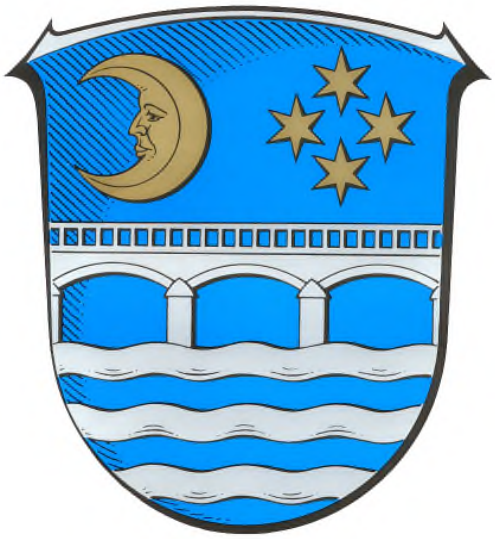


1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Leun

für das

Haushaltsjahr 2022

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 11. April 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 11. Dezember 2020 (GVBl. 2020 Nr 65 S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 11. April 2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
beim ordentlichen Ergebnis				
die Erträge			13.253.424	13.253.424
die Aufwendungen			13.912.373	13.912.373
der Saldo			-658.949	-658.949
beim außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge			9.600	9.600
die Aufwendungen			160.161	160.161
der Saldo			-150.561	-150.561
ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von			-809.510	-809.510
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen			-520.412	-520.412
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen			555.400	555.400
die Auszahlungen		564.000	1.866.500	1.302.500
der Saldo		564.000	-1.311.100	-747.100
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen		564.000	1.311.100	747.100
die Auszahlungen			262.500	262.500
der Saldo		564.000	1.048.600	484.600
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von			-782.912	-782.912

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

747.100 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf

1.477.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

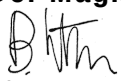
§ 6

Das Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Leun, den 12. April 2022
Der Magistrat



Björn Hartmann
Bürgermeister

Vorbericht
zur 1. Nachtragshaushaltssatzung und zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2022

Die Stadt Leun hat die Möglichkeit, den Radwegenetz zwischen der Gemarkungsgrenze Greifenstein und dem Stadtteil Biskirchen gefördert zu bekommen, daher wird es notwendig die benötigten Mittel im 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 einzuplanen.
Die Strecke ist ca. 3.100 Meter lang und beinhaltet 5 Brückenbauwerke.
Es wurde eine Bezuschussung von 75 % bzw. 85 % durch das Land Hessen in Aussicht gestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 2.100.000 Euro.
Für das Jahr 2022 sind 100.000 Euro für Planungskosten und für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 1.000.000 Euro für die Baumaßnahmen vorgesehen.
Der Zuschuss von 1.615.000 Euro wird für das Jahr 2024 erwartet.
Um mit der Planung beginnen zu können, muss die Maßnahme in den Gremien beraten und per Nachtragshaushalt in Ansatz gebracht werden.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 28.03.2022 das Investitionsprogramm mit den Änderungen in der Priorisierung der verschiedenen Maßnahmen beschlossen.
Dieses geänderte Investitionsprogramm ist Bestandteil des 1. Nachtragshaushaltsplan 2022.

Die Ursprünglich beantragte Verpflichtungsermächtigung für die Investitionsnummer I0204-0016A Zusammenführung der Feuerwehren Biskirchen – Bissenberg – Stockhausen wird durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 um 2.900.000 Euro reduziert.

Leun, den 12. April 2022
Der Magistrat

Björn Hartmann
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Leun 2022

Ergebnishaushalt

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-732.410,00	-732.410,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.588.753,00	-2.588.753,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.500,00	-12.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.488.560,00	-5.488.560,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-192.964,00	-192.964,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.696.699,00	-3.696.699,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-245.938,00	-245.938,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-267.100,00	-267.100,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.224.924,00**	**-13.224.924,00**	**0,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.458.700,00	4.458.700,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	473.900,00	473.900,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604.846,00	2.604.846,00	0,00
14	66	Abschreibungen	535.036,00	535.036,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.503.913,00	1.503.913,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.163.224,00	4.163.224,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.847,00	8.847,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.748.466,00**	**13.748.466,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**523.542,00**	**523.542,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-28.500,00	-28.500,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	163.907,00	163.907,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**135.407,00**	**135.407,00**	**0,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-13.253.424,00**	**-13.253.424,00**	**0,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**13.912.373,00**	**13.912.373,00**	**0,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**658.949,00**	**658.949,00**	**0,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	-9.600,00	-9.600,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	160.161,00	160.161,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**150.561,00**	**150.561,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**809.510,00**	**809.510,00**	**0,00**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Leun 2022

Finanzhaushalt

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.410,00	732.410,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.753,00	2.588.753,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500,00	12.500,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.488.560,00	5.488.560,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	192.964,00	192.964,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.696.699,00	3.696.699,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.500,00	28.500,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	276.700,00	276.700,00	0,00
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**13.017.086,00**	**13.017.086,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	-4.458.700,00	-4.458.700,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-473.900,00	-473.900,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.604.846,00	-2.604.846,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.503.913,00	-1.503.913,00	0,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.163.224,00	-4.163.224,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-163.907,00	-163.907,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-169.008,00	-169.008,00	0,00
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-13.537.498,00**	**-13.537.498,00**	**0,00**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-520.412,00**	**-520.412,00**	**0,00**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	267.400,00	267.400,00	0,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	288.000,00	288.000,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**555.400,00**	**555.400,00**	**0,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000,00	100.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.168.500,00	-1.633.500,00	465.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-134.000,00	-133.000,00	-1.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-1.302.500,00**	**-1.866.500,00**	**564.000,00**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-747.100,00**	**-1.311.100,00**	**564.000,00**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-1.267.512,00**	**-1.831.512,00**	**564.000,00**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	747.100,00	1.311.100,00	-564.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-262.500,00	-262.500,00	0,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-262.500,00	-262.500,00	0,00
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**484.600,00**	**1.048.600,00**	**-564.000,00**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-782.912,00**	**-782.912,00**	**0,00**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.569.555,20	1.569.555,20	0,00
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-782.912,00	-782.912,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Leun 2022

Finanzhaushalt

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**786.643,20**	**786.643,20**	**0,00**
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-186.784,88	-186.784,88	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Leun 2022

Investitionen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0101-0001A Städtische Gremien	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0102-0001A Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	-86.000,00	-86.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0102-0001E Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102-0003A Neubau Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
0103-0001A Finanz- und Kassenwesen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0104-0004A Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksankauf	0,00	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0104-0004E Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksverkauf	288.000,00	288.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0105-0001A Bauhof, Maschinen, Fuhrpark	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0204-0001A Feuerwehr Biskirchen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0204-0006A Feuerwehr Bissenberg	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0204-0008A Feuerwehr Leun	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
0204-0010A Feuerwehr Stockhausen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0204-0016A Zusammenführung der Feuerwehren	-350.000,00	-600.000,00	250.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-400.000,00
0204-0021A Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00
0204-0022A IKZ Atemschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-0001A KiTa Rabennest Klimatisierung	-37.000,00	-37.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0601-0006A KiTa Zwergenland Klimatisierung	-19.500,00	-19.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0601-0008A KiTa Rappelkiste Klimatisierung	-19.500,00	-19.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0601-0011A KiTa Regenbogenland Klimatisierung	-19.500,00	-19.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0601-0022A Unterkunft Wald- und Wiesengruppe	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604-0001A Spielplätze	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0901-0002A Baugebiet Bissenberg	-10.000,00	-35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1101-0001E Wasser- anschlusskosten und Beiträge	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1101-0002A Wasserversorgung	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1102-0001A Sanierungsmaßnahmen EKVO	-100.000,00	-300.000,00	200.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00
1102-0002A Schachtbauwerke	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1201-0001A Gewerbegebiet Hollergewann	-10.000,00	-50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1201-0005A Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein -	0,00	-50.000,00	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
1201-0008A Erweiterung Straßenbeleuchtung	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
1302-0001A Renaturierung Iserbach	-116.000,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302-0001E Zuschuss Renaturierung Iserbach	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303-0008A Erweiterung Urnenwand	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305-0002A Forstwirtschaft	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-0001A Tourismus	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
1502-0001E Zuschuss Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	0,00
1503-0001A DGH Biskirchen	-5.000,00	-4.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1503-0004A DGH Bissenberg	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
1503-0006A DGH Stockhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
1503-0014A Brunnenhaus Biskirchen	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
1503-0014E Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-0001E Investitionspauschale Land Hessen	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
HK-020401A Hilfeleistungslöschfahrzeug	0,00	0,00	0,00	-422.000,00	0,00	0,00
HK-020402A Feuerwehr Leun	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
HK-110101A Hochbehälter Stockhausen	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-355.000,00	0,00	0,00
HK-110201A EKVO	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
HK-120101A Straßenbeleuchtung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-200.000,00	-150.000,00	0,00
HK-160101E Zuschuss Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	500.000,00	852.970,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Leun 2022

inkl. Änderungen der Ausschusssitzungen (15. - 17.03.2022) und STVV 28.03.2022

Investitionsprogramm

0-1-2-3			Bisheriger	Neuer					
Priorität		Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Veränderung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Zukünftig >2025
3	0101-0001A - Städtische Gremien	Magistrat	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000	
1	0102-0001A - Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste	Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste Anschaffung DMS ges. Verwaltung	86.000	86.000	-	2.000	2.000	2.000	
1	0102-0001E - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	Zuschuss Land DMS	77.400	77.400	-	-	-	-	
3	0102-0003A - Neubau Verwaltungsgebäude	Rathaus - Planungskosten 2023	-	-	-	100.000	1.600.000	1.600.000	
3	0103-0001A - Finanz- und Kassenwesen	Finanz- u. Kassenwesen, Buchhaltung	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	
3	0104-0004A - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksankauf		100.000	-	-100.000	100.000	100.000	100.000	
0	0104-0004E - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksverkauf	Verkauf von Grundstücken	288.000	288.000	-	250.000	250.000	250.000	
3	0105-0001A - Bauhof, Maschinen, Fuhrpark	Bauhof	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	
3	0204-0001A - Feuerwehr Biskirchen	Feuerwehr Biskirchen	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500	
3	0204-0006A - Feuerwehr Bissenberg	Feuerwehr Bissenberg	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	
3	0204-0008A - Feuerwehr Leun	Feuerwehr Leun	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500	
3	0204-0010A - Feuerwehr Stockhausen	Feuerwehr Stockhausen	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	
0	0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren	Biskirchen- Bissenberg-Stockhausen Planungskosten und Erwerb Grundstück 2022	600.000	350.000	-250.000	1.000.000	1.500.000	400.000	350.000

3	0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser	TSF-W Feuerwehr Leun	-	-	-	285.000	-	-	
1	HK-020401A - Hilfeleistungslöschfahrzeug	HLF10 Feuerwehr Leun	-	-	-	422.000	-	-	
1	HK-020402A - Feuerwehr Leun	Gerätehaus Feuerwehr Leun	50.000	50.000	-	50.000	-	-	
0	0601-0001A - KiTa Rabennest Klimatisierung	KiTa Rabennest Klimatisierung der KiTa	37.000	37.000	-	2.000	2.000	2.000	
0	0601-0006A - KiTa Zwergenland Klimatisierung	KiTa Zwergenland Klimatisierung der KiTa	19.500	19.500	-	2.000	2.000	2.000	
0	0601-0008A - KiTa Rappelkiste Klimatisierung	KiTa Rappelkiste Klimatisierung der KiTa	19.500	19.500	-	2.000	2.000	2.000	
0	0601-0011A - KiTa Regenbogenland Klimatisierung	KiTa Regenbogenland Klimatisierung	19.500	19.500	-	2.000	2.000	2.000	
0	0601-0022A - Unterkunft Wald- und Wiesengruppe		25.000	25.000	-	-	-	-	
3	0604-0001A - Spielplätze	Spielplätze	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	
3	0901-0002A - Baugebiet Bissenberg	Planungskosten in 2022	35.000	10.000	-25.000	-	-	-	350.000
3	1101-0001E - Wasser-anschlusskosten und Beiträge	Wasserversorgung	3.500	3.500	-	3.500	3.500	3.500	
3	1101-0002A - Wasserversorgung	Wasserversorgung	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	
1	HK-110101A - Hochbehälter Stockhausen	Planungskosten 2022	70.000	70.000	-	355.000	-	-	
3	1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen EKVO	Abwasserentsorgung Maßnahme nach EKVO	300.000	100.000	-200.000	100.000	400.000	400.000	200.000
3	1102-0002A - Schachtbauwerke	Abwasserentsorgung	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000	
1	HK-110201A - EKVO	Sanierung EKVO Kanalisation Planungskosten 2022	100.000	100.000	-	300.000	-	-	
3	1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann	Gemeindestraßen - Baustraße	50.000	10.000	-40.000	-	-	-	
3	1201-0005A - Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein -	Gemeindestraßen	50.000	-	-50.000	50.000	50.000	50.000	

3	1201-0008A - Erweiterung Straßenbeleuchtung	Gemeindestraßen	25.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000	
1	HK-120101A - Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED Planungskosten 2022	50.000	50.000	-	200.000	150.000	-	
3	1302-0001A - Renaturierung Iserbach		116.000	116.000	-	-	-	-	
3	1302-0001E - Zuschuss Renaturierung Iserbach		112.500	112.500	-	-	-	-	
2	1303-0008A - Erweiterung Urnenwand	Friedhof Biskirchen	40.000	40.000	-	-	-	-	
2	1305-0002A - Forstwirtschaft	Erwerb Motorsäge Azubi	3.000	3.000	-	-	-	-	
0	1502-0001A Tourismus	Radweg Biskirchen	-	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	-	
0	1502-0001E Zuschuss Tourismus	Radweg Biskirchen	-	-	-	-	1.615.000	-	
3	1503-0001A - DGH Biskirchen	DGH "Grüne Au"	4.000	5.000	1.000	-	2.000	-	
3	1503-0004A - DGH Bissenberg	DGH Bissenberg	-	-	-	2.000	-	2.000	
3	1503-0006A - DGH Stockhausen	DGH Stockhausen	-	-	-	-	2.000	-	
2	1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen	Biskirchen	-	-	-	130.000	-	-	
2	1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen	Zuschuss für das Bunnenhaus	-	-	-	91.000	-	-	
0	1601-0001E - Investitionspauschale Land Hessen	Land Hessen	74.000	74.000	-	74.000	74.000	74.000	
0	HK-160101E - Zuschuss Hessenkasse	Einnahme Hessenkasse	-	-	-	500.000	852.970	-	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR								
	2023			2024			2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung
I0204-0016 A Zusammenführung der Feuerwehren "Bau eines Gerätehauses"	0	1.000.000	-1.000.000	0	1.500.000	-1.500.000	0	400.000	-400.000
Hessen Kasse	1.327.000	1.327.000	0	150.000	150.000	0			
Summe	1.327.000	2.327.000	-1.000.000	150.000	1.650.000	-1.500.000	0	400.000	-400.000
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	4.846	4.846	0	3.906	3.906	0	954	954	0

Arbeitshilfe - Berichtswesen Kredite und Liquidität

Plan-Ist-Vergleich	HH-Satzung 20	benötigt in 20	HH-Satzung 21	benötigt in 21	HH-Satzung 22	benötigt in 22	zum Stichtag
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Liquiditätskredite	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	500.000,00	-	-
Investitionskredite	610.000,00	161.000,00	1.398.000,00	-	747.100,00		-
Verpflichtungsermächtigungen	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	1.477.000,00		-

Entwicklungen	01.01.2020	01.07.2020	01.01.2021	01.07.2021	01.01.2022	*Erläuterungen*	zum Stichtag
	in €	in €	in €	in €	in €		in €
tatsächliche Liquidität	1.835.237,92	-	2.948.302,87	-	3.530.622,25		3.452.693,26
davon gebundene Liquidität	-	-	-	-	-		-
Stand Verbindlichkeiten KernHH	8.448.919,93	-	8.550.883,75	-	7.999.476,12		9.040.220,52
Stand Verbindlichkeiten gesamt	8.448.919,93	-	8.550.883,75	-	7.999.476,12		9.040.220,52

Erläuterungen

Kostenabschätzung für Baumaßnahmen 5754

Projektträger: Stadt Leun / Gemeinde Greifenstein
Projekt: Herstellung der Radverkehrsverbindung zwischen dem Ulmtalbahn- und dem Lahntalradweg
1.) Anteil Stadt Leun

		Menge	Einheit	Einheitspreis/ netto [€/Einheit]	Kosten [€]
1	**Entwässerungsleitungen**				
1.1					
1				Σ	**0,00**
2	**Wasserversorgungsleitungen**				
2.1					
2				Σ	**0,00**
3	**Straßenbau**				
3.1	Radwegebau auf ehem. Bahntrasse, Breite 3,00 m, Länge 3.100 m	3.100,00	[m]	250,00	775.000,00
3.2	Schutzgeländer	550,00	[m]	60,00	33.000,00
3				Σ	**808.000,00**
4	**Brückenbauwerke**				
4.1	Brücke "Sauplatz"	1,00	[psch]	120.000,00	120.000,00
4.2	Brücke "Forell"	1,00	[psch]	120.000,00	120.000,00
4.3	Brücke "Pützmühle"	1,00	[psch]	120.000,00	120.000,00
4.4	Brücke "Hüttenfeld"	1,00	[psch]	150.000,00	150.000,00
4.5	Brücke "Parkplatz"	1,00	[psch]	130.000,00	130.000,00
4				Σ	**640.000,00**
5	**Diverse Kleinarbeiten**				
		~5	[%]	Σ	**72.785,31**
	Gesamtsumme Baukosten, netto				**1.520.785,31**
	Baunebenkosten	13	[%]		**197.702,09**
	Summe, netto				**1.718.487,39**
	Mehrwertsteuer	19	[%]		**326.512,61**
	Summe, brutto				**2.045.000,00**

INGENIEURE

aufgestellt: Gießen, 25.05.2021, S. Ackermann

Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme: **I1502-0001A Tourismus (Radweg)**

Anmerkungen

Gesamtinvestitionskostenkosten:	2.100.000	€
Eigenmittel:	485.000	€
Fremdmittel:	1.615.000	€
Erstveranschlagung	2.100.000	€

Folgekosten pro Jahr:

Verbrauchskosten	Heizung		€
	Wasser		€
	Abwasser		€
	Strom		€
	Abfall		€
	Sonstiges	750	€
	Zw-Summe:	750	€

Unterhaltung	Reinigung		€
	Anlagenpflege		€
	Unterhaltung	2.500	€
	Sonstiges		€
	Zw-Summe:	2.500	€

sonstige Aufwendungen	Versicherungen		€
	Steuern		€
	Gebühren		€
	Mieten		€
	Sonstiges	500	€
	Zw-Summe:	500	€

	Verwaltungskosten	3.750	€

	kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	105.000	€	AFA 20 Jahre
	Zw-Summe:	108.750	€	

abzüglich	**Erlöse, Erstattungen, Pachten :**	80.750	€	auf. SoPo

Folgekosten pro Jahr:	**28.000**	**€**