



Stadt Leun

Unterjähriger Finanzbericht

I. Quartal 2022





Inhaltsverzeichnis

1	Legende	3
2	Übersicht über die Teilhaushalte (Ertrag - Aufwand)	4
3	Ertragsprognose Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt)	6
3.1	Prognose der Steuererträge	9
3.2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11
3.3	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13
4	Aufwandsprognose	15
4.1	Personalaufwendungen	19
4.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20
4.3	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21
5	Prognose zur Investitionstätigkeit	23
6	Ergebnisprognose	24
7	Schlussbetrachtung	25
8	Anlagen	26
8.1	Umsetzungsstand aller veranschlagten Investitionen ab 50.000 €	26
8.2	Umsetzungsstand Haushalts sicherungskonzept	28



1 Legende

Änderung der Prognose

↗	+ 6 %
↘	+ 2 - 5 %
→	+ - 0 - 1 %
↙	- 2 - 5 %
↘	- 6 %

Erläuterungen zu den Prognosen

Die Prognosen werden erläutert ab einer Abweichung von +/- 50.000 €

Ermittlung Prognosewert

Für die Ermittlung des Prognosewertes benötigt man 3 Komponente:

Planansatz (Jahr)	= Haushaltsansatz
Plan Periode (lt. Saisonindex)	= Planansatz (Jahr) * Saisonindex
Ergebnis Periode	= aktuelle Zahlen Finanzprogramm NSK

Saisonindex:

Der Saisonindex ermittelt sich aus den Zahlen der letzten 3 Jahren. Es wird geschaut wann die Buchungen im Finanzprogramm NSK verbucht wurden und wie die Verteilung des Ansatzes im Jahr war. Dadurch ergibt sich eine prozentuale Verteilung des geplanten Ansatzes auf das Jahr.

Beispiel:

Monat	Beispiel 1	Beispiel 2
Januar	9,42 %	12,50 %
Februar	18,84 %	25,00 %
März	28,26 %	37,50 %
April	37,68 %	50,00 %
Mai	47,10 %	62,50 %
Juni	56,52 %	75,00 %
Juli	65,94 %	87,50 %
August	75,36 %	100,00 %
September	84,78 %	100,00 %
Oktober	97,10 %	100,00 %
November	100,00 %	100,00 %
Dezember	100,00 %	100,00 %

Berechnung Prognosewert:

$$\text{Planansatz (Jahr)} - (\text{Plan Periode} - \text{Ergebnis Periode}) = \text{Prognose}$$

$$\text{Beispiel 1: } 3.000,00 \text{ €} - ((3.000,00 * 56,52\%) - 500,00 \text{ €}) = 1.804,40 \text{ €}$$

$$\text{Beispiel 2: } 3.000,00 \text{ €} - ((3.000,00 * 75,00\%) - 500,00 \text{ €}) = 1.250,00 \text{ €}$$



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden.

Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate und werden mathematisch anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangenen drei Jahren hochgerechnet. Die hieraus ermittelten mathematischen Prognosewerte und daraus resultierenden Abweichungen zu den Planwerten werden den Budgetverantwortlichen zur Kenntnis gebracht. Diese geben in Kenntnis der unterjährig eingetretenen Abweichungen dann eine manuelle Prognose ab, mit welchem Ergebnis sie zum Jahresende rechnen.

Durch die Einbindung der Budgetverantwortlichen in das Berichtswesen wird sichergestellt, dass der gesamte Kenntnisstand der Verwaltung zum Berichtszeitpunkt in die Prognose einfließt.

2 Übersicht über die Teilhaushalte (Ertrag - Aufwand)

	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
0101 - Städtische Gremien	-311.672	-476.636	-164.964	-53 ↘	Mehr Versorgungsaufwendungen
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	-727.238	-643.619	83.619	11 ↗	Weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0103 - Finanz- und Kassenwesen	-391.175	-377.330	13.845	4 ↗	
0104 - Liegenschaftsverwaltung	28.390	18.690	-9.700	-34 ↘	
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark	-503.717	-462.687	41.030	8 ↗	
0201 - Statistik und Wahlen	-4.500	-3.355	1.145	25 ↗	
0202 - Ordnungsangelegenheiten	-142.825	-140.646	2.179	2 ↗	
0203 - Bürgerservice	-115.930	-120.458	-4.528	-4 ↘	
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen	-289.216	-217.187	72.029	25 ↗	Weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-5.443	-4.010	1.433	26 ↗	
0402 - Büchereien	--	--	--	--	
0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege	-44.394	-34.090	10.304	23 ↗	
0404 - Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.	--	--	--	--	



Unterjähriger Finanzbericht Leun

	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	-11.150	-10.521	629	6 ↗	
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	-1.984.544	-1.960.799	23.745	1 ↗	
0602 - Jugendarbeit	-4.525	-4.026	499	11 ↗	
0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-308	-179	129	42 ↗	
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-12.582	-9.209	3.373	27 ↗	
0701 - Gesundheitseinrichtungen	--	--	--	--	
0801 - Förderung des Sports	-42.223	-27.022	15.201	36 ↗	
0802 - Sportstätten und Bäder	-95.657	-69.519	26.138	27 ↗	
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-25.000	854	25.854	103 ↗	
1001 - Bau- und Grundstückordnung	-240.550	-226.924	13.626	6 ↗	
1101 - Wasser	167.999	137.129	-30.870	-18 ↘	
1102 - Abwasser	-186.133	-27.646	158.487	85 ↗	geringere Verbandsumlage Abwasserverband Ulmtal-Lahn
1103 - Abfall	6.000	4.787	-1.213	-20 ↘	
1201 - städtische Straßen	-262.729	-205.066	57.663	22 ↗	geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1202 - Straßenreinigung	-19.206	-17.757	1.449	8 ↗	
1203 - ÖPNV	-18.000	-12.867	5.133	29 ↗	
1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-35.969	-25.028	10.941	30 ↗	
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-53.450	-71.407	-17.957	-34 ↘	
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	43.594	73.131	29.537	68 ↗	
1304 - Naturschutz und Landschaftspflege	277.800	278.733	933	0 →	
1305 - Land- und Forstwirtschaft	-123.190	3.610	126.800	103 ↗	Höhere privatrechtliche Leistungsentgelte, geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1501 - Wirtschaftsförderung	--	--	--	--	



Unterjähriger Finanzbericht Leun

	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
1502 - Tourismus	-15.964	-12.171	3.793	24 ↗	
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen	35.137	70.714	35.577	101 ↗	
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.296.338	4.276.869	-19.469	0 →	
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.522	11.187	8.665	344 ↗	
1603 - Abwicklung der Vorjahre	--	--	--	--	
Summe: GH - Gesamthaushalt	-809.510	-284.451	525.059	65 ↗	

3 Ertragsprognose Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt)

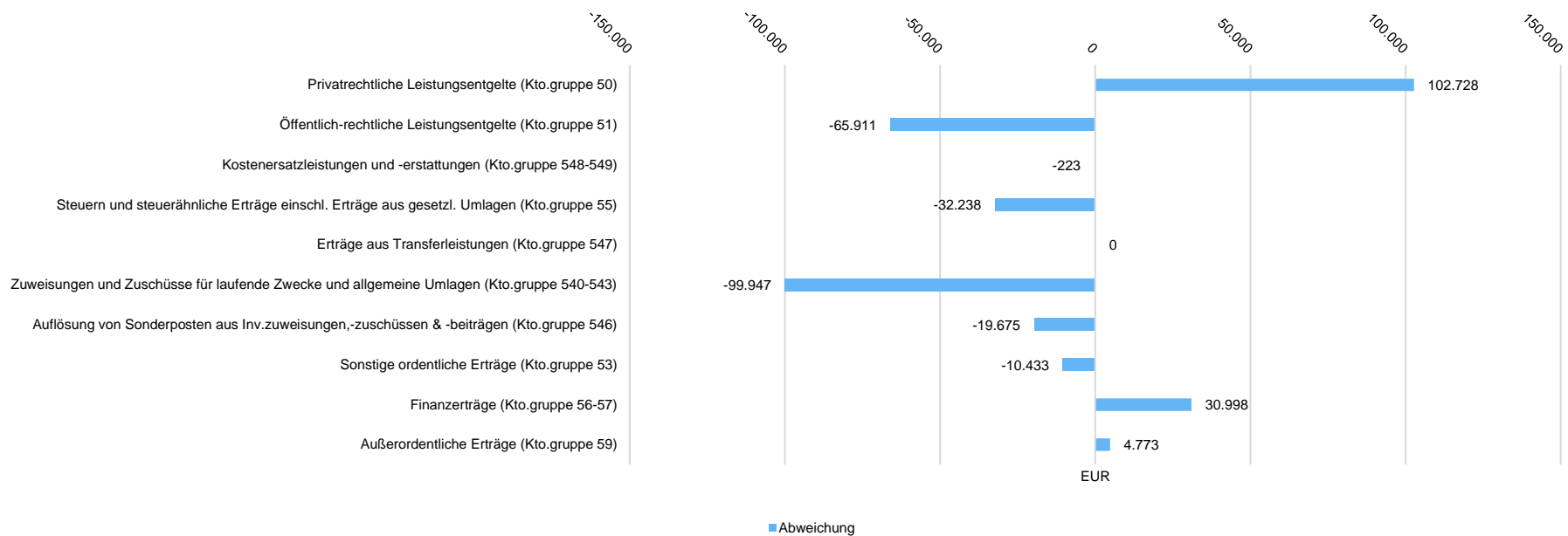
Für das Jahr 2022 werden mit Stand März Gesamterträge in Höhe von 13.173.096 Euro erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 13.263.024 Euro eine Abweichung von -89.928 Euro bzw. -1%.

Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Abweichungen Erträge nach Kontengruppen





Unterjähriger Finanzbericht Leun

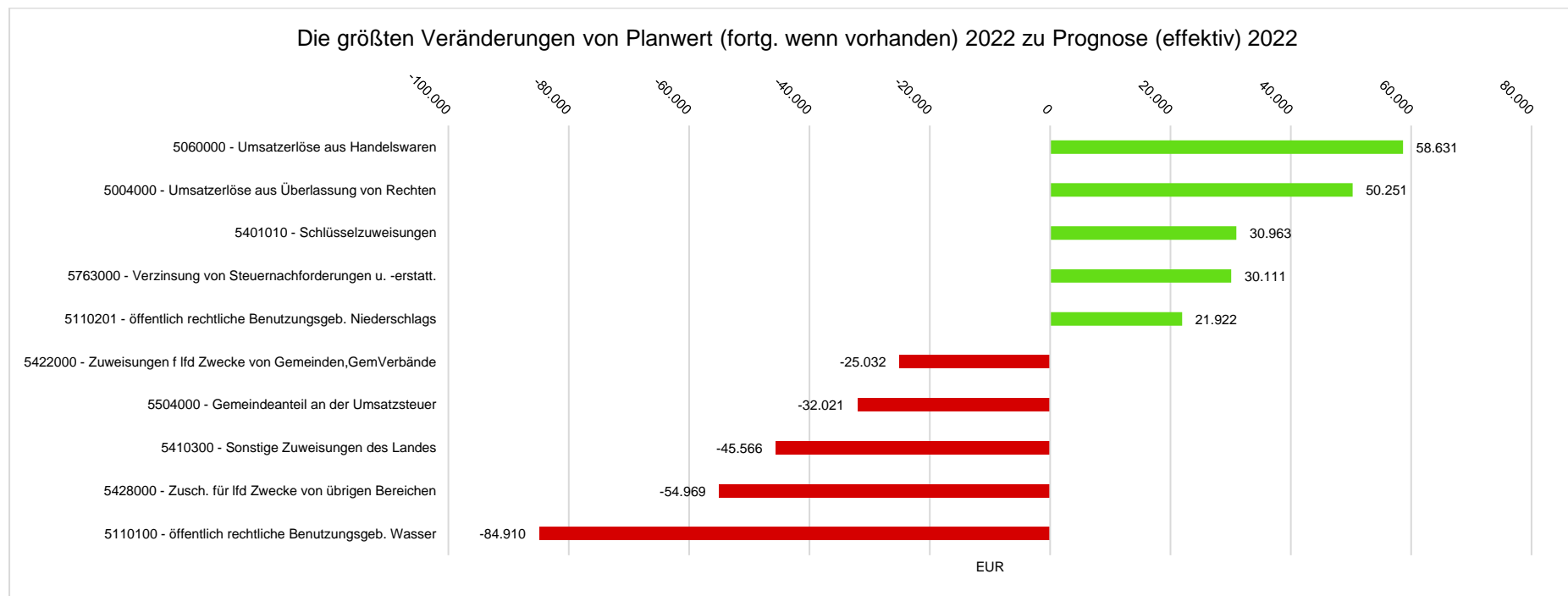
Ertragsprognose

	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kto.gruppe 50)	732.410	835.138	102.728	14 ↗	mehr Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten, mehr Umsatzerlöse aus Handelswaren
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kto.gruppe 51)	2.588.753	2.522.842	-65.911	-3 ↘	weniger öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wasser (siehe Punkt 3.2)
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Kto.gruppe 548-549)	12.500	12.277	-223	-2 ↘	
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (Kto.gruppe 55)	5.488.560	5.456.322	-32.238	-1 →	
Erträge aus Transferleistungen (Kto.gruppe 547)	192.964	192.964	0	0 →	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Kto.gruppe 540-543)	3.696.699	3.596.752	-99.947	-3 ↘	weniger Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen, weniger Sonstige Zuweisungen des Landes
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (Kto.gruppe 546)	245.938	226.263	-19.675	-8 ↘	
Sonstige ordentliche Erträge (Kto.gruppe 53)	267.100	256.667	-10.433	-4 ↘	
Ordentliche Erträge	13.224.924	13.099.225	-125.699	-1 →	
Finanzerträge (Kto.gruppe 56-57)	28.500	59.498	30.998	109 ↗	
Außerordentliche Erträge (Kto.gruppe 59)	9.600	14.373	4.773	50 ↗	
Summe	13.263.024	13.173.096	-89.928	-1 →	

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Erträgen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



Unterjähriger Finanzbericht Leun



3.1 Prognose der Steuererträge

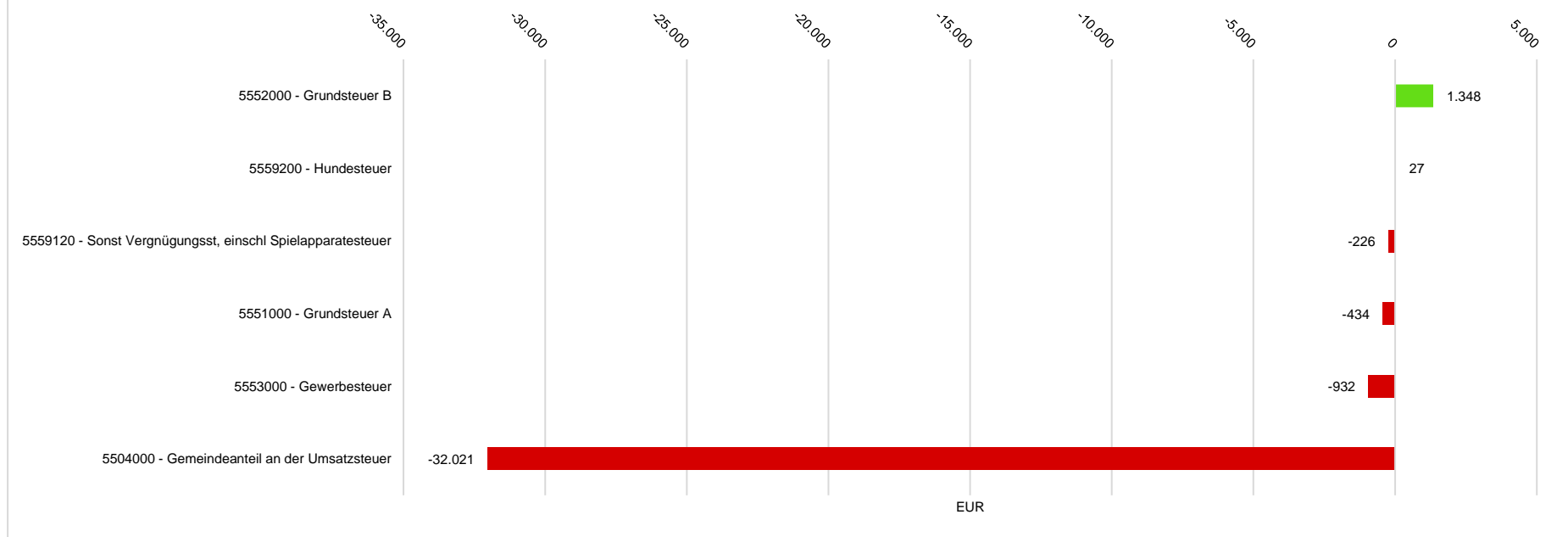
Steuern sind für die Stadt Leun eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand März wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 5.456.322 Euro prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2022 in Höhe von 5.488.560 Euro bedeutet das eine Abweichung von -32.238 Euro bzw. -1%.

Das nachfolgende Diagramm weist die größten Abweichungen aus und die darauffolgende Tabelle gibt Auskunft über die gesamte Position.



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Die größten Veränderungen von Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 zu Prognose (effektiv) 2022





Unterjähriger Finanzbericht Leun

Veränderungen bei den Steuern

	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.488.560	5.456.322	-32.238	-1 →	
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.199.512	3.199.512	0	0 →	
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.820	99.799	-32.021	-24 ↘	
5551000 - Grundsteuer A	23.800	23.366	-434	-2 ↘	
5552000 - Grundsteuer B	598.728	600.076	1.348	0 →	
5553000 - Gewerbesteuer	1.489.200	1.488.268	-932	0 →	
5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	5.000	4.774	-226	-5 ↘	
5559200 - Hundesteuer	40.500	40.527	27	0 →	
5589110 - Erträge aus Zinsdienstumlage	--	0	0	-- →	

3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

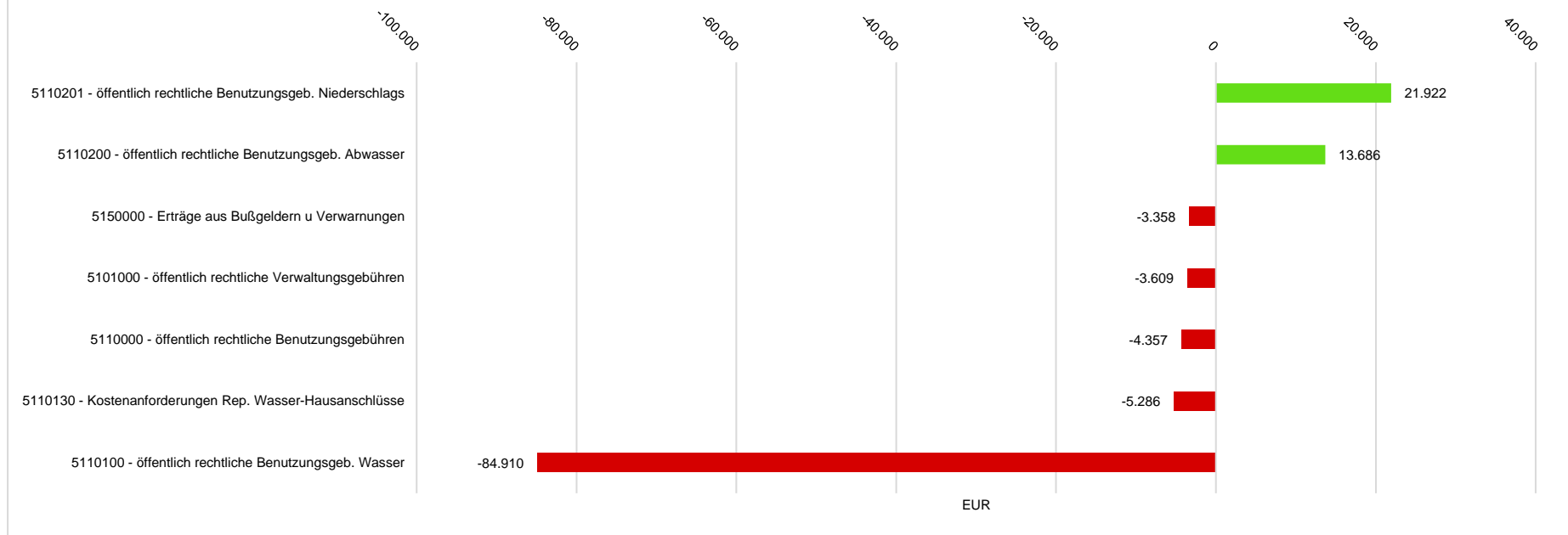
Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 ein Ansatz von 2.588.753 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats März sieht hier ein Jahresergebnis von 2.522.842 Euro vor, was eine Abweichung von -65.911 Euro bzw. -3% bedeutet.

Nachfolgend werden wieder die größten Abweichungen sowie in der Tabelle die Gesamtübersicht dargestellt.



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Die größten Veränderungen von Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 zu Prognose (effektiv) 2022





Unterjähriger Finanzbericht Leun

Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.588.753	2.522.842	-65.911 ↘	-3 ↘	
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	171.520	167.911	-3.609 ↘	-2 ↘	
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	319.900	315.543	-4.357 ↘	-1 ↘	
5110100 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wasser	695.919	611.009	-84.910 ↘	-12 ↘	weniger Vorauszahlungen
5110130 - Kostenanforderungen Rep. Wasser-Hausanschlüsse	26.500	21.214	-5.286 ↘	-20 ↘	
5110200 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser	1.075.876	1.089.562	13.686 ↗	1 ↗	
5110201 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Niederschlags	261.538	283.460	21.922 ↗	8 ↗	
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	37.500	34.142	-3.358 ↘	-9 ↘	

3.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

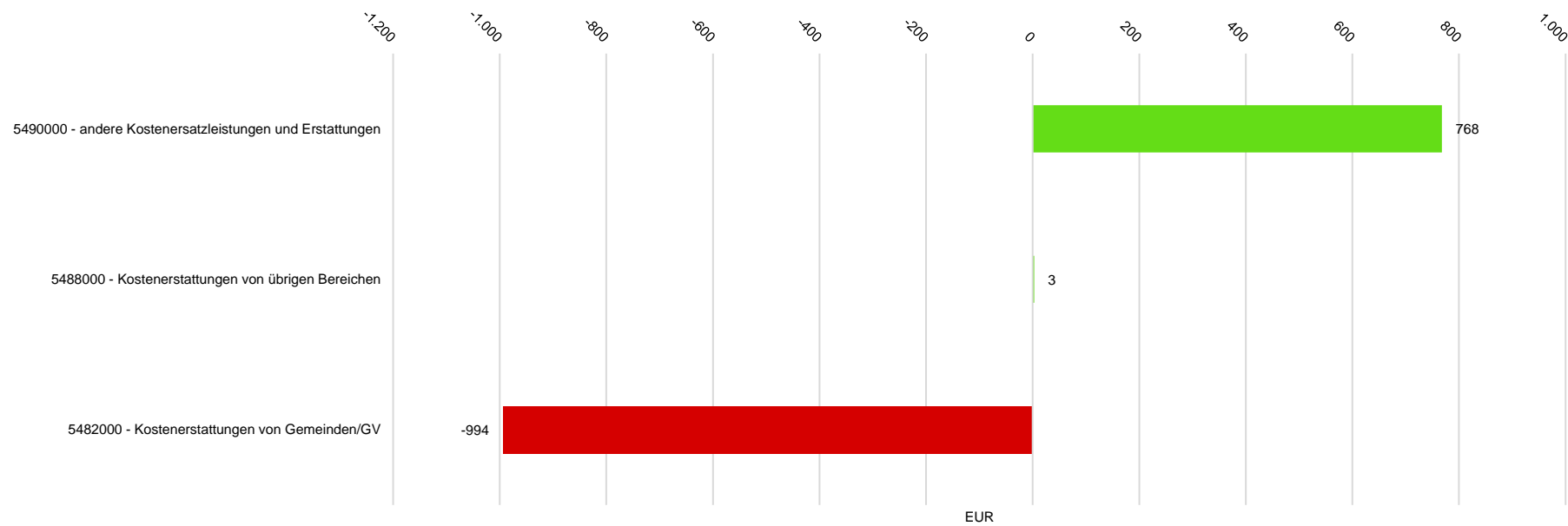
Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand März ein Jahresertrag von 12.277 Euro vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 12.500 Euro bedeutet das eine Abweichung von -223 Euro bzw. -2%.

Nachfolgend wieder die größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Die größten Veränderungen von Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 zu Prognose (effektiv) 2022





Unterjähriger Finanzbericht Leun

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.277	-223	-2 ↘	
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	12.500	11.506	-994	-8 ↘	
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	3	3	-- ↗	
5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	--	768	768	-- ↗	

4 Aufwandsprognose

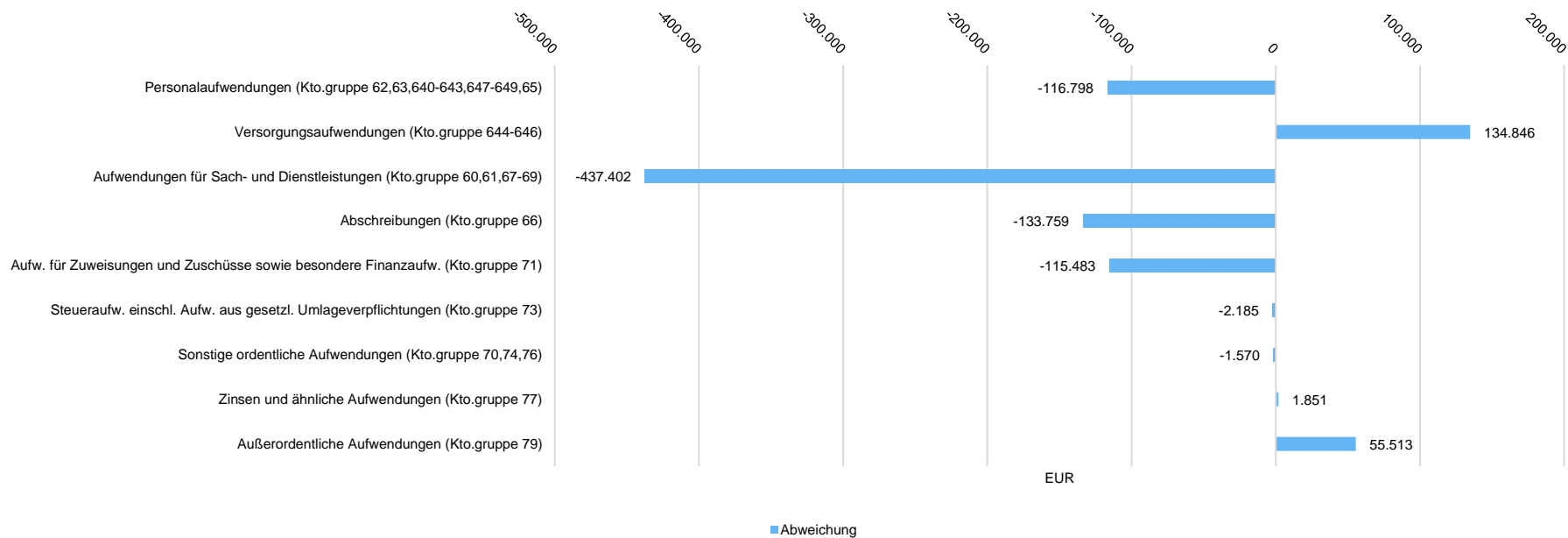
Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von 14.072.534 Euro geplant. Die Prognose des Monats März für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 13.457.547 Euro vor. Das bedeutet eine Abweichung von -614.987 Euro bzw. -4%.

Das nachfolgende Diagramm sowie die Tabelle gibt eine Übersicht, wie sich die einzelnen Aufwandspositionen entwickeln:



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Grafik Abweichungen Aufwendungen nach Kontengruppen





Unterjähriger Finanzbericht Leun

Aufwandsprognose

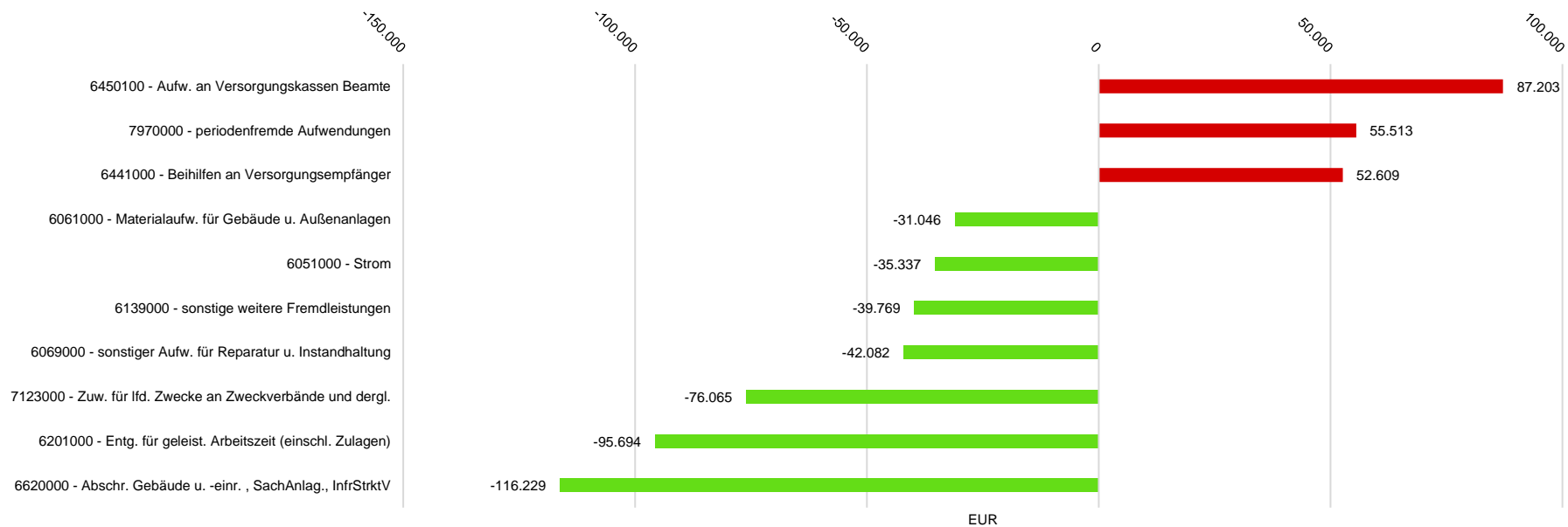
	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)	4.458.700	4.341.902	-116.798	-3 ↘	Siehe Punkt 4.1
Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)	473.900	608.746	134.846	28 ↗	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)	2.604.846	2.167.444	-437.402	-17 ↘	Siehe Punkt 4.2
Abschreibungen (Kto.gruppe 66)	535.036	401.277	-133.759	-25 ↘	
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71)	1.503.913	1.388.430	-115.483	-8 ↘	
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)	4.163.224	4.161.039	-2.185	0 →	Siehe Punkt 4.3
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)	8.847	7.277	-1.570	-18 ↘	
Ordentliche Aufwendungen	13.748.466	13.076.115	-672.351	-5 ↘	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	163.907	165.758	1.851	1 ↗	
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	160.161	215.674	55.513	35 ↗	
Summe	14.072.534	13.457.547	-614.987	-4 ↘	

Das folgende Diagramm stellt die größten erwarteten Veränderungen bei den Aufwendungen auf Einzelkontenbasis dar. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Die größten Veränderungen von Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 zu Prognose (effektiv) 2022





Unterjähriger Finanzbericht Leun

4.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen stellen einen wichtigen, aber nicht den größten Kostenfaktor im Haushalt der Stadt Leun dar.

Gemäß Haushaltsplanung und zugrundeliegendem Stellenplan waren hier Aufwendungen in Höhe von 4.458.700 Euro vorgesehen. Mit Stand März wird mit Gesamtyahresaufwendungen in Höhe von 4.341.902 Euro gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von -116.798 Euro bzw. -3 %.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Zusammensetzung dieser Abweichungen im Detail.

Betrachtung der Personalaufwendungen - detailliert

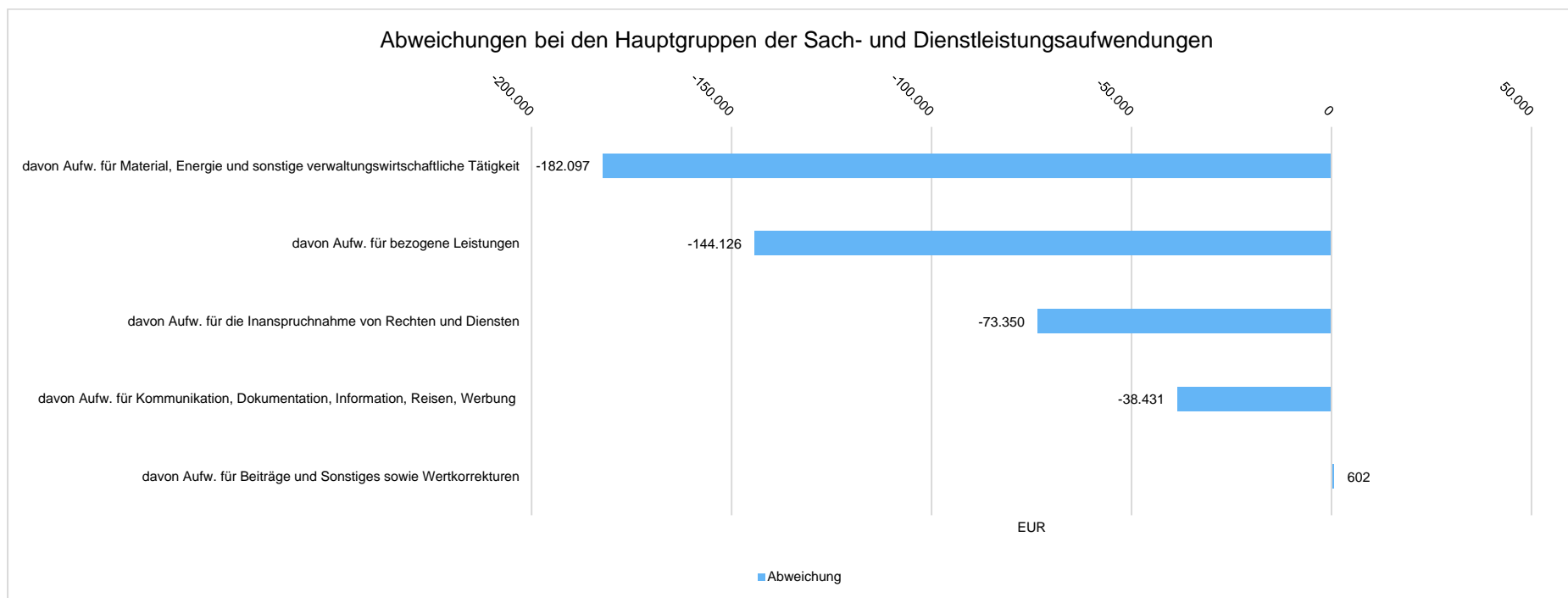
	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Personalaufwendungen	4.458.700	4.341.902	-116.798	-3 ↘	
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.579.800	3.484.106	-95.694	-3 ↘	
6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	74	74	-- ↗	
6211000 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.500	1.875	-625	-25 ↘	
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	98.000	98.402	402	0 →	
6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	760.000	738.056	-21.944	-3 ↘	
6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	16.000	13.665	-2.335	-15 ↘	
6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	3.525	3.525	-- ↗	
6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	--	143	143	-- ↗	
6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.300	1.991	-309	-13 ↘	
6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	100	65	-35	-35 ↘	



4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahreswert von 2.167.444 Euro prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Planwert von 2.604.846 Euro eine Abweichung von -437.402 Euro bzw. -17%.

Das Diagramm gibt eine Übersicht über die Abweichungen der Hauptgruppen in dieser Aufwandsposition.





Abweichungen bei den Hauptgruppen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604.846	2.167.444	-437.402	-17 ↘	
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	792.286	610.189	-182.097	-23	
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.303.955	1.159.829	-144.126	-11	
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	196.415	123.065	-73.350	-37	
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	206.710	168.279	-38.431	-19	
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	105.480	106.082	602	1	

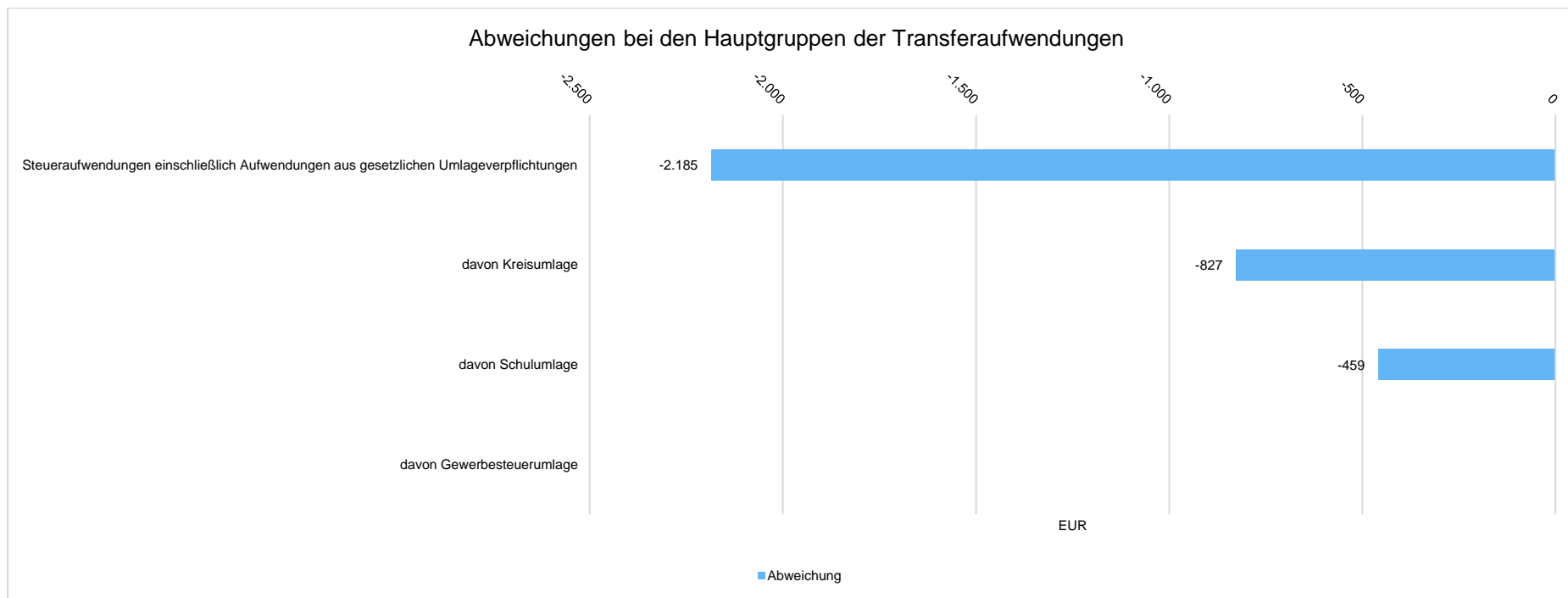
4.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen stellen die größte Position im Haushalt der Stadt Leun dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 4.163.224 Euro vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat März wurden 4.161.039 Euro prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von -2.185 Euro bzw. -0%.

Nachfolgendes Diagramm und Tabelle geben Auskunft über die Entwicklung dieser Position.



Unterjähriger Finanzbericht Leun





Unterjähriger Finanzbericht Leun

Abweichungen bei den Hauptgruppen der Transferaufwendungen

	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.163.224	4.161.039	-2.185	0 →	
davon Kreisumlage	2.931.827	2.931.000	-827	0 →	
davon Schulumlage	970.459	970.000	-459	0 →	
davon Gewerbesteuerumlage	148.410	148.410	0	0 →	

5 Prognose zur Investitionstätigkeit

Neben den Prognosen zum Ergebnishaushalt gilt der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt im Zuge der unterjährigen Berichterstattung ein besonderes Augenmerk.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit:



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Prognose zur Investitionstätigkeit

	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	267.400	226.639	-40.761	-15 ↘	
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	288.000	214.286	-73.714	-26 ↘	
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	--	2.350	2.350	-- ↗	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.400	443.276	-112.124	-20 ↘	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.760	4.760	-- ↗	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.500	881.586	-286.914	-25 ↘	
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	134.000	115.893	-18.107	-14 ↘	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.500	1.002.239	-300.261	-23 ↘	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-747.100	-558.963	188.137	25 ↗	

6 Ergebnisprognose

Mit Stand des Monats März 2022 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von -284.451 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von -809.510 Euro eine Abweichung von 525.059 Euro bzw. -65%.



Unterjähriger Finanzbericht Leun

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

Ergebnisprognose

	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Ordentliche Erträge	13.224.924	13.099.225	-125.699	-1 →	
Ordentliche Aufwendungen	13.748.466	13.076.115	-672.351	-5 ↘	
Verwaltungsergebnis	-523.542	23.110	546.652	104 ↗	
Finanzerträge	28.500	59.498	30.998	109 ↗	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	163.907	165.758	1.851	1 ↘	
Finanzergebnis	-135.407	-106.260	29.147	22 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-658.949	-83.151	575.798	87 ↗	
Außerordentliche Erträge	9.600	14.373	4.773	50 ↗	
Außerordentliche Aufwendungen	160.161	215.674	55.513	35 ↗	
Außerordentliches Ergebnis	-150.561	-201.300	-50.739	-34 ↘	
Jahresergebnis	-809.510	-284.451	525.059	65 ↗	

7 Schlussbetrachtung

Die Genehmigung des Haushaltsplanes 2022 von der Kommunalaufsicht wurde am 17.02.2022 veröffentlicht. Bis zu dieser Zeit fanden die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung Anwendung. Die Genehmigung des ersten Nachtragshaushaltsplanes 2022 von der Kommunalaufsicht wurde am 21.04.2022 veröffentlicht.



Unterjähriger Finanzbericht Leun

8 Anlagen

8.1 Umsetzungsstand aller veranschlagten Investitionen ab 50.000 €

	Erläuterung	Plan	Ist	Umsetzungsstand
Gesamthaushalt		-470.100	16.323	
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste		-8.600	-3.678	
0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste Anschaffung DMS ges. Verwaltung	-86.000	-3.678	Aufträge in Höhe von 72.141,48 € erteilt, Einführung/Umstellung von Fachverfahren teilweise bereits erfolgt bzw. in der Umsetzung, Einführung des Haupt-DMS voraussichtlich im Herbst 2022
0102-0001E - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	Zuschuss Land DMS	77.400	--	
0104 - Liegenschaftsverwaltung		288.000	--	
0104-0004E - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksverkauf	Verkauf von Grundstücken	288.000	--	
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen		-400.000	--	
0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren	Biskirchen-Bissenberg- Stockhausen Planungskosten und Erwerb Grundstück 2022	-350.000	--	Notar wurde am 12.04. angeschrieben, um den Kauf des Grundstückes vorzubereiten 5 Firmen wurden angeschrieben, um ein Angebot zur Vergabeunterstützung abzugeben. 3 Angebote sind gekommen. Es gab Nachfragen. Wir warten auf Antwort.
HK-020402A - Feuerwehr Leun	Gerätehaus Feuerwehr Leun	-50.000	--	
1101 - Wasser		-70.000	--	
HK-110101A - Hochbehälter Stockhausen	Planungskosten 2022	-70.000	--	3 Ingenieurbüros wurden angeschrieben. Submission am 27.4.22
1102 - Abwasser		-200.000	--	
1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen EKVO	Abwasserentsorgung Maßnahme nach EKVO	-100.000	--	
HK-110201A - EKVO	Sanierung EKVO Kanalisation Planungskosten 2022	-100.000	--	3 Ingenieurbüros wurden angeschrieben. Submission am 27.4.22
1201 - städtische Straßen		-50.000	--	



Unterjähriger Finanzbericht Leun

	Erläuterung	Plan	Ist	Umsetzungsstand
HK-120101A - Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED Planungskosten 2022	-50.000	--	es wurde Kontakt zu einem Büro aufgenommen, welches bei der LV-Erstellung helfen kann.
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		-3.500	--	
1302-0001A - Renaturierung Iserbach		-116.000	--	
1302-0001E - Zuschuss Renaturierung Iserbach		112.500	--	
1502 - Tourismus		-100.000	--	
1502-0001A - Tourismus		-100.000	--	
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		74.000	20.000	
1601-0001E - Investitionspauschale Land Hessen	Land Hessen	74.000	20.000	



8.2 Umsetzungsstand Haushaltsicherungskonzept

Konsolidierungsmaßnahmen						
		Ansatz 2022	Einsparung 2023	Einsparung 2024	Einsparung 2025	Sachstand
1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 2.250.000 reduzieren	2.604.846	354.846	49.000	14.000	Prognose 2.167.444
2	Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Einsparung Strom	81.000	7.500	7.500	7.500	es wurde Kontakt zu einem Büro aufgenommen, welches bei der LV-Erstellung helfen kann.
3	Förderungsmanagement - Ausschöpfung der Förderungen durch Bund Land und Kreis		X	X	X	
4	Priorisierung der Investitionen und nacheinander abarbeiten (1.500.000 im Jahr)		X	X	X	
5	Anpassung der Friedhofsgebühren	133.500		X		
6	Anpassung der KiTa Gebühren	294.500			X	
7	Anpassung der Hebesätze (Spielapparatsteuer/ Hundesteuer)	45.500		X		
8	Anpassung der Benutzungsgebühren DGH	7.500			X	
9	Überprüfung der Freiwilligen Leistungen			X	X	
10	IKZ Maßnahmen prüfen		X	X	X	
11	Veräußerung nicht genutzter Liegenschaften (Gebäude / Grundstücke)		X	X	X	
12	Inanspruchnahme der Beratung der Nichtschuttschirmkommunen durch das Land		X	X	X	
13	Erlöse durch Windkraft und Pumpspeicherkraftwerk		X	X	X	
14	Grundsteuer C				X	