

Stadt Leun

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr
2021





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	4
2 Vorbericht	7
2.1 Allgemeines	7
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	9
2.3 Erträge	11
2.4 Aufwendungen	23
2.5 Ergebnis	41
2.6 Finanzhaushalt	46
2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden	50
2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	53
2.9 Berichtswesen	59
2.10 Jahresabschlüsse	60
2.11 Schlussbetrachtung	61
3 Prioritätenliste	62
4 Statistiken und Übersichten	63
5 Gesamthaushalt	67
6 Investitionsplan	71
7 Produktgruppen / Kontenklassen	76
8 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	78
0101 - Städtische Gremien	78
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	84
0103 - Finanz- und Kassenwesen	92
0104 - Liegenschaftsverwaltung	99
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark	104
0201 - Statistik und Wahlen	110
0202 - Ordnungsangelegenheiten	113
0203 - Bürgerservice	117
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen	121
0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	128
0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege	131
0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	135



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	138
0602 - Jugendarbeit	145
0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	148
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe.....	150
0801 - Förderung des Sports	155
0802 - Sportstätten und Bäder	158
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	162
1001 - Bau- und Grundstückordnung	168
1101 - Wasser	171
1102 - Abwasser	177
1103 - Abfall.....	183
1201 - städtische Straßen	186
1202 - Straßenreinigung	192
1203 - ÖPNV.....	195
1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	198
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	201
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	204
1304 - Naturschutz und Landschaftspflege	210
1305 - Land- und Forstwirtschaft.....	213
1502 - Tourismus	219
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen	222
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	228
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	233
9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	237
10 Stellenplan.....	240
11 Zusammenstellungen	245
11.1 Vermerk der Deckungsfähigkeit	245
11.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	246
11.3 Darlehenszusammenstellung	247
11.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	248
11.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	249
11.6 Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun	251
11.7 Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun - HHJ 2021	252
12 Finanzstatusbericht.....	254



1 Haushaltssatzung

Aufgrund der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften vom 7. Mai 2020 (GVBl. 2020 Nr. 26 S. 318ff), hat die Stadtverordnetenversammlung am 01. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.008.202 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.358.364 EUR
mit einem Saldo von	-350.162 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.596 EUR
mit einem Saldo von	-56.596 EUR
ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	-406.758 EUR,

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	-98.103 EUR
---	--------------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	668.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.066.500 EUR
mit einem Saldo von	-1.398.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.398.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	270.000 EUR
mit einem Saldo von	1.128.000 EUR
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-368.103 EUR

festgesetzt.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag in Höhe von **-406.758 €** aus. Der Haushaltsausgleich wird durch die kumulierten Überschüsse aus Vorjahren sichergestellt (§ 23 und § 24 Abs. 2 GemHVO).

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von **-368.103 €** aus. Durch den Saldo des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des voran gegangenen Haushaltsjahres können die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Tilgungen von Krediten und an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden. Der Finanzhaushalt gilt als ausgeglichen (§ 92 Abs. 5 Nr.2).

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.398.000 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	425,00 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	425,00 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	427,00 v.H.



§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde am 01. März 2021 beschlossen.

§7

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

§8

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

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

b) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 10.000 €.

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

a) im Ergebnishaushalt die Grenze von 25.000 €, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 10 v.H. überschritten wird,

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

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

Leun, den 02. März 2021

Der Magistrat

Björn Hartmann

Bürgermeister



2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

Die Ortsbeiräte sind zu hören.

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

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

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

Dabei ist insbesondere das Abschlussergebnis des Haushaltsjahres 2019, die Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2020 sowie die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2021 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 beschließendem Investitionsprogramm eingegangen werden.



2.1.1.1 Wertungen nach § 12 GemHVO

Wertungen nach § 12 GemHVO

	Erforderliche Unterlagen	Wertgrenze für die Stadt Leun
Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung	• mindestens Kostenberechnung	ab 10.000,00 €
unabweisbare Instandsetzungen	• mindestens Kostenberechnung	
Vorhaben	• Pläne • Kostenberechnungen • Erläuterungen • vor. Jahresraten • Kostenbeteiligungen Dritter (Finanzierungsplanung) • Bauzeitenplan • Folgekostenberechnung (Schätzung der jährlichen Haushaltsbelastungen)	ab 40.000,00 €
Vorhaben von erheblicher finanzieller Bedeutung	• Wirtschaftlichkeitsvergleich • mindestens jedoch: Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten • Pläne • Kostenberechnungen • Erläuterungen • vor. Jahresraten • Kostenbeteiligungen Dritter (Finanzierungsplanung) • Bauzeitenplan • Folgekostenberechnung (Schätzung der jährlichen Haushaltsbelastungen)	ab 100.000,00 €

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

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2021 auf -406.758 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 34.323 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -441.081 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 -406.758 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidität auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -368.103 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2021 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2019:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	12.981.902	13.130.115	12.404.118
Ordentliche Aufwendungen	13.147.682	12.565.829	11.703.209
Verwaltungsergebnis	-165.780	564.286	700.909
Finanzerträge	26.300	26.300	113.339
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.682	222.104	193.055
Finanzergebnis	-184.382	-195.804	-79.716
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.008.202	13.156.415	12.517.457
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.358.364	12.787.933	11.896.264
Ordentliches Ergebnis	-350.162	368.482	621.193
Außerordentliche Erträge	10.000	7.550	144.991
Außerordentliche Aufwendungen	66.596	341.709	191.157
Außerordentliches Ergebnis	-56.596	-334.159	-46.167
Jahresergebnis	-406.758	34.323	575.027



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019
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 2018	10.633.028
Ergebnis 2019	11.295.386
Ansatz 2020	12.475.677

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	11.468.030,40 €
davon 2 Prozent	229.360,61 €

2.2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

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



Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.103	366.073	542.992
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	270.000	260.000	258.658
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-368.103	106.073	284.334

2.3 Erträge

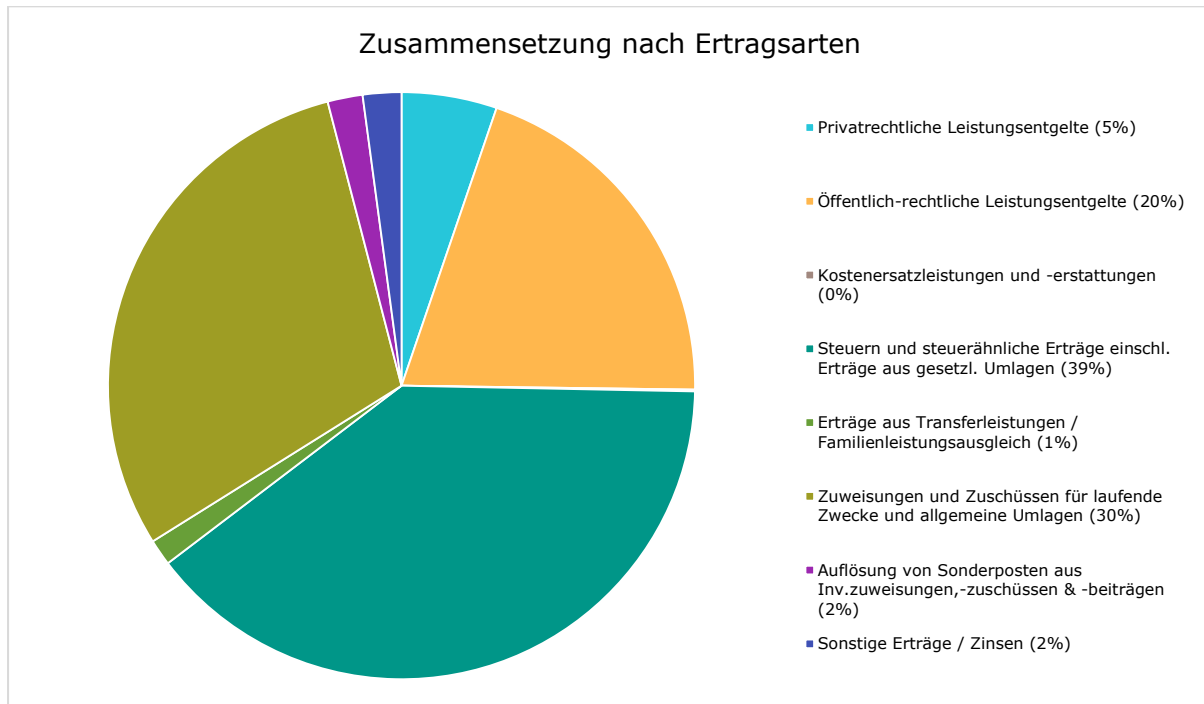
Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.210	5,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590.253	19,90
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	0,10
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.105.331	39,22
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	187.344	1,44
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.905.733	30,00
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	250.431	1,92
Sonstige ordentliche Erträge	249.100	1,91
Ordentliche Erträge	12.981.902	99,72
Finanzerträge	26.300	0,20
Außerordentliche Erträge	10.000	0,08
Summe	13.018.202	100,00



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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

0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen	20.707,00 €
0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.953,00 €
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	23.395,00 €
0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	303,00 €
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	4.434,00 €
0802 - Sportstätten und Bäder	2.939,00 €
1101 - Wasser	32.790,00 €
1102 - Abwasser	53.456,00 €
1201 - städtische Straßen	16.161,00 €
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen	766,00 €
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	57.400,00 €
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.429,00 €
Summe:	230.733,00 €



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 13.163.965 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um -145.763 Euro auf 13.018.202 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.210	431.050	250.160
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590.253	2.563.803	26.450
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.105.331	5.235.401	-130.070
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	187.344	186.550	794
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.905.733	4.174.596	-268.863
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	250.431	322.215	-71.784
Sonstige ordentliche Erträge	249.100	204.000	45.100
Ordentliche Erträge	12.981.902	13.130.115	-148.213
Finanzerträge	26.300	26.300	0
Außerordentliche Erträge	10.000	7.550	2.450
Summe	13.018.202	13.163.965	-145.763



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Im Folgenden eine Übersicht zu den Produktbereichen und deren geplantes Jahresergebnis 2021

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

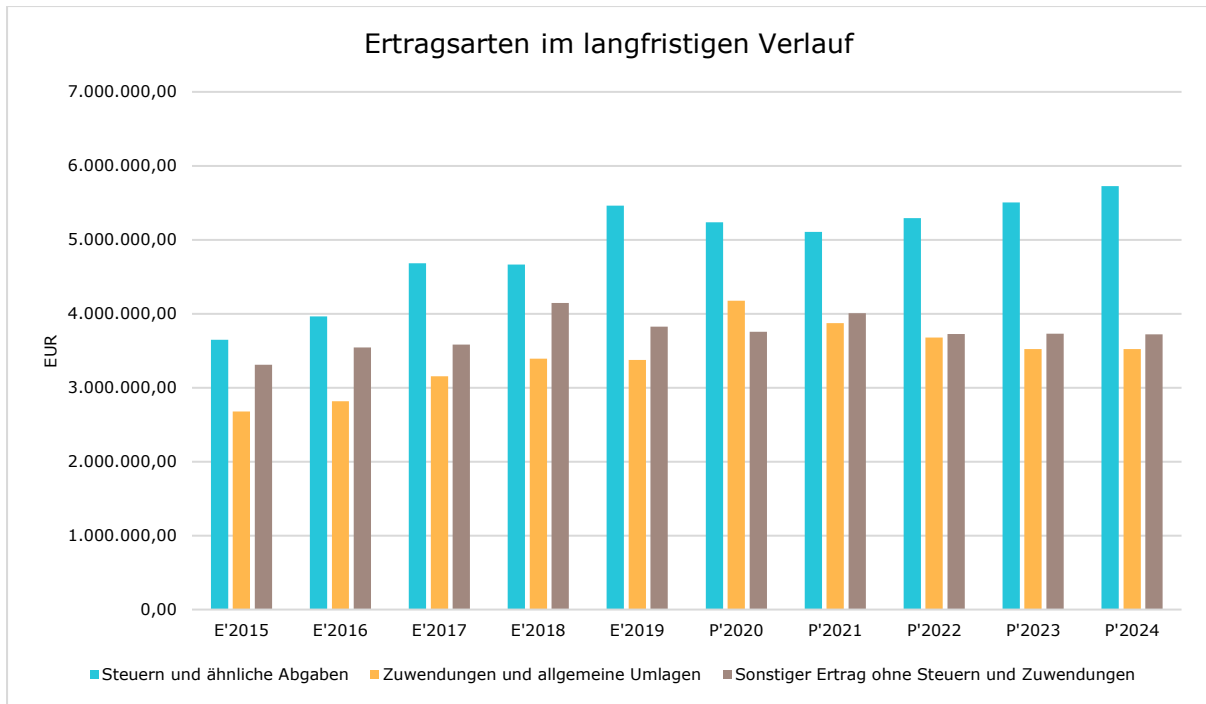
Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.504	431.050	681.210	401.210	401.210	401.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.677	2.563.803	2.590.253	2.590.253	2.590.253	2.590.203
Kostensatzleistungen und -erstattungen	61.096	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.462.366	5.235.401	5.105.331	5.293.560	5.505.161	5.726.770
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	188.818	186.550	187.344	192.027	201.629	207.677
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.373.424	4.174.596	3.905.733	3.679.733	3.524.105	3.524.105
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	255.517	322.215	250.431	245.938	241.220	226.031
Sonstige ordentliche Erträge	597.717	204.000	249.100	249.100	249.100	249.100
Ordentliche Erträge	12.404.118	13.130.115	12.981.902	12.664.321	12.725.178	12.937.436
Finanzerträge	113.339	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Außerordentliche Erträge	144.991	7.550	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	12.662.447	13.163.965	13.018.202	12.700.621	12.761.478	12.973.736



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



2.3.1 Steuern

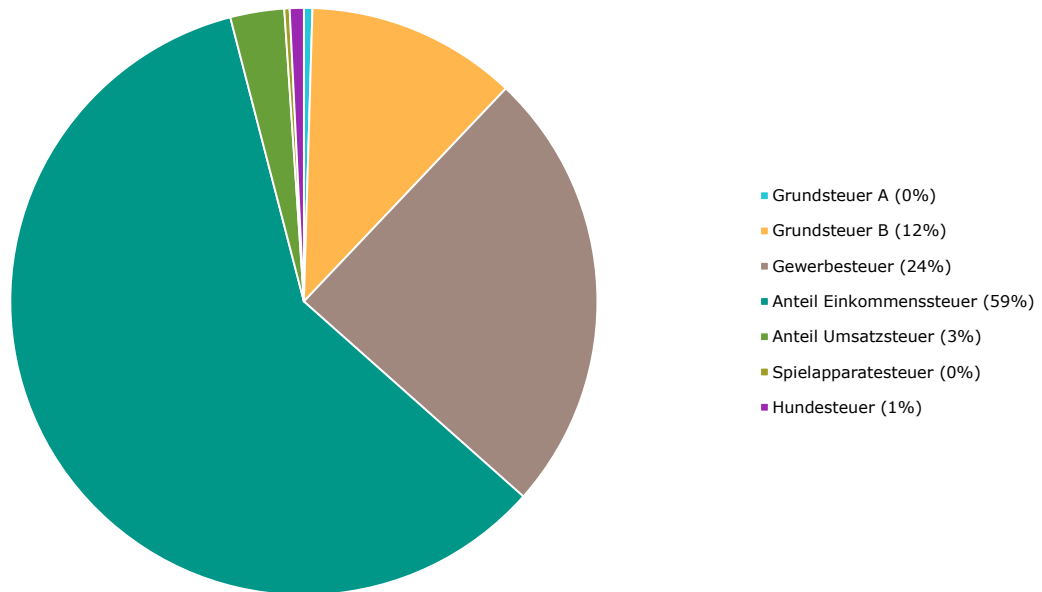
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	23.682	23.880	23.800	23.800	23.800	23.800
Grundsteuer B	586.357	592.870	592.800	592.800	592.800	592.800
Gewerbesteuer	1.748.219	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
Anteil Einkommens- steuer	2.880.200	3.208.904	3.032.713	3.192.912	3.351.922	3.520.228
Anteil Umsatzsteuer	152.780	106.247	151.518	129.548	132.139	135.442
Spielapparatesteuer	32.265	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Hundesteuer	38.780	38.500	39.500	39.500	39.500	39.500
Erträge aus gesetzlichen Umlagen	82	--	--	--	--	--
Summe	5.462.366	5.235.401	5.105.331	5.293.560	5.505.161	5.726.770

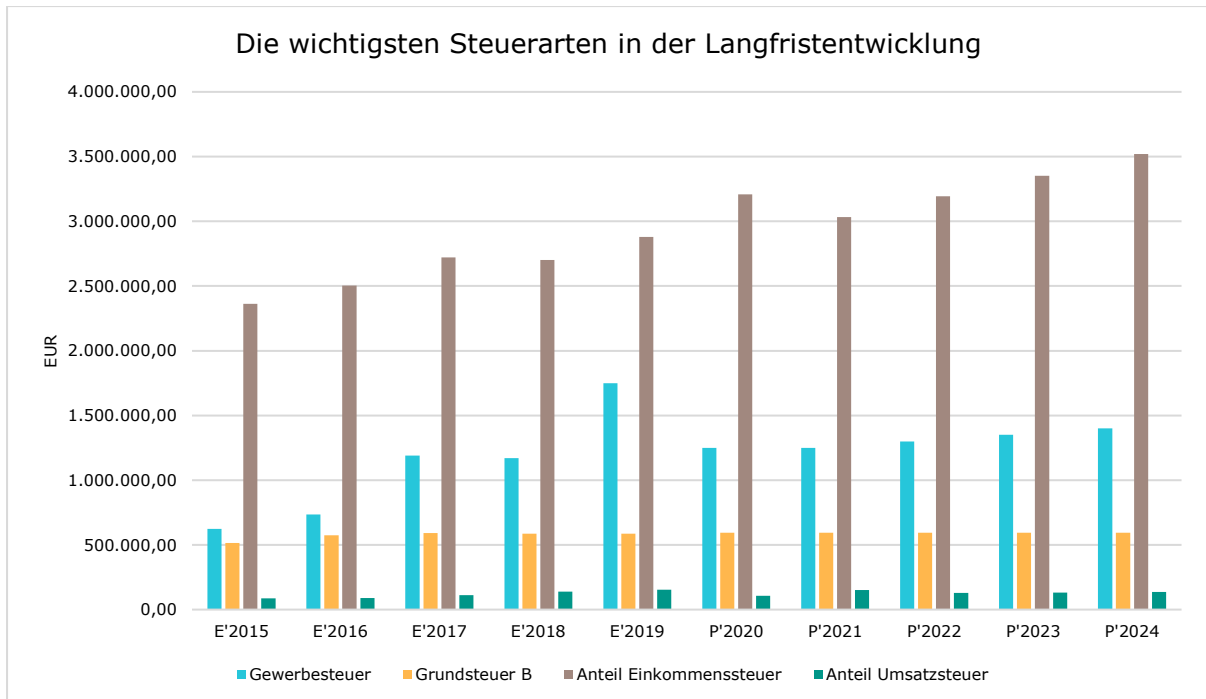


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

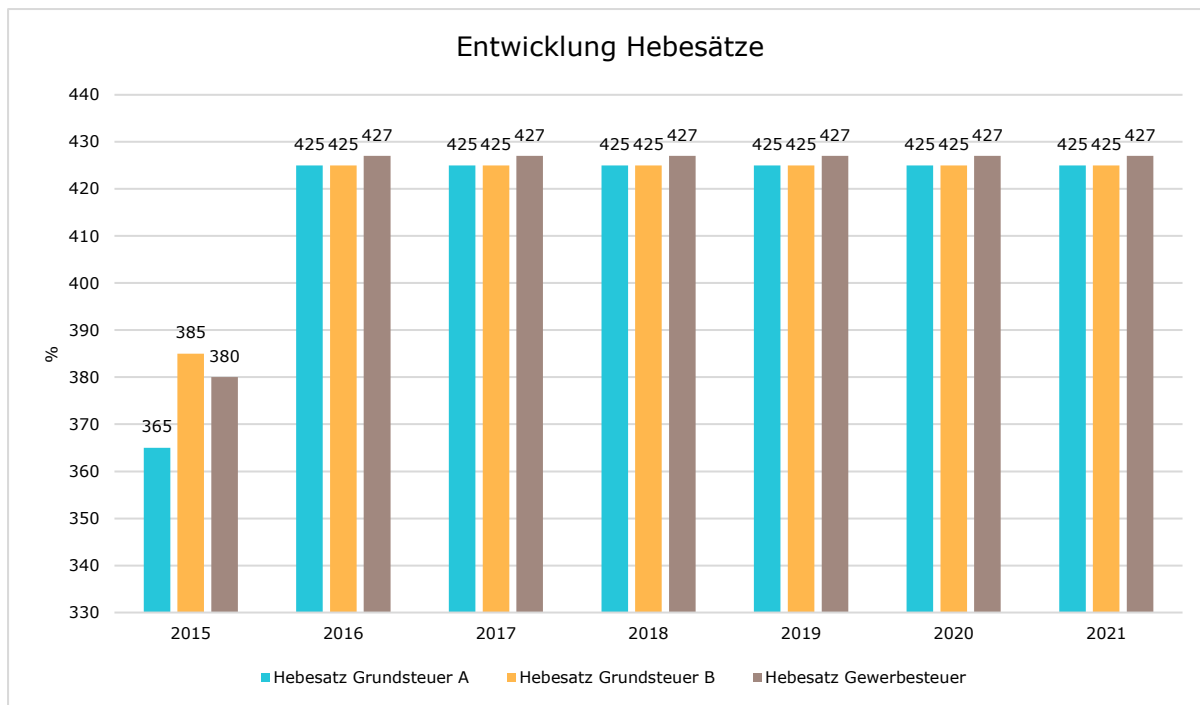
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



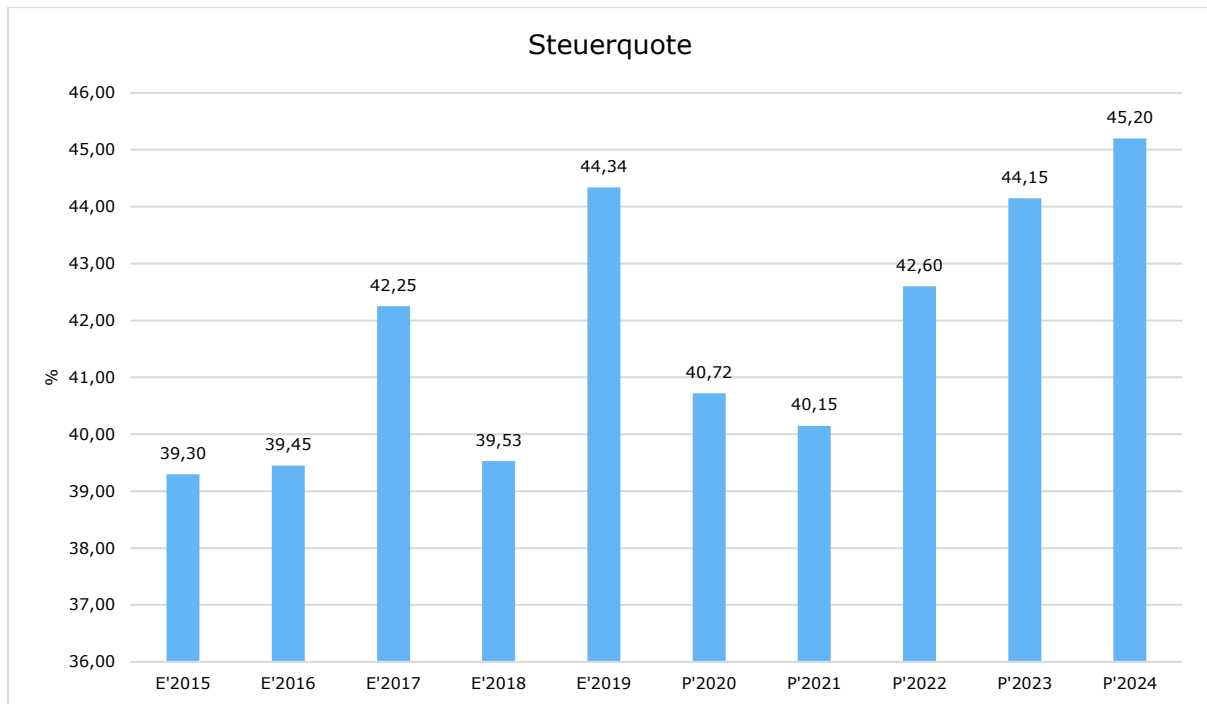
2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

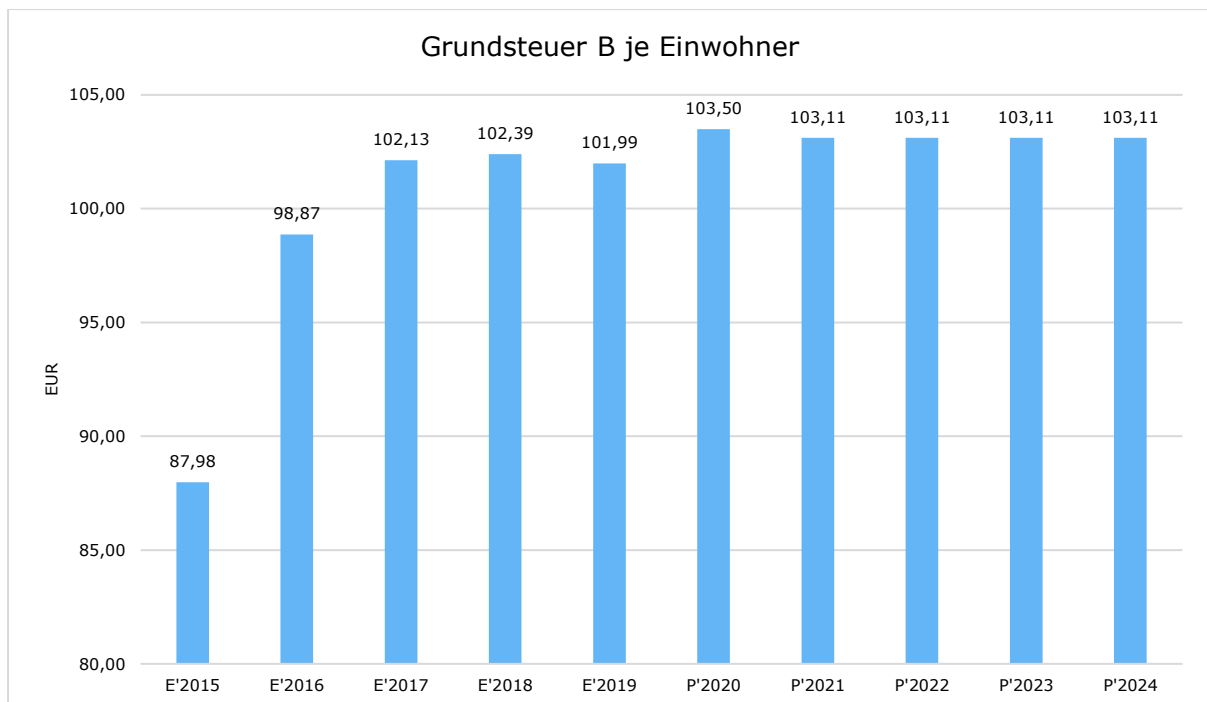


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Grundsteuer B je Einwohner

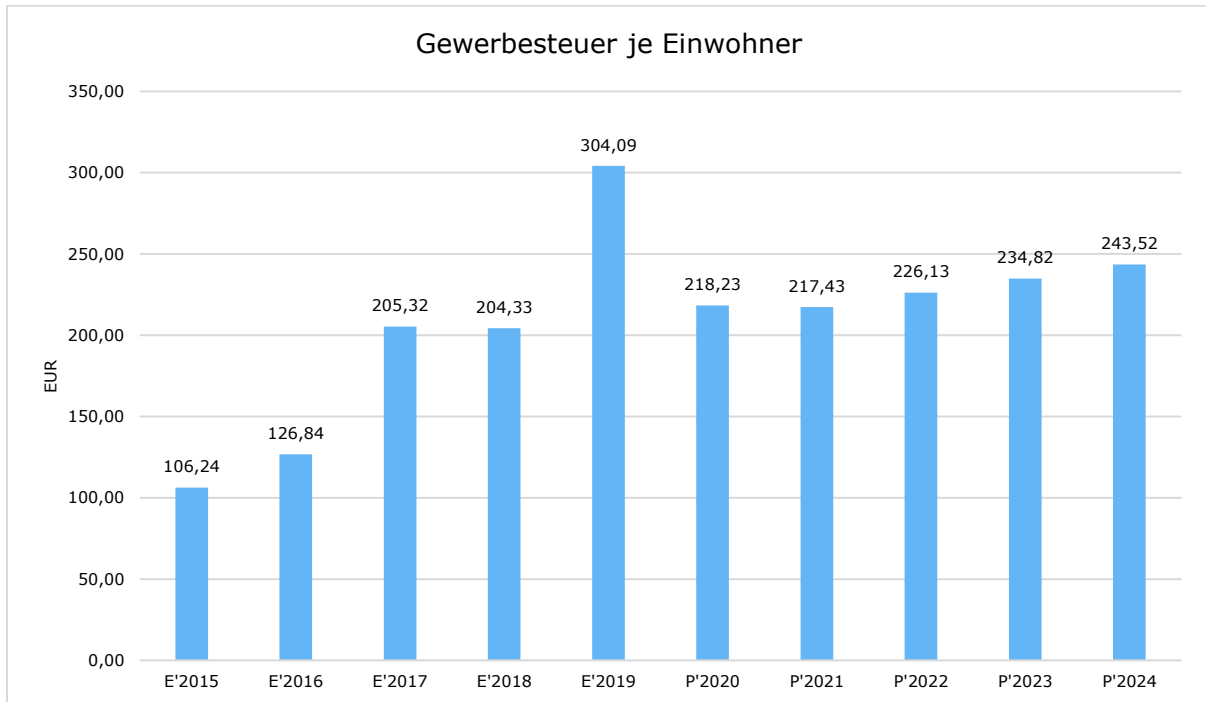
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

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



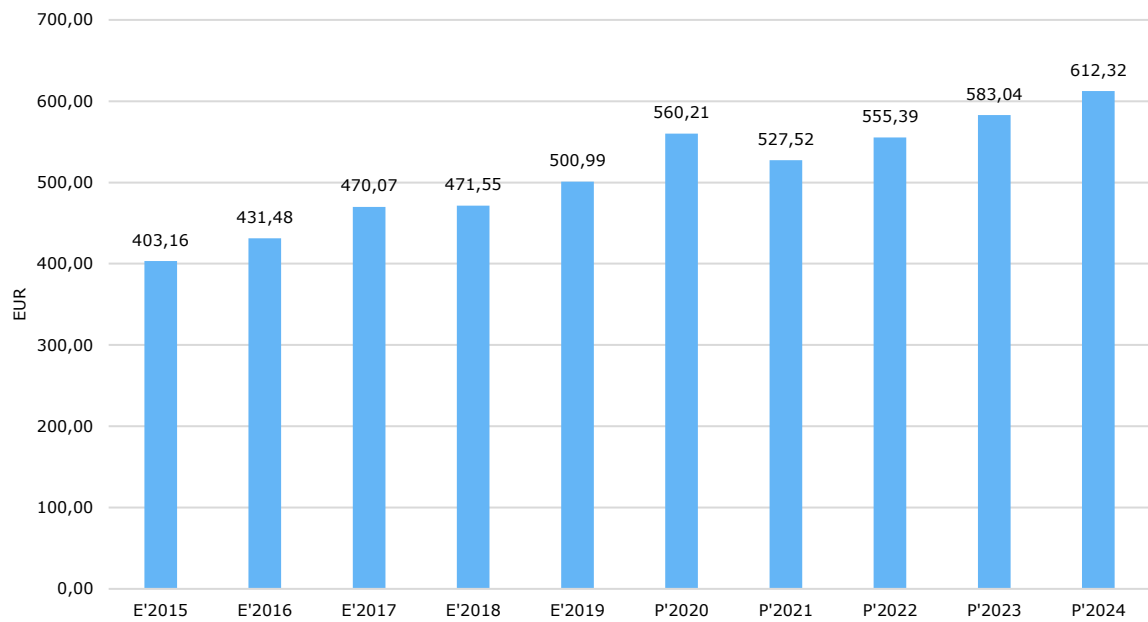
Gemeinschaftssteuern

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

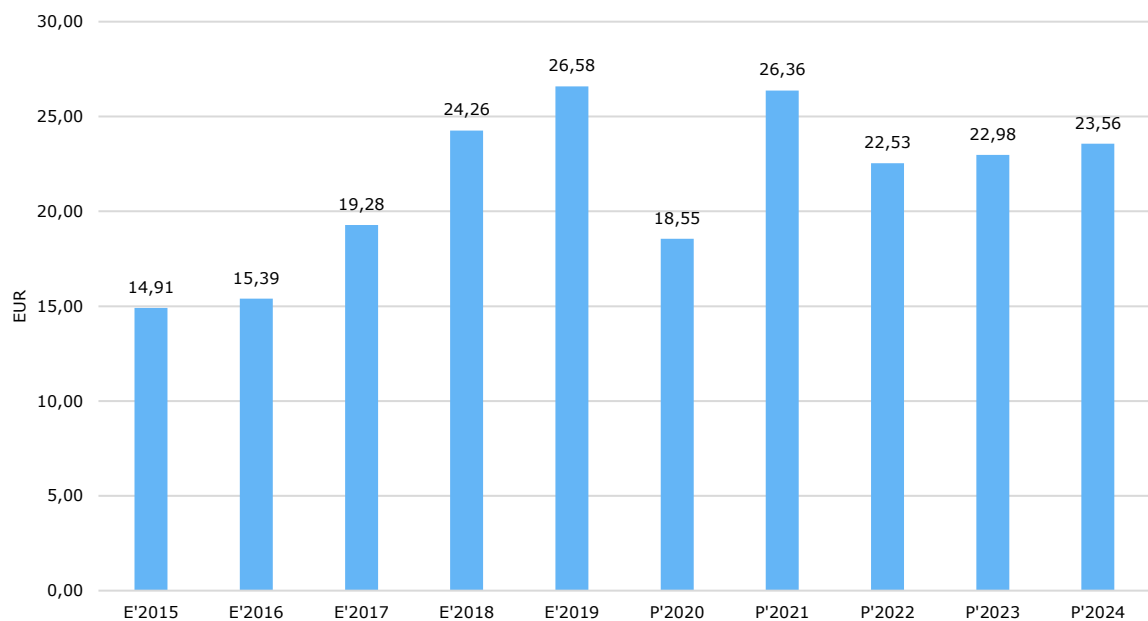


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner





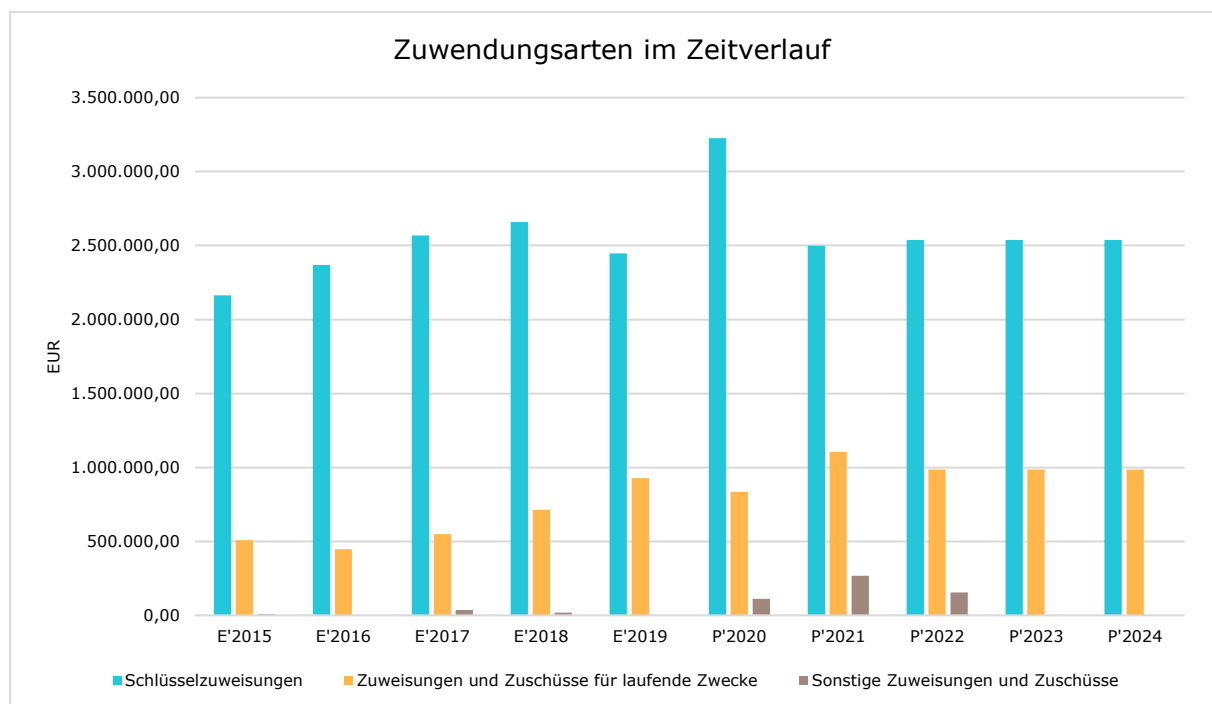
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.628.940	4.496.811	4.156.164	3.925.671	3.765.325	3.750.136
davon Schlüsselzuweisungen	2.446.197	3.226.500	2.498.043	2.538.043	2.538.043	2.538.043
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	927.107	835.596	1.139.562	986.062	986.062	986.062
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	255.517	322.215	250.431	245.938	241.220	226.031
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	120	112.500	268.128	155.628	0	0

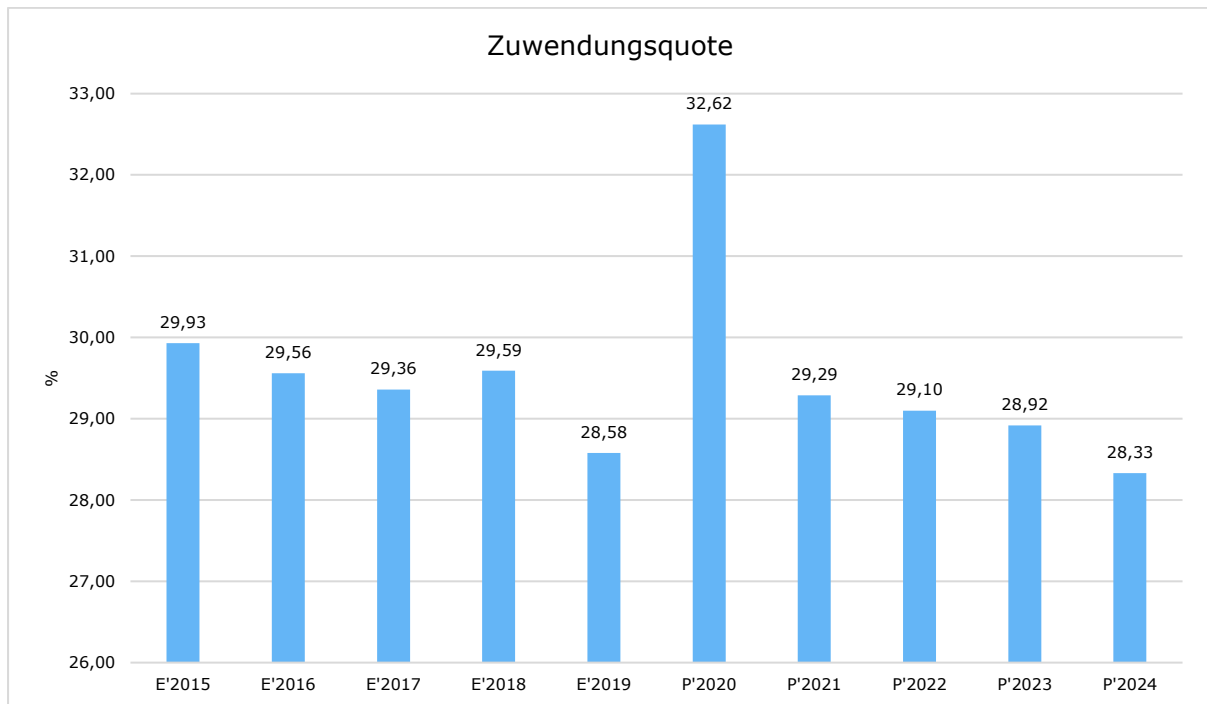




Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





2.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.504	431.050	681.210	401.210	401.210	401.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.677	2.563.803	2.590.253	2.590.253	2.590.253	2.590.203
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.096	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Erträge aus Transferleistungen	188.818	186.550	187.344	192.027	201.629	207.677
Sonstige ordentliche Erträge	597.717	204.000	249.100	249.100	249.100	249.100
Finanzerträge	113.339	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Außerordentliche Erträge	144.991	7.550	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe sonstige Ertragsarten	3.571.141	3.431.753	3.756.707	3.481.390	3.490.992	3.496.830

2.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 13.424.960 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

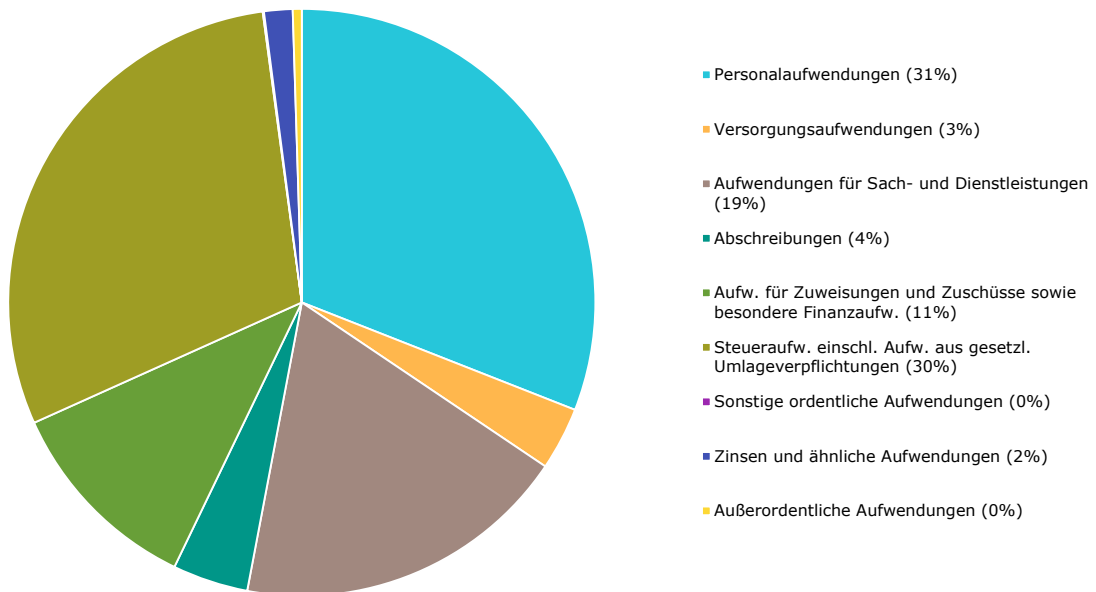
Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)	4.156.675	30,96
Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)	465.750	3,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)	2.490.490	18,55
Abschreibungen (Kto.gruppe 66)	559.086	4,16
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71)	1.494.403	11,13
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)	3.972.531	29,59
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)	8.747	0,07
Ordentliche Aufwendungen	13.147.682	97,93
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	210.682	1,57
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	66.596	0,50
Summe	13.424.960	100,00



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Zusammensetzung nach Aufwandsarten



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 13.129.642 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 295.318 Euro auf 13.424.960 Euro.

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)	4.156.675	3.864.225	292.450
Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)	465.750	544.850	-79.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)	2.490.490	2.242.412	248.078
Abschreibungen (Kto.gruppe 66)	559.086	653.965	-94.879
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71)	1.494.403	1.345.665	148.738
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)	3.972.531	3.906.065	66.466
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)	8.747	8.647	100
Ordentliche Aufwendungen	13.147.682	12.565.829	581.853
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	210.682	222.104	-11.422
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	66.596	341.709	-275.113
Summe	13.424.960	13.129.642	295.318



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

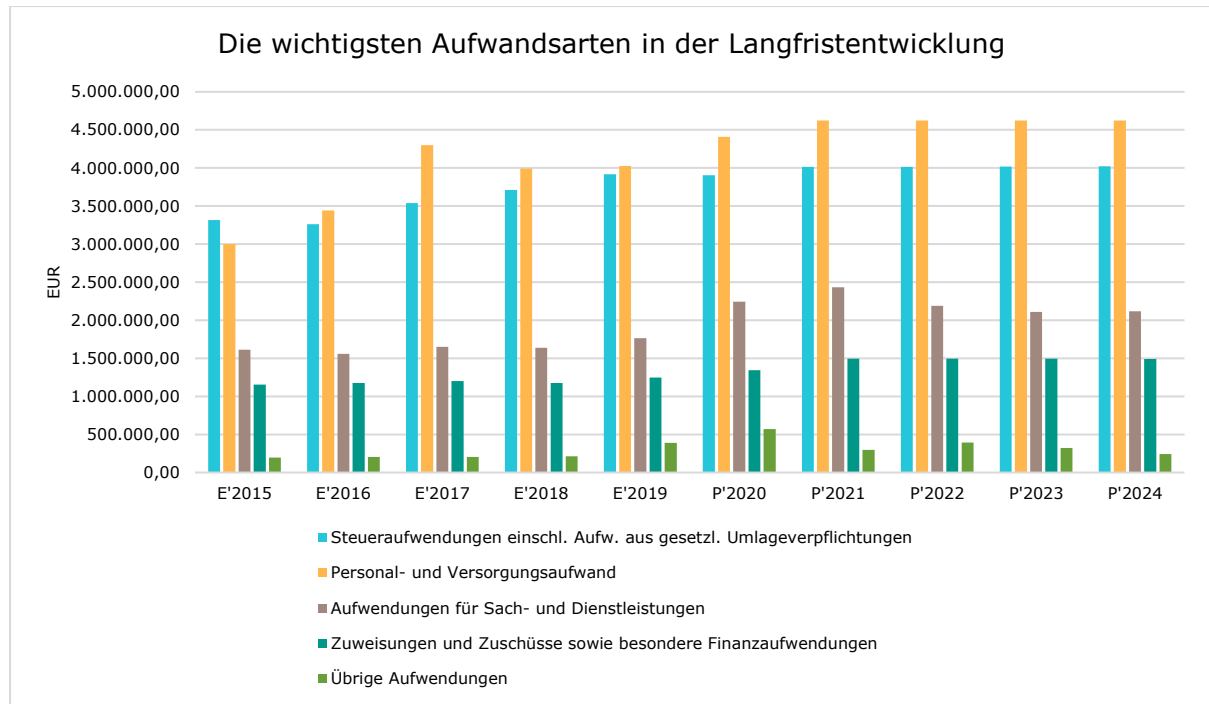
Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)	3.561.342	3.864.225	4.156.675	4.156.675	4.156.675	4.156.675
Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)	464.028	544.850	465.750	465.750	465.750	465.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)	1.766.643	2.242.412	2.490.490	2.173.340	2.094.340	2.111.340
Abschreibungen (Kto.gruppe 66)	741.616	653.965	559.086	533.036	519.838	508.112
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71)	1.247.377	1.345.665	1.494.403	1.494.413	1.494.423	1.492.293
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)	3.916.613	3.906.065	3.972.531	4.015.179	4.018.978	4.022.911
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)	5.589	8.647	8.747	8.747	8.747	8.747
Ordentliche Aufwendungen	11.703.209	12.565.829	13.147.682	12.847.140	12.758.751	12.765.828
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	193.055	222.104	210.682	210.682	210.682	210.682
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	191.157	341.709	66.596	160.161	89.601	10.153
Summe	12.087.421	13.129.642	13.424.960	13.217.983	13.059.034	12.986.663



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

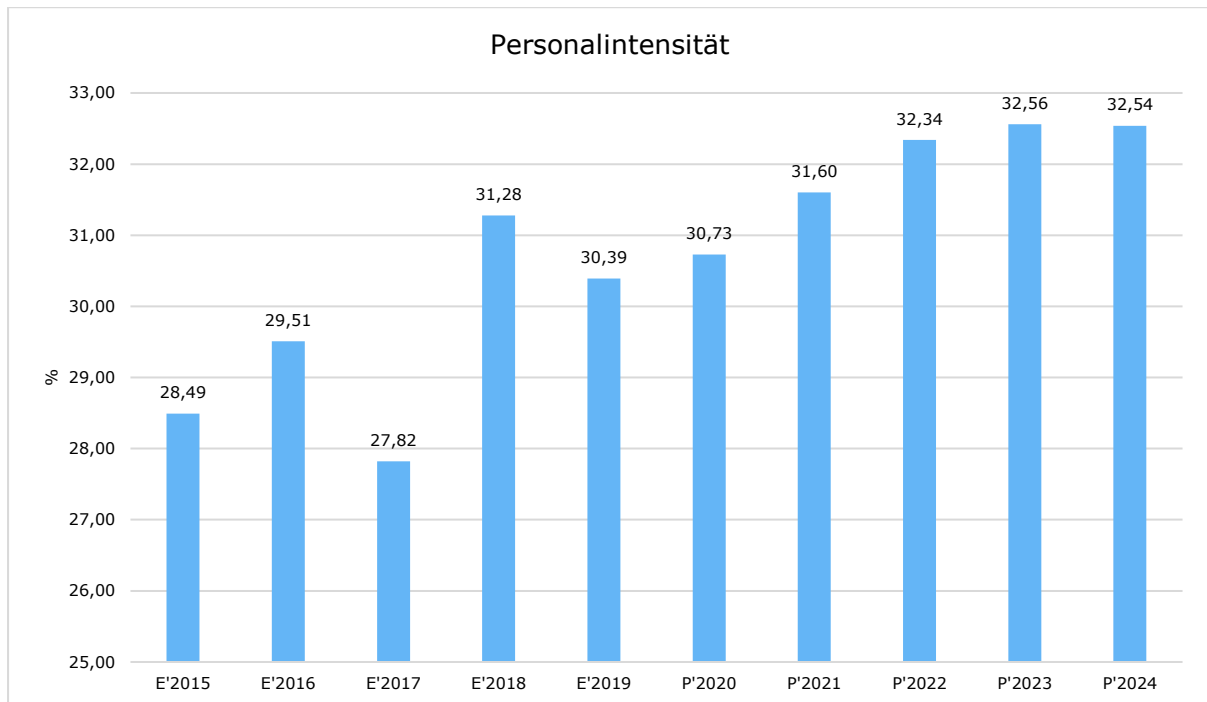
Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgeltete Arbeitnehmer	2.920.891	3.098.500	3.341.750	3.341.750	3.341.750	3.341.750
Bezüge Beamte	87.934	92.300	97.500	97.500	97.500	97.500
Soziale Abgaben, Alters- versorgung und Unter- stützung - Aktive	548.309	671.025	715.025	715.025	715.025	715.025
Sonstige Personalauf- wendungen	4.208	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Personalauf- wendungen	3.561.342	3.864.225	4.156.675	4.156.675	4.156.675	4.156.675
Versorgungsaufwendun- gen	464.028	544.850	465.750	465.750	465.750	465.750



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:

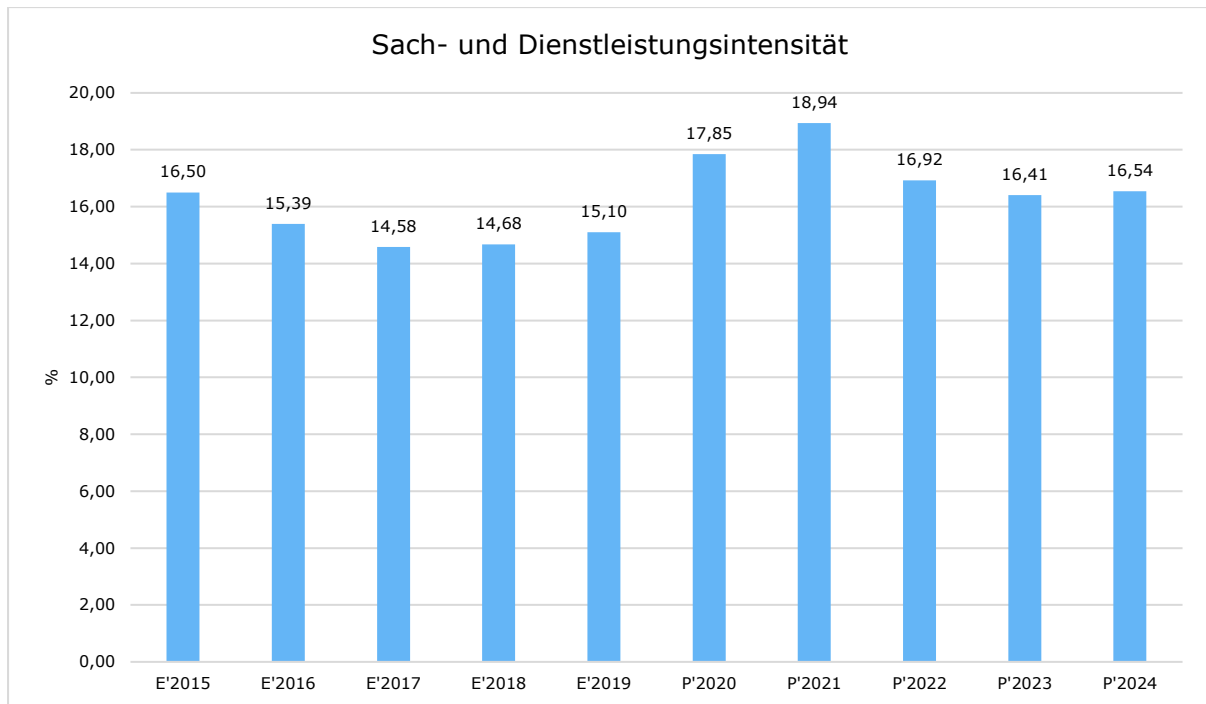
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.643	2.242.412	2.490.490	2.173.340	2.094.340	2.111.340
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	505.955	576.892	606.469	583.969	562.469	586.769
davon Aufw. für bezogene Leistungen	902.210	1.241.735	1.391.190	1.159.690	1.102.190	1.092.190
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.115	168.015	212.915	171.915	171.915	174.615
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	124.189	157.070	179.110	156.960	156.960	156.960
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	96.174	98.700	100.806	100.806	100.806	100.806

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

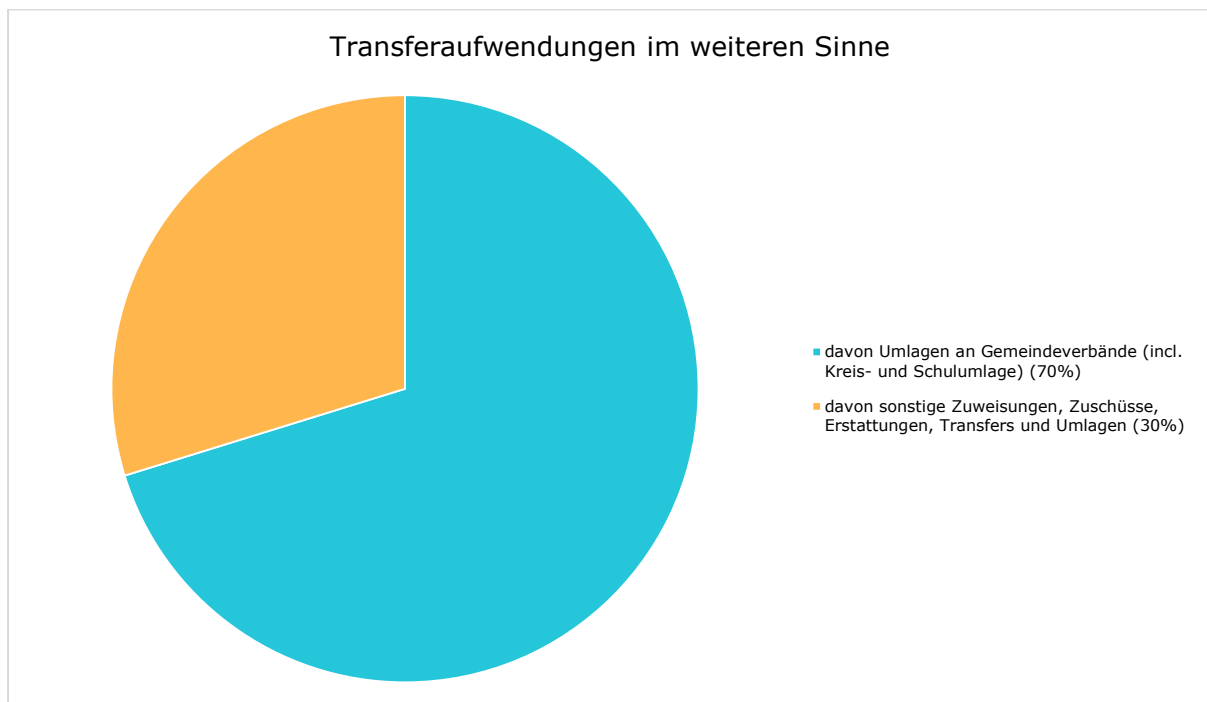
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.



Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transfer- leistungen und Umlagen	5.163.991	5.251.730	5.466.934	5.509.592	5.513.401	5.515.204
davon Umlagen an Gemeinde- verbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	3.657.983	3.789.312	3.827.031	3.869.679	3.873.478	3.877.411
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.506.008	1.462.418	1.639.903	1.639.913	1.639.923	1.637.793

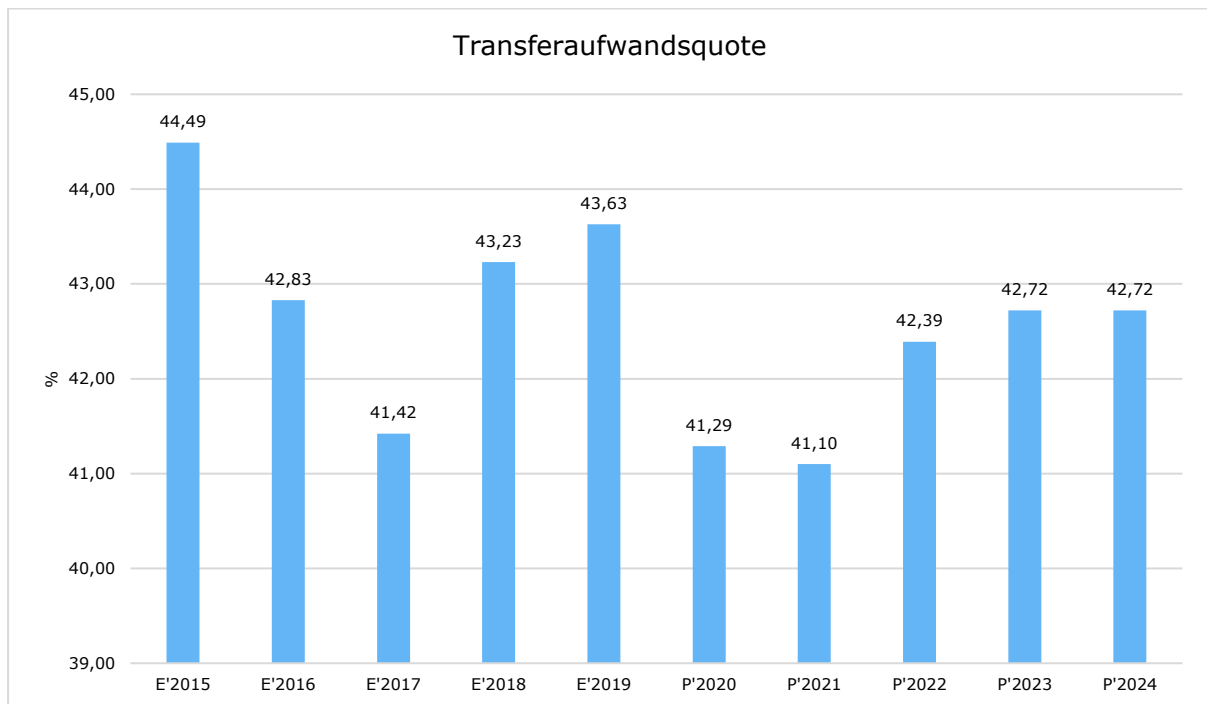
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.247.377	1.345.665	1.494.403	1.494.413	1.494.423	1.492.293
7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	812	850	850	850	850	850
7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	0	5.500	0	0	0	0
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	398	250	250	250	250	250
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	9.420	2.900	8.500	8.500	8.500	8.500
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.131.955	1.217.046	1.366.165	1.366.165	1.366.165	1.366.165
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.271	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.531	52.250	52.250	52.250	52.250	52.250
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.144	7.869	7.388	7.398	7.408	5.278
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	53.847	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

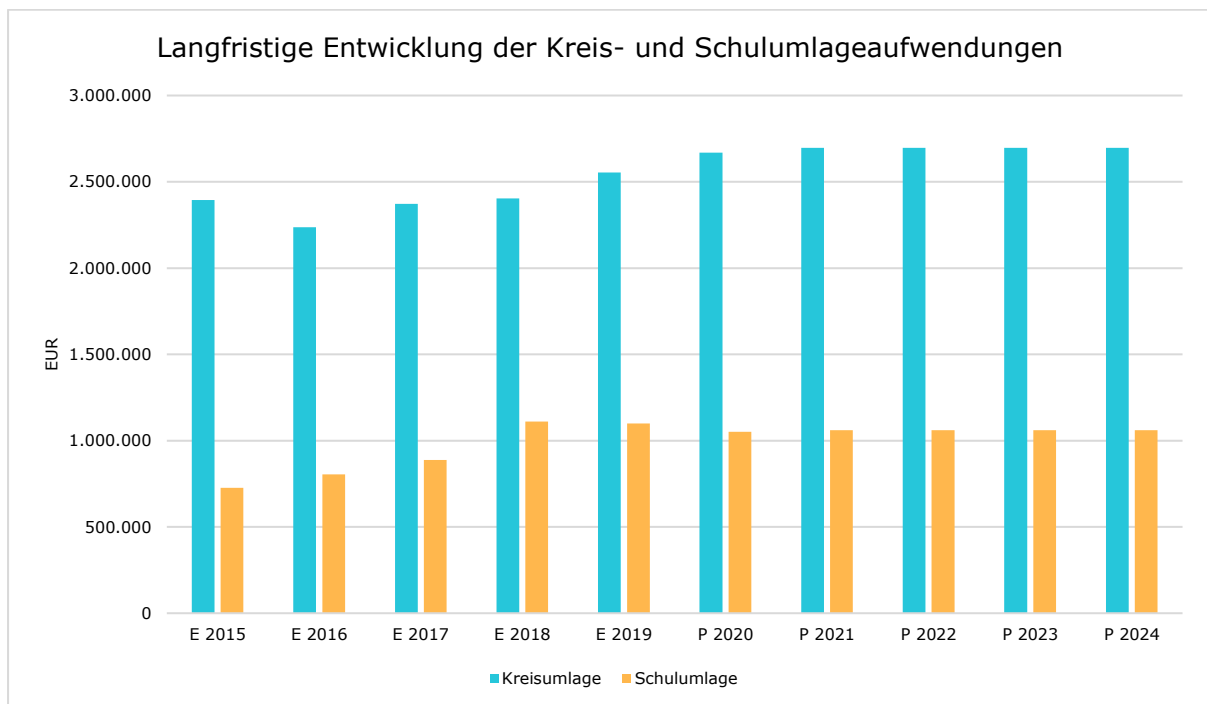


2.4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.916.613	3.906.065	3.972.531	4.015.179	4.018.978	4.022.911
davon Kreisumlage	2.553.862	2.668.095	2.656.132	2.696.132	2.696.132	2.696.132
davon Schulumlage	1.100.283	1.050.630	1.060.489	1.060.489	1.060.489	1.060.489
davon Gewerbesteuerumlage	258.631	116.753	145.500	145.500	145.500	145.500

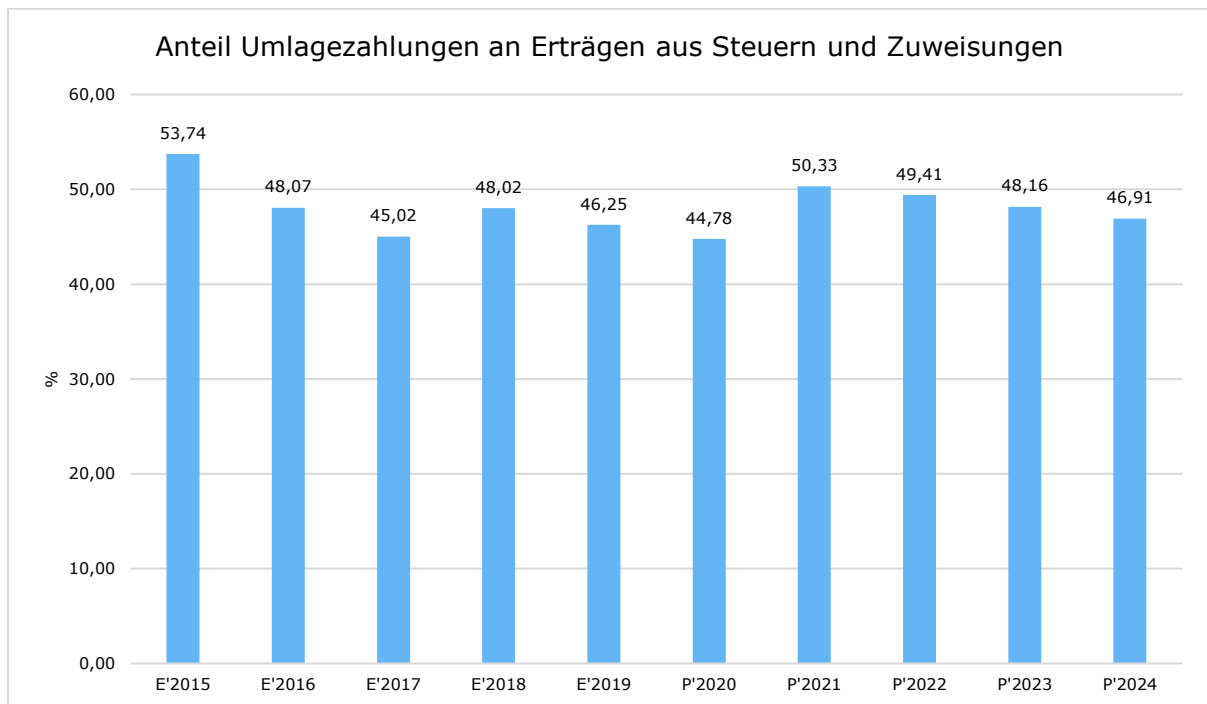




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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:

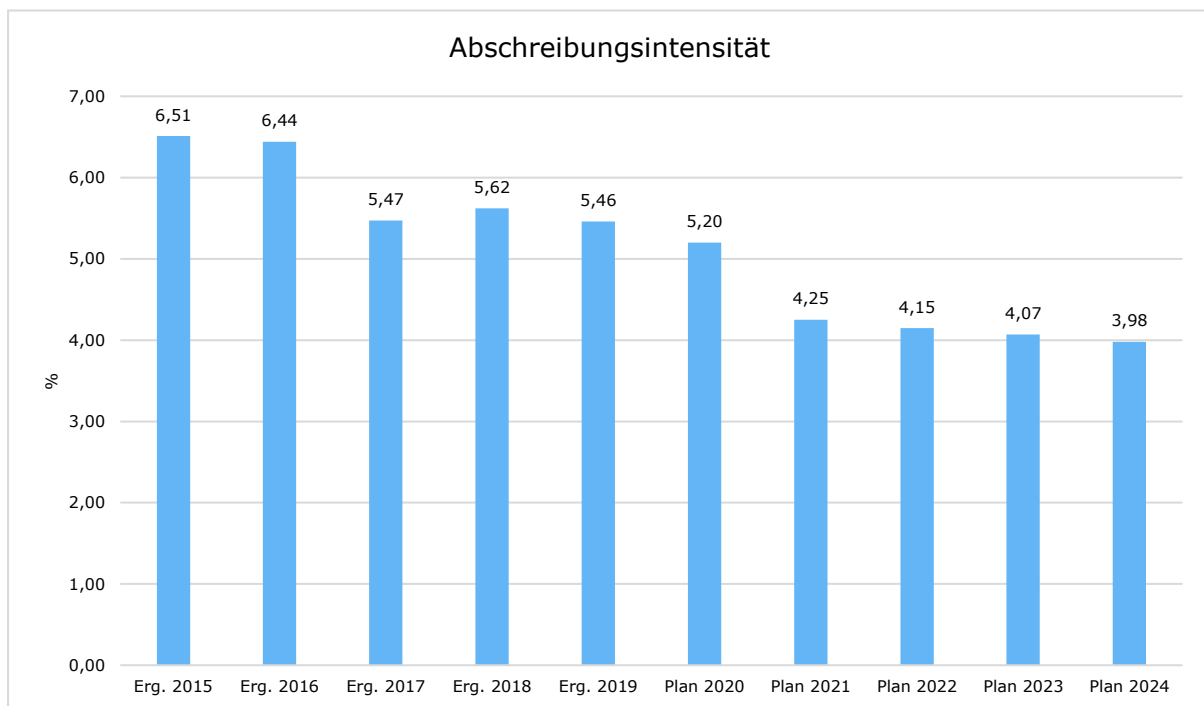
Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.573	26.573	21.573	21.573	21.573	21.573
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	501.910	514.281	488.889	464.916	452.472	440.746
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.095	8.141	706	706	706	706
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.476	90.993	47.612	45.538	44.784	44.784
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	102.594	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	8.967	13.977	306	303	303	303
Abschreibungen	741.616	653.965	559.086	533.036	519.838	508.112



Abschreibungsintensität

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





Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Abschreibungen:

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

0101 - Städtische Gremien	772,00 €
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	12.745,00 €
0103 - Finanz- und Kassenwesen	217,00 €
0104 - Liegenschaftsverwaltung	2.560,00 €
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark	7.631,00 €
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen	72.584,00 €
0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	3.311,00 €
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	79.155,00 €
0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	611,00 €
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	8.307,00 €
0801 - Förderung des Sports	21.573,00 €
0802 - Sportstätten und Bäder	21.573,00 €
1101 - Wasser	53.550,00 €
1102 - Abwasser	55.316,00 €
1201 - städtische Straßen	98.731,00 €
1202 - Straßenreinigung	706,00 €
1203 - ÖPNV	212,00 €
1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	469,00 €
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	31.624,00 €
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen	41.820,00 €
Summe	558.780,00 €

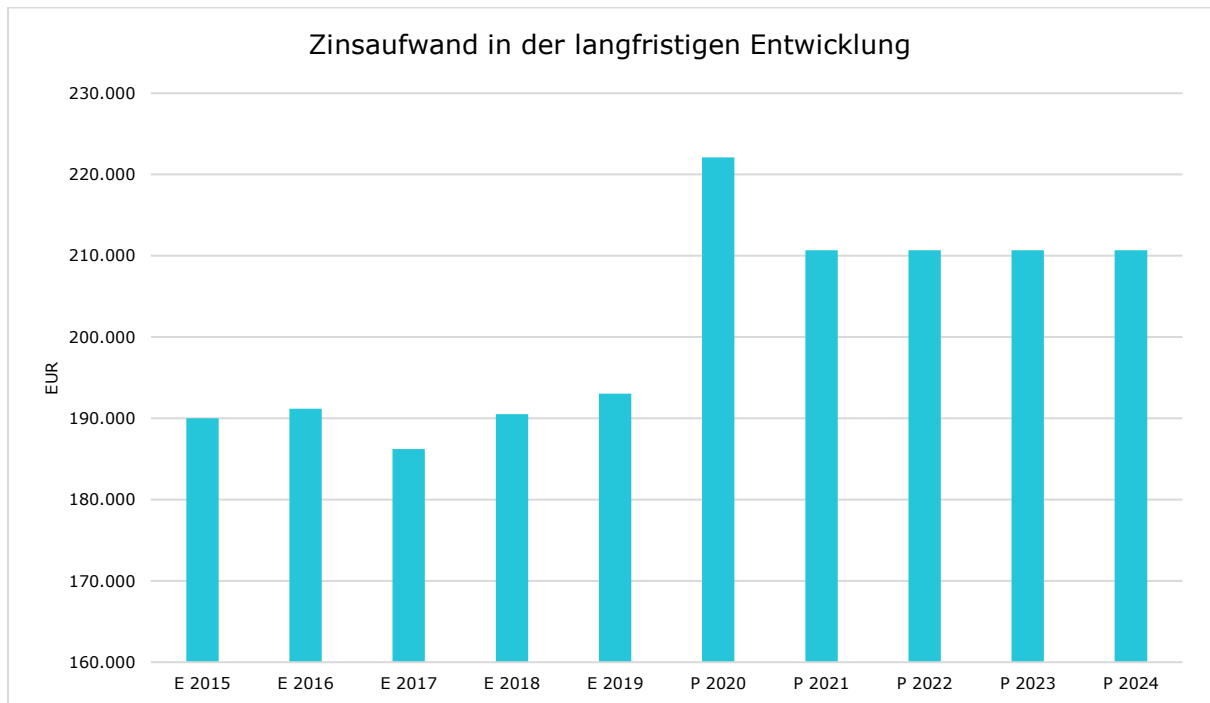


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

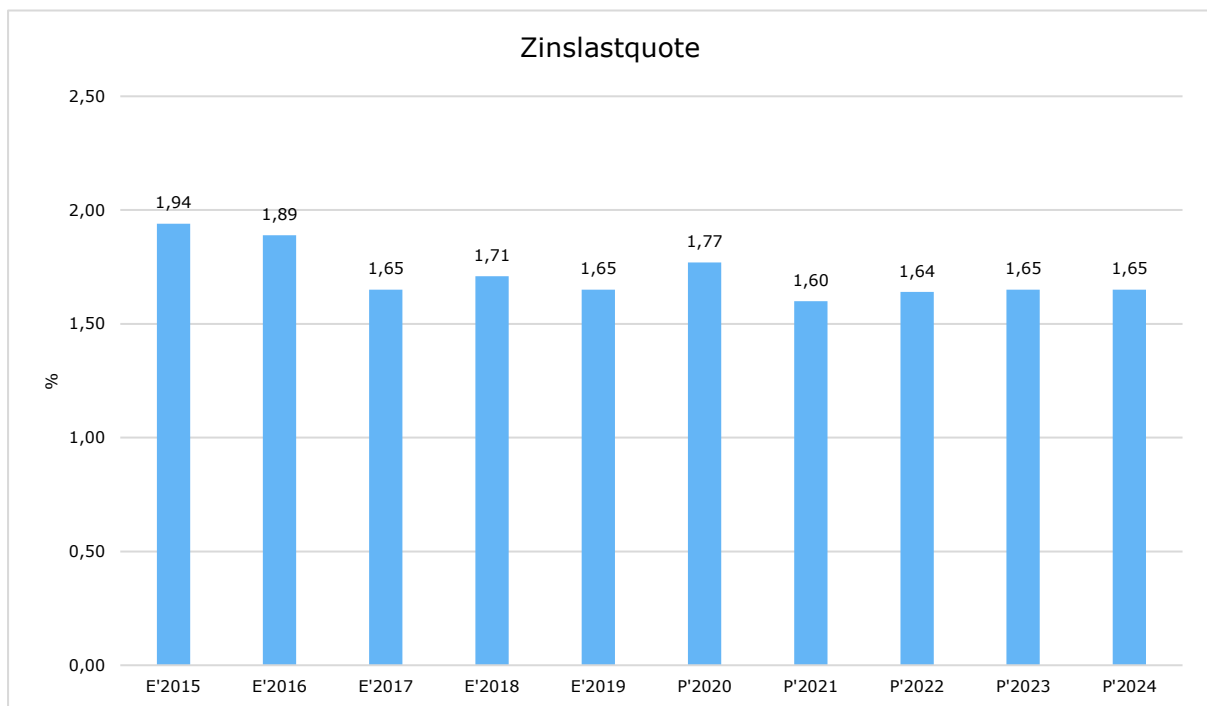
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.682	222.104	-11.422





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

Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 30.09. 2020	Prognose 2020
1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.504	635.150	431.050	212.262	317.191
2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.677	2.185.750	2.563.803	1.746.970	2.454.413
3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.096	17.600	12.500	73.845	76.118
5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.462.366	4.899.691	5.235.401	3.252.878	5.347.543
6 - Erträge aus Transferleistungen	188.818	186.550	186.550	99.236	184.440
7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.373.424	3.774.306	4.174.596	2.446.299	3.701.779
8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	255.517	322.529	322.215	--	322.215
9 - Sonstige ordentliche Erträge	597.717	215.800	204.000	162.586	211.623
10 - Summe der ordentlichen Erträge	12.404.118	12.237.376	13.130.115	7.994.076	12.615.323
11 - Personalaufwendungen	3.561.342	3.748.975	3.864.225	2.592.488	3.745.369
12 - Versorgungsaufwendungen	464.028	539.750	544.850	328.400	407.889
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.643	2.026.974	2.242.412	1.184.091	1.734.875
14 - Abschreibungen	741.616	652.255	653.965	839	654.804
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.247.377	1.209.996	1.345.665	1.295.591	1.321.709
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.916.613	3.778.094	3.906.065	2.901.384	3.920.537
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589	7.795	8.647	4.855	6.760
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.703.209	11.963.839	12.565.829	8.307.648	11.791.943



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Plan-Rechnung Finanzhaushalt

Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 30.09. 2020	Prognose 2020
1 - Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	575.027	88.183	34.323	-91.151	657.444
2 - +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	639.021	652.255	653.965	0	653.965
3 - - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	255.517	322.529	322.215	--	322.215
4 - +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen					
5 - -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
9 - Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	542.992	407.909	366.073	-49.978	537.406
10 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	226.127	87.500	77.500	64.070	83.445
11 - + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	62.365	840.000	1.445.000	365.656	726.906
12 - - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	449.220	1.527.900	2.132.500	189.727	722.852
13 - + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.400	--	--	7.050	7.050
14 - - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.891	--	--	--	--
15 - Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-153.219	-600.400	-610.000	247.049	94.549
16 - + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	687.900	610.000	161.000	313.500
17 - - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	258.658	244.000	260.000	194.442	250.263
18 - Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 ./ Nr. 17)	-258.658	443.900	350.000	-33.442	63.237
19 - + Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	101.469	--	--	81.504	81.504
20 - - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von	119.212	--	--	89.972	89.972



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 30.09. 2020	Prognose 2020
Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					
21 - Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./ 20)	-17.744	--	--	-8.469	-8.469
22 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 9, 15, 18 und 21)	113.372	251.409	106.073	155.160	686.724
23 - Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.949.753	--	--	- 1.949.753	--
24 - Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)	113.372	251.409	106.073	155.160	686.724
25 - Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 23 und Nr. 24)	-1.949.753	1.949.753	-1.949.753	--	--

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-165.780	564.286	-730.066
Finanzergebnis	-184.382	-195.804	11.422
Ordentliches Ergebnis	-350.162	368.482	-718.644
Außerordentliches Ergebnis	-56.596	-334.159	277.563
Jahresergebnis	-406.758	34.323	-441.081



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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	700.909	564.286	-165.780	-182.819	-33.573	171.608
Finanzergebnis	-79.716	-195.804	-184.382	-184.382	-184.382	-184.382
Ordentliches Ergebnis	621.193	368.482	-350.162	-367.201	-217.955	-12.774
Außerordentliches Ergebnis	-46.167	-334.159	-56.596	-150.161	-79.601	-153
Jahresergebnis	575.027	34.323	-406.758	-517.362	-297.556	-12.927

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

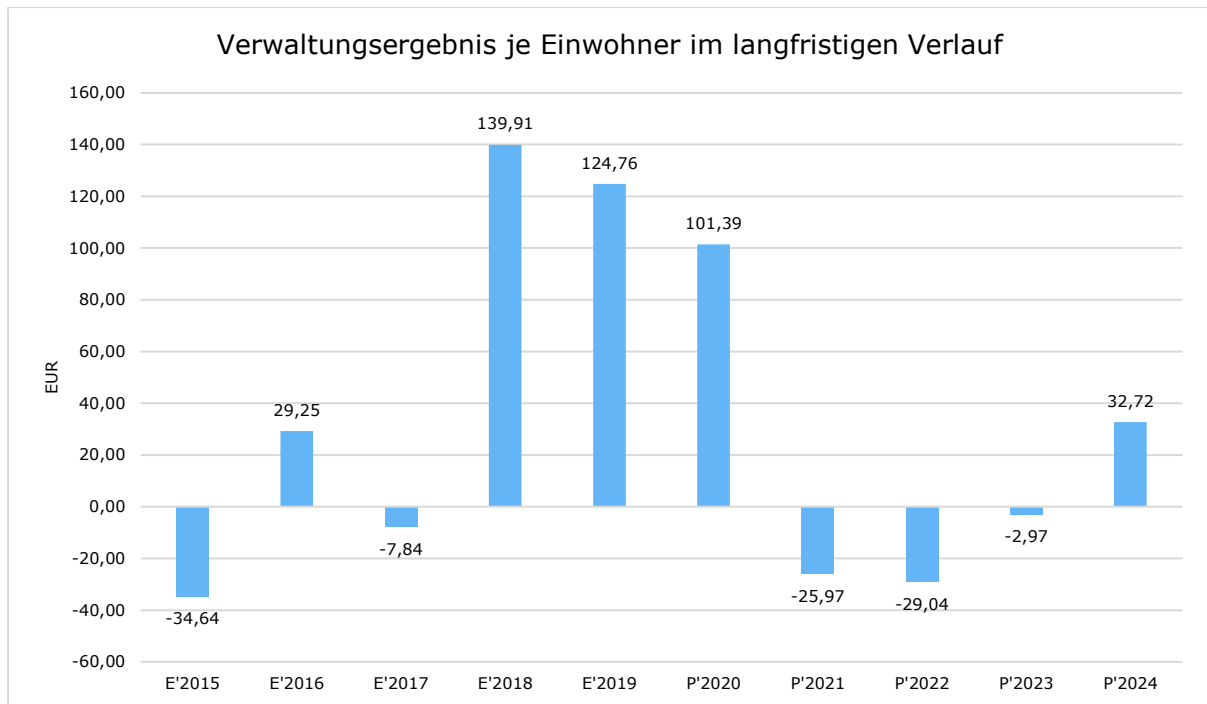
Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

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

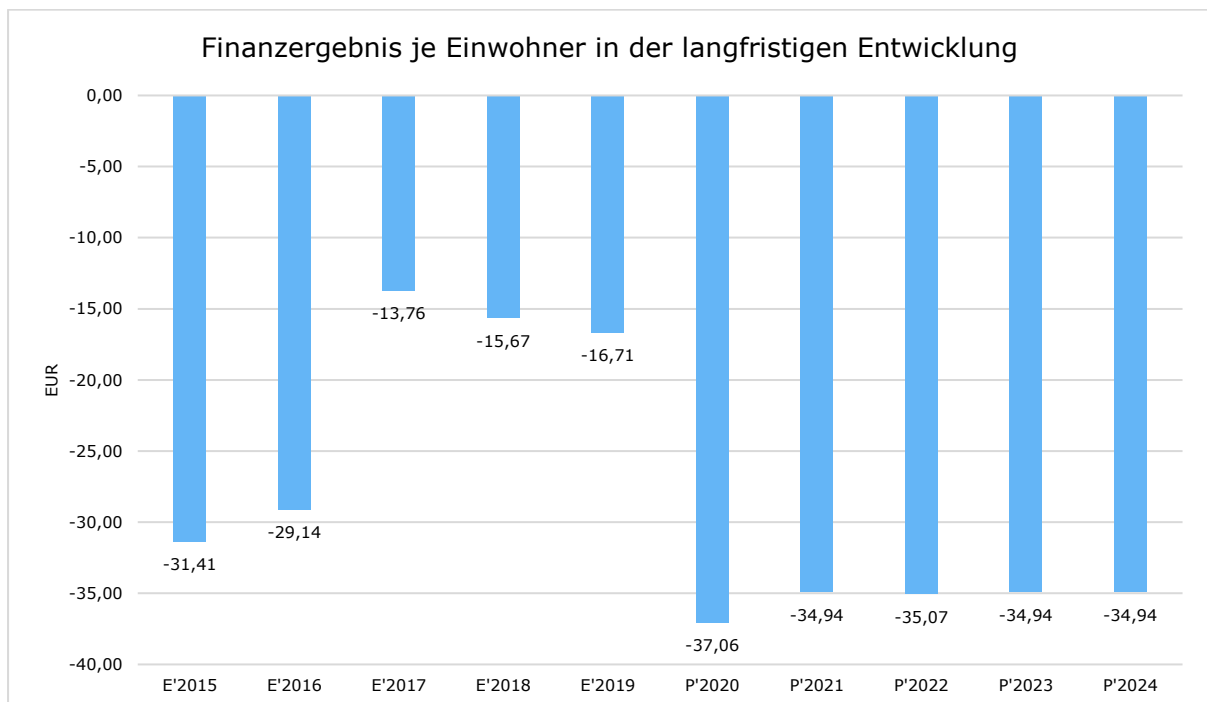


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Finanzergebnis je Einwohner

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





2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.767.771	12.841.750	11.838.379
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.865.874	12.475.677	11.295.386
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.103	366.073	542.992
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.500	1.522.500	297.892
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.500	2.132.500	451.110
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.398.000	-610.000	-153.219
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.496.103	-243.927	389.773
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.398.000	610.000	--
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	270.000	260.000	258.658
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.128.000	350.000	-258.658
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-17.744
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-368.103	106.073	113.372



2.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	226.127	77.500	168.500	77.500	77.500	77.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	62.365	1.445.000	500.000	500.000	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	9.400	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.892	1.522.500	668.500	577.500	77.500	77.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.912	1.951.000	0	165.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.044	50.000	1.894.500	2.010.000	1.510.000	1.010.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	273.264	131.500	172.000	46.000	44.000	46.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.891	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.110	2.132.500	2.066.500	2.221.000	1.554.000	1.056.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.219	-610.000	-1.398.000	-1.643.500	-1.476.500	-978.500

Die wichtigsten Investitionen 2021 im Überblick:

0102-0003 A	An und Umbau Verwaltungsgebäude 50.000,00 €
0204-0001 A	Feuerwehr Biskirchen Container / Umkleidemöglichkeit 35.000,00 €
0204-0016 A	Zusammenführung der Feuerwehren 250.000,00 €
0901-0002 A	Baugebiet Bissenberg 395.000,00 €

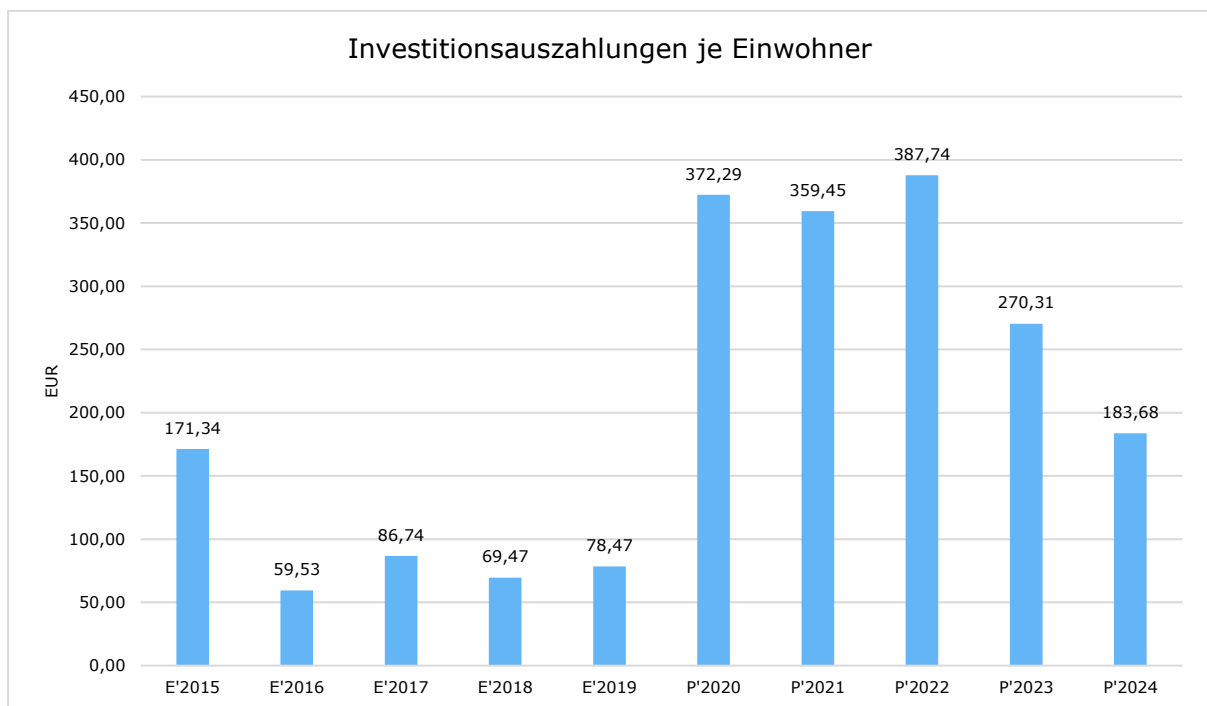


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

1101-0010 A	Sanierung Hochbehälter Stockhausen 380.000,00 €
1102-0001 A	Sanierungsmaßnahmen EKVO 400.000,00 €
1201-0001 A	Gewerbegebiet Hollergewann 25.000,00 €
1503-0014 A	Brunnenhaus Biskirchen 130.000,00 €

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





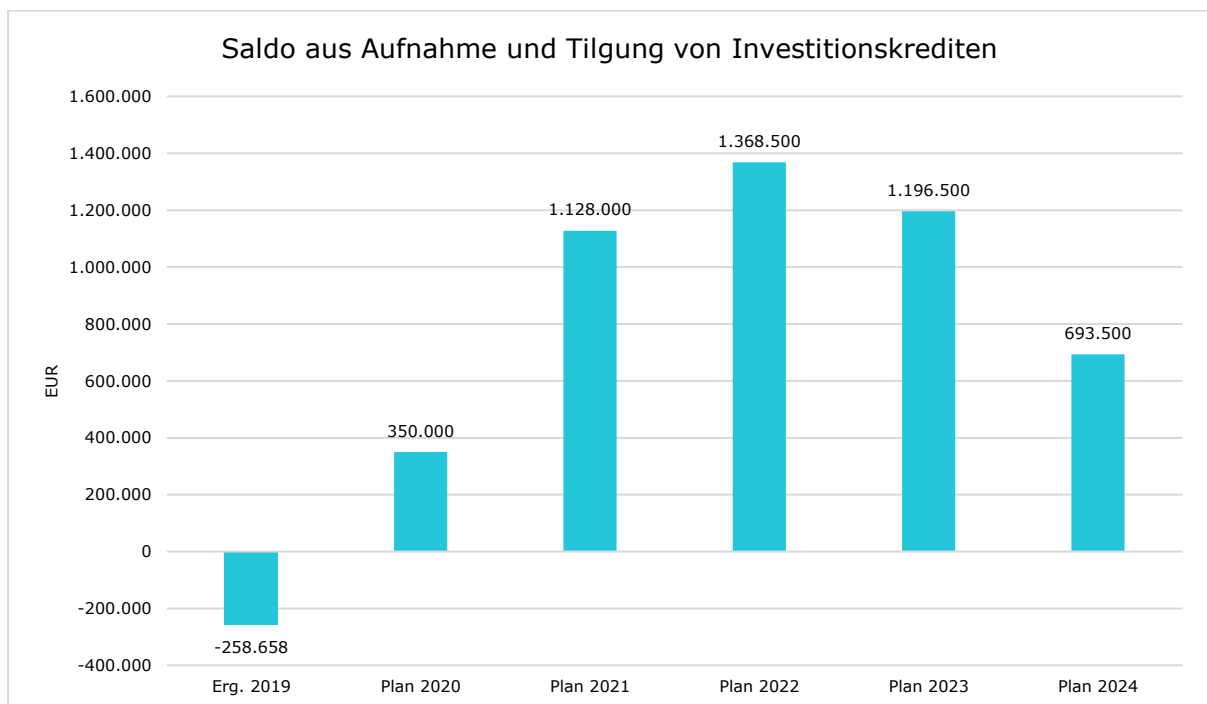
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	610.000	1.398.000	1.643.500	1.476.500	978.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	258.658	260.000	270.000	275.000	280.000	285.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-258.658	350.000	1.128.000	1.368.500	1.196.500	693.500

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





2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

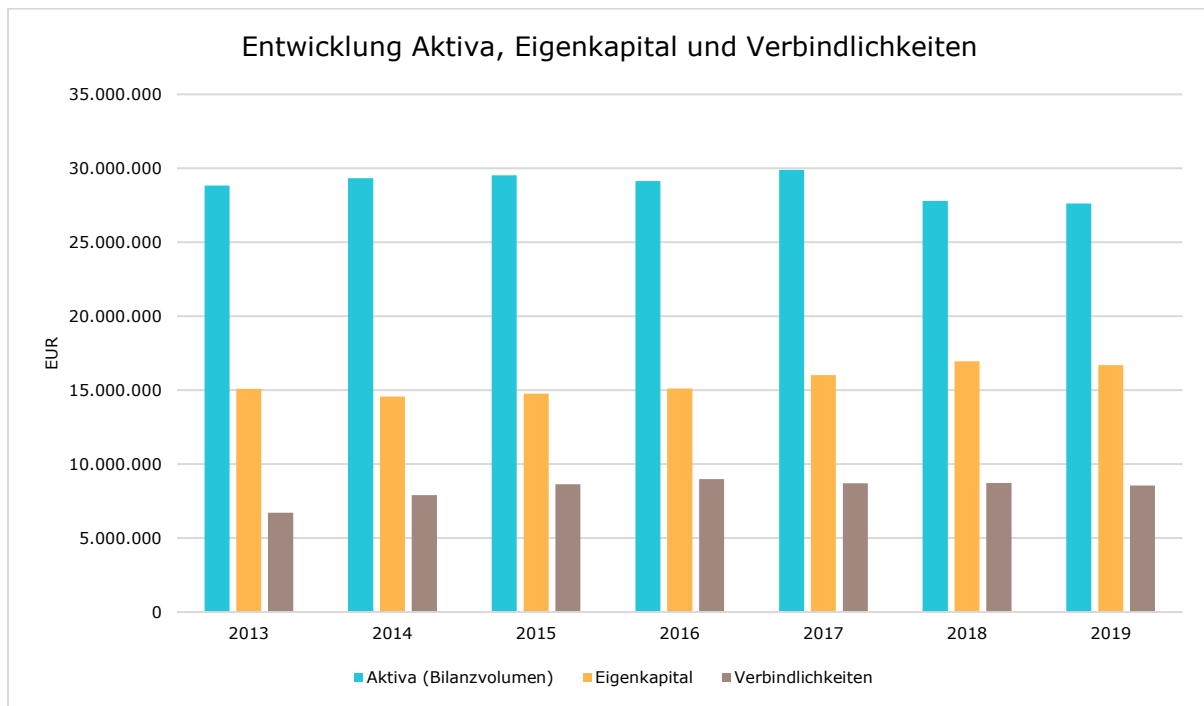
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	29.145.715	29.884.660	27.804.499	27.614.983
1 - Eigenkapital	15.113.962	16.023.929	16.948.195	16.696.443
1.1 - davon Nettoposition	20.160.003	21.174.565	21.173.487	21.173.487
1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen	6.000	6.000	6.000	6.000
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-5.052.041	-5.156.636	-4.231.292	-4.483.044
2 - Sonderposten	3.427.195	3.246.286	3.093.014	3.052.073
3 - Rückstellungen	2.637.099	3.428.219	3.413.455	2.971.165
4 - Verbindlichkeiten	8.992.852	8.712.241	8.720.684	8.563.747
5 - Passive Rechnungsabgren- zungsposten	176.962	170.641	160.259	149.257



Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

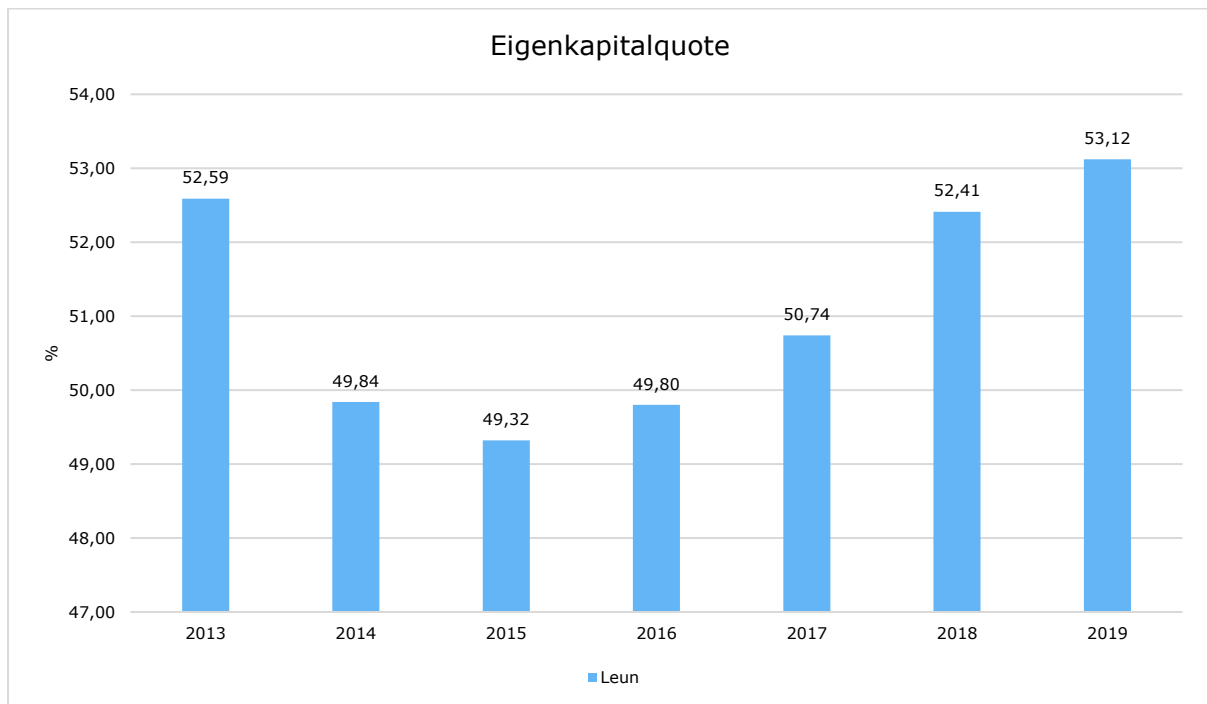
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





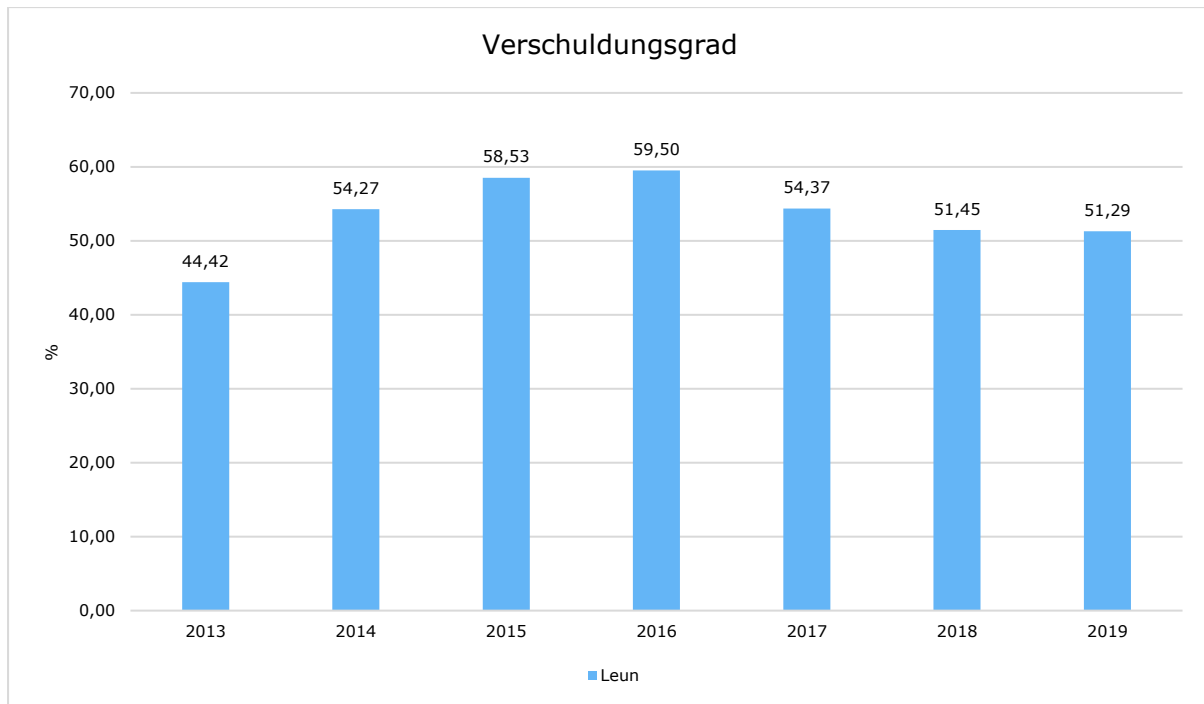
Eigenkapitalquote

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 2021 enthält eine Kreditaufnahme von 1.398.000 €. Angesichts der strukturellen Lage ist eine Netto-Neuverschuldung unvermeidbar. Der Kreditaufnahme steht eine Investitionstätigkeit von €2.066.500 € gegenüber.

Der Schuldenstand liegt zum Ende des Haushaltsjahres 2021 bei 9.633 T. €. Ausgehend von 5.728 Einwohnern liegt die Pro-Kopf-Verschuldung somit bei 1.681,73 €.

Begründung der Netto-Neuverschuldung

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

2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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



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

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

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

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

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

2.8.1 Bevölkerung

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

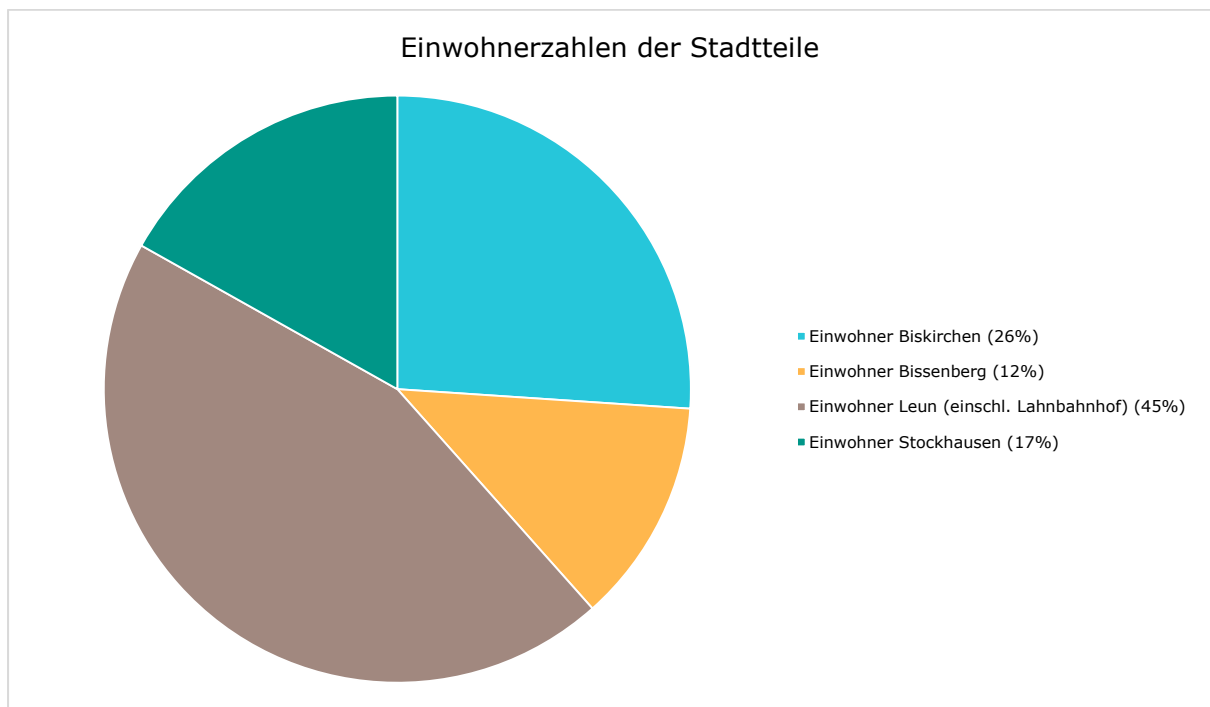
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	5.862	5.800	5.790	5.728	5.749
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	335	340	334	313	323
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	157	158	166	154	161
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	178	182	168	159	162
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	683	667	680	666	680
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	3.755	3.725	3.699	3.659	3.640
Senioren (über 65 Jahre)	1.089	1.068	1.077	1.090	1.106



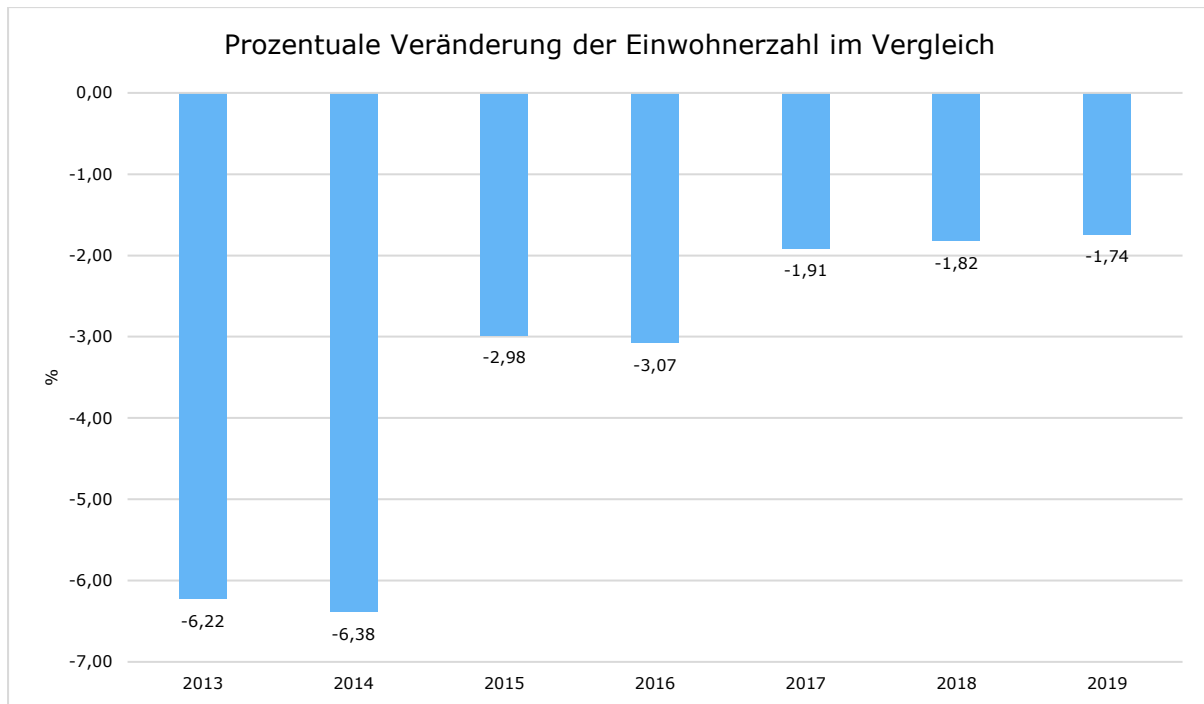
Einwohnerzahlen der Stadtteile

	31.12.2019
Einwohner Biskirchen	1.513
Einwohner Bissenberg	718
Einwohner Leun (einschl. Lahnbahnhof)	2.596
Einwohner Stockhausen	979



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines gewissen Zeitraums verändert hat:



2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

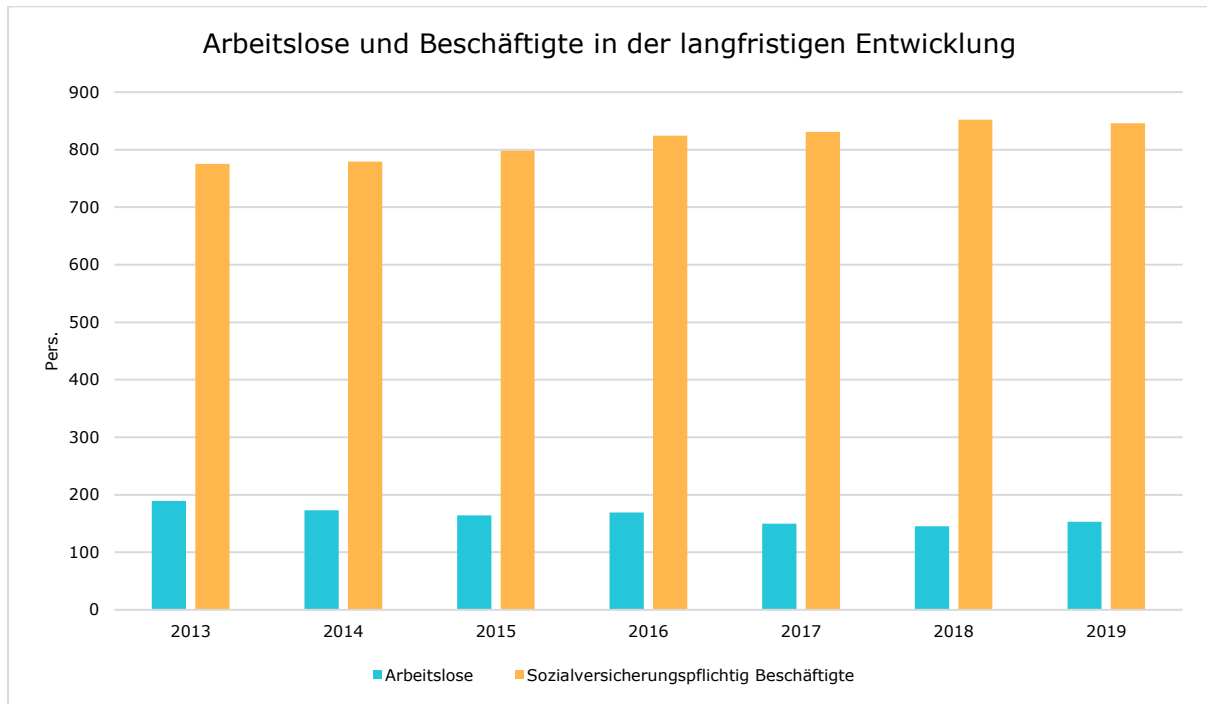
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	164	169	150	145	153
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	17	17	12	13	12
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	36	36	35	27	26
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	798	824	831	852	846



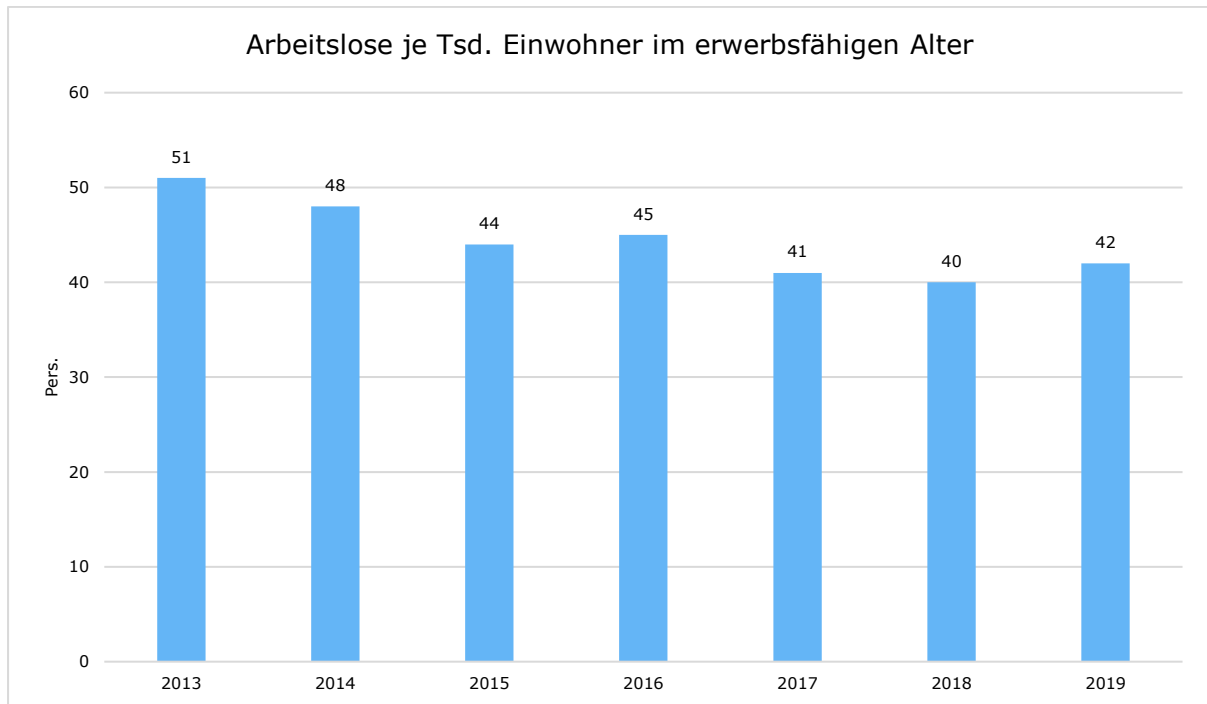
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

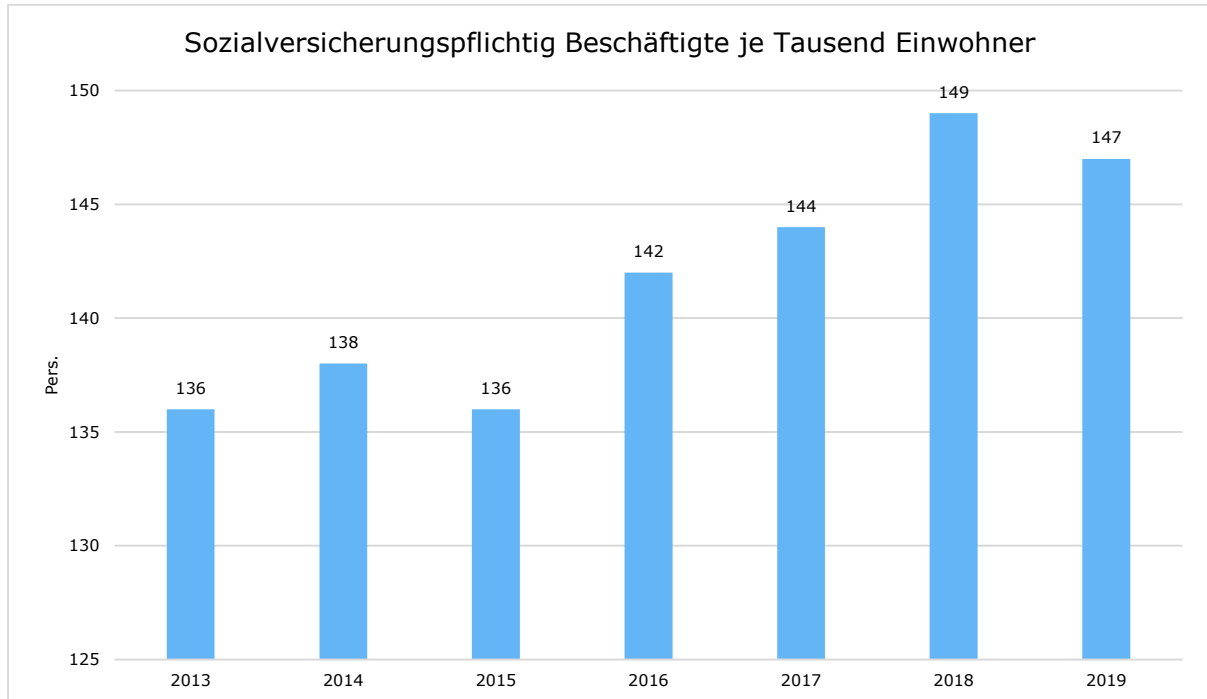
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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.



2.10 Jahresabschlüsse

Status Jahresabschlüsse

Jahr	Aufstellungsbeschluss Magistrat (§ 112 HGO)			Info StaVo § 112 (5) HGO	Beschluss Stadtverordnetenversammlung (§ 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	Vorabinformations war nicht gesetzlich vorgeschrieben	14.10.2019	361.426,40	15.959,12
2010	28.04.2015	1.008.210,75	38.926,87		14.10.2019	1.008.210,75	38.926,87
2011	28.04.2015	-1.019.960,33	-3.059,02				
2012	22.12.2015	-1.113.937,52	175.552,89				
2013	13.09.2016	-1.762.632,14	93.357,03				
2014	13.09.2016	-632.776,50	92.613,81				
2015	15.08.2017	-387.018,35	53.658,23				
2016	05.12.2017	-11.236,76	112.217,07				
2017	29.01.2019	-138.752,08	39.952,82	11.02.2019			
2018	24.09.2019	711.646,00	115.132,53	14.10.2019			
2019	25.08.2020	621.193,08	-46.166,51	24.08.2020 (Vorabinformations) und 27.08.2020 (Beschlussinformatio)			



2.11 Schlussbetrachtung

Ein Haushaltsausgleich ist für das Jahr 2021 nicht möglich. Einbrechende Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie können nicht durch Weniger-Ausgaben kompensiert werden. Da dies auch der Landespolitik bewusst ist, wird auch ein unausgeglichener Haushalt für eine Übergangszeit genehmigungsfähig sein. Als Ziel ist angestrebt, den Haushaltsausgleich bis 2025 wiederherzustellen.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Defizit von 406.758 € ab. Allein der Bereich Kinderbetreuung schlägt mit rd. 2 Mio. € Defizit zu Buche. Dem wünschenswerten Ausbau der Kinderbetreuung fehlt derzeit die solide Finanzierungsgrundlage, er ist nur durch weitere Defizite darstellbar. Dauerhaft können die Kommunen diese Last ohne Unterstützung der staatlichen Ebenen nicht schultern.

Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten wurden mit in den Plan eingearbeitet. Sie beruhen auf den Ermittlungen des Steuerberaters, die aufgrund des Auslaufs der Erleichterungsregelungen komplett neu zu ermitteln waren.

Viele Grafiken lockern das „Haushaltsbuch“ auf und ermöglichen Quervergleiche von wichtigen Ertrags- und Aufwandspositionen.

Zur Erleichterung der Beratungen wurden alle wesentlichen Änderungen im Tabellenteil erläutert.

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Haushalt 2021 in ihrer Sitzung am 01. März 2021 beschlossen.

Leun, 02. März 2021

Björn Hartmann

Bürgermeister



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

3 Prioritätenliste

Investitionsmaßnahmen – Umsetzung und Finanzierung des Investitionsprogramms – Planungshilfe und Prioritätenliste

Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	Haus- halts-an- satz in €	Drittmittel	zu finanzie- ren In €	Auszahlungen/ Finanzierung		Anmerkungen
			In € Verkauf und Beiträge Zuschüsse		Eigenmit- tel/ Investiti- ons- pauschale	Kredit- Finan-zie- rung in € aus Krediterm. 2020	
1	KiTa Rabennest Klima- tisierung	35.000			35.000		
2	KiTa Zwergenland Kli- matisierung	17.500			17.500		
3	KiTa Rappelkiste Klima- tisierung	17.500			17.500		
4	KiTa Regenbogenland Klimatisierung	17.500			17.500		
5	Feuerwehr Biskirchen Container / Umkleide- möglichkeit	35.000			35.000		bedarfsnotwendig gem. Revisionsbe- richt Technischer Prüfdienst 2019
6	Zusammenführung der Feuerwehren	250.000		98.000	152.000		bedarfsnotwendig gem. Bedarf- und Entwicklungspla- nung für die Feuer- wehr
7	Forstwirtschaft	6.000		6.000			Fällkeil
8	IKZ Atemschutz Feuer- wehren	80.000		80.000			IKZ mit Stadt Wetzlar
9	Sonstiges *	81.000			81.000		
10	Sanierung Hochbehäl- ter Stockhausen	380.000		380.000			Auflage vom Ge- sundheitsamt
11	Fernüberwachungsan- lage Wasserversorgung	35.000			35.000		Sicherheitsrelevant
12	Erweiterung Urnen- wand Biskirchen	32.000			32.000		
13	An- und Umbau Ver- waltungsgebäude	50.000			50.000		Planungskosten
14	Innerörtlicher Straßen- bau allgemein	50.000			50.000		
15	Sanierungsmaßnahmen nach EKVO	400.000		400.000			Pflichtaufgabe nach EKVO
16	Baugebiet Bissenberg	395.000		395.000			
17	Gewerbegebiet Holler- gewann	25.000			25.000		
18	Schachtbauwerke	30.000			30.000		Sicherheitsrelevant
19	Brunnenhaus Biskir- chen	130.000	-91.000	39.000			
Summe		2.066.500	-91.000	1.398.000	577.500		

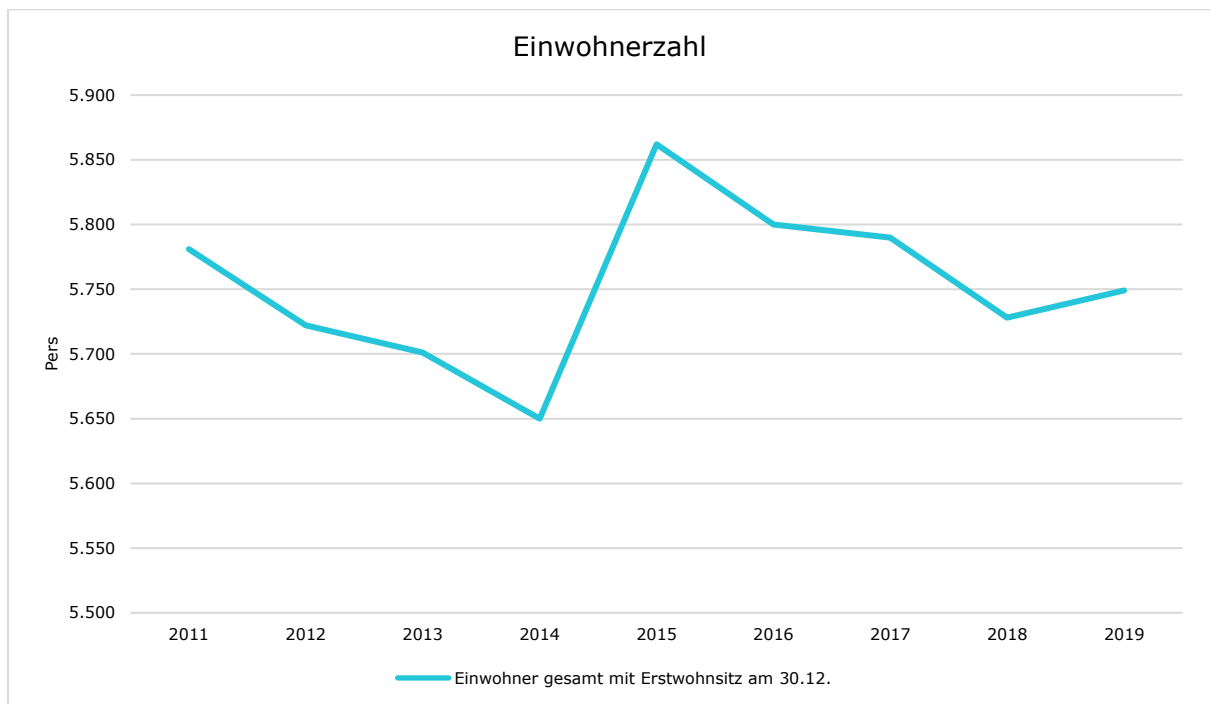
* Summierung der Kleinbeträge aus dem Investitionsprogramm



4 Statistiken und Übersichten

Einwohnerzahl

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	5.781	5.722	5.701	5.650	5.862	5.800	5.790	5.728	5.749	5.728





Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel				
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2021 EUR	2020 EUR	219 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO	960,00	960,00	960,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 €)	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,00 €)	960,00	960,00	960,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU	330,00	330,00	330,00	
2.2 SPD	300,00	300,00	300,00	
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	90,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	



Nachweis über die Mitgliedschaften der Stadt Leun

1. Pflicht-Mitgliedschaften

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



2. Sonstige Mitgliedschaften

Vereine und Verbände	Jahresbeitrag	Kostenstelle
Fachverband Hess. Standesbeamter, Walluf	130,00 €	02 03 02 10
Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V., Frankfurt/M.	1.010,06 €	01 02 03 10
Hess. Städte- und Gemeindebund, Frh.- v. -Stein Institut	454,32 €	01 02 02 10
Hess. Städte- und Gemeindebund, Mühlheim	6.814,80 €	01 02 01 10
Rat der Gemeinden Europas, Köln	232,00 €	01 02 02 10
Verein Kloster Altenberg, Wetzlar	60,00 €	01 02 02 10
Fachverband f. Kommunale Kassenverwalter, Kamen	50,00 €	01 03 01 20
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	248,00 €	02 02 01 30
Verkehrswacht e.V., Wetzlar	75,00 €	02 02 01 20
Hess. Museumsverband, Kassel	25,00 €	04 01 01 10
Deutsche Parkinson Vereinigung e.V., Leun	100,00 €	05 01 01 10
Frauenhaus e. V. , Wetzlar	300,00 €	05 01 01 10
Interessengemeinschaft Krankenhaus Falkeneck, Braunfels	6,00 €	05 01 01 10
Landwirtschaftlicher Verein, Wetzlar	40,00 €	13 05 01 10
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Wetzlar	21,00 €	13 05 02 10
Eigenbetrieb Grube Fortuna (Kreiskasse Wetzlar)	1.227,10 €	15 02 01 10
Freizeitregion Lahn-Dill e.V., Wetzlar	400,00 €	15 02 01 10
Greifenstein-Verein e. V. , Greifenstein	52,00 €	15 02 01 10
Zweckverband "Naturpark Hochtaunus", Wetzlar	156,00 €	15 02 01 10
Lahntal Tourismus Verband e.V., Solms	459,52 €	15 02 01 10
Summe:	<u>11.860,80 €</u>	
 Pflicht-Mitgliedschaften:	 36.149,55 €	
Sonstige Mitgliedschaften:	11.860,80 €	
 Insgesamt:	 <u>48.010,35 €</u>	



5 Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.210	431.050	364.503,67
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590.253	2.563.803	2.100.676,87
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	61.096,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.105.331	5.235.401	5.462.366,10
06	547	Erträge aus Transferleistungen	187.344	186.550	188.817,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.905.733	4.174.596	3.373.423,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250.431	322.215	255.516,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	249.100	204.000	597.716,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.981.902	13.130.115	12.404.118,01
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.156.675	3.864.225	3.561.342,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	465.750	544.850	464.027,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490.490	2.242.412	1.766.643,33
14	66	Abschreibungen	559.086	653.965	741.615,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.494.403	1.345.665	1.247.377,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.972.531	3.906.065	3.916.613,39
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.747	8.647	5.588,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.147.682	12.565.829	11.703.208,91



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-165.780	564.286	700.909,10
21	56, 57	Finanzerträge	26.300	26.300	113.338,60
22	77	Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	210.682	222.104	193.054,62
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	-184.382	-195.804	-79.716,02
24		Gesamtbetrag der or- dentlichen Erträge mit Fi- nanzerträgen	13.008.202	13.156.415	12.517.456,61
25		Gesamtbetrag der or- dentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.358.364	12.787.933	11.896.263,53
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-350.162	368.482	621.193,08
27	59	Außerordentliche Erträge	10.000	7.550	144.990,80
28	79	Außerordentliche Aufwendun- gen	66.596	341.709	191.157,31
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	-56.596	-334.159	-46.166,51
30		Jahresergebnis vor inter- nen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-406.758	34.323	575.026,57
		Erlöse aus internen Leis- tungsbeziehungen	1.380.548	1.406.084	1.292.903,00
		Kosten aus internen Leis- tungsbeziehungen	1.380.548	1.406.084	1.292.903,00
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		Jahresergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen	-406.758	34.323	575.026,57



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Finanzhaushalt

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.210	431.050	393.859
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590.253	2.563.803	2.293.514
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	56.836
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.105.331	5.235.401	4.734.967
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	187.344	186.550	145.361
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.905.733	4.174.596	3.304.730
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.300	33.850	36.061
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	249.100	204.000	873.050
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1-8)	12.767.771	12.841.750	11.838.379
10	830	Personalauszahlungen	4.156.675	3.864.225	3.651.584
11	831	Versorgungsauszahlungen	465.750	544.850	448.848
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490.490	2.242.412	1.735.984
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.494.403	1.345.665	1.245.249
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.972.531	3.906.065	3.868.349
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	210.682	222.104	193.964
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	75.343	350.356	151.409
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	12.865.874	12.475.677	11.295.386
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-98.103	366.073	542.992
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	168.500	77.500	226.127
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	1.445.000	62.365
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	9.400
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	668.500	1.522.500	297.892
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.951.000	170.912
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.894.500	50.000	5.044
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	172.000	131.500	273.264



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	1.891
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.066.500	2.132.500	451.110
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.398.000	-610.000	-153.219
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.496.103	-243.927	389.773
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.398.000	610.000	--
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	270.000	260.000	258.658
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.128.000	350.000	-258.658
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	--	--	101.469



6 Investitionsplan

Investitionen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanz- plan 2024	Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom
Gesamthaushalt	-610.000	-1.398.000	-1.643.500	-1.476.500	-978.500	
0101-0001A - Städtische Gremien	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	
Summe 0101	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
0102-0003A - An und Umbau Verwaltungsgebäude	-150.000	-50.000	--	--	--	01.03.2021
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	
Summe 0102	-152.000	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000	
0103-0001A - Finanz- und Kassenwesen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
Summe 0103	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
0104-0004E - Liegenschaftsverwaltung, Grund- stücksverkauf	1.445.000	500.000	500.000	--	--	
<i>Einzahlung</i>	<i>1.445.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	
Summe 0104	1.445.000	500.000	500.000			
0105-0001A - Bauhof, Maschinen, Fuhrpark	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
Summe 0105	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0204-0001A - Feuerwehr Biskirchen	-2.500	-35.000	-2.500	-2.500	-2.500	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanz- plan 2024	Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom
<i>Auszahlung</i>	2.500	35.000	2.500	2.500	2.500	
0204-0006A - Feuerwehr Bissenberg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0204-0008A - Feuerwehr Leun	-10.000	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Auszahlung</i>	10.000	15.000	2.500	2.500	2.500	
0204-0010A - Feuerwehr Stockhausen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren	-500.000	-250.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	01.03.2021
<i>Auszahlung</i>	500.000	250.000	1.500.000	1.000.000	500.000	
0204-0020A - Hilfeleistungslöschfahrzeug	-320.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	320.000	--	--	--	--	
0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser	0	--	-165.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>	0	--	165.000	--	--	
0204-0022A - IKZ Atemschutz	--	-80.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	--	--	--	
Summe 0204	-834.500	-382.000	-1.672.000	-1.0007.000	-507.000	
0601-0001A - KiTa Rabennest Klimatisierung	-35.000	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Auszahlung</i>	35.000	35.000	2.000	2.000	2.000	
0601-0006A - KiTa Zwergenland Klimatisierung	-17.500	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Auszahlung</i>	17.500	17.500	2.000	2.000	2.000	
0601-0008A - KiTa Rappelkiste Klimatisierung	-17.500	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Auszahlung</i>	17.500	17.500	2.000	2.000	2.000	
0601-0011A - KiTa Regenbogenland Klimatisierung	-40.000	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanz- plan 2024	Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom
<i>Auszahlung</i>	40.000	17.500	2.000	2.000	2.000	
Summe 0601	-110.000	-87.500	-8.000	-8.000	-8.000	
0604-0001A - Spielplätze	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe 0604	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0901-0002A - Baugebiet Bissenberg	--	-395.000	--	--	--	01.03.2021
<i>Auszahlung</i>	--	395.000	--	--	--	
Summe 0901	--	-395.000	--	--	--	
1101-0001E - Wasser- anschlusskosten und Bei- träge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
<i>Einzahlung</i>	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1101-0002A - Wasserversorgung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1101-0007A - Fernüberwachungsanlage	-35.000	-35.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	35.000	35.000	--	--	--	
1101-0010A - Sanierung Hochbehälter	-380.000	-380.000	--	--	--	01.03.2021
<i>Auszahlung</i>	380.000	380.000	--	--	--	
Summe 1101	-420.000	-416.500	-1.500	-1.500	-1.500	
1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen EKVO	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	01.03.2021
<i>Auszahlung</i>	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
1102-0002A - Schachtbauwerke	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Auszahlung</i>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Summe 1102	-430.00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	
1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann	-50.000	-25.000	--	--	--	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanz- plan 2024	Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom
<i>Auszahlung</i>	50.000	25.000	--	--	--	
1201-0005A - Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein -	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	01.03.2021
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1201-0008A - Erweiterung Straßenbeleuchtung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<i>Auszahlung</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Summe 1201	-125.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	
1303-0008A - Erweiterung Urnenwand	-32.000	-32.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	32.000	32.000	--	--	--	
Summe 1303	-32.000	-32.000	--	--	--	
1305-0002A - Forstwirtschaft	--	-6.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	6.000	--	--	--	
Summe 1305						
1503-0001A - DGH Biskirchen	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	--	2.000	
1503-0004A - DGH Bissenberg	--	-2.000	--	-2.000	--	
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	--	2.000	--	
1503-0006A - DGH Stockhausen	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	2.000	--	2.000	
1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen	--	-130.000	--	--	--	01.03.2021
<i>Auszahlung</i>	--	130.000	--	--	--	
1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen	--	91.000	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>	--	91.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	--	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanz- plan 2024	Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom
Summe 1503	-4.000	-41.000	-4.000	-2.000	-4.000	
1601-0001E - Investitionspauschale Land Hessen	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
<i>Einzahlung</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	
Summe 1601	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	



7 Produktgruppen / Kontenklassen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



8 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

0101 - Städtische Gremien

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0101 - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.210
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	227
	5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	983
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	1.210
11	Personalaufwendungen	101.000	95.800	90.441
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	2.507
	6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	97.500	92.300	87.934
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	--
12	Versorgungsaufwendungen	152.000	186.000	183.467
	6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	32.000	36.000	12.485
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	120.000	150.000	170.982
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	44.450	36.375
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.500	411
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	71
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	16.500	16.500	16.957
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	-981
	6166000 - Wartungskosten	5.500	5.100	5.033
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.500	2.500	2.049
	6831000 - Datenübertragungskosten	5.000	4.750	4.318
	6832000 - Telefonkosten	200	350	180
	6850000 - Reisekosten	1.200	1.950	868
	6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel	1.600	1.600	1.955



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.300	1.300	2.621
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	2.413
	6871000 - Geschenke bis 35 €	--	--	65
	6872000 - Geschenke über 35 €	--	--	50
	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	366
14	Abschreibungen	772	150	739
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	772	--	739
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	150	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	960
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	960
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	299.472	327.400	311.982
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-299.472	-327.400	-310.772
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	1.210
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	299.472	327.400	311.982
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-299.472	-327.400	-310.772
27	Außerordentliche Erträge	--	--	26
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	26
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	20.692
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	20.692
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	-20.667
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-299.472	-327.400	-331.439
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	45.702	45.054	44.699
	9100002 - Erträge der Verwaltung	45.702	45.054	44.699
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	45.702	45.054	44.699
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.770	-282.346	-286.740



Erläuterungen:

Versorgungsaufwendungen: Die Aufwendungen sinken, da der frühere Bürgermeister nun nur noch Pension erhält. Er hatte zuvor noch Beamtenbezüge erhalten.



Teilfinanzhaushalt 0101 - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	--	--	--
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
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	905
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	905
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.000	3.000	905
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-3.000	-905



Investitionen 0101 - Städtische Gremien

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
0101 - Städtische Gremien	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0101-0001A - Städtische Gremien	-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 Personalplänen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/ Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und von Praktika, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungen, Arbeitsgelegenheiten (Hartz IV).

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.



Teilergebnishaushalt 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	29
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	29
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	1
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	396.473
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	396.322
	5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	151
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	396.503
11	Personalaufwendungen	248.300	335.300	244.048
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	206.000	266.000	236.560
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	3.120
	6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	15.000	9.535
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.000	52.000	54.129
	6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	--	--	-60.285
	6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	--	--	55
	6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.300	2.300	818
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	117
12	Versorgungsaufwendungen	53.500	113.500	59.831
	6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000	23.000	3.276
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.000	61.500	18.183
	6451000 - Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	18.500	29.000	24.056
	6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	12.428
	6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	--	--	1.889
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.500	237.150	173.406



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.400	8.400	3.423
	6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	387
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	--
	6051000 - Strom	5.000	5.000	4.594
	6052000 - Gas	5.000	6.000	4.972
	6056000 - Wasser	700	700	633
	6057000 - Abwasser	700	800	668
	6058000 - Niederschlagsgebühren	550	550	526
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	259
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.000	286
	6081000 - Reinigungsmaterial	1.750	1.600	862
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	56
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	959
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	102.250	67.000	33.707
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	255
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	--	--	430
	6166000 - Wartungskosten	13.050	13.050	12.598
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	272
	6710000 - Leasing	2.500	2.500	1.785
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	872
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	--	137
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	5.177
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.550	1.900	1.972
	6820000 - Porto und Versandkosten	7.000	7.500	6.608
	6831000 - Datenübertragungskosten	19.100	20.250	16.125
	6832000 - Telefonkosten	2.800	2.800	2.584
	6850000 - Reisekosten	1.550	1.550	918
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	1.541
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	75
	6872000 - Geschenke über 35 €	--	--	51
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.250	11.250	11.633
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.000	5.700	5.163



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	44.000	44.000	43.054
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	11.000	10.750	10.824
14	Abschreibungen	12.745	15.416	14.236
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.514	12.334	12.334
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	113	113
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	231	2.749	1.789
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	220	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	45	56
	7020000 - Grundsteuer	45	45	56
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	584.090	701.411	491.578
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-584.090	-701.411	-95.075
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	396.503
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	584.090	701.411	491.578
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-584.090	-701.411	-95.075
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.921
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	3.921
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	-3.921
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-584.090	-701.411	-98.996
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	97.664	97.754	102.412
	9100002 - Erträge der Verwaltung	97.664	97.754	102.412
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.986	54.468	45.710
	9200003 - Aufwendungen für städtische Gebäude	42.731	43.213	34.454
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	11.255	11.255	11.256
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	43.678	43.286	56.702
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-540.412	-658.125	-42.294



Erläuterungen:

Personalaufwendungen: Die Altersteilzeitregelung eines Mitarbeiters ist ausgelaufen und die Nachbesetzung ist niedriger eingestuft. (Erläuterungen zum Stellenplan 2021)

Versorgungsaufwendungen: Die Versorgungsaufwendungen wurden angepasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Digitalisierungsvorgaben vom Land OZG, Fortführung der begonnenen Maßnahmen.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	--	--	--
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	1.213
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	152.000	1.213
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	52.000	152.000	1.213
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.000	-152.000	-1.213



Investitionen 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	-152.000	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000
0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0102-0003A - An und Umbau Verwaltungsgebäude	-150.000	-50.000	--	--	--



0103 - Finanz- und Kassenwesen

Kurzbeschreibung

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

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

Pacht- und Mietwesen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

HGO, Haushaltsplan, GemHVO, Abgabenordnung, Steuergesetze



GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisung

Mietrecht/BGB

Leistungsumfang

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

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

Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, zentrale Abrechnung von Betriebskosten



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.213
	5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	--	--	21
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	1.192
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	1.213
11	Personalaufwendungen	258.000	231.500	221.511
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	214.000	190.500	181.015
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	3.422
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.000	41.000	37.074
12	Versorgungsaufwendungen	19.000	18.400	16.287
	6451000 - Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	19.000	18.400	16.287
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.105	107.275	86.692
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	500	108
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	897
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	--	--	416
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	50.000	43.000	33.664
	6166000 - Wartungskosten	6.575	6.575	5.945
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	930
	6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	2.500	1.213
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	3.000	2.500	973
	6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	250	113
	6750001 - Rücklastschriftgebühr	500	--	324
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	--	117



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	45.750	45.750	31.666
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	975
	6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	-157
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.000	1.000	8.334
	6832000 - Telefonkosten	450	550	390
	6850000 - Reisekosten	500	600	251
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	30
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	454
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	50	50
14	Abschreibungen	520	1.023	1.823
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	217	--	217
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	303	1.023	177
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	1.429
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	391.625	358.198	326.313
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-391.625	-358.198	-325.100
21	Finanzerträge	7.300	7.300	8.376
	5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	7.000	7.000	8.030
	5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	300	300	346
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	7.300	7.300	8.376
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.300	7.300	9.588
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	391.625	358.198	326.313
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-384.325	-350.898	-316.725
27	Außerordentliche Erträge	--	--	-1.348
	5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	--	--	9
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	-1.395
	5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge (Ertrag)	--	--	38
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	813



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	318
	7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	495
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	-2.162
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-384.325	-350.898	-318.887
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.669	88.136	85.713
	9100002 - Erträge der Verwaltung	94.669	88.136	85.713
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	94.669	88.136	85.713
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.656	-262.762	-233.174



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	--	--	--
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
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	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.000	2.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0103 - Finanz- und Kassenwesen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
0103 - Finanz- und Kassenwesen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0103-0001A - Finanz- und Kassenwesen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



0104 - Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung

Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung.

Verwaltung der städtischen Liegenschaften, Vertragsabwicklung,

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung,

Wasserversorgungssatzung

Haushaltsplan, Verträge

Leistungsumfang

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



Teilergebnishaushalt 0104 - Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.750	39.250	30.497
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	15.500	18.000	14.902
	5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	16.250	21.250	15.594
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	250
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	--	--	250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	57.600	12.500	9.277
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	57.600	12.500	9.277
10	Summe der ordentlichen Erträge	89.350	51.750	40.024
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.250	42.700	33.711
	6051000 - Strom	3.500	2.500	3.362
	6052000 - Gas	9.000	8.000	7.278
	6056000 - Wasser	3.250	3.750	3.335
	6057000 - Abwasser	2.500	3.250	3.044
	6058000 - Niederschlagsgebühren	1.000	700	620
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	838
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	4.696
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	540
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	10.000	4.498
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	--
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	7.000	--
	6166000 - Wartungskosten	2.000	1.500	1.348
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	--	52



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	--	--	340
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	959
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	2.799
14	Abschreibungen	2.560	2.560	2.560
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.560	2.560	2.560
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750	2.750	2.748
	7020000 - Grundsteuer	2.750	2.750	2.748
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.560	48.010	39.019
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	46.790	3.740	1.005
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	89.350	51.750	40.024
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	42.560	48.010	39.019
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	46.790	3.740	1.005
27	Außerordentliche Erträge	--	--	104.805
	5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst., Gebäud.u.Anlagen	--	--	104.805
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	337
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	337
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	104.468
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	46.790	3.740	105.473
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.735	4.620
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	4.800	4.735	4.620
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-4.735	-4.620
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.990	-995	100.853

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge: Einnahmen aus der Pachteinnahme Windkraftanlage



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0104 - Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	1.445.000	56.865
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	1.445.000	56.865
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	500.000	1.445.000	56.865
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	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000	1.445.000	56.865



Investitionen 0104 - Liegenschaftsverwaltung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
0104 - Liegenschaftsverwaltung	1.445.000	500.000	500.000	--	--
0104-0004E - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksverkauf	1.445.000	500.000	500.000	--	--



0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	680
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	680
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	6.240	4.920
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	6.240	4.920
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	6.240	5.600
11	Personalaufwendungen	433.000	440.000	410.850
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	359.000	365.000	336.455
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	5.399
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	74.000	75.000	68.300
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	504
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	192
12	Versorgungsaufwendungen	32.000	33.500	30.778
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	32.000	33.500	30.778
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	20.600	33.938
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	153
	6010200 - Verbrauchsmaterial	900	750	1.592
	6030100 - Betriebsstoffe	650	250	226
	6055000 - Treibstoffe	500	2.500	294
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	39
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	5.108
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	32
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	--	340
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	2.000	5.186



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6081000 - Reinigungsmaterial	350	300	195
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	632
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	3.000	518
	6166000 - Wartungskosten	1.000	1.000	579
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	220
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	7.000	6.000	8.248
	6710000 - Leasing	2.500	--	--
	6832000 - Telefonkosten	450	250	96
	6850000 - Reisekosten	0	250	3.242
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750	750	3.654
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	29
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.000	3.556
14	Abschreibungen	7.631	17.648	8.785
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.631	6.259	5.889
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	7.322	659
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	0	1.764	943
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	0	1.839	1.263
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	116	31
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	348	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050	1.900	1.972
	7020000 - Grundsteuer	50	50	44
	7030000 - Kfz-Steuer	2.000	1.850	1.928
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	499.781	513.648	486.324
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-494.781	-507.408	-480.724
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.000	6.240	5.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	499.781	513.648	486.324
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-494.781	-507.408	-480.724



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
27	Außerordentliche Erträge	--	--	11
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	11
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	11
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-494.781	-507.408	-480.713
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	428.160	422.374	412.104
	9100001 - Erträge des Bauhofes	428.160	422.374	412.104
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.619	11.548	11.422
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	5.280	5.209	5.082
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	6.339	6.339	6.340
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	416.541	410.826	400.682
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.240	-96.582	-80.031



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	--	--	--
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	--	2.528
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	10.000	2.528
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.000	10.000	2.528
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-10.000	-2.528



Investitionen 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
0105-0001A - Bauhof, Maschinen, Fuhr- park	-10.000	-15.000	-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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	6.531
	5481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	--	6.531
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	6.531
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	4.500	3.627
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.500	2.000	1.360
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	2.000	1.883
	6166000 - Wartungskosten	500	500	36
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	--	--	189
	6850000 - Reisekosten	--	--	18
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	61
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	--	--	80
14	Abschreibungen	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.000	4.500	3.627
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-9.000	-4.500	2.905
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	6.531
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.000	4.500	3.627
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-9.000	-4.500	2.905
27	Außerordentliche Erträge	--	--	1.389
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.389
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	1.389
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-9.000	-4.500	4.294
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-4.500	4.294

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Anstehende Kommunalwahl 2021



0202 - Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Versammlungsteilnehmer

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0202 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	172
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	172
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.950	45.500	44.074
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.950	5.500	4.153
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	--	--	257
	5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	40.000	40.000	39.664
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	480
	5470400 - Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	--	--	480
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	319
	5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	319
10	Summe der ordentlichen Erträge	44.950	45.500	45.044
11	Personalaufwendungen	115.000	102.000	99.167
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	95.000	84.500	80.395
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	1.549
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.000	17.500	16.873
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	350
12	Versorgungsaufwendungen	8.500	7.500	7.350
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	8.500	7.500	7.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.741	27.485	30.635
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	588
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	450	167
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	173
	6051000 - Strom	350	350	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	850	850	1.868
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	206
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	26.350	19.000	18.704



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	--
	6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	--	--	1.458
	6166000 - Wartungskosten	1.000	1.000	828
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	--	--	60
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	--	137
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	480
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	150	311
	6820000 - Porto und Versandkosten	1.750	1.750	2.218
	6832000 - Telefonkosten	150	10	7
	6850000 - Reisekosten	400	550	316
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	57
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	2.818
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	241	375	241
14	Abschreibungen	0	1.521	734
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	1.521	--
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	734
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600	6.600	5.737
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.487
	7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.100	3.100	2.250
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.500	1.500	1.271
	7354900 - andere Umlagen	1.500	1.500	1.271
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.341	146.606	144.894
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-121.391	-101.106	-99.850
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	44.950	45.500	45.044
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	166.341	146.606	144.894
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-121.391	-101.106	-99.850



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
27	Außerordentliche Erträge	--	--	781
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	781
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	781
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-121.391	-101.106	-99.068
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.873	26.063	17.993
	9100002 - Erträge der Verwaltung	27.873	26.063	17.993
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.440	1.421	1.386
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	1.440	1.421	1.386
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	26.433	24.642	16.607
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.958	-76.464	-82.461

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Umstellung auf ein Digitales Fachprogramm



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, Fischerreiseheine, Erfassung der Wehrpflichtigen, Ausgabe und Änderung von Lohnsteuerkarten, Meldebescheinigungen,



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

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

Sperrzeitregelungen.

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



Teilergebnishaushalt 0203 - Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	43.000	40.730
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	43.000	43.000	40.730
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	43.000	43.000	40.730
11	Personalaufwendungen	126.000	111.500	94.116
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.000	92.500	76.019
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	1.684
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.000	19.000	16.326
	6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	--	--	88
12	Versorgungsaufwendungen	9.400	8.400	6.791
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	9.400	8.400	6.791
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.130	46.585	42.175
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	193
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	650	555	233
	6081000 - Reinigungsmaterial	0	50	31
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	22.500	22.000	22.770
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	13.000	11.250	10.269
	6166000 - Wartungskosten	4.500	4.500	4.175
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.150	1.150	1.188
	6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	1.000
	6831000 - Datenübertragungskosten	3.000	3.000	--
	6850000 - Reisekosten	--	--	3
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	666



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	529
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	43
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500	3.250	947
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130	130	130
14	Abschreibungen	3	63	--
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3	63	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	10
	7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	--	--	10
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.533	166.548	143.093
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-142.533	-123.548	-102.362
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	43.000	43.000	40.730
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	185.533	166.548	143.093
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-142.533	-123.548	-102.362
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	--
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-142.533	-123.548	-102.362
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.359	1.214	93.013
	9100002 - Erträge der Verwaltung	1.359	1.214	1.539
	9100003 - Erträge der städtischen Gebäude	--	--	91.474
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	1.359	1.214	93.013
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.174	-122.334	-9.349



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

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Brandschutzes, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, allgemeine Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620	4.620	9.753
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	120	120	260
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	4.500	4.500	9.493
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	144
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	144
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.707	23.496	29.599
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	20.707	23.496	29.599
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	25.327	28.116	39.496
11	Personalaufwendungen	1.100	1.150	908
	6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.050	865
	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	43
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.300	173.100	135.950
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	361
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	500	258
	6010200 - Verbrauchsmaterial	8.000	400	392
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	--	15
	6051000 - Strom	4.800	6.000	4.127
	6052000 - Gas	11.750	13.500	12.752
	6055000 - Treibstoffe	3.800	3.900	3.897
	6056000 - Wasser	350	325	204
	6057000 - Abwasser	500	475	175
	6058000 - Niederschlagsgebühren	1.350	1.550	1.244
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.750	600	134



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	1.000	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	27.500	11.100	2.064
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	320
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.500	10.000	8.996
	6081000 - Reinigungsmaterial	6.400	250	301
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	0	1.144
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.900	13.250	11.980
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	5.250	5.500	7.083
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.500	23.500	770
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.200	1.700	26.798
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.000	4.000	703
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	9.500	14.500	18.319
	6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.000	--	--
	6166000 - Wartungskosten	7.750	9.700	5.871
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	0	550	--
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	--
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	400	400	390
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	1.400	1.400	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000	1.250	1.304
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	900	717
	6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	7
	6832000 - Telefonkosten	3.800	3.800	3.099
	6850000 - Reisekosten	1.100	1.100	311
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000	20.000	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.600	1.600	1.570
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.600	7.200	9.180
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	420	420	380
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	5.300	5.250	4.409
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	5.768
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	980	980	906



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
14	Abschreibungen	72.584	96.950	113.067
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.968	26.290	26.290
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	0	1.174	2.391
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	0	2.583	--
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	37.616	55.362	74.721
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	1.854	915
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	9.687	8.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.178	3.169	1.894
	7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.178	2.169	1.894
	7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	1.000	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	313.162	274.369	251.819
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-287.835	-246.253	-212.323
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	25.327	28.116	39.496
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	313.162	274.369	251.819
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-287.835	-246.253	-212.323
27	Außerordentliche Erträge	--	--	5.783
	5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	--	--	0
	5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst., Gebäud.u.Anlagen	--	--	5.500
	5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	--	--	50
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	234
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.417
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	6.417
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	-634
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-287.835	-246.253	-212.957
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.649	41.625	41.553
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	1.920	1.896	1.848



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	39.729	39.729	39.705
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-41.649	-41.625	-41.553
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-329.484	-287.878	-254.510

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Öffentlichkeitsarbeit
- Materialaufwand für Einrichtung u. Ausstattung / Mängelbeseitigung Technischer Prüfdienst
- Kosten für Pandemie Bewältigung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	98.903
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	5.500
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	104.403
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	104.403
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	820.000	26.262
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	132.000	14.500	268.618
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.000	834.500	294.880
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	382.000	834.500	294.880
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-382.000	-834.500	-190.477



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen	-834.500	-382.000	-1.672.000	-1.007.000	-507.000
0204-0001A - Feuerwehr Biskirchen	-2.500	-35.000	-2.500	-2.500	-2.500
0204-0006A - Feuerwehr Bissenberg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
0204-0008A - Feuerwehr Leun	-10.000	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500
0204-0010A - Feuerwehr Stockhausen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren	-500.000	-250.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000
0204-0020A - Hilfeleistungslöschfahr- zeug	-320.000	--	--	--	--
0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahr- zeug Wasser	0	--	-165.000	--	--
0204-0022A - IKZ Atemschutz	--	-80.000	--	--	--



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



Teilergebnishaushalt 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.953	1.953	1.953
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.953	1.953	1.953
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.953	1.953	1.953
11	Personalaufwendungen	1.600	1.600	1.499
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.250	1.250	1.155
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	20
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	350	350	325
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955	2.025	1.861
	6051000 - Strom	--	--	2
	6056000 - Wasser	75	75	75
	6057000 - Abwasser	75	100	11
	6058000 - Niederschlagsgebühren	165	175	165
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	999
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	--
	6166000 - Wartungskosten	65	100	64
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	550	519
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
14	Abschreibungen	3.311	3.311	3.311
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.311	3.311	3.311
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.866	6.936	6.672
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-4.913	-4.983	-4.719
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan- zerträgen	1.953	1.953	1.953
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.866	6.936	6.672
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-4.913	-4.983	-4.719
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	--
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 26 + Nr. 29)	-4.913	-4.983	-4.719
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-4.913	-4.983	-4.719



0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Kurzbeschreibung

Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Vereinsförderung

Partnerschaftspflege, Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von

Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen.

Förderung der Seniorenarbeit.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Richtlinie Vereinsförderung

Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung.

Vorgaben Verwaltungsführung

Leistungsumfang

Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

der Zweckgebundenheit (Abrechnung); allgemeine Öffentlichkeitsarbeit,

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

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



Teilergebnishaushalt 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006	10.231	6.279
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	1.611
	6056000 - Wasser	600	950	463
	6057000 - Abwasser	650	1.200	459
	6058000 - Niederschlagsgebühren	550	600	533
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.606	5.081	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	260
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	841
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	100	50	153
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	417
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	--
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	--	--	1.140
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	--	107
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.250	1.250	--
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.750	600	284
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	--	--	13
14	Abschreibungen	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	10.831



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	--	--	138
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	12.000	10.693
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.006	22.231	17.110
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-24.006	-22.231	-17.110
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	24.006	22.231	17.110
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-24.006	-22.231	-17.110
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	--
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-24.006	-22.231	-17.110
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.220	20.534	20.940
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	2.400	2.368	2.310
	9200003 - Aufwendungen für städtische Gebäude	18.820	18.166	18.630
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-21.220	-20.534	-20.940
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.226	-42.765	-38.050



0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende
- Gemeinnützige Vereine
- Obdachlose

Auftragsgrundlage

SGB 1-7, Wohngeldgesetz, UVG, KJHG,

Beschlüsse der Gremien

Leistungsumfang

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



Teilergebnishaushalt 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	5.000	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	5.000	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	5.000	--
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950	4.350	1.896
	6010200 - Verbrauchsmaterial	0	500	16
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	28
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	149
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	871
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	380
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	250	--
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450	100	452
14	Abschreibungen	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.200	910
	7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	250	250	100
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950	950	810
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.150	5.550	2.806
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-5.150	-550	-2.806
21	Finanzerträge	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	5.000	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.150	5.550	2.806
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-5.150	-550	-2.806
27	Außerordentliche Erträge	--	--	-9
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	-9
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	-9
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-5.150	-550	-2.815
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.150	-550	-2.815



0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und deren Familien

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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

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

Leistungen der Verwaltung:

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.500	267.750	277.203
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	294.500	267.750	277.203
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	41.732
	5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	--	--	41.662
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	70
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	976.000	819.300	918.926
	5410900 - Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	--	--	120
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	693.500	654.000	720.391
	5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	254.000	136.300	175.034
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	28.500	29.000	23.381
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.395	23.127	23.396
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	23.395	22.892	23.161
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	235	235
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.293.895	1.110.177	1.261.257
11	Personalaufwendungen	2.482.500	2.145.000	2.038.934
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.052.000	1.766.500	1.655.298
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	31.520
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	430.500	378.500	350.424
	6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	603
	6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	--	--	39
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	1.050
12	Versorgungsaufwendungen	166.000	149.500	139.334
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	166.000	149.500	139.334
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.890	302.370	223.785
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.650	5.900	3.861



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6010200 - Verbrauchsmaterial	500	500	27
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.700	7.307
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	1.900	423
	6051000 - Strom	8.200	9.500	6.713
	6052000 - Gas	19.500	20.750	18.646
	6056000 - Wasser	3.100	3.550	2.715
	6057000 - Abwasser	3.350	4.300	2.486
	6058000 - Niederschlagsgebühren	2.750	2.750	2.587
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	23.500	27.000	7.559
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	21.500	18.600	30.184
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	121
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	2.000	566
	6081000 - Reinigungsmaterial	14.500	12.500	12.946
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	89.000	73.300	61.784
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	4.850	2.750	2.424
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	64.500	58.500	20.154
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.000	803
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	9.421
	6166000 - Wartungskosten	3.900	6.000	2.182
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	0	500	17
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	800	5.341
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	900	900	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	850	--
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	--	--	440
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.950	2.600	992
	6831000 - Datenübertragungskosten	1.250	1.200	982
	6832000 - Telefonkosten	2.850	2.550	2.371
	6850000 - Reisekosten	1.300	1.350	607
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	56
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	19.500	18.400	13.771
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.920	1.850	1.794



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	5.320	5.370	4.501
14	Abschreibungen	79.155	78.341	85.990
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	79.155	69.846	76.379
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	--	--	1.617
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	0	2.073	--
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	5.766	5.405
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	656	40
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	2.549
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.103	14.000	19.420
	7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Ge- meinden (GV)	8.500	2.900	9.420
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000
	7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	603	1.100	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendun- gen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.063.648	2.689.211	2.507.462
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	1.769.753	1.579.034	1.246.205
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Fi- nanzerträgen	1.293.895	1.110.177	1.261.257
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.063.648	2.689.211	2.507.462
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	1.769.753	1.579.034	1.246.205
27	Außerordentliche Erträge	--	--	3.201
	5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	--	--	3.200
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.564
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.564
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	1.637
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 26 + Nr. 29)	1.769.753	1.579.034	1.244.568
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	193.892	191.564	192.157



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	48.000	47.352	46.200
	9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	75.348	73.668	75.628
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	70.544	70.544	70.329
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-193.892	-191.564	-192.157
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.963.645	- 1.770.598	- 1.436.725

Erläuterungen:

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:
Durch die Auslastung der Einrichtungen steigen die Zuweisungen.

Personalaufwendungen: Durch die Kinderzahlen (Alter / Gruppengröße) errechnet sich der Personalbedarf und dadurch die benötigten Fachkraftstunden. (Erläuterungen zum Stellenplan 2021)

Kindertagesstätte Rabennest

- Austausch der Türen
- Materialaufwand für Einrichtung

Kindertagesstätte Zwergenland

- Brüstungen / Fenster (Energetische Ertüchtigung)

Kindertagesstätte Rappelkiste

- Brüstungen / Fenster (Energetische Ertüchtigung)

Kindertagesstätte Regenbogenland

- Materialaufwand für Einrichtung
- Erweiterung der Betreuungszeiten (ganztags)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	--	--	--
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	22.988
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.500	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	110.000	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500	110.000	22.988
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	87.500	110.000	22.988
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.500	-110.000	-22.988



Investitionen 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	-110.000	-87.500	-8.000	-8.000	-8.000
0601-0001A - KiTa Rabennest Klimatisierung	-35.000	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000
0601-0006A - KiTa Zwergenland Klimatisierung	-17.500	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000
0601-0008A - KiTa Rappelkiste Klimatisierung	-17.500	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000
0601-0011A - KiTa Regenbogenland Klimatisierung	-40.000	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000



0602 - Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche

Auftragsgrundlage

KJHG

Leistungsumfang

Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes.



Teilergebnishaushalt 0602 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	2.986
	5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	--	--	25
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	2.961
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000
	5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	4.986
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525	2.300	3.990
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	63
	6056000 - Wasser	--	--	13
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.300	3.592
	6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	151
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25	--	15
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	--	--	156
14	Abschreibungen	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	3.271
	7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.000	3.000	3.271
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.525	6.300	7.261
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-4.525	-4.300	-2.274



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.000	2.000	4.986
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.525	6.300	7.261
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-4.525	-4.300	-2.274
27	Außerordentliche Erträge	--	--	11
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	11
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	11
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-4.525	-4.300	-2.263
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.525	-4.300	-2.263



0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	303	--	303
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	303	--	303
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	377
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	--	377
10	Summe der ordentlichen Erträge	303	--	680
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	Abschreibungen	611	--	611
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	611	--	611
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	611	--	611
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-308	--	69
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	303	--	680
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	611	--	611
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-308	--	69



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-308	--	69
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308	--	69



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

Kurzbeschreibung

Anlage, Pflege und Wartung der städtischen Spielplätze und Spielgeräte.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und deren Familien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	1.480
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	1.480
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	1.480
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775	4.675	5.575
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	311
	6056000 - Wasser	125	75	152
	6057000 - Abwasser	150	100	174
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	17
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	2.999
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	500	217
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	--
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	--	--	347
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	0	500	--
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500	1.500	1.358
14	Abschreibungen	8.307	--	2.592
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	8.307	--	2.412
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	180
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.082	4.675	8.167
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-15.082	-4.675	-6.687
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	1.480
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	15.082	4.675	8.167
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-15.082	-4.675	-6.687
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	--
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-15.082	-4.675	-6.687
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.520	35.039	34.188
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	35.520	35.039	34.188
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-35.520	-35.039	-34.188
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.602	-39.714	-40.875



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	35.478
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	35.478
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	35.478
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	65.866
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	65.866
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.000	10.000	65.866
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-30.388



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Ju- gend- u. Familienhilfe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0604-0001A - Spielplätze	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



0801 - Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlererehrungen.

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	1.400	442
	6056000 - Wasser	250	500	204
	6057000 - Abwasser	250	750	102
	6058000 - Niederschlagsgebühren	150	150	136
14	Abschreibungen	21.573	21.573	21.573
	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	21.573	21.573	21.573
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	16.504
	7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	--	--	150
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	20.000	16.354
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.223	42.973	38.519
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-42.223	-42.973	-38.519
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	42.223	42.973	38.519



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-42.223	-42.973	-38.519
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	--
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-42.223	-42.973	-38.519
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.764	83.245	77.379
	9200003 - Aufwendungen für städtische Gebäude	88.764	83.245	77.379
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-88.764	-83.245	-77.379
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.987	-126.218	-115.898



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.



Teilergebnishaushalt 0802 - Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	410
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	250	250	410
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	650	962
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	650	650	962
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.940	2.940	2.939
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.940	2.940	2.939
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	219
	5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	219
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.840	3.840	4.530
11	Personalaufwendungen	12.250	12.250	12.231
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.500	9.500	9.496
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	148
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.750	2.750	2.588
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	-2.706
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.000	1.000	-2.706
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.985	33.435	34.661
	6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	79
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	--	19
	6051000 - Strom	2.750	3.000	2.428
	6052000 - Gas	6.500	8.500	6.466
	6056000 - Wasser	9.500	9.500	10.544
	6057000 - Abwasser	9.200	7.250	10.564
	6058000 - Niederschlagsgebühren	200	350	89
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	298
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	9
	6081000 - Reinigungsmaterial	125	125	125



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	--
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	705
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	70
	6166000 - Wartungskosten	1.000	1.000	263
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.311
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	285	285	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	--	--	1.059
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	675	675	632
14	Abschreibungen	53.550	51.238	53.753
	6615000 - Abschr. aktivierte Investiz., -zuschüsse u. -beitr	0	5.000	5.000
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.550	45.556	48.165
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	0	348	348
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	334	240
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.785	97.923	97.939
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-95.945	-94.083	-93.409
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.840	3.840	4.530
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	99.785	97.923	97.939
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-95.945	-94.083	-93.409
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-95.945	-94.083	-93.409
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	51.108	46.193	70.023
	9100003 - Erträge der städtischen Gebäude	51.108	46.193	70.023



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.518	33.599	32.414
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	3.360	3.315	3.234
	9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	5.619	5.745	5.475
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	24.539	24.539	23.705
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	17.590	12.594	37.609
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.355	-81.489	-55.800



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



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

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

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



Teilergebnishaushalt 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	4.799
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	4.760
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000	15.000	39
14	Abschreibungen	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.000	17.000	4.799
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-17.000	-17.000	-4.799
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	17.000	17.000	4.799
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-17.000	-17.000	-4.799
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-17.000	-17.000	-4.799
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-17.000	-4.799



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	--	--	--
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	7.365
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000	--	7.365
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	395.000	--	7.365
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-395.000	--	-7.365



Investitionen 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	--	-395.000	--	--	--
0901-0002A - Baugebiet Bissenberg	--	-395.000	--	--	--



1001 - Bau- und Grundstückordnung

Kurzbeschreibung

Grundstücksverkehr

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbebetreibenden
- Kaufinteressenten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung und/oder Magistrat, Kaufverträge, Pachtverträge

Wohnungsbindungsgesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Leistungsumfang

Grundstücksankäufe mit Grundstückskaufverhandlungen, Grundstücksverkäufe mit Vermarktung,

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

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

städtebaulichen Planung. Wohnberechtigungsschein



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1001 - Bau- und Grundstückordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250	2.000	2.255
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.250	2.000	2.255
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
	5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	227
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.250	2.000	2.482
11	Personalaufwendungen	191.000	202.000	184.150
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	159.000	165.000	150.943
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	2.715
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.000	37.000	30.142
	6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	350
12	Versorgungsaufwendungen	14.000	17.000	13.133
	6451000 - Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	14.000	17.000	13.133
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	13.850	10.599
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	523
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	64
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	2.645
	6166000 - Wartungskosten	2.500	2.000	1.576
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	4.500	3.500	3.280
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	--	--	1.250
	6832000 - Telefonkosten	150	700	648
	6850000 - Reisekosten	150	150	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	31
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	584
14	Abschreibungen	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.800	232.850	207.883
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-217.550	-230.850	-205.401
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.250	2.000	2.482
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	219.800	232.850	207.883
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-217.550	-230.850	-205.401
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	--
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-217.550	-230.850	-205.401
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.656	94.715	--
	9100002 - Erträge der Verwaltung	48.656	94.715	--
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	48.656	94.715	--
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.894	-136.135	-205.401



1101 - Wasser

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Hessisches Wassergesetz, Satzung der Stadt Leun

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1101 - Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	390
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	390
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.419	722.419	639.478
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	12
	5110100 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wasser	695.919	695.919	598.579
	5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr	--	--	119
	5110130 - Kostenanforderungen Rep. Wasser-Hausanschlüsse	26.500	26.500	40.767
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	730
	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	730
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.011
	5427000 - Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	1.500	1.500	1.011
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.828	35.828	34.726
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.670	4.670	4.670
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	31.158	31.158	30.056
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	759.747	759.747	676.335
11	Personalaufwendungen	--	--	615
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	--	--	615
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.100	413.500	481.538
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	315
	6051000 - Strom	3.500	3.500	2.732
	6052000 - Gas	--	--	631
	6055000 - Treibstoffe	11.000	11.000	11.984
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12.500	12.500	11.263
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	99
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.500	8.500	7.547



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	174
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	119
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	549
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	180.000	145.000	188.181
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.500	5.724
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	75.000	50.000	117.053
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	35.000	35.000	38.103
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	30.000	27.410
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	3.899
	6166000 - Wartungskosten	3.500	3.500	3.604
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	25.000	25.000	3.250
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	--	120
	6710000 - Leasing	45.000	40.000	37.671
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	--	1.669
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	8.500	8.500	8.222
	6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	--	--	2.950
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.500	2.500	2.317
	6820000 - Porto und Versandkosten	2.500	2.500	1.606
	6832000 - Telefonkosten	1.250	650	647
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	2.500	--
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	850	671
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	4.500	3.027
14	Abschreibungen	55.316	68.836	59.381
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55.316	59.757	57.092
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	0	414	551
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	0	572	572
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	0	7.784	326
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	309	--
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	840
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	55.000	53.847



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	55.000	55.000	53.847
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	--
	7030000 - Kfz-Steuer	1.800	1.800	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	591.216	539.136	595.381
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	168.531	220.611	80.953
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	759.747	759.747	676.335
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	591.216	539.136	595.381
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	168.531	220.611	80.953
27	Außerordentliche Erträge	--	--	16.337
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	16.337
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	105
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	105
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	16.233
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	168.531	220.611	97.186
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185.654	189.586	186.984
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	105.600	104.170	101.640
	9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	62.144	67.506	67.434
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	17.910	17.910	17.910
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-185.654	-189.586	-186.984
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.123	31.025	-89.798

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gestiegene Instandhaltung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1101 - Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.500	3.500	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	3.500	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.500	3.500	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	420.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	420.000	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	420.000	420.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416.500	-416.500	--



Investitionen 1101 - Wasser

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
1101 - Wasser	-416.500	-416.500	-1.500	-1.500	-1.500
1101-0001E - Wasser- anschlusskosten und Beiträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1101-0002A - Wasserversorgung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1101-0007A - Fernüberwachungsanlage	-35.000	-35.000	--	--	--
1101-0010A - Sanierung Hochbehälter	-380.000	-380.000	--	--	--



1102 - Abwasser

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1102 - Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.414	1.337.414	951.431
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	648
	5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr	--	--	120
	5110200 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser	1.075.876	1.075.876	708.003
	5110201 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Niederschlags	261.538	261.538	242.659
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.395	74.395	59.809
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	40.905	40.905	27.186
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	33.490	33.490	32.623
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.411.809	1.411.809	1.011.240
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600	63.600	19.287
	6058000 - Niederschlagsgebühren	100	100	93
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	140
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	61
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.500	648
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	7.500	7.266
	6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	25.000	--
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000	-2.682
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	4.279
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	5.000	3.965
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	--	--	1.351



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	5.000	4.165
14	Abschreibungen	66.886	71.728	75.904
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	66.886	71.728	74.493
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	1.411
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.308.965	1.165.136	1.078.479
	7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.308.965	1.165.136	1.078.479
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.439.451	1.300.464	1.173.670
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-27.642	111.345	-162.431
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.411.809	1.411.809	1.011.240
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.439.451	1.300.464	1.173.670
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-27.642	111.345	-162.431
27	Außerordentliche Erträge	--	--	47
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	47
28	Außerordentliche Aufwendungen	66.596	341.709	145.190
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	66.596	341.709	145.190
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	-66.596	-341.709	-145.143
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-94.238	-230.364	-307.574
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	182.732	182.732	166.120
	9100005 - Ertrag aus Straßenentwässerung	182.732	182.732	166.120
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.267	174.332	109.685
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	32.160	31.725	30.954
	9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	64.141	80.641	78.731
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	61.966	61.966	--
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	24.465	8.400	56.435
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.773	-221.964	-251.139



Erläuterungen:

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:
steigende Verbandsumlage gem. Info des Abwasserverbands

Außerordentliche Aufwendungen: Nachzahlung Verbandsumlage gem. Jahresabschlüsse



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1102 - Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	--	--	--
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	430.000	4.803
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	430.000	4.803
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	430.000	430.000	4.803
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-430.000	-430.000	-4.803



Investitionen 1102 - Abwasser

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
1102 - Abwasser	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen EKVO	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
1102-0002A - Schachtbauwerke	-30.000	-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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500
	5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	1.500	1.500	1.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	11.930
	5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	--	--	9.330
	5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	12.500	12.500	2.601
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	14.000	14.000	13.430
11	Personalaufwendungen	7.750	7.750	5.361
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	4.116
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	84
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.750	1.750	1.161
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	7
	6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	7
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500	1.500	--
14	Abschreibungen	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.250	9.250	5.368
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	4.750	4.750	8.062
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.000	14.000	13.430
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.250	9.250	5.368
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	4.750	4.750	8.062
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	--
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	4.750	4.750	8.062
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.331	22.806	22.448
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	480	474	462
	9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	21.851	22.332	21.986
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-22.331	-22.806	-22.448
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.581	-18.056	-14.386



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 des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen, Planung und Wartung der Straßenbeleuchtung.



Teilergebnishaushalt 1201 - städtische Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.180
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	1.180
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	153.500	--	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	153.500	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.143	55.671	16.639
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	23.681	--
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	279	99	297
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	15.864	31.891	16.342
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	169.643	55.671	17.819
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.500	155.000	137.420
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.500	2.500
	6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	43
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	537
	6030100 - Betriebsstoffe	1.000	1.000	2.825
	6051000 - Strom	45.000	50.000	46.246
	6055000 - Treibstoffe	--	--	78
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	518
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.000	7.000	11.206
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	26.000	1.000	35.798
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	--
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	70.000	2.000	--
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	44.000	54.000	16.452



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infra- str.verm.	2.500	2.500	242
	6166000 - Wartungskosten	20.000	27.000	9.394
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	48
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	33.500	--	9.518
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	5.000	1.308
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	--	--	708
14	Abschreibungen	98.731	152.963	122.070
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	98.731	152.963	122.070
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendun- gen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	358.231	307.963	259.490
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-188.588	-252.292	-241.671
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan- zerträgen	169.643	55.671	17.819
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	358.231	307.963	259.490
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-188.588	-252.292	-241.671
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	11.189
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	11.189
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	-11.189
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 26 + Nr. 29)	-188.588	-252.292	-252.860
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	254.252	253.284	234.958
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	71.520	70.552	68.838
	9200005 - Aufwand für Straßenentwässerung	182.732	182.732	166.120
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-254.252	-253.284	-234.958
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	-442.840	-505.576	-487.818



Erläuterungen:

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:
Zuschuss Einführung wiederkehrende Straßenbeiträge

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendung für Einführung wiederkehrende Straßenbeiträge



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1201 - städtische Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	--	--	--
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75.000	11.780
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	50.000	5.044
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	125.000	16.823
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	100.000	125.000	16.823
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-125.000	-16.823



Investitionen 1201 - städtische Straßen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
1201 - städtische Straßen	-125.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
1201-0001A - Gewerbegebiet Hollerger- wann	-50.000	-25.000	--	--	--
1201-0005A - Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein -	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1201-0008A - Erweiterung Straßenbe- leuchtung	-25.000	-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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	16.500	15.167
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	37
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	--
	6173000 - Fremdreinigung	16.000	14.000	15.123
	6832000 - Telefonkosten	--	--	7
14	Abschreibungen	706	4.966	4.966
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	706	706	706
	6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	0	4.260	4.260
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.206	21.466	20.133
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-19.206	-21.466	-20.133
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	19.206	21.466	20.133
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-19.206	-21.466	-20.133



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	--
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-19.206	-21.466	-20.133
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.206	-21.466	-20.133



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.



Teilergebnishaushalt 1203 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	128	125
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	128	125
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	128	125
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	--	--
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	--	--
14	Abschreibungen	212	819	819
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	212	819	819
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000	2.750	2.566
	7354900 - andere Umlagen	3.000	2.750	2.566
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.212	3.569	3.385
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-18.212	-3.441	-3.260
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	128	125
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	18.212	3.569	3.385
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-18.212	-3.441	-3.260
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	118
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	118
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	-118
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-18.212	-3.441	-3.379
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.212	-3.441	-3.379

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Planung barrierefreie Bushaltestellen



1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	Personalaufwendungen	--	--	162
	6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	--	162
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	144
	6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	--	--	144
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	37.000	28.792
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	10.000	10.000	--
	6010200 - Verbrauchsmaterial	400	200	--
	6030100 - Betriebsstoffe	1.250	1.250	1.509
	6051000 - Strom	--	--	440
	6055000 - Treibstoffe	--	--	33
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	100	553
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.500	319
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	320
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	3.480
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	--	--	30
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	231
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	533
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	2.166
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	16.452



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	877
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	1.644
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	250	850	151
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	100	100	56
14	Abschreibungen	469	--	216
	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	469	--	216
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.969	37.000	29.314
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-35.969	-37.000	-29.314
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	35.969	37.000	29.314
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-35.969	-37.000	-29.314
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	--
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-35.969	-37.000	-29.314
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.880	38.354	37.422
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	38.880	38.354	37.422
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-38.880	-38.354	-37.422
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.849	-75.354	-66.736

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Neupflanzung Bäume



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	--	--	--
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	2.810
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2.810
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	2.810
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-2.810



1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der Gremien

Leistungsumfang

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



Teilergebnishaushalt 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	112.500	112.500	--
	5410390 - Andere sonstige Zuweisungen d Landes	112.500	112.500	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	112.500	112.500	--
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000	116.000	2.932
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	1.112
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	1.650
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	116.000	116.000	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	--	--	170
14	Abschreibungen	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.500	48.500	48.070
	7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	48.500	48.500	48.070
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	164.500	164.500	51.002
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-52.000	-52.000	-51.002
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	112.500	112.500	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	164.500	164.500	51.002



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-52.000	-52.000	-51.002
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	--
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-52.000	-52.000	-51.002
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.560	10.417	10.164
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	10.560	10.417	10.164
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-10.560	-10.417	-10.164
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.560	-62.417	-61.166

Erläuterungen:

Renaturierung Iserbach



1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Friedhofsverwaltung

Allgemeine Ziele

- Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.500	133.500	126.634
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	120.000	120.000	104.976
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.500	13.500	21.658
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.562	1.556	369
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.500	1.500	--
	5423000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	62	56	369
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	135.062	135.056	127.003
11	Personalaufwendungen	19.575	19.575	14.281
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.900	14.900	10.869
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	100
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.675	4.675	2.957
	6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	--	355
12	Versorgungsaufwendungen	1.050	1.050	729
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.050	1.050	729
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.950	21.085	21.255
	6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	162
	6051000 - Strom	2.000	2.000	1.453
	6052000 - Gas	200	250	214
	6056000 - Wasser	600	1.335	606
	6057000 - Abwasser	--	--	4
	6058000 - Niederschlagsgebühren	635	635	613
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.250	2.250	7.255
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	-242



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	1.350	1.432
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	195
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	1.030
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	--	--	297
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	280
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	9.000	2.000	342
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.200	2.200	461
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	600	600	218
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	--	--
	6166000 - Wartungskosten	1.450	800	941
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	--
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	3.900	3.900	3.953
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	1.180	1.180	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.500	--	--
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	--	--	1.073
	6831000 - Datenübertragungskosten	700	700	655
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	385	385	313
14	Abschreibungen	31.624	33.792	33.513
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	31.624	33.163	33.007
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	0	382	382
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	247	124
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	49
	7020000 - Grundsteuer	50	50	49
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.249	75.552	69.826
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	51.813	59.504	57.176
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	135.062	135.056	127.003
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	83.249	75.552	69.826
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	51.813	59.504	57.176
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	--
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	51.813	59.504	57.176
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.191	114.161	111.968
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	39.840	39.302	38.346
	9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	30.332	45.840	44.600
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	29.019	29.019	29.022
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-99.191	-114.161	-111.968
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.378	-54.657	-54.792

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Erneuerung Tor Friedhof Biskirchen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	--	--	--
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	32.000	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	32.000	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	32.000	32.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000	-32.000	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-32.000	-32.000	--	--	--
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



Teilergebnishaushalt 1304 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	20.000	22.215
	5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	300.000	20.000	22.098
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	0	118
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	300.000	20.000	22.215
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	34.600	7.092
	6010200 - Verbrauchsmaterial	500	600	407
	6030100 - Betriebsstoffe	1.000	1.000	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	1.530
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	223
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	--
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	0	25.000	--
	6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.500	5.000	4.457
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	1.000	475
14	Abschreibungen	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700	5.700	--
	7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.200	3.200	--
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.200	40.300	7.092
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	277.800	-20.300	15.123
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finan- zerträgen	300.000	20.000	22.215
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	22.200	40.300	7.092
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	277.800	-20.300	15.123
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	--
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 26 + Nr. 29)	277.800	-20.300	15.123
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	277.800	-20.300	15.123

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkauf Ökopunkte Windkraftanlage



1305 - Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Holzverarbeitende Industrie

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1305 - Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.800	191.140	125.603
	5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	6.000	6.000	6.000
	5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	160.800	185.140	119.603
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	41.500	41.500	40.902
	5300200 - Nebenerlöse Forst	5.500	5.500	7.997
	5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	36.000	36.000	32.905
10	Summe der ordentlichen Erträge	208.300	232.640	166.505
11	Personalaufwendungen	123.900	123.100	110.319
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.150	90.000	88.921
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	1.577
	6211000 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600	1.500	--
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.150	16.600	17.773
	6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.000	15.000	2.048
12	Versorgungsaufwendungen	7.900	7.600	7.711
	6451000 - Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	7.900	7.600	7.711
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.890	188.960	100.949
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	18.600	35.000	1.731
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	--
	6010200 - Verbrauchsmaterial	4.850	2.500	5.472
	6020000 - Hilfsstoffe	100	100	--
	6030100 - Betriebsstoffe	300	650	18
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	150	--
	6055000 - Treibstoffe	1.100	1.100	976
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	--
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	--
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	15.500	10.308
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	-333
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.300	1.300	283
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	14
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	62.000	77.300	34.442
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	44.650	42.535	35.575
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	--
	6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.700	1.700	638
	6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.500	5.275	9.152
	6166000 - Wartungskosten	50	50	18
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	50	--	38
	6730000 - Gebühren	100	100	--
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	3.200	1.591
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	78
	6832000 - Telefonkosten	100	100	29
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	--
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	674
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	182
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	290	300	61
14	Abschreibungen	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	--
	7020000 - Grundsteuer	1.250	1.250	--
	7030000 - Kfz-Steuer	150	150	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	277.090	321.060	218.979
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-68.790	-88.420	-52.474
21	Finanzerträge	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	208.300	232.640	166.505
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	277.090	321.060	218.979
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-68.790	-88.420	-52.474
27	Außerordentliche Erträge	10.000	7.550	13.954
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	10.000	7.550	--
	5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	13.954
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	10.000	7.550	13.954
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-58.790	-80.870	-38.520
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	960	947	924
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	960	947	924
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-960	-947	-924
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.750	-81.817	-39.444

Erläuterungen:

Waldwirtschaftsplan



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1305 - Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	--	--	--
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
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	6.000	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	1.891
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	--	1.891
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.000	--	1.891
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	--	-1.891



Investitionen 1305 - Land- und Forstwirtschaft

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
1305 - Land- und Forstwirtschaft	--	-6.000	--	--	--
1305-0002A - Forstwirtschaft	--	-6.000	--	--	--



1502 - Tourismus

Kurzbeschreibung

Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.

Allgemeine Ziele

- Förderung des Tourismus,
- Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe

- Besucher
- Gaststätten, Pensionen

Auftragsgrundlage

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

Leistungsumfang

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



Teilergebnishaushalt 1502 - Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	160	210
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	160	160	210
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	160	160	210
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960	7.960	17.313
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	2.308
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	18
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	55
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	649
	6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	--	--	52
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.500	13.419
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	500	--
	6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	360	360	360
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	452
14	Abschreibungen	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.157	9.360	7.445
	7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	850	850	812
	7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	0	5.500	0
	7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.500	210	5.406
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.227



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.507	1.500	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.117	17.320	24.757
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-15.957	-17.160	-24.547
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	160	160	210
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	16.117	17.320	24.757
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-15.957	-17.160	-24.547
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	--
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-15.957	-17.160	-24.547
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.680	7.576	7.392
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	7.680	7.576	7.392
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-7.680	-7.576	-7.392
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.637	-24.736	-31.939



1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen

Zielgruppe

- Vereine / Gruppen
- Einwohner/innen
- Politische Gremien

Auftragsgrundlage

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Stadt Leun

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.750	178.750	177.447
	5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	17.500	25.500	17.126
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	163.250	153.250	160.321
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950	6.950	7.908
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	--
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	6.750	6.750	7.908
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	0
	5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	--	--	0
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	938	234	767
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	938	234	767
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	722
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	--	722
10	Summe der ordentlichen Erträge	188.638	185.934	186.844
11	Personalaufwendungen	35.700	35.700	32.750
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.350	27.350	25.236
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	420
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.350	8.350	7.094
12	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	1.179
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.400	1.400	1.179
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.228	89.976	62.805
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	0
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	--	91
	6051000 - Strom	8.400	7.100	8.350
	6052000 - Gas	10.250	12.250	8.078
	6054000 - Heizöl	7.000	7.000	6.622
	6056000 - Wasser	750	1.350	929
	6057000 - Abwasser	1.000	1.625	968



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6058000 - Niederschlagsgebühren	1.463	1.461	1.365
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.200	2.750	1.314
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	1.392
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.500	34
	6081000 - Reinigungsmaterial	1.350	1.200	1.197
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	66
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	1.500	444
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.000	26.500	18.969
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	2.000	--
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	1.397
	6166000 - Wartungskosten	6.000	4.600	1.914
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	2.500	2.500	1.763
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	0	200	192
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	3.500	3.450	2.404
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.500	5.750	--
	6832000 - Telefonkosten	2.400	2.350	2.107
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.415	3.390	3.208
14	Abschreibungen	41.820	31.067	39.460
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.820	29.695	38.890
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	1.372	451
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	119
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652	702	764
	7020000 - Grundsteuer	652	702	764
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.800	158.845	136.957
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	37.838	27.089	49.888
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	188.638	185.934	186.844
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	150.800	158.845	136.957
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	37.838	27.089	49.888
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	140
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	140
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	-140
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	37.838	27.089	49.747
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	99.207	98.431	60.440
	9100003 - Erträge der städtischen Gebäude	99.207	98.431	60.440
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.365	116.843	109.189
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	17.760	17.522	17.094
	9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	56.488	57.204	49.976
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	42.117	42.117	42.119
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-17.158	-18.412	-48.749
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.680	8.677	998



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	91.000	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000	--	--
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	91.000	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.000	29.038
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	--	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000	4.000	29.038
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	11.130
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	132.000	4.000	40.168
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.000	-4.000	-40.168



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen	-4.000	-41.000	-4.000	-2.000	-4.000
1503-0001A - DGH Biskirchen	-2.000	--	-2.000	--	-2.000
1503-0004A - DGH Bissenberg	--	-2.000	--	-2.000	--
1503-0006A - DGH Stockhausen	-2.000	--	-2.000	--	-2.000
1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen	--	-130.000	--	--	--
1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen	--	91.000	--	--	--



1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

FAG, Wirtschaftsplan des Lahn-Dill-Kreises

Leistungsumfang

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

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

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.105.331	5.235.401	5.462.284
	5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.032.713	3.208.904	2.880.200
	5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	151.518	106.247	152.780
	5551000 - Grundsteuer A	23.800	23.880	23.682
	5552000 - Grundsteuer B	592.800	592.870	586.357
	5553000 - Gewerbesteuer	1.250.000	1.250.000	1.748.219
	5559110 - Vergnügungsst Vorführung v Bildstreifen	--	--	0
	5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	15.000	15.000	32.265
	5559200 - Hundesteuer	39.500	38.500	38.780
06	Erträge aus Transferleistungen	187.344	186.550	188.338
	5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	187.344	186.550	188.338
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.653.671	3.226.500	2.446.197
	5401010 - Schlüsselzuweisungen	2.498.043	3.226.500	2.446.197
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	155.628	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.400	88.010	67.350
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	57.400	88.010	67.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.003.746	8.736.461	8.164.169
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	95.491
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	95.491
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.968.031	3.901.815	3.912.776
	7354100 - Kreisumlage	2.656.132	2.668.095	2.553.862
	7354200 - Schulumlage	1.060.489	1.050.630	1.100.283



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	7354450 - Heimatumlage	105.910	66.337	--
	7380100 - Gewerbesteuerumlage	145.500	116.753	258.631
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.968.031	3.901.815	4.008.267
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	4.035.715	4.834.646	4.155.902
21	Finanzerträge	19.000	19.000	16.163
	5761000 - Säumniszuschläge	9.500	9.500	8.307
	5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt.	9.500	9.500	7.856
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	7.500	5.453
	7750000 - Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	7.500	7.500	5.453
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	11.500	11.500	10.710
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Fi- nanzerträgen	8.022.746	8.755.461	8.180.332
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.975.531	3.909.315	4.013.720
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	4.047.215	4.846.146	4.166.612
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	--
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehun- gen (Nr. 26 + Nr. 29)	4.047.215	4.846.146	4.166.612
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	4.047.215	4.846.146	4.166.612

Erläuterungen:

Berechnung auf Grundlage der Orientierungsdaten, Kommunaler Finanzausgleich 2021 (KFA) und Finanzplanungserlass 2021 vom Land Hessen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.000	74.000	79.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000	74.000	79.000
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	74.000	74.000	79.000
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	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.000	74.000	79.000



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
1601-0001E - Investitionspauschale Land Hessen	74.000	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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	82
	5589110 - Erträge aus Zinsdienstumlage	--	--	82
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.429	16.433	16.431
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	16.429	16.433	16.431
09	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	147.992
	5309100 - Konzessionsabgaben	150.000	150.000	147.992
10	Summe der ordentlichen Erträge	166.429	166.433	164.505
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.250	1.691
	6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.900	1.250	1.691
14	Abschreibungen	--	--	21
	6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.900	1.250	1.712
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	164.529	165.183	162.793
21	Finanzerträge	--	--	88.800
	5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	--	--	76.682
	5660000 - Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	--	--	12.119
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.182	214.604	187.602
	7710000 - Bankzinsen	201.625	200.300	187.602
	7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.557	14.304	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	-203.182	-214.604	-98.802



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	166.429	166.433	253.305
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	205.082	215.854	189.314
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-38.653	-49.421	63.991
27	Außerordentliche Erträge	--	--	3
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	3
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	669
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	669
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	-666
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-38.653	-49.421	63.325
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	303.418	303.418	240.386
	9100004 - Erträge aus kalk. Zinsen	303.418	303.418	240.386
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	303.418	303.418	240.386
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.765	253.997	303.711



Teilfinanzhaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	9.400
31	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.398.000	610.000	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.398.000	610.000	9.400
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	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
32	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	270.000	260.000	247.528
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	270.000	260.000	247.528
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.128.000	350.000	-238.128



9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €						
Stadt Leun						
Konten	Art der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-431	-681	-401	-401	-401
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.564	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13	-13	-13	-13	-13
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-3.209	-3.033	-3.193	-3.352	-3.520
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-106	-152	-130	-132	-135
5551	Grundsteuer A	-24	-24	-24	-24	-24
5552	Grundsteuer B	-593	-593	-593	-593	-593
5553	Gewerbsteuer	-1.250	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-54	-55	-55	-55	-55
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-187	-187	-192	-202	-208
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.175	-3.906	-3.680	-3.524	-3.524
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-322	-250	-246	-241	-226
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-204	-249	-249	-249	-249
		-	-	-	-	-
10	Summe der ordentlichen Erträge	13.130	12.982	12.664	12.725	12.937
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.864	4.157	4.157	4.157	4.157
644-646	Versorgungsaufwendungen	545	466	466	466	466
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.242	2.490	2.173	2.094	2.111
66	Abschreibungen	654	559	533	520	508
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.346	1.494	1.494	1.494	1.492
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.906	3.973	4.015	4.019	4.023
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	9	9	9	9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.566	13.148	12.847	12.759	12.766
20	Verwaltungsergebnis	-564	166	183	34	-172
56,57	Finanzerträge	-26	-26	-26	-26	-26
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	222	211	211	211	211
23	Finanzergebnis	196	184	184	184	184
24	Ordentliches Ergebnis	-368	350	367	218	13
59	Außerordentliche Erträge	-8	-10	-10	-10	-10



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

79	Außerordentliche Aufwendungen	342	67	160	90	10
27	Außerordentliches Ergebnis	334	57	150	80	0
28	Jahresergebnis	-34	407	517	298	13

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €						
Stadt Leun						
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431	681	401	401	401
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564	2.590	2.590	2.590	2.590
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13	13	13	13	13
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	5.235	5.105	5.294	5.505	5.727
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	187	187	192	202	208
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.175	3.906	3.680	3.524	3.524
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26	26	26	26	26
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	212	259	259	259	259
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.842	12.768	12.455	12.520	12.748
10	Personalauszahlungen	-3.864	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157
11	Versorgungsauszahlungen	-545	-466	-466	-466	-466
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.242	-2.490	-2.173	-2.094	-2.111
13	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.346	-1.494	-1.494	-1.494	-1.492
	sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.906	-3.973	-4.015	-4.019	-4.023
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-222	-211	-211	-211	-211
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-350	-75	-169	-98	-19
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.476	-12.866	-12.685	-12.539	-12.479
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	366	-98	-230	-19	269
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	78	169	78	78	78
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.445	500	500		
	und des immateriellen Anlagevermögens					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.523	669	578	78	78



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

24	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	-1.951		-165		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50	-1.895	-2.010	-1.510	-1.010
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-132	-172	-46	-44	-46
	und immaterielle Anlagevermögen					
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.133	-2.067	-2.221	-1.554	-1.056
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-610	-1.398	-1.644	-1.477	-979
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-244	-1.496	-1.874	-1.495	-709
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	610	1.398	1.644	1.477	979
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-260	-270	-275	-280	-285
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen					
	Hessenkasse					
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	350	1.128	1.369	1.197	694
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	106	-368	-505	-299	-16
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,					
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,					
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)					
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus					
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)					
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.832	1.938	1.570	1.064	765
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	106	-368	-505	-299	-16
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.938	1.570	1.064	765	750



10 Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Produkt- bereich bzw. Organisations- einheit	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst	ein- facher Dienst				
		A				A					A9-6	A5-1				
		16	15	14	13	13	12	11	10	9			2021	2020		
0101	Magistrat	1											1	1	1	
Stellenplan 2021		1											1			
Stellenplan 2020		1												1		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1													1	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Produkt- bereich bzw. Organisations- einheit	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
0102	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste			1				1			1				0,39		3,39	3,39	3,39	2 AZUBI
0103	Finanz- und Kassenwesen					1		1	1,5		1						4,5	4,5	3,83	
0202	Ordnungsangelegenheiten							1	1		1,53						3,53	3,53	3,53	
0601	Betr. Grundschule Bisk.											2,28					2,28	2,28	1,72	
0601	Betr. Grundschule Leun											1,1					1,1	1,1	1,08	
0601	KiTa Rabennest														1,1		1,1	1,1	1,1	
0601	KiTa Zwergerland														0,77		0,77	0,77	0,77	
0601	KiTa Rappelkiste														0,77		0,77	0,77	0,77	
0601	KiTa Regenbogenland														0,64		0,64	0,45	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														1,45		1,45	1,24	1,45	
Stellenplan 2021				1		2		4	3,5	1	11,23	3,38			5,12	1	32,23			
Stellenplan 2020				1		2		4	4,5	1	9,71	3,9			4,72	1		31,83		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen				1		2		4	3,05	1	10,52	2,8			4,93	1			30,3	2 AZUBI



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Erziehungsdienst

Produkt- bereich bzw. Organisations- einheit	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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					13								15	14	14,17	
0601	Kindertagesstätte Zwergenland Bissenberg			1				1	6								8	7	7,13	
0601	Kindertagesstätte Rappelkiste Leun			1				1	7								9	8,5	8,46	
0601	Kindertagesstätte Regenbogenland Leun			1				1	4								6	5,5	4,95	
0601	Betr. Grundschule Biskirchen																			
0601	Betr. Grundschule Leun								0,6								0,6	0,6	0,58	
Stellenplan 2021		1		4				3	30,6								38,6			
Stellenplan 2020		1		4				3	27,6									35,6		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		0,85		2,86				2,42	29,16										35,29	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich bzw. Organisations- einheit	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			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		3,83	3,83	
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		1,72	1,72	
0601	Betr. Grundschule Leun		1,70	1,70		1,70	1,70		1,66	1,66	
0601	KiTa Rabennest		16,10	16,10		15,10	15,10		15,27	15,27	
0601	KiTa Zwergenland		8,77	8,77		7,77	7,77		7,90	7,90	
0601	KiTa Rappelkiste		9,77	9,77		9,27	9,27		9,23	9,23	
0601	KiTa Regenbogenland		6,64	6,64		5,95	5,95		5,40	5,40	
1001	Bau- u. Grundstücksordn.		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		1,45	1,45		1,24	1,24		1,45	1,45	
Insgesamt:		1,00	70,83	71,83	1,00	67,43	68,43	1,00	65,59	66,59	



Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

0102

Von EG 8 in EG 6 - Vorzimmer

aufgrund k.u.-Vermerk im Haushalt 2020

0601

Zusätzliche Küchenkraft in der Kita "Regenbogenland" a. G. der Umstrukturierung von einer Halbtageseinrichtung in eine Ganztageseinrichtung

Teil C: Beschäftigte im Erziehungsdienst

0601

- Mehr Personalbedarf gem. Stundenberechnung nach KiFöG auf Grund von Integrationsmaßnahmen

- Umstrukturierung der Kita "Regenbogenland" (halbtags) in eine reine Krippeneinrichtung mit Ganztagsbetreuung

- erhöhter Personalbedarf auf Grund eines höheren Fachkraftschlüssels nach KiFöG bei Kindern von 0-3 Jahren

Erhöhter Personalbedarf in der Kita "Rappelkiste" auf Grund der Neueröffnung einer Wald- und Wiesengruppe



11 Zusammenstellungen

11.1 Vermerk der Deckungsfähigkeit

a) Gesetzliche Deckungsfähigkeit:

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

b) Erklärte Deckungsfähigkeit:

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

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

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

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

c) Gesetzliche Übertragbarkeit:

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

d) Erklärte Übertragbarkeit:

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



11.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.221	1.554	1.056	n. b.	n. b.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

11.3 Darlehenszusammenstellung

Darlehenszusammenstellung zum Haushalt der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2021									
Darl.-Nr.	Ursprungsbetrag €	Darlehensgeber	Stand 31.12.20	Tilgung 2021 in Euro	Stand 31.12.21	Zinssatz %	Zinsen 2021 in Euro	Zinsanpassung	Bemerkungen
98	219.855,51	DGHYP Hamburg	79.144,44	10.354,88	68.789,56	2,22	1.671,20	Fest bis Ende	
99	281.210,53	Hess. Landesbank - GZ	130.423,10	10.216,51	120.206,59	4,79	6.065,57	31.03.2031	
101	500.000,00	WL Bank	401.690,17	401.690,17	0,00	3,80	15.484,20	20.02.2021	
102	140.000,00	KFW Berlin	86.800,00	5.600,00	81.200,00	3,90	3.330,60	15.08.2026	
103	475.000,00	Hess. Landesbank - GZ	298.199,73	16.775,80	281.423,93	3,98	11.605,44	Fest bis Ende	
104	1.478.000,00	WL Bank	1.106.664,61	42.765,48	1.063.899,13	3,41	37.194,28		
105	188.000,00	WI Bank	84.600,00	9.400,00	75.200,00	0,00	0,00		Tagespflegep.
108	143.693,00	LTH	91.005,64	798,29	86.215,88	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
109	150.000,00	LTH	95.000,00	833,33	90.000,00	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
110	2.500,00	LTH	1.583,26	41,67	1.499,92	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
111	2.445,44	LTH	1.566,30	40,76	1.484,78	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
112	48.684,19	LTH	7.708,30	202,85	7.302,60	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
113	10.500,09	LTH	1.687,76	44,42	1.598,92	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
114	10.159,90	LTH	1.666,60	41,67	1.583,26	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
115	110.720,00	LTH	73.813,30	615,11	70.122,63	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
116	5.988,56	LTH	4.108,64	99,81	3.909,02	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
117	4.485,00	LTH	2.990,00	74,75	2.840,50	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
118	13.145,00	LTH	8.763,30	73,03	8.325,13	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
119	6.292,00	LTH	4.194,60	34,96	3.984,86	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
120	1.017.750,00	Hypovereinsbank	804.210,23	27.744,92	776.465,31	3,21	25.483,40	31.12.2041	
121	908.250,00	WI-Bank	759.236,83	23.641,18	735.595,65	3,47	26.040,10	31.12.2042	
122	876.000,00	WI -Bank	771.533,34	19.745,63	751.787,71	1,99	15.206,77	29.09.2045	
123	1.861.316,00	Volksbank Mittelhessen	1.680.567,24	39.102,01	1.641.465,23	0,96	15.992,95	30.03.2026	
124	15.983,00	WI-Bank	14.917,46	106,55	14.384,69	0,99		18.04.2028	Konjunkturpaket
125	1.110.500,00	DZ HYP	1.037.770,22	29.966,63	1.007.803,59	1,70	17.451,73	Fest bis Ende	
126	28.034,00	WI-Bank	28.034,00	186,89	27.099,54	0,10		31.08.2030	KIP
127	20.906,90	WI-Bank	20.906,90	2.090,69	18.816,21	0,00		31.08.2030	KIP
128	26.000,00	WI-Bank	26.000,00	173,33	25.133,34	0,10		31.08.2030	KIP
129	4.000,00	WI-Bank	4.000,00	400,00	3.600,00	0,00		31.08.2030	KIP
130	3.600,00	WI-Bank	3.600,00	360,00	3.240,00	0,00		31.08.2030	KIP
131	26.000,00	WI-Bank	26.000,00	173,33	25.133,34	0,10		31.08.2030	KIP
132	34.966,00	WI-Bank	34.966,00	233,11	33.800,46	0,10		31.08.2030	KIP
133	17.493,10	WI-Bank	17.493,10	1.749,31	15.743,79	0,00		31.08.2030	KIP
134	687.900,00	nn	0,00	6.879,00	681.021,00	2,00	6.879,00		noch nicht auf.
135	610.000,00	nn	0,00	6.100,00	603.900,00	2,00	6.100,00		noch nicht auf.
136	1.312.000,00	nn	0,00	13.120,00	1.298.880,00	2,00	13.120,00		Entwurf HHP 2021
	12.351.378,22		7.710.845,07	671.476,07	9.633.456,57		201.625,24		



11.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	8.253	7.710	9.633
2.7 Verbundene Unternehmen, Be- teiligungen, Sondervermögen			
Summe:	8.253	7.710	9.633
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe:			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruch- nahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rück- lagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweck- verbänden	4.865	5.070	4.926
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaft- lichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			



11.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021)
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen	68	68	68
1.4 Stiftungskapital			
1.5 sonstige			
Summe der Rücklagen	68	68	68
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertrag- lichen Ansprüchen (davon durch Mittel des Versorgungs- rücklage nach HVersRückG gedeckt)	3.167	3.167	3.167
2.2 Rückstellung aus Beihilfeverpflich- tungen gegenüber Versorgungse- mpfängern, Beamten und Arbeit- nehmern	603	603	603
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rah- men von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	75	75	75
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altdästen			



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019)	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 Rah- men von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus Bürgschaften, Ge- währleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Ver- luste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	300	300	300
Summe der Rückstellungen	4.145	4.145	4.145



11.6 Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun

Übersicht

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserbenutzungsgebühren zzgl. MwSt.	1,99	1,99	1,99	1,99	2,04	2,46	2,46	2,84	2,84	2,58	2,58
Zählermiete	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24
Kanalbenutzungsgebühren	2,72	2,72	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,73	3,73	4,44 ab 01.04.	4,44
Niederschlagsgebühr	0,44	0,44	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55 ab 01.04.	0,55
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	48,00	48,00	48,00	48,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kumulierter Betrag)	96,00	96,00	96,00	96,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kumulierter Betrag)	150,00	150,00	150,00	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	420,00	420,00	420,00	420,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Hebesatz Gewerbesteuer	330	330	330	380	380	427	427	427	427	427	427
Hebesatz Grundsteuer A	270	270	270	280	365	425	425	425	425	425	425
Hebesatz Grundsteuer B	270	270	270	280	385	425	425	425	425	425	425
Spielapparatesteuer (mit Gewinn) je Gerät und Monat	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	19,0	19,0	19,0
Spielapparatesteuer (ohne Gewinn) je Gerät und Monat	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	10,0	10,0	10,0



11.7 Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun - HHJ 2021

A) Steuern

	Haushaltsjahr 2021	Ein- heit
Hebesatz Grundsteuer B	425	%
Hebesatz Grundsteuer A	425	%
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	60,00	EUR
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kumu- lierter Betrag)	120,00	EUR
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kumu- lierter Betrag)	180,00	EUR
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	600,00	EUR
Spielapparatesteuer (mit Gewinn) je Gerät und Monat	19,0	%
Spielapparatesteuer (ohne Gewinn) je Gerät und Monat	10,0	%
Spielapparatesteuer je qm und Monat oder Brut- tokassenbesteuerung	25,56	EUR

B) Gebühren und Beitragssätze

	Haushaltsjahr 2021	Ein- heit
Kanalbenutzungsgebühren	4,44	EUR
Kanalbeiträge	1,65	EUR
Wasserbenutzungsgebühren zzgl. MwSt.	2,58	EUR
Wasserbeiträge je qm Veranlagungsfläche zzgl. MwSt.	1,10	EUR
Niederschlagsgebühr	0,55	EUR



C) Erschließungsbeiträge

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

D) Betreuungsgebühren

	Haushaltsjahr 2021	Einheit
Wochenstunde Kindertagesstätte U3	4,67	EUR
Wochenstunde Kindertagesstätte Ü3	3,13	EUR
Wochenstunde Betreuende Grundschule	4,22	EUR
Mittagsverpflegung	70,00	EUR
Einzelessen	3,60	EUR
Einzelessen (10er Karte)	36,00	EUR
Einzelstunde	4,22	EUR



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

12 Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit			
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532016
Gemeinde:	Leun	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	5.749		
31.12. 2018	5.728		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-/-	-/-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	13.008.202,00		12.517.456,61
Aufwendungen	13.358.364,00		11.896.263,53
Saldo	-350.162,00		621.193,08
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	10.000,00		144.390,80
Aufwendungen	66.536,00		191.157,31
Saldo	-56.536,00		-46.166,51
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-406.758,00		575.026,57
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 12.767.771,00		11.838.382,16
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 12.865.874,00		11.295.386,48
Saldo	-38.103,00		542.995,68
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 668.500,00		+ 297.891,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.066.500,00		- 451.110,37
Saldo	-1.398.000,00		-153.218,75
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.398.000,00		+ 258.657,70
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 270.000,00		- 258.657,70
Saldo	1.128.000,00		-258.657,70
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-368.103,00		131.119,23
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	247.127,00		926.249,72
		Haushaltsjahr	
	2021		
	-/-		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.042.000,00		
	0,00		
Insgesamt	1.042.000,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Angaben 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



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

nein



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-377.909,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	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)	46.166,51	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	638.331,60	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 1.1.2021	3.083.969,47	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	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	15.099.422,00	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 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-125.850,00	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 2021	-125.850,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	695,94	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	270,94	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-65,73	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	46.166,51	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	15.099.422,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-21,69	0,00
Summe und Status		50,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021			Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -	Erläuterungen		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-350.162,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-60,91 0,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja			30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0,00 0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	46.166,51	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	46.166,51 0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2				
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	638.331,60	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 1.1.2021	3.083.959,47	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	15.099.422,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	15.099.422,00 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00 5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-368.103,00	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.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-64,03 0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-98.103,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	270.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
Nachrichtlich:			Summe und Status	50,00
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	676,04	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	251,04	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	36,09	v.H.	15,91	v.H.	11,100	v.H.	0,92	v.H.
2020	36,95	v.H.	14,55	v.H.	11,100	v.H.	0,92	v.H.
2019	37,77	v.H.	16,07	v.H.	11,100	v.H.	0,95	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	425,00	v.H.	425,00	v.H.	427,00	v.H.	21,75	v.H.	4.500,00	Euro		Euro
2020	425,00	v.H.	425,00	v.H.	427,00	v.H.	21,75	v.H.	4.250,00	Euro		Euro
2019	425,00	v.H.	425,00	v.H.	427,00	v.H.	64,00	v.H.	8.747,00	Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.503,67	431.050,00	681.210,00	401.210,00	401.210,00	401.050,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.676,87	2.563.803,00	2.590.253,00	2.590.253,00	2.590.253,00	2.590.203,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.096,38	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.462.366,10	5.235.401,00	5.105.331,00	5.293.560,00	5.505.161,00	5.726.770,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	188.817,61	186.550,00	187.344,00	192.027,00	201.629,00	207.677,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.373.423,60	4.174.596,00	3.905.733,00	3.679.733,00	3.524.105,00	3.524.105,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	255.516,84	322.215,00	250.431,00	245.938,00	241.220,00	226.031,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	597.716,94	204.000,00	249.100,00	249.100,00	249.100,00	249.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.404.118,01	13.130.115,00	12.981.902,00	12.664.321,00	12.725.178,00	12.937.436,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.561.342,40	3.864.225,00	4.156.675,00	4.156.675,00	4.156.675,00	4.156.675,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	464.027,75	544.850,00	465.750,00	465.750,00	465.750,00	465.750,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.643,33	2.242.412,00	2.490.490,00	2.173.340,00	2.094.340,00	2.111.340,00
14	66	Abschreibungen	741.615,89	653.965,00	559.086,00	533.036,00	519.838,00	508.112,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.247.377,38	1.345.665,00	1.494.403,00	1.494.413,00	1.494.423,00	1.492.293,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.916.613,39	3.906.065,00	3.972.531,00	4.015.179,00	4.018.978,00	4.022.911,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.588,77	8.647,00	8.747,00	8.747,00	8.747,00	8.747,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.703.208,91	12.565.829,00	13.147.682,00	12.847.140,00	12.758.751,00	12.765.828,00
20		Verwaltungsergebnis	700.909,10	564.286,00	-165.780,00	-182.819,00	-33.573,00	171.608,00
21	56,57	Finanzerträge	113.338,60	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	193.054,62	222.104,00	210.682,00	210.682,00	210.682,00	210.682,00
23		Finanzergebnis	-79.716,02	-195.804,00	-184.382,00	-184.382,00	-184.382,00	-184.382,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.517.456,61	13.156.415,00	13.008.202,00	12.690.621,00	12.751.478,00	12.963.736,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.896.263,53	12.787.933,00	13.358.364,00	13.057.822,00	12.969.433,00	12.976.510,00
26		Ordentliches Ergebnis	621.193,08	368.482,00	-350.162,00	-367.201,00	-217.955,00	-12.774,00
27	59	Außerordentliche Erträge	144.990,80	7.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	191.157,31	341.709,00	66.596,00	160.161,00	89.601,00	10.153,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-46.166,51	-334.159,00	-56.596,00	-150.161,00	-79.601,00	-153,00
30		Jahresergebnis	575.026,57	34.323,00	-406.758,00	-517.362,00	-297.556,00	-12.927,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplanzt ist.

Nachrichtlich	
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- I -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.462.366,10	5.235.401,00	5.105.331,00	5.293.560,00	5.505.161,00	5.726.770,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.880.200,39	3.208.904,00	3.032.713,00	3.192.912,00	3.351.922,00	3.520.228,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	152.780,33	106.247,00	151.518,00	129.548,00	132.139,00	135.442,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	23.682,25	23.880,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	586.356,78	592.870,00	592.800,00	592.800,00	592.800,00	592.800,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.748.219,02	1.250.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	71.045,33	53.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
	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	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.373.423,60	4.174.596,00	3.905.733,00	3.679.733,00	3.524.105,00	3.524.105,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.446.197,00	3.226.500,00	2.498.043,00	2.538.043,00	2.538.043,00	2.538.043,00
		Sonstige Erträge	927.226,60	948.096,00	1.407.690,00	1.141.690,00	986.062,00	986.062,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.916.613,39	3.906.065,00	3.972.531,00	4.015.179,00	4.018.978,00	4.022.911,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.553.862,00	2.668.095,00	2.656.132,00	2.696.132,00	2.696.132,00	2.696.132,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.100.283,00	1.050.630,00	1.060.489,00	1.060.489,00	1.060.489,00	1.060.489,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	7E+05	Solidaritätsumlage	3.837,65	4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	258.630,74	116.753,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	66.337,00	105.910,00	108.558,00	112.357,00	116.290,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.054,62	222.104,00	210.682,00	210.682,00	210.682,00	210.682,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	187.601,62	200.300,00	201.625,00	201.625,00	201.625,00	201.625,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		14.304,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.838.382,16	12.841.750,00	12.767.771,00	12.454.683,00	12.520.258,00	12.747.705,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.295.386,48	12.475.677,00	12.865.874,00	12.684.947,00	12.539.196,00	12.478.551,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.995,68	366.073,00	-98.103,00	-230.264,00	-18.938,00	269.154,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	226.126,80	77.500,00	168.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	62.364,86	1.445.000,00	500.000,00	500.000,00		
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.399,96					
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	9.399,96					
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.891,62	1.522.500,00	668.500,00	577.500,00	77.500,00	77.500,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.912,22	1.951.000,00		165.000,00		
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.043,64	50.000,00	1.894.500,00	2.010.000,00	1.510.000,00	1.010.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	273.263,75	131.500,00	172.000,00	46.000,00	44.000,00	46.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.890,76					
	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	451.110,37	2.132.500,00	2.066.500,00	2.221.000,00	1.554.000,00	1.056.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-153.218,75	-610.000,00	-1.398.000,00	-1.643.500,00	-1.476.500,00	-978.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	389.776,93	-243.927,00	-1.496.103,00	-1.873.764,00	-1.495.438,00	-709.346,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		610.000,00	1.398.000,00	1.643.500,00	1.476.500,00	978.500,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	258.657,70	260.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	258.657,70	260.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	285.000,00
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	-258.657,70	350.000,00	1.128.000,00	1.368.500,00	1.196.500,00	693.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	131.119,23	106.073,00	-368.103,00	-505.264,00	-298.938,00	-15.846,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	101.465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	119.212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-17.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	812.877,59	760.566,00	615.230,00	-368.103,00	-505.264,00	-298.938,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	113.372,13	106.073,00	-368.103,00	-505.264,00	-298.938,00	-15.846,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	926.249,72	866.639,00	247.127,00	-873.367,00	-804.202,00	-314.784,00



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.457.795,07	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.457.795,07		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.457.795,07	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.312.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	270.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.499.795,07	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.499.795,07	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

247.127,00 €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	101.650,00 €	17,68 €	767.845,00 €	133,56 €	1.817.528,00 €	316,15 €	1.887.933,00 €	328,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	113.277,00 €	19,70 €	142.509,00 €	24,79 €	674.036,00 €	117,24 €	717.125,00 €	124,74 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	1.953,00 €	0,34 €	1.953,00 €	0,34 €	30.872,00 €	5,37 €	52.092,00 €	9,06 €
5	Soziale Leistungen					5.150,00 €	0,90 €	5.150,00 €	0,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.296.198,00 €	225,46 €	1.296.198,00 €	225,46 €	3.085.866,00 €	536,77 €	3.315.278,00 €	576,67 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	3.840,00 €	0,67 €	54.948,00 €	9,56 €	142.008,00 €	24,70 €	264.290,00 €	45,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					17.000,00 €	2,96 €	17.000,00 €	2,96 €
10	Bauen und Wohnen	2.250,00 €	0,39 €	50.906,00 €	8,85 €	219.800,00 €	38,23 €	219.800,00 €	38,23 €
11	Ver- und Entsorgung	2.185.556,00 €	380,16 €	2.368.288,00 €	411,95 €	2.039.917,00 €	354,83 €	2.406.169,00 €	418,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	169.643,00 €	29,51 €	169.643,00 €	29,51 €	395.649,00 €	68,82 €	649.901,00 €	113,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	755.862,00 €	131,48 €	755.862,00 €	131,48 €	583.008,00 €	101,41 €	732.599,00 €	127,43 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	188.798,00 €	32,84 €	288.005,00 €	50,10 €	166.917,00 €	29,03 €	290.962,00 €	50,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.189.175,00 €	1.424,45 €	8.492.593,00 €	1.477,23 €	4.180.613,00 €	727,19 €	4.180.613,00 €	727,19 €
Gesamtsumme		13.008.202,00 €	2.262,69 €	14.388.750,00 €	2.502,83 €	13.358.364,00 €	2.323,60 €	14.738.912,00 €	2.563,73 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	77.570,80 €	13,49 €	730.888,80 €	127,13 €	1.592.419,85 €	276,99 €	1.968.850,00 €	342,47 €
2	Sicherheit und Ordnung	98.258,12 €	17,09 €	125.535,12 €	21,84 €	450.117,93 €	78,29 €	575.957,00 €	100,18 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft					15.339,81 €	2,67 €	52.562,00 €	9,14 €
5	Soziale Leistungen					767,26 €	0,13 €	5.500,00 €	0,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.383.272,24 €	240,61 €	1.383.272,24 €	240,61 €	2.667.919,87 €	464,07 €	2.789.872,00 €	485,28 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	197,00 €	0,03 €	46.390,00 €	8,07 €	70.657,06 €	12,29 €	246.989,00 €	42,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					5.930,98 €	1,03 €	17.000,00 €	2,96 €
10	Bauen und Wohnen	3.446,80 €	0,60 €	98.161,80 €	17,07 €	208.410,49 €	36,25 €	222.000,00 €	38,62 €
11	Ver- und Entsorgung	2.056.021,40 €	357,63 €	2.238.753,40 €	389,42 €	1.652.082,12 €	287,37 €	2.001.231,00 €	348,10 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	886,36 €	0,15 €	886,36 €	0,15 €	173.588,90 €	30,19 €	574.856,00 €	99,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	448.516,37 €	78,02 €	448.516,37 €	78,02 €	477.616,83 €	83,08 €	745.440,00 €	129,66 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	201.614,49 €	35,07 €	300.045,49 €	52,19 €	143.857,39 €	25,02 €	281.141,00 €	48,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.097.522,09 €	1.408,51 €	8.400.940,09 €	1.461,29 €	4.117.364,25 €	716,19 €	3.993.148,00 €	694,58 €
Gesamtsumme		12.367.305,67 €	2.151,21 €	13.773.389,67 €	2.395,79 €	11.576.072,74 €	2.013,58 €	13.474.546,00 €	2.343,81 €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Status:	Bitte auswählen						
		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	64.040,00 €	11,14 €	708.968,00 €	123,32 €	1.907.098,00 €	331,73 €	1.968.850,00 €	342,47 €
2	Sicherheit und Ordnung	113.049,00 €	19,66 €	132.581,00 €	23,06 €	533.018,00 €	92,71 €	575.957,00 €	100,18 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	1.953,00 €	0,34 €	1.953,00 €	0,34 €	31.622,00 €	5,50 €	52.562,00 €	9,14 €
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 €	182,06 €	1.046.690,00 €	182,06 €	2.563.527,00 €	445,91 €	2.789.872,00 €	485,28 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	3.140,00 €	0,55 €	46.740,00 €	8,13 €	137.196,00 €	23,86 €	246.989,00 €	42,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					17.000,00 €	2,96 €	17.000,00 €	2,96 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,35 €	93.474,00 €	16,26 €	222.000,00 €	38,62 €	222.000,00 €	38,62 €
11	Ver- und Entsorgung	1.881.923,00 €	327,35 €	2.048.043,00 €	356,24 €	1.682.114,00 €	292,59 €	2.001.231,00 €	348,10 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	67.799,00 €	11,79 €	67.799,00 €	11,79 €	339.898,00 €	59,12 €	574.856,00 €	99,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	625.253,00 €	108,76 €	625.253,00 €	108,76 €	584.962,00 €	101,75 €	745.440,00 €	129,66 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	281.984,00 €	49,05 €	368.847,00 €	64,16 €	164.560,00 €	28,62 €	281.141,00 €	48,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.170.345,00 €	1.421,18 €	8.410.731,00 €	1.462,99 €	3.993.148,00 €	694,58 €	3.993.148,00 €	694,58 €
Gesamtsumme		12.263.176,00 €	2.133,10 €	13.556.079,00 €	2.357,99 €	12.181.643,00 €	2.118,92 €	13.474.546,00 €	2.343,81 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur

Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr: 2021 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 1.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.824.301 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.824.301 €				
Januar		1.082.058 €	1.118.267 €	- 36.209 €	1.788.092 €
Februar		1.082.059 €	1.118.267 €	- 36.208 €	1.751.884 €
März		1.082.058 €	1.118.267 €	- 36.209 €	1.715.675 €
April		1.082.059 €	1.118.267 €	- 36.208 €	1.679.467 €
Mai		1.082.058 €	1.118.267 €	- 36.209 €	1.643.258 €
Juni		1.082.059 €	1.118.267 €	- 36.208 €	1.607.050 €
Juli		1.082.058 €	1.118.267 €	- 36.209 €	1.570.841 €
August		1.082.059 €	1.118.267 €	- 36.208 €	1.534.633 €
September		1.082.058 €	1.118.267 €	- 36.209 €	1.498.424 €
Oktober		1.082.059 €	1.118.267 €	- 36.208 €	1.462.216 €
November		1.082.058 €	1.118.267 €	- 36.209 €	1.426.007 €
Dezember		1.082.059 €	1.118.267 €	- 36.208 €	1.389.799 €
Summe		12.984.702 €	13.419.204 €	- 434.502 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		12.984.702 €	13.419.204 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				36.209 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	1.389.799 €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen					
Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2020	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2019	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2019	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)
3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres					
Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021			- 98.103,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)				269.786,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo				367.889,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse					Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz				- 367.889,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen				1.980.500,00 €	
4. Betrachtung der Liquiditätsreserve					
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2020		12.457.677,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019		11.295.386,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018		10.633.028,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe				34.386.091,00 €	
Durchschnitt				11.462.030,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve				229.240,61 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres				1.824.301,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt				ja	
nachrichtlich:					
Höchstbetrag Liquiditätskredite		Haushaltsjahr	2020	1.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme			2020	- €	

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

Magistrat der Stadt Leun

(Behörde)

Finanzabteilung

(Fachabteilung)

Frau Zienert

(Ansprechpartner(in))

06473/9144-24

(Telefon)

Leun, den 02.03.2021

(Ort, Erstellungsdatum)