b>	<b>-909</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.300</b>	<b>49.700</b>	<b>-909</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.



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1305 - Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>191.140</b>	<b>229.300</b>	<b>251.024</b>
	5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.000	6.000	6.000
	5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	185.140	223.300	245.024
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>--</b>	<b>1.600</b>	<b>--</b>
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	1.600	--
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>41.500</b>	<b>48.300</b>	<b>16.114</b>
	5300200 - Nebenerlöse Forst	5.500	5.000	8.711
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer In-standhal)	--	10.000	--
	5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	36.000	33.300	7.404
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>232.640</b>	<b>279.200</b>	<b>267.138</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>123.100</b>	<b>111.900</b>	<b>122.625</b>
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.000	84.700	89.725
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	1.533
	6211000 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	1.500	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.600	15.700	16.606
	6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.000	10.000	14.760
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.505</b>
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.600	7.600	7.505
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>188.960</b>	<b>162.600</b>	<b>112.874</b>
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	35.000	4.000	1.744
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	--
	6010200 - Verbrauchsmaterial	2.500	3.765	3.679
	6020000 - Hilfsstoffe	100	150	--
	6030100 - Betriebsstoffe	650	400	633
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	--	150
	6055000 - Treibstoffe	1.100	1.300	1.010
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	200	18
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	500	--
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.500	7.480	--



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.300	1.300	1.681
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	300	500	161
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	77.300	80.500	50.846
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	42.535	47.830	42.614
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	--
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.700	2.000	1.763
	6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.275	7.200	7.260
	6166000 - Wartungskosten	50	50	--
	6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	43
	6730000 - Gebühren	100	100	--
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	3.200	3.200	--
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	78
	6832000 - Telefonkosten	100	100	77
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	500	200
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	700	900	671
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	182
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	25	61
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>--</b>
	7020000 - Grundsteuer	1.250	1.250	--
	7030000 - Kfz-Steuer	150	150	--
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>321.060</b>	<b>283.500</b>	<b>243.004</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. Nr.19)</b>	<b>-88.420</b>	<b>-4.300</b>	<b>24.134</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>232.640</b>	<b>279.200</b>	<b>267.138</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>321.060</b>	<b>283.500</b>	<b>243.004</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)</b>	<b>-88.420</b>	<b>-4.300</b>	<b>24.134</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>7.550</b>	<b>6.650</b>	<b>26.421</b>
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	7.550	6.650	4.674
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	21.747
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>503</b>
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	503
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)</b>	<b>7.550</b>	<b>6.650</b>	<b>25.918</b>



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-80.870</b>	<b>2.350</b>	<b>50.052</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>947</b>	<b>924</b>	<b>--</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	947	924	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-947</b>	<b>-924</b>	<b>--</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.817</b>	<b>1.426</b>	<b>50.052</b>

### Erläuterungen:

Der ursprünglich vorgelegte Waldwirtschaftsplan wurde hier eingeplant.



## **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 Werbedruck-schriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung.



**Teilergebnishaushalt 1502 - Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>160</b>	<b>150</b>	<b>148</b>
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	160	150	148
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>--</b>	<b>10.100</b>	<b>--</b>
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	10.100	--
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>160</b>	<b>10.250</b>	<b>148</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.960</b>	<b>20.700</b>	<b>919</b>
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	6.500	20.000	--
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	500	100	33
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	360	--	374
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	512
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>9.360</b>	<b>9.350</b>	<b>5.920</b>
	7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	850	850	638
	7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	5.500	5.500	2.500
	7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	210	200	197
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.227
	7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.358
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.320</b>	<b>30.050</b>	<b>6.839</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-17.160</b>	<b>-19.800</b>	<b>-6.691</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>160</b>	<b>10.250</b>	<b>148</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>17.320</b>	<b>30.050</b>	<b>6.839</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-17.160</b>	<b>-19.800</b>	<b>-6.691</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-17.160</b>	<b>-19.800</b>	<b>-6.691</b>
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.576</b>	<b>7.392</b>	<b>--</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	7.576	7.392	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.576</b>	<b>-7.392</b>	<b>--</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.736</b>	<b>-27.192</b>	<b>-6.691</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.



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>178.750</b>	<b>265.800</b>	<b>175.327</b>
	5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	25.500	17.500	25.599
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	153.250	248.300	149.727
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.950</b>	<b>5.700</b>	<b>9.129</b>
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	210
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	6.750	5.500	8.919
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>17.103</b>
	5423000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	--	--	17.103
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>323</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	234	234	323
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>185.934</b>	<b>271.734</b>	<b>201.881</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>35.700</b>	<b>35.150</b>	<b>31.066</b>
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.350	26.850	23.926
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	406
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.350	8.300	6.734
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.118</b>
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.400	1.400	1.118
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>89.976</b>	<b>66.193</b>	<b>58.580</b>
	6051000 - Strom	7.100	6.650	6.249
	6052000 - Gas	12.250	12.750	11.342
	6054000 - Heizöl	7.000	4.500	2.861
	6056000 - Wasser	1.350	900	387
	6057000 - Abwasser	1.625	1.300	435
	6058000 - Niederschlagsgebühren	1.461	1.203	1.259
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.750	2.750	2.115
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	695
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	-64
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	1.332
	6081000 - Reinigungsmaterial	1.200	1.000	1.840
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	946



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.500	11.500	6.221
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	5.905
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	3.202
	6166000 - Wartungskosten	4.600	5.200	3.773
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	2.500	2.000	2.111
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	200	--	378
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	3.450	3.450	--
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.750	750	1.879
	6832000 - Telefonkosten	2.350	2.350	2.376
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.390	3.390	3.340
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>31.067</b>	<b>31.067</b>	<b>31.269</b>
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.695	29.695	30.573
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.372	1.372	469
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	228
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702</b>	<b>700</b>	<b>502</b>
	7020000 - Grundsteuer	702	700	502
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>158.845</b>	<b>134.510</b>	<b>122.535</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)</b>	<b>27.089</b>	<b>137.224</b>	<b>79.346</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>185.934</b>	<b>271.734</b>	<b>201.881</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>158.845</b>	<b>134.510</b>	<b>122.535</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)</b>	<b>27.089</b>	<b>137.224</b>	<b>79.346</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>27.089</b>	<b>137.224</b>	<b>79.346</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.431</b>	<b>86.863</b>	<b>--</b>
	9100003 - Erträge der städtischen Gebäude	98.431	86.863	--
	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.843</b>	<b>109.189</b>	<b>--</b>
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	17.522	17.094	--
	9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	57.204	49.976	--
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	42.117	42.119	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.412</b>	<b>-22.326</b>	<b>--</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.677</b>	<b>114.898</b>	<b>79.346</b>



## Haushaltsplan Leun

### **Erläuterungen:**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus dem Steinbruch wurden angepasst. -90.000,00 €

Aufwendung für Sach- und Dienstleistung

#### DGH Bissenberg

- Erneuerung Fußboden Saal und Atrium 22.000,00 €

#### Haus der Begegnung

- Erstellung eines Brandschutzkonzeptes 5.000,00 €



## Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	-9.444
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-9.444</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-9.444</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	2.000	219.988
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>219.988</b>
<b>32</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>219.988</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-229.432</b>



## Haushaltsplan Leun

### Investitionen 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
<b>1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>
1503-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	--	-2.000	--	-2.000	--
1503-0004A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	-2.000	--	-2.000	--	-2.000
1503-0006A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen	--	-2.000	--	-2.000	--
1503-0014A - Brunnenhaus	--	--	-100.000	--	--
<b>Hinweis:</b> Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2020					



## **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.



## Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>5.235.401</b>	<b>4.899.691</b>	<b>4.664.431</b>
	5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.208.904	3.115.441	2.701.021
	5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.247	117.400	138.940
	5551000 - Grundsteuer A	23.880	25.000	23.607
	5552000 - Grundsteuer B	592.870	598.850	586.491
	5553000 - Gewerbesteuer	1.250.000	1.000.000	1.170.391
	5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielappara- testeuer	15.000	4.000	5.236
	5559200 - Hundesteuer	38.500	39.000	38.745
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>186.550</b>	<b>186.550</b>	<b>183.744</b>
	5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsge- setz	186.550	186.550	183.744
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.226.500</b>	<b>2.805.653</b>	<b>2.659.520</b>
	5401010 - Schlüsselzuweisungen	3.226.500	2.805.653	2.659.520
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und In- vestitionsbeiträgen</b>	<b>88.010</b>	<b>88.018</b>	<b>65.397</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Be- reich	88.010	88.018	65.397
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.736.461</b>	<b>7.979.912</b>	<b>7.573.092</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	--	--	<b>3.370</b>
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	3.370
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	--	--	<b>7.290</b>
	6671000 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlich- keit	--	--	20
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	7.271
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendun- gen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>3.901.815</b>	<b>3.774.094</b>	<b>3.707.530</b>
	7354100 - Kreisumlage	2.668.095	2.523.671	2.403.497
	7354200 - Schulumlage	1.050.630	1.165.423	1.109.927
	7354450 - Heimatumlage	66.337	--	--
	7380100 - Gewerbesteuerumlage	116.753	85.000	194.106
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.901.815</b>	<b>3.774.094</b>	<b>3.718.191</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ Nr.19)</b>	<b>4.834.646</b>	<b>4.205.818</b>	<b>3.854.901</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>66.505</b>
	5761000 - Säumniszuschläge	9.500	9.500	50.610
	5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	--	--	42



## Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt.	9.500	9.500	15.853
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>8.278</b>
	7750000 - Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	7.500	7.500	8.278
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>58.227</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Fi- nanzerträgen</b>	<b>8.755.461</b>	<b>7.998.912</b>	<b>7.639.596</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>3.909.315</b>	<b>3.781.594</b>	<b>3.726.469</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>4.846.146</b>	<b>4.217.318</b>	<b>3.913.128</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	--	--	<b>34</b>
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	34
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	--	--	<b>34</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>4.846.146</b>	<b>4.217.318</b>	<b>3.913.161</b>
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen</b>	<b>4.846.146</b>	<b>4.217.318</b>	<b>3.913.161</b>

### Erläuterungen:

Die Planzahlen wurden anhand der Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport kalkuliert.



## Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.000	84.000	84.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>74.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>74.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>



## Haushaltsplan Leun

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

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
<b>1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>84.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
1601-0001E - Investitionszuschüsse	84.000	74.000	74.000	74.000	74.000



## **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



## Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>16.433</b>	<b>16.433</b>	<b>16.431</b>
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	16.433	16.433	16.431
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>149.276</b>
	5309100 - Konzessionsabgaben	150.000	155.000	149.276
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>166.433</b>	<b>171.433</b>	<b>165.707</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.940</b>
	6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.250	1.250	1.940
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.940</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ Nr.19)</b>	<b>165.183</b>	<b>170.183</b>	<b>163.767</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	--	--	<b>84.478</b>
	5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	--	--	84.466
	5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	--	--	12
<b>22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>214.604</b>	<b>210.304</b>	<b>182.224</b>
	7710000 - Bankzinsen	200.300	196.000	182.224
	7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	14.304	14.304	--
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>-214.604</b>	<b>-210.304</b>	<b>-97.746</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen</b>	<b>166.433</b>	<b>171.433</b>	<b>250.185</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand</b>	<b>215.854</b>	<b>211.554</b>	<b>184.164</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)</b>	<b>-49.421</b>	<b>-40.121</b>	<b>66.021</b>
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	--	--	<b>3.153</b>
	7912000 - außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	--	--	1.617
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.537
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	--	--	<b>-3.153</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-49.421</b>	<b>-40.121</b>	<b>62.867</b>
	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>303.418</b>	<b>240.386</b>	--
	9100004 - Erträge aus kalk. Zinsen	303.418	240.386	--
	<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>303.418</b>	<b>240.386</b>	--
	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.997</b>	<b>200.265</b>	<b>62.867</b>



## Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	9.400
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9.400</b>
<b>31</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>610.000</b>	<b>687.900</b>	<b>1.126.483</b>
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>610.000</b>	<b>687.900</b>	<b>1.135.883</b>
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>260.000</b>	<b>244.000</b>	<b>227.145</b>
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>260.000</b>	<b>244.000</b>	<b>227.145</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>350.000</b>	<b>443.900</b>	<b>908.737</b>



## 9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €						
Stadt Leun						
Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	<b>Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-635,2	-473,7	-473,7	-473,7	-473,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.185,8	-2.614,7	-2.640,4	-2.666,4	-2.692,7
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17,6	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-3.115,4	-3.208,9	-3.305,2	-3.470,4	-3.661,3
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-117,4	-106,2	-108,9	-111,1	-113,3
5551	Grundsteuer A	-25,0	-23,9	-23,8	-23,6	-23,5
5552	Grundsteuer B	-598,9	-592,9	-598,8	-604,8	-610,8
5553	Gewerbsteuer	-1.000,0	-1.250,0	-1.256,3	-1.293,9	-1.326,3
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-43,0	-53,5	-53,5	-53,5	-53,5
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-186,6	-186,6	-191,2	-196,0	-200,9
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.774,3	-4.174,6	-4.299,8	-4.428,8	-4.561,7
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-322,5	-322,2	-325,4	-328,7	-331,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-215,8	-204,0	-205,9	-207,8	-209,8
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-12.237,4</b>	<b>-13.223,6</b>	<b>-13.495,4</b>	<b>-13.871,3</b>	<b>-14.271,9</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.749,0	3.864,2	3.941,5	4.020,3	4.100,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	539,8	554,9	565,9	577,3	588,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.027,0	2.295,9	2.341,8	2.388,4	2.435,9
66	Abschreibungen	652,3	654,0	660,5	667,0	673,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.210,0	1.347,7	1.354,4	1.361,2	1.367,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.778,1	3.952,3	3.976,0	3.999,8	4.023,8
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,8	8,6	8,6	8,6	8,6
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.963,8</b>	<b>12.677,5</b>	<b>12.848,8</b>	<b>13.022,7</b>	<b>13.199,5</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-273,5</b>	<b>-546,1</b>	<b>-646,6</b>	<b>-848,6</b>	<b>-1.072,4</b>
56,57	Finanzerträge	-25,8	-26,3	-26,6	-26,8	-27,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	217,8	222,1	223,2	224,3	225,4
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>192,0</b>	<b>195,8</b>	<b>196,7</b>	<b>197,5</b>	<b>198,4</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81,5</b>	<b>-350,3</b>	<b>-450,0</b>	<b>-651,1</b>	<b>-874,0</b>
59	Außerordentliche Erträge	-6,7	-7,6	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	341,7	0,0	0,0	0,0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6,7</b>	<b>334,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-88,2</b>	<b>-16,1</b>	<b>-450,0</b>	<b>-651,1</b>	<b>-874,0</b>



## Haushaltsplan Leun

<b>Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €</b>						
Stadt Leun						
Konten	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,2	473,7	473,7	473,7	473,7
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185,8	2.614,7	2.640,4	2.666,4	2.692,7
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	17,6	12,5	12,5	12,5	12,5
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	4.899,7	5.235,4	5.346,4	5.557,4	5.788,7
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	186,6	186,6	191,2	196,0	200,9
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.774,3	4.174,6	4.299,8	4.428,8	4.561,7
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,8	26,3	26,6	26,8	27,1
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	212,5	211,6	205,9	207,8	209,8
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>11.937,3</b>	<b>12.935,2</b>	<b>13.196,5</b>	<b>13.569,4</b>	<b>13.967,0</b>
10	Personalauszahlungen	-3.749,0	-3.864,2	-3.941,5	-4.020,3	-4.100,7
11	Versorgungsauszahlungen	-539,8	-554,9	-565,9	-577,3	-588,8
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.027,0	-2.295,9	-2.341,8	-2.388,4	-2.435,9
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.210,0	-1.347,7	-1.354,4	-1.361,2	-1.367,9
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.778,1	-3.952,3	-3.976,0	-3.999,8	-4.023,8
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-217,8	-222,1	-223,2	-224,3	-225,4
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-7,8	-350,4	-8,6	-8,6	-8,6
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-11.529,4</b>	<b>-12.587,4</b>	<b>-12.411,5</b>	<b>-12.580,0</b>	<b>-12.751,3</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>407,9</b>	<b>347,9</b>	<b>785,0</b>	<b>989,5</b>	<b>1.215,7</b>
		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87,5	77,5	77,5	77,5	77,5
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermö- gens und des immateriellen Anlagevermögens	840,0	1.445,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö- gens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>927,5</b>	<b>1.522,5</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>	<b>77,5</b>
24	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	-1.417,9	-1.951,0	-2.057,0	-1.484,0	-982,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60,0	-131,5	-37,5	-22,0	-22,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.527,9</b>	<b>-2.132,5</b>	<b>-2.144,5</b>	<b>-1.556,0</b>	<b>-1.054,0</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-600,4</b>	<b>-610,0</b>	<b>-2.067,0</b>	<b>-1.478,5</b>	<b>-976,5</b>
		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-192,5</b>	<b>-262,1</b>	<b>-1.282,0</b>	<b>-489,0</b>	<b>239,2</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	687,9	610,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-244,0	-260,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hessenkasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



## Haushaltsplan Leun

<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>443,9</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>251,4</b>	<b>87,9</b>	<b>-1.282,0</b>	<b>-489,0</b>	<b>239,2</b>
	<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	<b>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38	Gepf. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.071,0	1.322,4	1.410,3	128,3	-360,7
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	251,4	87,9	-1.282,0	-489,0	239,2
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.322,4</b>	<b>1.410,3</b>	<b>128,3</b>	<b>-360,7</b>	<b>-121,5</b>
	<b>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## Haushaltsplan Leun

### 10 Stellenplan

#### Stellenplan Teil A: Beamte

Produktbereich bzw. Organisations-einheit	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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 2020		1											1			
Stellenplan 2019		1												1		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1													1	



## 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	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					2020
0102	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste			1				1	1							0,39		3,39	3,39	3,39	2 AZUBI
0103	Finanz- und Kassenwesen					1		1	1,5		1							4,5	4,5	4,14	
0202	Ordnungsangelegenheiten							1	1		1,01							3,53	3,53	3,53	
0601	Betr. Grundschule Bisk.																	2,28	2,28	2,28	
0601	Betr. Grundschule Leun																	1,1	1,1	1,05	
0601	KiTa Rabennest																	1,1	1,1	1,1	
0601	KiTa Zwergenland																	0,77	0,77	0,77	
0601	KiTa Rappelkiste																	0,77	0,77	0,77	
0601	KiTa Regenbogenland																	0,45	0,39	0,45	
1001	Bau- u. Grundstücksordn.					1		1			0,7							2,7	2,7	2,7	
0105	Bauhof								1	1	5							8	8	7,51	
1305	Land- und Forstwirtschaft										2							2	2	2	
	Geringfügig Beschäftigte																	1,24	1,24	1,24	
Stellenplan 2020				1		2		4	4,5	1	9,71	3,9				4,72	1	31,83			
Stellenplan 2019				1		2		4	4,5	1	9,71	3,9				4,66	1		31,77		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen				1		2		4	4,23	0	10,13	3,85				4,72	1			30,93	2 AZUBI



## Haushaltsplan Leun

### Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Erziehungsdienst

Produktbereich bzw. Organisationseinheit	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvÖD)															Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019 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					12								14	14	13,91	
0601	Kindertagesstätte Zwergengland Bissenberg			1				1	5								7	7	5,78	
0601	Kindertagesstätte Rappelkiste Leun			1				1	6,5								8,5	8,5	7,87	
0601	Kindertagesstätte Regenbogenland Leun			1				1	3,5								5,5	5,5	4,5	
0601	Betr. Grundschule Biskirchen																			
0601	Betr. Grundschule Leun								0,6								0,6	0,6	0,6	
Stellenplan 2020		1		4				3	27,6								35,6			
Stellenplan 2019		1		4				3	27,6									35,6		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,85		2,86				2,35	26,6										32,66	



## Haushaltsplan Leun

### Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich bzw. Organisations- einheit	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			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		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39	
0103	Finanz- und Kassenwesen		4,50	4,50		4,50	4,50		4,14	4,14	
0202	Ordnungsangelegenheiten		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53	
0601	Betr. Grundschule Bisk.		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28	
0601	Betr. Grundschule Leun		1,70	1,70		1,70	1,70		1,65	1,65	
0601	KiTa Rabennest		15,10	15,10		15,10	15,10		15,01	15,01	
0601	KiTa Zwergenland		7,77	7,77		7,77	7,77		6,55	6,55	
0601	KiTa Rappelkiste		9,27	9,27		9,27	9,27		8,64	8,64	
0601	KiTa Regenbogenland		5,95	5,95		5,89	5,89		4,95	4,95	
1001	Bau- u. Grundstücksordn.		2,70	2,70		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		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
	Geringfügig Beschäftigte		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24	
Insgesamt:		1,00	67,43	68,43	1,00	67,37	68,37	1,00	63,59	64,59	



**Erläuterungen zum Stellenplan 2020**

**Teil A: Beamte**

**Teil B: Beschäftigte**

0102

EG 8 - Vorzimmer - k.u.

künftig umzuwandeln in EG 6



## 11 Vermerk der Deckungsfähigkeit

### a) Gesetzliche Deckungsfähigkeit:

Nach § 4 Abs.1 i. V. m. § 20 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt ein Budget, innerhalb dessen die veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind. Nach § 4 Abs.1 i. V. m. § 20 Abs. 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt ein Budget, innerhalb dessen die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig sind. Ausgenommen hiervon sind nach § 20 Abs. 5 GemHVO die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Abschreibungen), nach § 13 GemHVO die Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers und des Bürgermeisters und nach § 20 Abs. 4 die Fraktionsmittel.

### b) Erklärte Deckungsfähigkeit:

Für gegenseitig deckungsfähig werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO die Personalaufwendungen (Sachkonto 6200000 bis Sachkonto 6599999) aller Teilhaushalte mit Ausnahme der Kostenstelle Forst (13 05 02 10) erklärt (ehemaliger Sammelnachweis „Personalkosten“).

Für gegenseitig deckungsfähig werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO die Aufwendungen für Abschreibungen (Sachkonto 6600000 bis Sachkonto 6699999) aller Teilhaushalte mit Ausnahme der Kostenstelle Forst (13 05 02 10) erklärt.

Für gegenseitig deckungsfähig werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO die auszahlungswirksamen Aufwendungen der Kostenstelle Forst (13 05 02 10) erklärt. Aufwendungen der übrigen Kostenstellen sind nicht mit Aufwendungen der Kostenstelle Forst deckungsfähig.

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO wird erklärt, dass zahlungswirksame Mehrerträge aus Holzverkauf - ausgenommen Nettoerlöse aus überplanmäßigen Nutzungen nach § 26 Abs. 3 Hess. Forstgesetz – die Ansätze für zahlungswirksamen Aufwendungen bei der Kostenstelle Forst (13 05 02 10) erhöhen.

### c) Gesetzliche Übertragbarkeit:

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlung, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

### d) Erklärte Übertragbarkeit:

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen der Budgets für übertragbar erklärt, sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
I0204-0016 A Zusammenführung der Feuerwehren "Bau eines Gerätehauses"	1.500.000	1.000.000	500.000		
Summe	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	2.167	1.478	971	n. b.	n. b.



## Haushaltsplan Leun

### Fortschreibung der Buchwerte

Bereich	Kalk.	Buchwert		Kalk.	Buchwert		Kalk.	Buchwert	
	Zinsen	Abschreibun-	am	Zinsen	Abschreibun-	am	Zinsen	Abschreibun-	am
	2016	gen	31.12.2016	2017	gen	31.12.2017	2018	gen	31.12.2018
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Kanalisation	61.966,07	122.269,40	2.744.986,00	61.966,07	71.711,00	2.673.275,00	61.966,07	75.010,51	2.598.264,49
Wasserversorgung	17.910,07	86.518,18	910.146,96	17.910,07	67.289,28	842.857,68	17.910,07	59.831,04	783.026,64
Feuerwehr Biskirchen	15.139,60	34.101,97	388.878,95	15.139,60	40.054,27	348.824,68	15.139,60	36.597,37	312.227,31
Feuerwehr Bissenberg	6.447,08	10.206,98	199.694,98	6.447,08	13.044,27	186.650,71	6.447,08	9.081,00	177.569,71
Feuerwehr Leun	14.619,63	21.501,80	493.068,84	14.619,63	38.530,27	454.538,57	14.645,63	34.061,00	420.477,57
Feuerwehr Stockhausen	3.498,09	7.291,67	132.955,28	3.498,09	9.072,28	123.883,00	3.498,09	5.146,00	118.737,00
Kindergarten Rabennest	32.044,42	13.664,83	948.763,17	32.044,42	26.429,00	922.334,17	32.044,42	26.471,80	895.862,37
Kindergarten Zwergenland	14.077,41	20.919,97	545.042,01	14.077,41	20.673,00	524.369,01	14.077,41	20.316,00	504.053,01
Kindergarten Regenbogenland	5.516,47	9.307,73	186.216,44	5.516,47	7.880,00	178.336,44	5.516,47	11.529,01	166.807,43
Kindergarten Rappelkiste	18.907,00	22.907,00	699.046,37	18.907,00	22.998,00	676.048,37	18.907,00	22.786,00	653.262,37
Friedhof Biskirchen	5.514,62	5.214,00	132.651,50	5.514,62	5.219,00	127.432,50	5.514,62	5.218,00	122.214,50
Friedhof Bissenberg (alt)	0,10	0,00	1,50	0,10	0,00	1,50	0,10	0,00	1,50
Friedhof Bissenberg (neu)	11.288,70	9.731,00	272.485,00	11.288,70	9.732,00	262.753,00	11.288,70	9.732,00	253.021,00
Friedhof Leun	8.031,07	13.413,50	193.492,28	8.031,07	13.306,00	180.186,28	8.031,07	13.306,00	166.880,28
Friedhof Stockhausen	4.186,82	5.535,02	108.033,88	4.186,82	5.535,00	102.498,88	4.186,82	5.415,00	97.083,88
DGH Biskirchen	18.841,23	15.075,57	459.734,71	18.841,23	14.487,00	445.247,71	18.841,23	14.508,00	430.739,71
DGH Bissenberg	7.853,40	8.430,12	196.912,71	7.853,40	6.257,00	190.655,71	7.853,40	6.452,11	184.203,60
DGH Stockhausen	10.892,63	9.903,28	264.191,66	10.892,63	8.755,00	255.436,66	10.892,63	10.117,54	245.319,12
Turnhalle Leun	24.539,27	27.754,13	746.377,12	24.539,27	31.358,00	715.019,12	24.539,27	32.608,93	682.410,19
Bauhof	6.339,67	13.852,57	144.639,14	6.339,67	17.278,00	127.361,14	6.339,67	12.170,00	115.191,14
Rathaus + Bauamt	11.255,78	14.034,54	271.714,95	11.255,78	16.165,20	255.549,75	11.255,78	15.623,66	239.926,09
Haus des Gastes	1.196,51	705,42	29.207,38	1.196,51	705,42	28.501,96	1.196,51	705,42	27.796,54
Haus der Begegnung	3.335,23	6.312,97	114.169,50	3.335,23	3.311,00	110.858,50	3.335,23		110.858,50
<b>Insgesamt:</b>	<b>303.400,87</b>	<b>478.651,65</b>	<b>10.182.410,33</b>	<b>303.400,87</b>	<b>449.789,99</b>	<b>9.732.620,34</b>	<b>303.426,87</b>	<b>426.686,39</b>	<b>9.305.933,95</b>

Hinweis: Der am Jahresende sich ergebende Buchwert errechnet sich aus dem Vorjahreswert abzüglich der kalkulatorischen Abschreibungen sowie der Zu- und Abgänge des entsprechenden Jahres.

Die Zu- bzw. Abgänge ergeben sich aus dem Bericht des Steuerberaters und sind nicht im Einzelnen festgehalten.



## Haushaltsplan Leun

<b>Darlehenszusammenstellung zum Haushalt der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2020</b>									
Darl.-Nr.	Ursprungsbetrag €	Darlehensgeber	Stand 31.12.19	Tilgung 2020 in Euro	Stand 31.12.20	Zinssatz %	Zinsen 2020 in Euro	Zinsanpassung	Bemerkungen
98	219.855,51	DGHYP Hamburg	89.272,60	10.128,16	79.144,44	2,22	1.897,92	Fest bis Ende	
99	281.210,53	Hess. Landesbank - GZ	140.164,54	9.741,44	130.423,10	4,79	6.540,64	31.03.2031	
101	500.000,00	WL Bank	410.225,97	8.535,80	401.690,17	3,80	15.484,20	20.02.2021	
102	140.000,00	KFW Berlin	92.400,00	5.600,00	86.800,00	3,90	3.549,00	15.08.2026	
103	475.000,00	Hess. Landesbank - GZ	314.324,94	16.125,21	298.199,73	3,98	12.256,03	Fest bis Ende	
104	1.478.000,00	WL Bank	1.148.002,36	41.337,75	1.106.664,61	3,41	38.622,01		
105	188.000,00	WI Bank	94.000,00	9.400,00	84.600,00	0,00	0,00		Tagespflegep.
108	143.693,00	LTH	95.795,40	798,29	91.005,64	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
109	150.000,00	LTH	100.000,00	833,33	95.000,00	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
110	2.500,00	LTH	1.666,60	41,67	1.583,26	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
111	2.445,44	LTH	1.647,82	40,76	1.566,30	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
112	48.684,19	LTH	8.114,00	202,85	7.708,30	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
113	10.500,09	LTH	1.776,60	44,42	1.687,76	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
114	10.159,90	LTH	1.749,94	41,67	1.666,60	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
115	110.720,00	LTH	77.503,97	615,11	73.813,30	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
116	5.988,56	LTH	4.308,26	99,81	4.108,64	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
117	4.485,00	LTH	3.139,50	74,75	2.990,00	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
118	13.145,00	LTH	9.201,47	73,03	8.763,30	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
119	6.292,00	LTH	4.404,34	34,96	4.194,60	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
120	1.017.750,00	Hypovereinsbank	831.082,13	26.871,90	804.210,23	3,21	26.356,42	31.12.2041	
121	908.250,00	WI-Bank	782.075,15	22.838,32	759.236,83	3,47	26.842,96	31.12.2042	
122	876.000,00	WI -Bank	790.890,87	19.357,53	771.533,34	1,99	15.594,87	29.09.2045	
123	1.861.316,00	Volksbank Mittelhessen	1.719.296,10	38.728,86	1.680.567,24	0,96	16.366,10	30.03.2026	
124	470.000,00	KIP	465.300,00	4.700,00	460.600,00	2,00	4.700,00		
125	1.110.500,00	DZ HYP	1.067.232,78	29.462,56	1.037.770,22	1,70	17.955,80	Fest bis Ende	
126	115.000,00	KIP	0,00	1.150,00	113.850,00	2,00	1.150,00		
127	687.900,00	nn	0,00	6.879,00	681.021,00	2,00	6.879,00		noch nicht auf.
128	610.000,00	nn	0,00	6.100,00	603.900,00	2,00	6.100,00		Entwurf HHP 2020
	<b>11.447.395,22</b>		<b>8.253.575,34</b>	<b>259.857,18</b>	<b>9.394.298,61</b>		<b>200.294,95</b>		



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020)
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	8.501	8.633	9.394
2.7 Verbundene Unternehmen, Be- teiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe:</b>	<b>8.501</b>	<b>8.633</b>	<b>9.394</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</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>	4.974	4.865	5.114
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaft- lichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020)
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	68	68
1.4 Stiftungskapital			
1.5 sonstige			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>68</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertrag- lichen Ansprüchen (davon durch Mittel des Versorgungs- rücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2531	3.167	3.167
2.2 Rückstellung aus Beihilfeverpflich- tungen gegenüber Versorgungs- empfängern, Beamten und Arbeit- nehmern	492	603	603
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rah- men von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	105	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			



## Haushaltsplan Leun

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020)
1	2	3	4
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	300	300	300
<b>Summe der Rückstellungen</b>	nn	<b>4.148</b>	<b>4.149</b>



## Haushaltsplan Leun

### Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserbenutzungsgebühren zzgl. MwSt.	1,99 €	1,99 €	1,99 €	1,99 €	1,99 €	2,04 €	2,46 €	2,46 €	2,84 €	2,84 €	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 €	2,72 €	2,72 €	3,12 €	3,12 €	3,12 €	3,12 €	3,12 €	3,73 €	3,73 €	4,44 € ab 01.04.
Niederschlagsgebühr	0,44 €	0,44 €	0,44 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,55 € ab 01.04.
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Hebesatz Gewerbesteuer	310 %	330 %	330 %	330 %	380 %	380 %	427 %	427 %	427 %	427 %	427 %
Hebesatz Grundsteuer A	240 %	270 %	270 %	270 %	280 %	365 %	425 %	425 %	425 %	425 %	425 %
Hebesatz Grundsteuer B	240 %	270 %	270 %	270 %	280 %	385 %	425 %	425	425 %	425 %	425 %
Spielapparatesteuer (mit Gewinn) je Gerät und Monat	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	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 %	4,5 %	4,5 %	10,0 %	10,0 %



## Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun – HHJ 2020

### A) Steuern

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

### B) Gebühren und Beitragssätze

Kanalbenutzungsgebühren je cbm Frischwasserverbrauch bis 31.03.2020	3,73 €
ab 01.04.2020	4,44 €
Kanalbeiträge je cbm Veranlagungsfläche	1,65 €
Wasserbenutzungsgebühren je cbm Frischwasserverbrauch zzgl. MwSt.	2,58 €
Wasserbeiträge je qm Veranlagungsfläche zzgl. MwSt.	1,10 €
Niederschlagsgebühr bis 31.03.2020	0,50 €
Ab 01.04.2020	0,55 €

### C) Erschließungsbeiträge

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

### D) Betreuungsgebühren

Wochenstunde Kindertagesstätte U3	4,67 €
Wochenstunde Kindertagesstätte Ü3	3,13 €
Wochenstunde Betreuende Grundschule	4,22 €
Mittagsverpflegung	70,00 €
Einzelessen	3,60 €
Einzelessen (10er Karte)	36,00 €
Einzelstunde	4,22 €

## 12 Finanzstatusbericht

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Gießen</b>	Schlüsselnummer:	<b>532016</b>
Gemeinde:	<b>Leun</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Lahn-Dill-Kreis</b>	Haushaltsjahr	<b>2020</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<b>5.728</b>		
31.12. 2017	<b>5.566</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2020</b>	<b>2018</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	13.156.415,00	12.068.361,56	
Aufwendungen	12.787.933,00	11.356.715,56	
<b>Saldo</b>	<b>368.482,00</b>	<b>711.646,00</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	7.550,00	132.451,17	
Aufwendungen	341.709,00	17.318,64	
<b>Saldo</b>	<b>-334.159,00</b>	<b>115.132,53</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>34.323,00</b>	<b>826.778,53</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 12.841.750,00	11.703.871,54	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 12.475.677,00	10.633.027,73	
<b>Saldo</b>	<b>366.073,00</b>	<b>1.070.843,81</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.522.500,00	+ 244.332,66	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.132.500,00	- 397.931,96	
<b>Saldo</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-153.599,30</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 610.000,00	+ 1.126.483,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 260.000,00	- 227.145,48	
<b>Saldo</b>	<b>350.000,00</b>	<b>899.337,52</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>106.073,00</b>	<b>1.816.582,03</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>357.482,00</b>	<b>2.762.630,34</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2020</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>1.412.900,00</b>		
	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>1.412.900,00</b>		

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



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	368.482,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	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)	125.277,71	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 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	214.624,48	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 1.1.2020	0,00	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	2010	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	18.839.938,67	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 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. 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>	366.073,00	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 2020	366.073,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	64,33	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	18.839.938,67	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	63,91	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>85,00</b>

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)

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	2.668.095,00	v.H.	1.050.630,00	v.H.	11,110	v.H.	0,92	v.H.
2019	2.523.671,00	v.H.	1.165.423,00	v.H.	11,110	v.H.	0,95	v.H.
2018	2.372.427,00	v.H.	884.168,00	v.H.	11,100	v.H.	1,03	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	425,00	v.H.	425,00	v.H.	427,00	v.H.	21,75	v.H.	4.250,00	Euro
2019	425,00	v.H.	425,00	v.H.	427,00	v.H.	64,00	v.H.	4.000,00	Euro
2018	425,00	v.H.	425,00	v.H.	427,00	v.H.	68,30	v.H.	3.736,57	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>nein</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.468,52	635.150,00	431.050,00	473.660,00	473.660,00	473.660,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610.402,09	2.185.750,00	2.563.803,00	2.640.430,00	2.666.422,00	2.692.674,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.915,80	17.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.664.430,53	4.899.691,00	5.235.401,00	5.346.383,00	5.557.375,00	5.788.747,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	183.743,99	186.550,00	186.550,00	191.213,75	195.994,35	200.893,85
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.390.622,51	3.774.306,00	4.174.596,00	4.299.833,00	4.428.816,00	4.561.669,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	251.207,00	322.529,00	322.215,00	325.424,00	328.667,00	331.940,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	316.857,99	215.800,00	204.000,00	205.915,00	207.848,00	209.801,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.908.648,43</b>	<b>12.237.376,00</b>	<b>13.130.115,00</b>	<b>13.495.358,75</b>	<b>13.871.282,35</b>	<b>14.271.884,85</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.496.666,43	3.748.975,00	3.864.225,00	3.941.509,00	4.020.313,00	4.100.688,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	496.519,95	539.750,00	544.850,00	565.947,00	577.257,00	588.791,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.107,55	2.026.974,00	2.242.412,00	2.341.801,00	2.388.445,00	2.435.945,00
14	66	Abschreibungen	642.979,69	652.255,00	653.965,00	660.470,00	667.040,00	673.675,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.174.032,39	1.209.996,00	1.345.665,00	1.354.392,00	1.361.150,00	1.367.941,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.711.277,13	3.778.094,00	3.906.065,00	3.975.989,00	3.999.842,00	4.023.838,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.630,51	7.795,00	8.647,00	8.647,00	8.647,00	8.647,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.166.213,65</b>	<b>11.963.839,00</b>	<b>12.565.829,00</b>	<b>12.848.755,00</b>	<b>13.022.694,00</b>	<b>13.199.525,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>742.434,78</b>	<b>273.537,00</b>	<b>564.286,00</b>	<b>646.603,75</b>	<b>848.588,35</b>	<b>1.072.359,85</b>
21	56,57	Finanzerträge	159.713,13	25.800,00	26.300,00	26.563,00	26.826,00	27.092,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	190.501,91	217.804,00	222.104,00	223.213,00	224.327,00	225.447,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-30.788,78</b>	<b>-192.004,00</b>	<b>-195.804,00</b>	<b>-196.650,00</b>	<b>-197.501,00</b>	<b>-198.355,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.068.361,56</b>	<b>12.263.176,00</b>	<b>13.156.415,00</b>	<b>13.521.921,75</b>	<b>13.898.108,35</b>	<b>14.298.976,85</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.356.715,56</b>	<b>12.181.643,00</b>	<b>12.787.933,00</b>	<b>13.071.968,00</b>	<b>13.247.021,00</b>	<b>13.424.972,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>711.646,00</b>	<b>81.533,00</b>	<b>368.482,00</b>	<b>449.953,75</b>	<b>651.087,35</b>	<b>874.004,85</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	132.451,17	6.650,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.318,64	0,00	341.709,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>115.132,53</b>	<b>6.650,00</b>	<b>-334.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>826.778,53</b>	<b>88.183,00</b>	<b>34.323,00</b>	<b>449.953,75</b>	<b>651.087,35</b>	<b>874.004,85</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		-441.087,18				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	5.058.070,84					

<b>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</b>		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		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>	4.664.430,53	4.899.691,00	5.235.401,00	5.346.383,00	5.557.375,00	5.788.747,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.701.020,74	3.115.441,00	3.208.904,00	3.305.171,00	3.470.429,00	3.661.302,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	138.940,15	117.400,00	106.247,00	108.903,00	111.081,00	113.302,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	23.607,23	25.000,00	23.880,00	23.760,00	23.641,00	23.523,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	586.490,59	598.850,00	592.870,00	598.799,00	604.787,00	610.835,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.170.390,99	1.000.000,00	1.250.000,00	1.256.250,00	1.293.937,00	1.326.285,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	43.980,83	43.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	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>	3.390.622,51	3.774.306,00	4.174.596,00	4.299.833,00	4.428.816,00	4.561.669,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.659.520,00	2.805.653,00	3.226.500,00	3.323.295,00	3.422.993,00	3.525.682,00
		sonstige Erträge	731.102,51	968.653,00	948.096,00	976.538,00	1.005.823,00	1.035.987,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	3.711.277,13	3.778.094,00	3.906.065,00	3.975.989,00	3.999.842,00	4.023.838,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.403.497,00	2.523.671,00	2.668.095,00	2.731.320,00	2.747.707,00	2.764.193,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.109.927,00	1.165.423,00	1.050.630,00	1.056.206,00	1.062.543,00	1.068.918,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	3.736,57	4.000,00	4.250,00	4.275,00	4.300,00	4.325,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	194.106,36	85.000,00	116.753,00	117.453,00	118.157,00	118.865,00
		sonstige Aufwendungen	10,20	0,00	66.337,00	66.735,00	67.135,00	67.537,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	190.501,91	217.804,00	222.104,00	223.213,00	224.327,00	225.447,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	182.223,91	196.000,00	200.300,00	201.301,00	202.307,00	
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	14.304,00	14.304,00	14.375,00	14.446,00	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.703.871,54	11.937.297,00	12.841.750,00	13.196.498,00	13.569.441,00	13.967.037,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.633.027,73	11.529.388,00	12.475.677,00	12.411.498,00	12.579.981,00	12.751.297,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.843,81	407.909,00	366.073,00	785.000,00	989.460,00	1.215.740,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	99.686,53	87.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	96.319,55	84.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	135.246,17	840.000,00	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	9.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.332,66	927.500,00	1.522.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367.541,78	1.417.900,00	1.951.000,00	2.157.000,00	1.484.000,00	982.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.978,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.411,52	60.000,00	131.500,00	37.500,00	22.000,00	22.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.931,96	1.527.900,00	2.132.500,00	2.244.500,00	1.556.000,00	1.054.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-153.599,30	-600.400,00	-610.000,00	-2.167.000,00	-1.478.500,00	-976.500,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	917.244,51	-192.491,00	-243.927,00	-1.382.000,00	-489.040,00	239.240,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.126.483,00	687.900,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	227.145,48	244.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	899.337,52	443.900,00	350.000,00			
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.816.582,03	251.409,00	106.073,00	-1.382.000,00	-489.040,00	239.240,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	137.543,86					
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.141.248,30	0,00				
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00				
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.003.704,44	0,00				
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.949.752,75	12.108.481,20	251.409,00	106.073,00	-1.382.000,00	
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	812.877,59	251.409,00	106.073,00	-1.382.000,00	-489.040,00	239.240,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.762.630,34	12.359.890,20	357.482,00	-1.275.927,00	-1.871.040,00	239.240,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.253.575,34	€	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>8.253.575,34</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>8.253.575,34</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.412.900,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

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.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.666.475,34	€
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 -	9.666.475,34	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u></b>	<b>357.482,00</b>	€

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.953,00 €	0,34 €	1.953,00 €	0,34 €	29.167,00 €	5,09 €	49.704,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	2.368.228,00 €	413,45 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
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>14.562.439,00 €</b>	<b>2.542,33 €</b>	<b>12.787.933,00 €</b>	<b>2.232,53 €</b>	<b>14.194.020,00 €</b>	<b>2.478,01 €</b>

**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.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		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	64.040,00 €	11,18 €	708.968,00 €	123,77 €	1.907.098,00 €	332,94 €	1.968.850,00 €	343,72 €
2	Sicherheit und Ordnung	113.048,00 €	19,74 €	132.581,00 €	23,15 €	533.018,00 €	93,05 €	575.957,00 €	100,55 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.953,00 €	0,34 €	1.953,00 €	0,34 €	31.622,00 €	5,52 €	52.562,00 €	9,18 €
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,87 €	5.000,00 €	0,87 €	5.500,00 €	0,96 €	5.500,00 €	0,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.046.690,00 €	182,73 €	1.046.690,00 €	182,73 €	2.563.527,00 €	447,54 €	2.789.872,00 €	487,06 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	3.140,00 €	0,55 €	46.740,00 €	8,16 €	137.196,00 €	23,95 €	246.989,00 €	43,12 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	2,97 €	17.000,00 €	2,97 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,35 €	93.474,00 €	16,32 €	222.000,00 €	38,76 €	222.000,00 €	38,76 €
11	Ver- und Entsorgung	1.881.923,00 €	328,55 €	2.048.043,00 €	357,55 €	1.682.114,00 €	293,67 €	2.001.231,00 €	349,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	67.799,00 €	11,84 €	67.799,00 €	11,84 €	339.898,00 €	59,34 €	574.856,00 €	100,36 €
13	Natur- und Landschaftspflege	625.253,00 €	109,16 €	625.253,00 €	109,16 €	584.962,00 €	102,12 €	745.440,00 €	130,14 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	281.984,00 €	49,23 €	368.847,00 €	64,39 €	164.560,00 €	28,73 €	281.141,00 €	49,08 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.170.345,00 €	1.426,39 €	8.410.731,00 €	1.468,35 €	3.993.148,00 €	697,13 €	3.993.148,00 €	697,13 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>12.263.175,00 €</b>	<b>2.140,92 €</b>	<b>13.556.079,00 €</b>	<b>2.366,63 €</b>	<b>12.181.643,00 €</b>	<b>2.126,68 €</b>	<b>13.474.546,00 €</b>	<b>2.352,40 €</b>

**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.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		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	143.754,80 €	25,10 €	143.754,80 €	25,10 €	1.697.446,11 €	296,34 €	1.697.446,11 €	296,34 €
2	Sicherheit und Ordnung	132.807,20 €	23,19 €	132.807,20 €	23,19 €	520.935,19 €	90,95 €	520.935,19 €	90,95 €
3	Schulträgeraufgaben			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	16.252,56 €	2,84 €	16.252,56 €	2,84 €	22.411,83 €	3,91 €	22.411,83 €	3,91 €
5	Soziale Leistungen	4.992,25 €	0,87 €	4.992,25 €	0,87 €	7.004,05 €	1,22 €	7.004,05 €	1,22 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.041.292,11 €	181,79 €	1.041.292,11 €	181,79 €	2.340.224,40 €	408,56 €	2.340.224,40 €	408,56 €
7	Gesundheitsdienste			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	4.205,00 €	0,73 €	4.205,00 €	0,73 €	133.380,75 €	23,29 €	133.380,75 €	23,29 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.036,71 €	0,36 €	2.036,71 €	0,36 €	7.669,02 €	1,34 €	7.669,02 €	1,34 €
10	Bauen und Wohnen	3.326,80 €	0,58 €	3.326,80 €	0,58 €	214.526,47 €	37,45 €	214.526,47 €	37,45 €
11	Ver- und Entsorgung	2.206.454,93 €	385,21 €	2.206.454,93 €	385,21 €	1.741.181,53 €	303,98 €	1.741.181,53 €	303,98 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.244,86 €	3,88 €	22.244,86 €	3,88 €	257.797,00 €	45,01 €	257.797,00 €	45,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	399.183,39 €	69,69 €	399.183,39 €	69,69 €	374.132,03 €	65,32 €	374.132,03 €	65,32 €
14	Umweltschutz			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	202.030,00 €	35,27 €	202.030,00 €	35,27 €	129.374,41 €	22,59 €	129.374,41 €	22,59 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.889.781,43 €	1.377,41 €	7.889.781,43 €	1.377,41 €	3.910.632,88 €	682,72 €	3.910.632,88 €	682,72 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>12.068.362,04 €</b>	<b>2.106,91 €</b>	<b>12.068.362,04 €</b>	<b>2.106,91 €</b>	<b>11.356.715,67 €</b>	<b>1.982,67 €</b>	<b>11.356.715,67 €</b>	<b>1.982,67 €</b>

**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.

**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)**

Stadt Leun

(Behörde)

Finanzabteilung

(Fachabteilung)

Nadine Kaiser

(Ansprechpartner(in))

06473 9144-21

(Telefon)

Leun, 04.02.2020

(Ort, Erstelldatum)