

Stadt Leun

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2025





Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
2 Vorbericht	8
2.1 Allgemeines.....	8
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	10
2.3 Erträge	14
2.4 Aufwendungen.....	28
2.5 Ergebnis	47
2.6 Finanzhaushalt	52
2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden	60
2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	63
2.9 Kennzahlen	69
2.10 Berichtswesen.....	69
2.11 Jahresabschlüsse	70
2.12 Schlussbetrachtung	74
3 Prioritätenliste.....	75
4 Statistiken und Übersichten	76
4.1 Übersicht Fraktionsmittel	77
4.2 Mitgliedschaften.....	78
5 Gesamthaushalt	80
6 Investitionsplan.....	87
7 Produktgruppen / Kontenklassen	94
8 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	96
0101 - Städtische Gremien	96
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste.....	102
0103 - Finanz- und Kassenwesen	110
0104 - Liegenschaftsverwaltung	117
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark.....	122
0201 - Statistik und Wahlen.....	128
0202 - Ordnungsangelegenheiten	131
0203 - Bürgerservice	136



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen	140
0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	148
0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege	151
0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	157
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	163
0602 - Jugendarbeit.....	171
0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	174
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	175
0801 - Förderung des Sports	180
0802 - Sportstätten und Bäder.....	182
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	186
1001 - Bau- und Grundstückordnung	191
1101 - Wasser	196
1102 - Abwasser	202
1103 - Abfall.....	207
1104 - Windpark	210
1105 - Erneuerbare Energien	212
1201 - städtische Straßen.....	214
1202 - Straßenreinigung	219
1203 - ÖPNV.....	222
1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	224
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	227
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	230
1304 - Naturschutz und Landschaftspflege.....	235
1305 - Land- und Forstwirtschaft.....	238
1501 - Wirtschaftsförderung	242
1502 - Tourismus	245
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen	250
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	257
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	262
9 Ergebnisrechnung.....	266
10 Finanzrechnung	267
11 Vermögensrechnung	269
12 Stellenplan.....	271



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

13 Zusammenstellungen	276
13.1 Vermerk der Deckungsfähigkeit	276
13.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	277
13.3 Darlehenszusammenstellung	278
13.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	279
13.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen..	280
13.6 Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun	281
13.7 Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun - HHJ 2025	282
14 Finanzstatusbericht	283

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Haushaltssatzung

Aufgrund der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der derzeitigen gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am 08.09.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.464.002 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.227.824 EUR
mit einem Saldo von	-763.822 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	300 EUR
ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	-763.522 EUR,

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	-446.044 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	224.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.821.500 EUR
mit einem Saldo von	-2.597.500 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.597.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	452.390 EUR
mit einem Saldo von	2.145.110 EUR
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-898.434 EUR

festgesetzt.

Der Haushaltsausgleich wird gemäß § 92 Abs. 5. Nr. 1 HGO durch die Auflösung von Rücklagen aus Überschüssen aus Vorjahren in Höhe von **1.213.000 €** sichergestellt. Der Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO kann unter Einbeziehung der freien Liquidität gewährleistet werden.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

2.597.500 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **3.680.000 EUR** festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **750.000 EUR** festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden in einer separaten Hebesatzsatzung festgelegt. Für das Haushaltsjahr 2025 sind folgende Steuersätze für die Gemeindesteuern wie folgt vorgesehen:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	232,41 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	261,50 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	427 v.H.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde am 26.05.2025 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 08.09.2025

Der Magistrat

Alexander Schneider

Bürgermeister



2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2024 und 2023 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2026-2028) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).



2.1.1.1 Wertungen nach § 12 GemHVO

Wertungen nach § 12 GemHVO

	Erforderliche Unterlagen	Wertgrenze für die Stadt Leun
Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung	<ul style="list-style-type: none"> • mindestens Kostenberechnung 	ab 10.000,00 €
unabweisbare Instandsetzungen	<ul style="list-style-type: none"> • mindestens Kostenberechnung 	
Vorhaben	<ul style="list-style-type: none"> • Pläne • Kostenberechnungen • Erläuterungen • vor. Jahresraten • Kostenbeteiligungen Dritter (Finanzierungsplanung) • Bauzeitenplan • Folgekostenberechnung (Schätzung der jährlichen Haushaltsbelastungen) 	ab 50.000,00 €
Vorhaben von erheblicher finanzieller Bedeutung	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2025 auf -763.522 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.526.555 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 763.033 Euro.



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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt 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 vermindert sich das Eigenkapital um -763.522 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 898.434 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

Im aktuellen Planjahr 2025 verbessert sich das Jahresergebnis um 763.033 Euro auf -763.522 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

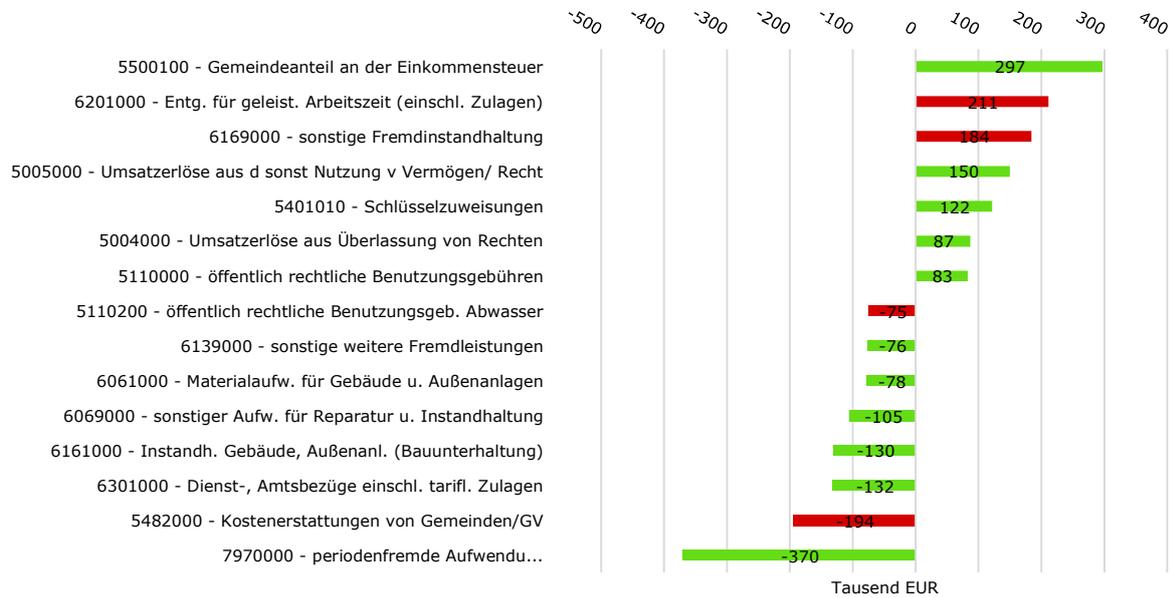
Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10	Ordentliche Erträge	15.434.502	14.982.485	14.094.438
19	Ordentliche Aufwendungen	15.948.267	15.961.517	14.683.593
20	Verwaltungsergebnis	-513.765	-979.032	-589.155
21	Finanzerträge	29.500	28.500	202.781
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.557	246.172	149.403
23	Finanzergebnis	-250.057	-217.672	53.378
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.464.002	15.010.985	14.297.219
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.227.824	16.207.689	14.832.996
26	Ordentliches Ergebnis	-763.822	-1.196.704	-535.777
27	Außerordentliche Erträge	300	40.300	503.854
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	370.151	39.594
29	Außerordentliches Ergebnis	300	-329.851	464.260
30	Jahresergebnis	-763.522	-1.526.555	-71.517



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2024 zu Plan-Wert 2025



Beschlossener



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	232,41	425	425
Hebesatz Grundsteuer B	261,50	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 2022	12.950.148
Ergebnis 2023	13.783.612
Ansatz 2024	16.017.726
Voraussichtlicher Bestand liquiden Mittel zum 31.12.2024	3.331.917

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	14.250.495 €
davon 2 Prozent	285.010 €

Übersicht Aufnahme von Liquiditätskrediten

	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
Liquiditätsanspruch in 2023	--
Liquiditätskredite in 2024	--
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2024	--
Stand der Liquiditätskredite des laufenden Haushaltsjahres 2025	--
voraussichtliche Liquiditätskredite im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2025	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

2.2.3 Ermittlung der ungebundenen Liquidität

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr	+3.331.917,00	
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:	+0,00	
	+0,00	
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:		
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr	+3.331.917,00	
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>	+0,00	
gebundene Liquidität	+300.000,00	+300.000,00
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+300.000,00	
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	+0,00	
1.b. Pension- und Beihilfen	+0,00	
1.c. unterlassene Instandhaltungen	+0,00	
1.d. sonstiges	+300.000,00	
2. für Sondertilgungen	+0,00	
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	+0,00	
2.b. Kreditablösung	+0,00	
2.c. sonstiges	+0,00	
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+0,00	
3a. konsumtiv	+0,00	
3b. investiv	+0,00	
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00	
4a. ...	+0,00	
4b. sonstiges	+0,00	
5. sonstige Zweckbindungen	+0,00	
5a. ...	+0,00	
5b. sonstiges	+0,00	
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands	+3.031.917,00	
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):	+285.010,00	
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:	+3.031.917,00	
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	+0,00	
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+3.031.917,00	
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzaushalt Planjahr:	-1.048.575,00	

Denise Zienert:
für drohende
Umlageverpflichtungen
aus ausgewiesenen
negativen Eigenkapitals
des Abwasserverbandes
Ulmtal-Lahn



2.2.4 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 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, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-446.044	-1.209.077	200.291
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	452.390	364.050	263.043
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	15.812
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-898.434	-1.573.127	-46.939

2.3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 15.464.302 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Ertragsübersicht

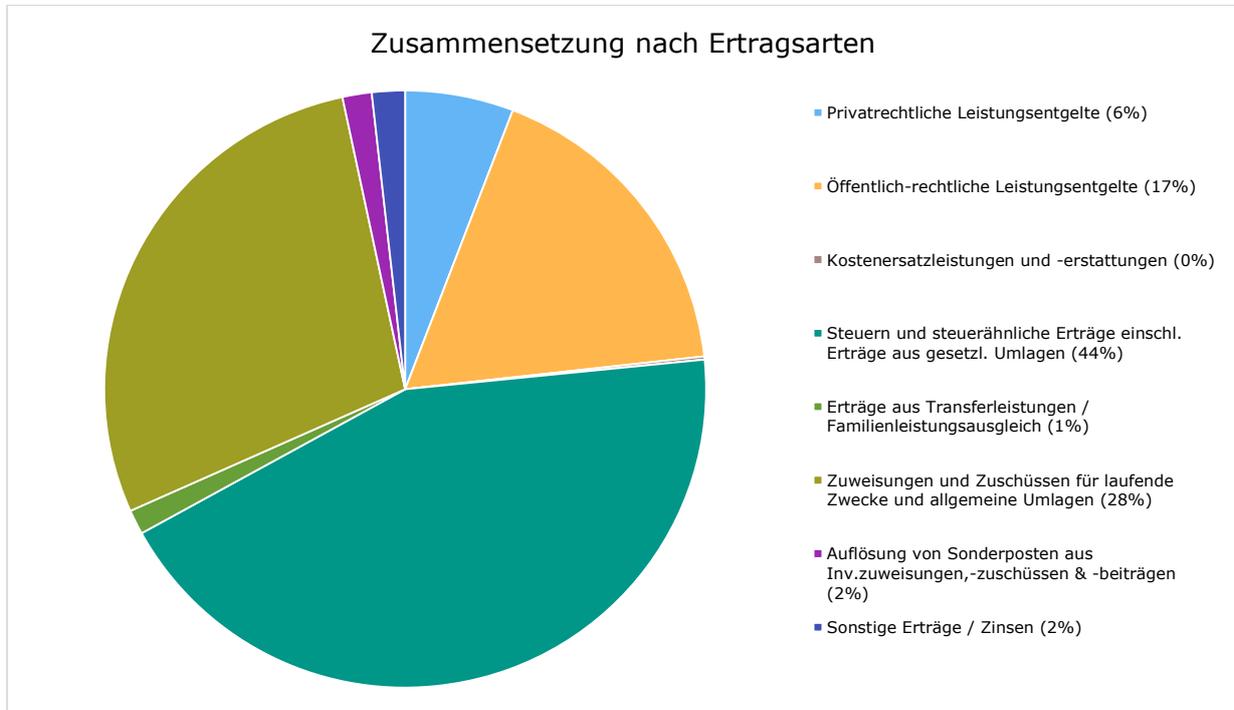
	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.798	5,83
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.694.470	17,42
Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.000	0,17
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.738.119	43,57
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	204.716	1,32
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.382.122	28,34
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	242.636	1,57
Sonstige ordentliche Erträge	245.641	1,59
Ordentliche Erträge	15.434.502	99,81
Finanzerträge	29.500	0,19
Außerordentliche Erträge	300	0,00
Summe	15.464.302	100,00

Beschlossener H



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.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach Produktgruppen

	Ansatz 2025
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen	20.707
0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.953
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	24.694
0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	303
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	4.434
0802 - Sportstätten und Bäder	2.343
1101 - Wasser	31.170
1102 - Abwasser	51.615
1201 - städtische Straßen	16.143
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen	938
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	71.907
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.429
Summe: GH - Gesamthaushalt	242.636

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 15.051.285 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 413.017 Euro auf 15.464.302 Euro.

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.798	692.560	208.238
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.694.470	2.744.020	-49.550
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	240.000	-214.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einsch. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.738.119	6.357.369	380.750
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	204.716	198.753	5.963
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.382.122	4.260.447	121.675
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	242.636	242.636	0
Sonstige ordentliche Erträge	245.641	246.700	-1.059
Ordentliche Erträge	15.434.502	14.982.485	452.017
Finanzerträge	29.500	28.500	1.000
Außerordentliche Erträge	300	40.300	-40.000
Summe	15.464.302	15.051.285	413.017



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Im Folgenden eine Übersicht zu den Produktbereichen und deren geplantes Jahresergebnis 2025

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

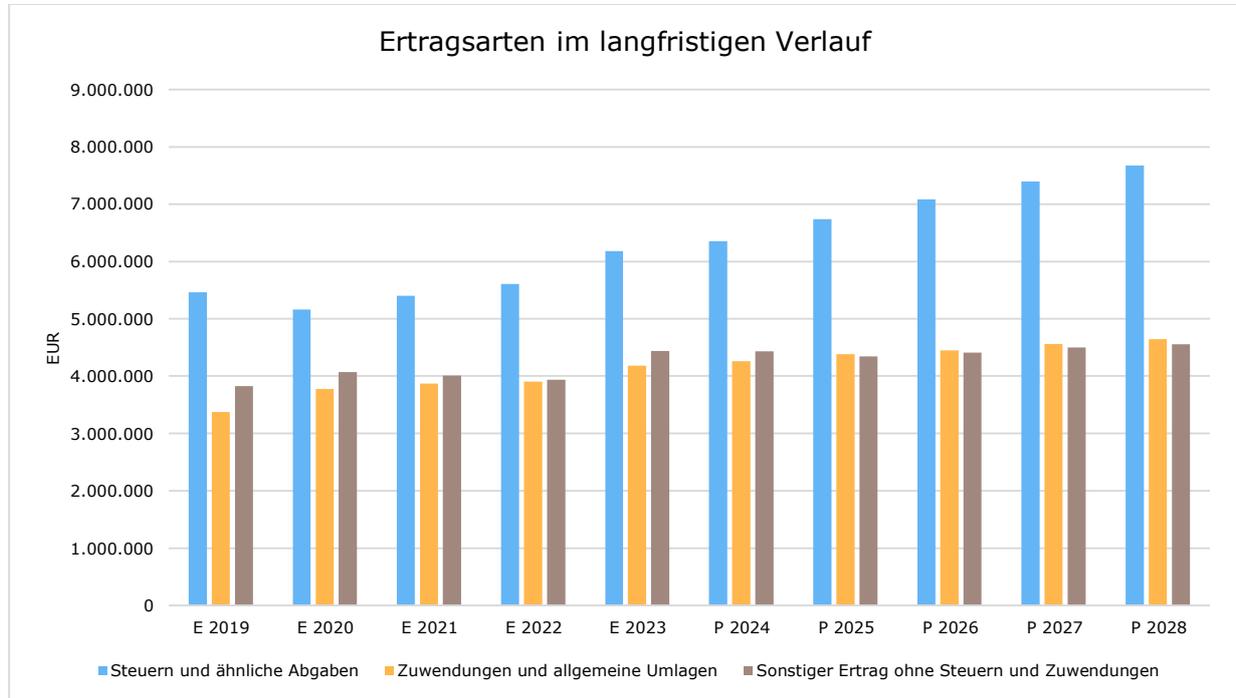
Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.516	692.560	900.798	915.360	985.360	1.023.360
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200.629	2.744.020	2.694.470	2.729.470	2.729.470	2.726.470
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	268.040	240.000	26.000	18.500	18.500	18.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einsch. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.185.688	6.357.369	6.738.119	7.085.241	7.399.817	7.674.932
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	205.767	198.753	204.716	211.881	217.178	222.607
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.180.091	4.260.447	4.382.122	4.445.393	4.558.332	4.641.826
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	267.545	242.636	242.636	242.671	242.671	250.494
Sonstige ordentliche Erträge	255.162	246.700	245.641	260.700	275.700	280.700
Ordentliche Erträge	14.094.438	14.982.485	15.434.502	15.909.216	16.427.028	16.838.889
Finanzerträge	202.781	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Außerordentliche Erträge	503.854	40.300	300	300	300	300
Summe	14.801.074	15.051.285	15.464.302	15.939.016	16.456.828	16.868.689



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

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 6.738.119 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

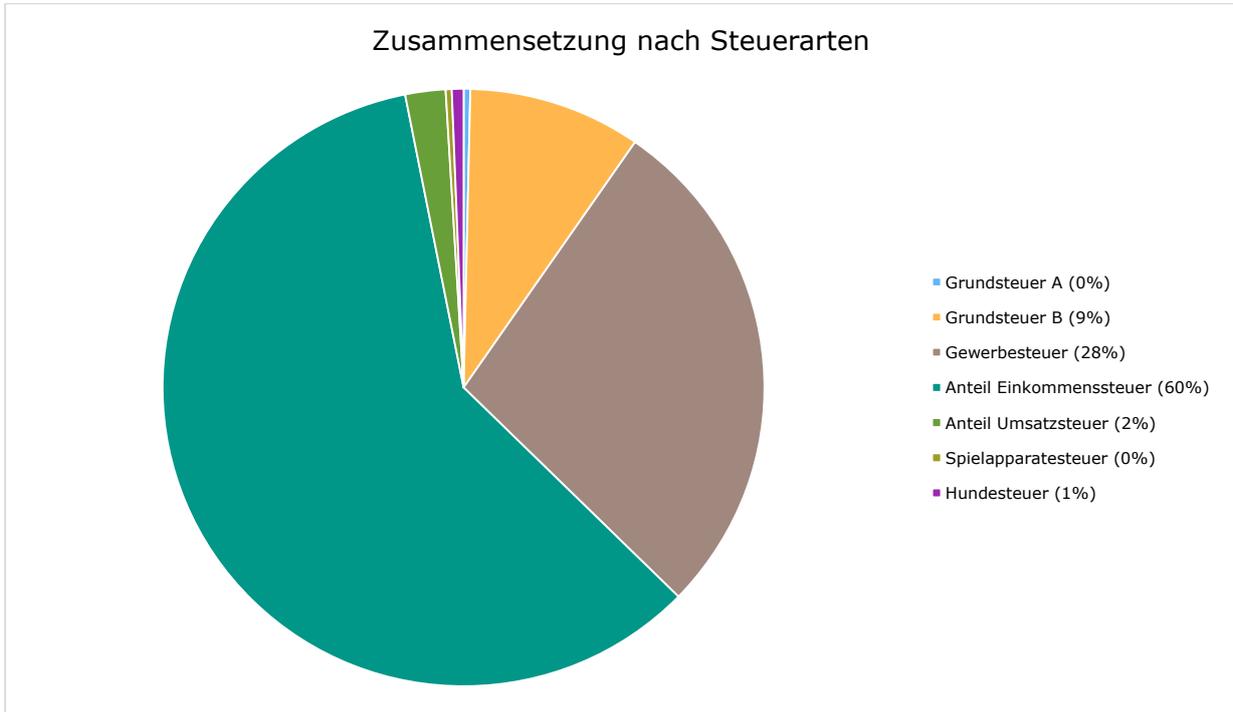
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	20.984,71	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Grundsteuer B	598.634,19	610.762	626.123	635.515	645.048	654.723
Gewerbsteuer	2.106.661,65	1.811.768	1.866.121	1.978.088	2.047.321	2.108.741
Anteil Einkommenssteuer	3.213.930,51	3.714.633	4.011.804	4.232.453	4.465.238	4.666.173
Anteil Umsatzsteuer	180.144,31	143.256	146.121	151.235	154.260	157.345
Spielapparatsteuer	22.437,78	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Hundesteuer	42.895,00	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150
Summe	6.185.688,15	6.357.369	6.738.119	7.085.241	7.399.817	7.674.932

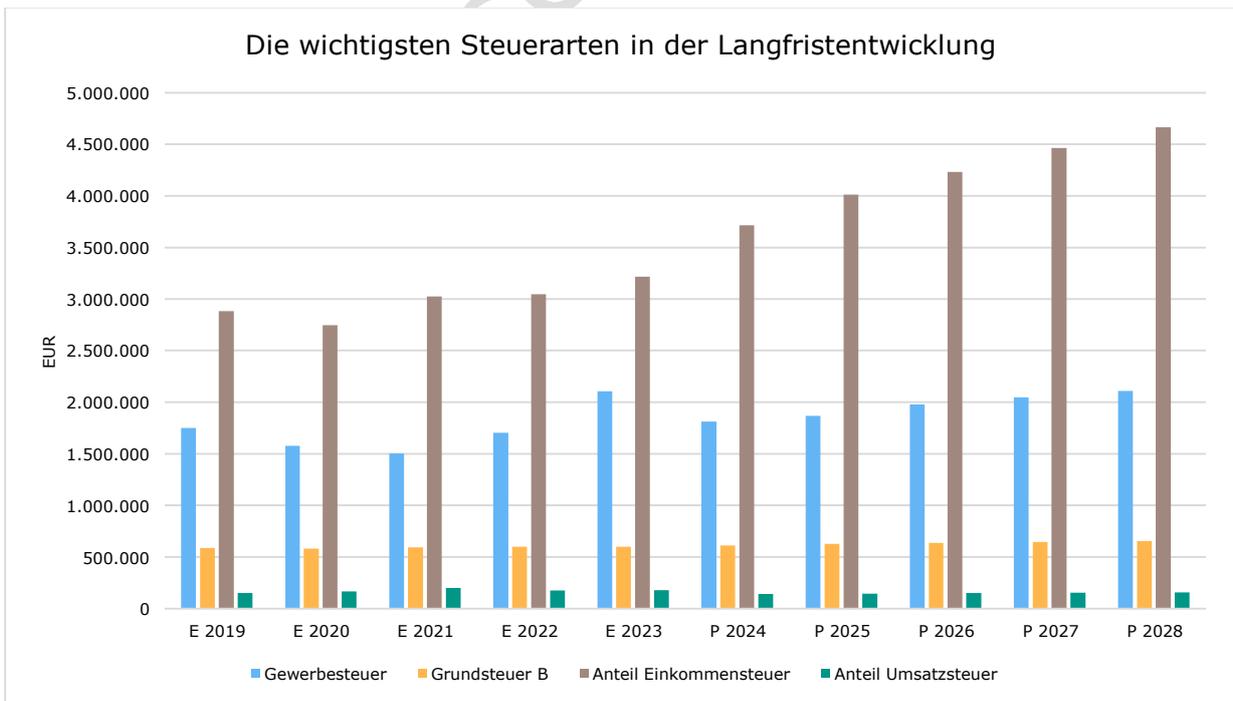


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

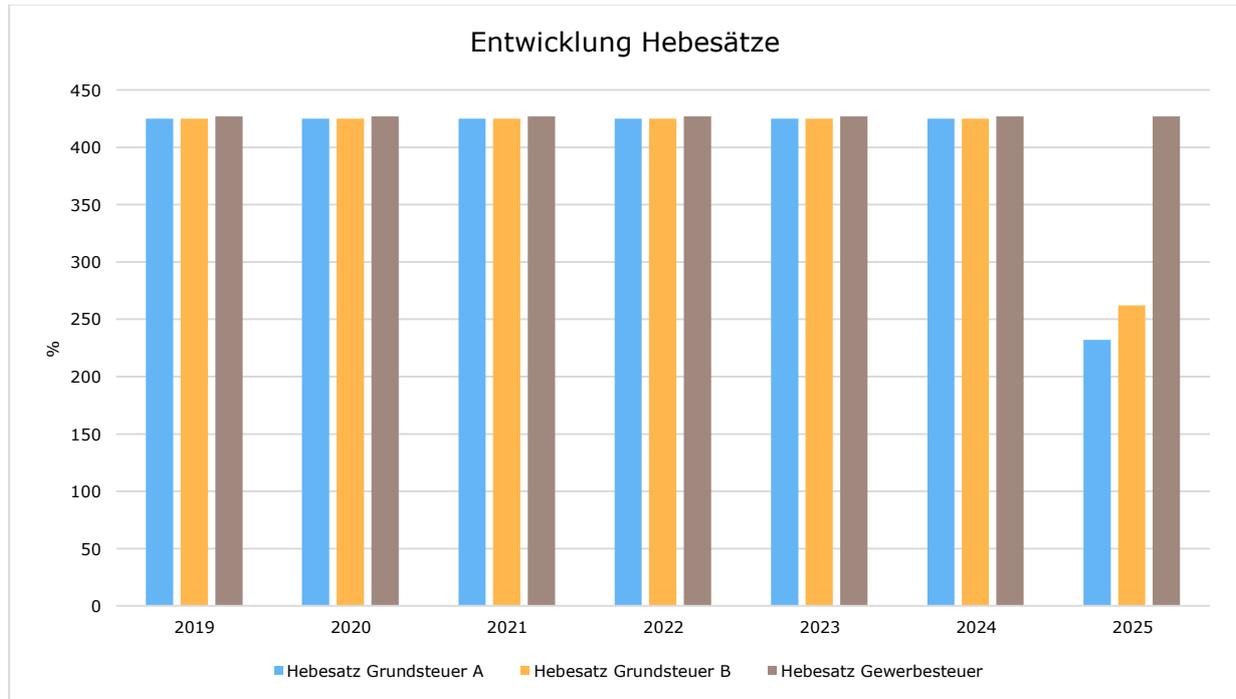
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



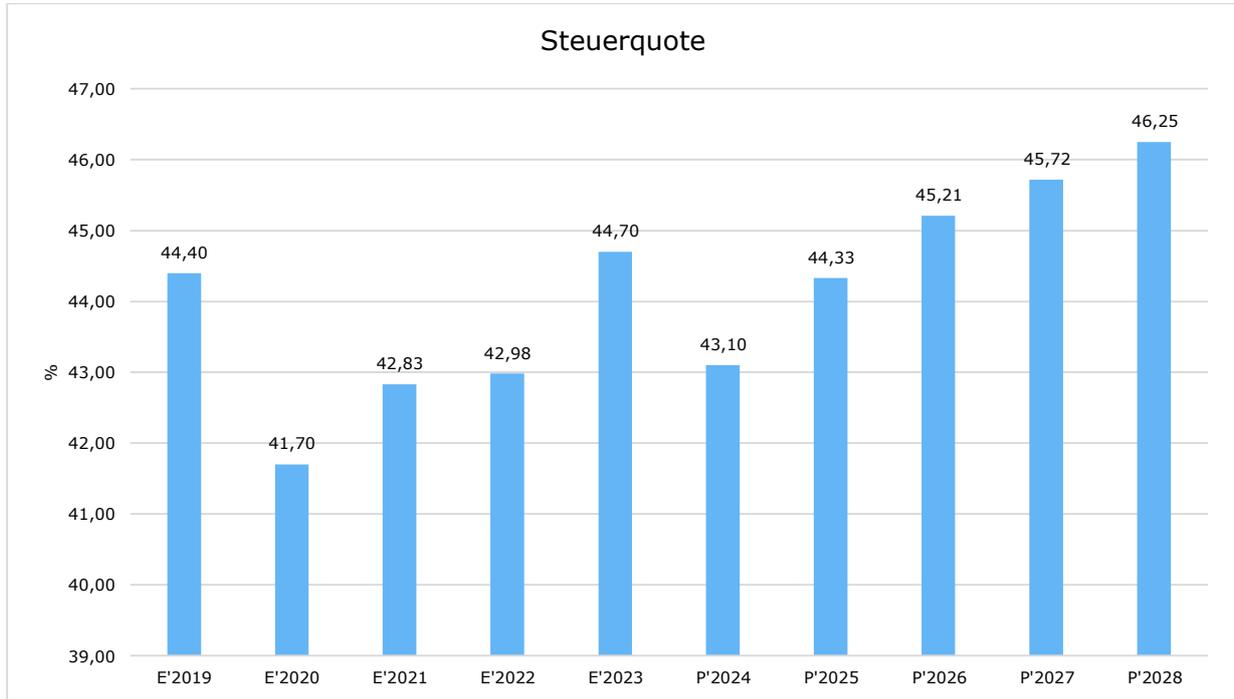
2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

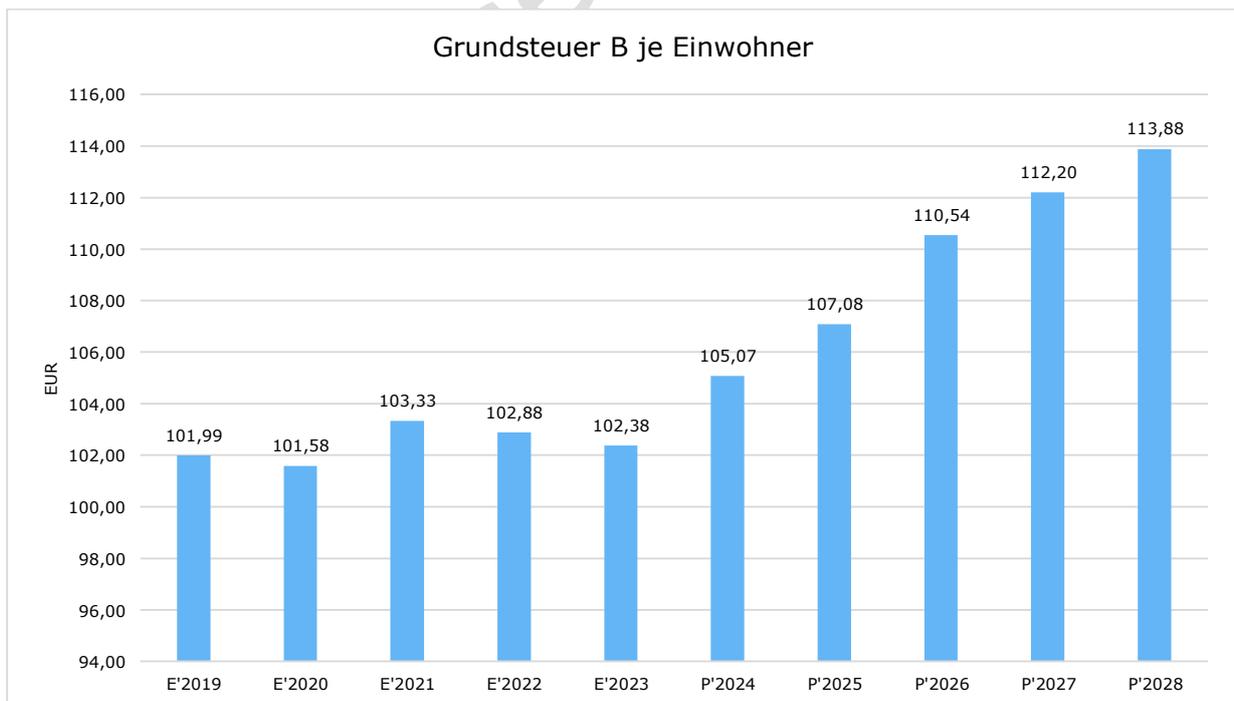


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Grundsteuer B je Einwohner

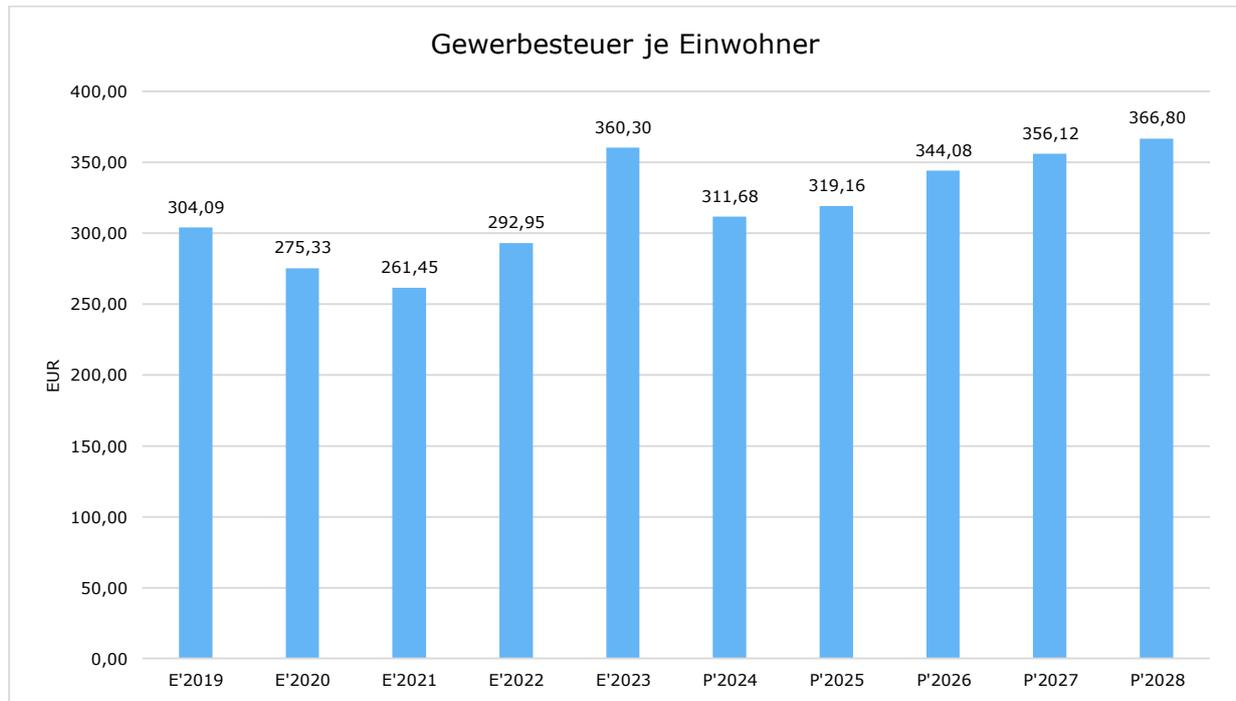
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

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

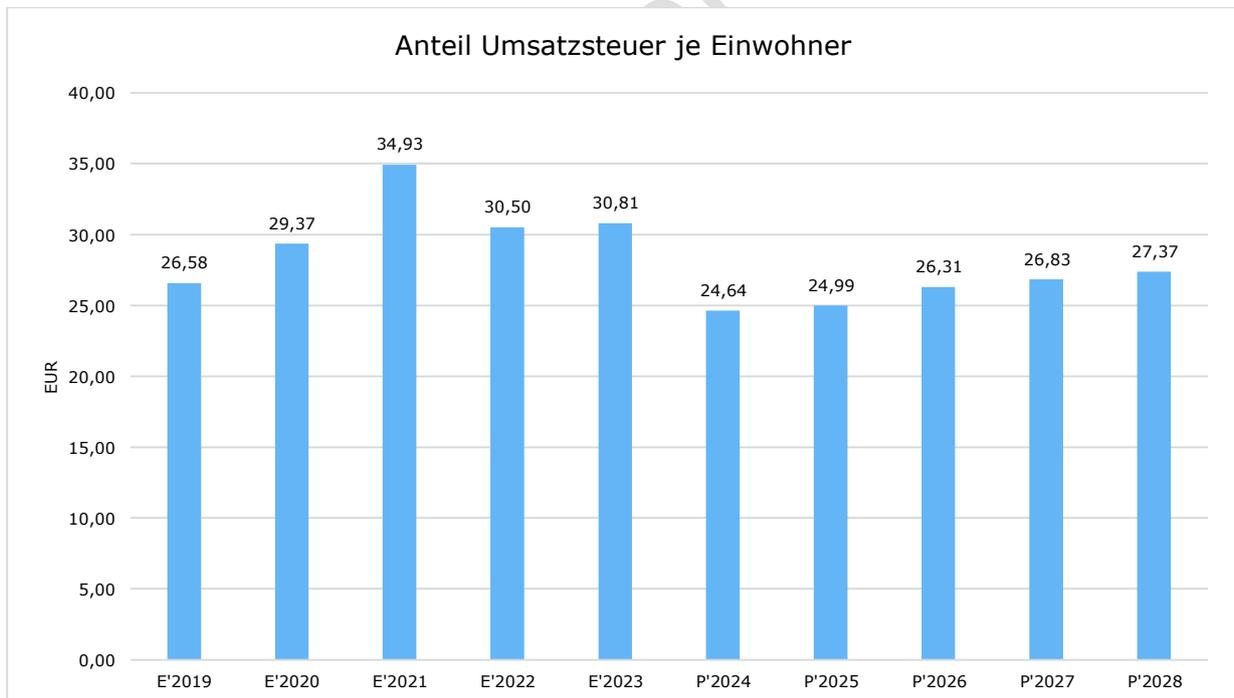
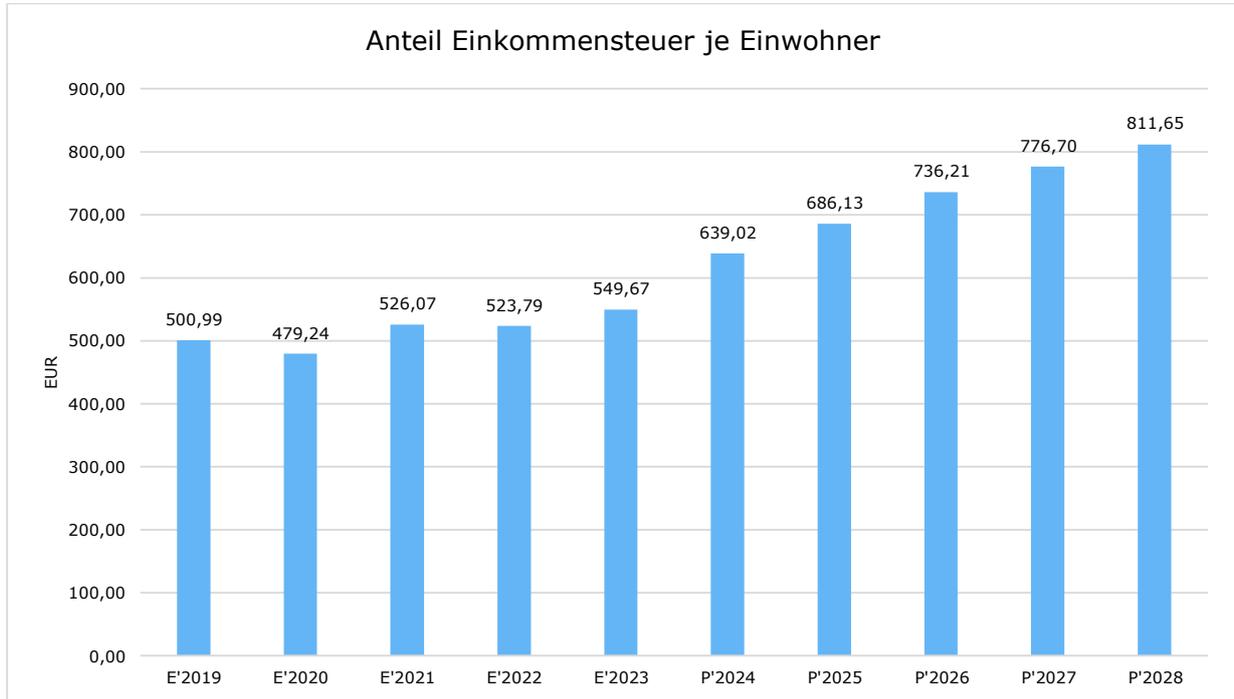


Gemeinschaftssteuern

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun





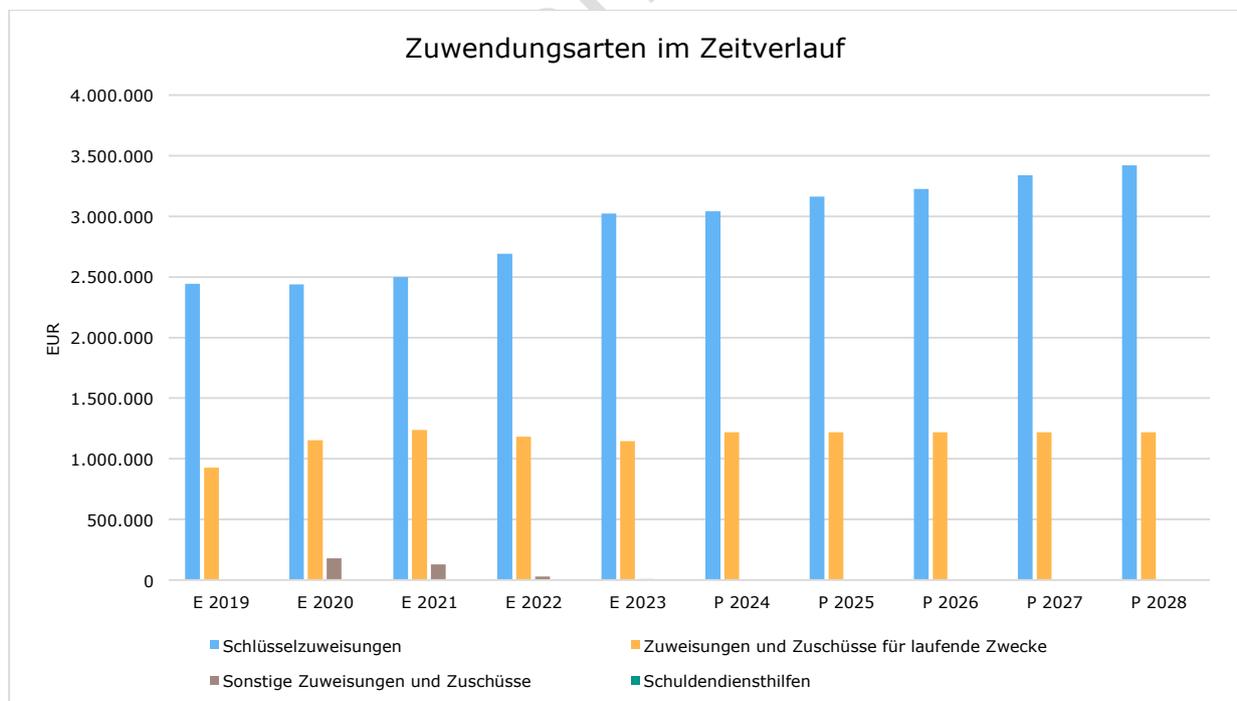
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.447.636,00	4.503.083	4.624.758	4.688.064	4.801.003	4.892.320
davon Schlüsselzuweisungen	3.025.791,00	3.041.881	3.163.556	3.226.827	3.339.766	3.423.260
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.145.186,41	1.218.566	1.218.566	1.218.566	1.218.566	1.218.566
davon Schuldendiensthilfen	329,56	--	--	--	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	267.545,03	242.636	242.636	242.671	242.671	250.494
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	8.784,00	0	0	0	0	0

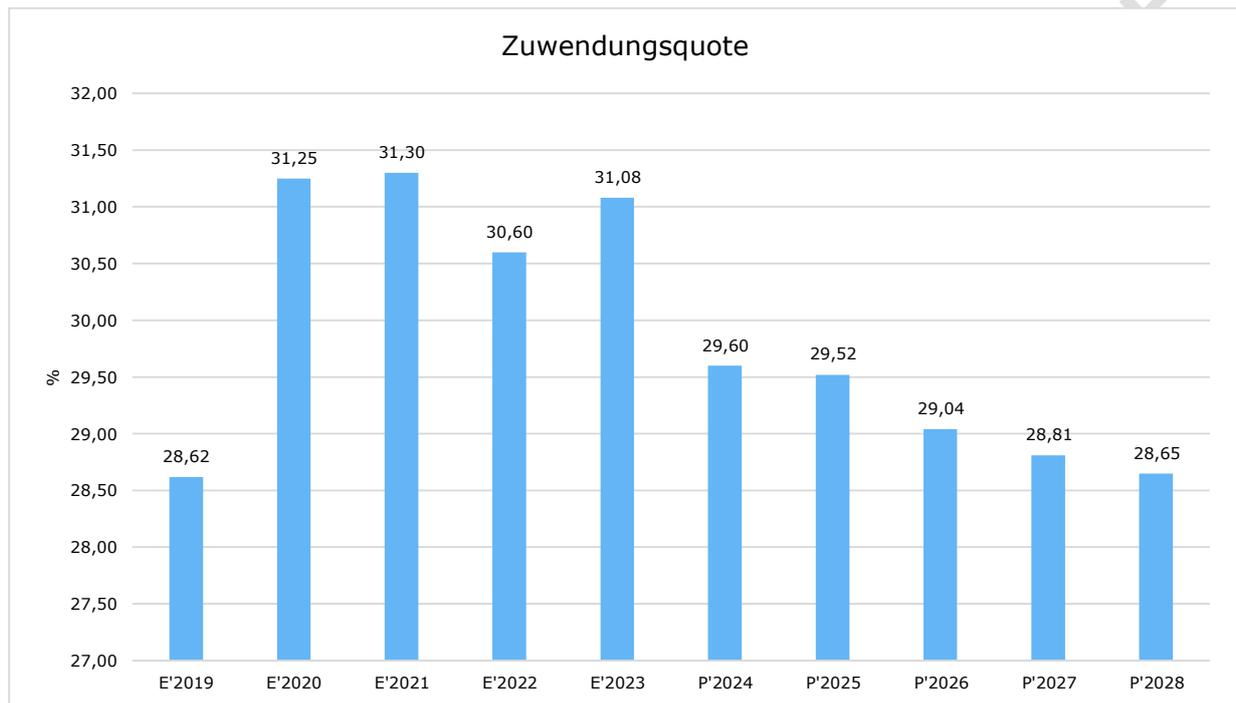




Zuwendungsquote

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.



Beschlossen



2.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	531.516,03	692.560	900.798	915.360	985.360	1.023.360
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	2.200.629,40	2.744.020	2.694.470	2.729.470	2.729.470	2.726.470
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	268.040,08	240.000	26.000	18.500	18.500	18.500
Erträge aus Transferleis- tungen / Familienleis- tungsausgleich	205.767,00	198.753	204.716	211.881	217.178	222.607
Sonstige ordentliche Er- träge	255.161,53	246.700	245.641	260.700	275.700	280.700
Finanzerträge	202.780,89	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Außerordentliche Erträge	503.854,49	40.300	300	300	300	300
Summe sonstige Er- tragsarten	4.167.749,42	4.190.833	4.101.425	4.165.711	4.256.008	4.301.437

2.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 16.307.824 Euro.

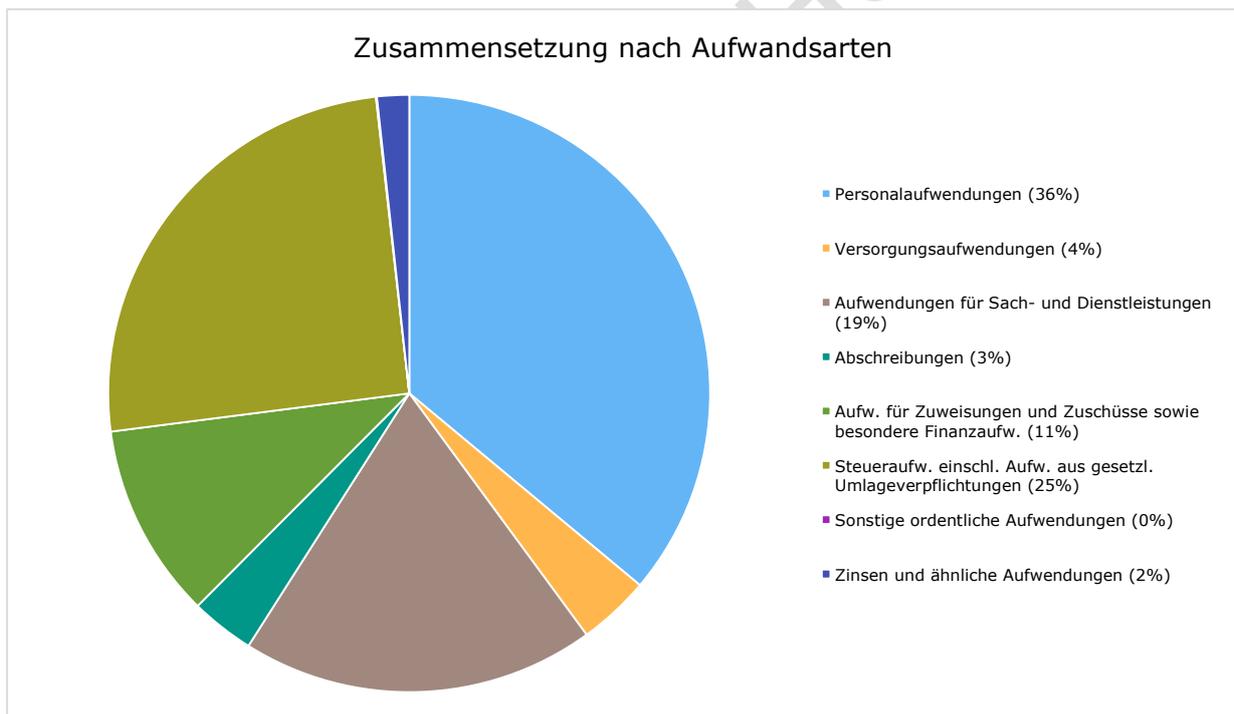
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)	5.884.928	36,26
Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)	634.250	3,91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)	3.019.006	18,60
Abschreibungen (Kto.gruppe 66)	560.114	3,45
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71)	1.719.291	10,59
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)	4.121.661	25,40
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)	9.017	0,06
Ordentliche Aufwendungen	15.948.267	98,28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	279.557	1,72
Summe	16.227.824	100,00



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 16.577.840 Euro reduzieren sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -350.016 Euro auf 16.227.824 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)	5.884.928	5.708.750	176.178
Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)	634.250	595.675	38.575
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)	3.019.006	3.264.821	-245.815
Abschreibungen (Kto.gruppe 66)	560.114	560.114	0
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71)	1.719.291	1.712.631	6.660
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)	4.121.661	4.110.509	11.152
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)	9.017	9.017	0
Ordentliche Aufwendungen	15.948.267	15.961.517	-13.250
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	279.557	246.172	33.385
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	--	370.151	-370.151
Summe	16.227.824	16.577.840	-350.016

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:





Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

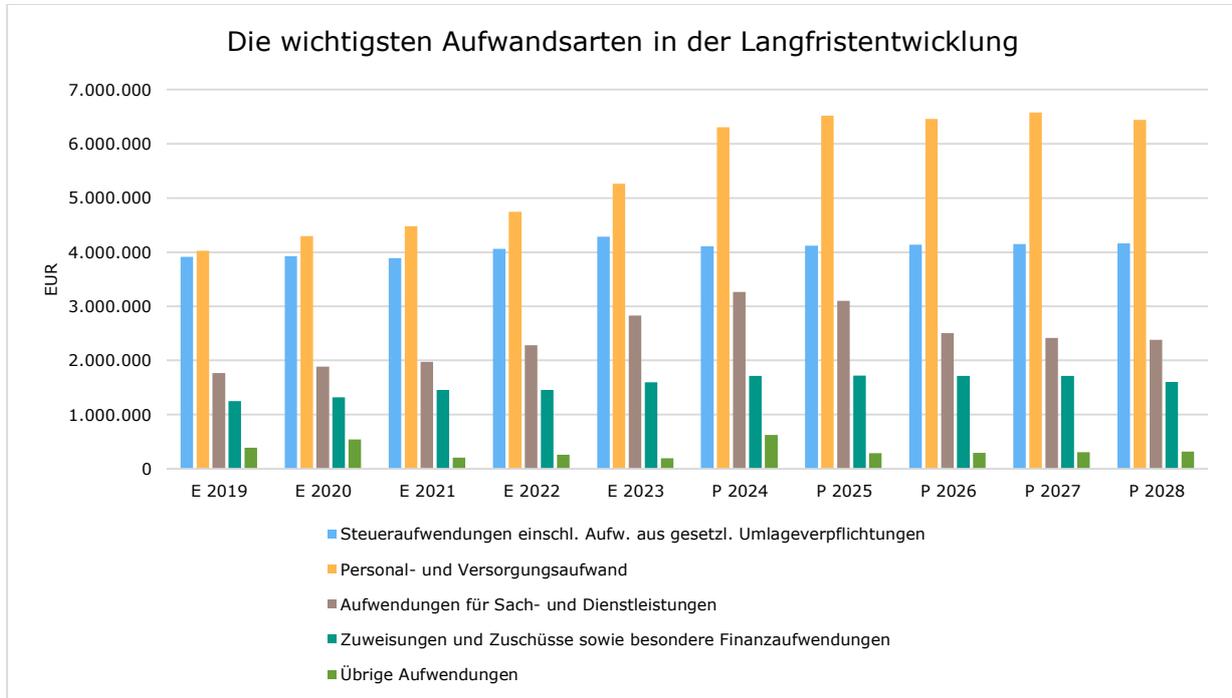
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)	4.726.160,69	5.708.750	5.884.928	5.811.270	5.909.530	5.998.290
Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)	534.584,83	595.675	634.250	645.050	664.850	443.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)	2.826.641,61	3.264.821	3.019.006	2.500.796	2.416.596	2.381.291
Abschreibungen (Kto.gruppe 66)	706.208,23	560.114	560.114	629.114	689.114	746.554
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71)	1.596.462,47	1.712.631	1.719.291	1.714.031	1.714.031	1.602.731
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)	4.288.399,40	4.110.509	4.121.661	4.140.279	4.151.790	4.162.002
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)	5.136,05	9.017	9.017	9.017	9.017	170
Ordentliche Aufwendungen	14.683.593,28	15.961.517	15.948.267	15.449.557	15.554.928	15.334.288
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	149.402,57	246.172	279.557	287.557	297.557	316.557
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	39.594,41	370.151	--	--	--	--
Summe	14.872.590,26	16.577.840	16.227.824	15.737.114	15.852.485	15.650.845



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

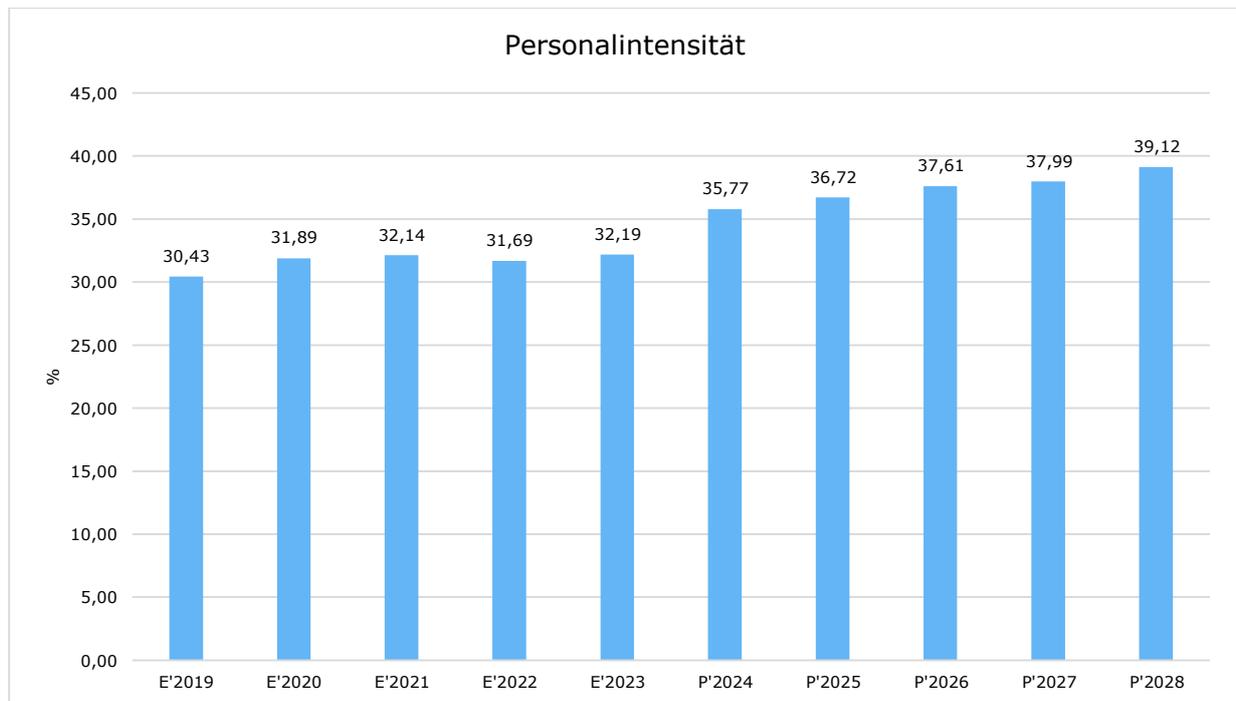
Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgeltete Arbeitnehmer	3.864.721,76	4.504.000	4.738.918	4.672.750	4.739.800	4.799.050
Bezüge Beamte	100.644,57	254.000	122.000	124.000	126.000	128.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	755.554,45	948.450	1.021.510	1.012.220	1.041.430	1.068.940
Sonstige Personalaufwendungen	5.239,91	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300
Summe Personalaufwendungen	4.726.160,69	5.708.750	5.884.928	5.811.270	5.909.530	5.998.290
Versorgungsaufwendungen	534.584,83	595.675	634.250	645.050	664.850	443.250



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.



Beschlossen



2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 165.815 EUR sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

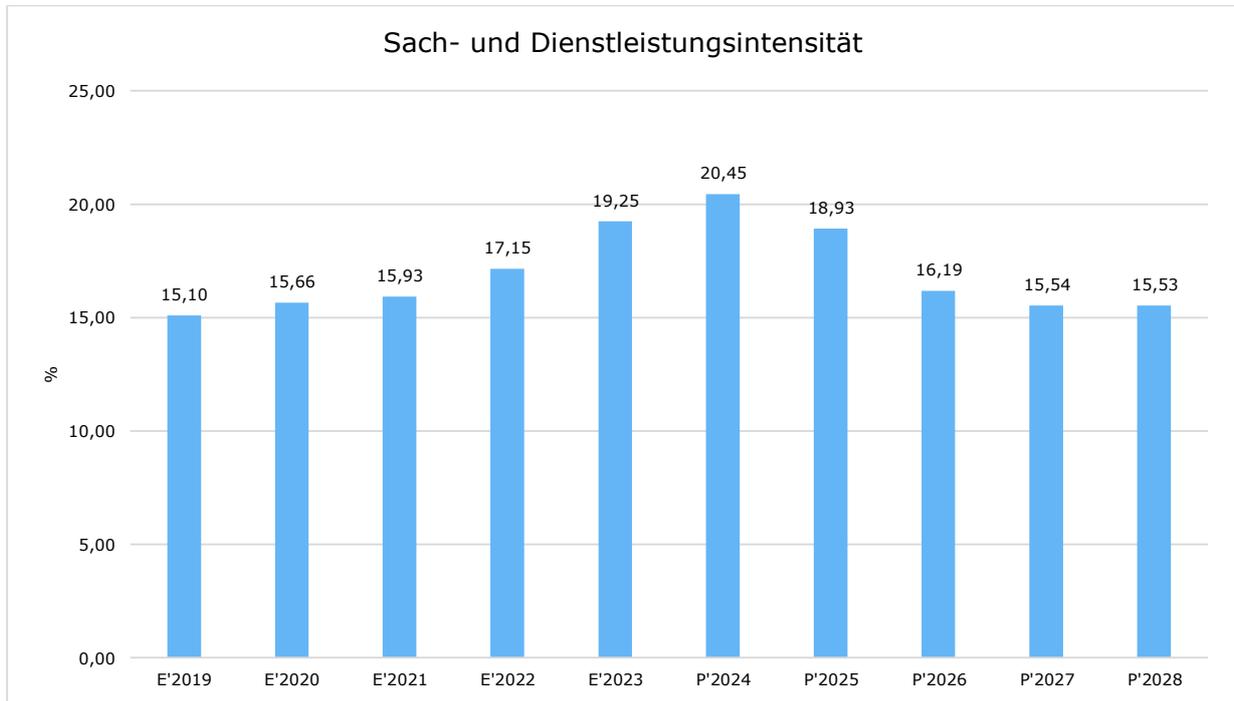
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826.641,61	3.264.821	3.019.006	2.500.796	2.416.596	2.381.291
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	763.823,87	1.094.181	818.766	725.346	723.846	699.541
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.496.189,84	1.552.280	1.603.202	1.295.655	1.215.555	1.209.055
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	272.953,02	269.555	217.340	160.930	160.930	160.930
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	172.783,04	212.630	238.438	176.105	173.605	173.605
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	120.891,84	136.175	141.260	142.760	142.660	138.160

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	4.122.995,63	3.936.168	3.942.090	3.949.933	3.954.782	3.959.084
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.761.866,24	1.886.972	1.898.862	1.904.377	1.911.039	1.805.649
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	5.884.861,87	5.823.140	5.840.952	5.854.310	5.865.821	5.764.733

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

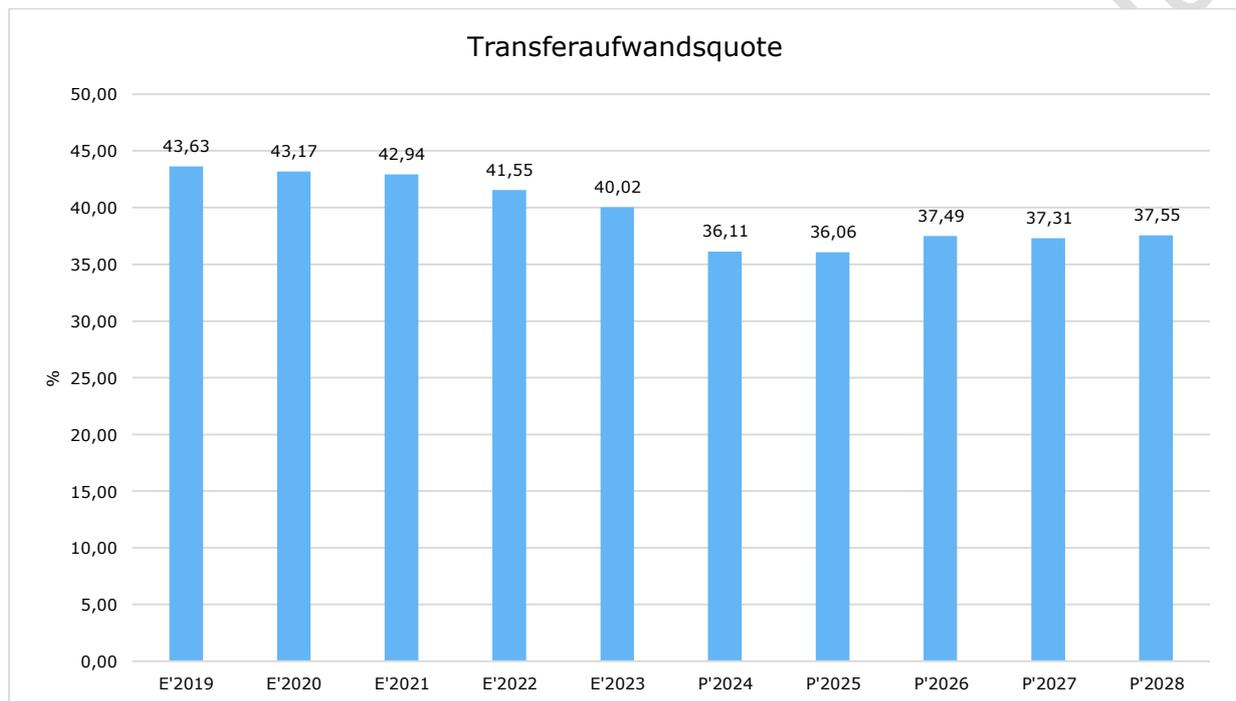




Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.





Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

2.4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

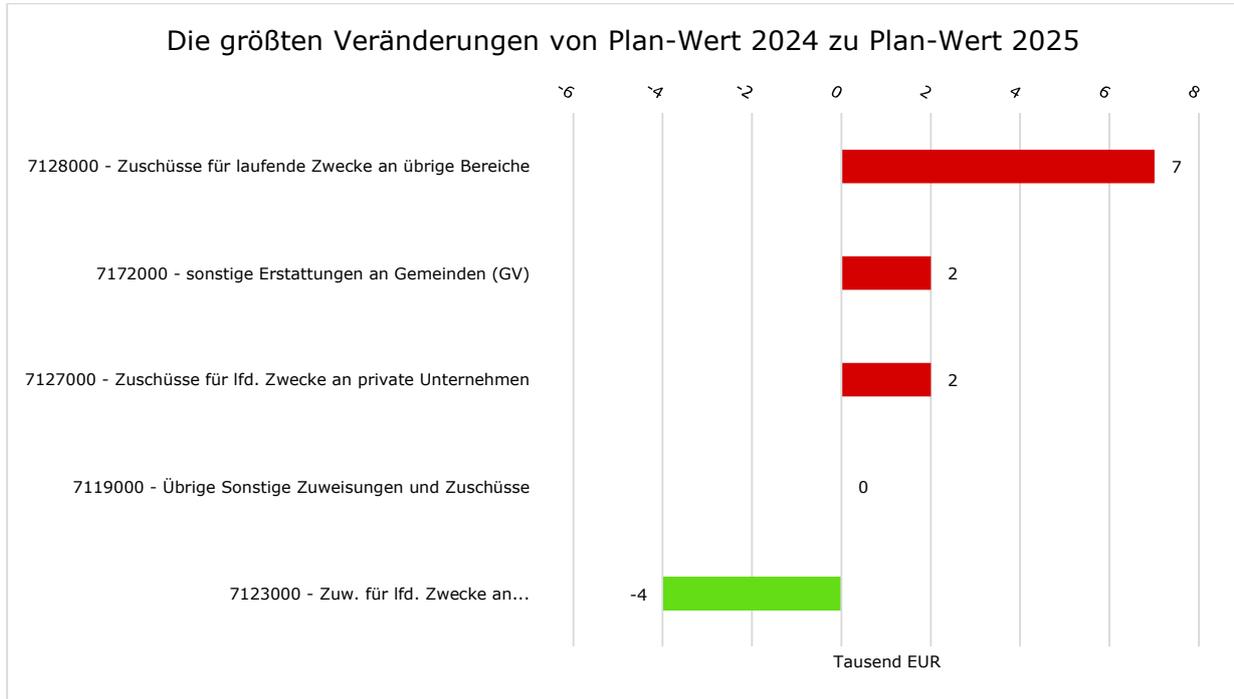
Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.596.462,47	1.712.631	1.719.291	1.714.031	1.714.031	1.602.731
7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	1.030,06	850	850	850	850	850
7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	--	0	--	--	--	--
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.850,95	25.250	25.510	25.250	25.250	25.250
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-18.196,17	8.500	8.500	8.500	8.500	6.500
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.557.412,58	1.561.060	1.556.800	1.556.800	1.556.800	1.505.500
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	896,00	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.602,69	53.750	61.110	56.110	56.110	53.110
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.855,36	5.221	6.921	6.921	6.921	6.921
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	--	55.000	55.000	55.000	55.000	--
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	11,00	0	0	0	0	--
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 sind folgend dargestellt:



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Beschlossener /

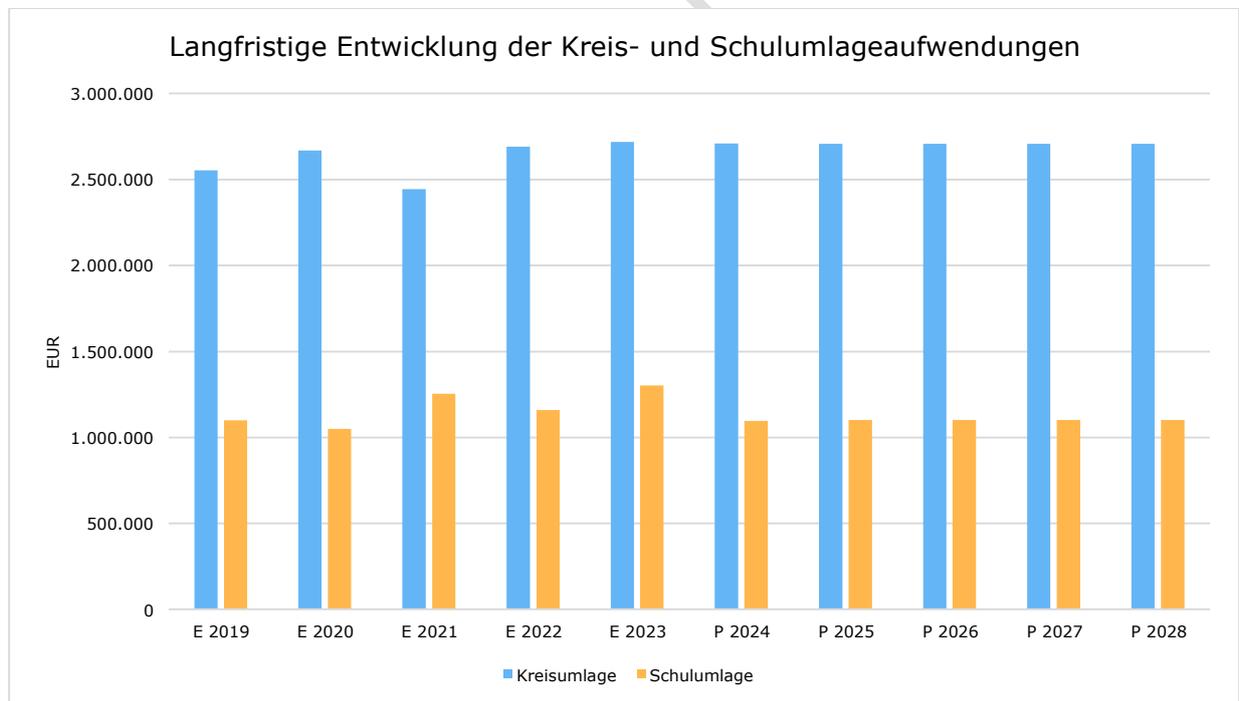


2.4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.288.399,40	4.110.509	4.121.661	4.140.279	4.151.790	4.162.002
davon Kreisumlage	2.718.074,00	2.709.613	2.706.903	2.706.903	2.706.903	2.706.903
davon Schulumlage	1.302.135,00	1.096.652	1.101.477	1.101.477	1.101.477	1.101.477
davon Gewerbesteuerumlage	165.403,77	174.341	179.571	190.346	197.008	202.918

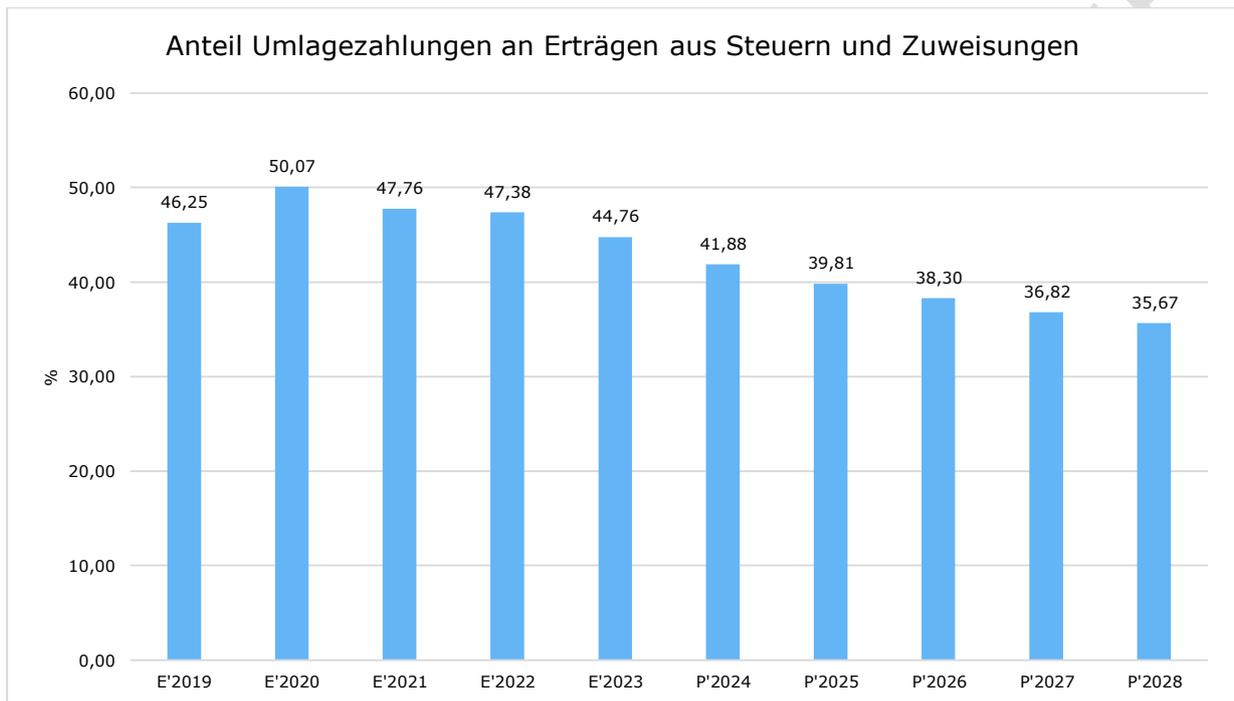




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.



Beschlossen



2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

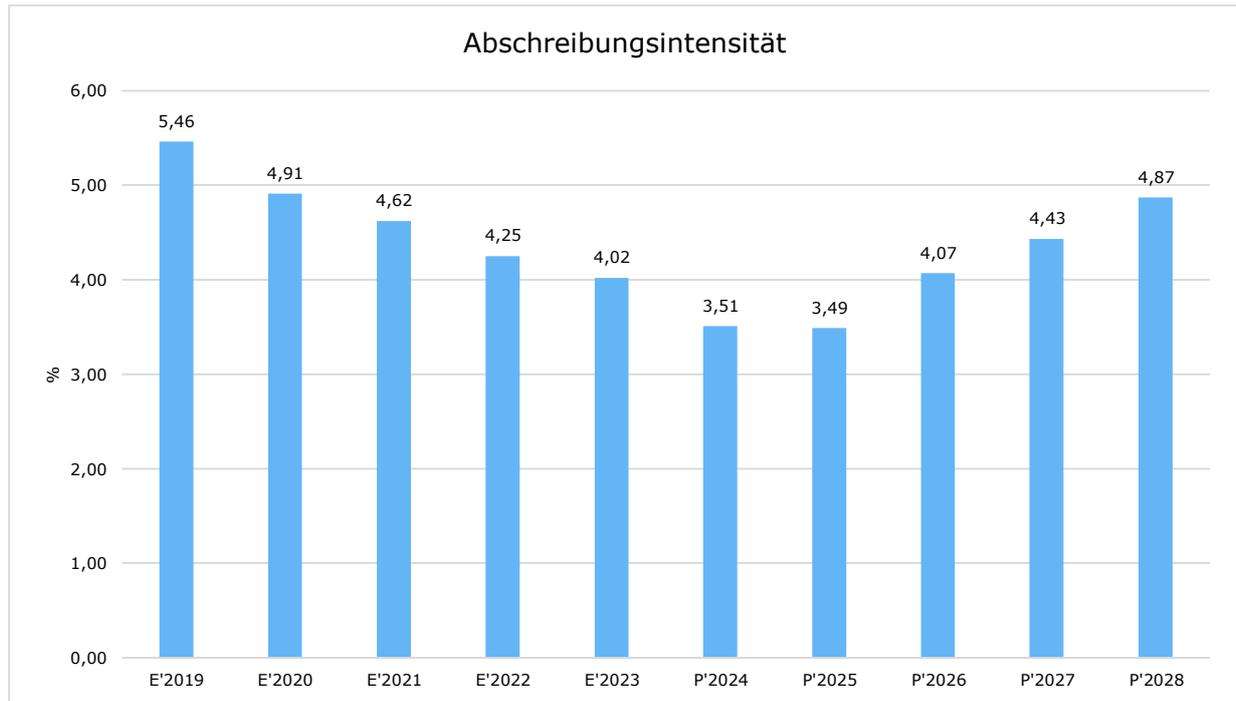
Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.926,04	21.573	21.573	21.573	21.573	21.573
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	444.678,96	485.146	485.146	554.146	614.146	671.586
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.124,02	706	706	706	706	706
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.335,36	52.386	52.386	52.386	52.386	52.386
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	115.604,57	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	539,28	303	303	303	303	303
Abschreibungen	706.208,23	560.114	560.114	629.114	689.114	746.554



Abschreibungsintensität

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



Beschlossen



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:

Aufwand aus Abschreibungen nach Produktgruppen

	Ansatz 2025
0101 - Städtische Gremien	1.455
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	13.091
0103 - Finanz- und Kassenwesen	520
0104 - Liegenschaftsverwaltung	2.560
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark	8.236
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen	71.233
0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	3.311
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	83.984
0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	611
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	9.023
0801 - Förderung des Sports	21.573
0802 - Sportstätten und Bäder	53.164
1101 - Wasser	59.500
1102 - Abwasser	65.378
1201 - städtische Straßen	91.725
1202 - Straßenreinigung	706
1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	469
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	31.499
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen	42.076
Summe: GH - Gesamthaushalt	560.114

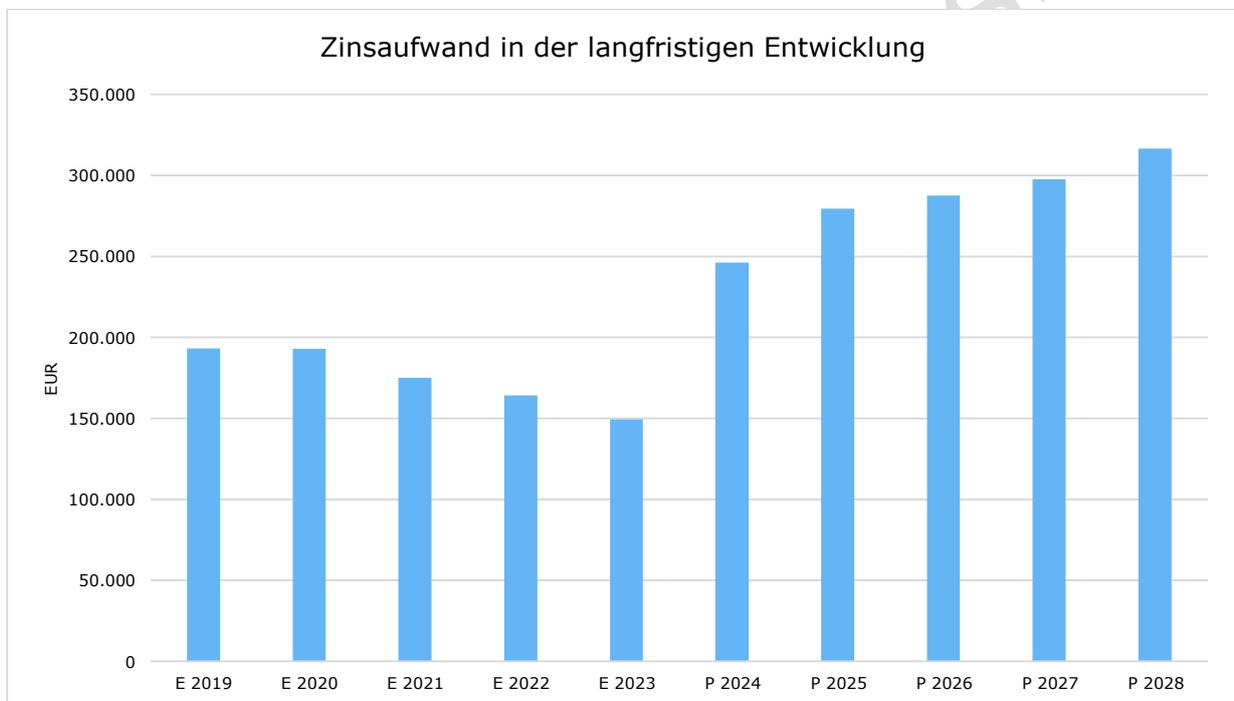


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

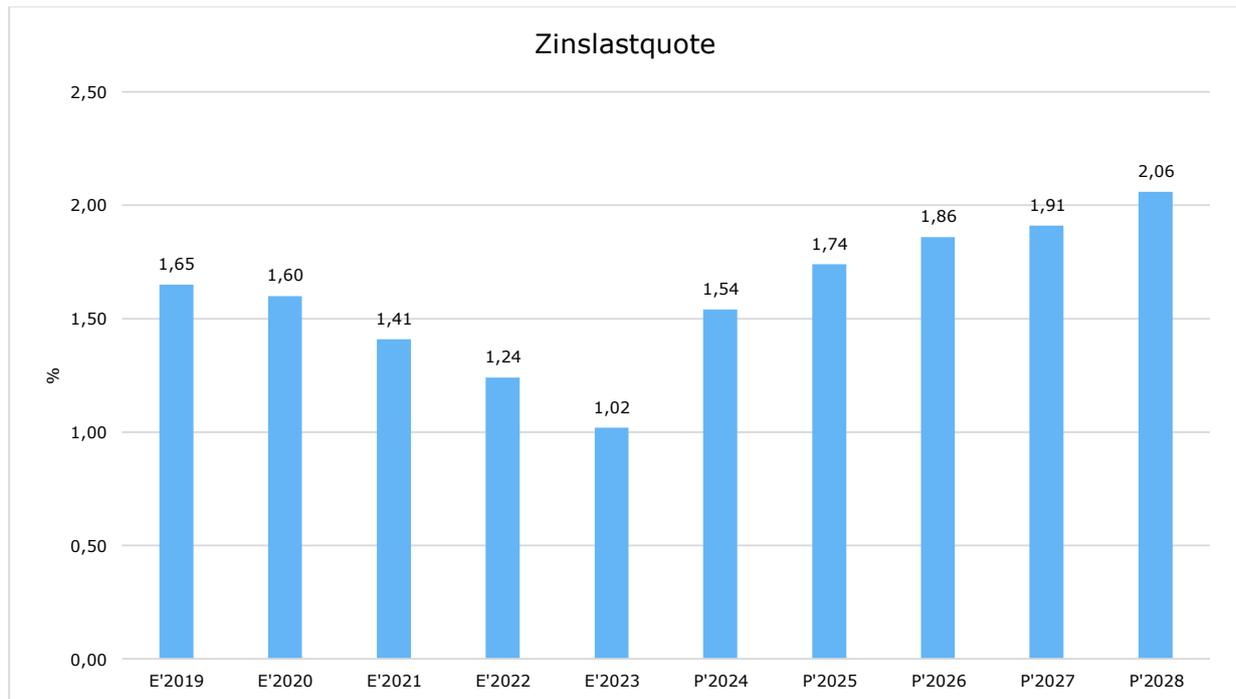
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279.557	246.172	33.385





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.



Beschluss



2.5 Ergebnis

Plan-Rechnung Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Ist 30.06.2024
1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.260	531.516	692.560	522.331	522.331
2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617.903	2.200.629	2.744.020	2.409.113	2.409.113
3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	247.000	268.040	240.000	99.317	99.317
5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.015.585	6.185.688	6.357.369	5.608.231	5.608.231
6 - Erträge aus Transferleistungen	198.753	205.767	198.753	200.382	200.382
7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.076.315	4.180.091	4.260.447	4.306.556	4.306.556
8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	241.220	267.545	242.636	--	--
9 - Sonstige ordentliche Erträge	253.850	255.162	246.700	224.048	224.048
10 - Summe der Ordentlichen Erträge	14.411.886	14.094.438	14.982.485	13.369.981	13.369.981
11 - Personalaufwendungen	4.791.405	4.726.161	5.708.750	5.103.506	2.297.148
12 - Versorgungsaufwendungen	569.520	534.585	595.675	612.223	352.487
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159.361	2.826.642	3.264.821	3.046.307	1.255.662
14 - Abschreibungen	523.404	706.208	560.114	218.381	150.184
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.505.420	1.596.462	1.712.631	1.677.289	1.604.858
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.173.656	4.288.399	4.110.509	4.570.702	2.105.172
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.947	5.136	9.017	7.511	3.708
19 - Summe der Ordentlichen Aufwendungen	14.731.713	14.683.593	15.961.517	15.235.921	7.769.220



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Bezeichnung	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Ist 30.06.2024
20 - Verwaltungsergebnis	-319.827	-589.155	-979.032	1.866.940	-1.655.969
21 - Finanzerträge	54.000	202.781	28.500	22.246	10.476
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.557	149.403	246.172	189.021	73.562
23 - Finanzergebnis	-173.557	53.378	-217.672	166.774	-63.086
24 – Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.411.886	14.094.438	14.982.485	13.369.981	13.369.981
25 – Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.731.713	14.683.593	15.961.517	15.235.921	7.769.220
26 - Ordentliches Ergebnis	-493.384	-535.777	-1.196.704	2.032.714	-1.719.055
27 - Außerordentliche Erträge	36.900	503.854	40.300	128.217	78.990
28 - Außerordentliche Aufwendungen	89.601	39.594	370.151	419.713	384.670
29 - Außerordentliches Ergebnis	-52.701	464.260	-329.851	-291.495	-305.679
30 - Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-546.085	-71.517	-1.526.555	-2.324.210	-2.024.735



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Plan-Rechnung Finanzhaushalt

Bezeichnung	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.260	528.870	692.560	517.146
2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617.903	2.139.944	2.744.020	2.40.460
3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	247.000	283.305	240.000	95.072
4 - Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.015.585	6.301.348	6.357.369	5.531.774
5 - Einzahlungen aus Transferleistungen	198.753	205.767	198.753	200.382
6 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.076.315	4.155.611	4.260.447	4.293.052
7 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.600	107.824	28.500	21.040
8 - Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	254.150	261.236	287.000	368.549
9 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1-8)	14.234.566	13.983.903	14.808.649	13.436.479
10 - Personalauszahlungen	4.791.405	4.720.300	5.708.750	5.095.578
11 - Versorgungsauszahlungen	569.520	468.699	595.675	544.694
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159.361	2.523.118	3.264.821	2.862.311
14 - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.505.420	1.595.122	1.712.631	1.680.054
15 - Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.173.656	4.285.660	4.110.509	4.570.702
16 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	227.557	149.951	246.172	164.465
17 - Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	98.548	40.762	379.168	479.866
18 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	14.525.467	13.783.612	16.017.726	15.397.673
19 - Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-290.901	200.291	-1.209.077	-1.961.194
20 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	690.000	89.012	2.429.170	1.438.926



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Bezeichnung	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
21 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	250.000	200.842	250.000	--
23 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	940.000	289.854	2.679.170	1.438.926
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	1.492.115	1.035.000	1.552.109
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.931.000	241.885	3.655.788	128.649
26 - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	728.000	185.053	507.500	685.052
28 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.749.000	1.919.052	5.198.288	2.365.811
29 - Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.809.000	-1.629.198	-2.519.118	-926.885
30 - Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.099.901	-1.428.907	-3.728.195	-2.888.080
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.809.000	1.255	2.519.118	4.829.300
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	294.000	263.043	364.050	263.029
33 - Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.515.000	-261.787	2.155.068	4.566.271
34 - Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	--	160.921	--	1.678.191



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-513.765	-979.032	465.267
Finanzergebnis	-250.057	-217.672	-32.385
Ordentliches Ergebnis	-763.822	-1.196.704	432.882
Außerordentliches Ergebnis	300	-329.851	330.151
Jahresergebnis	-763.522	-1.526.555	763.033

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

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

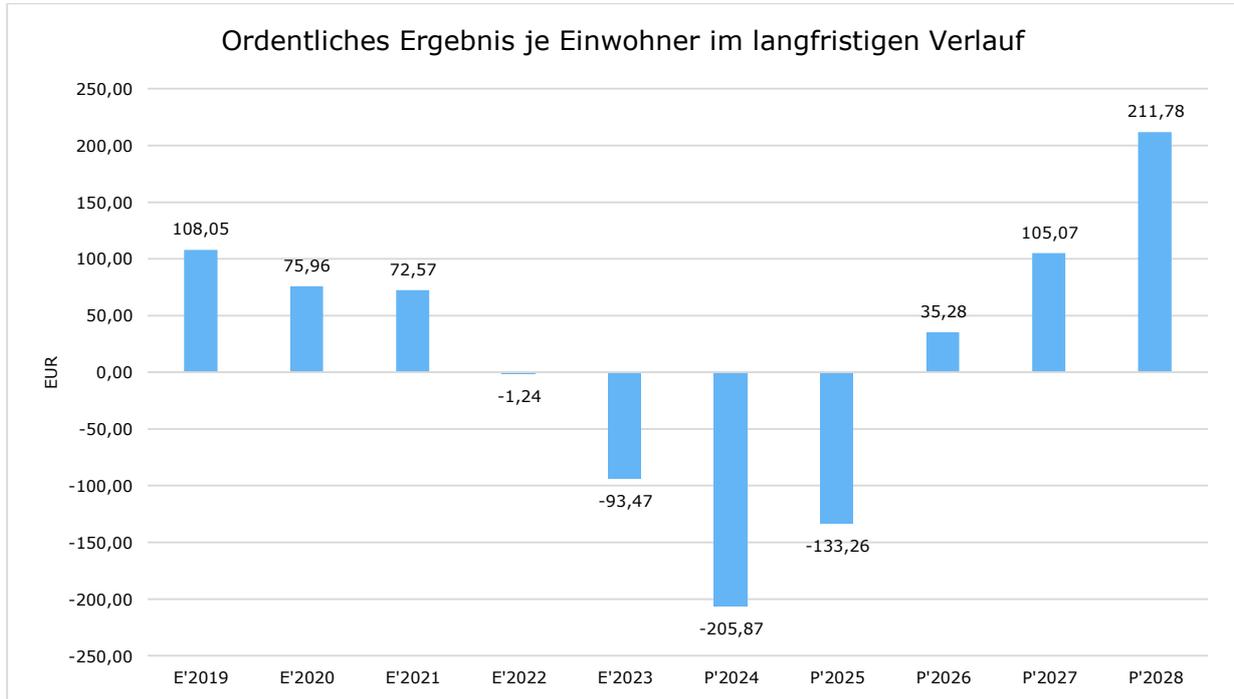
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	-589.155,09	-979.032	-513.765	459.659	872.100	1.504.601
Finanzergebnis	53.378,32	-217.672	-250.057	-258.057	-268.057	-287.057
Ordentliches Ergebnis	-535.776,77	-1.196.704	-763.822	201.602	604.043	1.217.544
Außerordentliches Ergebnis	464.260,08	-329.851	300	300	300	300
Jahresergebnis	-71.516,69	-1.526.555	-763.522	201.902	604.343	1.217.844

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Beschlossener



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Finanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.221.666	14.808.649	14.234.566
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.667.710	16.017.726	14.525.467
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.044	-1.209.077	-290.901
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.000	2.679.170	940.000
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821.500	5.198.288	4.749.000
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.597.500	-2.519.118	-3.809.000
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.043.544	-3.728.195	-4.099.901
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.597.500	2.519.118	3.809.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	452.390	364.050	294.000
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.145.110	2.155.068	3.515.000
34	Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-898.434	-1.573.127	-584.901
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-898.434	-1.573.127	-584.901



2.6.1 Investitionstätigkeit

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

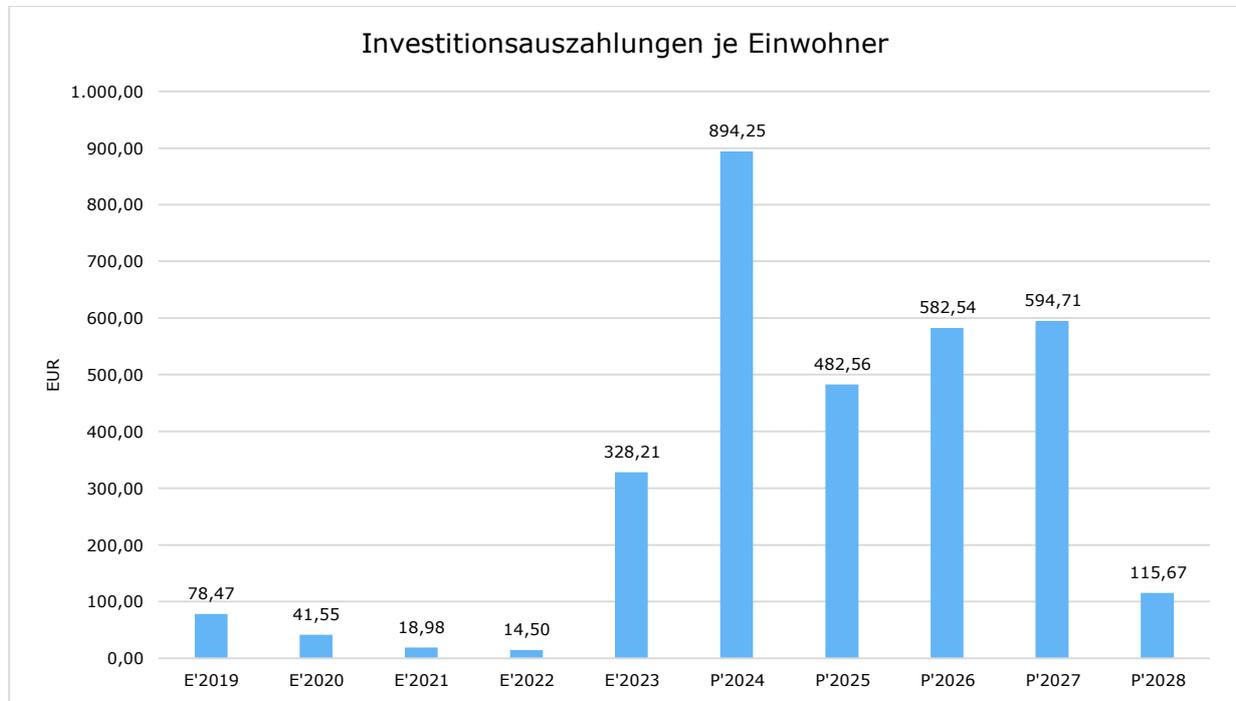
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	89.011,98	2.429.170	74.000	46.100	46.100	49.600
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	200.842,42	250.000	150.000	0	200.000	200.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.854,40	2.679.170	224.000	46.100	246.100	249.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.492.114,56	1.035.000	405.000	100.000	200.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.884,63	3.655.788	2.245.000	3.009.000	3.149.000	500.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	185.052,73	507.500	171.500	240.000	70.000	65.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919.051,92	5.198.288	2.821.500	3.349.000	3.419.000	665.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.629.197,52	-2.519.118	-2.597.500	-3.302.900	-3.172.900	-415.400



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2028 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

Beschlossene



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gesamthaushalt	-1.682.899,97	-2.230.118	-2.366.000	-3.091.000	-2.926.000	-231.000
0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	-65.457,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>65.457,60</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
0104-0004A - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksankauf	--	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
0104-0004E - Grundstücksverkauf	--	250.000	150.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>250.000</i>	<i>150.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren	-28.197,65	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>28.197,65</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>--</i>
0204-0016E - Verkauf Gebäude Feuerwehren	--	--	--	0	200.000	200.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser	--	-285.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>285.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0403-0120A - Martinskirche	--	0	0	0	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>
0501-0001A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	--	-550.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>550.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0501-0002A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	--	-70.000	--	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	--	--
0501-0003A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	--	-55.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	--	--	--	--
0601-0022A - Unterkunft Wald- und Wiesengruppe	--	--	0	-80.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	80.000	--	--
0901-0002A - Baugebiet Bissenberg	--	-350.000	-300.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	350.000	300.000	0	--	--
1001-0003A - Bauverwaltung	--	--	0	-85.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	85.000	--	--
1101-0002A - Wasserversorgung	--	-150.000	-50.000	-25.000	-25.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	50.000	25.000	25.000	--
1101-0011A - Wasserversorgung	--	--	-55.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	--	--	--
1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen	--	-1.000.000	-500.000	-800.000	-400.000	-400.000
<i>Auszahlung</i>	--	1.000.000	500.000	800.000	400.000	400.000
1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann	-350,00	-80.000	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	350,00	80.000	80.000	--	--	--
1201-0010A - Innerörtlicher Straßenbau	--	-560.788	-100.000	-570.000	-570.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	560.788	100.000	570.000	570.000	--
1502-0001A - Tourismus	-1.894.268,40	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.894.268,40	0	--	--	--	--
1502-0001E - Zuschuss Tourismus	630.471,16	1.407.700	--	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Einzahlung</i>	--	1.407.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-630.471,16	--	--	--	--	--
1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen	--	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	--	--	--
1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen	--	91.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	91.000	--	--	--	--
1601-0001E - Investitionspauschale Land Hessen	71.000,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
<i>Einzahlung</i>	71.000,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
HK-020401A - Hilfeleistungslöschfahrzeug	-80.617,20	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.617,20	--	--	--	--	--
HK-110101A - Hochbehälter Stockhausen	-66.641,62	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	66.641,62	--	--	--	--	--
HK-110201A - EKVO	-248.838,66	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	248.838,66	--	--	--	--	--
HK-120101A - Straßenbeleuchtung	--	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	--	--	--
HK-160101E - Zuschuss Hessenkasse	--	852.970	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	852.970	--	--	--	--



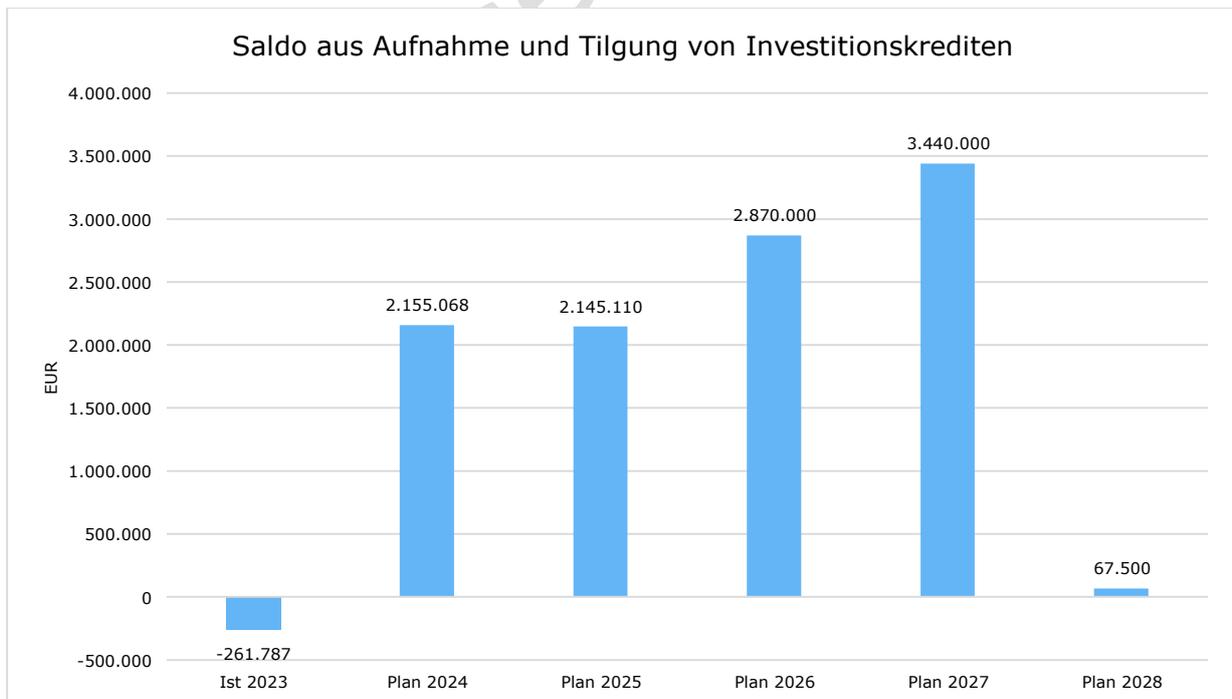
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.255,26	2.519.118	2.597.500	3.360.000	3.945.000	587.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	263.042,73	364.050	452.390	490.000	505.000	520.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-261.787,47	2.155.068	2.145.110	2.870.000	3.440.000	67.500

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.

Beschlossener Haushalt

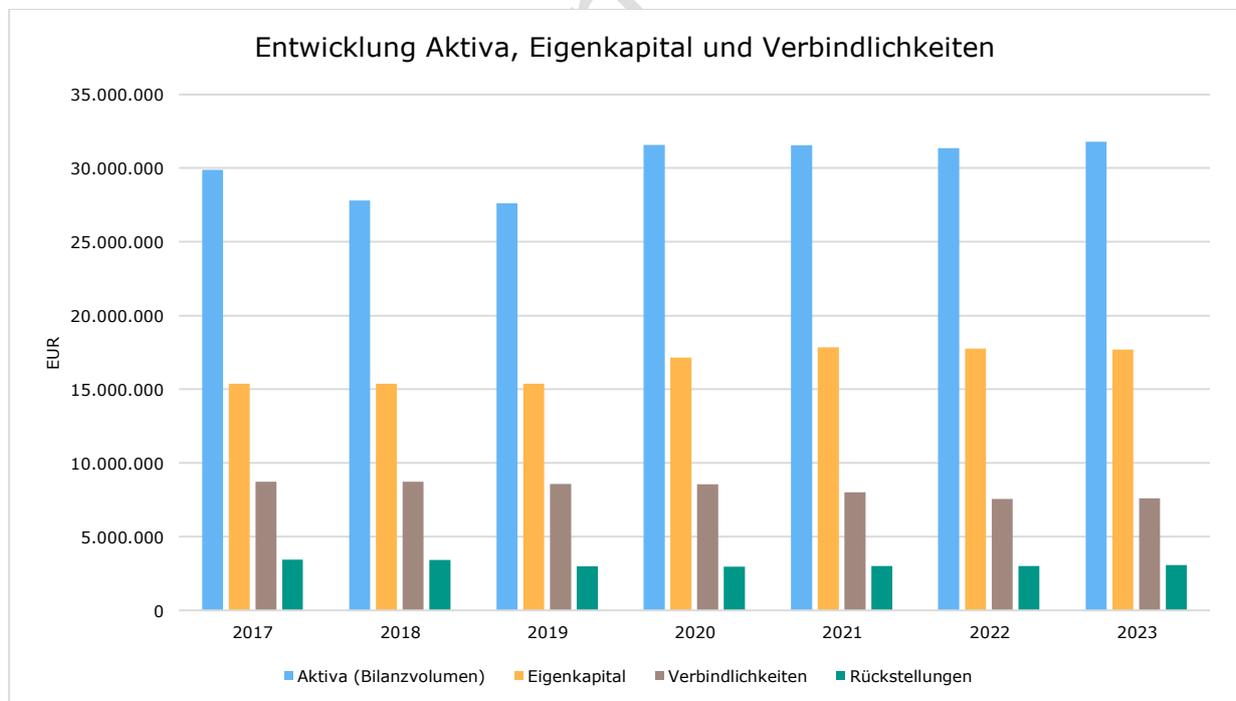


Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	31.559.380	31.555.821	31.342.733	31.793.965
1 - Eigenkapital	17.156.375	17.839.255	17.760.872	17.689.413
1.1 - davon Nettoposition	21.173.487	21.173.487	21.173.487	21.173.487
1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen	78.000	1.906.793	1.906.793	1.906.793
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-4.095.112	-5.241.025	-5.319.407	-5.390.867
2 - Sonderposten	2.792.596	2.629.456	2.960.948	3.404.490
3 - Rückstellungen	2.959.259	3.006.721	3.004.638	3.062.495
4 - Verbindlichkeiten	8.550.884	7.999.474	7.549.467	7.580.816
5 - Passive Rechnungsabgren- zungsposten	136.582	123.610	109.445	94.524

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

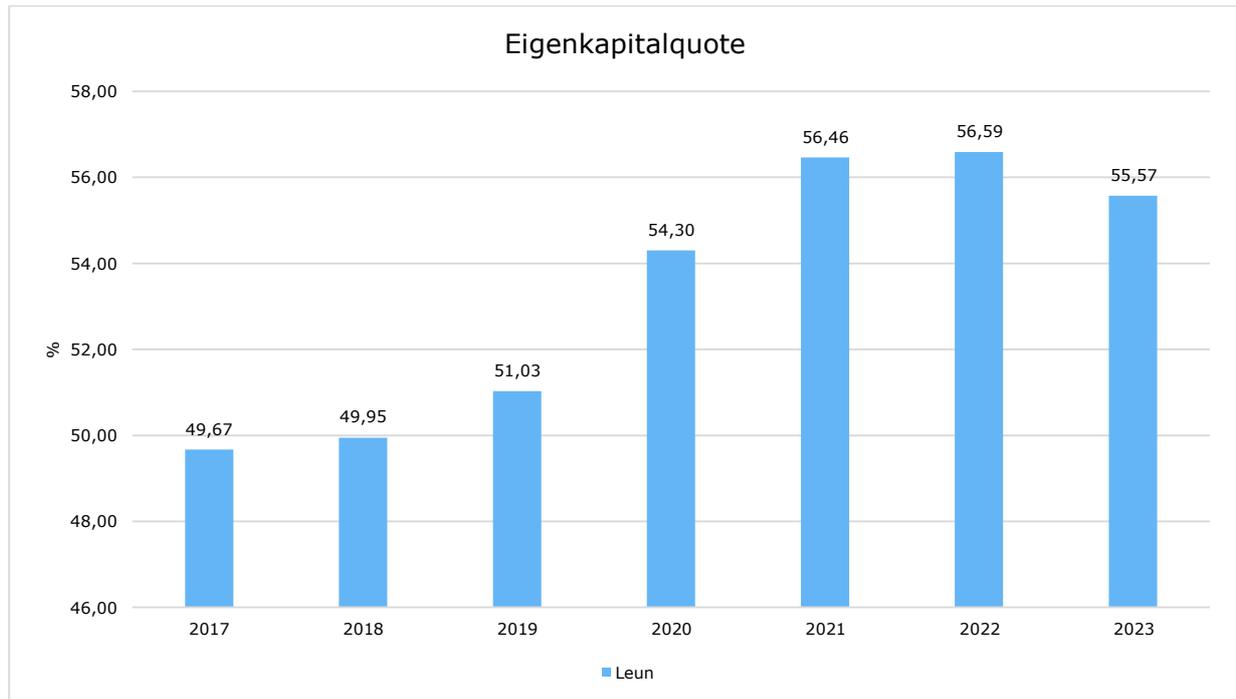
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

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

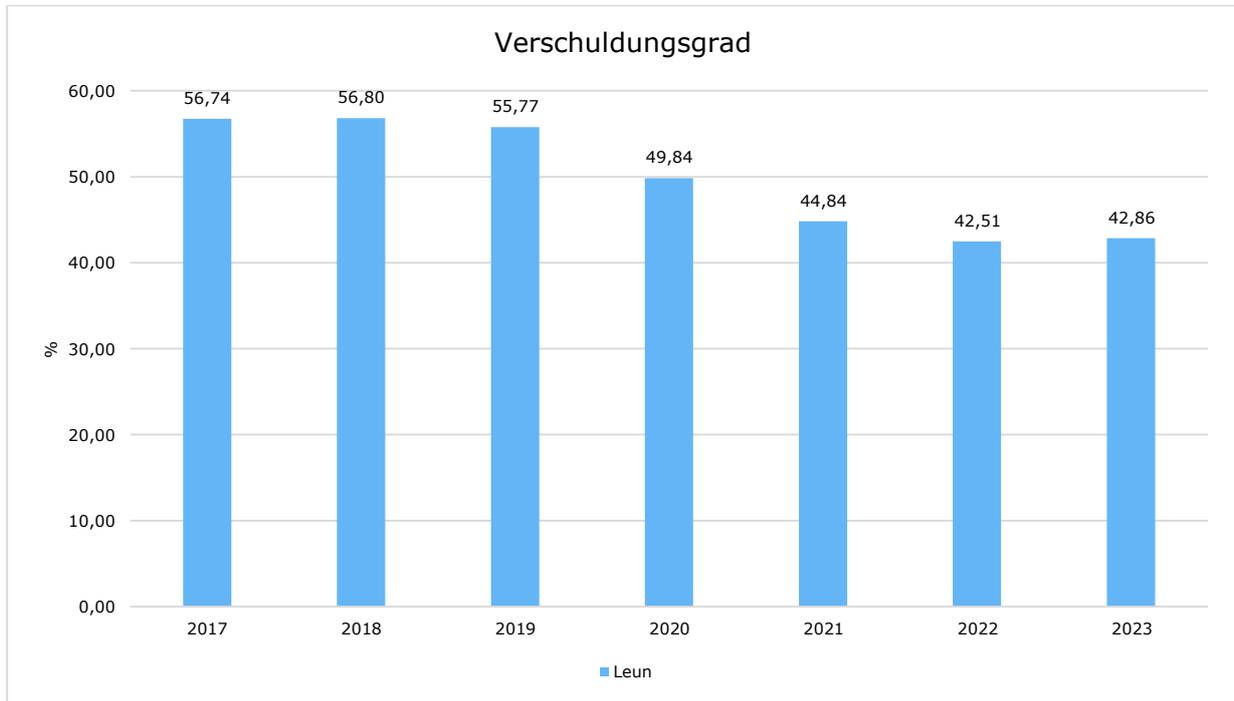


Verschuldungsgrad

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Der Haushaltsplan 2025 enthält eine Kreditaufnahme von 2.597.500 €. Angesichts der strukturellen Lage ist eine Netto-Neuverschuldung unvermeidbar. Der Kreditaufnahme steht eine Investitionstätigkeit von 2.821.500 € gegenüber.

Der Schuldenstand liegt zum Ende des Haushaltsjahres 2025 bei 10.911 T. €. Ausgehend von 5.847 Einwohnern liegt die Pro-Kopf-Verschuldung somit bei 1.866 €.

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.

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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:

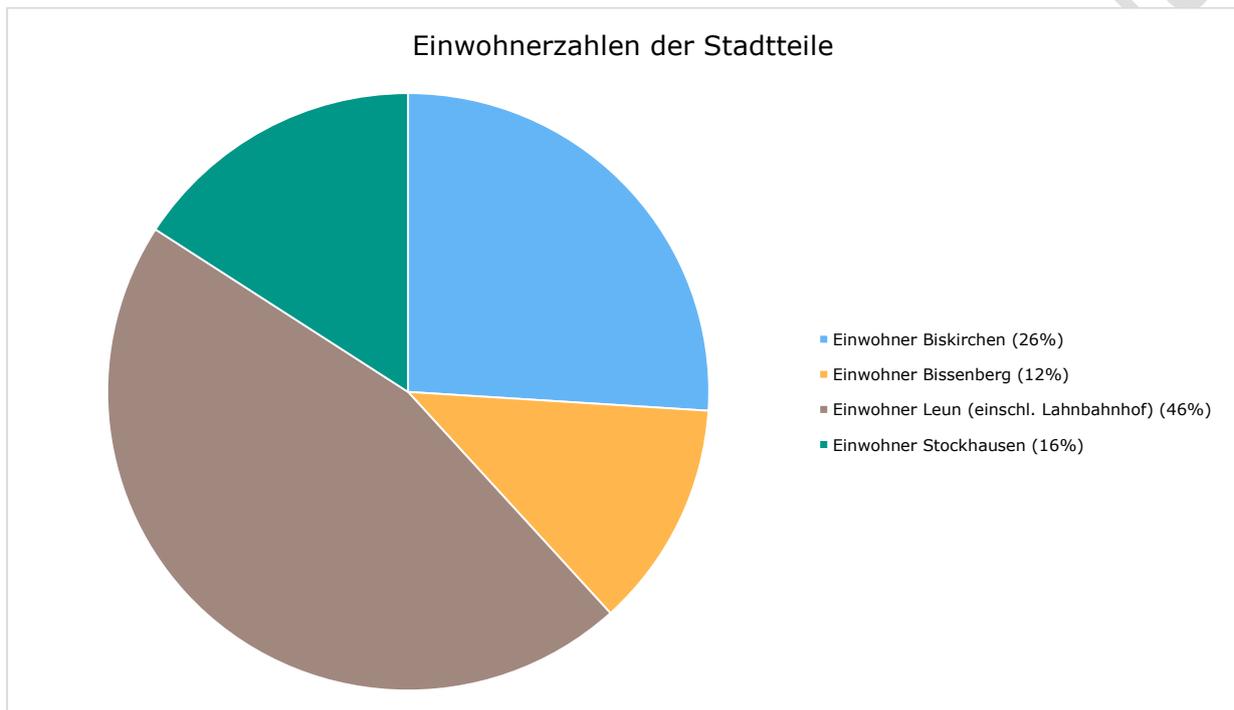
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	5.749	5.728	5.749	5.813	5.847
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	323	313	323	326	320
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	161	149	164	162	155
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	162	164	159	164	165
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	680	640	661	709	729
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.640	3.622	3.586	3.586	3.580
Senioren (über 65 Jahre)	1.106	1.141	1.146	1.192	1.218



Einwohnerzahlen der Stadtteile

	31.12.2023
Einwohner Biskirchen	1.520
Einwohner Bissenberg	718
Einwohner Leun (einschl. Lahnbahnhof)	2.682
Einwohner Stockhausen	927

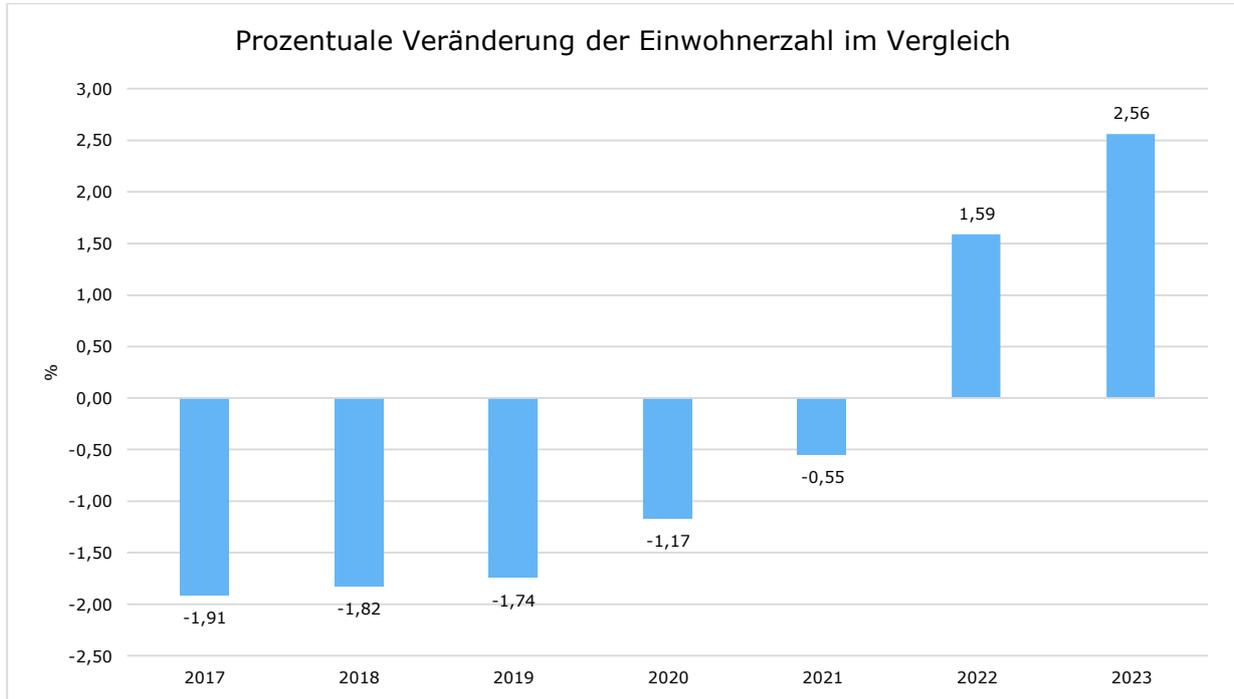


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Vergleich

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Die Einwohnerzahlen werden sich zukünftig verringern, da ab 2026 die modifizierten Zahlen auf Grundlagen der erhobenen Zahlen aus dem Zensus 2022 ergeben.

2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

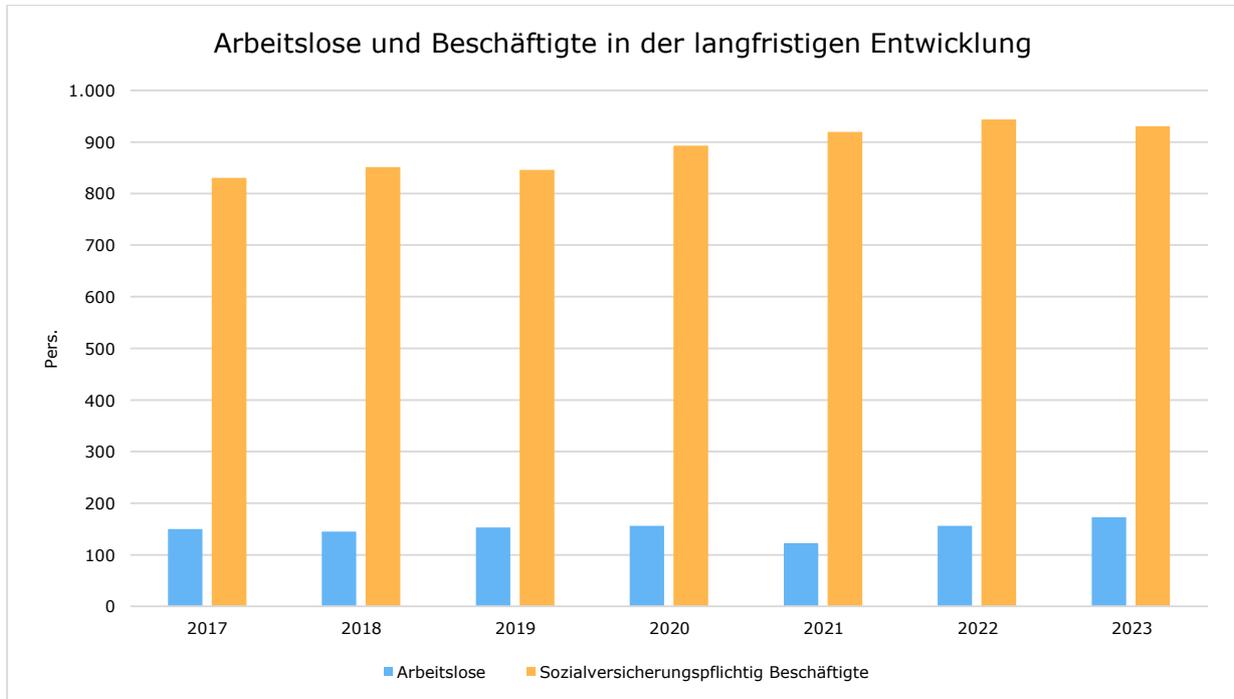
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	153	156	123	156	173
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	12	12	8	22	17
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	26	39	29	30	43
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	846	893	920	944	931



Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

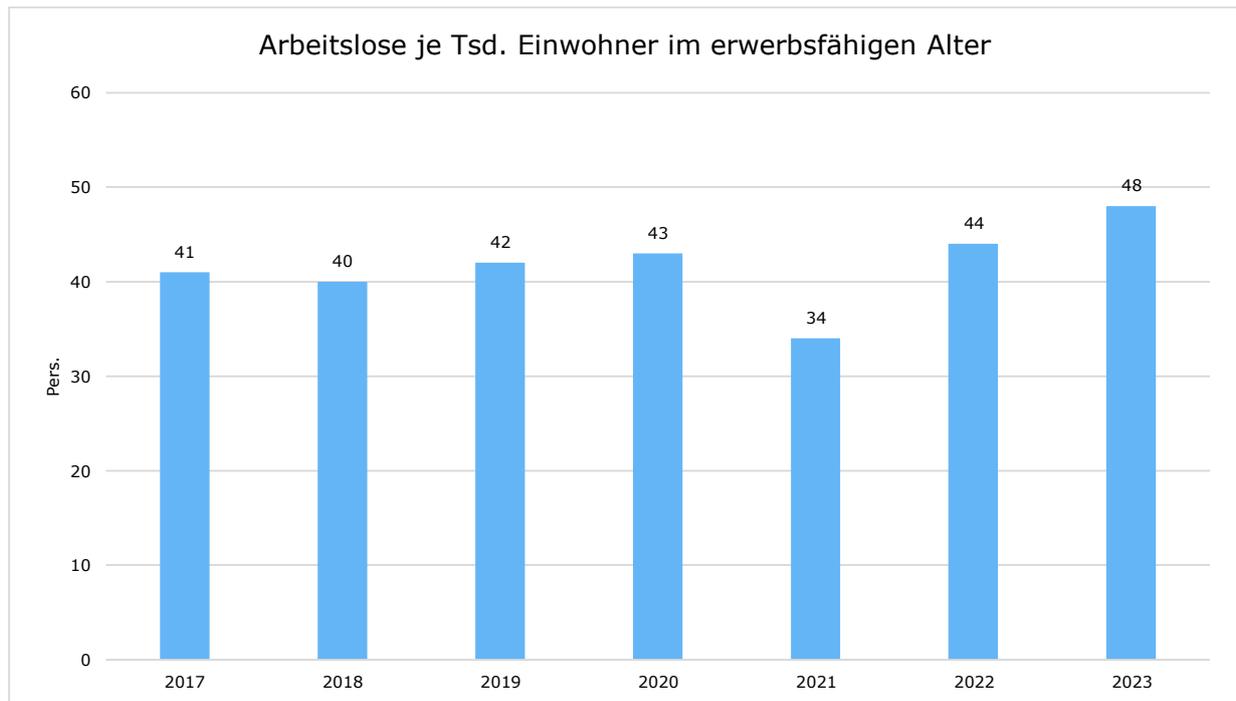


Beschlossen



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.

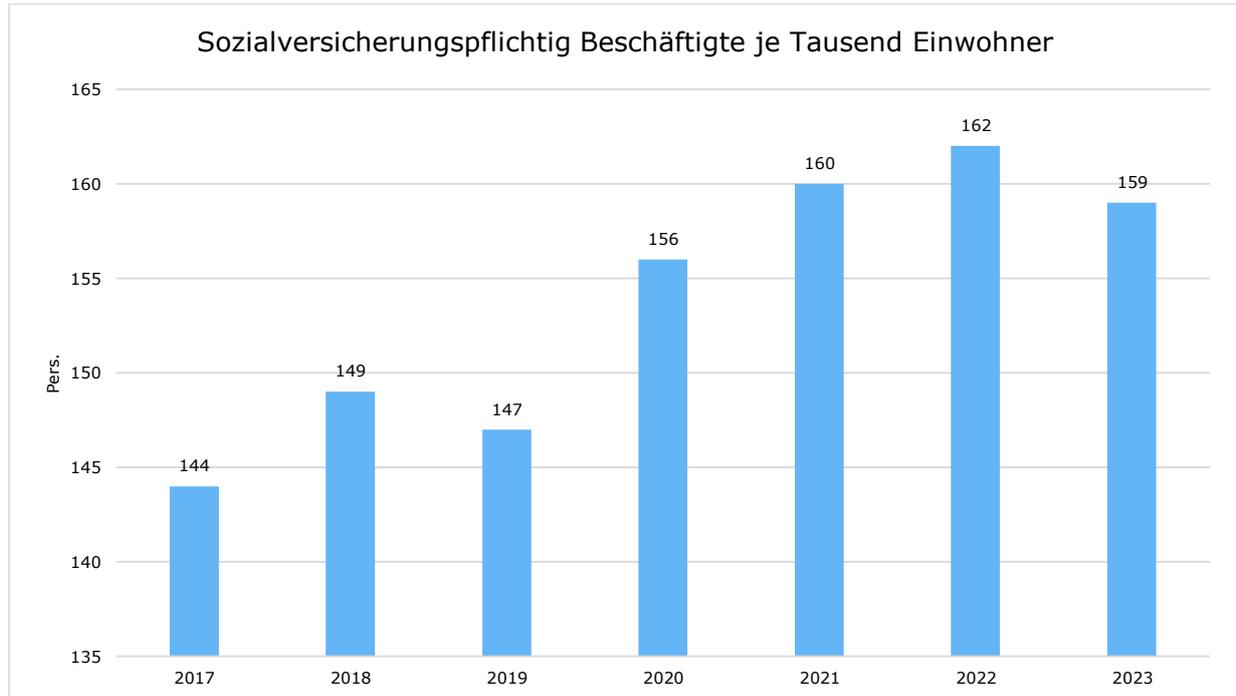


Beschlossen



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 Kennzahlen

Für einzelne Produktbereiche wurden Kennzahlen festgelegt. Diese finden Sie jeweils unter der Beschreibung bei den einzelnen Teilergebnisplänen / Teilfinanzplänen.

2.10 Berichtswesen

Die Stadt Leun hat ein standardisiertes Berichtswesen gem. § 28 GemHVO zu den Stichtagen 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

2.11 Jahresabschlüsse

Status Jahresabschlüsse

Jahr	Aufstellungsbeschluss (§112 Abs. 5 HGO)			Summe Überschuss		Info Gve	Beschluss Gemeindevertretung (§ 114 HGO)		
	Datum	ord.Erg in €	außero.Erg.in €	ord.Erg in €	außero.Erg.in €	Datum	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	Fehlbeträge wurden gem. § 25 Abs. 3 GemHVO verrechnet		10.02.2019			
2018	24.09.2019	711.646,00	115.132,53	711.646,00	115.132,53	14.10.2019			
2019	25.08.2020	621.193,08	-46.166,51	621.193,08	-46.166,51	24.08.2020			
2020	29.06.2021	436.937,51	-8.783,91	436.937,51	-8.783,91	21.06.2021			
2021	17.05.2022	417.209,85	264.740,56	417.209,85	264.740,56	19.05.2022			
2022	30.05.2023	-7.222,01	-71.160,21	-7.222,01	-71.160,21	01.06.2023			
2023	16.04.2024	-535.854,31	464.260,08	-535.854,31	464.260,08	18.04.2024			
2024	Planzahlen aus dem Haushaltsplan			-1.196.704,00	-329.851,00				
				447.206,12	388.171,54				



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Jahresabschluss	Aufstellungs- beschluss Magistrat	Mitteilung Aufstellungs- beschluss an Aufsichts- behörde	Mitteilung Stadt- verordneten- versammlung	Erneute Mitteilung über Aufstellungs- beschluss	Mitteilung über Prüffähigkeit	Erneute Mitteilung über Prüffähigkeit
2016	05.12.2017	08.12.2017			21.02.2020	30.09.2020
2017	29.01.2019	Feb 19	11.02.2019	26.08.2019	30.09.2020	
2018	24.09.2019	26.09.2019	14.10.2019		30.09.2020	
2019	25.08.2020	27.08.2020	24.08.2020		30.09.2020	
2020	29.06.2021	02.07.2021	21.06.2021		01.07.2022	
2021	17.05.2022	19.05.2022	19.05.2022			
2022	30.05.2023	01.06.2023	01.06.2023			
2023	16.04.2024	18.04.2024	18.04.2024			

Beschlossener Magistrat



2.11.1 Die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 - Plan-Ist-Vergleich

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz in €	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz in €
Ordentliche Erträge	13.224.924	13.332.216	-107.292	14.411.886	14.094.438	317.448
Ordentliche Aufwendungen	13.748.466	13.271.017	477.449	14.731.713	14.683.593	48.120
Verwaltungsergebnis	-523.542	61.199	-584.741	-319.827	-589.155	269.328
Finanzerträge	28.500	95.690	-67.190	54.000	202.781	-148.781
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.907	164.111	-204	227.557	149.403	78.154
Finanzergebnis	-135.407	-68.421	-66.986	-173.557	53.378	-226.935
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.253.424	13.427.906	-174.482	14.465.886	14.297.219	168.667
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.912.373	13.435.128	477.245	14.959.270	14.832.996	126.274
Ordentliches Ergebnis	-658.949	-7.222	-651.727	-493.384	-535.777	42.393
Außerordentliche Erträge	9.600	19.480	-9.880	36.900	503.854	-466.954
Außerordentliche Aufwendungen	160.161	90.623	69.538	89.601	39.594	50.007
Außerordentliches Ergebnis	-150.561	-71.143	-79.418	-52.701	464.260	-516.961
Jahresergebnis	-809.510	-78.365	-731.145	-546.085	-71.517	-474.568



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Finanzhaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz in €	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.017.086	12.979.896	37.190	14.234.566	13.983.903	250.663
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.537.498	12.950.148	587.350	14.525.467	13.783.612	741.855
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.412	29.747	-550.159	-290.901	200.291	-491.192
Summe Auszahlungen Tilgung Investitions- und Liquiditätskredite	262.500	257.052	5.448	294.000	263.043	30.957
Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite	-782.912	-227.305	-555.607	-584.901	-62.752	-522.149

Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2015 sind von der Prüfungsgesellschaft geprüft. Die Einbringung in die STVV ist in der Vorbereitung und wird im nächsten Schritt erfolgen.



2.12 Schlussbetrachtung

Ein Haushaltsausgleich ist für das Jahr 2025 nicht möglich. Als Ziel ist angestrebt, den Haushaltsausgleich bis 2026 wieder herzustellen.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Defizit von 763.522 € ab. Allein der Bereich Kinderbetreuung schlägt mit rd. 3 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 2025 in ihrer Sitzung am 08.09.2025 beschlossen.

Leun, 08.09.2025

Alexander Schneider

Bürgermeister



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

3 Prioritätenliste

Investitionsmaßnahmen– Umsetzung und Finanzierung des Investitionsprogramms –

Planungshilfe und Prioritätenliste

Priorität	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsansatz	Drittmittel	zu finanzieren	Auszahlungen/ Finanzierung		Anmerkungen
			Verkauf und Beiträge Zuschüsse		Eigenmittel Investitionspauschale	Kredit-Finanzierung aus Kreditem. 2024	
in €							
1	Bauhof Schneeräumaufsatz	25.000		25.000			
1	Bauhof Kehraufsatz	8.000		7.500	500		
1	Bauhof	10.000			10.000		
1	KiTa Allgemein	20.000			20.000		
1	Baugebiet Bissenberg	300.000	150.000	150.000			
1	Zusammenführung der Feuerwehren	1500.000		1500.000			
1	Feuerwehr Allgemein	10.000			10.000		je Feuerwehr 2.500
2	Sonstiges *	20.000			20.000		
2	Bauamt Plotter / Programm	13.500			13.500		
2	Innerörtlicher Straßenbau Stockhausen Hauptstraße / Bahnhofstraße	20.000		20.000			
2	Innerörtlicher Straßenbau Biskirchen	100.000		100.000			
2	Innerörtlicher Straßenbau allgemein	50.000		50.000			
2	Wasserversorgung	105.000	3.500	101.500			
2	Sanierungsmaßnahmen nach EKVO	500.000		500.000			Pflichtaufgabe nach EKVO
3	Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000		25.000			
3	Schachtbauwerke	25.000		25.000			Sicherheitsrelevant
3	Hollergewann Straßenbau	80.000		80.000			
4	Spielplätze	10.000		10.000			
	Summe	2.821.500	153.500	2.594.000	74.000		

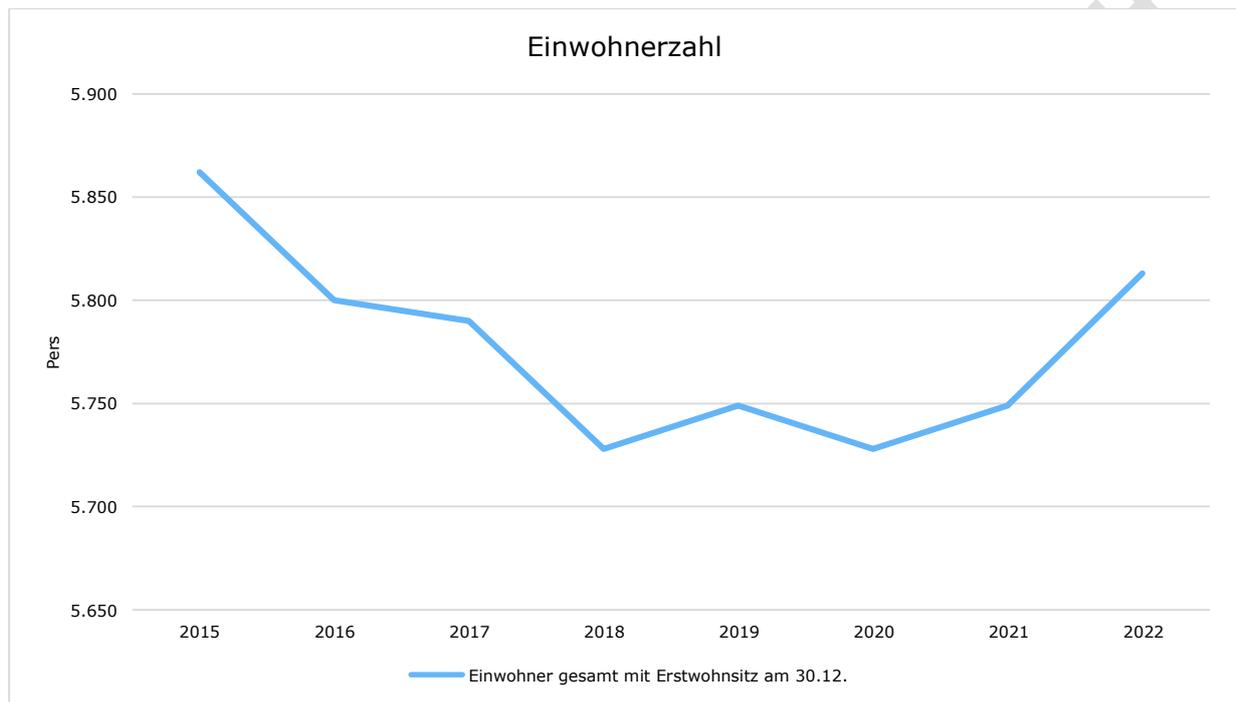
* Summierung der Kleinbeträge aus dem Investitionsprogramm



4 Statistiken und Übersichten

Einwohnerzahl

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	5.862	5.800	5.790	5.728	5.749	5.728	5.749	5.813



Beschlos



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

4.1 Übersicht Fraktionsmittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 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 HEIMAT	90,00	90,00	90,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	



4.2 Mitgliedschaften

1. Pflicht-Mitgliedschaften

Vereine und Verbände	Jahresbeitrag	Kostenstelle
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	19.954,41 €	01 02 02 10
Hess. Verwaltungsschulverband, Darmstadt	1.003,80 €	01 02 02 10
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.591,55 €	01 04 01 10
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.500,51 €	02 04 01 10
Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms	201,04 €	02 04 01 10
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.500,51 €	02 04 01 20
Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms	201,04 €	02 04 01 20
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.500,51 €	02 04 01 30
Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms	201,04 €	02 04 01 30
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.500,52 €	02 04 01 50
Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms	201,04 €	02 04 01 50
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.451,56 €	06 01 01 10
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	725,78 €	06 01 01 20
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.395,74 €	06 01 01 30
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	297,76 €	06 01 01 31
Hess. -Nass. Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft, Kassel	9.781,57 €	13 05 02 10
Summe:	<u>43.008,38 €</u>	



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

2. Sonstige Mitgliedschaften

Vereine und Verbände	Jahresbeitrag	Kostenstelle
Fachverband Hess. Standesbeamter, Hainburg	130,00 €	02 03 02 10
Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V., Frankfurt/M.	1.454,85 €	01 02 03 10
Hess. Städte- und Gemeindebund, Frh.- v. -Stein Institut	342,42 €	01 02 02 10
Hess. Städte- und Gemeindebund, Mühlheim	7.875,66 €	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	80,00 €	01 03 01 20
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	272,00 €	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	231,64 €	15 02 01 10
Lahntal Tourismus Verband e.V., Solms	63,01 €	15 02 01 10
Summe:	<u>12.987,68 €</u>	
Pflicht-Mitgliedschaften:	43.008,38 €	
Sonstige Mitgliedschaften:	12.987,68 €	
Insgesamt:	<u>55.996,06 €</u>	



5 Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.516	692.560	900.798	915.360	985.360	1.023.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200.629	2.744.020	2.694.470	2.729.470	2.729.470	2.726.470
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	268.040	240.000	26.000	18.500	18.500	18.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.185.688	6.357.369	6.738.119	7.085.241	7.399.817	7.674.932
06	547	Erträge aus Transferleistungen	205.767	198.753	204.716	211.881	217.178	222.607
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	4.180.091	4.260.447	4.382.122	4.445.393	4.558.332	4.641.826
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	267.545	242.636	242.636	242.671	242.671	250.494
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	255.162	246.700	245.641	260.700	275.700	280.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.094.438	14.982.485	15.434.502	15.909.216	16.427.028	16.838.889
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.726.161	5.708.750	5.884.928	5.811.270	5.909.530	5.998.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	534.585	595.675	634.250	645.050	664.850	443.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826.642	3.264.821	3.019.006	2.500.796	2.416.596	2.381.291



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsan-satz 2024	Haushaltsan-satz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		davon: Einstellungen in Sonderposten	--	--	--	--	--	--
14	66	Abschreibungen	706.208	560.114	560.114	629.114	689.114	746.554
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.596.462	1.712.631	1.719.291	1.714.031	1.714.031	1.602.731
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.288.399	4.110.509	4.121.661	4.140.279	4.151.790	4.162.002
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136	9.017	9.017	9.017	9.017	170
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.683.593	15.961.517	15.948.267	15.449.557	15.554.928	15.334.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-589.155	-979.032	-513.765	459.659	872.100	1.504.601
21	56, 57	Finanzerträge	202.781	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	149.403	246.172	279.557	287.557	297.557	316.557
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	53.378	-217.672	-250.057	-258.057	-268.057	-287.057
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	14.297.219	15.010.985	15.464.002	15.938.716	16.456.528	16.868.389
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	14.832.996	16.207.689	16.227.824	15.737.114	15.852.485	15.650.845
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-535.777	-1.196.704	-763.822	201.602	604.043	1.217.544
27	59	Außerordentliche Erträge	503.854	40.300	300	300	300	300
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.594	370.151	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	464.260	-329.851	300	300	300	300
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-71.517	-1.526.555	-763.522	201.902	604.343	1.217.844



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	6.215.084 EUR
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-389.155 EUR
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	5.825.929 EUR

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.870	692.560	900.798	915.360	985.360	1.023.360
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.139.944	2.744.020	2.694.470	2.729.470	2.729.470	2.726.470
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	283.305	240.000	26.000	18.500	18.500	18.500
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.301.348	6.357.369	6.738.119	7.085.241	7.399.817	7.674.932
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	205.767	198.753	204.716	211.881	217.178	222.607
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.155.611	4.260.447	4.382.122	4.445.393	4.558.332	4.641.826
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.824	68.500	29.500	29.500	29.500	29.500
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	261.236	247.000	245.941	261.000	276.000	281.000
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.983.903	14.808.649	15.221.666	15.696.345	16.214.157	16.618.195
10	830	Personalauszahlungen	4.720.300	5.708.750	5.884.928	5.811.270	5.909.530	5.998.290
11	831	Versorgungsauszahlungen	468.699	595.675	634.250	645.050	664.850	443.250
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523.118	3.264.821	3.019.006	2.500.796	2.416.596	2.381.291
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.595.122	1.712.631	1.719.291	1.714.031	1.714.031	1.602.731
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.285.660	4.110.509	4.121.661	4.140.279	4.151.790	4.162.002
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	149.951	246.172	279.557	287.557	297.557	316.557



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	40.762	379.168	9.017	9.017	9.017	170
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	13.783.612	16.017.726	15.667.710	15.108.000	15.163.371	14.904.291
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	200.291	-1.209.077	-446.044	588.345	1.050.786	1.713.904
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.012	2.429.170	74.000	46.100	46.100	49.600
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.812	--	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200.842	250.000	150.000	0	200.000	200.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	289.854	2.679.170	224.000	46.100	246.100	249.600
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.492.115	1.035.000	405.000	100.000	200.000	100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.885	3.655.788	2.245.000	3.009.000	3.149.000	500.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	185.053	507.500	171.500	240.000	70.000	65.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.919.052	5.198.288	2.821.500	3.349.000	3.419.000	665.000



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.629.198	-2.519.118	-2.597.500	-3.302.900	-3.172.900	-415.400
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-1.428.907	-3.728.195	-3.043.544	-2.714.555	-2.122.114	1.298.504
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.255	2.519.118	2.597.500	3.360.000	3.945.000	587.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Heskasse	263.043	364.050	452.390	490.000	505.000	520.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	263.043	364.050	452.390	490.000	505.000	520.000
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-261.787	2.155.068	2.145.110	2.870.000	3.440.000	67.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.690.694	-1.573.127	-898.434	155.445	1.317.886	1.366.004
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	160.921	--	--	--	--	--
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	167.664	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-6.742	--	--	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	--	3.353.357	201.742	-1.371.385	-2.856.733	-2.594.203



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.697.436	-1.573.127	-898.434	155.445	1.317.886	1.366.004
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-1.697.436	1.780.230	-696.692	-1.215.940	-1.538.847	-1.228.199

¹ Bestand an Zahlungsmitteln nach Abzug der Haushaltsansätze 2024

² tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

nachrichtlich (§3 Abs.3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0 EUR
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0 EUR
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	285.010 €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

6 Investitionsplan

Investitionen

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gesamthaushalt		-2.519.118	-2.594.000	-3.299.400	-3.169.400	-415.400
0101 - Städtische Gremien		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0101-0001A - Städtische Gremien	Magistrat	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0103 - Finanz- und Kassenwesen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0103-0001A - Finanz- und Kassenwesen	Finanz- u. Kassenwesen, Buchhaltung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0104 - Liegenschaftsverwaltung		250.000	150.000	-100.000	-100.000	-100.000
0104-0004A - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksan- kauf	Ankauf von Grundstücken	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung		0	0	100.000	100.000	100.000
0104-0004E - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksver- kauf	Verkauf von Grundstücken	250.000	150.000	--	--	--
Einzahlung		250.000	150.000	--	--	--
Auszahlung		0	0	--	--	--
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark		-49.500	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000
0105-0001A - Bauhof, Maschinen, Fuhrpark	Bauhof	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<i>Auszahlung</i>		27.500	10.000	10.000	10.000	10.000
0105-0008A - Bauhof	Erwerb 3 Seiten Kipper	-7.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		7.000	--	--	--	--
0105-0009A - Bauhof	Frontmulcher	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		15.000	--	--	--	--
0105-0010A - Bauhof	Schneeräumaufsatz	--	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		--	25.000	--	--	--
0105-0011A - Bauhof	Kehraufsatz	--	-8.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		--	8.000	--	--	--
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen		-1.883.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.810.000	200.000
0204-0001A - Feuerwehr Biskirchen	Feuerwehr Biskirchen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	--
<i>Auszahlung</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	--
0204-0006A - Feuerwehr Bissenberg	Feuerwehr Bissenberg	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	--
<i>Auszahlung</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	--
0204-0008A - Feuerwehr Leun	Feuerwehr Leun	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	--
<i>Auszahlung</i>		5.500	2.500	2.500	2.500	--
0204-0010A - Feuerwehr Stockhausen	Feuerwehr Stockhausen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	--
<i>Auszahlung</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	--
0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren	Biskirchen- Bissenberg- Stock- hausen Verpflichtungsermächtigung 2025	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000	--
<i>Auszahlung</i>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	--
0204-0016E - Verkauf Gebäude Feuerwehren	Verkauf Altgebäude Feuerweh- ren	--	--	0	200.000	200.000



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<i>Einzahlung</i>		--	--	0	200.000	200.000
0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser	TSF-W Feuerwehr Leun	-285.000	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>		285.000	0	0	--	--
0204-0023A - Feuerwehr Stockhausen	Rettungsboot (RTB) mit Trailer	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		35.000	--	--	--	--
HK-020402A - Feuerwehr Leun	Gerätehaus Feuerwehr Leun	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		50.000	--	--	--	--
<i>0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege</i>		0	0	0	-100.000	--
0403-0120A - Martinskirche	Planungskosten Verpflichtungsermächtigung 2025	0	0	0	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>		0	0	0	100.000	--
<i>0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen</i>		-675.000	--	--	--	--
0501-0001A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Erwerb Grundstück und Halle	-550.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		550.000	--	--	--	--
0501-0002A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Umbaukosten Halle	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		70.000	--	--	--	--
0501-0003A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Nebenkosten Erwerb Grundst. u. Halle	-55.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		55.000	--	--	--	--
<i>0601 - Tageseinrichtungen für Kinder</i>		-20.000	-20.000	-114.000	-34.000	-20.000
0601-0001A - KiTa Rabennest	KiTa Rabennest Photovoltaik 14.000 € in 2026	-5.000	-5.000	-19.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>		5.000	5.000	19.000	5.000	5.000
0601-0006A - KiTa Zwergenland	KiTa Zwergenland	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0601-0008A - KiTa Rappelkiste	KiTa Rappelkiste Photovoltaik 14.000 € in 2027	-5.000	-5.000	-5.000	-19.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>		5.000	5.000	5.000	19.000	5.000
0601-0011A - KiTa Regenbogenland	KiTa Regenbogenland	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0601-0022A - Unterkunft Wald- und Wiesengruppe	Verpflichtungsermächtigung 2025	--	0	-80.000	--	--
<i>Auszahlung</i>		--	0	80.000	--	--
<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>		-350.000	-300.000	0	--	--
0901-0002A - Baugebiet Bissenberg	Erschließung	-350.000	-300.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>		350.000	300.000	0	--	--
<i>1001 - Bau- und Grundstückordnung</i>		--	-13.500	-85.000	--	--
1001-0002A - Bauverwaltung	Plotter 10.000 € Programm 3.500 €	--	-13.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		--	13.500	--	--	--
1001-0003A - Bauverwaltung	Digitalisierung der Bauakten	--	0	-85.000	--	--
<i>Auszahlung</i>		--	0	85.000	--	--
<i>1101 - Wasser</i>		-146.500	-101.500	-21.500	-21.500	3.500
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 Erneuerung Wasserleitung bei Kanalarbeiten	-150.000	-50.000	-25.000	-25.000	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<i>Auszahlung</i>		150.000	50.000	25.000	25.000	--
1101-0011A - Wasserversorgung		--	-55.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		--	55.000	--	--	--
1102 - Abwasser		-1.020.000	-525.000	-825.000	-425.000	-425.000
1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen EKVO	Abwasserentsorgung Maß- nahme nach EKVO	-1.000.000	-500.000	-800.000	-400.000	-400.000
<i>Auszahlung</i>		1.000.000	500.000	800.000	400.000	400.000
1102-0002A - Schachtbauwerke	Abwasserentsorgung	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1201 - städtische Straßen		-865.788	-275.000	-645.000	-685.000	-75.000
1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann	Gemeindestraßen - Baustraße	-80.000	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		80.000	80.000	--	--	--
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
1201-0010A - Innerörtlicher Straßenbau	Biskirchen Auweg / Schulstraße / Bissenberger Str. Planungskosten 2025	-560.788	-100.000	-570.000	-570.000	--
<i>Auszahlung</i>		560.788	100.000	570.000	570.000	--
1201-0011A - Radwegebau	Verbindung Bissenberg nach Stockhausen	0	0	--	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>		0	0	--	40.000	--
1201-0012A - Innerörtlicher Straßenbau	Stockhausen Hauptstraße/Bahnhof- straße	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		--	20.000	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
HK-120101A - Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		150.000	--	--	--	--
<i>1501 - Wirtschaftsförderung</i>		--	--	-27.900	-27.900	-27.900
1501-0002A - Lahn-Dill-Glasfaserausbau		--	--	-27.900	-27.900	-27.900
<i>Einzahlung</i>		--	--	-27.900	-27.900	-27.900
<i>1502 - Tourismus</i>		1.407.700	--	--	--	--
1502-0001E - Zuschuss Tourismus	Zuschuss Radweg Biskirchen	1.407.700	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>		1.407.700	--	--	--	--
<i>1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen</i>		-69.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000
1503-0001A - DGH Biskirchen	DGH "Grüne Au"	-5.000	--	-5.000	--	-5.000
<i>Auszahlung</i>		5.000	--	5.000	--	5.000
1503-0004A - DGH Bissenberg	DGH Bissenberg	--	-5.000	--	-5.000	--
<i>Auszahlung</i>		--	5.000	--	5.000	--
1503-0006A - DGH Stockhausen	DGH Stockhausen	-5.000	--	-5.000	--	-5.000
<i>Auszahlung</i>		5.000	--	5.000	--	5.000
1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen	Biskirchen	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>		150.000	--	--	--	--
1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen	Zuschuss für das Brunnenhaus	91.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>		91.000	--	--	--	--
<i>1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>		926.970	74.000	74.000	74.000	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	852.970	--	--	--	--



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<i>Einzahlung</i>		852.970	--	--	--	--

Beschlossener Haushalt



7 Produktgruppen / Kontenklassen

01	<i>Innere Verwaltung</i>
0101	Städtische Gremien
0102	Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste
0103	Finanz- und Kassenwesen
0104	Liegenschaftsverwaltung
0105	Bauhof, Maschinen Fuhrpark
02	<i>Sicherheit und Ordnung</i>
0201	Statistik und Wahlen
0202	Ordnungsangelegenheiten
0203	Bürgerservice
0204	Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen
04	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
0403	Heimat-, Kultur- und Musikpflege
05	<i>Soziale Leistungen</i>
0501	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
06	<i>Kinder-/Jugend- und Familienhilfe</i>
0601	Tageseinrichtungen für Kinder
0602	Jugendarbeit
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit
0604	Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
08	<i>Sportförderung</i>
0801	Förderung des Sports
0802	Sportstätten und Bäder
09	<i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</i>
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10	<i>Bauen und Wohnen</i>
1001	Bau- und Grundstückordnung
11	<i>Ver- und Entsorgung</i>
1101	Wasser
1102	Abwasser
1103	Abfall
1104	Windpark
1105	Erneuerbare Energien
12	<i>Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</i>



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

1201	städtische Straßen
1202	Straßenreinigung
1203	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
1304	Naturschutz und Landschaftspflege
1305	Land- und Forstwirtschaft
15	Wirtschaft und Tourismus
1502	Tourismus
1503	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschlossener Haushalt



8 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

0101 - Städtische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Herr Bürgermeister Schneider

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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.

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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0101 - Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.002
		5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	227
		5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	775
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	1.002
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	124.750	262.100	110.005
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.500	7.500	8.511
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	122.000	254.000	100.645
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	250	600	849
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	240.000	240.000	132.051
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	95.000	95.000	25.078
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	145.000	145.000	106.973
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.675	43.300	34.559
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	1.000	283
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	18
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	500	269
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	21.500	14.500	10.533
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	200	--	3.487
		6166000 - Wartungskosten	4.500	5.500	3.886
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.500	2.299
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	--	--	110
		6831000 - Datenübertragungskosten	4.800	5.500	6.298



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6832000 - Telefonkosten	250	250	280
		6850000 - Reisekosten	500	1.200	352
		6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel	4.050	4.450	890
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000	2.500	3.613
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	502
		6871000 - Geschenke bis 35 €	--	--	25
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750	1.000	439
		6890000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	2.000	--
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	1.325	400	1.276
14	66	Abschreibungen	1.455	1.455	1.910
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.455	1.455	1.910
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	960	1.000	1.186
		7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	--	--	226
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	960	1.000	960
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	413.840	547.855	279.711
20		Verwaltungsergebnis	-413.840	-547.855	-278.710
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-413.840	-547.855	-278.710
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-351
		7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	-351
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	351
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-413.840	-547.855	-278.359
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	248.809	397.650	40.993
		9100002 - Erträge der Verwaltung	248.809	397.650	40.993
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.769	82.532	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	3.159	2.707	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	80.610	79.825	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	165.040	315.118	40.993
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.800	-232.737	-237.366

Beschlossener Haushaltsplan



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0101 - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	5.000	--	5.000	5.000	25.000	10.000	
	Auszahlungen für Fi- nanzierungstätigkeit							
	Summe	5.000	--	5.000	5.000	25.000	10.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	--	-5.000	-5.000	-25.000	-10.000	

Beschlossenener Haushalt



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Investitionen 0101 - Städtische Gremien

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
0101 - Städtische Gremien		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0101-0001A - Städtische Gremien		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Beschlossener Haushalt



0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Pauker

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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).

Leistungsumfang

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Stadtverwaltung; Bearbeitung von Verträgen 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,



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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.

Auftragsgrundlage

HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse. Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen, Haushaltssatzung, Vergabeordnung HBG, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Stellenplan, Beschlüsse des Magistrats

Zielgruppe

- Verwaltung
- Alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung
- Einwohner/innen
- Stadtverordnetenversammlung und Magistrat
- Dienststelle
- Bedienstete

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

Operationale Ziele

- Organisationsuntersuchung
- Stadtentwicklungskonzept und Zieldefinitionen
- Digitalisierung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	--	20.000	12
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	20.000	--
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	12
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	20.282
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwe- cke vom Land	--	--	35.205
		5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	--	--	-14.923
08	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	--	--	18.476
		5460100 - Erträge Auflös SOPO In- vest vom öffentl Bereich	--	--	18.476
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	265
		5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistun- gen § 6a HBeihVO	--	--	265
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	20.000	39.035
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	387.900	371.700	298.859
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	311.000	302.500	246.668
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	6.400	5.800	4.369
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.000	61.100	47.397
		6501000 - Aufwendungen für Perso- naleinstellungen	--	--	0
		6560000 - Aufw. für Belegschaftsver- anstaltungen	2.500	2.300	426
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	62.300	52.700	156.032
		6441000 - Beihilfen an Versorgungs- empfänger	15.000	8.000	-11.265



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.000	22.000	125.892
		6451000 - Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.300	22.700	18.246
		6460100 - Zuführung zu Pensions- rückstellungen	--	--	20.799
		6461000 - Zuführung zu Beihilferück- stellungen	--	--	2.360
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	412.324	579.300	411.252
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	--	--	51
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.100	8.100	13.136
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	1.875
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmit- tel	0	0	130
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	--	106
		6051000 - Strom	4.594	5.000	4.594
		6052000 - Gas	7.750	10.000	7.750
		6056000 - Wasser	500	500	628
		6057000 - Abwasser	800	800	968
		6058000 - Niederschlagsgebühren	550	550	578
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	10.581
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	4.780	3.000	7.941
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	13.000	100.000	5.290
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	--	--
		6081000 - Reinigungsmaterial	200	200	94
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	0	250	2.062
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	54.000	57.500	69.173
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	105.000	180.000	13.096
		6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen	--	--	31
		6166000 - Wartungskosten	23.100	23.100	18.110
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	--	--	738



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	0	0	--
		6710000 - Leasing	3.500	3.500	3.115
		6720000 - Lizenzen und Konzession- en	5.000	5.000	4.473
		6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	30.000	--	82.207
		6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen	10.000	58.000	30.041
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	--	--	145
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.150	2.600	1.713
		6820000 - Porto und Versandkosten	6.000	7.000	6.264
		6831000 - Datenübertragungskosten	30.350	28.850	32.036
		6832000 - Telefonkosten	5.450	5.450	7.543
		6850000 - Reisekosten	2.050	1.750	2.095
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	--	3.621
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	111
		6871000 - Geschenke bis 35 €	350	--	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	19.000	8.250	12.595
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	7.000	6.800	6.808
		6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen	52.000	51.000	51.709
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	11.600	11.600	9.844
14	66	Abschreibungen	13.091	13.091	29.766
		6619000 - sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	--	--	16.353
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.436	12.436	12.334
		6630000 - Abschr. auf techn. Anla- gen u. Maschinen	--	0	--
		6641000 - Abschr. auf andere Anla- gen	--	--	112
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	655	655	967
		6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	--	--	11



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	--	--	11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	45	45
		7020000 - Grundsteuer	45	45	45
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	875.660	1.016.836	895.965
20		Verwaltungsergebnis	-875.660	-996.836	-856.930
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-875.660	-996.836	-856.930
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.448
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.448
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	847
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	847
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	602
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-875.660	-996.836	-856.329
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	613.364	520.804	78.310
		9100002 - Erträge der Verwaltung	613.364	520.804	78.310
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	237.379	207.063	54.468
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	6.318	5.414	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	176.593	147.181	--
		9200003 - Aufwendungen für städti- sche Gebäude	43.213	43.213	43.213
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	11.255	11.255	11.255
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	375.985	313.741	23.842
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-499.675	-683.095	-832.487

Erläuterungen:

- Umbau Brandschutz Rathaus 80.000 €



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Ge- samt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	10.710	0	0	
26	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	5.000	--	5.000	54.748	25.000	10.000	
	Auszahlungen für Fi- nanzierungstätigkeit							
	Summe	5.000	--	5.000	65.458	25.000	10.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	--	-5.000	-65.458	-25.000	-10.000	



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Investitionen 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	Verwaltungs- steuerung, Zentrale Dienste	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Beschlossener Haushalt



0103 - Finanz- und Kassenwesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

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

Auftragsgrundlage

HGO, Haushaltsplan, GemHVO, Abgabenordnung, Steuergesetze

GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisung

Mietrecht/BGB



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Zielgruppe

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

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

Operationale Ziele

- Stand der Konsolidierungsmaßnahmen laut Haushaltssicherungskonzept bei der Quartalsberichterstattung
- Vorstellung ungeprüfter Jahresabschlüsse mit Erläuterung wesentlicher Änderungen
- Bei Vorliegen eines geprüften Jahresabschlusses Erläuterungen von wesentlichen Umbuchungen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	83
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	118
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	39
		5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr	--	--	79
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	201
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	333.900	318.000	266.100
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	271.500	258.000	217.792
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	5.400	5.000	3.578
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.000	55.000	43.747
		6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	983
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	22.500	21.000	16.188
		6451000 - Auf. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte	22.500	21.000	16.188
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.060	80.000	120.782
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	75
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.759
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	--	--	810
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	777
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	76.500	50.000	6.801
		6166000 - Wartungskosten	0	0	48.439
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	1.260



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6179000 - And. sonstige Aufwendun- gen für bezogene Leistungen	50	50	4.426
		6720000 - Lizenzen und Konzessio- nen	3.000	3.000	--
		6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.500	3.500	1.855
		6750001 - Rücklastschriftgebühr	250	500	286
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	--	--	664
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- raturung & Wirtschaftsprüfung	15.250	14.590	44.993
		6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	--	--	2.142
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100	1.100	1.353
		6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	123
		6831000 - Datenübertragungskosten	2.100	2.700	2.129
		6832000 - Telefonkosten	380	380	358
		6850000 - Reisekosten	1.100	1.100	2.042
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	3.750	2.000	410
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	80
14	66	Abschreibungen	520	520	755
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	217	217	178
		6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG)	303	303	--
		6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	577
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	464.980	419.520	403.825
20		Verwaltungsergebnis	-464.980	-419.520	-403.624
21	56, 57	Finanzerträge	10.500	9.500	8.306
		5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	8.000	7.000	7.986
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.500	2.500	320
23		Finanzergebnis	10.500	9.500	8.306
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-454.480	-410.020	-395.319
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.231
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	2.477
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	688



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge (Ertrag)	--	--	66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.132
		7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	2.825
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	308
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-454.480	-410.020	-395.220
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	289.669	263.002	99.695
		9100002 - Erträge der Verwaltung	289.669	263.002	99.695
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	289.669	263.002	99.695
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.811	-147.018	-295.525

Erläuterungen:

- Mehraufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse gem. Lahn-Dill-Kreis 75.000 €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	5.000	--	5.000	--	25.000	10.000	
	Auszahlungen für Fi- nanzierungstätigkeit							
	Summe	5.000	--	5.000	--	25.000	10.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	--	-5.000	--	-25.000	-10.000	

Beschlossenener Haushalt



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Investitionen 0103 - Finanz- und Kassenwesen

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
0103 - Finanz- und Kassenwesen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0103-0001A - Finanz- und Kassen- wesen	Finanz- u. Kassenwesen, Buchhaltung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Beschlossener Haushalt



0104 - Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung.

Verwaltung der städtischen Liegenschaften, Vertragsabwicklung,

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

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung,

Wasserversorgungssatzung

Haushaltsplan, Verträge

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0104 - Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	31.522
		5003000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung Gebäude und Räume	15.500	15.500	15.747
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten	16.500	16.500	15.775
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.168
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermie- tung und Verpachtung	10.000	10.000	10.168
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.000	42.000	41.690
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	61.829	41.950	56.466
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	--	--	2.671
		6051000 - Strom	6.758	3.750	2.158
		6052000 - Gas	22.151	16.000	22.151
		6056000 - Wasser	2.800	3.000	2.535
		6057000 - Abwasser	1.750	2.000	1.398
		6058000 - Niederschlagsgebühren	1.200	1.200	1.128
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	742
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	--	--	4.171
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	--	--	60
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	--	--	86
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	5.000	10.367
		6162000 - Instandh. von techn. Anla- gen in Betriebsbauten	1.000	1.000	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	2.500	2.500	--
		6166000 - Wartungskosten	1.500	2.000	1.790
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	--	--	2.202
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	1.500	--	228
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	1.670	1.500	1.703



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen	3.000	3.000	3.077
14	66	Abschreibungen	2.560	2.560	2.560
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.560	2.560	2.560
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750	2.750	1.924
		7020000 - Grundsteuer	2.750	2.750	1.924
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	67.139	47.260	60.950
20		Verwaltungsergebnis	-25.139	-5.260	-19.260
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-25.139	-5.260	-19.260
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	195.899
		5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	--	--	195.192
		5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	--	--	650
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-2.564
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	-2.564
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	198.464
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.139	-5.260	179.204
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	19.167	20.051	4.805
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	--	--	4.805
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	19.167	20.051	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-19.167	-20.051	-4.805
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.306	-25.311	174.399



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0104 - Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Ge- samt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	150.000	--	250.000	195.842	400.000	400.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	150.000	--	250.000	195.842	400.000	400.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	0	--	300.000	0	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	0	--	300.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	150.000	--	250.000	195.842	100.000	400.000	



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Investitionen 0104 - Liegenschaftsverwaltung

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
0104 - Liegenschaftsverwaltung		250.000	150.000	-100.000	-100.000	-100.000
0104-0004A - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksankauf	Ankauf von Grundstücken	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
0104-0004E - Grundstücksverkauf	Verkauf von Grundstücken	250.000	150.000	--	--	--

Beschlossener Haushalt



0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	199
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	199
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	12.000
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	15.000	15.000	12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	12.199
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	610.000	493.000	458.806
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	492.000	401.000	375.038
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	8.000	7.000	5.998
		6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	--	--	5.162
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	110.000	85.000	72.608
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	35.000	30.000	25.312
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tar- rifl. Beschäftigte	35.000	30.000	25.312
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	40.100	75.400	28.554
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	2.500	--	4.888
		6010200 - Verbrauchsmaterial	900	900	722
		6030100 - Betriebsstoffe	150	650	--
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	--	1.287
		6055000 - Treibstoffe	750	500	750
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	49.000	431
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	1.000	5.500	1.049
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	0	250	319



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500	2.500	180
		6081000 - Reinigungsmaterial	100	350	4
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	--	--	31
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	--	--	112
		6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen	2.500	2.000	188
		6166000 - Wartungskosten	1.000	1.000	1.251
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	--	--	5.754
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	8.000	5.000	8.281
		6173000 - Fremdreinigung	500	--	--
		6710000 - Leasing	2.900	2.500	759
		6740000 - Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	1.000	--	--
		6832000 - Telefonkosten	800	500	766
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	--	31
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	3.500	3.500	--
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	100	50	50
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.450	1.200	1.348
		6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen	400	--	353
14	66	Abschreibungen	8.236	8.236	9.038
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.236	8.236	5.888
		6630000 - Abschr. auf techn. Anla- gen u. Maschinen	--	0	371
		6642000 - Abschr. auf Betriebsaus- stattung	--	0	1.713
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	--	0	787
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	--	0	279
		6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	2.450	2.355
		7020000 - Grundsteuer	50	50	44
		7030000 - Kfz-Steuer	2.400	2.400	2.311



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	695.786	609.086	524.065
20		Verwaltungsergebnis	-680.786	-594.086	-511.866
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-680.786	-594.086	-511.866
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-680.786	-594.086	-511.866
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	619.154	527.865	428.618
		9100001 - Erträge des Bauhofes	619.154	527.865	428.618
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	76.409	67.428	11.625
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	12.636	10.828	5.286
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	57.434	50.261	--
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	6.339	6.339	6.339
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	542.745	460.437	416.993
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.041	-133.649	-94.873

Erläuterungen:

- Schulung, Arbeitsschutz, Geräte, Ablöse Holzhacker 18.300 €



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Inves- titionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	43.000	--	49.500	4.360	122.500	92.500	
	Auszahlungen für Fi- nanzierungstätigkeit							
	Summe	43.000	--	49.500	4.360	122.500	92.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	43.000	--	-49.500	-4.360	-122.500	-92.500	

Beschlossenener Haushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark		-49.500	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000
0105-0001A - Bauhof, Maschinen, Fuhrpark	Bauhof	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0105-0008A - Bauhof	Erwerb 3 Seiten Kipper	-7.000	--	--	--	--
0105-0009A - Bauhof	Frontmulcher	-15.000	--	--	--	--
0105-0010A - Bauhof	Schneeräum- aufsatz	--	-25.000	--	--	--
0105-0011A - Bauhof	Kehraufsatz	--	-8.000	--	--	--

Beschlossener Haushalt



0201 - Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Pauker

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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.

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.

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze,

HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO

Zielgruppe

- statistisches Landesamt
- Wahlberechtigte Einwohner/innen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0201 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	7.500	7.500	--
		5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	7.500	7.500	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.500	7.500	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	18.500	12.000	20.675
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	1.500	2.511
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	1.000	--	969
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000	6.000	4.960
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	8.000	4.000	6.863
		6166000 - Wartungskosten	1.000	500	--
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	--	--	873
		6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	3.981
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	238
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	--	--	200
		6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen	--	--	79
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	18.500	12.000	20.675
20		Verwaltungsergebnis	-11.000	-4.500	-20.675
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-11.000	-4.500	-20.675
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.000	-4.500	-20.675
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	55.584	48.103	--
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	3.159	2.707	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	52.425	45.396	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-55.584	-48.103	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.584	-52.603	-20.675

Erläuterungen:

- Mehraufwendungen Bundestagswahl 2025

Beschlossener Haushalt



0202 - Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

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.

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Versammlungsteilnehmer

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

- Schädlingsbekämpfung

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0202 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	171
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	171
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	61.600	13.507
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	10.100	6.600	12.289
		5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	20.000	55.000	1.218
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	2.340
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	2.500	2.500	2.340
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	130
		5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	--	--	130
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.600	64.100	16.147
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	147.500	162.500	134.904
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	119.000	131.000	108.782
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.500	2.500	2.233
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.000	29.000	22.776
		6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	1.065
		6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	--	--	48
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	9.500	8.925	8.178
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	9.500	8.925	8.178
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.105	43.400	35.880
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	350	209
		6051000 - Strom	0	225	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.040
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	22.000	15.000	25.018
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	--	432
		6081000 - Reinigungsmaterial	--	--	9
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	42.300	22.350	2.836
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	--	0	--
		6166000 - Wartungskosten	880	1.000	872
		6179000 - And. sonstige Aufwendun- gen für bezogene Leistungen	1.500	--	1.474
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	--
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	--	0	107
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	228
		6820000 - Porto und Versandkosten	160	0	50
		6831000 - Datenübertragungskosten	--	--	409
		6832000 - Telefonkosten	360	250	358
		6850000 - Reisekosten	200	400	12
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	1.630	1.250	1.387
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	375	375	363
		6991000 - Säumniszuschläge	--	--	75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	11.900	8.700	9.025
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	5.000	5.743
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.400	3.700	3.282
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	241.005	223.525	187.987
20		Verwaltungsergebnis	-208.405	-159.425	-171.840
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-208.405	-159.425	-171.840



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	722
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	722
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-722
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-208.405	-159.425	-172.562
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	122.228	101.679	27.372
		9100002 - Erträge der Verwaltung	122.228	101.679	27.372
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	64.843	59.520	1.442
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	6.318	5.414	1.442
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	58.525	54.106	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	57.385	42.159	25.930
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.020	-117.266	-146.632

Erläuterungen:

- IKZ Blitzgerät 40.000 € Aufwendungen und 20.000 € Erträge



0203 - Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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.

Leistungsumfang

Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fischerreischeinen, Meldebescheinigungen,

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

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

Sperrzeitregelungen.

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

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



Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0203 - Bürgerservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.150	48.150	51.645
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	53.150	48.150	51.645
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	5.447
		5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	--	--	5.447
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.150	48.150	57.092
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	181.200	151.300	108.932
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	146.000	122.000	88.587
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.700	2.300	1.854
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.500	27.000	17.506
		6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	983
		6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	--	--	2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.600	9.500	6.170
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.600	9.500	6.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.800	45.730	45.840
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	200	--
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	47
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	1.000	565
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	40.000	38.500	39.026
		6166000 - Wartungskosten	1.700	1.350	1.578
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	550	1.183



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6831000 - Datenübertragungskosten	200	0	1.261
		6850000 - Reisekosten	70	--	70
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	500	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	13.000	3.500	1.979
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130	130	130
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	250.600	206.530	160.942
20		Verwaltungsergebnis	-197.450	-158.380	-103.850
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-197.450	-158.380	-103.850
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-280
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	-280
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	280
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-197.450	-158.380	-103.570
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	89.053	54.117	1.082
		9100002 - Erträge der Verwaltung	89.053	54.117	1.082
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	89.053	54.117	1.082
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.397	-104.263	-102.488

Erläuterungen:

Ausbildung Verwaltungsfachwirt

- Ausbildungskosten 8.000 Euro

Ausbildung Standesbeamtin

- Ausbildungskosten 3.000 Euro



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Brandschutzes, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst.

Leistungsumfang

Ausbildung, An-, Um-, und Abmeldungen zu Lehrgängen, Ausstattung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, abwehrender Brandschutz und allgemeine Hilfe.

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.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- allgemeine Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620	4.620	--
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	120	120	--
		5110000 - öffentlich rechtliche Nutzungsgebühren	4.500	4.500	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	108
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	108
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.707	20.707	20.707
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	20.707	20.707	20.707
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.327	25.327	20.815
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.200	1.200	1.197
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.200	1.200	1.184
		6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	--	--	13
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.914	286.130	190.889
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	2.786
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.100	4.100	1.044
		6010200 - Verbrauchsmaterial	12.500	14.500	529
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	--	--	83
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	2.500	2.471
		6051000 - Strom	4.596	4.400	4.597



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6052000 - Gas	24.337	23.000	24.337
		6055000 - Treibstoffe	6.200	6.200	5.935
		6056000 - Wasser	375	375	224
		6057000 - Abwasser	525	525	244
		6058000 - Niederschlagsgebühren	1.650	1.650	1.545
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	9.500	1.349
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.500	9.000	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	9.500	17.500	4.422
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	--	--	4.491
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	13.500	24.000	13.930
		6081000 - Reinigungsmaterial	3.800	4.800	255
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	2.001	10.000	7.755
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	16.450	15.200	27.448
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	8.250	23.250	3.252
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	13.500	10.000	5.355
		6162000 - Instandh. von techn. Anla- gen in Betriebsbauten	400	6.900	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	8.500	4.500	714
		6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen	10.000	19.000	10.095
		6166000 - Wartungskosten	10.500	10.500	21.958
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	--	--	6.523
		6171000 - Aufwendungen für Fremd- dentsorgung	0	500	1.106
		6720000 - Lizenzen und Konzessio- nen	600	600	446
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- ratur & Wirtschaftsprüfung	0	600	174
		6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	8.000	--	--
		6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen	15.450	11.250	1.298
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	--	--	168



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	1.200	833
		6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	7
		6832000 - Telefonkosten	4.700	4.700	4.599
		6850000 - Reisekosten	3.100	3.100	607
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeits- arbeit	5.000	5.000	611
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	4.342
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	59
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	21.000	21.000	11.291
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	850	850	789
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	6.150	6.150	6.006
		6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen	4.800	6.400	6.393
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	880	880	818
14	66	Abschreibungen	71.233	71.233	85.983
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.666	30.666	26.262
		6630000 - Abschr. auf techn. Anla- gen u. Maschinen	--	--	495
		6641000 - Abschr. auf andere Anla- gen	--	0	2.839
		6642000 - Abschr. auf Betriebsaus- stattung	--	0	--
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	40.567	40.567	37.845
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	--	0	18.003
		6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	539
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	0	5.000	4.573
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	5.000	--
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.573
		7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	310.347	363.563	282.642
20		Verwaltungsergebnis	-285.020	-338.236	-261.828



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-285.020	-338.236	-261.828
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-285.020	-338.236	-261.828
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.728	167.618	41.653
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	15.795	13.535	1.924
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	111.204	114.354	--
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	39.729	39.729	39.729
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-166.728	-167.618	-41.653
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-451.748	-505.854	-303.481

Erläuterungen:

Feuerwehr

- Heißausbildung Realbrand, Geländefahrtraining, Fahrsicherheitstraining, LKD-Führerschein, Atemschutzübungsanlage, Führungskräftebildung 21.000 €
- Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €
- Instandsetzung von Fahrzeugen (reguläre Intervalle, Ertüchtigung Einsatzfahrzeuge fortlaufen, weitere Kosten sind wegen des Alters der Fahrzeuge TSF-W Leun, Bissenberg und Stockhausen zu erwarten) 9.000 €
- Instandsetzung von Gebäuden (zeitnahe Umsetzung der Beanstandungen des technischen Prüfdienstes) 20.000 €
- Aufwendungen für Berufsbekleidung, Arbeitsschuttmittel (Ausrüstung TK Kleidung, Ersatzbeschaffung Einsatzstiefel) 14.000 €
- Materialaufwand für Einrichtung und Ausrüstung (Ersatzbeschaffung, Aufbau von Rollcontainern) 7.500 €

Zivil- und Katastrophenschutz

- Fortschreibung Bedarfs- und Entwicklungsplan 15.000 €
- Gefahrenverhütungsschau 8.000 €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	400.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	--	400.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	90.974	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	3.500.000	1.550.000	--	6.550.000	3.050.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	333.000	113.524	363.000	343.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	1.510.000	4.300.000	1.883.000	204.497	6.913.000	3.393.000	
	Saldo (Einzahlungen)	-1.510.000	-4.300.000	-1.883.000	-204.497	-6.513.000	-3.393.000	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	./. Auszahlungen)							

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

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

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen		-1.883.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.810.000	200.000
0204-0001A - Feuerwehr Biskirchen	Feuerwehr Biskirchen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	--
0204-0006A - Feuerwehr Bissenberg	Feuerwehr Bissenberg	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	--
0204-0008A - Feuerwehr Leun	Feuerwehr Leun	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	--
0204-0010A - Feuerwehr Stockhausen	Feuerwehr Stockhausen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	--
0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren	Biskirchen-Bissenberg-Stockhausen Verpflichtungsermächtigung 2025	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.000.000	--
0204-0016E - Verkauf Gebäude Feuerwehren	Verkauf Altgebäude Feuerwehren	--	--	0	200.000	200.000
0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser	TSF-W Feuerwehr Leun	-285.000	0	0	--	--
0204-0023A - Feuerwehr Stockhausen	Rettungsboot (RTB) mit Trailer	-35.000	--	--	--	--
HK-020402A - Feuerwehr Leun	Gerätehaus Feuerwehr Leun	-50.000	--	--	--	--



0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Stadtmuseum Leun

Leistungsumfang

Erhaltung und Betrieb des Stadtmuseums

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Aufträge

Zielgruppe

- allgemeine Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

Erinnerung an die Geschichte, Erhaltung und Erweiterung der Sammlung

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	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
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.953	1.953	1.953
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.760	1.650	1.533
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.400	1.300	1.197
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	21
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	360	350	316
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.055	2.535	5.507
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	171
		6056000 - Wasser	50	75	27
		6057000 - Abwasser	50	75	22
		6058000 - Niederschlagsgebühren	165	165	182
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	1.000	3.367
		6166000 - Wartungskosten	600	130	640
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	600	609
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	465	465	464
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
14	66	Abschreibungen	3.311	3.311	3.311
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.311	3.311	3.311
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.126	7.496	10.351



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
20		Verwaltungsergebnis	-10.173	-5.543	-8.398
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-10.173	-5.543	-8.398
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.173	-5.543	-8.398
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	465	409	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	465	409	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-465	-409	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.638	-5.952	-8.398

Erläuterungen:

- Anstrich Fenster 5.000 €



0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Vereinsförderung

Partnerschaftspflege, Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von

Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen.

Förderung der Seniorenarbeit.

Leistungsumfang

Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung.

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.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Richtlinie Vereinsförderung

Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung.

Vorgaben Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Gruppen
- Bürgermeister
- Einwohner/innen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

- Veranstalter
- Besucher
- Senioren

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

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.650
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	2.650
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	2.650
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.869	12.094	15.785
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	1.281
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	101
		6056000 - Wasser	500	450	297
		6057000 - Abwasser	600	500	353
		6058000 - Niederschlagsgebühren	550	550	586
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.394	6.994	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	786
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	750	--	2.371
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	50	100	250
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	4.600	500	5.629
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	145	--	303
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	--	--	804
		6850000 - Reisekosten	--	--	305
		6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel	--	--	1.429
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.250	139
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	12.240	1.750	1.111
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	40	--	40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.260	12.000	6.726
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	260	--	250



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.000	12.000	6.476
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.129	24.094	22.511
20		Verwaltungsergebnis	-44.129	-24.094	-19.861
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.129	-24.094	-19.861
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	7.288
		5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	--	--	7.288
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	495
		7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	495
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	6.793
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.129	-24.094	-13.068
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.331	89.601	20.569
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	18.954	16.242	2.403
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	54.211	55.193	--
		9200003 - Aufwendungen für städtische Gebäude	18.166	18.166	18.166
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-91.331	-89.601	-20.569
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.460	-113.695	-33.637

Erläuterungen:

- Städtepartnerschaft Aufwendungen 12.000 €



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- ge- stellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	0	--	100.000	0	
	Auszahlungen für Fi- nanzierungstätigkeit							
	Summe	0	100.000	0	--	100.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-100.000	0	--	-100.000	0	

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Investitionen 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege		0	0	0	-100.000	--
0403-0120A - Martinskirche	Planungskosten Verpflichtungsermächtigung 2025	0	0	0	-100.000	--

Beschlossener Haushalt



0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Auskunftserteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern zu allen Sach- und Rechtsfragen im Bereich der Sozialleistungen, Bewältigung der Flüchtlingssituation.

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

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

Auftragsgrundlage

SGB 1-7, Wohngeldgesetz, UVG, KJHG,

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende
- Gemeinnützige Vereine
- Obdachlose
- Flüchtlinge

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	--
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	0	4.300	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	0	197.000	134.252
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	197.000	134.252
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	-390
		5410400 - Sonst Zuweis d Gemein- den u Gemeinde Verbände	--	--	-390
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	4.057
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermie- tung und Verpachtung	--	--	308
		5309900 - andere sonstige Nebener- löse	--	--	3.749
		5399000 - andere sonstige betriebli- che Erträge	3.000	3.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	204.300	137.919
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	8.600	8.300	--
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	6.700	6.500	--
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900	1.800	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	600	500	--
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600	500	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	35.250	214.650	116.736
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	--	--	92
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	34
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	--	61
		6051000 - Strom	--	--	45



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6055000 - Treibstoffe	0	1.000	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	1.348
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	--	--	6.800
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	30.000	60.000	--
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	--	--	1.054
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	0	149.000	39.293
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	--	--	22.178
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	--	--	25.466
		6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen	1.500	1.500	--
		6166000 - Wartungskosten	950	--	1.273
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	--	--	16.739
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	--	--	63
		6832000 - Telefonkosten	--	--	317
		6850000 - Reisekosten	--	--	4
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	--
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	--	--
		6890000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation	--	--	110
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	1.700	1.656
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	450	202
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	1.200	1.200	300
		7119000 - Übrige Sonstige Zuwei- sungen und Zuschüsse	250	250	--
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950	950	300
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	45.650	224.650	117.036
20		Verwaltungsergebnis	-42.650	-20.350	20.882
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-42.650	-20.350	20.882



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
25	59	Außerordentliche Erträge	300	300	745
		5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	300	300	--
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	745
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	643
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	643
27		Außerordentliches Ergebnis	300	300	103
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-42.350	-20.050	20.985
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	165.451	160.909	--
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	37.907	32.484	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	127.544	128.425	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-165.451	-160.909	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-207.801	-180.959	20.985

Beschlossen



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher be- reitge- stellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	605.000	--	605.000	605.000	
26	Auszahlungen für Inves- titionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anla- gevermögen	--	--	70.000	--	70.000	70.000	
	Auszahlungen für Fi- nanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	675.000	--	675.000	675.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	--	--	-675.000	--	-675.000	-675.000	

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen		-675.000	--	--	--	--
0501-0001A - Sonstige soziale Hil- fen u. Leistungen	Erwerb Grundstück und Halle	-550.000	--	--	--	--
0501-0002A - Sonstige soziale Hil- fen u. Leistungen	Umbaukosten Halle	-70.000	--	--	--	--
0501-0003A - Sonstige soziale Hil- fen u. Leistungen	Nebenkosten Erwerb Grundst. u. Halle	-55.000	--	--	--	--

Beschlossener Haushalt



0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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.

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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kinder und deren Familien



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Kennzahlen

	2022	2023	2024 geplant	2025 geplant
Krippengruppen	4	4	5	5
Regelgruppen	10	10	9	9
Plätze	298	298	285	285
Plätze Kinder 0-3 Jahre	52	43	55	62
Plätze Kinder 3- Schuleintritt	217	232	213	221
KiTa Gesamt	269	275	268	283
Betreuende Grundschule	84	90	95	114
Ergebnis Produkt pro Kind in €	5.035,72	5.629,47	8.311,35	7.654,15
Aufwandsdeckung in %	46,70	43,55	34,37	35,30
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	305,80	351,42	515,99	519,70



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.000	357.000	315.596
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	435.000	357.000	315.596
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	112.944
		5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	--	--	112.944
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.198.500	1.198.500	1.111.788
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	900.000	900.000	951.238
		5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	270.000	270.000	154.550
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	28.500	28.500	6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.694	24.694	28.634
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	24.694	24.694	28.399
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	--	0	235
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.658.194	1.580.194	1.568.962
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.460.500	3.287.000	2.801.374
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.793.500	2.670.000	2.288.240
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	58.500	50.000	46.437
		6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	--	--	5.554
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	597.000	567.000	460.378
		6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	11.500	--	--
		6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	--	--	65
		6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	700



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	216.500	196.000	160.079
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	216.500	196.000	160.079
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	370.121	501.570	410.676
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	--	--	951
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000	11.400	5.432
		6010200 - Verbrauchsmaterial	0	1.050	7.632
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmit- tel	13.500	17.000	4.868
		6030100 - Betriebsstoffe	--	--	275
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.300	1.930	2.298
		6051000 - Strom	6.483	11.550	6.483
		6052000 - Gas	45.238	42.000	44.238
		6056000 - Wasser	3.100	3.100	2.621
		6057000 - Abwasser	4.850	4.850	4.120
		6058000 - Niederschlagsgebühren	2.750	2.750	2.698
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.050	30.000	3.779
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	11.500	49.000	21.891
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	10.000	0	682
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	5.900	1.243
		6081000 - Reinigungsmaterial	13.000	20.500	9.308
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	138.000	151.200	144.440
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	4.050	4.850	47.159
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	48.300	24.883
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	3.000	6.500	13.872
		6166000 - Wartungskosten	5.000	5.900	1.494
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	--	--	8.899
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	0	0	366



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	15.000	887
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- ratung & Wirtschaftsprüfung	0	900	--
		6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen	500	500	350
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	1.000	--	787
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.600	3.840	2.272
		6831000 - Datenübertragungskosten	11.000	10.950	10.199
		6832000 - Telefonkosten	5.150	7.150	4.599
		6850000 - Reisekosten	1.600	2.250	309
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	500	589
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	27
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	37.800	31.550	21.395
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	6.400	5.600	5.366
		6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen	4.650	5.550	4.263
14	66	Abschreibungen	83.984	83.984	91.549
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	83.984	83.984	74.639
		6630000 - Abschr. auf techn. Anla- gen u. Maschinen	--	--	10.553
		6641000 - Abschr. auf andere Anla- gen	--	0	--
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	--	0	5.616
		6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	--
		6671000 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	--	--	12
		6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	729
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	18.500	18.500	-8.095
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	8.500	8.500	-18.196
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.102
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	4.149.605	4.087.054	3.455.584



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
20		Verwaltungsergebnis	-2.491.411	-2.506.860	-1.886.621
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-2.491.411	-2.506.860	-1.886.621
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	16.388
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	16.388
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	731
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	731
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	15.657
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.491.411	-2.506.860	-1.870.964
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	545.459	510.159	183.792
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	208.489	178.662	48.052
		9200002 - Aufwendungen für Ver- waltung	266.426	260.953	65.196
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	70.544	70.544	70.544
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-545.459	-510.159	-183.792
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.036.870	-3.017.019	-2.054.756

Erläuterungen:

- Steigerung der Gaskosten
- mehr Aufwand für Essen um 33.000 €: 2022 - 111.500 €; 2023 - 144.500 €
- Höherer Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen um 12.405 €: allgemeiner Anstieg der Schulungskosten, Pflichtschulungen

Rabennest

- Sanierung Fußboden in 2 Gruppenräumen (Löcher, Verschleiß gehen auf) 12.000 €

Regenbogenland

- Einarbeitung Umlaufendes Lochband 700 €
- Reparatur Fußboden an einigen Stellen 2.700 €
- Erneuerung der alten hinteren Außentür des Materiallagers (undicht) 6.500 €
- Anstrich des im Jahr 2023 erneuerten Sockels 1.900 €



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	--	--	--	28.000	0	
26	Auszahlungen für Inves- titionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	20.000	80.000	20.000	7.422	180.000	40.000	
	Auszahlungen für Fi- nanzierungstätigkeit							
	Summe	20.000	80.000	20.000	7.422	208.000	40.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.000	-80.000	-20.000	-7.422	-208.000	-40.000	



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Investitionen 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder		-20.000	-20.000	-114.000	-34.000	-20.000
0601-0001A - KiTa Rabennest	KiTa Rabennest Photovoltaik 14.000 € in 2026	-5.000	-5.000	-19.000	-5.000	-5.000
0601-0006A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0601-0008A - KiTa Rappelkiste	KiTa Rappelkiste Photovoltaik 14.000 € in 2027	-5.000	-5.000	-5.000	-19.000	-5.000
0601-0011A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0601-0022A - Unterkunft Wald- und Wiesengruppe	Verpflichtungsermächtigung 2025	--	0	-80.000	--	--

Beschlossener Haushaltsplan



0602 - Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes.

Auftragsgrundlage

KJHG

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0602 - Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	-1.085
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwe- cke vom Land	--	--	-1.085
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	-1.085
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	80	2.550	6
		6056000 - Wasser	10	--	-3
		6057000 - Abwasser	30	--	-27
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	0	2.500	--
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	40	50	36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	6.500	4.000	5.643
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisun- gen und Zuschüsse	--	--	4.601
		7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.600	3.000	896
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.900	1.000	146
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	6.580	6.550	5.649
20		Verwaltungsergebnis	-4.580	-4.550	-6.734
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-4.580	-4.550	-6.734
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.684
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	4.684
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-4.684
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.580	-4.550	-11.418
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	3.716	3.319	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	3.716	3.319	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-3.716	-3.319	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.296	-7.869	-11.418

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	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
10		Summe der ordentlichen Erträge	303	303	303
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860	--	958
		6051000 - Strom	--	--	3
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	860	--	955
14	66	Abschreibungen	611	611	611
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	611	611	611
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.471	611	1.569
20		Verwaltungsergebnis	-1.168	-308	-1.266
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.168	-308	-1.266
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.168	-308	-1.266
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	464	408	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	464	408	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-464	-408	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.632	-716	-1.266



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Anlage, Pflege und Wartung der städtischen Spielplätze und Spielgeräte.

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.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176

Zielgruppe

Kinder und deren Familien

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.434	4.434	4.434
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.434	4.434	4.434
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.434	4.434	4.434
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275	4.275	9.068
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	2.801
		6056000 - Wasser	125	125	13
		6057000 - Abwasser	150	150	0
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	2.152
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	67
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	1.640
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	--
		6090000 - - reserviert -	0	--	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	--	--	106
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	0	--	--
		6166000 - Wartungskosten	--	--	1.491
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	--	30
		6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	--	--	149
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500	1.500	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	--	--	619
14	66	Abschreibungen	9.023	9.023	9.191
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	9.023	9.023	7.230
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	1.961



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	13.298	13.298	18.259
20		Verwaltungsergebnis	-8.864	-8.864	-13.825
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-8.864	-8.864	-13.825
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.864	-8.864	-13.825
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	53.536	46.652	35.557
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	50.543	43.312	35.557
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	2.993	3.340	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-53.536	-46.652	-35.557
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.400	-55.516	-49.382

Beschlossen



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Ge- samt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	1.617	0	0	
26	Auszahlungen für Invest- itionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	10.000	--	10.000	--	50.000	20.000	
	Auszahlungen für Fi- nanzierungstätigkeit							
	Summe	10.000	--	10.000	1.617	50.000	20.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000	--	-10.000	-1.617	-50.000	-20.000	



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

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

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0604-0001A - Spielplätze	Spielplätze	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Beschlossener Haushalt



0801 - Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlerehrungen.

Leistungsumfang

Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der sporttreibenden Vereine

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0801 - Förderung des Sports

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	370	650	245
		6056000 - Wasser	110	250	95
		6057000 - Abwasser	110	250	0
		6058000 - Niederschlagsgebühren	150	150	150
14	66	Abschreibungen	21.573	21.573	21.573
		6615000 - Abschr. aktivierte Invest- zuw.,-zuschüsse u. -beitr	21.573	21.573	21.573
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	20.000	20.000	17.599
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	20.000	17.599
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	41.943	42.223	39.417
20		Verwaltungsergebnis	-41.943	-42.223	-39.417
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-41.943	-42.223	-39.417
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.943	-42.223	-39.417
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	87.735	87.261	83.245
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	4.490	4.016	--
		9200003 - Aufwendungen für städti- sche Gebäude	83.245	83.245	83.245
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-87.735	-87.261	-83.245
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.678	-129.484	-122.662



0802 - Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine
- Schulen

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0802 - Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	250	395
		5003000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung Gebäude und Räume	350	250	395
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	650	650	354
		5101000 - öffentlich rechtliche Ver- waltungsgebühren	--	--	354
		5110000 - öffentlich rechtliche Be- nutzungsgebühren	650	650	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	2.343	2.343	6.266
		5460100 - Erträge Auflös SOPO In- vest vom öffentl Bereich	2.343	2.343	6.266
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.343	3.243	7.015
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	15.900	15.300	12.573
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	12.500	12.000	10.142
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	--	--	78
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.400	3.300	2.353
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.050	1.050	--
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.050	1.050	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	42.240	38.330	39.264
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	100	--	164
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	--	--
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	21
		6051000 - Strom	2.088	3.000	2.088
		6052000 - Gas	14.992	14.000	14.992



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6056000 - Wasser	8.650	6.800	7.149
		6057000 - Abwasser	9.000	8.250	8.057
		6058000 - Niederschlagsgebühren	250	250	234
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	--
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	237
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	2.500	--	2.298
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	--	--	976
		6081000 - Reinigungsmaterial	100	125	94
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	0	1.000	--
		6166000 - Wartungskosten	450	1.000	378
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	100	--	110
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	2.500	2.500	1.431
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- ratur & Wirtschaftsprüfung	0	285	--
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	160	--	158
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	1.000	870	877
14	66	Abschreibungen	53.164	53.164	51.504
		6615000 - Abschr. aktivierte Invest- zuw.,-zuschüsse u. -beitr	--	0	5.000
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.164	53.164	46.156
		6642000 - Abschr. auf Betriebsaus- stattung	--	0	348
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	--	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	112.354	107.844	103.341
20		Verwaltungsergebnis	-109.011	-104.601	-96.326
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-109.011	-104.601	-96.326
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.061
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	2.061
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-2.061



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-109.011	-104.601	-98.386
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	46.193	46.193	46.193
		9100003 - Erträge der städtischen Gebäude	46.193	46.193	46.193
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.413	35.894	33.391
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	6.318	5.414	3.364
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	6.556	5.941	5.488
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	24.539	24.539	24.539
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.780	10.299	12.802
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.231	-94.302	-85.584

Beschlossener Haushaltsplan



0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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.

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.

Auftragsgrundlage

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

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbebetreibende
- Verwaltung

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

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	4.512
		5401090 - sonst allgemeine Finanz- zuweisungen des Landes	--	--	4.512
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	4.512
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.000	17.000	10.043
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	--	0	20
		6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen	2.000	2.000	8.089
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	7.000	15.000	1.607
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	328
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	9.000	17.000	10.043
20		Verwaltungsergebnis	-9.000	-17.000	-5.531
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-9.000	-17.000	-5.531
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.000
		5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	--	--	5.000
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.000
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.000	-17.000	-531
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	3.444	4.088	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	3.444	4.088	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-3.444	-4.088	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.444	-21.088	-531



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher be- reitge- stellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	5.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	5.000	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	--	350.000	--	650.000	650.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	300.000	--	350.000	--	650.000	650.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-300.000	--	-350.000	5.000	-650.000	-650.000	



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Investitionen 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		-350.000	-300.000	0	--	--
0901-0002A - Baugebiet Bissenberg	Erschließung	-350.000	-300.000	0	--	--

Beschlossener Haushalt



1001 - Bau- und Grundstückordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Grundstücksverkehr

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung und/oder Magistrat, Kaufverträge, Pachtverträge

Wohnungsbindungsgesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbebetreibenden
- Kaufinteressenten

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1001 - Bau- und Grundstückordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.860
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	1.860
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	2.087
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	325.700	336.500	279.475
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	267.900	273.000	228.368
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	5.300	5.500	4.530
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.500	58.000	45.622
		6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	955
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	20.000	22.000	16.844
		6451000 - Auf. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte	20.000	22.000	16.844
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	39.650	14.894
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	500	678
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	346
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	4.249
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	3.243
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	--	543
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	1.277
		6166000 - Wartungskosten	2.000	2.500	1.649
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	17.500	15.000	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	7
		6831000 - Datenübertragungskosten	2.000	--	1.870
		6832000 - Telefonkosten	500	350	475
		6850000 - Reisekosten	150	300	518
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	--	40
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	3.500	15.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	378.700	398.150	311.213
20		Verwaltungsergebnis	-375.700	-395.150	-309.126
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-375.700	-395.150	-309.126
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-375.700	-395.150	-309.126
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	151.805	183.439	114.829
		9100002 - Erträge der Verwaltung	151.805	183.439	114.829
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	151.805	183.439	114.829
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.895	-211.711	-194.297



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1001 - Bau- und Grundstückordnung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
26	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	13.500	--	--	--	98.500	13.500	
	Auszahlungen für Fi- nanzierungstätigkeit							
	Summe	13.500	--	--	--	98.500	13.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.500	--	--	--	-98.500	-13.500	

Beschlossenener Haushalt



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Investitionen 1001 - Bau- und Grundstückordnung

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
1001 - Bau- und Grundstückordnung		--	-13.500	-85.000	--	--
1001-0002A - Bauverwaltung	Plotter 10.000 € Programm 3.500 €	--	-13.500	--	--	--
1001-0003A - Bauverwaltung	Digitalisierung der Bauakten	--	0	-85.000	--	--

Beschlossener Haushalt



1101 - Wasser

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Hessisches Wassergesetz, Satzung der Stadt Leun

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1101 - Wasser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.500	747.050	559.768
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	5.972
		5110000 - öffentlich rechtliche Nutzungsgebühren	--	--	721
		5110100 - öffentlich rechtliche Nutzungsgeb. Wasser	675.000	720.550	547.516
		5110130 - Kostenanforderungen Rep. Wasser-Hausanschlüsse	26.500	26.500	5.558
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.732
		5427000 - Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	1.500	1.500	1.732
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.170	31.170	30.824
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.670	4.670	4.669
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	26.500	26.500	26.155
10		Summe der ordentlichen Erträge	734.170	779.720	592.324
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.588	552.350	658.331
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000	--	30.005
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	104
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	82
		6051000 - Strom	4.388	5.250	4.388
		6055000 - Treibstoffe	19.500	18.000	19.292
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	12.500	898
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	3.000	1.604
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	8.500	1.887
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	2.000	1.035
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	180.000	180.000	158.937



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	0	7.500	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100.000	105.000	147.485
		6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	42.000	35.000	42.065
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	60.000	60.000	79.322
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000	15.000	4.952
		6166000 - Wartungskosten	10.000	25.000	9.502
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	95.000	3.000	94.930
		6710000 - Leasing	42.500	45.000	40.511
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	--	9.035
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberratung & Wirtschaftsprüfung	12.500	12.500	482
		6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	--	--
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.500	2.500	2.106
		6820000 - Porto und Versandkosten	2.000	0	--
		6832000 - Telefonkosten	1.500	1.500	1.236
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.500	--
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.000	932
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	7.600	7.538
14	66	Abschreibungen	59.500	59.500	56.733
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	59.500	59.500	48.143
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	--	0	551
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	0	8.032
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	--	0	--
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	0	--
		6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	55.000	61.848
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	--	--	61.848
		7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	55.000	55.000	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	--
		7030000 - Kfz-Steuer	1.800	1.800	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	741.888	668.650	776.912
20		Verwaltungsergebnis	-7.718	111.070	-184.588
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	128.437
		5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	--	--	128.437
23		Finanzergebnis	--	--	128.437
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.718	111.070	-56.151
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	7.635
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	7.635
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	12.903
		7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	12.903
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-5.268
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.718	111.070	-61.419
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	182.670	181.646	191.589
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	78.973	67.675	105.710
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	85.787	96.061	67.969
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	17.910	17.910	17.910
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-182.670	-181.646	-191.589
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.388	-70.576	-253.008

Erläuterungen:

- allgemeine Preissteigerungen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1101 - Wasser

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	3.500	2.200	7.000	3.500	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	0	--	3.500	2.200	7.000	3.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	--	0	66.642	25.000	25.000	
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	25.000	--	150.000	--	225.000	175.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	--	--	--	55.000	55.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	105.000	--	150.000	66.642	305.000	255.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-105.000	--	-146.500	-64.442	-298.000	-251.500	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1101 - Wasser

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
1101 - Wasser		-146.500	-101.500	-21.500	-21.500	3.500
1101-0001E - Wasser- Anschluss- kosten und Beiträge	Wasserver- sorgung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1101-0002A - Wasserversorgung	Wasserver- sorgung Er- neuerung Wasserleitung bei Kanalar- beiten	-150.000	-50.000	-25.000	-25.000	--
1101-0011A - Wasserversorgung		--	-55.000	--	--	--

Beschlossener Haushalt



1102 - Abwasser

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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,

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1102 - Abwasser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301.500	1.376.500	1.097.008
		5110200 - öffentlich rechtliche Benutzungsggeb. Abwasser	1.075.000	1.150.000	831.858
		5110201 - öffentlich rechtliche Benutzungsggeb. Niederschlags	226.500	226.500	265.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.615	51.615	40.383
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	25.681	25.681	15.380
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	25.934	25.934	25.003
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.353.115	1.428.115	1.137.391
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800	40.000	64.602
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	508
		6057000 - Abwasser	--	--	6.462
		6058000 - Niederschlagsgebühren	0	100	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	5.000	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	7.500	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	3.900	10.235
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	25.000	5.000	35.155
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	4.000	5.000	--
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	2.021
		6173000 - Fremdreinigung	--	--	283
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	5.000	900
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnabberatung & Wirtschaftsprüfung	4.800	--	4.675
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.500	5.000	4.364



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
14	66	Abschreibungen	65.378	65.378	62.459
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	65.378	65.378	62.456
		6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	1.500.000	1.499.260	1.441.984
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.500.000	1.499.260	1.441.984
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	1.618.178	1.604.638	1.569.044
20		Verwaltungsergebnis	-265.063	-176.523	-431.653
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-265.063	-176.523	-431.653
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	370.151	--
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	370.151	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	-370.151	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-265.063	-546.674	-431.653
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	182.732	182.732	182.732
		9100005 - Ertrag aus Straßenent- wässerung	182.732	182.732	182.732
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	141.634	147.274	183.639
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	12.636	10.828	32.194
		9200002 - Aufwendungen für Ver- waltung	67.032	74.480	89.479
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	61.966	61.966	61.966
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	41.098	35.458	-907
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.965	-511.216	-432.560

Erläuterungen:

- Preissteigerung bei der Instandhaltung 25.000 €



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1102 - Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläu- terung
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	26.053	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000	--	1.020.000	239.785	3.220.000	1.545.000	
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	525.000	--	1.020.000	265.839	3.220.000	1.545.000	
	Saldo (Einzah- lungen ./.. Aus- zahlungen)	-525.000	--	-1.020.000	-265.839	-3.220.000	-1.545.000	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1102 - Abwasser

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
1102 - Abwasser		-1.020.000	-525.000	-825.000	-425.000	-425.000
1102-0001A - Sanierungsmaß- nahmen EKVO	Abwasser- entsorgung Maßnahme nach EKVO	-1.000.000	-500.000	-800.000	-400.000	-400.000
1102-0002A - Schachtbauwerke	Abwasser- entsorgung	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Beschlossener Haushalt



1103 - Abfall

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Wertstoffhofes

Leistungsumfang

Betrieb und Unterhaltung des Wertstoffhofes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Abfallgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

Saubere Umwelt

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1103 - Abfall

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	--
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten	1.500	1.500	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	16.000	13.000	12.855
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	16.000	13.000	12.855
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.500	14.500	12.855
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	8.100	7.500	6.421
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	6.500	6.000	4.978
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	--	--	88
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600	1.500	1.355
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.300	2.000	2.361
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	420
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	2.000	1.564
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	400	--	--
		6101000 - Fremdleist. für Erzeug- nisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	400	--	376
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	10.400	9.500	8.781
20		Verwaltungsergebnis	7.100	5.000	4.074
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	7.100	5.000	4.074
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches	7.100	5.000	4.074



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	35.527	30.891	24.522
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	31.589	27.070	481
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	3.938	3.821	24.041
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-35.527	-30.891	-24.522
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.427	-25.891	-20.448

Beschlossener Haushaltsplan



1104 - Windpark

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Herr Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Bau und Betrieb von Windkraftanlagen selbständig oder mit weiteren Kommunen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

- Erreichung der städtischen Klimaziele
- Reduzierung der Stromkosten

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1104 - Windpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	75.000	44.300
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten	75.000	--	44.300
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	75.000	75.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.000	75.000	44.300
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	150.000	75.000	44.300
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	150.000	75.000	44.300
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	150.000	75.000	44.300
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	1.395	1.229	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	1.395	1.229	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-1.395	-1.229	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.605	73.771	44.300



1105 - Erneuerbare Energien

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Herr Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Bau und Betrieb oder Beteiligung an Erzeugungsanlagen für Erneuerbare Energien, Energiemanagement und Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

- Erreichung der städtischen Klimaziele
- Reduzierung der Stromkosten

Operationale Ziele

- Gründung einer Bürgerenergiegesellschaft
- Installation von PV-Anlagen auf städtischen Immobilien prüfen
- Förderung von PV-Anlagen und sog. Balkonkraftwerken



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1105 - Erneuerbare Energien

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	5.000	--
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	--	5.000	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	25.000	25.000	--
		7119000 - Übrige Sonstige Zuwei- sungen und Zuschüsse	25.000	25.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	25.000	30.000	--
20		Verwaltungsergebnis	-25.000	-30.000	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-25.000	-30.000	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.000	-30.000	--
31		Ergebnis der internen Lei- stungs- beziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-30.000	--



1201 - städtische Straßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, VOB, HOAI

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung
- sonstige Auftraggeber

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1201 - städtische Straßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.143	16.143	16.159
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	0	--
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	279	279	297
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	15.864	15.864	15.862
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.143	16.143	16.159
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.766	163.000	162.687
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.900	3.500	4.868
		6030100 - Betriebsstoffe	6.000	3.000	2.800
		6051000 - Strom	35.866	47.500	35.866
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	423
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	86
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	10.000	6.513
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	--
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	5.000	2.666
		6081000 - Reinigungsmaterial	--	--	124
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	8.500	2.000	9.227
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.500	40.000	35.143
		6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	--	10.396
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	321
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	9.000	2.500	--
		6166000 - Wartungskosten	5.000	10.000	4.724
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	47.500	5.000	48.243



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	1.500	2.500	301
		6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen	0	--	--
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	8.000	30.000	--
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	--	--	103
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	--	883
14	66	Abschreibungen	91.725	91.725	88.516
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	91.725	91.725	88.516
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	267.491	254.725	251.203
20		Verwaltungsergebnis	-251.348	-238.582	-235.044
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-251.348	-238.582	-235.044
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	12.139
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	12.139
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-12.139
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-251.348	-238.582	-247.183
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	224.702	221.231	254.327
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	28.431	24.363	71.595
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	13.539	14.136	--
		9200005 - Aufwand für Straßenent- wässerung	182.732	182.732	182.732
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-224.702	-221.231	-254.327
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-476.050	-459.813	-501.510



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1201 - städtische Straßen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergeb- nis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	--	80.000	--	160.000	160.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	--	785.788	350	2.385.788	980.788	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	275.000	--	865.788	350	2.545.788	1.140.788	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-275.000	--	-865.788	-350	-2.545.788	-1.140.788	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1201 - städtische Straßen

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
1201 - städtische Straßen		-865.788	-275.000	-645.000	-685.000	-75.000
1201-0001A - Gewerbegebiet Hol- lergewann	Gemein- destraßen - Baustraße	-80.000	-80.000	--	--	--
1201-0005A - Innerörtlicher Stra- ßenbau - Allgemein -	Gemein- destraßen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1201-0008A - Erweiterung Stra- ßenbeleuchtung	Gemein- destraßen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1201-0010A - Innerörtlicher Stra- ßenbau	Biskirchen Auweg / Schulstraße / Bissenberger Str. Planungs- kosten 2025	-560.788	-100.000	-570.000	-570.000	--
1201-0011A - Radwegebau	Verbindung Bissenberg nach Stock- hausen	0	0	--	-40.000	--
1201-0012A - Innerörtlicher Stra- ßenbau	Stockhausen Haupt- straße/Bahn- hofstraße	--	-20.000	--	--	--
HK-120101A - Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED	-150.000	--	--	--	--

Beschlossener Haushalt



1202 - Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Leistungsumfang

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Straßenreinigungssatzung, Versicherungsrechtliche Vorgaben

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

- saubere Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1202 - Straßenreinigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.058	32.500	47.539
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200	--	156
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	516
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	350	--	505
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	9.500	--	5.403
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	2.500	--
		6166000 - Wartungskosten	--	--	1.839
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	176
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	7.000	10.000	13.476
		6173000 - Fremdreinigung	26.000	20.000	25.461
		6832000 - Telefonkosten	8	--	7
14	66	Abschreibungen	706	706	706
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	706	706	706
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	--	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.764	33.206	48.245
20		Verwaltungsergebnis	-43.764	-33.206	-48.245
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.764	-33.206	-48.245
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-43.764	-33.206	-48.245
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.856	3.321	--
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	3.159	2.707	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	697	614	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-3.856	-3.321	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.620	-36.527	-48.245

Erläuterungen:

- IKZ Straßenreinigung 26.000 €

Beschlossener Haushalt



1203 - ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

Auszahlung der Umlage an den VLDW, Einrichtung von Bushaltestellen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- allgemeine Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Mobilität

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1203 - ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	0	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	--	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	--	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.000	3.000	--
		7354900 - andere Umlagen	3.000	3.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.000	3.000	--
20		Verwaltungsergebnis	-18.000	-3.000	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.000	-3.000	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.000	-3.000	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	232	204	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	232	204	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-232	-204	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.232	-3.204	--

Erläuterungen:

- Planung für Barrierefreie Bushaltestellen 15.000 €



1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	43.900	35.500	51.351
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	5.000	10.000	4.792
		6010200 - Verbrauchsmaterial	0	400	206
		6030100 - Betriebsstoffe	2.000	1.250	1.040
		6055000 - Treibstoffe	--	--	1.556
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	--	636
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	0	1.500	903
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	770
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	0	1.000	476
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	--	--	589
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	--	--	2.380
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	25.933
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	3.500	--	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen	1.500	1.000	313
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Ge- meingebr., Infrastr.verm.	8.000	--	8.266
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	2.500	--	2.282
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	1.300	250	1.212
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	100	100	--
14	66	Abschreibungen	469	469	469
		6642000 - Abschr. auf Betriebsaus- stattung	469	469	469
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	44.369	35.969	51.820
20		Verwaltungsergebnis	-44.369	-35.969	-51.820



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-44.369	-35.969	-51.820
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.369	-35.969	-51.820
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	14.999	14.391	38.921
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	9.477	8.121	38.921
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	5.522	6.270	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-14.999	-14.391	-38.921
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.368	-50.360	-90.741

Erläuterungen:

- Bänke 3.500 €



1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

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

Auftragsgrundlage

Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.280
		5401090 - sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	--	--	1.280
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	1.280
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.919	675	419
		6051000 - Strom	419	675	419
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	--	--
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	5.000	--	--
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	11.000	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Aufwendungen	48.100	48.100	48.070
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	48.100	48.100	48.070
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.019	48.775	48.489
20		Verwaltungsergebnis	-65.019	-48.775	-47.209
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-65.019	-48.775	-47.209
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-65.019	-48.775	-47.209
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.140	12.329	10.571
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	12.636	10.828	10.571
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	1.504	1.501	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.140	-12.329	-10.571
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.159	-61.104	-57.780



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Erläuterungen:

- Stockbach frei schneiden 11.000 €

Beschlossener Haushalt



1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Friedhofsverwaltung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

- Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung

Kennzahlen

	2022	2023	2024 geplant	2025 geplant
Friedhöfe	5	5	5	5
Beisetzungen	70	60	70	60
Verkauf Wahlgräber (Nutzungsrechte)	16	15	16	15
Aufwandsdeckung in %	66,13	64,38	48,28	56,25
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	9,87	13,14	25,66	21,22



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.000	138.500	138.467
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	140.000	125.000	112.523
		5110000 - öffentlich rechtliche Nutzungsgebühren	18.000	13.500	25.734
		5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr	--	--	210
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.566	1.566	339
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.500	1.500	--
		5423000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	66	66	339
10		Summe der ordentlichen Erträge	159.566	140.066	138.806
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.900	29.400	25.308
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.500	24.300	20.432
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	358
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.400	5.100	4.519
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.400	751
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600	1.400	751
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.263	53.680	34.861
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.600	--	1.472
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	237
		6030100 - Betriebsstoffe	--	--	275
		6051000 - Strom	2.928	3.400	2.928
		6052000 - Gas	0	200	-8
		6056000 - Wasser	800	950	642



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6057000 - Abwasser	--	--	4
		6058000 - Niederschlagsgebühren	720	720	674
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.700	2.500	1.256
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	1.350	1.350	25
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	1.000	927
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	200	--	221
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600	--	883
		6081000 - Reinigungsmaterial	--	--	13
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	3.500	1.500	5.237
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	5.550	32.500	7.486
		6162000 - Instandh. von techn. An- lagen in Betriebsbauten	300	600	130
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	500	500	140
		6166000 - Wartungskosten	1.100	1.450	1.143
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	450	500	2.058
		6171000 - Aufwendungen für Fremd- entsorgung	4.400	4.150	3.212
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.300	--	3.891
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- ratur & Wirtschaftsprüfung	1.180	1.180	--
		6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen	--	0	--
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	--	--	776
		6831000 - Datenübertragungskosten	635	700	464
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	150	--	--
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	530	480	435
		6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen	270	--	342
14	66	Abschreibungen	31.499	31.499	32.703
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	31.499	31.499	32.197
		6641000 - Abschr. auf andere Anla- gen	--	0	382
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	--	0	124



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	49
		7020000 - Grundsteuer	50	50	49
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	97.312	116.029	93.672
20		Verwaltungsergebnis	62.254	24.037	45.134
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	62.254	24.037	45.134
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	150
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	150
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-150
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	62.254	24.037	44.984
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	167.301	174.093	121.794
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	44.226	37.898	39.883
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	94.056	107.176	52.892
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	29.019	29.019	29.019
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-167.301	-174.093	-121.794
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.047	-150.056	-76.810



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Ge- samt- aus- zah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- ge- stellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	--	1.469	0	0	
	Auszahlungen für Fi- nanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	1.469	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-1.469	0	0	



1304 - Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Stadt Leun

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Grundeigentümer

Allgemeine Ziele

- Erhalt und Pflege des städtischen Wegenetzes

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1304 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	150.000	--
		5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	300.000	150.000	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	--	--	17.137
		5110101 - öffentlich rechtliche Ge- bühr	--	--	17.137
10		Summe der ordentlichen Erträge	300.000	150.000	17.137
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	45.000	16.500	15.046
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	1.000	--	994
		6010200 - Verbrauchsmaterial	0	500	218
		6030100 - Betriebsstoffe	0	1.000	--
		6101000 - Fremdleist. für Erzeug- nisse u. and. Umsatzleist.	0	1.000	--
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	--	0	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	--	--
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Ge- meingebr., Infrastr.verm.	9.000	12.500	--
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	30.000	--	--
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	500	1.000	267
		6173000 - Fremdreinigung	2.000	--	--
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	--	--	12.763
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	804
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	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	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	50.700	22.200	15.046
20		Verwaltungsergebnis	249.300	127.800	2.091



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	249.300	127.800	2.091
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	249.300	127.800	2.091
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	1.860	1.639	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	1.860	1.639	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-1.860	-1.639	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.440	126.161	2.091

Erläuterungen:

- Verkauf von Ökopunkten 300.000 €
- Freiräumung der Durchlässe und Gräben 30.000 €



1305 - Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Holzverarbeitende Industrie

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1305 - Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.438	226.000	212.467
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten	6.000	6.000	5.000
		5060000 - Umsatzerlöse aus Han- delswaren	165.438	220.000	207.467
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	--	--	48
		5101000 - öffentlich rechtliche Ver- waltungsgebühren	--	--	48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	82.641	83.700	88.594
		5300200 - Nebenerlöse Forst	15.000	6.000	35.559
		5399000 - andere sonstige betriebli- che Erträge	67.641	77.700	53.035
10		Summe der ordentlichen Erträge	254.079	309.700	301.108
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	213.618	232.800	191.890
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	151.000	183.300	138.351
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	2.500	2.500	2.514
		6211000 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	0	0	--
		6261000 - Ausbildungsentgelte f. ge- werb. Azubis	13.118	--	20.870
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.000	32.000	30.155
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenos- senschaft u. Unfallvers.	15.000	15.000	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.000	11.300	11.924
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.000	11.300	11.924
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	257.792	220.990	134.308
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	16.075	17.500	14.611
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6010200 - Verbrauchsmaterial	23.400	32.600	259
		6020000 - Hilfsstoffe	0	0	--
		6030100 - Betriebsstoffe	0	100	--
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	--
		6055000 - Treibstoffe	1.800	1.300	1.731
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	100	--
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	500	500	--
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	--
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.200	1.600	1.155
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	1.000	1.000	69
		6101000 - Fremdleist. für Erzeug- nisse u. and. Umsatzleist.	127.347	90.000	51.073
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	64.650	48.500	57.884
		6162000 - Instandh. von techn. An- lagen in Betriebsbauten	0	50	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen	1.500	5.000	1.432
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Ge- meingeb., Infrastr.verm.	5.000	5.000	--
		6166000 - Wartungskosten	0	0	80
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	0	0	--
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	2.302
		6730000 - Gebühren	0	0	--
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	--	--	137
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- ratur & Wirtschaftsprüfung	1.700	1.600	1.715
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	99
		6832000 - Telefonkosten	400	250	346
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	--	276
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	200	200	172
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	750	700	-735



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen	200	200	182
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90	90	61
		6993000 - übrige sonstige betriebli- che Aufwendungen	11.580	14.600	1.457
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.150	--
		7020000 - Grundsteuer	1.000	1.000	--
		7030000 - Kfz-Steuer	150	150	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	484.560	466.240	338.122
20		Verwaltungsergebnis	-230.481	-156.540	-37.014
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-230.481	-156.540	-37.014
25	59	Außerordentliche Erträge	0	40.000	--
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	0	40.000	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.786
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	2.786
27		Außerordentliches Ergebnis	0	40.000	-2.786
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-230.481	-116.540	-39.800
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	47.232	52.217	961
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	--	--	961
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	47.232	52.217	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-47.232	-52.217	-961
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-277.713	-168.757	-40.761



1501 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 1501 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	--	26.703	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	--	26.703	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	--	-26.703	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	-26.703	--



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1501 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2023	Ge- samt- aus- zah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- ge- stellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus In- vestitionsbeiträgen	--	--	--	--	-83.700	0	
	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	--	83.700	0	
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Fi- nanzierungstätigkeit							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	83.700	0	

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Investitionen 1501 - Wirtschaftsförderung

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
1501 - Wirtschaftsförderung		--	--	-27.900	-27.900	-27.900
1501-0002A - Lahn-Dill-Glasfaser- ausbau		--	--	-27.900	-27.900	-27.900

Beschlossener Haushalt



1502 - Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.

Leistungsumfang

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

Auftragsgrundlage

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

- Besucher
- Gaststätten, Pensionen

Allgemeine Ziele

- Förderung des Tourismus,
- Verbesserung der touristischen Infrastruktur



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1502 - Tourismus

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	160	48
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	160	160	48
10		Summe der ordentlichen Erträge	160	160	48
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.850	6.960	10.314
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.400	--	2.380
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	6.000	4.591
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	--	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.800	--	2.781
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50	--	50
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	360	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	512
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.171	9.171	7.592
		7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	850	850	804
		7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	--	0	--
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.500	5.500	5.511
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.277
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.521	1.521	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.021	16.131	17.905
20		Verwaltungsergebnis	-20.861	-15.971	-17.858
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.861	-15.971	-17.858
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.861	-15.971	-17.858
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.177	25.274	7.688
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	9.477	8.121	7.688
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	14.700	17.153	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.177	-25.274	-7.688
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.038	-41.245	-25.546

Beschlossener Haushaltsplan



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1502 - Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Erläu- terung
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	1.407.700	--	1.407.700	1.407.700	
	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	--	--	1.407.700	--	1.407.700	1.407.700	
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	1.263.517	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	281	0	0	
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit							
	Summe	--	--	0	1.263.797	0	0	
	Saldo (Einzah- lungen ./. Aus- zahlungen)	--	--	1.407.700	-1.263.797	1.407.700	1.407.700	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1502 - Tourismus

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
1502 - Tourismus		1.407.700	--	--	--	--
1502-0001E - Zuschuss Tourismus	Zuschuss Radweg Bis- kirchen	1.407.700	--	--	--	--

Beschlossener Haushalt



1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Leistungsumfang

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

Auftragsgrundlage

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Stadt Leun

Zielgruppe

- Vereine / Gruppen
- Einwohner/innen
- Politische Gremien

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.350	203.350	242.332
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten	32.000	20.000	31.632
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	213.350	183.350	210.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	6.950	6.950	5.123
		5101000 - öffentlich rechtliche Ver- waltungsgebühren	200	200	5.123
		5110000 - öffentlich rechtliche Be- nutzungsgebühren	6.750	6.750	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	--	--	81
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	81
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	3.382
		5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	--	--	3.382
08	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	938	938	8.238
		5460100 - Erträge Auflös SOPO In- vest vom öffentl Bereich	938	938	8.238
10		Summe der ordentlichen Erträge	253.238	211.238	259.156
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	33.400	30.500	28.783
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	27.500	25.000	23.613
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	--	--	380
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.900	5.500	4.791
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.300	1.055
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600	1.300	1.055
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	109.343	93.152	76.286



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
	67- 69				
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	680	--	206
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	1.746
		6051000 - Strom	10.384	11.475	10.372
		6052000 - Gas	18.682	20.500	18.681
		6054000 - Heizöl	7.500	14.000	6.111
		6056000 - Wasser	3.820	1.070	3.627
		6057000 - Abwasser	6.530	2.375	6.275
		6058000 - Niederschlagsgebühren	1.652	1.652	1.183
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.400	2.200	1.961
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	250	--	728
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	--	--	5
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	3.800	1.000	3.523
		6081000 - Reinigungsmaterial	1.010	1.350	1.020
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	150	--	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	6.800	7.000	-393
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	9.000	782
		6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.300	--	1.141
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	70	1.500	--
		6166000 - Wartungskosten	2.450	6.000	1.948
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	9.000	2.500	6.585
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	300	--	178
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	--	216
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberratung & Wirtschaftsprüfung	2.900	3.550	2.546
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	300	500	667
		6831000 - Datenübertragungskosten	5	--	12
		6832000 - Telefonkosten	2.350	2.400	2.266
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	56



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	10.010	5.080	4.845
14	66	Abschreibungen	42.076	42.076	42.596
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	42.076	42.076	41.606
		6641000 - Abschr. auf andere Anla- gen	--	--	341
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	--	0	649
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772	772	764
		7020000 - Grundsteuer	772	772	764
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	187.191	167.800	149.484
20		Verwaltungsergebnis	66.047	43.438	109.672
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	66.047	43.438	109.672
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.498
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	1.498
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1.498
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	66.047	43.438	108.174
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	98.431	98.431	98.431
		9100003 - Erträge der städtischen Gebäude	98.431	98.431	98.431
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	120.339	113.193	117.114
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	18.954	13.535	17.781
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	59.268	57.541	57.216
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	42.117	42.117	42.117
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-21.908	-14.762	-18.683
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.139	28.676	89.491



Erläuterungen:

DGH Bissenberg

- Instandsetzung ehemalige Gaststätte DGH 4.500 €

Haus der Begegnung Leun

- Fenster streichen 5.000 €
- Brandschutzpläne 5.000 €

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Ge- samt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	91.000	--	91.000	91.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	--	--	91.000	--	91.000	91.000	
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	32.603	0	0	
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	150.000	--	150.000	150.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	--	10.000	--	40.000	15.000	
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Summe	5.000	--	160.000	32.603	190.000	165.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000	--	-69.000	-32.603	-99.000	-74.000	



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Investitionen 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen		-69.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000
1503-0001A - DGH Biskirchen	DGH "Grüne Au"	-5.000	--	-5.000	--	-5.000
1503-0004A - DGH Bissenberg	DGH Bissenberg	--	-5.000	--	-5.000	--
1503-0006A - DGH Stockhausen	DGH Stockhausen	-5.000	--	-5.000	--	-5.000
1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen	Biskirchen	-150.000	--	--	--	--
1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen	Zuschuss für das Brunnenhaus	91.000	--	--	--	--

Beschlossener Haushalt



1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

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

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.

Auftragsgrundlage

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

FAG, Wirtschaftsplan des Lahn-Dill-Kreises

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.738.119	6.357.369	6.185.688
		5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.011.804	3.714.633	3.213.931
		5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.121	143.256	180.144
		5551000 - Grundsteuer A	23.800	23.800	20.985
		5552000 - Grundsteuer B	626.123	610.762	598.634
		5553000 - Gewerbesteuer	1.866.121	1.811.768	2.106.662
		5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	22.000	11.000	22.438
		5559200 - Hundesteuer	42.150	42.150	42.895
06	547	Erträge aus Transferleistungen	204.716	198.753	205.767
		5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	204.716	198.753	205.767
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.163.556	3.041.881	3.025.791
		5401010 - Schlüsselzuweisungen	3.163.556	3.041.881	3.025.791
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71.907	71.907	74.739
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	71.907	71.907	74.739
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.178.298	9.669.910	9.491.985
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	342
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	342
14	66	Abschreibungen	--	--	114.277
		6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	114.277
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.118.661	4.107.509	4.288.399
		7354100 - Kreisumlage	2.706.903	2.709.613	2.718.074
		7354200 - Schulumlage	1.101.477	1.096.652	1.302.135
		7354450 - Heimatumlage	130.710	126.903	102.787



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		7380100 - Gewerbesteuerumlage	179.571	174.341	165.404
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.118.661	4.107.509	4.403.018
20		Verwaltungsergebnis	6.059.637	5.562.401	5.088.968
21	56, 57	Finanzerträge	19.000	19.000	-4.005
		5761000 - Säumniszuschläge	9.500	9.500	8.585
		5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	9.500	9.500	-12.589
22	77	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	367
		7750000 - Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	1.000	1.000	367
23		Finanzergebnis	18.000	18.000	-4.372
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.077.637	5.580.401	5.084.596
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	266.579
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.133
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	265.446
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	266.579
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.077.637	5.580.401	5.351.175
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.738	67.601	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	76.738	67.601	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.738	-67.601	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.000.899	5.512.800	5.351.175



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2024	Ergeb- nis des Jah- resab- schlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Erläu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.000	--	926.970	71.000	1.222.970	1.000.970	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	74.000	--	926.970	71.000	1.222.970	1.000.970	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.000	--	926.970	71.000	1.222.970	1.000.970	



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Investitionen 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Erläuterung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		926.970	74.000	74.000	74.000	74.000
1601-0001E - Investitionspauschale Land Hessen	Land Hessen	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
HK-160101E - Zuschuss Hessenkasse	Einnahme Hessenkasse	852.970	--	--	--	--

Beschlossener Haushalt



1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

Verwaltung der Kredite und Geldanlagen

Auftragsgrundlage

Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

- wirtschaftliches Kreditmanagement
- Erzielung von Erträgen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	330
		5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land	--	--	330
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.429	16.429	16.429
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	16.429	16.429	16.429
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	148.200
		5309100 - Konzessionsabgaben	150.000	150.000	148.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	166.429	166.429	164.959
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	116
		6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	2.000	116
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.000	2.000	116
20		Verwaltungsergebnis	164.429	164.429	164.843
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	70.044
		5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	--	--	56.730
		5660000 - Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	--	--	13.313
22	77	Finanzaufwendungen	278.557	245.172	149.036
		7710000 - Bankzinsen	277.000	243.615	147.698
		7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.557	1.557	1.338
23		Finanzergebnis	-278.557	-245.172	-78.992
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-114.128	-80.743	85.851
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	-359
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	-359
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-359
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches	-114.128	-80.743	85.491



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2025	Haushaltsan- satz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
		Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	303.418	303.418	303.418
		9100004 - Erträge aus kalk. Zinsen	303.418	303.418	303.418
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	15.161	13.247	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	15.161	13.247	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	288.257	290.171	303.418
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.129	209.428	388.909

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2023	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Erläu- te- rung
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investiti- onsszuweisun- gen und -zu- schüssen sowie aus Investiti- onsbeiträgen	--	--	--	15.812	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit							
31	Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichba- ren Vorgän- gen	2.597.500	--	2.519.118	1.255	13.009.118	5.116.618	
	Summe	2.597.500	--	2.519.118	17.068	13.009.118	5.116.618	
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit							
	Auszahlungen für Finanzie- rungstätig- keit							
32	Auszahlungen für die Til- gung von Krediten und wirtschaftlich vergleichba- ren Vorgän- gen	452.390	--	364.050	263.043	2.331.440	816.440	
	Summe	452.390	--	364.050	263.043	2.331.440	816.440	
	Saldo (Ein- zahlungen ./. Auszahlun- gen)	2.145.110	--	2.155.068	-245.975	10.677.678	4.300.178	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

9 Ergebnisrechnung

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Abw. (Ist / Plan) 2023 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.322,85	761.260,00	531.573,49	-229.686,51
2	Öffentl.-Rechtl. Leistungsentgelte	2.438.481,32	2.617.903,00	2.200.629,40	-417.273,60
3	Kostenersatzleistungen u. -erstatt.	128.503,50	247.000,00	268.040,08	21.040,08
4	Bestandsveränderungen u. andere aktiv. Eigenleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.605.787,56	6.015.585,00	6.185.688,15	170.103,15
6	Erträge aus Transferleistungen	199.670,20	198.753,00	205.767,00	7.014,00
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. Ifd. Zwecke und allg. Umlagen	3.904.266,52	4.076.315,00	4.108.090,97	103.775,97
8	Erträge aus der Auflös. v. Sonderposten	244.585,81	241.220,00	267.545,03	26.325,03
9	Sonstige ordentliche Erträge	193.598,54	253.850,00	255.161,53	1.311,53
10	Summe d. ordentlichen Erträge (Pos. 1- 9)	13.332.216,30	14.411.886,00	14.094.495,65	-317.390,35
11	Personalaufwendungen	-4.205.771,90	-4.791.405,00	-4.726.160,69	65.244,31
12	Versorgungsaufwendungen	-539.262,93	-569.520,00	-534.584,83	34.935,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.276.258,98	-3.159.361,00	2.826.641,61	332.719,39
14	Abschreibungen	-726.025,03	-523.404,00	-706.208,23	-182.804,23
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.455.225,63	-1.505.420,00	-1.596.462,47	-91.042,47
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.063.703,36	-4.173.656,00	-4.288.399,40	-114.743,40
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.769,45	-8.947,00	-5.136,05	3.810,95
19	Summe d. ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11- 18)	-13.271.017,28	-14.731.713,00	-14.683.593,28	48.119,72
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10./. Pos. 19)	61.199,02	-319.827,00	-589.097,63	-269.270,63
21	Finanzerträge	95.689,99	54.000,00	202.780,89	148.780,89
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-164.111,02	-227.557,00	-149.402,57	-78.154,43
23	Finanzergebnis (Pos. 21./ . Pos. 22)	-68.421,03	-173.557,00	53.378,32	226.935,32
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u.21)	13.427.906,29	14.465.886,00	14.297.276,54	-168.609,46
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufw. (Pos. 19 u. 22)	-13.435.128,30	-14.959.270,00	-14.832.995,85	126.274,15
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)	-7.222,01	-493.384,00	-535.719,31	-42.335,31
27	Außerordentliche Erträge	19.479,93	36.900,00	503.854,49	466.954,49
28	Außerordentliche Aufwendungen	-90.640,14	-89.601,00	-39.594,41	50.006,59
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 .1. Pos. 28)	-71.160,21	-52.701,00	464.260,08	516.961,08
30	Jahresergebnis (Pos. 26 u. Pos. 29)	-78.382,22	-546.085,00	-71.459,23	474.625,77



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

10 Finanzrechnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahrs
		Ist Vorjahr 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Abw. (Ist / Plan) 2023 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.841,33	761.260,00	528.869,72	-232.390,28
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379.372,14	2.617.903,00	2.139.757,52	-478.145,48
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	131.121,55	247.000,00	283.304,72	36.304,72
4	Steuern u. steuerähnliche Einzahlungen einschließl. Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen	5.382.747,81	6.015.585,00	6.301.449,62	285.864,62
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	199.670,20	198.753,00	205.767,00	7.014,00
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	4.045.202,05	4.076.315,00	4.155.610,66	79.295,66
7	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	16.878,41	54.000,00	78.213,06	24.213,06
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	210.062,33	263.750,00	290.931,24	27.181,24
9	Summe Einzahlungen aus H. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1- 8)	12.979.895,82	14.234.566,00	13.983.903,54	-250.662,46
10	Personalauszahlungen	-4.184.627,17	-4.791.405,00	-4.720.300,36	71.104,64
11	Versorgungsauszahlungen	-531.312,93	-569.520,00	-468.698,90	100.821,10
12	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.460.367,77	-3.159.361,00	-2.523.118,30	636.242,70
13	Auszahlungen f. Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-1.453.369,98	-1.505.420,00	-1.595.121,69	-89.701,69
15	Auszahlungen für Steuern einsch. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.069.383,69	-4.173.656,00	-4.285.660,11	-112.004,11
16	Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	-164.642,07	-227.557,00	-149.950,62	77.606,38
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-86.090,50	-98.548,00	-40.761,97	57.786,03
18	Summe Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-12.949.794,11	-14.525.467,00	-13.783.611,95	741.855,05
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 18)	30.101,71	-290.901,00	200.291,59	491.192,59



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	187.735,31	690.000,00	89.011,98	-600.988,02
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögens-gegenständen d. Sachanlagevermögens u.d. immat. Anlagevermögens	-4.396,22	250.000,00	200.842,42	-49.157,58
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögens-gegenständen d. Finanzanlagevermögens	0,44	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	183.339,53	940.000,00	289.854,40	-650.145,60
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-302.968,74	-90.000,00	-1.492.114,56	-1.402.114,56
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.885,05	-3.931.000,00	-241.884,63	3.689.115,37
26	Auszahlungen f. Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	254.541,70	-728.000,00	-185.052,73	542.947,27
27	Auszahlungen f. Investitionen in d. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24-27)	-84.312,09	-4.749.000,00	-1.919.051,92	2.829.948,08
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 ./ Pos. 28)	99.027,44	-3.809.000,00	-1.629.197,52	2.179.802,48
30	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 u. 29)	129.129,15	4.099.901,00	-1.428.905,93	2.670.995,07
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.327,89	3.809.000,00	1.255,26	-3.807.744,74
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-257.052,43	-294.000,00	-263.042,73	30.957,27
33	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31./ Pos. 32)	-255.724,54	3.515.000,00	-261.787,47	-3.776.787,47
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30 und Pos. 33)	426.595,39	-584.901,00	-1.690.693,40	4.105.792,40
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von	118.307,12	0,00	160.920,54	160.920,54
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von angelegten Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-174.301,85	0,00	-167.663,62	-167.663,62
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos. 35 ./ Pos. 36)	-55.994,73	0,00	-6.743,08	-6.743,08
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.506.134,97	-782.912,00	3.353.356,67	4.136.268,67
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 und 37)	-182.590,12	-584.901,00	-1.697.436,48	-1.112.535,48
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 und 39)	3.323.544,85	-1.367.813,00	1.655.920,19	3.023.733,19



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

11 Vermögensrechnung

AKTIVA Position	31.12.2023		Vorjahr	
	Eur	Eur	Eur	Eur
1. Anlagevermögen				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	62.216,00		65.931,00	
1.1.2. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	758.103,00		784.676,00	
		820.319,00		850.607,00
1.2. Sachanlagen				
1.2.1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	3.954.081,10		3.953.056,00	
1.2.2. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	4.765.518,70		5.001.234,70	
1.2.3. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.027.579,98		12.171.803,98	
1.2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	290.560,50		199.415,50	
1.2.5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	539.849,23		481.080,57	
1.2.6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.660.929,00		513.913,00	
		24.238.518,51		22.320.503,75
1.3. Finanzanlagen				
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.158,03		2.158,03	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.3. Beteiligungen	213.300,48		84.863,88	
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	98.684,91		85.371,61	
1.3.5. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	75,00		75,00	
		314.218,42		172.468,52
1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	4.364.930,75		4.308.200,48	
		4.364.930,75		4.308.200,48
2. Umlaufvermögen				
2.1. Vorräte, einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.319,24		18.319,24	
		18.319,24		18.319,24
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	279.706,47		271.681,63	
2.2.2. Forderungen aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben, Uml.	457.224,47		432.788,30	
2.2.3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	170.207,80		136.187,11	
2.2.4. Forderungen gg. Verbundene Unternehmen u. gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00		0,00	
2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	-9.640,96		-434,88	
		897.497,78		840.222,16
2.3. Flüssige Mittel	1.653.582,84		3.353.356,67	
		1.653.582,84		3.353.356,67
3. Rechnungsabgrenzungsposten	5.960,83		5.576,72	
		5.960,83		5.576,72
Summe AKTIVA		32.313.347,37		31.869.254,54



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

PASSIVA Position	31.12.2023		Vorjahr	
	Eur	Eur	Eur	Eur
1.Eigenkapital				
1.1. Netto-Position				
Netto-Position Jahresbeginn	15.099.422,25		15.099.422,25	
Verrechnung von Fehlbeträgen nach § 25 Abs. 3 GemHVO	0,00			
Netto-Position nach Verrechnung	15.099.422,25			
1.2. Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital				
1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	2.179.764,43		2.186.986,44	
1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses	434.879,45		506.039,66	
1.2.3. Sonderrücklagen	78.000,00		78.000,00	
1.2.4. Stiftungskapital	0,00		0,00	
1.3. Ergebnisverwendung				
1.3.1. Ergebnisvortrag				
1.3.1.1. Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		0,00	
1.3.1.2. Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		0,00	
1.3.2. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				
1.3.2.1. Ordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-535.719,31		-7.222,01	
1.3.2.2. Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	464.260,08		-71.160,21	
		17.720.606,90		17.792.066,13
2.Sonderposten				
2.1. Sonderposten f. erhaltene Investitionszuweisungen, Zusch. und Investitionsbeiträge				
2.1.1. Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.793.652,47		2.280.861,31	
2.1.2. Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	127.302,00		135.833,00	
2.1.3. Investitionsbeiträge	573.743,88		634.461,88	
2.2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00	
2.3. Sonstige Sonderposten	0,00		0,00	
		3.494.698,35		3.051.156,19
3.Rückstellungen				
3.1. Rückstellungen f. Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	2.762.690,86		2.704.833,86	
3.2. Rückstellungen f. Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. f. Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00		0,00	
3.3. Sonstige Rückstellungen	299.803,85		299.803,85	
		3.062.494,71		3.004.637,71
4.Verbindlichkeiten				
4.1. Anleihen	0,00		0,00	
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				
4.2.1. gegenüber Kreditinstituten	6.287.147,56		6.549.483,76	
4.2.2. gegenüber öffentl. Kreditgebern	188.000,00		197.400,00	
4.2.3. gegenüber sonstigen Kreditgebern	15.601,94		16.150,71	
4.3. Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen z. Liquiditätssicher.	0,00		0,00	
4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00		0,00	
4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen, Transferleistungen u. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	9.391,06		8.050,28	
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	385.649,89		144.475,39	
4.7. Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben	0,00		-2.739,29	
4.8. Verbindlichkeiten gg. verbundenen Unternehmen u. gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht u. Sondervermögen	0,00		0,00	
4.9. Sonstige Verbindlichkeiten	1.055.233,06		999.129,16	
		7.941.023,51		7.911.950,01
5.Rechnungsabgrenzungsposten	94.523,90		109.444,50	
		94.523,90		109.444,50
Summe PASSIVA		32.313.347,37		31.869.254,54



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

12 Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Magistrat der Stadt Leun		Besoldungsgruppe n nach dem Hessischen Besoldungsgesetz	Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst				
		A16				
0101	Magistrat	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2025		1,00	1,00			
Stellenplan 2024		1,00		1,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00			1,00	

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Magistrat der Stadt Leun																				
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01					
0102	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste	1,00		0,50		1,00				2,00				0,56			5,06	4,89	4,49	+ 1 Azubi ab 01.08.2025
0103	Finanz- und Kassenwesen		1,00	0,50		1,00	1,00			2,00							5,50	5,73	4,51	
0105	Bauhof							1,00	1,00	5,50	1,00					1,00	9,50	9,00	7,50	+0,5 Stellen für Fortswirt an Bauh
0202	Ordnungsangelegenheiten				1,00			1,00		2,51							4,51	3,51	3,50	
0601	Koordination												0,51				0,51	0,51	0,51	
06010110	Kindertagesstätte Rabennest												1,36				1,36	1,36	1,10	
06010120	Kindertagesstätte Zwergenland												0,77				0,77	0,77	0,77	
06010130	Kindertagesstätte Rappelkiste												0,77				0,77	0,77	0,77	
06010131	Kindertagesstätte Regenbogenland									0,64							0,64	0,64	0,64	
06010210	Betreuende Grundschule Biskirchen									2,67							2,67	2,27	2,32	
06010230	Betreuende Grundschule Leun									2,47							2,47	2,47	2,42	
1001	Bau- u. Grundstücksordnung		2,00	1,00				1,00									4,00	4,70	5,51	
1305	Land- und Forstwirtschaft								1,00	2,00							3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2025		1,00	3,00	2,00	1,00	2,00	1,00	3,00	2,00	14,01	6,79		3,42	0,56	1,00		40,76			
Stellenplan 2024		1,00	3,00	1,50	1,00	1,00	3,00	2,73	2,00	13,21	5,38	1,00		3,81	1,00		39,62			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	3,00	2,00	1,00	1,00	2,51	2,00	2,00	11,41	5,38	1,00		3,75	1,00				37,04	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Magistrat der Stadt Leun										
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S09	S08a				
0601	Koordination	0,77		0,15			0,92	0,77	0,77	
06010110	Kindertagesstätte Rabennest		0,85	0,88		14,75	16,48	17,48	13,46	
06010120	Kindertagesstätte Zwergenland			0,71	0,84	8,75	10,30	9,30	8,64	
06010130	Kindertagesstätte Rappelkiste		0,65	1,00		6,75	8,40	9,40	7,56	
06010131	Kindertagesstätte			0,64	1,00	4,75	6,39	6,28	6,03	
06010132	Wald- und Wiese			1,00	1,00	2,00	4,00	3,00	2,97	
06010230	Betreuende Grundschule Leun					0,77	0,77			
Stellenplan 2025		0,77	1,50	4,38	2,84	37,77	47,26			
Stellenplan 2024			2,27	4,23	2,72	37,00		46,23		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			2,26	3,17	0,83	33,18			39,43	

Beschlossener Haushaltsplan



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
0101	Magistrat	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
0102	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste		5,06	5,06		4,89	4,89		4,49	4,49	
0103	Finanz- und Kassenwesen		5,50	5,50		5,73	5,73		4,51	4,51	
0105	Bauhof		9,50	9,50		9,00	9,00		7,50	7,50	
0202	Ordnungsangelegenheiten		4,51	4,51		3,51	3,51		3,50	3,50	
0601	Koordination		1,43	1,43		1,28	1,28		1,28	1,28	
06010110	Kindertagesstätte Rabennest		17,84	17,84		18,84	18,84		14,56	14,56	
06010120	Kindertagesstätte Zwergenland		11,07	11,07		10,07	10,07		9,41	9,41	
06010130	Kindertagesstätte Rappelkiste		9,17	9,17		10,17	10,17		8,34	8,34	
06010131	Kindertagesstätte Regenbogenland		7,03	7,03		6,91	6,91		6,66	6,66	
06010132	Wald- und Wiese		4,00	4,00		3,00	3,00		2,98	2,98	
06010210	Betreuende Grundschule Biskirchen		2,67	2,67		2,27	2,27		2,32	2,32	
06010230	Betreuende Grundschule Leun		3,24	3,24		2,47	2,47		2,42	2,42	
1001	Bau- u. Grundstücksordnung		4,00	4,00		4,70	4,70		5,51	5,51	
1305	Land- und Forstwirtschaft		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
	Insgesamt	1,00	88,02	89,02	1,00	85,84	86,84	1,00	76,48	77,48	



Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Hochgerechnet wurde mit allen besetzten und geplanten Stellen für das neue Jahr. Alle geplanten / planbaren Höhergruppierungen sind eingerechnet.

Der aktuelle Tarifvertrag endet am 31.12.2024, für alle Beschäftigten wurde eine fiktive Tariferhöhung von 3 % eingerechnet.

Verwaltung fast nur Verschiebungen:

0102

Aufstockung der Arbeitszeit der Reinigungskraft für Reinigung Hausmeisterhaus (Bauamt) auf 22 Stunden (+ 0,17)

0203

Verschiebung einer Stelle aus dem Bauamt und Anteile Finanzverwaltung ins Bürgerbüro / Ordnungsamt für die Festeinstellung im Bürgerbüro

Bauhof +0,5 weil Forstwirt auf Bauhof versetzt wird, dafür Platz im Forst für Übernahme Azubine bzw. Einstellung neuer Mitarbeiter.

Teil C: Beschäftigte im Erziehungsdienst

Im Kita Bereich (SUE Tarif) gibt es zum 01.10.2024 eine Änderung in den Stufenlaufzeiten, dadurch gibt es eine sprunghafte Stufensteigerung für einige Beschäftigte in dem Bereich, dies führt auch zu höheren Gehältern im SUE-Bereich 2025.

0601

- Mehr Personalbedarf gem. Stundenberechnung nach KiFöG und Gute-Kita-Gesetz
- Mehrbedarf an päd. Personal auf Grund von Integrationsmaßnahmen
- Kita Verschiebungen von Rabennest (-1) an Zwergenland (+1)
- und von Rappelkiste (-1) an Wald- und Wiesengruppe Leun (+1) je 1 Stelle

Kita NEU 6 Std. stellv. Koordination (+0,15)

S9 Regenbogenland jetzt volle Stelle (+0,3)

Betreuung Leun + 0,77 päd. Fachkraft (vorher befristet zusätzlich 20 Stunden EG 5 0,51282)

Betreuung Biskirchen + 0,5 wegen zusätzlichem Raum und mehr Kindern



13 Zusammenstellungen

13.1 Vermerk der Deckungsfähigkeit

a) Gesetzliche Deckungsfähigkeit:

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

b) Erklärte Deckungsfähigkeit:

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

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

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

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

c) Gesetzliche Übertragbarkeit:

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

d) Erklärte Übertragbarkeit:

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



13.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
I0204-0016 A Zusammenführung der Feuerwehren "Bau eines Gerätehauses"	1.500	2.000			
I0403-0120A Martinskirche		100			
I0601-0022A Unterkunft Wald- Wiesengr.	80				
Summe	1.580	2.100	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	3.360	3.945	587	n. b.	n. b.

Beschlossener Haushalt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

13.3 Darlehenszusammenstellung

Darl.-Nr.	Ursprungsbetrag	Darlehensgeber	Aufnahmedatum/ Abrufdatum	Stand 31.12.24	Tilgung 2025	Stand 31.12.25	Zinssatz %	Zinsen 2025	Zinsan- passung	Bemerkungen
98	219.855,51	DGHYP Hamburg	16.04.2014	36.313,26	11.313,67	24.999,59	2,22	712,41	Fest bis Ende	
99	281.210,53	Hess. Landesbank - GZ	01.04.2006	86.469,28	12.360,03	74.109,25	4,79	3.922,05	31.03.2031	
102	140.000,00	KFW Berlin	01.06.2006	64.400,00	5.600,00	58.800,00	3,90	2.457,00	15.08.2026	
103	475.000,00	Hess. Landesbank - GZ	15.12.2006	226.925,10	19.651,48	207.273,62	3,98	8.729,76	Fest bis Ende	
104	1.478.000,00	WL Bank	19.07.2010	926.534,49	48.986,92	877.547,57	3,41	30.972,84	Fest bis Ende	
105	188.000,00	WI Bank	02.11.2009	27.000,00	9.400,00	17.600,00	0,00			Tagespflegep.
108	143.693,00	LTH	15.12.2009	71.846,60	798,29	67.056,84	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
109	150.000,00	LTH	15.12.2009	75.000,00	833,33	70.000,00	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
110	2.500,00	LTH	15.12.2009	1.249,90	41,67	1.166,56	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
111	2.445,44	LTH	15.10.2010	1.240,22	40,76	1.158,70	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
112	48.684,19	LTH	15.12.2009	6.085,50	202,85	5.679,80	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
113	10.500,09	LTH	15.12.2009	1.332,40	44,42	1.243,56	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
114	10.159,90	LTH	15.01.2010	1.333,24	41,67	1.249,90	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
115	110.720,00	LTH	15.01.2010	59.050,62	615,11	55.359,95	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
116	5.988,56	LTH	15.04.2010	3.310,16	99,81	3.110,54	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
117	4.485,00	LTH	15.04.2010	2.392,00	74,75	2.242,50	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
118	13.145,00	LTH	15.04.2010	7.010,62	73,03	6.572,45	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
119	6.292,00	LTH	15.04.2010	3.355,64	34,96	3.145,90	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
120	1.017.750,00	Hypovereinsbank	11.01.2012	687.704,10	31.530,04	656.174,06	3,21	21.698,28	31.12.2041	
121	908.250,00	HELABA	18.11.2013	659.567,72	27.144,96	632.422,76	3,47	22.536,32	31.12.2042	
122	876.000,00	WI -Bank	24.08.2015	690.143,64	21.377,42	668.766,22	1,99	13.574,98	29.09.2045	
123	1.861.316,00	Volksbank Mittelhessen	01.04.2016	1.521.884,30	40.630,86	1.481.253,44	0,96	14.464,10	30.03.2026	
124	15.983,00	WI-Bank	16.04.2018	12.786,38	106,55	12.253,61	0,99		18.04.2028	KIP
125	1.110.500,00	DZ HYP	18.07.2018	914.792,34	32.070,61	882.721,73	1,70	15.347,75	Fest bis Ende	
126	28.034,00	WI-Bank	17.08.2020	24.296,16	186,89	23.361,70	0,10		31.08.2030	KIP
127	20.906,90	WI-Bank	17.08.2020	12.544,14	2.090,69	10.453,45	0,00		31.08.2030	KIP
128	26.000,00	WI-Bank	17.08.2020	22.533,36	173,33	21.666,70	0,10		31.08.2030	KIP
129	4.000,00	WI-Bank	17.08.2020	2.400,00	400,00	2.000,00	0,00		31.08.2030	KIP
130	3.600,00	WI-Bank	17.08.2020	2.160,00	360,00	1.800,00	0,00		31.08.2030	KIP
131	26.000,00	WI-Bank	17.08.2020	22.533,36	173,33	21.666,70	0,10		31.08.2030	KIP
132	34.966,00	WI-Bank	17.08.2020	30.303,84	233,11	29.138,30	0,10		31.08.2030	KIP
133	17.493,10	WI-Bank	17.08.2020	10.495,86	1.749,31	8.746,55	0,00		31.08.2030	KIP
134	2.500.000,00	WI-Bank	21.06.2024	2.368.000,00	132.000,00	2.236.000,00	3,28	82.000,00	01.07.2034	
135	2.328.118,00	Helaba	06.12.2024	2.328.118,00	47.140,86	2.280.977,14	3,30		Fest bis Ende	
136	2.597.500,00	nn	ggf. 06/2025	0,00	74.950,00	2.522.550,00	3,00	56.213,00		
	16.667.096,22			10.911.112,23	522.530,71	12.970.269,09		272.628,49		



13.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025)
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	6.492	10.911	12.970
2.7 Verbundene Unternehmen, Be- teiligungen, Sondervermögen			
Summe:	6.492	10.911	12.970
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe:			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruch- nahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rück- lagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweck- verbänden	4.394	4.337	4.350
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaft- lichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

13.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025)
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.179	447	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	434	688	371
1.3 Sonderrücklagen	78	78	78
1.4 Stiftungskapital			
1.5 sonstige			
Summe der Rücklagen	2.691	1.213	449
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel des Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.308	2.446	2.564
2.2 Rückstellung aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	454	481	506
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0
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	3.062	3.227	3.370



13.6 Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun

Übersicht

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wasserbenutzungsgebühren zzgl. MwSt.	2,04	2,46	2,46	2,84	2,84	2,58	2,58	2,58	2,58	2,86	2,86
Zählermiete	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24
Kanalbenutzungsgebühren	3,12	3,12	3,12	3,73	3,73	4,44	4,44	4,44	4,44	5,07	5,07
Niederschlagsgebühr	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,47	0,47
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Hebesatz Gewerbesteuer	380	427	427	427	427	427	427	427	427	427	427
Hebesatz Grundsteuer A	365	425	425	425	425	425	425	425	425	425	232,41
Hebesatz Grundsteuer B	385	425	425	425	425	425	425	425	425	425	261,50
Spielapparatesteuer (mit Gewinn) je Gerät und Monat	10,0	10,0	10,0	10,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Spielapparatesteuer (ohne Gewinn) je Gerät und Monat	4,5	4,5	4,5	4,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0



13.7 Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun - HHJ 2025

A) Steuern

	Haushaltsjahr 2025	Einheit
Hebesatz Grundsteuer B	261,50	%
Hebesatz Grundsteuer A	232,41	%
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	60,00	EUR
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde	120,00	EUR
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde	180,00	EUR
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	600,00	EUR
Spielapparatesteuer (mit Gewinn) je Gerät und Monat	19,0	%
Spielapparatesteuer (ohne Gewinn) je Gerät und Monat	10,0	%
Spielapparatesteuer je qm und Monat oder Brutto- kassenbesteuerung	25,56	EUR

B) Gebühren und Beitragssätze

	Haushaltsjahr 2025	Einheit
Kanalbenutzungsgebühren	5,07	EUR
Kanalbeiträge	1,65	EUR
Wasserbenutzungsgebühren zzgl. MwSt.	2,86	EUR
Wasserbeiträge je qm Veranlagungsfläche zzgl. MwSt.	1,10	EUR
Niederschlagsgebühr	0,47	EUR

C) Erschließungsbeiträge

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

D) Betreuungsgebühren

	Haushaltsjahr 2025	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



14 Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	532016
Gemeinde:	<u>Leun</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Lahn-Dill-Kreis</u>	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	5.847		
31.12. 2022	5.813		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	15.464.002,00	14.297.219,08
Aufwendungen	16.227.824,00	14.832.995,85
Saldo	-763.822,00	-535.776,77

außerordentliches Ergebnis

Erträge	300,00	503.854,49
Aufwendungen		39.594,41
Saldo	300,00	464.260,08

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-763.522,00	-71.516,69
-----------------------------------	--------------------	-------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 15.221.666,00	13.983.902,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 15.667.710,00	13.783.611,95
Saldo	-446.044,00	200.290,81

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 224.000,00	+ 289.854,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.821.500,00	- 1.919.051,92
Saldo	-2.597.500,00	-1.629.197,52

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.597.500,00	+ 1.255,26
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 452.390,00	- 263.042,73
Saldo	2.145.110,00	-261.787,47

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-898.434,00	-1.690.694,18
--	--------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-815.640,81	1.655.920,19
---	--------------------	---------------------



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

	Haushaltsjahr 2025
<u>Nachrichtlich</u>	<hr/>
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>	-€ -
Kernhaushalt	<hr/> 3.040.751,00 <hr/>
	0,00
Insgesamt	<hr/> 3.040.751,00 <hr/>

Beschlossener Haushalt



Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	36.949,00	711.646,00	674.697,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	81.533,00	621.193,08	539.660,08	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	368.482,00	436.937,51	68.455,51	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-350.162,00	417.209,85	767.371,85	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	-658.949,00	-7.222,01	651.726,99	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses

26. April 2024

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

nein

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-763.822,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	147.050,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	535.719,31
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>	
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2	
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	285.010,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	3.331.917,00
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023
5.2 Bestand an Eigenkapital	17.720.606,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-898.434,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-446.044,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	452.390,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>	
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	580,51
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	319,01
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	143.384,00

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-130,63	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	147.050,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	535.719,31	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	17.720.606,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-153,66	0,00
Summe und Status		 55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

- € -		
1.	Ordentliches Ergebnis für 2023	-535.776,77
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus	ja
2.	Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	2.179.764,43
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	535.719,31
4.	Restand der Liquiditätsreserve	
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	1.390.989,44
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	15.099.422,25
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-494.290,81
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00
	<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	75,00

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-91,63	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	2.179.764,43	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	535.719,31	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	15.099.422,25	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-84,54	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 55,00
Summe und Status nach Planwert		● 75,00



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	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
2025	33,50 v.H.	19,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2024	34,86 v.H.	17,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	35,77 v.H.	15,62 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
2025	232,41 v.H.	261,50 v.H.	427,00 v.H.	56,75 v.H.	3.000,00 Euro	_____ Euro
2024	425,00 v.H.	425,00 v.H.	427,00 v.H.	56,75 v.H.	3.000,00 Euro	_____ Euro
2023	425,00 v.H.	425,00 v.H.	427,00 v.H.	56,75 v.H.	_____ Euro	_____ Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2025	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	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten			- € -					
Bezeichnung								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.516,03	692.560,00	900.798,00	915.360,00	985.360,00	1.023.360,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200.629,40	2.744.020,00	2.694.470,00	2.729.470,00	2.729.470,00	2.726.470,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	268.040,08	240.000,00	26.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
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	6.185.688,15	6.357.369,00	6.738.119,00	7.085.241,00	7.399.817,00	7.674.932,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	205.767,00	198.753,00	204.716,00	211.881,00	217.178,00	222.607,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.180.090,97	4.260.447,00	4.382.122,00	4.445.393,00	4.558.332,00	4.641.826,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	267.545,03	242.636,00	242.636,00	242.671,00	242.671,00	250.494,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	255.161,53	246.700,00	245.641,00	260.700,00	275.700,00	280.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge		14.094.438,19	14.982.485,00	15.434.502,00	15.909.216,00	16.427.028,00	16.838.889,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.726.160,69	5.708.750,00	5.884.928,00	5.811.270,00	5.909.530,00	5.998.290,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	534.584,83	595.675,00	634.250,00	645.050,00	664.850,00	443.250,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826.641,61	3.264.821,00	3.019.006,00	2.500.796,00	2.416.596,00	2.381.291,00
14	66	Abschreibungen	706.208,23	560.114,00	560.114,00	629.114,00	689.114,00	746.554,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.596.462,47	1.712.631,00	1.719.291,00	1.714.031,00	1.714.031,00	1.602.731,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.288.399,40	4.110.509,00	4.121.661,00	4.140.279,00	4.151.790,00	4.162.002,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136,05	9.017,00	9.017,00	9.017,00	9.017,00	170,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		14.683.593,28	15.961.517,00	15.948.267,00	15.449.557,00	15.554.928,00	15.334.288,00
20	Verwaltungsergebnis		-589.155,09	-979.032,00	-513.765,00	459.659,00	872.100,00	1.504.601,00



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

21	56,57	Finanzerträge	202.780,89	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	149.402,57	246.172,00	279.557,00	287.557,00	297.557,00	316.557,00
23		Finanzergebnis	53.378,32	-217.672,00	-250.057,00	-258.057,00	-268.057,00	-287.057,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.297.219,08	15.010.985,00	15.464.002,00	15.938.716,00	16.456.528,00	16.868.389,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.832.995,85	16.207.689,00	16.227.824,00	15.737.114,00	15.852.485,00	15.650.845,00
26		Ordentliches Ergebnis	-535.776,77	-1.196.704,00	-763.822,00	201.602,00	604.043,00	1.217.544,00
27	59	Außerordentliche Erträge	503.854,49	40.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.594,41	370.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	464.260,08	-329.851,00	300,00	300,00	300,00	300,00
30		Jahresergebnis	-71.516,69	-1.526.555,00	-763.522,00	201.902,00	604.343,00	1.217.844,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-2.032.714,44
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023	-339.406,94

Beschlossenergebnis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.185.688,15	6.357.369,00	6.738.119,00	7.085.241,00	7.399.817,00	7.674.932,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.213.930,51	3.714.633,00	4.011.804,00	4.232.453,00	4.465.238,00	4.666.173,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	180.144,31	143.256,00	146.121,00	151.235,00	154.260,00	157.345,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	20.984,71	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	598.634,19	610.762,00	626.123,00	635.515,00	645.048,00	654.723,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.106.661,65	1.811.768,00	1.866.121,00	1.978.088,00	2.047.321,00	2.108.741,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	65.332,78	53.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.180.090,97	4.260.447,00	4.382.122,00	4.445.393,00	4.558.332,00	4.641.826,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	4.180.090,97	4.260.447,00	4.382.122,00	4.445.393,00	4.558.332,00	4.641.826,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.288.399,40	4.110.509,00	4.121.661,00	4.140.279,00	4.151.790,00	4.162.002,00



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.718.074,00	2.709.613,00	2.706.903,00	2.706.903,00	2.706.903,00	2.706.903,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.302.135,00	1.096.652,00	1.101.477,00	1.101.477,00	1.101.477,00	1.101.477,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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)	165.403,77	174.341,00	179.571,00	190.346,00	197.008,00	202.918,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	102.786,63	126.903,00	130.710,00	138.553,00	143.402,00	147.704,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.402,57	246.172,00	279.557,00	287.557,00	297.557,00	316.557,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	147.697,93	243.615,00	277.000,00	285.000,00	295.000,00	315.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.338,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00

Beschluss

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.983.902,76	14.808.649,00	15.221.666,00	15.696.345,00	16.214.157,00	16.618.195,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.783.611,95	16.017.726,00	15.667.710,00	15.108.000,00	15.163.371,00	14.904.291,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.290,81	-1.209.077,00	-446.044,00	588.345,00	1.050.786,00	1.713.904,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.011,98	2.429.170,00	74.000,00	46.100,00	46.100,00	49.600,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	71.000,00	2.334.670,00	74.000,00	46.100,00	46.100,00	49.600,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von	15.812,43	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	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200.842,42	250.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
6	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	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	289.854,40	2.679.170,00	224.000,00	46.100,00	246.100,00	249.600,00
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.492.114,56	1.035.000,00	405.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.884,63	3.655.788,00	2.245.000,00	3.009.000,00	3.149.000,00	500.000,00
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	185.052,73	507.500,00	171.500,00	240.000,00	70.000,00	65.000,00
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919.051,92	5.198.288,00	2.821.500,00	3.349.000,00	3.419.000,00	665.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.629.197,52	-2.519.118,00	-2.597.500,00	-3.302.900,00	-3.172.900,00	-415.400,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-1.428.906,71	-3.728.195,00	-3.043.544,00	-2.714.555,00	-2.122.114,00	1.298.504,00

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.255,26	2.519.118,00	2.597.500,00	3.360.000,00	3.945.000,00	587.500,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das	263.042,73	364.050,00	452.390,00	490.000,00	505.000,00	520.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	227.954,39	364.050,00	452.390,00	490.000,00	505.000,00	520.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-261.787,47	2.155.068,00	2.145.110,00	2.870.000,00	3.440.000,00	67.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.690.694,18	-1.573.127,00	-898.434,00	155.445,00	1.317.886,00	1.366.004,00
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	160.921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von	167.663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-6.742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.353.356,67	1.655.920,19	82.793,19	-815.640,81	-660.195,81	657.690,19
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.697.436,48	-1.573.127,00	-898.434,00	155.445,00	1.317.886,00	1.366.004,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.655.920,19	82.793,19	-815.640,81	-660.195,81	657.690,19	2.023.694,19



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.911.112,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.911.112,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.911.112,00	€
<u>im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.597.500,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<u>im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	452.390,00	€
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		€



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.056.222,00	€
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 -	13.056.222,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	750.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	895.641,00	€
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 -	895.641,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</u>	-895.640,81	€



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		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	67.500,00 €	11,54 €	1.838.496,00 €	314,43 €	2.517.405,00 €	430,55 €	2.934.129,00 €	501,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	118.577,00 €	20,28 €	329.858,00 €	56,41 €	820.452,00 €	140,32 €	1.127.607,00 €	192,85 €
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 €	0,33 €	1.953,00 €	0,33 €	56.255,00 €	9,62 €	148.051,00 €	25,32 €
5	Soziale Leistungen	3.000,00 €	0,51 €	3.000,00 €	0,51 €	45.650,00 €	7,81 €	211.101,00 €	36,10 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.664.931,00 €	284,75 €	1.664.931,00 €	284,75 €	4.170.954,00 €	713,35 €	4.774.129,00 €	816,51 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	3.343,00 €	0,57 €	49.536,00 €	8,47 €	154.297,00 €	26,39 €	279.445,00 €	47,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	1,54 €	12.444,00 €	2,13 €
10	Bauen und Wohnen	3.000,00 €	0,51 €	154.805,00 €	26,48 €	378.700,00 €	64,77 €	378.700,00 €	64,77 €
11	Ver- und Entsorgung	2.254.785,00 €	385,63 €	2.437.517,00 €	416,88 €	2.395.466,00 €	409,69 €	2.756.692,00 €	471,47 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.143,00 €	2,76 €	16.143,00 €	2,76 €	329.255,00 €	56,31 €	558.045,00 €	95,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	713.645,00 €	122,05 €	713.645,00 €	122,05 €	741.960,00 €	126,90 €	987.492,00 €	168,89 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	253.398,00 €	43,34 €	351.829,00 €	60,17 €	208.212,00 €	35,61 €	352.728,00 €	60,33 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.363.727,00 €	1.772,49 €	10.667.145,00 €	1.824,38 €	4.400.218,00 €	752,56 €	4.492.117,00 €	768,28 €
Gesamtsumme		15.464.002,00 €	2.644,78 €	18.228.858,00 €	3.117,64 €	16.227.824,00 €	2.775,41 €	19.012.680,00 €	3.251,70 €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Haushaltsvorjahr									
2024									
Status:	Ist 31.12								
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	86.500,00 €	14,79 €	1.795.821,00 €	307,14 €	2.640.557,00 €	451,61 €	3.017.631,00 €	516,10 €
2	Sicherheit und Ordnung	145.077,00 €	24,81 €	300.873,00 €	51,46 €	805.618,00 €	137,78 €	1.080.859,00 €	184,86 €
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 €	0,33 €	1.953,00 €	0,33 €	31.590,00 €	5,40 €	121.600,00 €	20,80 €
5	Soziale Leistungen	204.300,00 €	34,94 €	204.300,00 €	34,94 €	224.650,00 €	38,42 €	385.559,00 €	65,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.586.931,00 €	271,41 €	1.586.931,00 €	271,41 €	4.107.513,00 €	702,50 €	4.668.051,00 €	798,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	3.243,00 €	0,55 €	49.436,00 €	8,45 €	150.067,00 €	25,67 €	273.222,00 €	46,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	2,91 €	21.088,00 €	3,61 €
10	Bauen und Wohnen	3.000,00 €	0,51 €	186.439,00 €	31,89 €	398.150,00 €	68,09 €	398.150,00 €	68,09 €
11	Ver- und Entsorgung	2.297.335,00 €	392,91 €	2.480.067,00 €	424,16 €	2.312.788,00 €	395,55 €	2.673.828,00 €	457,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.143,00 €	2,76 €	16.143,00 €	2,76 €	290.931,00 €	49,76 €	515.687,00 €	88,20 €
13	Natur- und Landschaftspflege	599.766,00 €	102,58 €	599.766,00 €	102,58 €	689.213,00 €	117,87 €	943.882,00 €	161,43 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	211.398,00 €	36,15 €	309.829,00 €	52,99 €	183.931,00 €	31,46 €	349.101,00 €	59,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.855.339,00 €	1.685,54 €	10.158.757,00 €	1.737,43 €	4.355.681,00 €	744,94 €	4.438.361,00 €	759,08 €
Gesamtsumme		15.010.985,00 €	2.567,30 €	17.690.315,00 €	3.025,54 €	16.207.689,00 €	2.771,97 €	18.887.019,00 €	3.230,21 €

Beschluss



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Haushaltsvorvorjahr									
2023									
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	102.432,25 €	17,52 €	750.048,25 €	128,28 €	2.164.516,93 €	370,19 €	2.235.414,93 €	382,32 €
2	Sicherheit und Ordnung	94.054,57 €	16,09 €	122.508,57 €	20,95 €	652.246,89 €	111,55 €	695.341,89 €	118,92 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.603,00 €	0,79 €	4.603,00 €	0,79 €	32.862,35 €	5,62 €	53.431,35 €	9,14 €
5	Soziale Leistungen	137.918,50 €	23,59 €	137.918,50 €	23,59 €	117.036,03 €	20,02 €	117.036,03 €	20,02 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.572.614,34 €	268,96 €	1.572.614,34 €	268,96 €	3.481.060,42 €	595,36 €	3.700.409,42 €	632,87 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	7.015,00 €	1,20 €	53.208,00 €	9,10 €	142.758,02 €	24,42 €	259.394,02 €	44,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.512,00 €	0,77 €	4.512,00 €	0,77 €	10.043,38 €	1,72 €	10.043,38 €	1,72 €
10	Bauen und Wohnen	2.086,80 €	0,36 €	116.915,80 €	20,00 €	311.212,96 €	53,23 €	311.212,96 €	53,23 €
11	Ver- und Entsorgung	1.915.306,80 €	327,57 €	2.098.038,80 €	358,82 €	2.354.737,09 €	402,73 €	2.754.487,09 €	471,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.159,00 €	2,76 €	16.159,00 €	2,76 €	299.447,78 €	51,21 €	553.774,78 €	94,71 €
13	Natur- und Landschaftspflege	458.330,38 €	78,39 €	458.330,38 €	78,39 €	547.148,63 €	93,58 €	719.395,63 €	123,04 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	259.204,03 €	44,33 €	357.635,03 €	61,17 €	167.389,64 €	28,63 €	292.191,64 €	49,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.722.982,41 €	1.662,90 €	10.026.400,41 €	1.714,79 €	4.552.535,73 €	778,61 €	4.552.535,73 €	778,61 €
Gesamtsumme		14.297.219,08 €	2.445,22 €	15.718.892,08 €	2.688,37 €	14.832.995,85 €	2.536,86 €	16.254.668,85 €	2.780,00 €

Beschluss



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

750.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.331.917 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.331.917 €				
Januar		594.110 €	1.089.833 € -	495.723 €	2.836.194 €
Februar		1.671.567 €	1.519.655 €	151.912 €	2.988.106 €
März		542.931 €	1.089.833 € -	546.902 €	2.441.204 €
April		1.633.590 €	1.167.403 €	466.187 €	2.907.392 €
Mai		1.671.567 €	1.519.655 €	151.912 €	3.059.303 €
Juni		542.930 €	1.089.833 € -	546.903 €	2.512.401 €
Juli		1.675.741 €	1.167.403 €	508.338 €	3.020.739 €
August		1.671.566 €	1.519.655 €	151.911 €	3.172.650 €
September		542.930 €	1.089.833 € -	546.903 €	2.625.747 €
Oktober		1.633.591 €	1.167.403 €	466.188 €	3.091.935 €
November		1.671.567 €	1.940.007 € -	268.440 €	2.823.495 €
Dezember		1.582.412 €	1.587.755 € -	5.343 €	2.818.152 €
Summe		15.434.502 €	15.948.267 € -	513.765 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		15.221.666 €	16.017.726 €		
Differenz		212.836 €	- 69.459 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				546.903 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	- 446.044,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- 446.044,00 €
verbleibender Saldo		- 446.044,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		
Differenz		- 446.044,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.821.500,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	16.017.726,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	13.783.612,00 €
3. Vorjahr	Ist	2022	12.950.148,00 €
Summe			42.751.486,00 €
Durchschnitt			14.250.495,33 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			285.009,91 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.331.917,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	- €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €



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 01.07.2025

(Ort, Erstelldatum)

06473/9144-24

(Telefon)



Beschlossener Haushalt