

Stadt Leun

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2022





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	5
2 Vorbericht	8
2.1 Allgemeines	8
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	10
2.3 Erträge	13
2.4 Aufwendungen	25
2.5 Ergebnis	43
2.6 Finanzhaushalt	47
2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden	52
2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	55
2.9 Berichtswesen	61
2.10 Jahresabschlüsse	62
2.11 Schlussbetrachtung	71
3 Prioritätenliste	72
4 Statistiken und Übersichten	74
5 Gesamthaushalt	78
6 Investitionsplan	82
7 Produktgruppen / Kontenklassen	88
8 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	90
0101 - Städtische Gremien	90
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	95
0103 - Finanz- und Kassenwesen	103
0104 - Liegenschaftsverwaltung	110
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark	115
0201 - Statistik und Wahlen	121
0202 - Ordnungsangelegenheiten	124
0203 - Bürgerservice	128
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen	133
0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	140
0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege	143
0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	147



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	150
0602 - Jugendarbeit	157
0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	160
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe.....	162
0801 - Förderung des Sports	167
0802 - Sportstätten und Bäder	170
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	175
1001 - Bau- und Grundstückordnung	181
1101 - Wasser	184
1102 - Abwasser	190
1103 - Abfall.....	196
1201 - städtische Straßen	199
1202 - Straßenreinigung	205
1203 - ÖPNV.....	208
1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	211
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	213
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	218
1304 - Naturschutz und Landschaftspflege	224
1305 - Land- und Forstwirtschaft.....	228
1501 - Wirtschaftsförderung	234
1502 - Tourismus	234
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen	237
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	243
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	248
9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	252
10 Stellenplan.....	257
11 Zusammenstellungen	263
11.1 Vermerk der Deckungsfähigkeit	263
11.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	265
11.3 Darlehenszusammenstellung	266
11.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	267
11.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	268
11.6 Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun	269
11.7 Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun - HHJ 2022	270



12 Finanzstatusbericht	272
------------------------------	-----



1 Haushaltssatzung

Aufgrund der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 11. Dezember 2020 (GVBl. 2020 Nr 65 S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.253.424 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.912.373 EUR
mit einem Saldo von	-658.949 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	160.161 EUR
mit einem Saldo von	-150.561 EUR
ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	-809.510 EUR,

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	-520.412 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	555.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.866.500 EUR
mit einem Saldo von	-1.311.100 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.311.100 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	262.500 EUR
mit einem Saldo von	1.048.600 EUR
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-782.912 EUR

festgesetzt.



§2

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

1.311.100 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 4.377.000,00 EUR festgesetzt.

§4

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

§5

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

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



§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde am 31. Januar 2022 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 3. Februar 2022

Der Magistrat



Björn Hartmann

Bürgermeister



2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

Die Ortsbeiräte sind zu hören.

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

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

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

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



2.1.1.1 Wertungen nach § 12 GemHVO

Wertungen nach § 12 GemHVO

	Erforderliche Unterlagen	Wertgrenze für die Stadt Leun
Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung	• 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 2022 auf -809.510 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -406.758 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -402.752 Euro.



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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -809.510 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidität auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -782.912 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

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

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	13.224.924	12.981.902	12.633.045
Ordentliche Aufwendungen	13.748.466	13.147.682	12.034.280
Verwaltungsergebnis	-523.542	-165.780	598.765
Finanzerträge	28.500	26.300	29.757
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.907	210.682	192.766
Finanzergebnis	-135.407	-184.382	-163.008
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.253.424	13.008.202	12.662.802
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.912.373	13.358.364	12.227.046
Ordentliches Ergebnis	-658.949	-350.162	435.756
Außerordentliche Erträge	9.600	10.000	337.968
Außerordentliche Aufwendungen	160.161	66.596	346.736
Außerordentliches Ergebnis	-150.561	-56.596	-8.768
Jahresergebnis	-809.510	-406.758	426.988



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	425	425	425
Hebesatz Grundsteuer B	425	425	425
Hebesatz Gewerbesteuer	427	427	427

2.2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2019	11.295.386
Ergebnis 2020	11.986.585
Ansatz 2021	12.865.874
Voraussichtlicher Bestand liquiden Mittel zum 31.12.2021	2.828.797

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	12.049.281,77 €
davon 2 Prozent	240.985,64 €

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr		+2.828.797,00
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)		+0,00
		+0,00
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen		
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:		
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:		
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:		
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr		+2.828.797,00
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>		
gebundene Liquidität	+375.000,00	+375.000,00
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+75.000,00	
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG		
1.b. Pension- und Beihilfen	+0,00	
1.c. unterlassene Instandhaltungen		
1.d. sonstiges	+75.000,00	
2. für Sondertilgungen	+0,00	
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)		
2.b. Kreditablösung		
2.c. sonstiges		
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+0,00	
3a. konsumtiv		
3b. investiv	+0,00	
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00	
4a. ...		
4b. sonstiges		
5. sonstige Zweckbindungen	+300.000,00	
5a. ...		
5b. sonstiges	+300.000,00	
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands		+2.453.797,00
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):		+240.985,64
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:		+2.453.797,00
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:		+0,00
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:		+2.453.797,00
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:		-258.962,39

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-520.412	-98.103	627.897
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	262.500	270.000	253.327
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)			
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-782.912	-368.103	374.570

2.3 Erträge

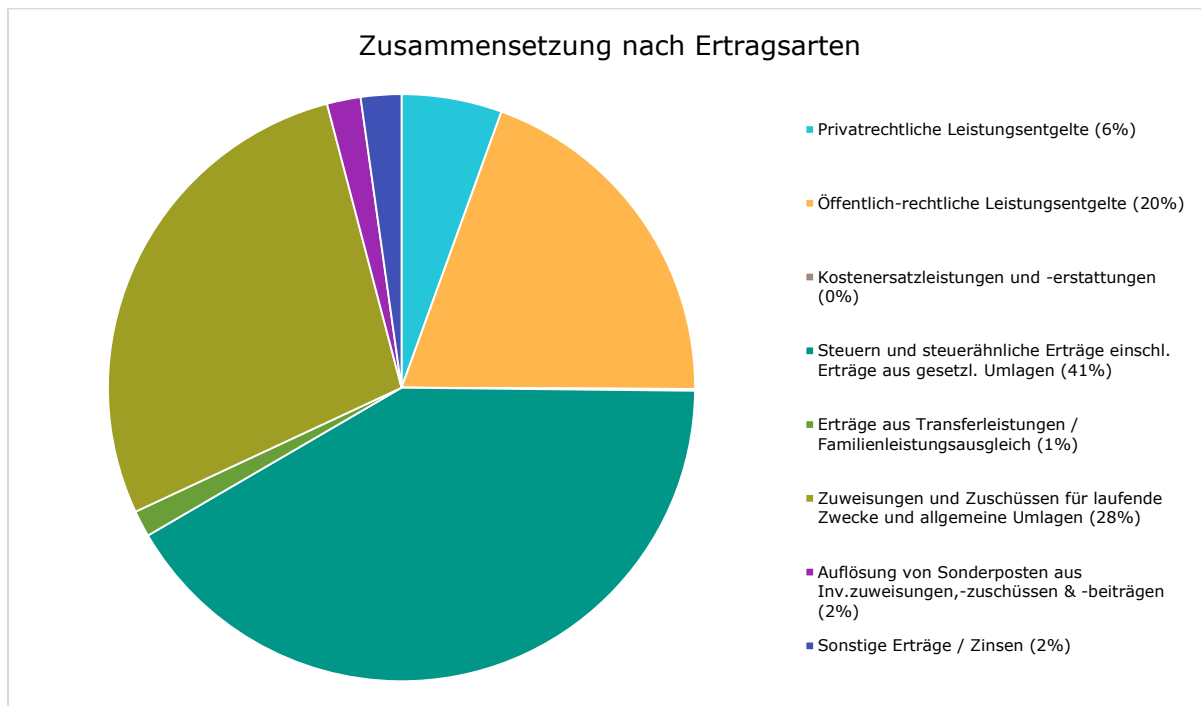
Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.410	5,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.753	19,52
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	0,09
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.488.560	41,38
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	192.964	1,45
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.696.699	27,87
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	245.938	1,85
Sonstige ordentliche Erträge	267.100	2,01
Ordentliche Erträge	13.224.924	99,71
Finanzerträge	28.500	0,21
Außerordentliche Erträge	9.600	0,07
Summe	13.263.024	100,00



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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

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



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 13.018.202 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 244.822 Euro auf 13.263.024 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.410	681.210	51.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.753	2.590.253	-1.500
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.488.560	5.105.331	383.229
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	192.964	187.344	5.620
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.696.699	3.905.733	-209.034
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	245.938	250.431	-4.493
Sonstige ordentliche Erträge	267.100	249.100	18.000
Ordentliche Erträge	13.224.924	12.981.902	243.022
Finanzerträge	28.500	26.300	2.200
Außerordentliche Erträge	9.600	10.000	-400
Summe	13.263.024	13.018.202	244.822



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

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

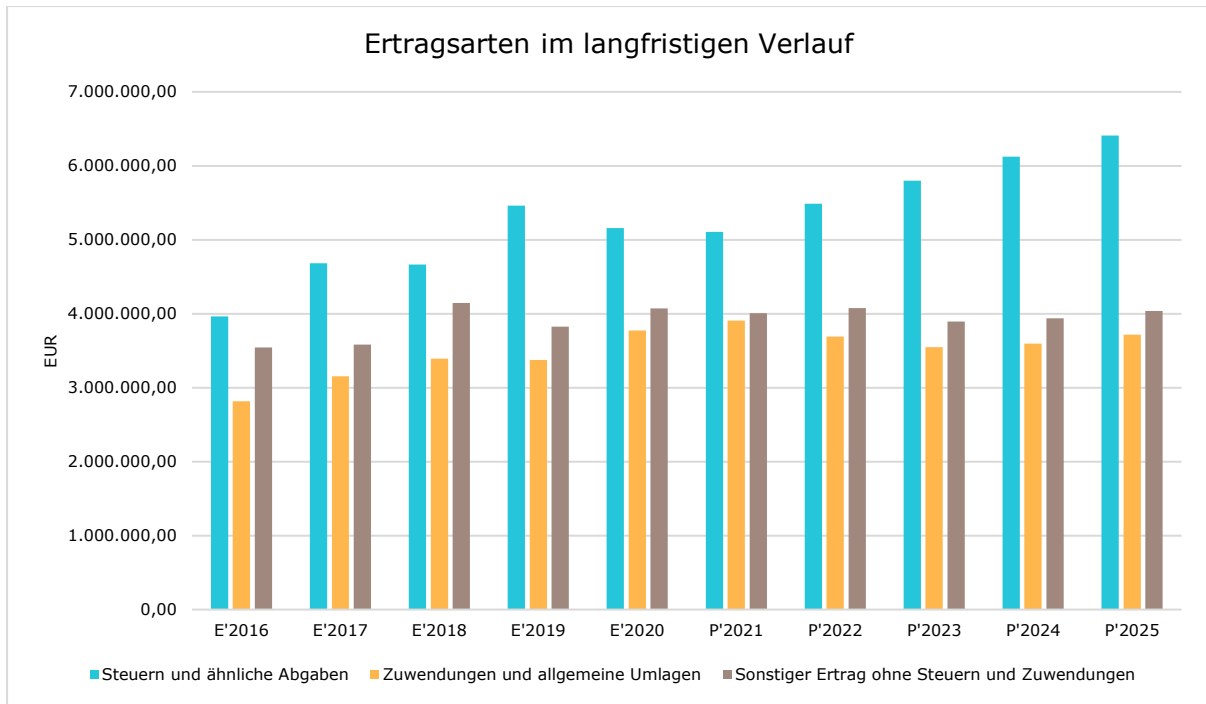
Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.447	681.210	732.410	532.410	582.410	681.860
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496.426	2.590.253	2.588.753	2.606.253	2.606.253	2.602.903
Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.824	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.158.479	5.105.331	5.488.560	5.800.398	6.124.780	6.407.545
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	188.338	187.344	192.964	198.753	204.715	209.833
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.772.065	3.905.733	3.696.699	3.546.811	3.597.771	3.715.298
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	249.973	250.431	245.938	241.220	226.031	225.728
Sonstige ordentliche Erträge	232.494	249.100	267.100	267.100	267.100	267.100
Ordentliche Erträge	12.633.045	12.981.902	13.224.924	13.205.445	13.621.560	14.122.767
Finanzerträge	29.757	26.300	28.500	28.500	28.500	28.500
Außerordentliche Erträge	337.968	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
Summe	13.000.770	13.018.202	13.263.024	13.243.545	13.659.660	14.160.867



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



2.3.1 Steuern

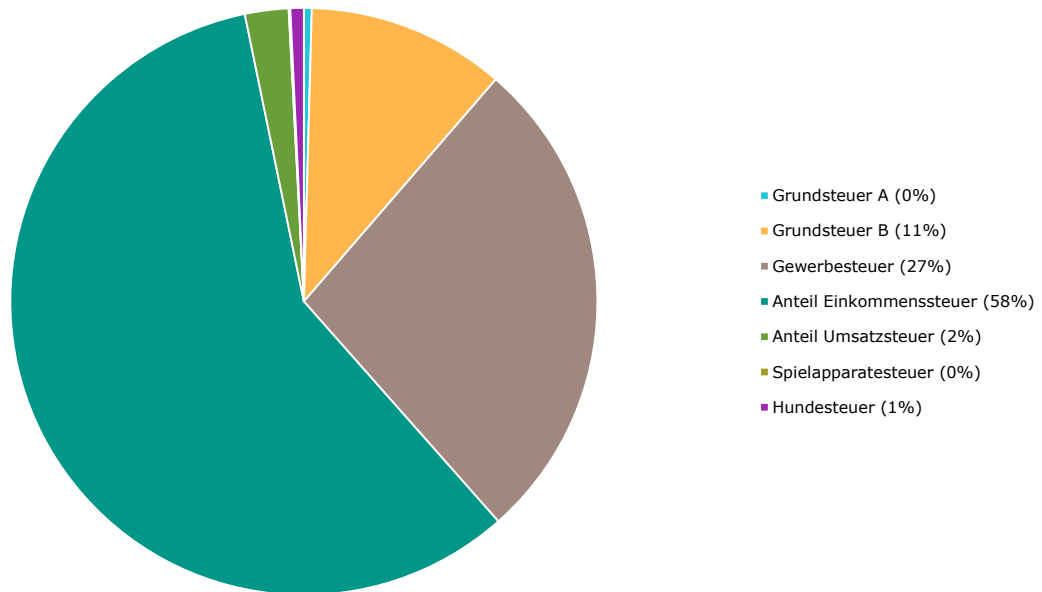
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

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

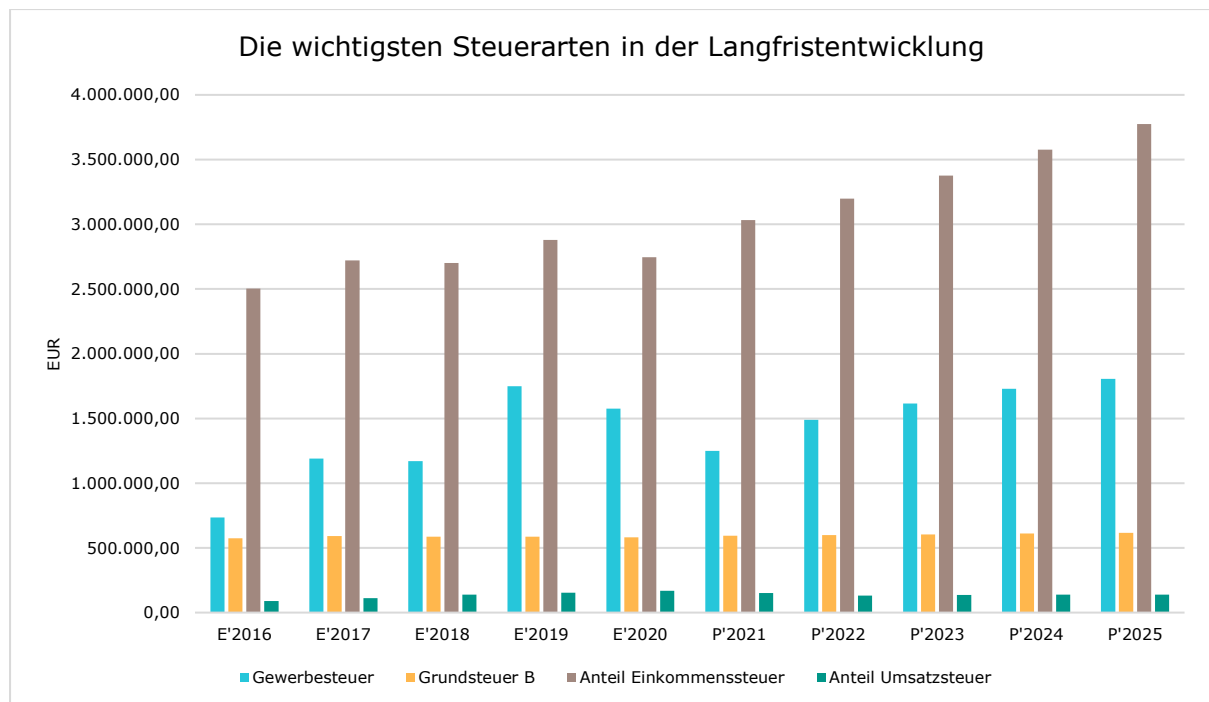


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

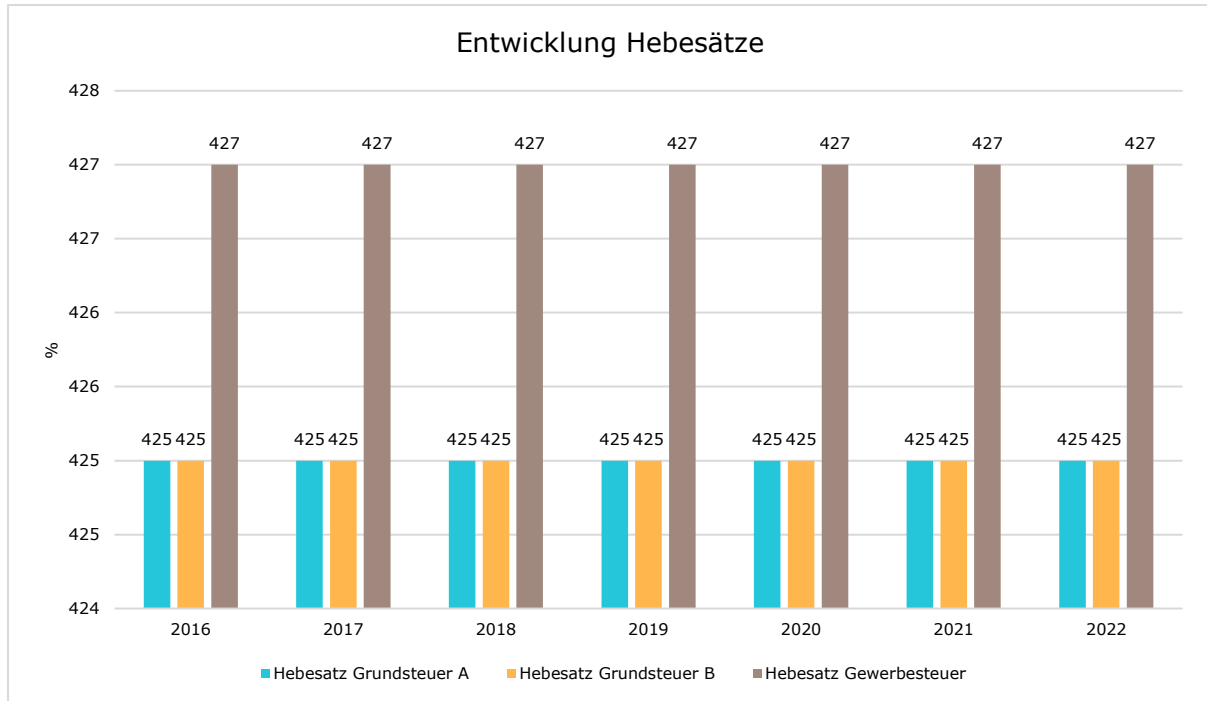
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



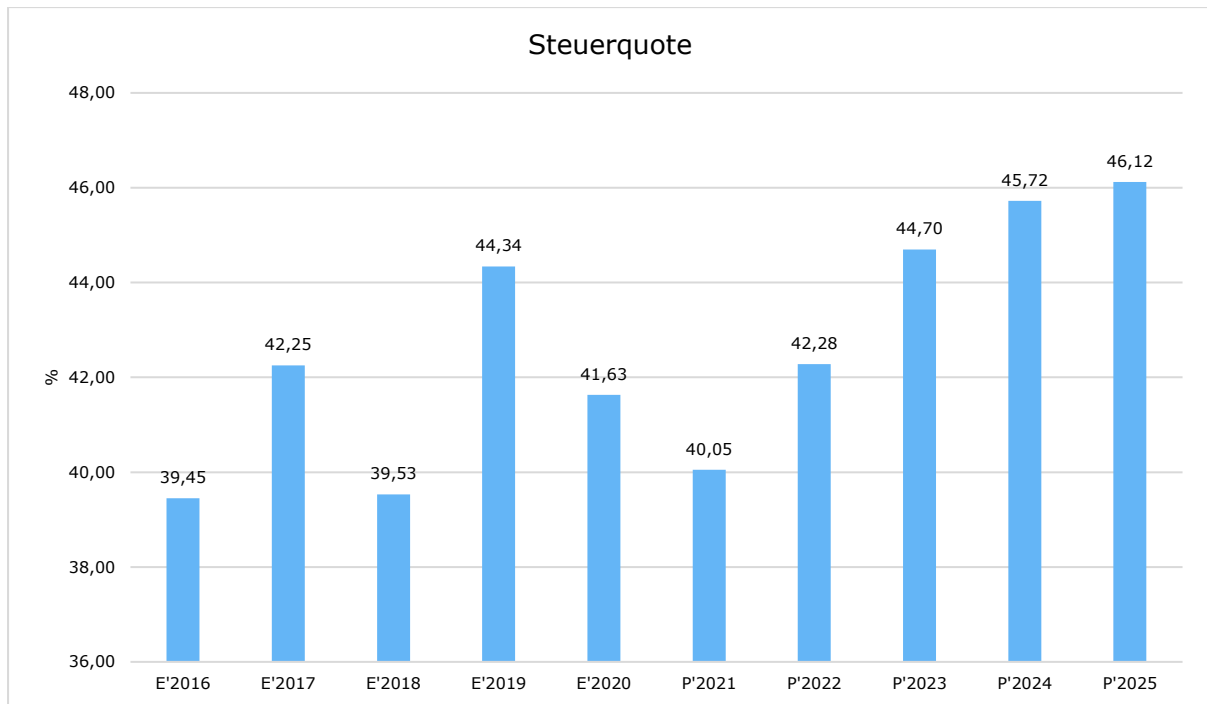
2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

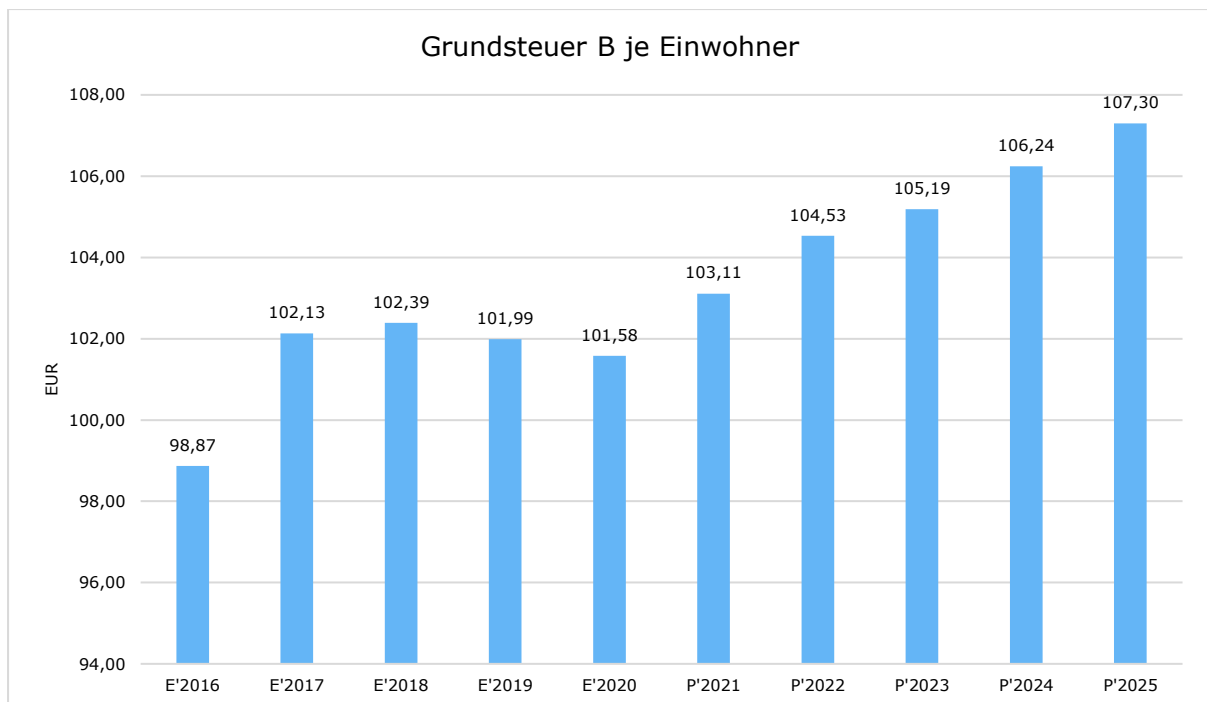


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Grundsteuer B je Einwohner

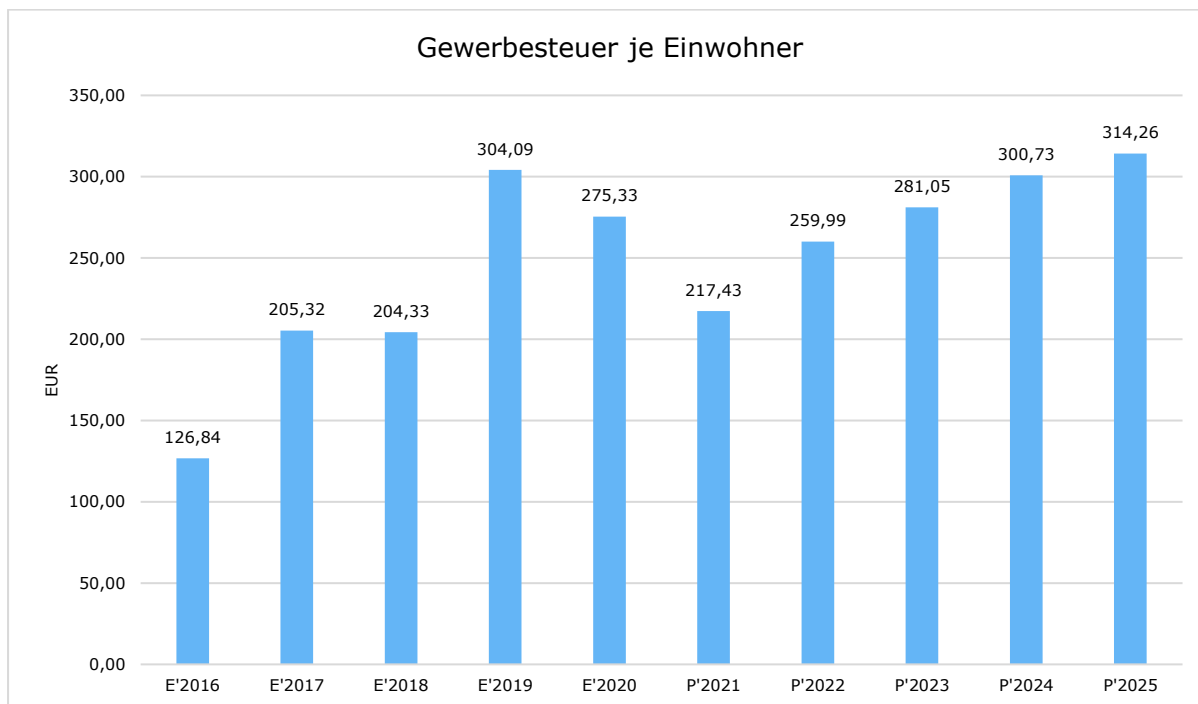
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbesteuer je Einwohner

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



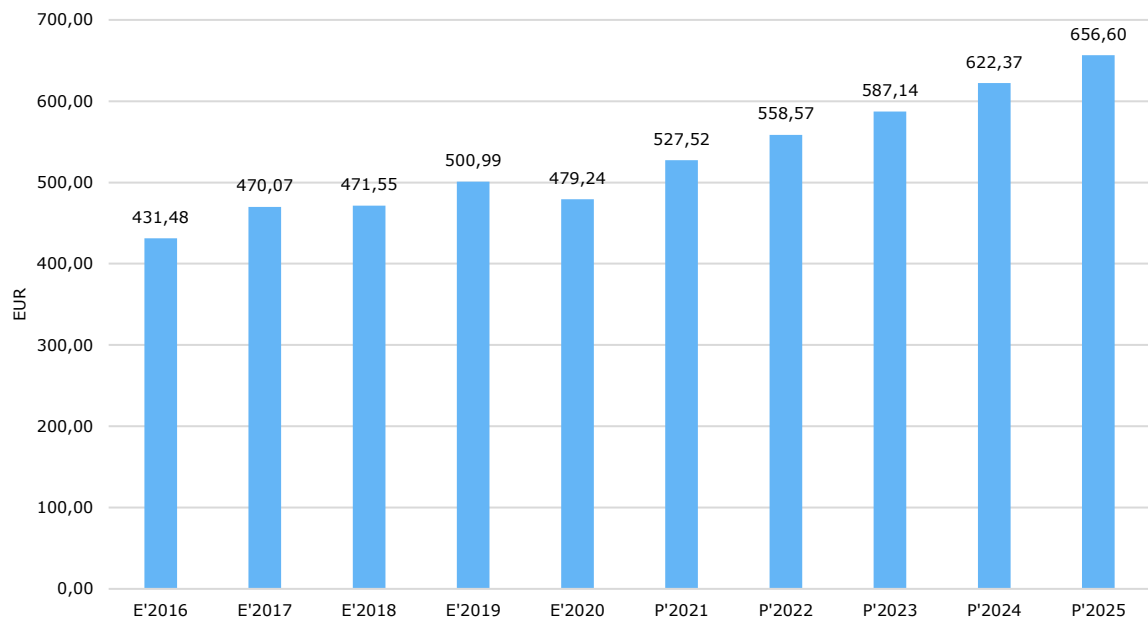
Gemeinschaftssteuern

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:

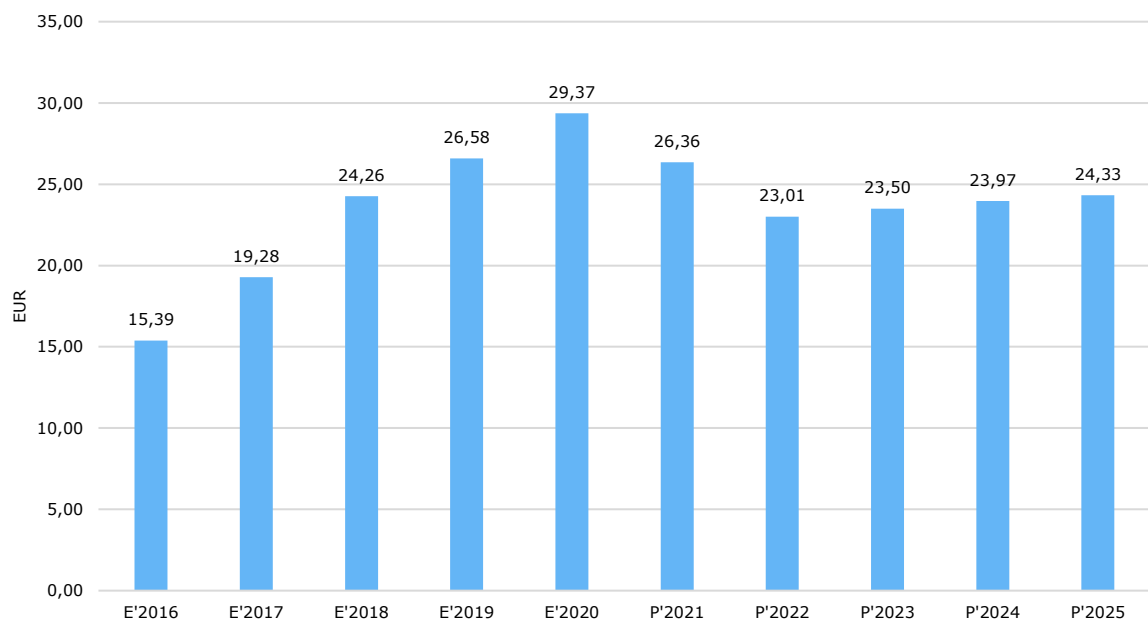


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner





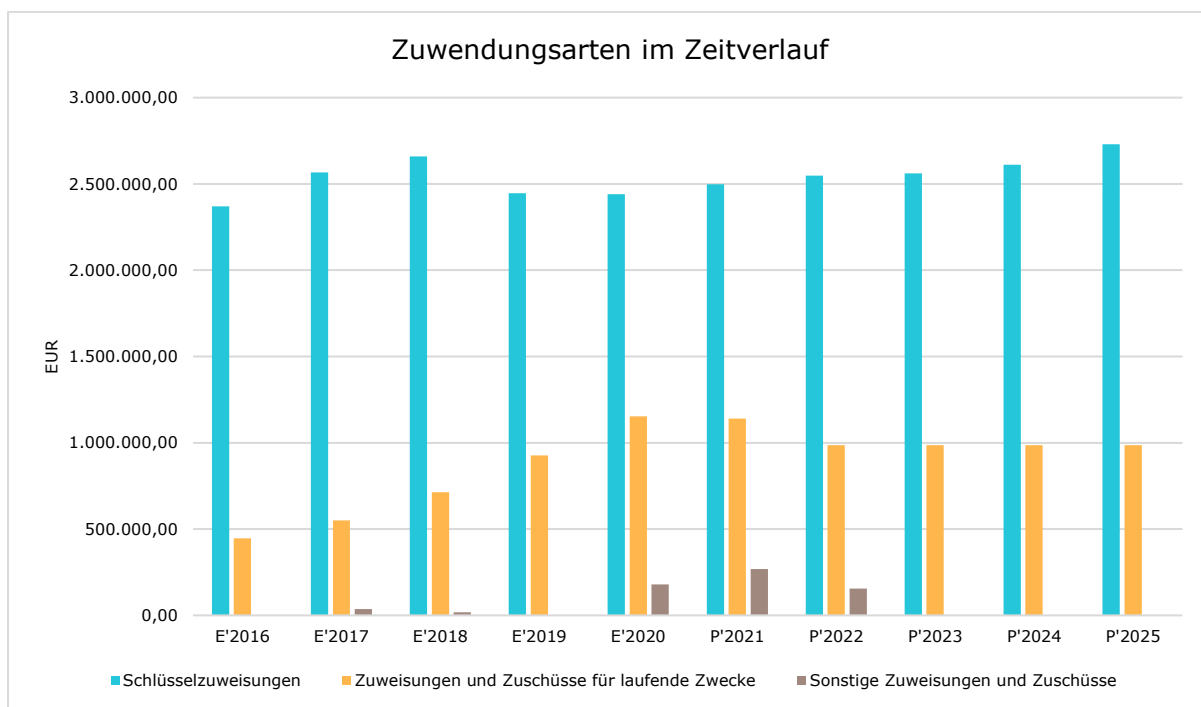
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

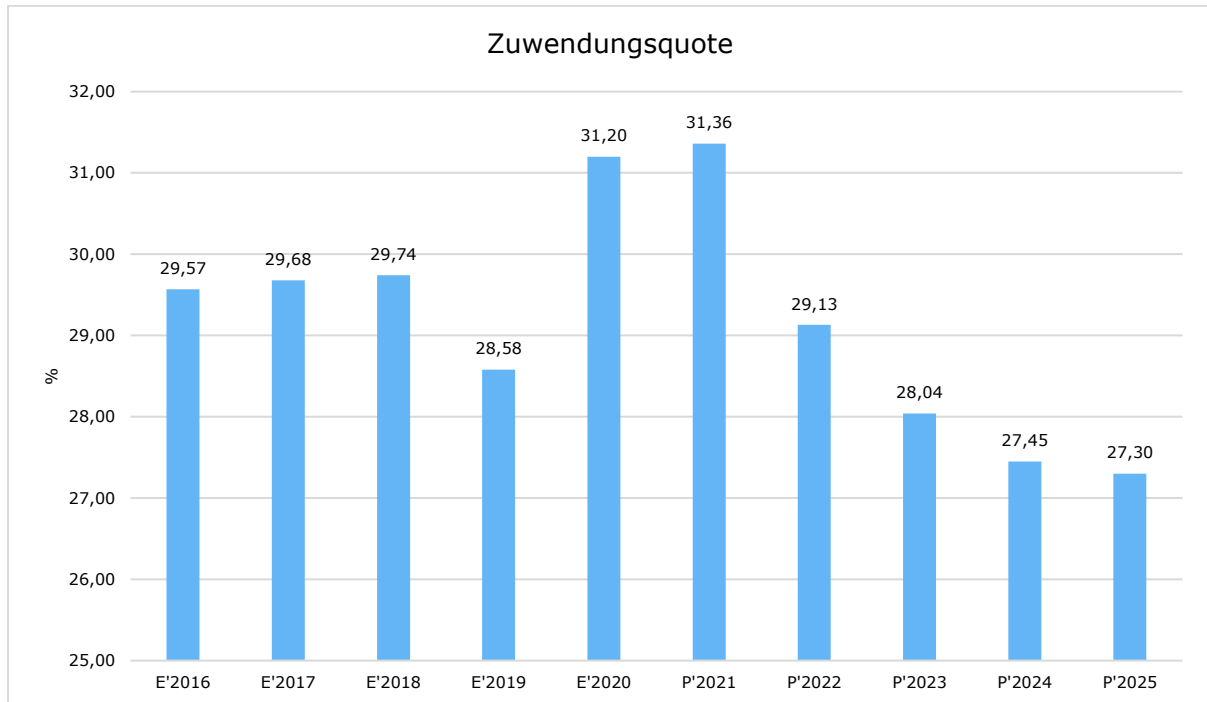




Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





2.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

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

2.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 14.072.534 Euro.

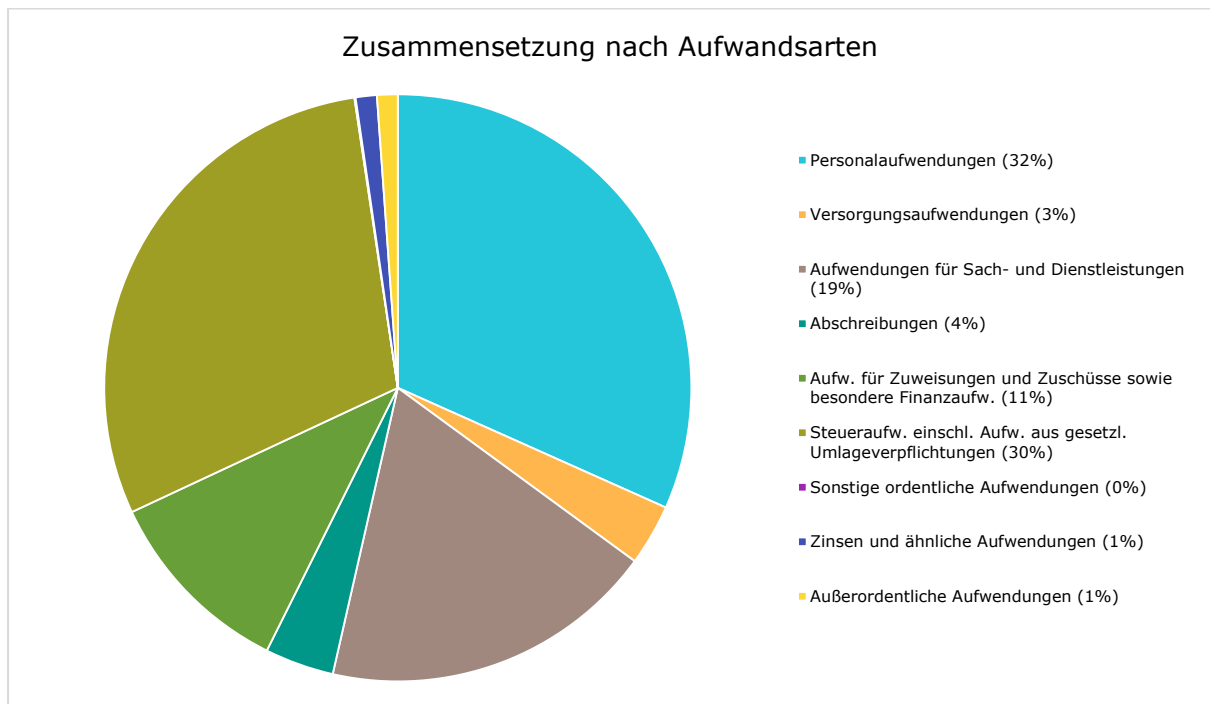
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)	4.458.700	31,68
Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)	473.900	3,37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)	2.604.846	18,51
Abschreibungen (Kto.gruppe 66)	535.036	3,80
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71)	1.503.913	10,69
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)	4.163.224	29,58
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)	8.847	0,06
Ordentliche Aufwendungen	13.748.466	97,70
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	163.907	1,16
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	160.161	1,14
Summe	14.072.534	100,00



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 13.424.960 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 647.574 Euro auf 14.072.534 Euro.

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)	4.458.700	4.156.675	302.025
Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)	473.900	465.750	8.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)	2.604.846	2.490.490	114.356
Abschreibungen (Kto.gruppe 66)	535.036	559.086	-24.050
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71)	1.503.913	1.494.403	9.510
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)	4.163.224	3.972.531	190.693
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)	8.847	8.747	100
Ordentliche Aufwendungen	13.748.466	13.147.682	600.784
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	163.907	210.682	-46.775
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	160.161	66.596	93.565
Summe	14.072.534	13.424.960	647.574



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

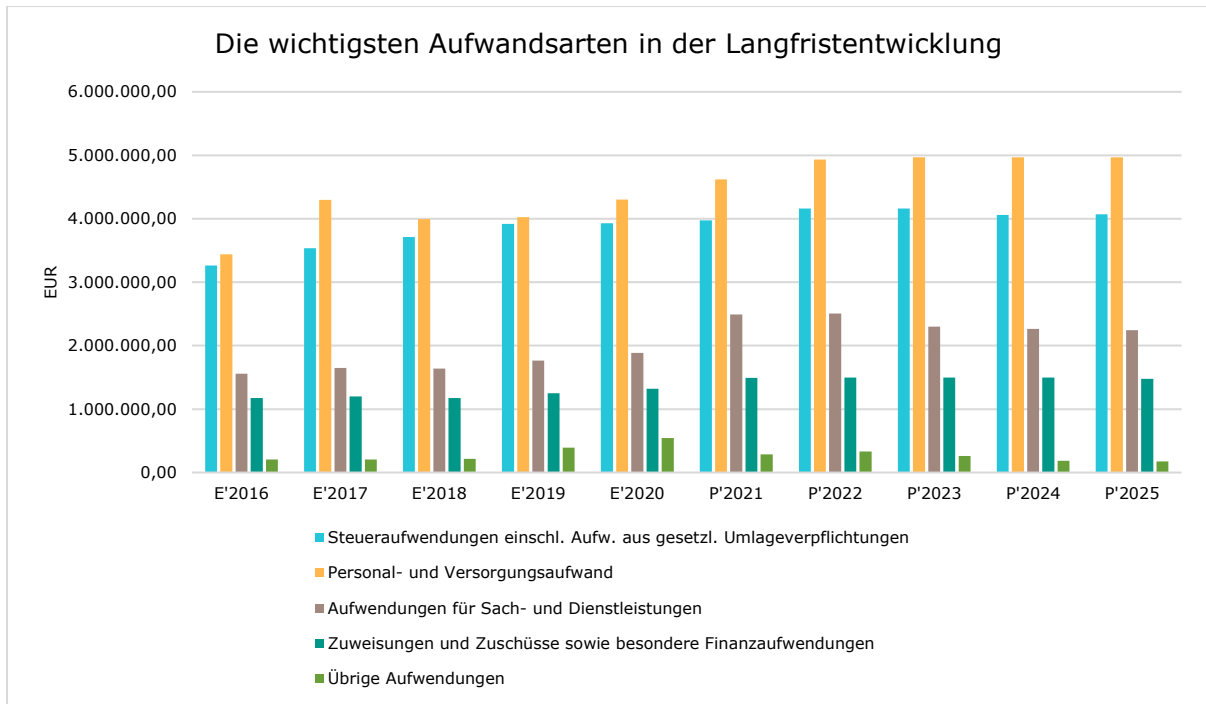
Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)	3.838.328	4.156.675	4.458.700	4.494.700	4.494.700	4.494.700
Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)	461.548	465.750	473.900	473.900	473.900	473.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)	1.884.148	2.490.490	2.604.846	2.298.596	2.263.596	2.245.776
Abschreibungen (Kto.gruppe 66)	592.661	559.086	535.036	523.404	512.226	512.726
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71)	1.321.693	1.494.403	1.503.913	1.503.920	1.503.920	1.481.116
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)	3.929.969	3.972.531	4.163.224	4.160.833	4.058.832	4.070.728
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)	5.932	8.747	8.847	8.847	8.847	8.847
Ordentliche Aufwendungen	12.034.280	13.147.682	13.748.466	13.464.200	13.316.021	13.287.793
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	192.766	210.682	163.907	163.907	163.907	163.907
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	346.736	66.596	160.161	89.601	10.153	--
Summe	12.573.782	13.424.960	14.072.534	13.717.708	13.490.081	13.451.700



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

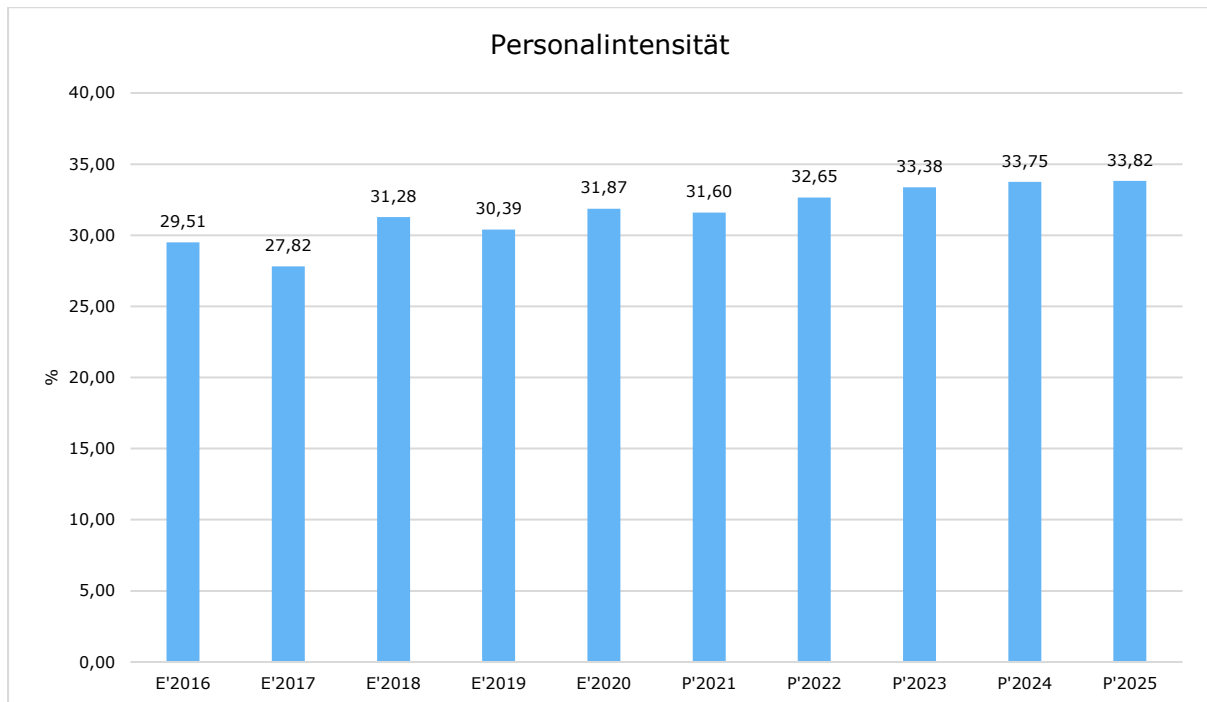
Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgelte Arbeitnehmer	3.127.795	3.341.750	3.582.300	3.618.300	3.618.300	3.618.300
Bezüge Beamte	93.671	97.500	98.000	98.000	98.000	98.000
Soziale Abgaben, Alters- versorgung und Unter- stützung - Aktive	613.578	715.025	776.000	776.000	776.000	776.000
Sonstige Personalauf- wendungen	3.285	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Personalauf- wendungen	3.838.328	4.156.675	4.458.700	4.494.700	4.494.700	4.494.700
Versorgungsaufwendun- gen	461.548	465.750	473.900	473.900	473.900	473.900



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

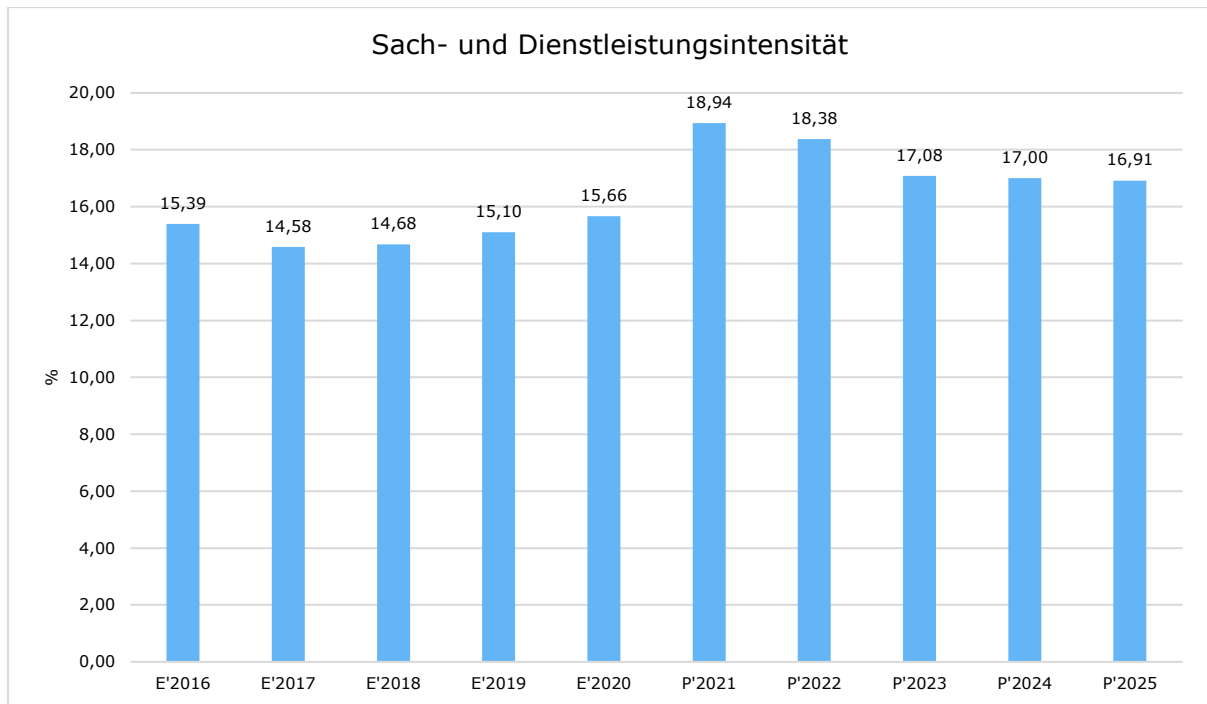
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.148	2.490.490	2.604.846	2.298.596	2.263.596	2.245.776
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	519.356	606.469	792.286	640.536	640.536	637.486
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.050.797	1.391.190	1.303.955	1.190.955	1.155.955	1.143.455
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	118.747	212.915	196.415	178.915	178.915	178.915
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	95.672	179.110	206.710	182.710	182.710	180.710
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	99.576	100.806	105.480	105.480	105.480	105.210

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



2.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

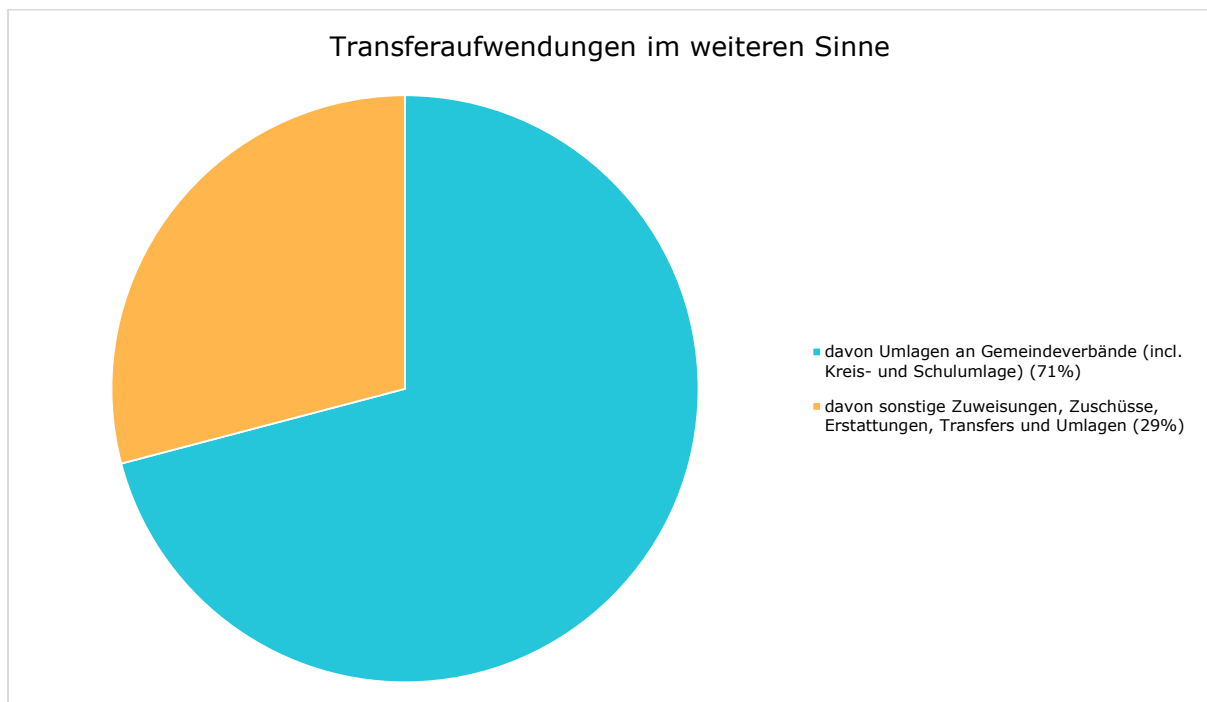
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.



Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transfer- leistungen und Umlagen	5.251.663	5.466.934	5.667.137	5.664.753	5.562.752	5.551.844
davon Umlagen an Gemeinde- verbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	3.802.057	3.827.031	4.014.814	3.999.809	3.886.536	3.890.679
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.449.606	1.639.903	1.652.323	1.664.944	1.676.216	1.661.165

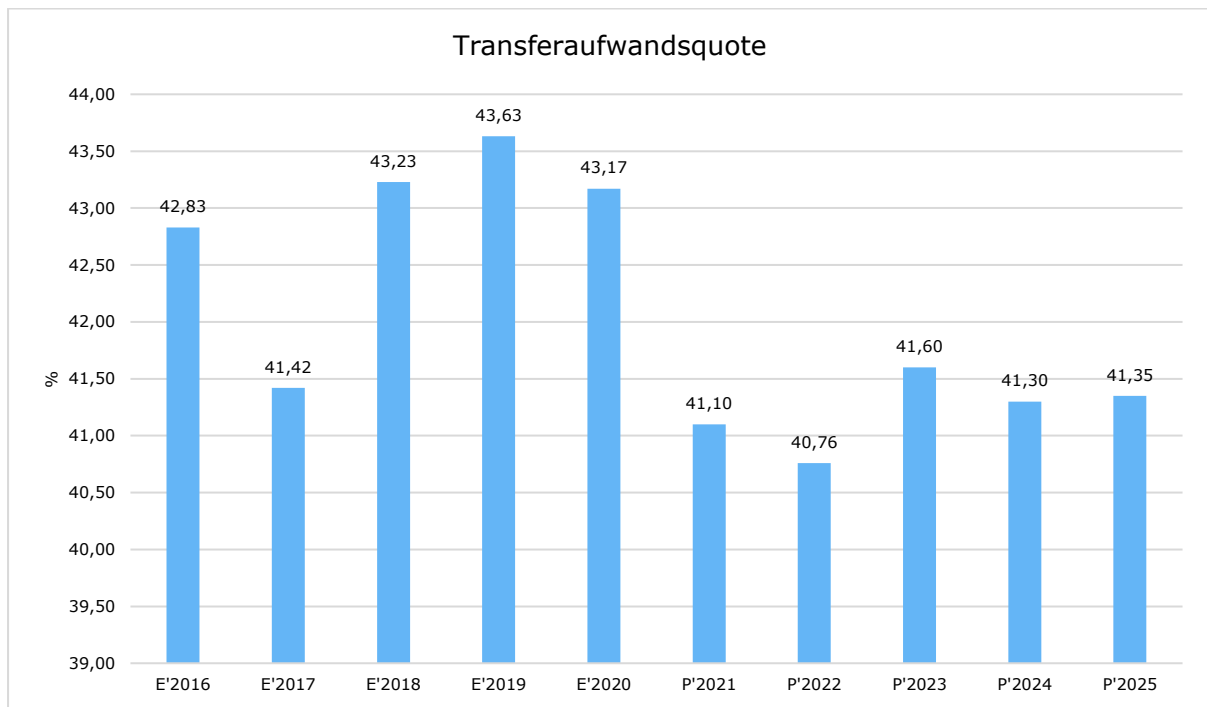
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.





2.4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.321.693	1.494.403	1.503.913	1.503.920	1.503.920	1.481.116
7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	802	850	850	850	850	850
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	264	250	250	250	250	250
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.459	8.500	8.500	8.500	8.500	6.000
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.218.599	1.366.165	1.375.665	1.375.665	1.375.665	1.375.665
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.547	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.979	52.250	52.250	52.250	52.250	37.750
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.130	7.388	7.398	7.405	7.405	2.601
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	50.913	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	--	1.000	1.000	1.000	1.000	--

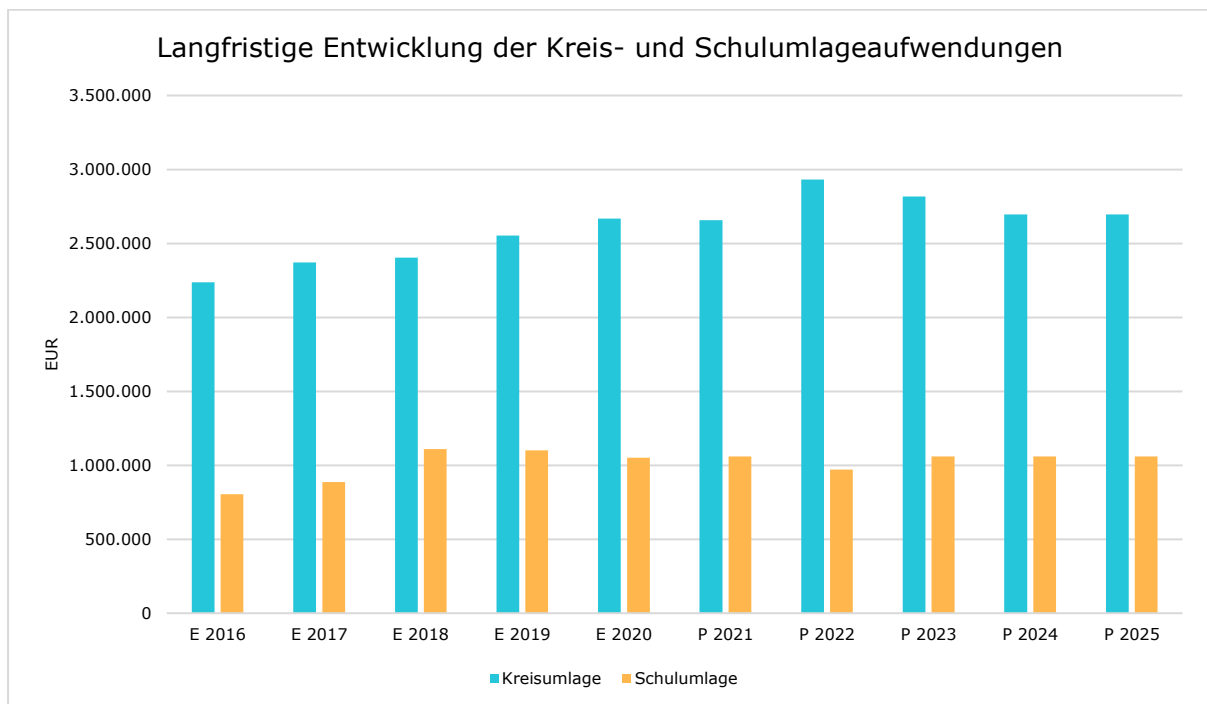


2.4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

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

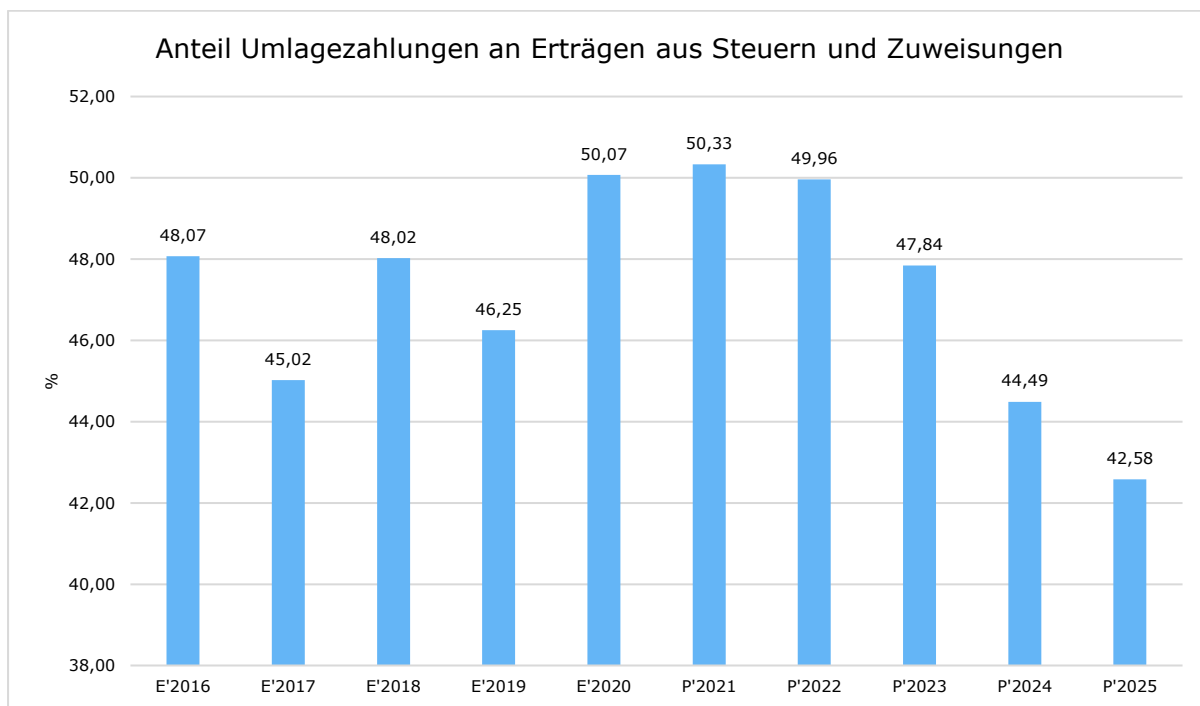




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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





2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

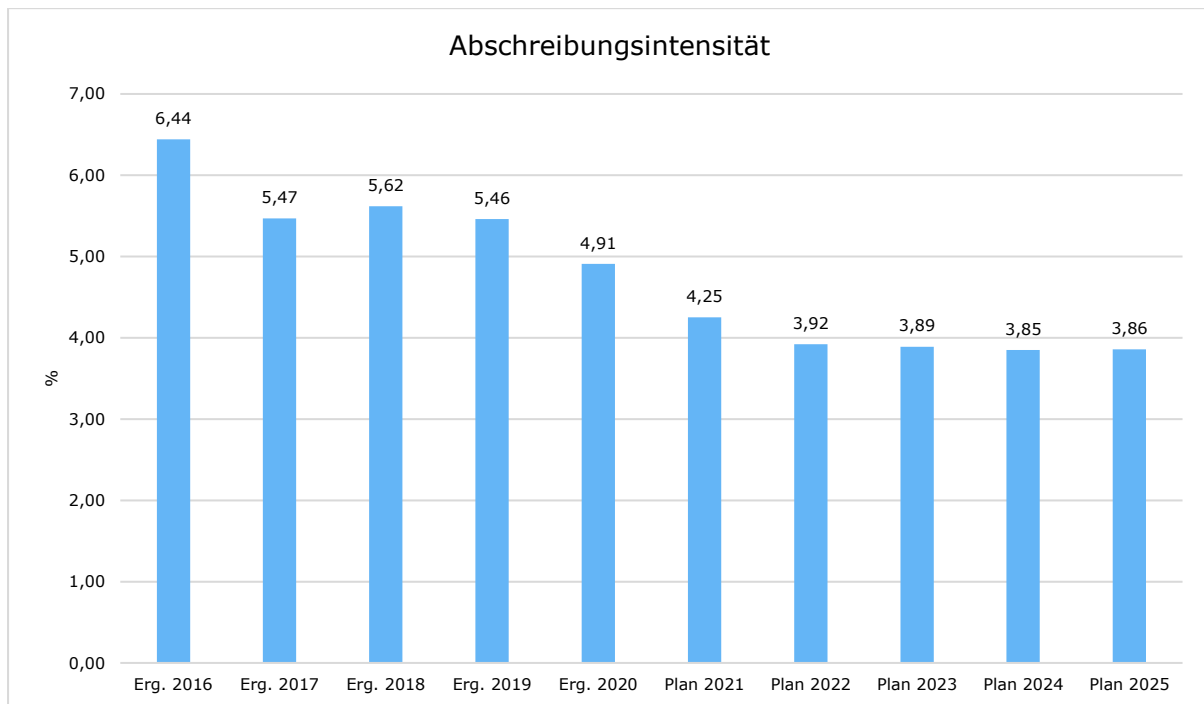
Abschreibungen

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



Abschreibungsintensität

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





Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Abschreibungen:

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

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

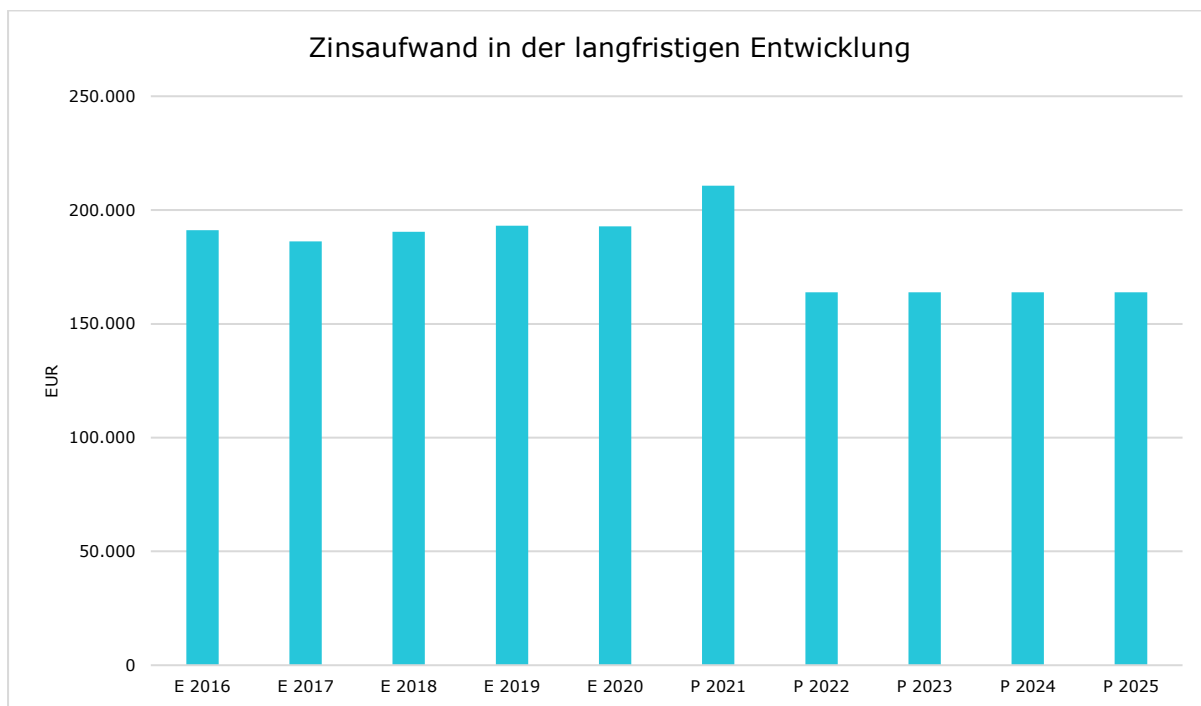


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

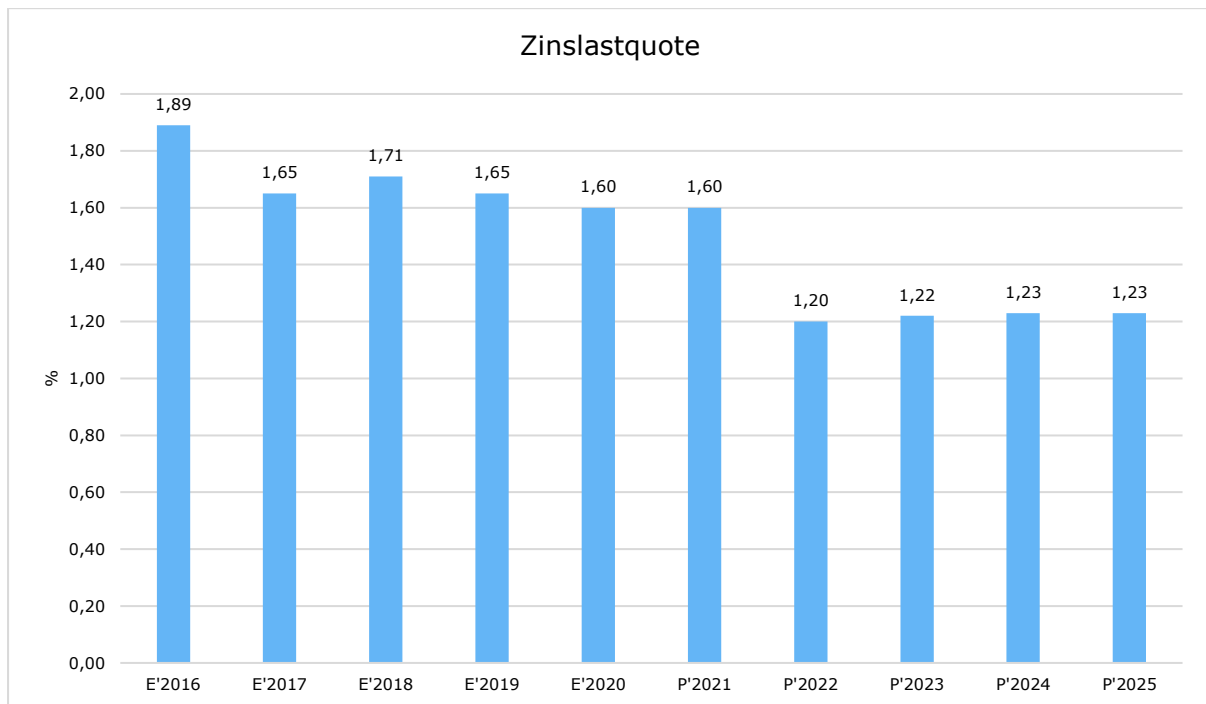
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.907	210.682	-46.775





Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

2.5 Ergebnis

Plan-Rechnung Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 30.09. 2021	Prognose 2021
1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.447	431.050	681.210	428.964	841.715
2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496.426	2.563.803	2.590.253	1.791.250	2511.483
3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.824	12.500	12.500	63.240	63.240
5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.158.479	5.235.401	5.105.331	3.191.431	5.070.834
6 - Erträge aus Transferleistungen	188.338	186.550	187.344	103.637	187.344
7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.772.065	4.174.596	3.905.733	3.420.303	3.858.574
8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	249.973	322.215	250.431	--	250.431
9 - Sonstige ordentliche Erträge	232.494	204.000	249.100	155.290	209.094
10 - Summe der ordentlichen Erträge	12.633.045	13.130.115	12.981.902	9.154.115	12.992.715
11 - Personalaufwendungen	3.838.328	3.864.225	4.156.675	2.729.940	3.994.795
12 - Versorgungsaufwendungen	461.548	544.850	465.750	360.559	468.051
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.148	2.242.412	2.490.490	1.359.168	2.215.592
14 - Abschreibungen	592.661	653.965	559.086	7.314	566.400
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.321.693	1.345.665	1.494.403	1.419.673	1.459.272
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.929.969	3.906.065	3.972.531	2.897.578	3.897.160
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.932	8.647	8.747	4.890	6.598
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.034.280	12.565.829	13.147.682	8.779.123	12.607.867



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Plan-Rechnung Finanzhaushalt

Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 30.09. 2021	Prognose 2021
1 - Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	426.988	34.323	-406.758	414.895	330.730
2 - +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	591.182	653.965	559.086	0	559.086
3 - - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	249.973	322.215	250.431	--	250.431
4 - +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen					
5 - -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
9 - Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	627.897	366.073	-98.103	181.226	433.233
10 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	91.819	77.500	168.500	64.942	107.067
11 - + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	717.720	1.445.000	500.000	228.807	353.807
12 - - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	228.840	2.132.500	2.066.500	63.543	580.168
13 - + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.400	--	--	7.050	7.050
14 - - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.155	--	--	3.686	3.686
15 - Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	580.945	-610.000	-1.398.000	233.570	-115.930
16 - + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	161.000	610.000	1.398.000	411	411
17 - - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	253.327	260.000	270.000	603.604	664.310
18 - Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 ./ Nr. 17)	-92.327	350.000	1.128.000	-603.193	-663.899
19 - + Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel,	114.252	--	--	101.400	101.400



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Bezeichnung	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 30.09. 2021	Prognose 2021
Aufnahme von Kassenkredit- ten, Rückzahlung von ange- legten Kassenmitteln)					
20 - - Auszahlungen aus haus- haltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, An- legung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkredi- ten)	117.701	--	--	113.470	113.470
21 - Überschuss oder Be- darf aus haushaltsunwirk- samen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./ 20)	-3.449	--	--	-12.070	-12.070
22 - Zahlungsmittelüber- schuss/Zahlungsmittelbe- darf (Nr. 9, 15, 18 und 21)	1.113.065	106.073	-368.103	-200.467	358.666
23 - Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushalts- jahres	-1.949.753	--	--	0	--
24 - Veränderung des Zah- lungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)	1.113.065	106.073	-368.103	-200.467	358.666
25 - Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjah- res (Nr. 23 und Nr. 24)	1.835.238	-1.949.753	-1.949.753	--	--

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-523.542	-165.780	-357.762
Finanzergebnis	-135.407	-184.382	48.975
Ordentliches Ergebnis	-658.949	-350.162	-308.787
Außerordentliches Ergebnis	-150.561	-56.596	-93.965
Jahresergebnis	-809.510	-406.758	-402.752



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

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	598.765	-165.780	-523.542	-258.755	305.539	834.974
Finanzergebnis	-163.008	-184.382	-135.407	-135.407	-135.407	-135.407
Ordentliches Ergebnis	435.756	-350.162	-658.949	-394.162	170.132	699.567
Außerordentliches Ergebnis	-8.768	-56.596	-150.561	-80.001	-553	9.600
Jahresergebnis	426.988	-406.758	-809.510	-474.163	169.579	709.167

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

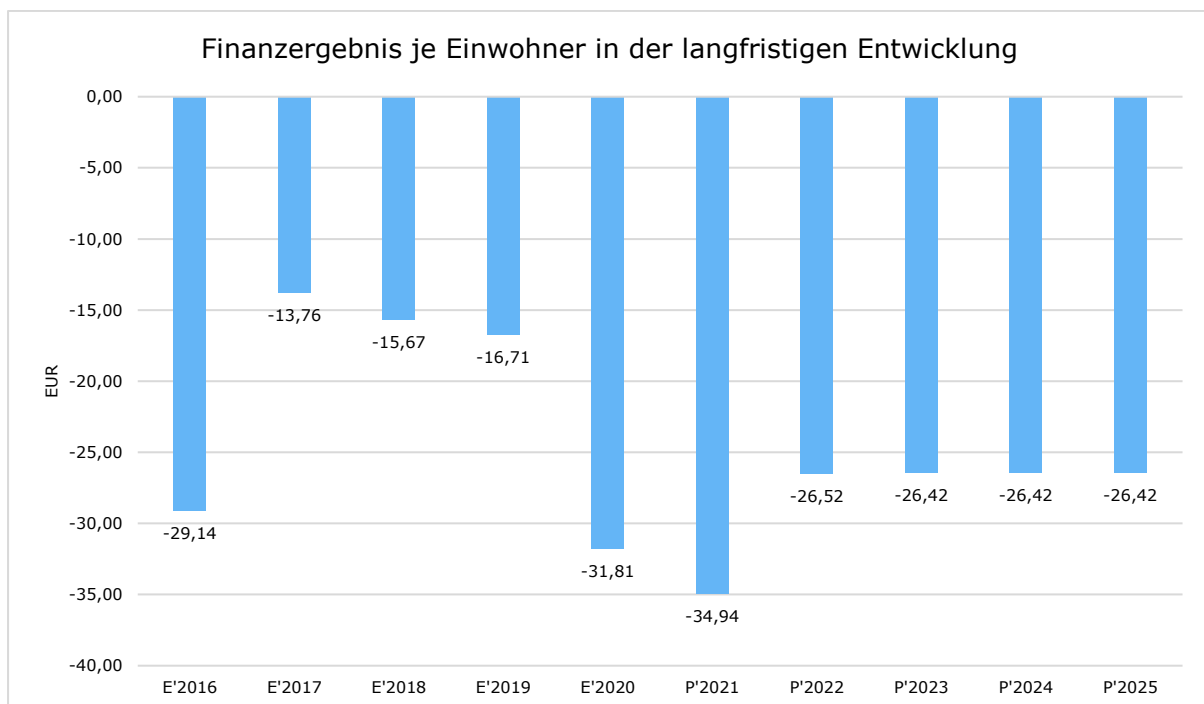
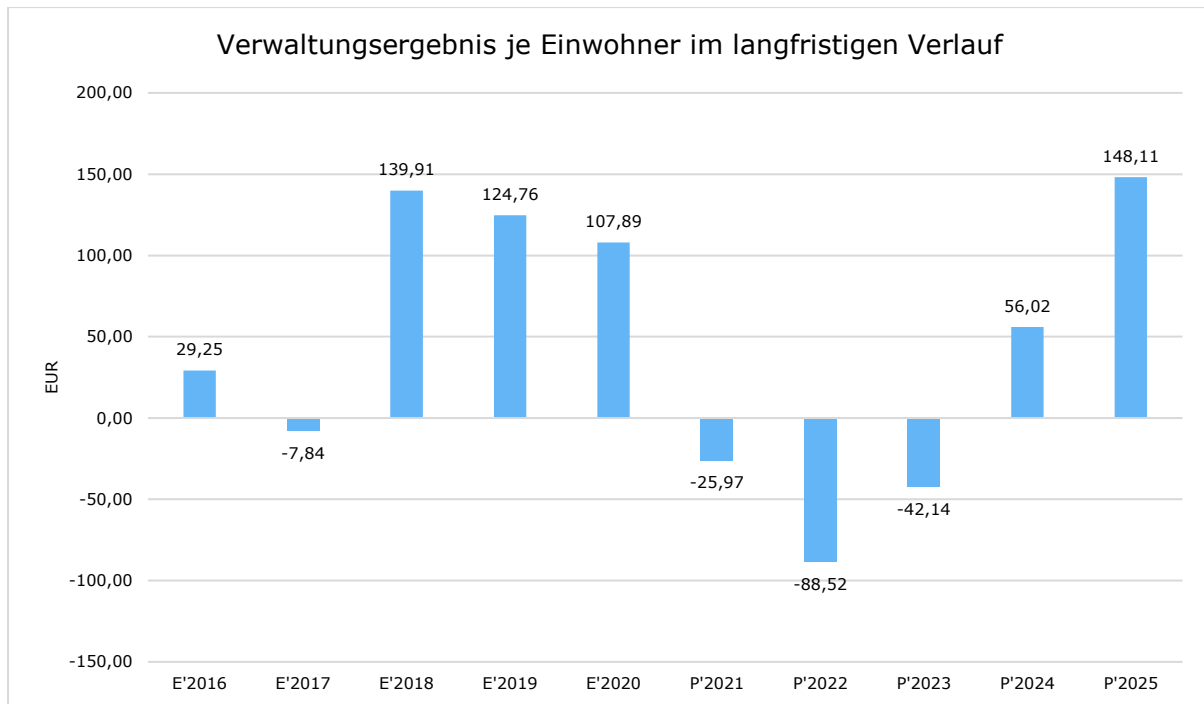
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

Finanzergebnis je Einwohner

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:



Finanzhaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.017.086	12.767.771	12.614.482
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.537.498	12.865.874	11.986.585
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.412	-98.103	627.897
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.400	668.500	818.940
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.500	2.066.500	237.995
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.311.100	-1.398.000	580.945
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.831.512	-1.496.103	1.208.842
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.311.100	1.398.000	161.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	262.500	270.000	253.327
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.048.600	1.128.000	-92.327
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-3.450
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-782.912	-368.103	1.113.065



2.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	91.819	168.500	267.400	668.500	930.470	81.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	717.720	500.000	288.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	9.400	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818.940	668.500	555.400	918.500	1.180.470	331.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.669	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	393	1.894.500	1.633.500	2.595.000	3.860.000	2.510.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	60.778	172.000	133.000	751.000	46.000	44.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	9.155	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.995	2.066.500	1.866.500	3.446.000	4.006.000	2.654.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	580.945	-1.398.000	-1.311.100	-2.527.500	-2.825.530	-2.323.000



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

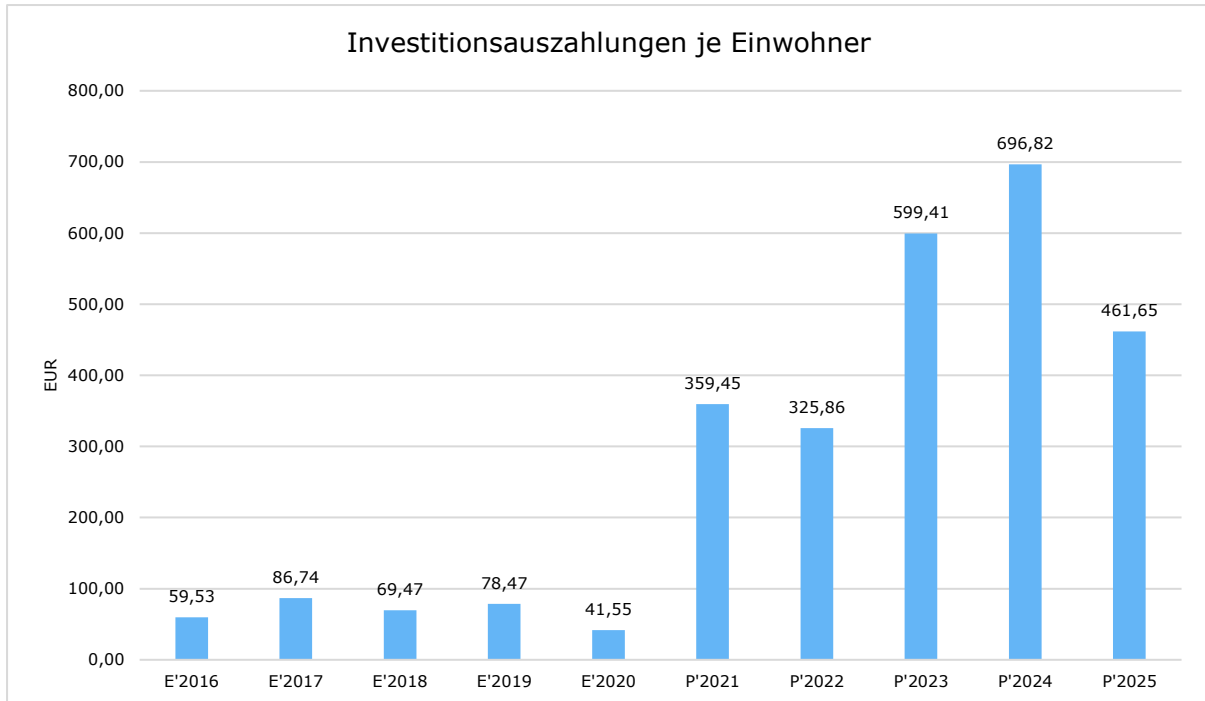
Die wichtigsten Investitionen 2022 im Überblick:

0102-0001A	Anschaffung DMS ges. Verwaltung	86.000,00 €
HK-020402A	Gerätehaus Feuerwehr Leun	50.000,00 €
0204-0016A	Zusammenführung der Feuerwehren	600.000,00 €
0601-0022A	Unterkunft Wald- u. Wiesengruppe	25.000,00 €
0901-0002A	Baugebiet Bissenberg	35.000,00 €
0104-0004A	Stadtentwicklung (Grundstücksankauf)	100.000,00 €
HK-110101A	Sanierung Hochbehälter Stockhausen	70.000,00 €
1102-0001A	Sanierungsmaßnahmen EKVO	300.000,00 €
HK-110201A	Sanierungsmaßnahmen EKVO	100.000,00 €
HK-120101A	Straßenbeleuchtung Umrüstung LED	50.000,00 €
1303-0008A	Erweiterung Urnenwand Biskirchen	40.000,00 €



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



2.6.2 Finanzierungstätigkeit

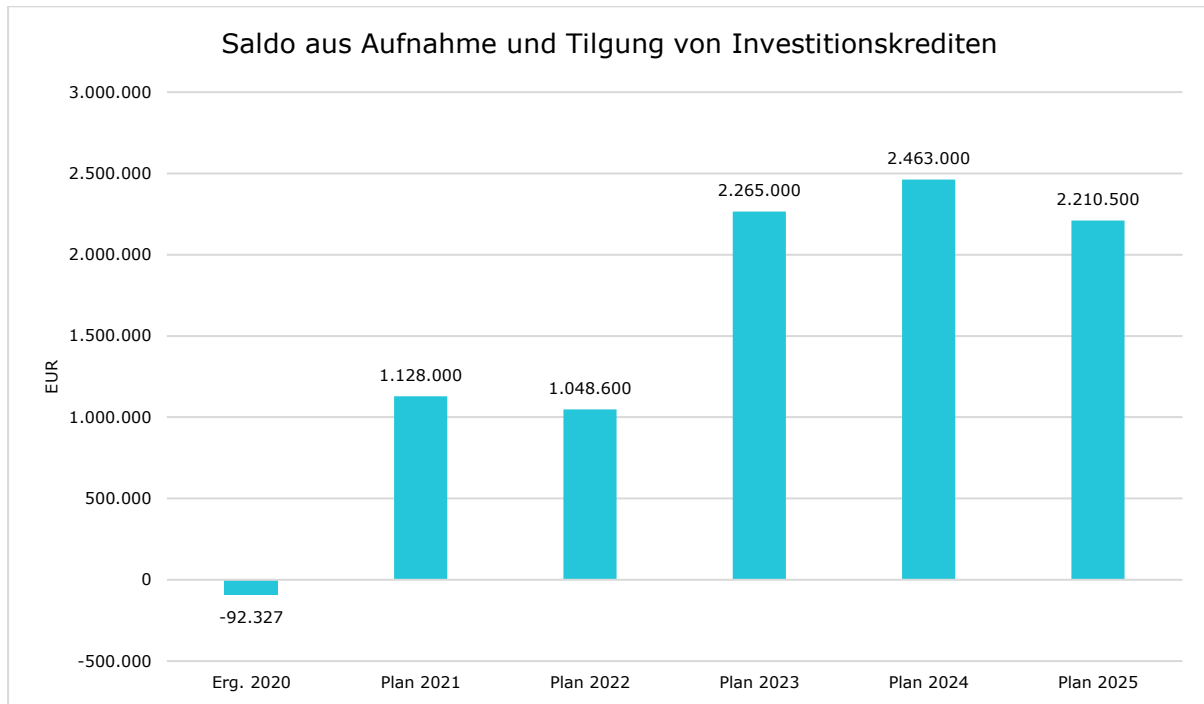
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	161.000	1.398.000	1.311.100	2.527.500	2.725.500	2.473.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	253.327	270.000	262.500	262.500	262.500	262.500
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-92.327	1.128.000	1.048.600	2.265.000	2.463.000	2.210.500



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



2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

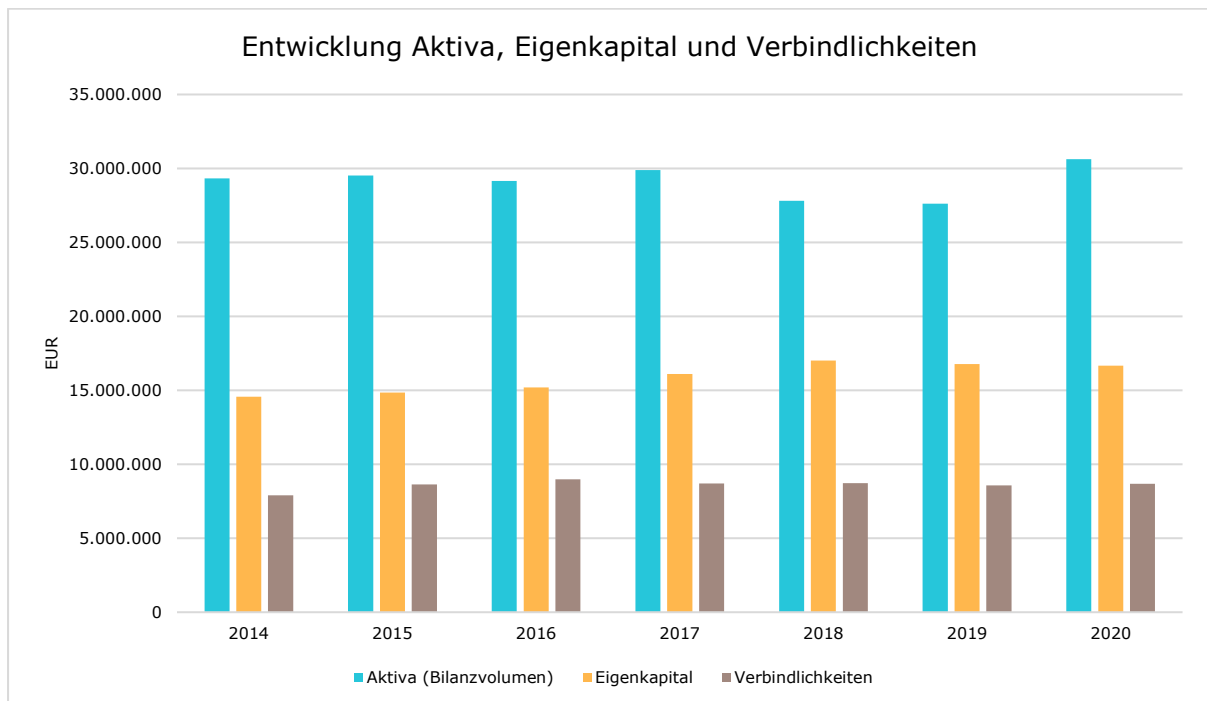


Bilanzpositionen

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

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

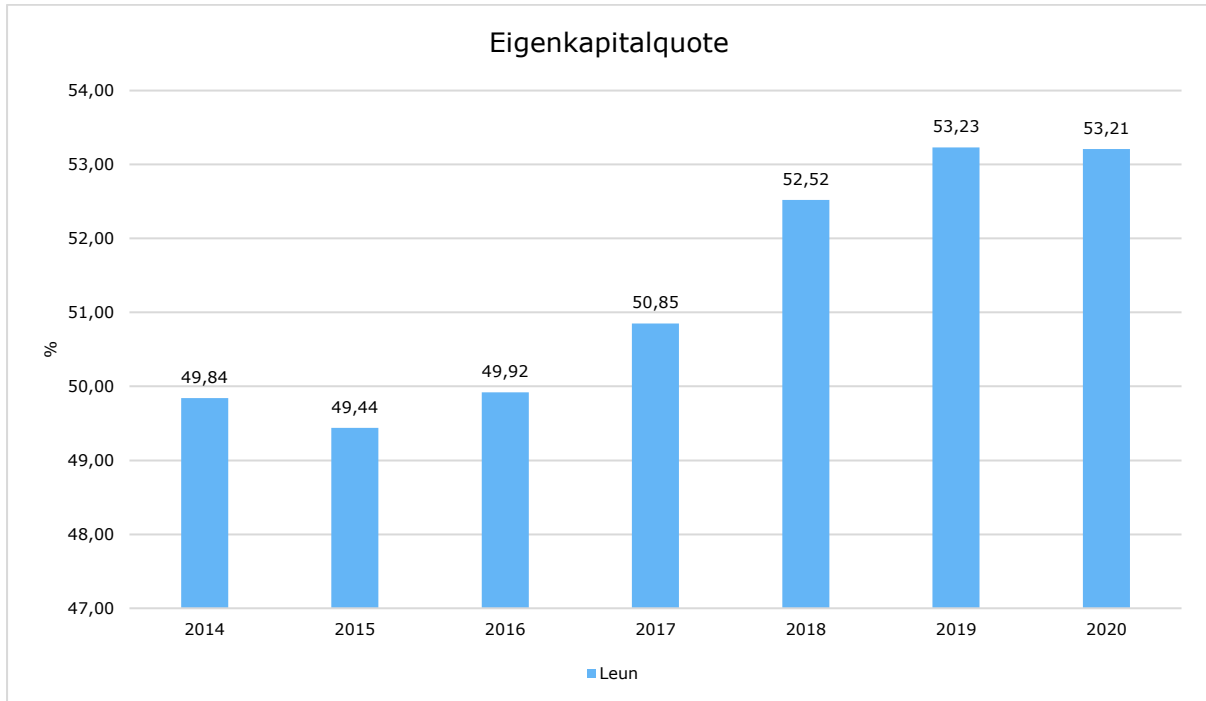
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





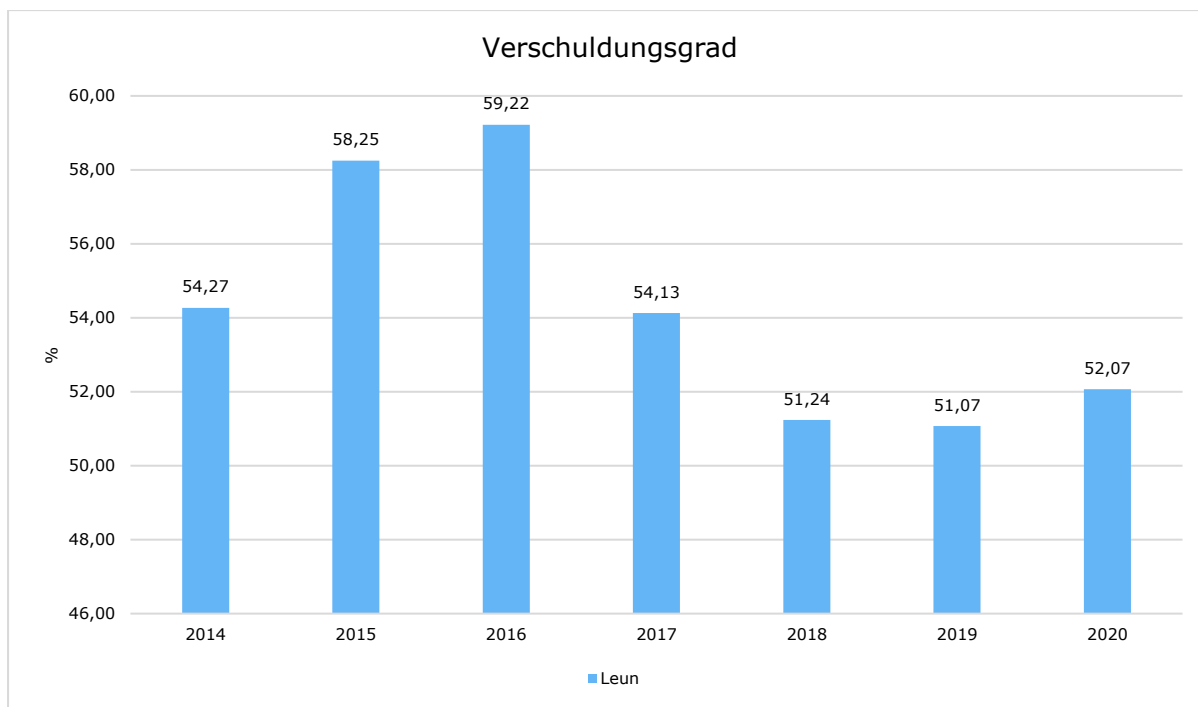
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



Der Haushaltsplan 2022 enthält eine Kreditaufnahme von 1.311.100 €. Angesichts der strukturellen Lage ist eine Netto-Neuverschuldung unvermeidbar. Der Kreditaufnahme steht eine Investitionstätigkeit von 1.866.500 € gegenüber.

Der Schuldenstand liegt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 bei 8.083 T. €. Ausgehend von 5.728 Einwohnern liegt die Pro-Kopf-Verschuldung somit bei 1.411,11 €.

Begründung der Netto-Neuverschuldung

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

2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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



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

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

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

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

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

2.8.1 Bevölkerung

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

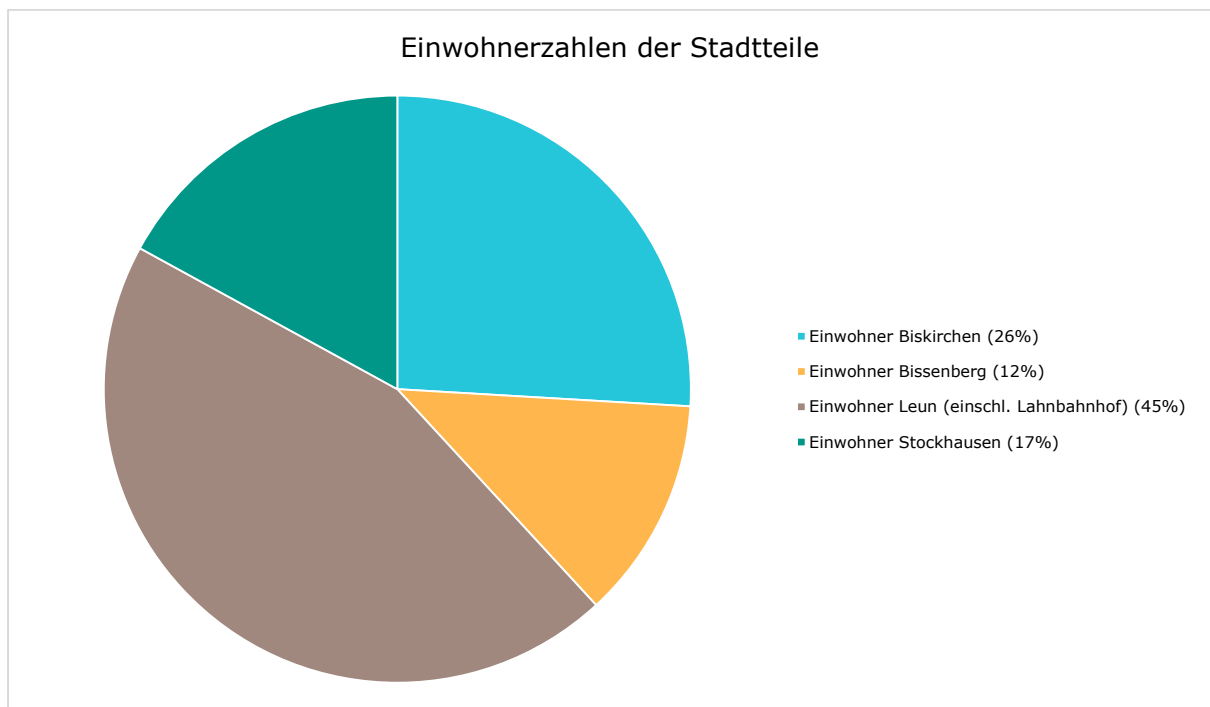
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

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



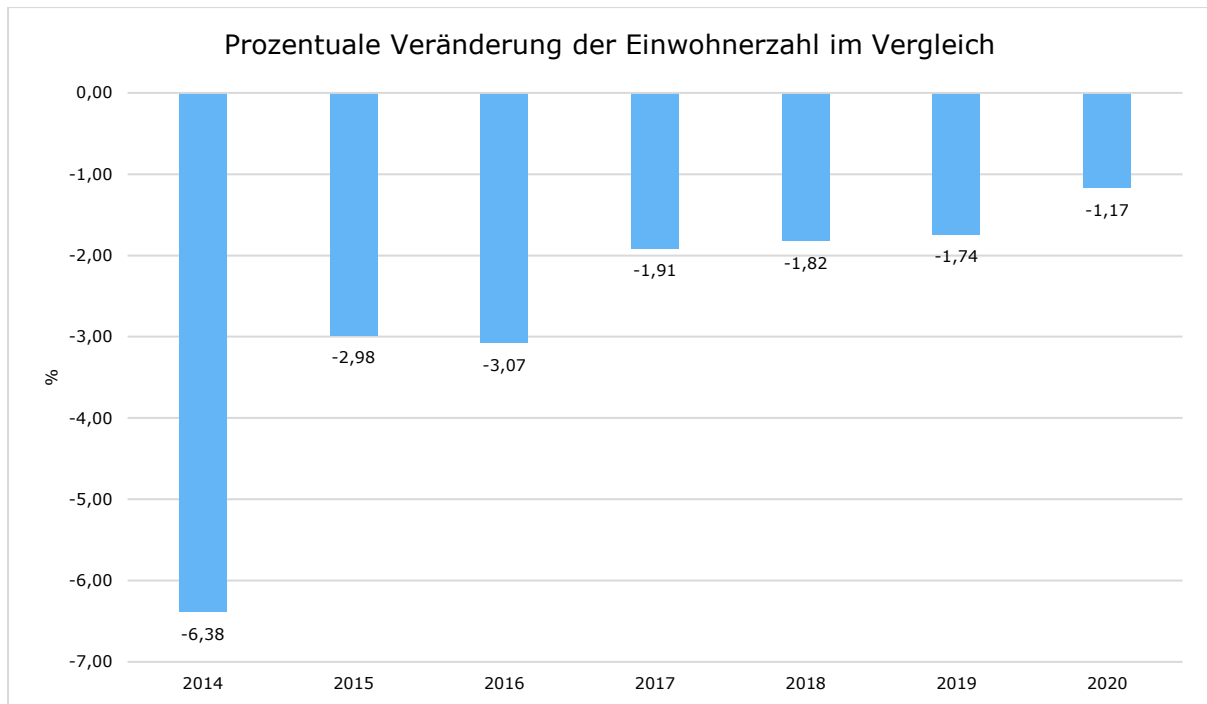
Einwohnerzahlen der Stadtteile

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



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Vergleich

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



2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

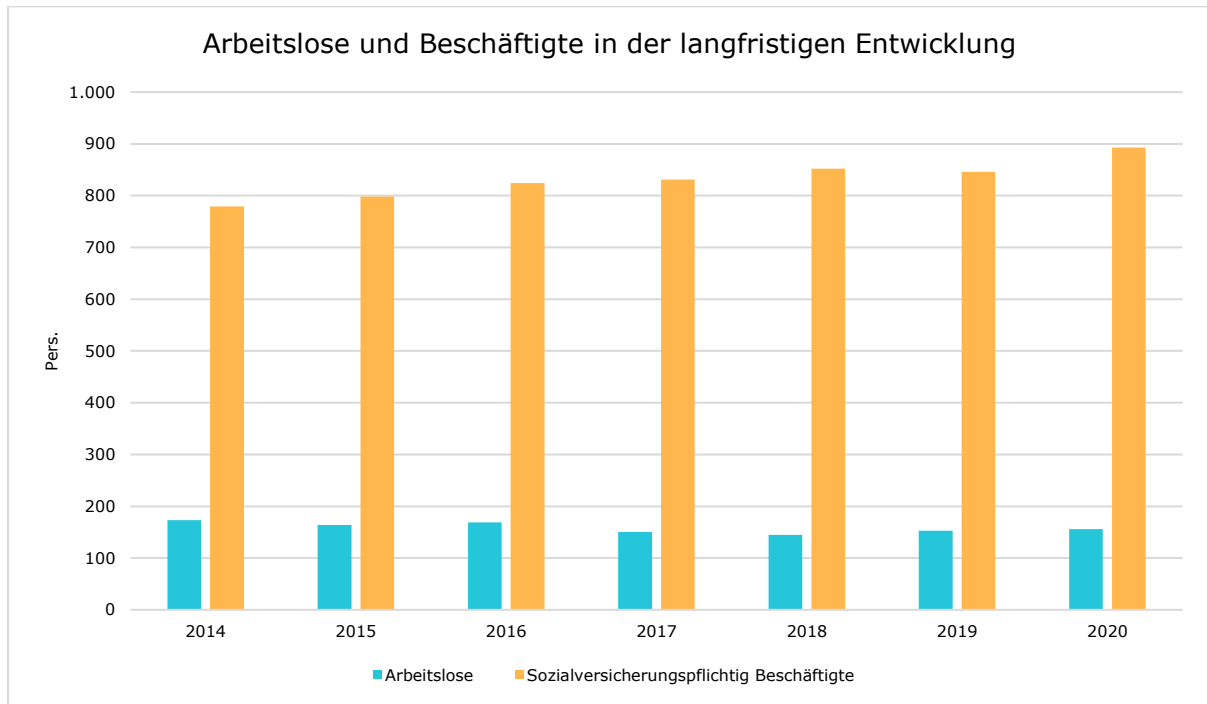
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

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



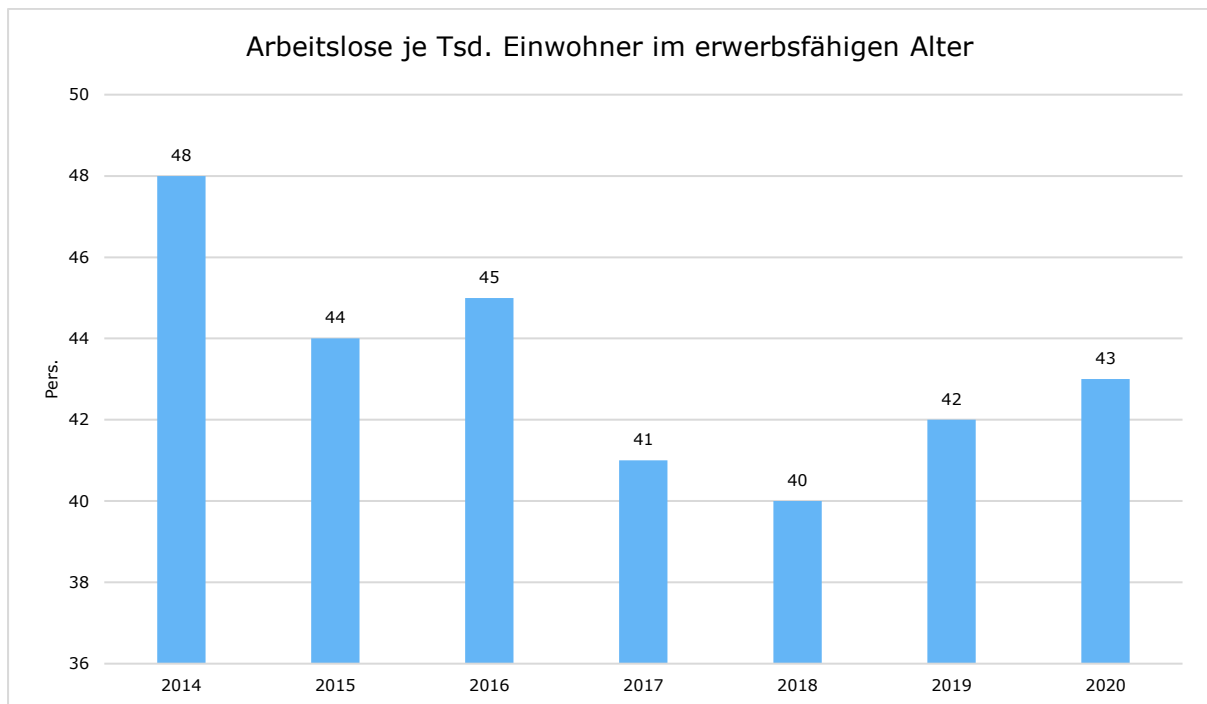
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

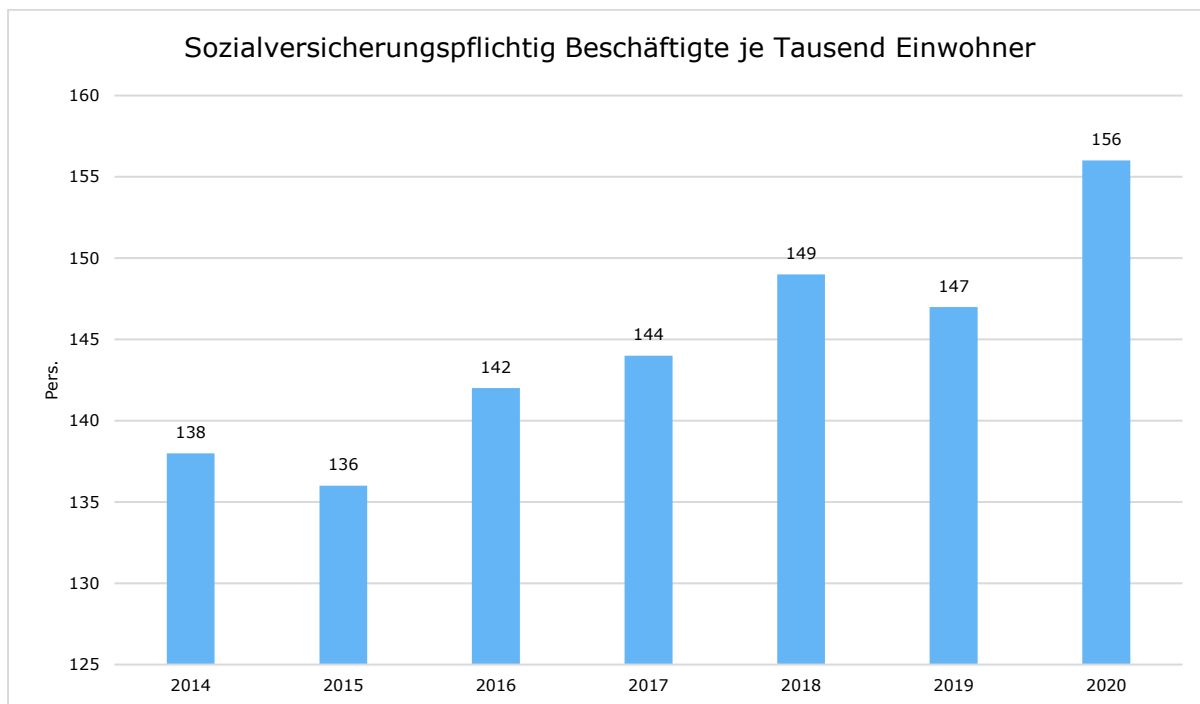
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



2.9 Berichtswesen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

2.10 Jahresabschlüsse

Status Jahresabschlüsse

Jahr	Aufstellungsbeschluss (§112 IX HGO)			Info Gve	Beschluss Gemeindevertretung (§ 114 HGO)		
	Datum	ord.Erg in €	außero.Erg.in €		Datum	ord.Erg in €	außero.Erg.in €
2009	28.04.2015	361.426,40	15.959,12	14.10.2019	14.10.2019	361.426,40	15.959,12
2010	28.04.2015	1.008.210,75	38.926,87	14.10.2019	14.10.2019	1.008.210,75	38.926,87
2011	28.04.2015	-1.019.960,33	-3.059,02				
2012	22.12.2015	-1.113.937,52	175.552,89				
2013	13.09.2016	-1.762.632,14	93.357,03				
2014	13.09.2016	-632.776,50	92.613,81				
2015	15.08.2017	-387.018,35	53.658,23				
2016	05.12.2017	-11.236,76	112.217,07				
2017	29.01.2019	-138.752,08	39.952,82	10.02.2019			
2018	24.09.2019	711.646,00	115.132,53	14.10.2019			
2019	25.08.2020	621.193,08	-46.166,51	24.08.2020			
2020	29.06.2021	436.937,51	-8.783,91	21.06.2021			



2.10.1 Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 - Plan-Ist-Vergleich

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz in €	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz in €
Ordentliche Erträge	12.237.376	12.404.118	166.742	13.130.115	12.633.045	-497.070
Ordentliche Aufwendungen	11.963.839	11.703.209	-260.630	12.565.829	12.034.280	-531.549
Verwaltungsergebnis	273.537	700.909	427.372	564.286	598.765	34.479
Finanzerträge	25.800	113.339	87.539	26.300	29.757	3.457
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.804	193.055	-24.749	222.104	192.766	-29.338
Finanzergebnis	-192.004	-79.716	112.288	-195.804	-163.008	32.796
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.263.176	12.517.457	254.281	13.156.415	12.662.802	-493.613
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.181.643	11.896.264	-285.379	12.787.933	12.227.046	-560.887
Ordentliches Ergebnis	81.533	621.193	539.660	368.482	435.756	67.274
Außerordentliche Erträge	6.650	144.991	138.341	7.550	337.968	330.418
Außerordentliche Aufwendungen	0	191.157	191.157	341.709	346.736	5.027
Außerordentliches Ergebnis	6.650	-46.167	-52.817	-334.159	-8.768	325.391
Jahresergebnis	88.183	575.027	486.844	34.323	426.988	392.665

Finanzhaushalt

	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz in €	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.937.297	11.838.379	-98.918	12.841.750	12.614.475	-227.275
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.529.388	11.295.386	-234.002	12.475.677	11.986.578	-489.099
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.909	542.992	135.083	366.073	627.897	261.824
Summe Auszahlungen Tilgung Investitions- und Liquiditätskredite	244.000	258.658	14.658	260.000	253.327	-6.673
Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite	163.909	284.334	120.425	106.073	374.569	268.496



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

2.10.2 Vermögensrechnung 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
	<u>Aktiva</u>				<u>Passiva</u>		
1	Anlagevermögen	27.923.195,78	28.682.829,27	1	Eigenkapital	17.091.888,67	16.663.741,07
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	837.823,00	864.396,00	1.1	Netto-Position	21.173.486,99	21.173.486,99
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1,00	1,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	78.000,00	78.000,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	837.822,00	864.395,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2	Sachanlagen	22.762.513,99	23.492.951,22	1.2.3	Sonderrücklagen	78.000,00	78.000,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	3.946.008,34	4.281.044,36	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.467.225,35	4.675.168,35	1.3	Ergebnisverwendung	-4.159.598,32	-4.587.745,92
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.537.392,90	11.779.206,90	1.3.1	Ergebnisvortrag	-5.058.070,84	-5.058.070,84
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	111.390,50	124.312,50	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-5.058.070,84	-5.058.070,84
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	442.852,50	374.170,50	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.257.644,40	2.259.048,61	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	898.472,52	470.324,92
1.3	Finanzanlagen	4.322.858,79	4.325.482,05	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	660.055,84	223.124,33
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.158,03	1.890,76	1.3.2.2	außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	238.416,68	247.200,59
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				ILV-Ergebnis		
1.3.3	Beteiligungen	81.178,05	72.290,44	2	Sonderposten	2.880.596,19	3.052.073,19
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen			2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.864.667,58	3.036.144,58



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	ein Beteiligungsverhältnis besteht			2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.105.059,71	2.205.825,18
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	82.736,16	85.114,30	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	6.684,00	7.216,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	4.156.786,55	4.166.186,55	2.1.3	Investitionsbeiträge	752.923,87	823.103,40
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen)			2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		
				2.4	Sonstige Sonderposten	15.928,61	15.928,61
2	Umlaufvermögen	3.812.183,06	2.719.725,56	3	Rückstellungen	2.959.258,93	2.971.164,60
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.319,24	18.319,24	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.659.455,08	2.671.360,75
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	845.560,95	866.168,40	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	494.935,98	607.724,69	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	314.443,64	923.342,52	3.5	Sonstige Rückstellungen	299.803,85	299.803,85
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.769,11	-611.307,07	4	Verbindlichkeiten	8.672.388,37	8.571.356,95
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unterneh- men und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	-32.947,58	-32.947,58		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	-19.640,20	-20.644,16	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen	7.532.194,65	7.626.030,23
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens			4.2.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.457.795,07	7.702.275,57
2.4	Flüssige Mittel	2.948.302,87	1.835.237,92	4.2.2	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	57.600,00	-94.000,00
3	Rechnungsabgrenzungs- posten	5.335,19	5.038,41		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.335,19	5.038,41	4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	16.799,58	17.754,66
4	Nicht durch Eigenkapital ge- deckter Fehlbetrag			4.3	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
4.1	Nicht durch Eigenkapital ge- deckter Fehlbetrag			4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüs- sen, Investitionsbeiträgen	305.296,42	313.125,79
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	255.536,83	302.427,34
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-1.273,08	48.264,54
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbunde- nen Unternehmen und gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungsver- hältnis besteht, und Sondervermögen		
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	580.633,55	281.509,05
				5	Rechnungsabgrenzungs- posten	136.581,87	149.257,43
				5.1	passive Rechnungsabgrenzungs- posten	136.581,87	149.257,43
	Summe Aktiva	31.740.714,03	31.407.593,24		Summe Passiva	31.740.714,03	31.407.593,24



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

2.10.3 Ergebnisrechnung 2020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2019	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 / . Sp. 6)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.503,67	-431.050,00	-449.446,59	18.396,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100.676,87	-2.563.803,00	-2.496.426,03	-67.376,97
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.096,38	-12.500,00	-85.823,90	73.323,90
4	52	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
5	55	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-5.462.366,10	-5.235.401,00	-5.158.479,38	-76.921,62
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-188.817,61	-186.550,00	-188.337,59	1.787,59
7	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.373.423,60	-4.174.596,00	-3.772.064,96	-402.531,04
8	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-255.516,84	-322.215,00	-249.972,64	-72.242,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-597.716,94	-204.000,00	-232.493,67	28.493,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.404.118,01	-13.130.115,00	-12.633.044,76	-497.070,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.561.342,40	3.864.225,00	3.838.328,40	25.896,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	464.027,75	544.850,00	461.548,26	83.301,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.643,33	2.242.412,00	1.882.972,40	359.439,60
	697	davon: Einstellungen aus den Sonderposten				
14	66	Abschreibungen	741.615,89	653.965,00	592.660,93	61.304,07
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.247.377,38	1.345.665,00	1.321.693,34	23.971,66
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.916.613,39	3.906.065,00	3.929.969,42	-23.904,42
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.588,77	8.647,00	5.932,01	2.714,99



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

19		Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.703.208,91	12.565.829,00	12.033.104,76	532.724,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-700.909,10	-564.286,00	-599.940,00	35.654,00
21	56, 57	Finanzerträge	-113.338,60	-26.300,00	-29.757,48	3.457,48
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	193.054,62	222.104,00	192.765,97	29.338,03
23		Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	79.716,02	195.804,00	163.008,49	32.795,51
24		Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-12.517.456,61	-13.156.415,00	-12.662.802,24	-493.612,76
25		Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	11.896.263,53	12.787.933,00	12.225.870,73	562.062,27
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-621.193,08	-368.482,00	-436.931,51	68.449,51
27	59	Außerordentliche Erträge	-144.990,80	-7.550,00	-337.967,62	330.417,62
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	191.148,21	341.709,00	346.751,53	-5.042,53
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	46.157,41	334.159,00	8.783,91	325.375,09
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-575.035,67	-34.323,00	-428.147,60	393.824,60



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

2.10.4 Finanzrechnung 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2019	Fortge- schrie- bener Ansatz des Haus- halts- jahres 2020	Ergebnis des Haushalts- jahres 2020	Vergleich fortge- schriebe- ner Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.859,35	431.050,00	385.887,98	45.162,02
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293.463,12	2.563.803,00	2.279.397,46	284.405,54
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.835,69	12.500,00	153.228,78	-140.728,78
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	4.735.027,82	5.235.401,00	5.902.851,80	-667.450,80
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	145.361,17	186.550,00	231.794,03	-45.244,03
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.304.729,53	4.174.596,00	3.822.106,25	352.489,75
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.899,49	26.300,00	261.401,76	-235.101,76
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	887.205,99	211.550,00	-422.423,20	633.973,20
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	11.838.382,16	12.841.750,00	12.614.244,86	227.505,14
10	10 Personalauszahlungen	-3.651.583,52	-3.864.225,00	-3.838.348,08	-25.876,92
11	11 Versorgungsauszahlungen	-448.848,24	-544.850,00	-424.263,80	-120.586,20
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.735.984,01	-2.242.412,00	-1.851.057,47	-391.354,53
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-1.245.248,55	-1.345.665,00	-1.329.522,71	-16.142,29
14A	besondere Finanzauszahlungen				
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-3.868.348,85	-3.906.065,00	-3.979.507,04	73.442,04
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-193.964,41	-222.104,00	-193.721,05	-28.382,95
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,	-151.408,90	-350.356,00	-369.915,15	19.559,15



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-11.295.386,48	-12.475.677,00	-11.986.335,30	-489.341,70
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	542.995,68	366.073,00	627.909,56	-261.836,56
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	226.126,80	77.500,00	91.819,19	-14.319,19
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	62.364,86	1.445.000,00	717.720,38	727.279,62
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	9.399,96		9.399,96	-9.399,96
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.891,62	1.522.500,00	818.939,53	703.560,47
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.912,22	-1.951.000,00	-167.669,05	-1.783.330,95
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.043,64	-50.000,00	-392,96	-49.607,04
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-273.263,75	-131.500,00	-60.777,66	-70.722,34
26A	und immaterielle Anlagevermögen				
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.890,76		-9.154,88	9.154,88
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-451.110,37	-2.132.500,00	-237.994,55	-1.894.505,45
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-153.218,75	-610.000,00	580.944,98	-1.190.944,98
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.		610.000,00	161.000,00	449.000,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-258.657,70	-260.000,00	-253.327,42	-6.672,58
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		509.157,00		509.157,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)				
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	101.465,08		114.239,24	-114.239,24
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-119.212,18		-117.701,41	117.701,41
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)				
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	113.372,13	106.073,00	1.113.064,95	-1.006.991,95
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	1.835.237,92	357.482,00	2.948.302,87	-2.590.820,87
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	1.835.237,92	357.482,00	2.948.302,87	-2.590.820,87
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres				
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				



2.11 Schlussbetrachtung

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

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Defizit von 809.510 € ab. Allein der Bereich Kinderbetreuung schlägt mit rd. 2 Mio. € Defizit zu Buche. Dem wünschenswerten Ausbau der Kinderbetreuung fehlt derzeit die solide Finanzierungsgrundlage, er ist nur durch weitere Defizite darstellbar. Dauerhaft können die Kommunen diese Last ohne Unterstützung der staatlichen Ebenen nicht schultern.

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

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

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

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Haushalt 2022 in ihrer Sitzung am 13. Dezember 2021 beschlossen.

Leun, 14. Dezember 2021

Björn Hartmann

Bürgermeister



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

3 Prioritätenliste

Investitionsmaßnahmen– Umsetzung und Finanzierung des Investitionsprogramms – Planungshilfe und Prioritätenliste

Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts-an- satz in €	Drittmittel	zu finanzie- ren In €	Auszahlungen/ Finanzierung		Anmerkungen
			In € Verkauf und Bei- träge Zuschüsse		Eigenmittel/ Investitions- pauschale	Kredit- Finan-zierung in € aus Kreditem. 2021	
1	KiTa Rabennest Klimatisierung	37.000			37.000		
2	KiTa Zwergenland Klimatisierung	19.500			19.500		
3	KiTa Rappelkiste Klimatisierung	19.500			19.500		
4	KiTa Regenbogenland Klimatisierung	19.500			19.500		
5	Unterkunft Wald- und Wiesengruppe	25.000		25.000			
6	Anschaffung DMS Verwaltung	86.000	-77.400		8.600		
7	Zusammenführung der Feuerwehren	600.000		491.100	108.900		Planungskosten / Grundstückserwerb
8	Forstwirtschaft	3.000			3.000		Motorsäge Azubi
9	Feuerwehr Leun	50.000		50.000			Hessen Kasse
10	Sonstiges *	66.000			66.000		
11	Hochbehälter Stockhausen	70.000		70.000			Hessen Kasse
12	LED Straßenbeleuchtung	50.000		50.000			Hessen Kasse
13	Erweiterung Urnenwand Biskirchen	40.000		40.000			
14	Innerörtlicher Straßenbau allgemein	50.000			50.000		
15	Sanierungsmaßnahmen nach EKVO	100.000		100.000			Hessen Kasse
16	Sanierungsmaßnahmen nach EKVO	300.000		300.000			Pflichtaufgabe nach EKVO



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

17	Baugebiet Bissenberg	35.000		35.000			Planungskosten
18	Gewerbegebiet Hollergewann	50.000		50.000			Baustraße
19	Schachtbauwerke	30.000			30.000		Sicherheitsrelevant
20	Renaturierung Iserbach	116.000	-112.500		3.500		
21	Stadtentwicklung (Grundstücksankauf)	100.000		100.000			
Summe		1.866.500	-189.900	1.311.100	365.500		

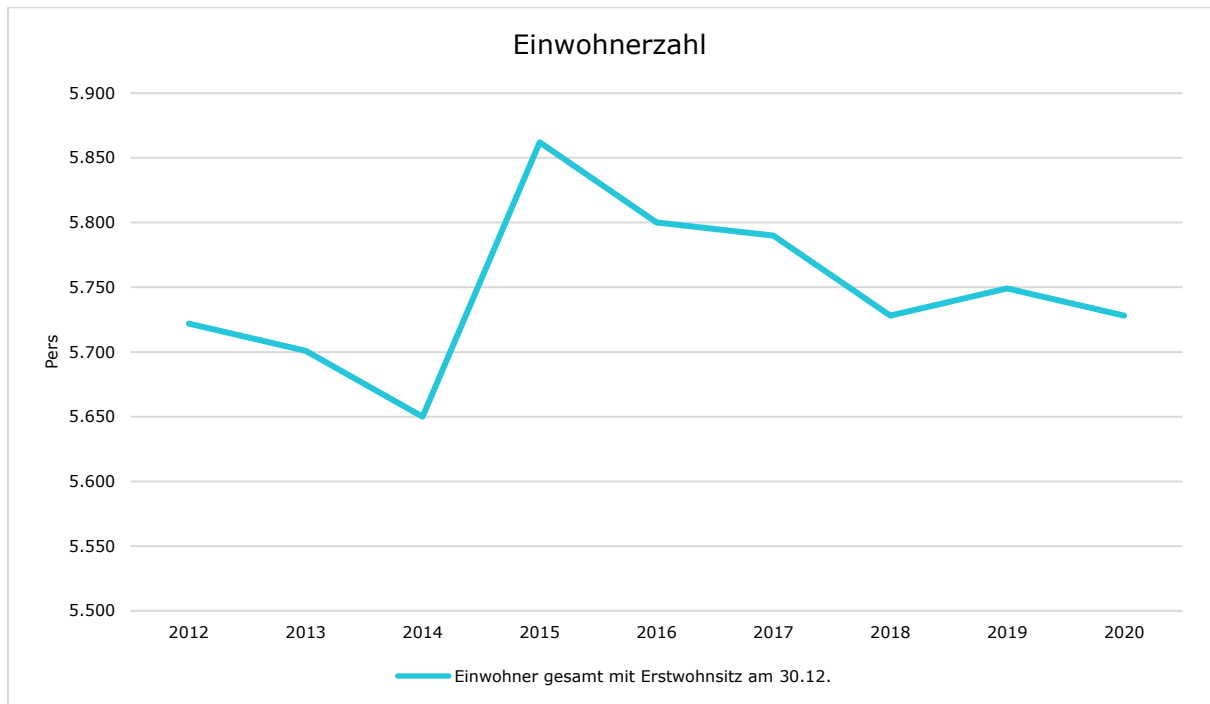
* Summierung der Kleinbeträge aus dem Investitionsprogramm



4 Statistiken und Übersichten

Einwohnerzahl

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





Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel				
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 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	300,00	330,00	330,00	
2.2 SPD	210,00	300,00	300,00	
2.3 FWG	180,00	120,00	120,00	
2.4 GRÜNE	180,00	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	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nachweis über die Mitgliedschaften der Stadt Leun

1. Pflicht-Mitgliedschaften

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



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:

11.860,80 €

Pflicht-Mitgliedschaften: 36.149,55 €

Sonstige Mitgliedschaften: 11.860,80 €

Insgesamt:

48.010,35 €



5 Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	732.410	681.210	449.446,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	2.588.753	2.590.253	2.496.426,03
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	85.823,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis- tungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnli- che Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.488.560	5.105.331	5.158.479,38
06	547	Erträge aus Transferleis- tungen	192.964	187.344	188.337,59
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau- fende Zwecke und allge- meine Umlagen	3.696.699	3.905.733	3.772.064,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus In- vestitionszuweisungen, - zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	245.938	250.431	249.972,64
09	53	Sonstige ordentliche Er- träge	267.100	249.100	232.493,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.224.924	12.981.902	12.633.044,76
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.458.700	4.156.675	3.838.328,40
12	644- 646	Versorgungsaufwendun- gen	473.900	465.750	461.548,26
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604.846	2.490.490	1.884.147,83
14	66	Abschreibungen	535.036	559.086	592.660,93
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse so- wie besondere Finanzauf- wendungen	1.503.913	1.494.403	1.321.693,34
16	73	Steueraufwendungen ein- schließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	4.163.224	3.972.531	3.929.969,42
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.847	8.747	5.932,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.748.466	13.147.682	12.034.280,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-523.542	-165.780	598.764,57
21	56, 57	Finanzerträge	28.500	26.300	29.757,48
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.907	210.682	192.765,97
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	-135.407	-184.382	-163.008,49
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	13.253.424	13.008.202	12.662.802,24
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.912.373	13.358.364	12.227.046,16
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-658.949	-350.162	435.756,08
27	59	Außerordentliche Erträge	9.600	10.000	337.967,62
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	160.161	66.596	346.735,93
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	-150.561	-56.596	-8.768,31
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-809.510	-406.758	426.987,77
		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.673	1.380.548	1.406.084,00
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.673	1.380.548	1.406.084,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-809.510	-406.758	426.987,77



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Finanzhaushalt

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.410	681.210	385.888
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.753	2.590.253	2.279.628
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	153.229
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.488.560	5.105.331	5.902.858
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	192.964	187.344	231.794
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.696.699	3.905.733	3.822.106
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.100	36.300	275.543
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	267.100	249.100	-436.564
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.017.086	12.767.771	12.614.482
10	830	Personalauszahlungen	4.458.700	4.156.675	3.838.348
11	831	Versorgungsauszahlungen	473.900	465.750	424.264
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604.846	2.490.490	1.851.057
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.503.913	1.494.403	1.329.523
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.163.224	3.972.531	3.979.507
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.907	210.682	193.721
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	169.008	75.343	370.165
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	13.537.498	12.865.874	11.986.585
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-520.412	-98.103	627.897
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	267.400	168.500	91.819
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	288.000	500.000	717.720
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	9.400
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	555.400	668.500	818.940
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	167.669
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.633.500	1.894.500	393



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	133.000	172.000	60.778
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	9.155
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.866.500	2.066.500	237.995
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.311.100	-1.398.000	580.945
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-1.831.512	-1.496.103	1.208.842
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.311.100	1.398.000	161.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	262.500	270.000	253.327
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.048.600	1.128.000	-92.327
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-782.912	-368.103	1.116.515
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	--	--	114.252
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	--	--	117.701
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	--	--	-3.450
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.949.753	-1.949.753	-1.949.753
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-782.912	-368.103	1.113.065
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.948.303	-1.949.753	2.948.303



6 Investitionsplan

Investitionen

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gesamthaushalt		-1.398.000	-1.311.100	-2.527.500	-2.825.530	-2.326.500
0101 - Städtische Gremien		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0101-0001A - Städtische Gremien	Magistrat	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste		-52.000	-8.600	-102.000	-1.602.000	-1.602.000
0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste Anschaffung DMS ges. Verwaltung	-2.000	-86.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung		2.000	86.000	2.000	2.000	2.000
0102-0001E - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	Zuschuss Land DMS	--	77.400	--	--	--
Einzahlung		--	77.400	--	--	--
0102-0003A - Neubau Verwaltungsgebäude	Rathaus - Planungskosten 2023	-50.000	0	-100.000	-1.600.000	-1.600.000
Auszahlung		50.000	0	100.000	1.600.000	1.600.000
0103 - Finanz- und Kassenwesen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0103-0001A - Finanz- und Kassenwesen	Finanz- u. Kassenwesen, Buchhaltung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0104 - Liegenschaftsverwaltung		500.000	188.000	150.000	150.000	150.000
0104-0004A - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksankauf		--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung		--	100.000	100.000	100.000	100.000



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0104-0004E - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksverkauf	Verkauf von Grundstücken	500.000	288.000	250.000	250.000	250.000
<i>Einzahlung</i>		<i>500.000</i>	<i>288.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
<i>Auszahlung</i>		<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark		-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0105-0001A - Bauhof, Maschinen, Fuhrpark	Bauhof	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>		<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen		-382.000	-657.000	-1.764.000	-1.507.000	-407.000
0204-0001A - Feuerwehr Biskirchen	Feuerwehr Biskirchen	-35.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>		<i>35.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
0204-0006A - Feuerwehr Bissenberg	Feuerwehr Bissenberg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
0204-0008A - Feuerwehr Leun	Feuerwehr Leun	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>		<i>15.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
0204-0010A - Feuerwehr Stockhausen	Feuerwehr Stockhausen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren	Biskirchen- Bissenberg- Stockhausen Planungskosten und Erwerb Grundstück 2022	-250.000	-600.000	-1.000.000	-1.500.000	-400.000
<i>Auszahlung</i>		<i>250.000</i>	<i>600.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>400.000</i>
0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser	TSF-W Feuerwehr Leun	--	0	-285.000	--	--
<i>Auszahlung</i>		<i>--</i>	<i>0</i>	<i>285.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0204-0022A - IKZ Atemschutz	Anschaffung Atemschutzgeräte	-80.000	--	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<i>Auszahlung</i>		80.000	--	--	--	--
HK-020401A - Hilfeleistungslöschfahrzeug	HLF10 Feuerwehr Leun	--	--	-422.000	--	--
<i>Auszahlung</i>		--	--	422.000	--	--
HK-020402A - Feuerwehr Leun	Gerätehaus Feuerwehr Leun	--	-50.000	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>		--	50.000	50.000	--	--
<i>0601 - Tageseinrichtungen für Kinder</i>		-87.500	-120.500	-8.000	-8.000	-8.000
0601-0001A - KiTa Rabennest Klimatisierung	KiTa Rabennest Klimatisierung der KiTa	-35.000	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>		35.000	37.000	2.000	2.000	2.000
0601-0006A - KiTa Zwergenland Klimatisierung	KiTa Zwergenland Klimatisierung der KiTa	-17.500	-19.500	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>		17.500	19.500	2.000	2.000	2.000
0601-0008A - KiTa Rappelkiste Klimatisierung	KiTa Rappelkiste Klimatisierung der KiTa	-17.500	-19.500	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>		17.500	19.500	2.000	2.000	2.000
0601-0011A - KiTa Regenbogenland Klimatisierung	KiTa Regenbogenland Klimatisierung	-17.500	-19.500	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>		17.500	19.500	2.000	2.000	2.000
0601-0022A - Unterkunft Wald- und Wiesengruppe		--	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		--	25.000	--	--	--
<i>0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</i>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0604-0001A - Spielplätze	Spielplätze	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>		-395.000	-35.000	-250.000	-100.000	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0901-0002A - Baugebiet Bissenberg	Planungskosten in 2022	-395.000	-35.000	-250.000	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>		395.000	35.000	250.000	100.000	--
1101 - Wasser		-416.500	-71.500	-356.500	-1.500	-1.500
1101-0001E - Wasser- anschlusskosten und Beiträge	Wasserversorgung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Einzahlung</i>		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1101-0002A - Wasserversorgung	Wasserversorgung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1101-0007A - Fernüberwachungsanlage	Wasserversorgung	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		35.000	--	--	--	--
1101-0010A - Sanierung Hochbehälter	Stockhausen	-380.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		380.000	--	--	--	--
HK-110101A - Hochbehälter Stockhausen	Planungskosten 2022	--	-70.000	-355.000	--	--
<i>Auszahlung</i>		--	70.000	355.000	--	--
1102 - Abwasser		-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen EKVO	Abwasserentsorgung Maßnahme nach EKVO	-400.000	-300.000	-100.000	-400.000	-400.000
<i>Auszahlung</i>		400.000	300.000	100.000	400.000	400.000
1102-0002A - Schachtbauwerke	Abwasserentsorgung	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
HK-110201A - EKVO	Sanierung EKVO Kanalisation Planungskosten 2022	--	-100.000	-300.000	--	--
<i>Auszahlung</i>		--	100.000	300.000	--	--
1201 - städtische Straßen		-100.000	-175.000	-275.000	-225.000	-75.000



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann	Gemeindestraßen - Baustraße	-25.000	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		25.000	50.000	--	--	--
1201-0005A - Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein -	Gemeindestraßen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1201-0008A - Erweiterung Straßenbeleuchtung	Gemeindestraßen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
HK-120101A - Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED Planungskosten 2022	--	-50.000	-200.000	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>		--	50.000	200.000	150.000	--
<i>1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</i>		--	-3.500	--	--	--
1302-0001A - Renaturierung Iserbach		--	-116.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		--	116.000	--	--	--
1302-0001E - Zuschuss Renaturierung Iserbach		--	112.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>		--	112.500	--	--	--
<i>1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen</i>		-32.000	-40.000	--	--	--
1303-0008A - Erweiterung Urnenwand	Friedhof Biskirchen	-32.000	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		32.000	40.000	--	--	--
<i>1305 - Land- und Forstwirtschaft</i>		-6.000	-3.000	--	--	--
1305-0002A - Forstwirtschaft	Erwerb Motorsäge Azubi	-6.000	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		6.000	3.000	--	--	--
<i>1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen</i>		-41.000	-4.000	-41.000	-4.000	-2.000
1503-0001A - DGH Biskirchen	DGH "Grüne Au"	--	-4.000	--	-2.000	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<i>Auszahlung</i>		--	4.000	--	2.000	--
1503-0004A - DGH Bissenberg	DGH Bissenberg	-2.000	--	-2.000	--	-2.000
<i>Auszahlung</i>		2.000	--	2.000	--	2.000
1503-0006A - DGH Stockhausen	DGH Stockhausen	--	0	--	-2.000	--
<i>Auszahlung</i>		--	0	--	2.000	--
1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen	Biskirchen	-130.000	--	-130.000	--	--
<i>Auszahlung</i>		130.000	--	130.000	--	--
1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen	Zuschuss für das Bunkenhaus	91.000	--	91.000	--	--
<i>Einzahlung</i>		91.000	--	91.000	--	--
<i>Auszahlung</i>		0	--	--	--	--
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		74.000	74.000	574.000	926.970	74.000
1601-0001E - Investitionspauschale Land Hessen	Land Hessen	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
<i>Einzahlung</i>		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
HK-160101E - Zuschuss Hessenkasse	Einnahme Hessenkasse	--	--	500.000	852.970	--
<i>Einzahlung</i>		--	--	500.000	852.970	--



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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Teilfinanzhaushalt 0101 - Städtische Gremien

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0101 - Städtische Gremien

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
0101 - Städtische Gremien		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0101-0001A - Städtische Gremien	Magist- rat	-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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	15.391
	5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	15.391
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9.464
	5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	9.256
	5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	208
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	24.855
11	Personalaufwendungen	289.800	248.300	238.303
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	239.500	206.000	220.882
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	3.227
	6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	4.883
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.000	40.000	46.496
	6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	--	--	-37.185
	6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.300	2.300	--
12	Versorgungsaufwendungen	45.000	53.500	75.918
	6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.500	10.000	4.864
	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.000	25.000	34.358
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.500	18.500	20.592
	6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	14.092
	6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	--	--	2.011
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.800	269.500	195.275
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	4
	6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.400	8.400	6.158
	6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	3



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	36
	6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	--	14
	6051000 - Strom	5.250	5.000	5.218
	6052000 - Gas	5.000	5.000	2.409
	6056000 - Wasser	500	700	292
	6057000 - Abwasser	800	700	921
	6058000 - Niederschlagsgebühren	550	550	565
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	116
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	7.588
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	56
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	90.000	--	225
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	--	--	158
	6081000 - Reinigungsmaterial	1.750	1.750	1.589
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	607
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	102.250	102.250	43.492
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	15.000	5.371
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	34
	6166000 - Wartungskosten	17.550	13.050	14.186
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	123
	6710000 - Leasing	2.500	2.500	--
	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	872
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000	5.000	4.458
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	--	--	135
	6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.550	2.550	1.602
	6820000 - Porto und Versandkosten	8.000	7.000	5.602
	6831000 - Datenübertragungskosten	24.500	19.100	17.635
	6832000 - Telefonkosten	3.550	2.800	3.161
	6850000 - Reisekosten	1.550	1.550	366
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	39
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.750	11.250	10.354
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.500	6.000	5.348
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	46.000	44.000	45.662



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	11.500	11.000	10.876
14	Abschreibungen	12.593	12.745	13.136
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.436	12.514	12.334
	6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	56
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	157	231	746
	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	45	45
	7020000 - Grundsteuer	45	45	45
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	727.238	584.090	522.676
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-727.238	-584.090	-497.821
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	24.855
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	727.238	584.090	522.676
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-727.238	-584.090	-497.821
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-4.781
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	-4.781
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	4.781
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-727.238	-584.090	-493.040
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	78.310	97.664	97.754
	9100002 - Erträge der Verwaltung	78.310	97.664	97.754
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.468	53.986	54.468
	9200003 - Aufwendungen für städtische Gebäude	43.213	42.731	43.213
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	11.255	11.255	11.255
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	23.842	43.678	43.286
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-703.396	-540.412	-449.754



Erläuterungen:

Analyse Verwaltung und Bauhof 20.000 Euro

Brandschutz Rathaus 90.000 Euro

Personalkosten:

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

	Erläute- rung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz- plan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste		-52.000	-8.600	-102.000	-1.602.000	-1.602.000
0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	Verwaltungssteuerung, Zentrale DiensteAnschaffung DMS ges. Verwaltung	-2.000	-86.000	-2.000	-2.000	-2.000
0102-0001E - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	Zuschuss Land DMS	--	77.400	--	--	--
0102-0003A - Neubau Verwaltungsgebäude	Rathaus – Planungskosten 2024	-50.000	0	-100.000	-1.600.000	-1.600.000



0103 - Finanz- und Kassenwesen

Kurzbeschreibung

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

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

Pacht- und Mietwesen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

HGO, Haushaltsplan, GemHVO, Abgabenordnung, Steuergesetze



GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisung

Mietrecht/BGB

Leistungsumfang

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

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

Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, zentrale Abrechnung von Betriebskosten



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Teilfinanzhaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0103 - Finanz- und Kassenwesen

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
0103 - Finanz- und Kassenwesen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0103-0001A - Finanz- und Kassenwesen	Finanz- u. Kas- senwe- sen, Buch- haltung	-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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.750	31.750	34.502
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	15.500	15.500	14.897
	5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	16.250	16.250	19.605
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	57.600	57.600	11.532
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	57.600	57.600	11.532
10	Summe der ordentlichen Erträge	89.350	89.350	46.034
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.650	37.250	34.269
	6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	64
	6051000 - Strom	2.500	3.500	3.112
	6052000 - Gas	8.000	9.000	7.703
	6056000 - Wasser	4.000	3.250	3.889
	6057000 - Abwasser	4.000	2.500	2.556
	6058000 - Niederschlagsgebühren	1.450	1.000	1.102
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	353
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	600
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	27
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	7.500	6.787
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	--
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	701
	6166000 - Wartungskosten	2.000	2.000	2.521
	6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	--	708



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Erläuterungen:

Renovierung Hausmeisterhaus Grundschule Biskirchen 15.000 Euro



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0104 - Liegenschaftsverwaltung

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



Investitionen 0104 - Liegenschaftsverwaltung

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
0104 - Liegenschaftsverwaltung		500.000	188.000	150.000	150.000	150.000
0104-0004A - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksankauf		--	100.000	100.000	100.000	100.000
0104-0004E - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksverkauf	Verkauf von Grundstücken	500.000	288.000	250.000	250.000	250.000



0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung

Leistungsumfang

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



Teilergebnishaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Erläuterungen:

Personalkosten:

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

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



0201 - Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- statistisches Landesamt
- Wahlberechtigte Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze,

HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO

Leistungsumfang

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

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



Teilergebnishaushalt 0201 - Statistik und Wahlen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



0202 - Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Versammlungsteilnehmer

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0202 - Ordnungsangelegenheiten

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Erläuterungen:

Miete Geschwindigkeitsmessgerät 17.500 Euro



0203 - Bürgerservice

Kurzbeschreibung

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

Gewerbeüberwachung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

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

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

Leistungsumfang

Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, 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.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0203 - Bürgerservice

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Erläuterungen:

Personalkosten:

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



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

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Brandschutzes, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, allgemeine Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Erläuterungen:

Punktesystem / Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche 15.000 Euro



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

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



0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Kurzbeschreibung

Stadtmuseum Leun

Allgemeine Ziele

Erinnerung an die Geschichte, Erhaltung und Erweiterung der Sammlung

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Aufträge

Leistungsumfang

Erhaltung und Betrieb des Stadtmuseums



Teilergebnishaushalt 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.953	1.953	1.953
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.953	1.953	1.953
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.953	1.953	1.953
11	Personalaufwendungen	1.600	1.600	1.416
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.250	1.250	1.093
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	20
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	350	350	303
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485	1.955	2.311
	6056000 - Wasser	75	75	20
	6057000 - Abwasser	75	75	0
	6058000 - Niederschlagsgebühren	165	165	178
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.344
	6166000 - Wartungskosten	130	65	--
	6730000 - Gebühren	--	--	222
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	550	58
	6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	465	--	464
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
14	Abschreibungen	3.311	3.311	3.311
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.311	3.311	3.311
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Kurzbeschreibung

Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Vereinsförderung

Partnerschaftspflege, Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von

Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen.

Förderung der Seniorenarbeit.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Richtlinie Vereinsförderung

Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung.

Vorgaben Verwaltungsführung

Leistungsumfang

Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

der Zweckgebundenheit (Abrechnung); allgemeine Öffentlichkeitsarbeit,

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

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



Teilergebnishaushalt 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.394	12.006	5.490
	6056000 - Wasser	600	600	162
	6057000 - Abwasser	650	650	300
	6058000 - Niederschlagsgebühren	550	550	573
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.994	6.606	--
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	2.805
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	--
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	--
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	62
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	1.349
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.250	1.250	--
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	21.750	1.750	226
	6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	--	--	13
14	Abschreibungen	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	6.123
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	12.000	6.123
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.394	24.006	11.613
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-44.394	-24.006	-11.613
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	44.394	24.006	11.613
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-44.394	-24.006	-11.613
27	Außerordentliche Erträge	--	--	479
	5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	479
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	479
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-44.394	-24.006	-11.135
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.569	21.220	20.534
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	2.403	2.400	2.368
	9200003 - Aufwendungen für städtische Gebäude	18.166	18.820	18.166
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-20.569	-21.220	-20.534
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.963	-45.226	-31.669

Erläuterungen:

50 Jahre Stadt Leun 20.000 Euro



0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende
- Gemeinnützige Vereine
- Obdachlose

Auftragsgrundlage

SGB 1-7, Wohngeldgesetz, UVG, KJHG,

Beschlüsse der Gremien

Leistungsumfang

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



Teilergebnishaushalt 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Erläuterungen:

für Bürgerbus 6.000 Euro



0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und deren Familien

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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

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

Leistungen der Verwaltung:

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Erläuterungen:

Fort- und Weiterbildung 12.000 Euro

Einrichtung und Ausstattung Neue Möbel Gruppenräume 20.000 Euro

Gebäude Fenster und Türen 24.000 Euro

Personalkosten:

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

Mehrbedarf an päd. Personal auf Grund von Integrationsmaßnahmen



Teilfinanzhaushalt 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder		-87.500	-120.500	-8.000	-8.000	-8.000
0601-0001A - KiTa Rabennest Klimatisierung	KiTa RabennestKlimatisierung der KiTa	-35.000	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000
0601-0006A - KiTa Zwergenland Klimatisierung	KiTa Zwergenland-Klimatisierung der KiTa	-17.500	-19.500	-2.000	-2.000	-2.000
0601-0008A - KiTa Rappelkiste Klimatisierung	KiTa RappelkisteKlimatisierung der KiTa	-17.500	-19.500	-2.000	-2.000	-2.000
0601-0011A - KiTa Regenbogenland Klimatisierung	KiTa RegenbogenlandKlimatisierung	-17.500	-19.500	-2.000	-2.000	-2.000
0601-0022A - Unterkunft Wald- und Wiesengruppe		--	-25.000	--	--	--



0602 - Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche

Auftragsgrundlage

KJHG

Leistungsumfang

Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes.



Teilergebnishaushalt 0602 - Jugendarbeit

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



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

Kurzbeschreibung

Anlage, Pflege und Wartung der städtischen Spielplätze und Spielgeräte.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und deren Familien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
0604-0001A - Spielplätze	Spiel- plätze	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



0801 - Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlerzeichnungen.

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der sporttreibenden Vereine

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung

Leistungsumfang

Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung



Teilergebnishaushalt 0801 - Förderung des Sports

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



0802 - Sportstätten und Bäder

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine
- Schulen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

Leistungsumfang

Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine.



Teilergebnishaushalt 0802 - Sportstätten und Bäder

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Teilfinanzhaushalt 0802 - Sportstätten und Bäder

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



0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbebetreibende
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

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

Leistungsumfang

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

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

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



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

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

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



Teilergebnishaushalt 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.000	--	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	7.000	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.000	--	--
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	17.000	5.931
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	--	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	5.633
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000	15.000	298
14	Abschreibungen	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.000	17.000	5.931
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-25.000	-17.000	-5.931
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.000	--	--
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	32.000	17.000	5.931
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-25.000	-17.000	-5.931
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	--
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-25.000	-17.000	-5.931
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-17.000	-5.931

Erläuterungen:

Dorfmoderation +15.000 Euro

- 7.000 Euro



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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



1001 - Bau- und Grundstückordnung

Kurzbeschreibung

Grundstücksverkehr

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbebetreibenden
- Kaufinteressenten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung und/oder Magistrat, Kaufverträge, Pachtverträge

Wohnungsbindungsgesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Leistungsumfang

Grundstücksankäufe mit Grundstückskaufverhandlungen, Grundstücksverkäufe mit Vermarktung,

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

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

städtebaulichen Planung. Wohnberechtigungsschein



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1001 - Bau- und Grundstückordnung

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Erläuterungen:

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



1101 - Wasser

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Hessisches Wassergesetz, Satzung der Stadt Leun

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1101 - Wasser

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1101 - Wasser

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1101 - Wasser

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



1102 - Abwasser

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1102 - Abwasser

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Erläuterungen:

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



Teilfinanzhaushalt 1102 - Abwasser

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



Investitionen 1102 - Abwasser

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



1103 - Abfall

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Wertstoffhofes

Allgemeine Ziele

Saubere Umwelt

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Abfallgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises

Leistungsumfang

Betrieb und Unterhaltung des Wertstoffhofes



Teilergebnishaushalt 1103 - Abfall

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



1201 - städtische Straßen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung
- sonstige Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, VOB, HOAI

Leistungsumfang

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



Teilergebnishaushalt 1201 - städtische Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	256
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	256
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	630
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	630
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	153.500	--
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	153.500	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.143	16.143	16.639
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	--
	5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	279	279	297
	5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	15.864	15.864	16.342
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	16.143	169.643	17.525
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.000	259.500	154.216
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.500	5.080
	6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	584
	6020000 - Hilfsstoffe	--	--	1.827
	6030100 - Betriebsstoffe	1.000	1.000	2.295
	6051000 - Strom	45.000	45.000	39.328
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	--
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.000	7.000	4.489
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	26.000	26.000	12.591
	6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	--
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	70.000	--
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	73.000	44.000	23.464



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	3.019
	6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500	2.500	8.360
	6166000 - Wartungskosten	20.000	20.000	10.134
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	25.437
	6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	2.491
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	--	33.500	13.706
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	5.000	--
	6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	--	--	696
	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	--	--	715
14	Abschreibungen	91.872	98.731	113.252
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	91.872	98.731	113.252
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.872	358.231	267.468
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-262.729	-188.588	-249.943
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	16.143	169.643	17.525
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	278.872	358.231	267.468
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-262.729	-188.588	-249.943
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.961
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	8.961
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	-8.961
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-262.729	-188.588	-258.904
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	254.327	254.252	253.284
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	71.595	71.520	70.552
	9200005 - Aufwand für Straßenentwässerung	182.732	182.732	182.732
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-254.327	-254.252	-253.284



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-517.056	-442.840	-512.188

Erläuterungen:

Sanierung Brückenpfeiler Brücke über den Ulmbach 20.000 Euro

Zaun an der B-49 Lahnbahnhof 8.000 Euro



Teilfinanzhaushalt 1201 - städtische Straßen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1201 - städtische Straßen

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



1202 - Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Allgemeine Ziele

- saubere Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Straßenreinigungssatzung, Versicherungsrechtliche Vorgaben

Leistungsumfang

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



Teilergebnishaushalt 1202 - Straßenreinigung

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



1203 - ÖPNV

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Mobilität

Zielgruppe

- Einwohner/innen, allgemeine Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Haushaltssatzung

Leistungsumfang

Auszahlung der Umlage an den VLDW, Einrichtung von Bushaltestellen.



Teilergebnishaushalt 1203 - ÖPNV

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der Gremien

Leistungsumfang

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



Teilergebnishaushalt 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	112.500	--
	5410390 - Andere sonstige Zuweisungen d Landes	0	112.500	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	112.500	--
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	116.000	5.412
	6051000 - Strom	450	--	1.715
	6052000 - Gas	--	--	692
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	5
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	0	116.000	929
	6173000 - Fremdreinigung	--	--	2.071
14	Abschreibungen	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.000	48.500	48.070
	7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	53.000	48.500	48.070
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.450	164.500	53.482
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	-53.450	-52.000	-53.482
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	112.500	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	53.450	164.500	53.482
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-53.450	-52.000	-53.482
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-339
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	-339
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	339
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	-53.450	-52.000	-53.143
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.571	10.560	10.417
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	10.571	10.560	10.417
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-10.571	-10.560	-10.417
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.021	-62.560	-63.560

Erläuterungen:

Hochwasserzweckverband 4.500 Euro



Teilfinanzhaushalt 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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



Investitionen 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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



1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Friedhofsverwaltung

Allgemeine Ziele

- Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.500	133.500	126.649
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	120.000	120.000	104.627
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	13.500	13.500	21.892
	5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr	--	--	130
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.568	1.562	369
	5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.500	1.500	--
	5423000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	68	62	369
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	135.068	135.062	127.018
11	Personalaufwendungen	23.150	19.575	18.559
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.550	14.900	14.019
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	194
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.600	4.675	3.631
	6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	--	716
12	Versorgungsaufwendungen	950	1.050	612
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	950	1.050	612
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	30.950	20.578
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	206
	6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	448
	6051000 - Strom	2.000	2.000	2.572
	6052000 - Gas	200	200	44
	6056000 - Wasser	600	600	1.632
	6057000 - Abwasser	--	--	0
	6058000 - Niederschlagsgebühren	635	635	659
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	2.250	1.031



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	1.350	--
	6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	--
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	1.573
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	6
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	9.000	9.000	111
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.200	2.200	1.412
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	600	600	218
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.007
	6166000 - Wartungskosten	1.450	1.450	2.990
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	294
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	3.900	3.900	4.182
	6173000 - Fremdreinigung	--	--	279
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	1.180	1.180	--
	6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.500	2.500	--
	6831000 - Datenübertragungskosten	700	700	588
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	385	385	326
14	Abschreibungen	31.624	31.624	32.554
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	31.624	31.624	32.048
	6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	0	0	382
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	124
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	49
	7020000 - Grundsteuer	50	50	49
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.474	83.249	72.351
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	43.594	51.813	54.666
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	135.068	135.062	127.018



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	91.474	83.249	72.351
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	43.594	51.813	54.666
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.428
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	3.428
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	-3.428
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	43.594	51.813	51.239
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.794	99.191	114.161
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	39.883	39.840	39.302
	9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	52.892	30.332	45.840
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	29.019	29.019	29.019
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-121.794	-99.191	-114.161
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.200	-47.378	-62.922

Erläuterungen:

Friedhofskonzept 2.500 Euro



Teilfinanzhaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

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



1304 - Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Erhalt und Pflege des städtischen Wegenetzes

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Grundeigentümer

Auftragsgrundlage

Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Stadt Leun

Leistungsumfang

Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft



Teilergebnishaushalt 1304 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	--
	5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	300.000	300.000	--
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	60.718
	5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr	--	--	60.718
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	300.000	300.000	60.718
11	Personalaufwendungen	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	10.165
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	958
	6010200 - Verbrauchsmaterial	500	500	330
	6030100 - Betriebsstoffe	1.000	1.000	--
	6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	47
	6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	--
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	--
	6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.500	12.500	8.437
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	--
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	385
	6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	8
14	Abschreibungen	--	--	--
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.700	5.700	--
	7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.200	3.200	--
	7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Teilfinanzhaushalt 1304 - Naturschutz und Landschaftspflege

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



1305 - Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Holzverarbeitende Industrie

Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1305 - Land- und Forstwirtschaft

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Teilfinanzhaushalt 1305 - Land- und Forstwirtschaft

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1305 - Land- und Forstwirtschaft

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
1305 - Land- und Forstwirtschaft		-6.000	-3.000	--	--	--
1305-0002A - Forstwirtschaft	Erwerb Motor- säge Azubi	-6.000	-3.000	--	--	--



1501 - Wirtschaftsförderung

1502 - Tourismus

Kurzbeschreibung

Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.

Allgemeine Ziele

- Förderung des Tourismus,
- Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe

- Besucher
- Gaststätten, Pensionen

Auftragsgrundlage

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1502 - Tourismus

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen

Zielgruppe

- Vereine / Gruppen
- Einwohner/innen
- Politische Gremien

Auftragsgrundlage

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Stadt Leun

Leistungsumfang

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.750	180.750	197.981
	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	--	--	4.709
	5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	17.500	17.500	7.417
	5090000 - sonstige Umsatzerlöse	163.250	163.250	185.855
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.950	6.950	2.579
	5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	567
	5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	6.750	6.750	2.012
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	938	938	766
	5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	938	938	766
09	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	897
	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	--	897
10	Summe der ordentlichen Erträge	188.638	188.638	202.223
11	Personalaufwendungen	33.300	35.700	32.585
	6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.500	27.350	25.181
	6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	426
	6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.800	8.350	6.978
12	Versorgungsaufwendungen	1.150	1.400	1.138
	6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.150	1.400	1.138
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.852	71.228	92.221
	6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	560
	6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	75
	6051000 - Strom	7.650	8.400	6.804
	6052000 - Gas	10.250	10.250	4.144
	6054000 - Heizöl	7.000	7.000	2.418
	6056000 - Wasser	750	750	2.811



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	6057000 - Abwasser	1.000	1.000	4.056
	6058000 - Niederschlagsgebühren	1.592	1.463	1.157
	6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.200	2.200	916
	6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	218
	6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	1.140
	6081000 - Reinigungsmaterial	1.350	1.350	1.485
	6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	2.171
	6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.000	11.000	40.874
	6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	494
	6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	1.500	523
	6166000 - Wartungskosten	6.000	6.000	4.155
	6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	2.500	2.500	7.266
	6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	--
	6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberatung & Wirtschaftsprüfung	3.500	3.500	4.867
	6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	--	--	192
	6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	5.500	341
	6832000 - Telefonkosten	2.400	2.400	2.179
	6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	20
	6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.660	3.415	3.357
14	Abschreibungen	41.547	41.820	42.059
	6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.547	41.820	41.608
	6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	451
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	Transferaufwendungen	--	--	--
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652	652	764
	7020000 - Grundsteuer	652	652	764
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.501	150.800	168.767
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ . Nr.19)	35.137	37.838	33.456
21	Finanzerträge	--	--	--
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	188.638	188.638	202.223
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	153.501	150.800	168.767
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	35.137	37.838	33.456
27	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-4.069
	7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	-4.069
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	--	--	4.069
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 26 + Nr. 29)	35.137	37.838	37.525
	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	98.431	99.207	98.431
	9100003 - Erträge der städtischen Gebäude	98.431	99.207	98.431
	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.114	116.365	116.843
	9200001 - Aufwendungen für Bauhof	17.781	17.760	17.522
	9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	57.216	56.488	57.204
	9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	42.117	42.117	42.117
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-18.683	-17.158	-18.412
	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.454	20.680	19.113

Erläuterungen:

Fußboden, ehem. Gasts. DGH (Bissenberg) 6.000 Euro

Deckenbeleuchtung Saal DGH (Bissenberg) 5.000 Euro



Teilfinanzhaushalt 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

	Erläuterung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Finanz- plan 2025
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen		-41.000	-4.000	-41.000	-4.000	-2.000
1503-0001A - DGH Biskirchen	DGH "Grüne Au"	--	-4.000	--	-2.000	--
1503-0004A - DGH Bissenberg	DGH Bissen- berg	-2.000	--	-2.000	--	-2.000
1503-0006A - DGH Stockhausen	DGH Stock- hausen	--	0	--	-2.000	--
1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen	Biskirchen	-130.000	--	-130.000	--	--
1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen	Zuschuss für das Bunnan- haus	91.000	--	91.000	--	--



1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

FAG, Wirtschaftsplan des Lahn-Dill-Kreises

Leistungsumfang

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

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

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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



1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- wirtschaftliches Kreditmanagement
- Erzielung von Erträgen

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge

Leistungsumfang

Verwaltung der Kredite und Geldanlagen



Teilergebnishaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Teilfinanzhaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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



9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €						
Stadt Leun						
Konten	Art der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-681	-732	-532	-582	-682
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.590	-2.589	-2.606	-2.606	-2.603
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13	-13	-13	-13	-13
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-3.033	-3.200	-3.375	-3.578	-3.775
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-152	-132	-135	-138	-140
5551	Grundsteuer A	-24	-24	-24	-24	-24
5552	Grundsteuer B	-593	-599	-605	-611	-617
5553	Gewerbesteuer	-1.250	-1.489	-1.616	-1.729	-1.807
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-55	-46	-46	-46	-46
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steueräuhl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-187	-193	-199	-205	-210
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.906	-3.697	-3.547	-3.598	-3.715
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-250	-246	-241	-226	-226
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-249	-267	-267	-267	-267
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.982	-13.225	-13.205	-13.622	-14.123
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.157	4.459	4.495	4.495	4.495



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

644-646	Versorgungsaufwendungen	466	474	474	474	474
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.490	2.605	2.299	2.264	2.246
66	Abschreibungen	559	535	523	512	513
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.494	1.504	1.504	1.504	1.481
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.973	4.163	4.161	4.059	4.071
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	9	9	9	9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.148	13.748	13.464	13.316	13.288
20	Verwaltungsergebnis	166	524	259	-306	-835
56,57	Finanzerträge	-26	-29	-29	-29	-29
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	211	164	164	164	164
23	Finanzergebnis	184	135	135	135	135
24	Ordentliches Ergebnis	350	659	394	-170	-700
59	Außerordentliche Erträge	-10	-10	-10	-10	-10
79	Außerordentliche Aufwendungen	67	160	90	10	
27	Außerordentliches Ergebnis	57	151	80	1	-10
28	Jahresergebnis	407	810	474	-170	-709



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €						
Stadt Leun						
Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	681	732	532	582	682
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590	2.589	2.606	2.606	2.603
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13	13	13	13	13
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	5.105	5.489	5.800	6.125	6.408
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	187	193	199	205	210
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.906	3.697	3.547	3.598	3.715
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26	29	29	29	29
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	259	277	277	277	277
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.768	13.017	13.002	13.434	13.935
10	Personalauszahlungen	-4.157	-4.459	-4.495	-4.495	-4.495
11	Versorgungsauszahlungen	-466	-474	-474	-474	-474
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.490	-2.605	-2.299	-2.264	-2.246
13	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.494	-1.504	-1.504	-1.504	-1.481
	sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.973	-4.163	-4.161	-4.059	-4.071
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-211	-164	-164	-164	-164
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-75	-169	-98	-19	-9
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.866	-13.537	-13.194	-12.978	-12.939
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-98	-520	-192	456	996
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	169	267	669	930	81
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	500	288	250	250	250
	und des immateriellen Anlagevermögens					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	669	555	919	1.180	331
24	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude		-100	-100	-100	-100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.895	-1.634	-2.595	-3.860	-2.510
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-172	-133	-751	-46	-44
	und immaterielle Anlagevermögen					
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.067	-1.867	-3.446	-4.006	-2.654
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.398	-1.311	-2.528	-2.826	-2.323
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.496	-1.832	-2.719	-2.370	-1.327
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.398	1.311	2.528	2.726	2.473
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-270	-263	-263	-263	-263
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen					
	Hessenkasse					
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.128	1.049	2.265	2.463	2.211
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-368	-783	-454	93	884
	(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,					



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	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	1.938	1.570	787	332	425
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-368	-783	-454	93	884
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.570	787	332	425	1.309
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					



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 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst	ein- facher Dienst				
		A				A										
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	A9-6	A5-1	2022	2021		
0101	Magistrat	1											1	1	1	
Stellenplan 2022		1											1			
Stellenplan 2021		1												1		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1													1	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Erziehungsdienst

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

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



Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

0102

EG 6 - Zusätzliche Stellenanteile wegen Entfristung der ehem. Auszubildenden

0601

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

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

EG 2 - Verschiebung in EG 5 (KiTa Regenbogenland)

1001

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

1305

Rückversetzung eines Forstwirtes vom Bauhof

Teil C: Beschäftigte im Erziehungsdienst

0601

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

- Mehrbedarf an päd. Personal auf Grund von Integrationsmaßnahmen

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

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



11 Zusammenstellungen

11.1 Vermerk der Deckungsfähigkeit

a) Gesetzliche Deckungsfähigkeit:

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

b) Erklärte Deckungsfähigkeit:

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

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

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

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

c) Gesetzliche Übertragbarkeit:

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

d) Erklärte Übertragbarkeit:

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



11.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
I0204-0016 A Zusammenführung der Feuerwehren "Bau eines Gerätehauses"	1.000.000	1.500.000	400.000		
Hessen Kasse	1.327.000	150.000			
Summe	2.327.000	1.650.000	400.000	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	4.846	3.906	954	n. b.	n. b.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

11.3 Darlehenszusammenstellung

Darlehenszusammenstellung zum Haushalt der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2022										
Darl.-Nr.	Ursprungs-betrag €	Darlehensgeber	Aufnahmedatum/ Abrufdatum	Stand 31.12.21	Tilgung 2022 in Euro	Stand 31.12.22	Zinssatz %	Zinsen 2022 in Euro	Zinsan-passung	Bemerkungen
98	219.855,51	DGHYP Hamburg		68.789,56	10.586,68	58.202,88	2,22	1.439,40	Fest bis Ende	
99	281.210,53	Hess. Landesbank - GZ		120.206,59	10.714,74	109.491,85	4,79	5.567,34	31.03.2031	
102	140.000,00	KFW Berlin		81.200,00	5.600,00	75.600,00	3,90	3.112,20	15.08.2026	
103	475.000,00	Hess. Landesbank - GZ		281.423,93	17.452,65	263.971,28	3,98	10.928,59	Fest bis Ende	
104	1.478.000,00	WL Bank		1.063.899,13	44.242,54	1.019.656,59	3,41	35.717,22		
105	188.000,00	WI Bank		75.200,00	9.400,00	65.800,00	0,00	0,00		Tagespflegep.
108	143.693,00	LTH		86.215,88	798,29	81.426,12	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
109	150.000,00	LTH		90.000,00	833,33	85.000,00	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
110	2.500,00	LTH		1.499,92	41,67	1.416,58	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
111	2.445,44	LTH		1.484,78	40,76	1.403,26	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
112	48.684,19	LTH		7.302,60	202,85	6.896,90	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
113	10.500,09	LTH		1.598,92	44,42	1.510,08	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
114	10.159,90	LTH		1.583,26	41,67	1.499,92	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
115	110.720,00	LTH		70.122,63	615,11	66.431,96	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
116	5.988,56	LTH		3.909,02	99,81	3.709,40	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
117	4.485,00	LTH		2.840,50	74,75	2.691,00	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
118	13.145,00	LTH		8.325,13	73,03	7.886,96	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
119	6.292,00	LTH		3.984,86	34,96	3.775,12	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
120	1.017.750,00	Hypovereinsbank		776.465,31	28.646,32	747.818,99	3,21	24.582,00	31.12.2041	
121	908.250,00	HELABA		735.595,65	24.472,27	711.123,38	3,47	25.209,01	31.12.2042	
122	876.000,00	WI -Bank	24.08.2015	751.787,71	20.141,51	731.646,20	1,99	14.810,89	29.09.2045	
123	1.861.316,00	Volksbank Mittelhessen		1.641.465,23	39.478,73	1.601.986,50	0,96	15.616,23	30.03.2026	
124	15.983,00	WI-Bank		14.384,69	106,55	13.851,92	0,99		18.04.2028	KIP
125	1.110.500,00	DZ HYP		1.007.803,59	30.479,31	977.324,28	1,70	16.939,05	Fest bis Ende	
126	28.034,00	WI-Bank	17.08.2020	27.099,54	186,89	26.165,08	0,10		31.08.2030	KIP
127	20.906,90	WI-Bank	17.08.2020	18.816,21	2.090,69	16.725,52	0,00		31.08.2030	KIP
128	26.000,00	WI-Bank	17.08.2020	25.133,34	173,33	24.266,68	0,10		31.08.2030	KIP
129	4.000,00	WI-Bank	17.08.2020	3.600,00	400,00	3.200,00	0,00		31.08.2030	KIP
130	3.600,00	WI-Bank	17.08.2020	3.240,00	360,00	2.880,00	0,00		31.08.2030	KIP
131	26.000,00	WI-Bank	17.08.2020	25.133,34	173,33	24.266,68	0,10		31.08.2030	KIP
132	34.966,00	WI-Bank	17.08.2020	33.800,46	233,11	32.634,92	0,10		31.08.2030	KIP
133	17.493,10	WI-Bank	17.08.2020	15.743,79	1.749,31	13.994,48	0,00		31.08.2030	KIP
134	1.311.100,00				11.861,00	1.299.239,00	1,00	5.931,00		nn
135										
136										
	10.552.578,22			7.049.655,57	261.449,61	8.083.493,53		159.852,93		



11.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	7.710	7.050	6.700
2.7 Verbundene Unternehmen, Be- teiligungen, Sondervermögen			
Summe:	7.710	7.050	6.700
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe:			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruch- nahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rück- lagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweck- verbänden	5.070	5.897	4.588
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaft- lichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			



11.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022)
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen	68	78	78
1.4 Stiftungskapital			
1.5 sonstige			
Summe der Rücklagen	68	78	78
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel des Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.182	2.106	2.070
2.2 Rückstellung aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	402	392	382
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	75	75	75
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	300	300	300
Summe der Rückstellungen	2.959	2.873	2.827



11.6 Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun

Übersicht

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wasserbenutzungsgebühren zzgl. MwSt.	1,99	1,99	1,99	2,04	2,46	2,46	2,84	2,84	2,58	2,58	2,58
Zählermiete	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24
Kanalbenutzungsgebühren	2,72	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,73	3,73	4,44	4,44	4,44
Niederschlagsgebühr	0,44	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	48,00	48,00	48,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde	96,00	96,00	96,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde	150,00	150,00	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	420,00	420,00	420,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Hebesatz Gewerbesteuer	330	330	380	380	427	427	427	427	427	427	427
Hebesatz Grundsteuer A	270	270	280	365	425	425	425	425	425	425	425
Hebesatz Grundsteuer B	270	270	280	385	425	425	425	425	425	425	425
Spielapparatesteuer (mit Gewinn) je Gerät und Monat	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Spielapparatesteuer (ohne Gewinn) je Gerät und Monat	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	10,0	10,0	10,0	10,0



11.7 Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun - HHJ 2022

A) Steuern

	Haushaltsjahr 2022	Einheit
Hebesatz Grundsteuer B	425	%
Hebesatz Grundsteuer A	425	%
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	60,00	EUR
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde	120,00	EUR
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde	180,00	EUR
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	600,00	EUR
Spielapparatesteuer (mit Gewinn) je Gerät und Monat	19,0	%
Spielapparatesteuer (ohne Gewinn) je Gerät und Monat	10,0	%
Spielapparatesteuer je qm und Monat oder Bruttokassenbesteuerung	25,56	EUR

B) Gebühren und Beitragssätze

	Haushaltsjahr 2022	Einheit
Kanalbenutzungsgebühren	4,44	EUR
Kanalbeiträge	1,65	EUR
Wasserbenutzungsgebühren zzgl. MwSt.	2,58	EUR
Wasserbeiträge je qm Veranlagungsfläche zzgl. MwSt.	1,10	EUR
Niederschlagsgebühr	0,55	EUR

C) Erschließungsbeiträge

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



D) Betreuungsgebühren

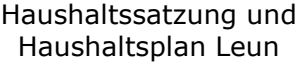
	Haushaltsjahr 2022	Einheit
Wochenstunde Kindertagesstätte U3	4,67	EUR
Wochenstunde Kindertagesstätte Ü3	3,13	EUR
Wochenstunde Betreuende Grundschule	4,22	EUR
Mittagsverpflegung	70,00	EUR
Einzelessen	3,60	EUR
Einzelessen (10er Karte)	36,00	EUR
Einzelstunde	4,22	EUR



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

12 Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit				
Regierungsbezirk:	Gießen		Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 532016
Gemeinde:	Leun		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis		Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:				
31.12. 2020	5.728			
31.12. 2019	5.749			
			Haushaltsjahr 2022	Jahresabschluss 2020
			-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt				
ordentliches Ergebnis				
	Erträge		13.253.424,00	12.662.802,24
	Aufwendungen		13.912.373,00	12.227.046,16
	Saldo		-658.949,00	435.756,08
außerordentliches Ergebnis				
	Erträge		9.600,00	337.967,62
	Aufwendungen		160.161,00	346.735,93
	Saldo		-150.561,00	-8.768,31
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		-809.510,00	426.987,77
Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		+	13.017.086,00	12.614.481,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-	13.537.498,00	11.986.584,83
Saldo			-520.412,00	627.897,13
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		+	555.400,00	+ 818.939,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-	1.866.500,00	- 237.994,55
Saldo			-1.311.100,00	580.944,98
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		+	1.311.100,00	+ 161.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-	262.500,00	- 253.327,42
Saldo			1.048.600,00	-92.327,42
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)			-782.912,00	1.116.514,69
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			786.643,20	2.948.302,87
			Haushaltsjahr 2022	
			-€ -	
Nachrichtlich				
Rechnersiche Neuverschuldung				
Kernhaushalt			1.311.100,00	
			0,00	
Insgesamt			1.311.100,00	

273



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022			Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		
		- € -					Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-658.949,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-115,04	0,00
	Bei einem geplanten Fehlbetrag 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 31.12.2021	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. 2021	0,00	0,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	599.940,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	599.940,00	0,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve						
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	240.985,64	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.				
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	1.569.555,20	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.				
5.2	Bestand an Eigenkapital	17.188.497,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		Bestand an Eigenkapital	17.188.497,94	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	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	-520.412,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-90,85	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-520.412,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	892,75	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 2022	467,75	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 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.				



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020			Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		
		- € -				Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2020	435.756,08	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	76,07	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0,00	0,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	214.624,48	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	17.188.497,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	17.188.497,94	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	7.710.845,07	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	7.710.845,07	0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	386.752,85	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	67,52	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	627.896,58				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2020	241.143,73				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00				
				Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
	<u>Nachrichtlich:</u>					
	Kash-Wert nach Planung für 2020	85,00		Summe und Status nach Planwert		85,00



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)														
Jahr	Kreisumlage				Schulumlage			Verbandsumlage LWV			Krankenhausumlage			
2022	37,22	v.H.			15,63	v.H.		0,000	v.H.		0,00	v.H.		
2021	36,09	v.H.			15,91	v.H.		0,000	v.H.		0,00	v.H.		
2020	36,95	v.H.			14,55	v.H.		0,000	v.H.		0,00	v.H.		
Angaben für Gemeinden und Städte														
Steuerhebesätze														
Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer			Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage			Solidaritätsumlage			Heimatumlage
2022	425,00	v.H.	425,00	v.H.	427,00	v.H.		56,75	v.H.		4.500,00	Euro		Euro
2021	425,00	v.H.	425,00	v.H.	427,00	v.H.		56,75	v.H.		4.500,00	Euro		Euro
2020	425,00	v.H.	425,00	v.H.	427,00	v.H.		64,00	v.H.		4.120,37	Euro		Euro
Angaben für Gemeinden und Städte														
Nivellierungshebesätze nach FAG														
Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer									
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.								
Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)														
	Straßenbeiträge		wiederkehrende Beiträge											
	Weitere Abgaben, die erhoben werden:													
	Spielapparatesteuer		ja		Jagdsteuer		nein		Hundesteuer		ja			
	Zweitwohnungssteuer		nein		Fischereisteuer		nein		Gaststättenerlaubnissteuer		nein			
	Kurbbeitrag		nein		Pferdesteuer		nein							
	Tourismusbeitrag		nein		Getränkesteuer		nein							
	Sonstige Abgaben:													



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.446,59	681.210,00	732.410,00	532.410,00	582.410,00	681.860,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496.426,03	2.590.253,00	2.588.753,00	2.606.253,00	2.606.253,00	2.602.903,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.823,90	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.158.479,38	5.105.331,00	5.488.560,00	5.800.398,00	6.124.780,00	6.407.545,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	188.337,59	187.344,00	192.964,00	198.753,00	204.715,00	209.833,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.772.064,96	3.905.733,00	3.696.699,00	3.546.811,00	3.597.771,00	3.715.298,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	249.972,64	250.431,00	245.938,00	241.220,00	226.031,00	225.728,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	232.493,67	249.100,00	267.100,00	267.100,00	267.100,00	267.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.633.044,76	12.981.902,00	13.224.924,00	13.205.445,00	13.621.560,00	14.122.767,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.838.328,40	4.156.675,00	4.458.700,00	4.494.700,00	4.494.700,00	4.494.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	461.548,26	465.750,00	473.900,00	473.900,00	473.900,00	473.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.147,83	2.490.490,00	2.604.846,00	2.298.596,00	2.263.596,00	2.245.776,00
14	66	Abschreibungen	592.660,93	559.086,00	535.036,00	523.404,00	512.226,00	512.726,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.321.693,34	1.494.403,00	1.503.913,00	1.503.920,00	1.503.920,00	1.481.116,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.929.969,42	3.972.531,00	4.163.224,00	4.160.833,00	4.058.832,00	4.070.728,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.932,01	8.747,00	8.847,00	8.847,00	8.847,00	8.847,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.034.280,19	13.147.682,00	13.748.466,00	13.464.200,00	13.316.021,00	13.287.793,00
20		Verwaltungsergebnis	598.764,57	-165.780,00	-523.542,00	-258.755,00	305.539,00	834.974,00
21	56, 57	Finanzerträge	29.757,48	26.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	192.765,97	210.682,00	163.907,00	163.907,00	163.907,00	163.907,00
23		Finanzergebnis	-163.008,49	-184.382,00	-135.407,00	-135.407,00	-135.407,00	-135.407,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12.662.802,24	13.008.202,00	13.253.424,00	13.233.945,00	13.650.060,00	14.151.267,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	12.227.046,16	13.358.364,00	13.912.373,00	13.628.107,00	13.479.928,00	13.451.700,00
26		Ordentliches Ergebnis	435.756,08	-350.162,00	-658.949,00	-394.162,00	170.132,00	699.567,00
27	59	Außerordentliche Erträge	337.967,62	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	346.735,93	66.596,00	160.161,00	89.601,00	10.153,00	
29		Außerordentliches Ergebnis	-8.768,31	-56.596,00	-150.561,00	-80.001,00	-553,00	9.600,00
30		Jahresergebnis	426.987,77	-406.758,00	-809.510,00	-474.163,00	169.579,00	709.167,00

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.158.479,38	5.105.331,00	5.488.560,00	5.800.398,00	6.124.780,00	6.407.545,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.745.096,84	3.032.713,00	3.199.512,00	3.375.485,00	3.578.014,00	3.774.804,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	168.242,07	151.518,00	131.820,00	135.116,00	137.818,00	139.885,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	23.686,21	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	581.838,71	592.800,00	598.728,00	604.715,00	610.762,00	616.870,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.577.063,71	1.250.000,00	1.489.200,00	1.615.782,00	1.728.886,00	1.806.686,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	57.913,84	54.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	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	4.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.772.064,96	3.905.733,00	3.696.699,00	3.546.811,00	3.597.771,00	3.715.298,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	-2.439.706,99	-2.498.043,00	-2.548.003,00	-2.560.743,00	-2.611.703,00	-2.729.230,00
		Sonstige Erträge	6.211.771,95	6.403.776,00	6.244.702,00	6.107.554,00	6.209.474,00	6.444.528,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.929.969,42	3.972.531,00	4.163.224,00	4.160.833,00	4.058.832,00	4.070.728,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.667.896,00	2.656.132,00	2.931.827,00	2.817.610,00	2.696.132,00	2.696.132,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.050.552,00	1.060.489,00	970.459,00	1.060.489,00	1.060.489,00	1.060.489,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	4.120,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	127.912,54	145.500,00	148.410,00	161.024,00	172.296,00	180.049,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	79.488,51	105.910,00	108.028,00	117.210,00	125.415,00	131.058,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.765,97	210.682,00	163.907,00	163.907,00	163.907,00	163.907,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	187.359,97	201.625,00	160.350,00	160.350,00	160.350,00	160.350,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	4.236,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.614.481,96	12.767.771,00	13.017.086,00	13.002.325,00	13.433.629,00	13.935.139,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.986.584,83	12.865.874,00	13.537.498,00	13.194.304,00	12.977.855,00	12.938.974,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.897,13	-98.103,00	-520.412,00	-191.979,00	455.774,00	996.165,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	91.819,19	168.500,00	267.400,00	668.500,00	930.470,00	81.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	717.720,38	500.000,00	288.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818.939,53	668.500,00	555.400,00	918.500,00	1.180.470,00	81.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.669,05	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	392,96	1.894.500,00	1.633.500,00	2.595.000,00	3.860.000,00	2.510.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.777,66	172.000,00	133.000,00	751.000,00	46.000,00	44.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.994,55	2.066.500,00	1.866.500,00	3.446.000,00	4.006.000,00	2.654.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	580.944,98	-1.398.000,00	-1.311.100,00	-2.527.500,00	-2.825.530,00	-2.573.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.208.842,11	-1.496.103,00	-1.831.512,00	-2.719.479,00	-2.369.756,00	-1.576.835,00



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	161.000,00	1.398.000,00	1.311.100,00	2.527.500,00	2.473.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	253.327,42	270.000,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-92.327,42	1.128.000,00	1.048.600,00	2.265.000,00	2.210.500,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.116.514,69	-368.103,00	-782.912,00	93.244,00	633.665,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	114.251,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	117.701,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-3.449,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.835.237,92	1.937.658,20	1.569.555,20	786.643,20	425.408,20
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.113.064,95	-368.103,00	-782.912,00	93.244,00	633.665,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.948.302,87	1.569.555,20	786.643,20	332.164,20	1.059.073,20



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022</u>			<u>Erläuterungen</u>				
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		7.049.655,57	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an 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		7.049.655,57					
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		7.049.655,57	€				
<u>im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>							
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -		1.311.100,00	€				
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		0,00	€				
<u>im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>							
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt			€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - 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.			
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>							
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		8.360.755,57	€				
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		0,00	€				
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		8.360.755,57	€				
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung		500.000,00	€				
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	€				
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		0,00	€				
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		0,00	€				
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		0,00	€				
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		0,00					
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>		786.643,20	€				



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

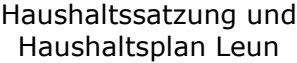
		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	103.850,00 €	18,13 €	751.466,00 €	131,19 €	2.009.262,00 €	350,78 €	2.080.160,00 €	363,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	111.777,00 €	19,51 €	140.231,00 €	24,48 €	664.248,00 €	115,97 €	707.343,00 €	123,49 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.953,00 €	0,34 €	1.953,00 €	0,34 €	51.790,00 €	9,04 €	72.359,00 €	12,63 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.150,00 €	1,95 €	11.150,00 €	1,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.296.198,00 €	226,29 €	1.296.198,00 €	226,29 €	3.298.157,00 €	575,80 €	3.517.506,00 €	614,09 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	3.840,00 €	0,67 €	50.033,00 €	8,73 €	141.720,00 €	24,74 €	258.356,00 €	45,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.000,00 €	1,22 €	7.000,00 €	1,22 €	32.000,00 €	5,59 €	32.000,00 €	5,59 €
10	Bauen und Wohnen	2.250,00 €	0,39 €	117.079,00 €	20,44 €	242.800,00 €	42,39 €	242.800,00 €	42,39 €
11	Ver- und Entsorgung	2.185.556,00 €	381,56 €	2.368.288,00 €	413,46 €	2.037.529,00 €	355,71 €	2.437.279,00 €	425,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.143,00 €	2,82 €	16.143,00 €	2,82 €	316.078,00 €	55,18 €	570.405,00 €	99,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	712.568,00 €	124,40 €	712.568,00 €	124,40 €	613.383,00 €	107,09 €	785.630,00 €	137,16 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	188.798,00 €	32,96 €	287.229,00 €	50,14 €	169.625,00 €	29,61 €	294.427,00 €	51,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.623.491,00 €	1.505,50 €	8.926.909,00 €	1.558,47 €	4.324.631,00 €	755,00 €	4.324.631,00 €	755,00 €
Gesamtsumme		13.253.424,00 €	2.313,80 €	14.675.097,00 €	2.561,99 €	13.912.373,00 €	2.428,84 €	15.334.046,00 €	2.677,03 €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	101.650,00 €	17,75 €	767.845,00 €	134,05 €	1.817.528,00 €	317,31 €	1.887.933,00 €	329,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	113.277,00 €	19,78 €	142.509,00 €	24,88 €	674.036,00 €	117,67 €	717.125,00 €	125,20 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.953,00 €	0,34 €	1.953,00 €	0,34 €	30.872,00 €	5,39 €	52.092,00 €	9,09 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.150,00 €	0,90 €	5.150,00 €	0,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.296.198,00 €	226,29 €	1.296.198,00 €	226,29 €	3.085.866,00 €	538,73 €	3.315.278,00 €	578,78 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	3.840,00 €	0,67 €	54.948,00 €	9,59 €	142.008,00 €	24,79 €	264.290,00 €	46,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	2,97 €	17.000,00 €	2,97 €
10	Bauen und Wohnen	2.250,00 €	0,39 €	50.906,00 €	8,89 €	219.800,00 €	38,37 €	219.800,00 €	38,37 €
11	Ver- und Entsorgung	2.185.556,00 €	381,56 €	2.368.288,00 €	413,46 €	2.039.917,00 €	356,13 €	2.406.169,00 €	420,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	169.643,00 €	29,62 €	169.643,00 €	29,62 €	395.649,00 €	69,07 €	649.901,00 €	113,46 €
13	Natur- und Landschaftspflege	755.862,00 €	131,96 €	755.862,00 €	131,96 €	583.008,00 €	101,78 €	732.599,00 €	127,90 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	188.798,00 €	32,96 €	288.005,00 €	50,28 €	166.917,00 €	29,14 €	290.962,00 €	50,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.189.175,00 €	1.429,67 €	8.492.593,00 €	1.482,65 €	4.180.613,00 €	729,86 €	4.180.613,00 €	729,86 €
Gesamtsumme		13.008.202,00 €	2.270,98 €	14.388.750,00 €	2.512,00 €	13.358.364,00 €	2.332,12 €	14.738.912,00 €	2.573,13 €

285



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 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

500.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.942.119 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.942.119 €				
Januar		506.373 €	945.930 €	- 439.557 €	2.502.562 €
Februar		1.508.271 €	1.321.908 €	186.363 €	2.688.925 €
März		458.131 €	945.930 €	- 487.799 €	2.201.125 €
April		1.339.205 €	1.010.127 €	329.077 €	2.530.203 €
Mai		1.508.271 €	1.321.908 €	186.363 €	2.716.565 €
Juni		458.131 €	945.930 €	- 487.799 €	2.228.766 €
Juli		1.339.205 €	1.010.127 €	329.077 €	2.557.843 €
August		1.508.271 €	1.321.908 €	186.363 €	2.744.206 €
September		458.131 €	945.930 €	- 487.799 €	2.256.407 €
Oktober		1.339.204 €	1.010.127 €	329.077 €	2.585.484 €
November		1.508.271 €	1.640.387 €	- 132.116 €	2.453.368 €
Dezember		1.291.464 €	1.328.254 €	- 36.790 €	2.416.578 €
Summe		13.222.924 €	13.748.466 €	- 525.542 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		13.017.086 €	13.537.498 €		
Differenz		205.838 €	210.968 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				487.799 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	2.201.125 €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen						
Liquiditätskreditbestand zum davon für			31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:			2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:			2020	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen			vor		2020	- €
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	2022				- 520.412,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)					262.449,61 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo					- 782.861,61 €	
Beitrag zur Hessenkasse						Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz					- 782.861,61 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen					1.866.500,00 €	
4. Betrachtung der Liquiditätsreserve						
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO						
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit						
Vorjahr		Planzahl	2021		12.865.874,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr		Ist	2020		11.986.578,33 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr		Ist	2019		11.295.386,48 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe					36.147.838,81 €	
Durchschnitt					12.049.279,60 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve					240.985,59 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres					2.942.119,12 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt					ja	
nachrichtlich:				Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite				2021	1.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme				2021	- €	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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))			
Leun, den 13.12.2021 (Ort, Erstelldatum)		06473/9144-24 (Telefon)	

