

Stadt Leun

## Unterjähriger Finanzbericht

I. Quartal 2023





# 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.....	18
4.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	19
4.3	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21
5	Prognose zur Investitionstätigkeit .....	23
6	Ergebnisprognose .....	24
7	Kash Plan .....	25
8	Schlussbetrachtung.....	26
9	Anlagen .....	27
9.1	Umsetzungsstand aller veranschlagten Investitionen .....	27



## 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 %
<b>Juni</b>	<b>56,52 %</b>	<b>75,00 %</b>
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	-386.372	-362.859	23.513	6 ↗	
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	-768.788	-737.844	30.944	4 ↗	
0103 - Finanz- und Kassenwesen	-400.350	-383.341	17.009	4 ↗	
0104 - Liegenschaftsverwaltung	71.590	252.979	181.389	253 ↗	Verkauf Grundstücke Hollergewann
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark	-520.067	-524.039	-3.972	-1 →	
0201 - Statistik und Wahlen	-19.000	-17.586	1.414	7 ↗	
0202 - Ordnungsangelegenheiten	-119.225	-127.502	-8.277	-7 ↘	
0203 - Bürgerservice	-118.775	-104.472	14.303	12 ↗	
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen	-341.216	-305.280	35.936	11 ↗	
0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-5.508	-4.536	972	18 ↗	
0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege	-32.894	-31.564	1.330	4 ↗	
0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	-9.550	-12.575	-3.025	-32 ↘	Flüchtlingsunterbringung: Zahlung vom Lahn-Dill-Kreis, geringe Ausgaben
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	-2.147.522	-2.095.956	51.566	2 ↗	



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

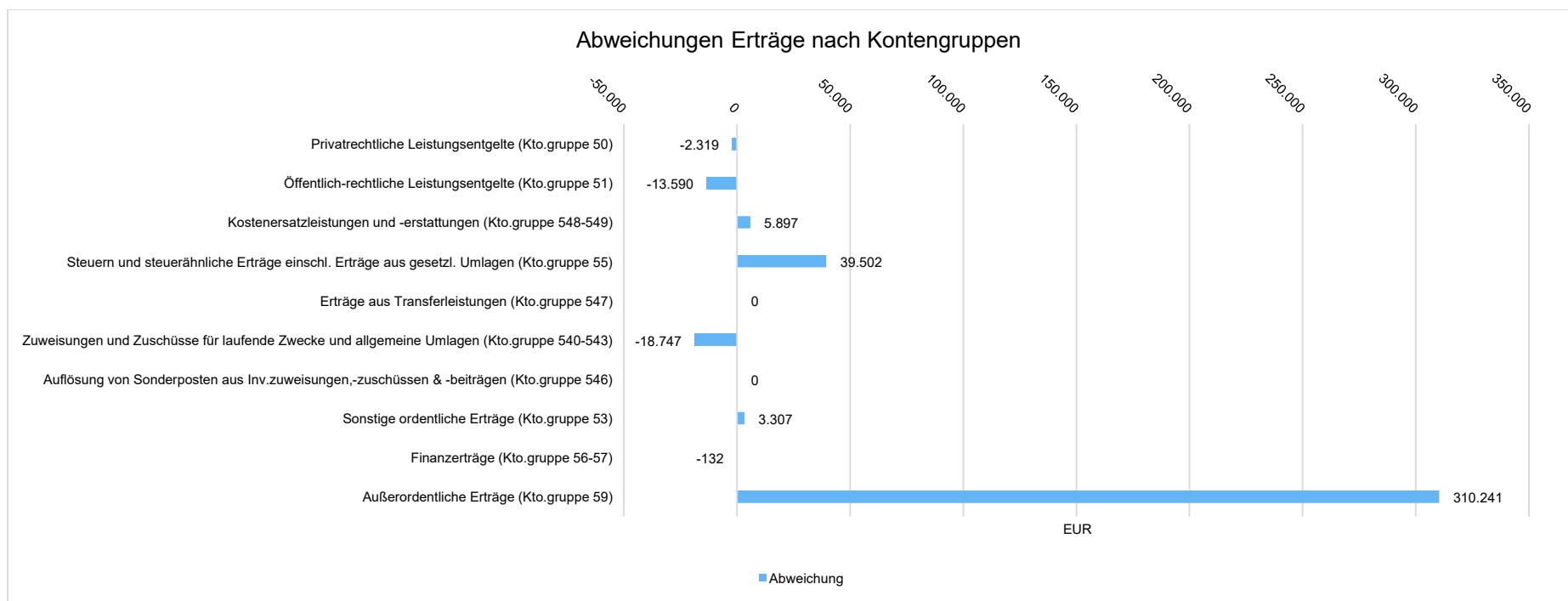
	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
0602 - Jugendarbeit	-4.525	-4.107	418	9 ↗	
0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-308	-155	153	50 ↗	
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-12.582	-9.226	3.356	27 ↗	
0801 - Förderung des Sports	-43.723	-38.202	5.521	13 ↗	
0802 - Sportstätten und Bäder	-102.324	-94.418	7.906	8 ↗	
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-32.000	-22.330	9.670	30 ↗	
1001 - Bau- und Grundstückordnung	-338.450	-314.822	23.628	7 ↗	
1101 - Wasser	169.228	204.549	35.321	21 ↗	
1102 - Abwasser	-112.651	-88.178	24.473	22 ↗	
1103 - Abfall	5.675	6.017	342	6 ↗	
1104 - Windpark	11.600	11.600	0	0 →	
1201 - städtische Straßen	-361.569	-337.242	24.327	7 ↗	
1202 - Straßenreinigung	-19.206	-19.067	139	1 →	
1203 - ÖPNV	-18.000	-12.936	5.064	28 ↗	
1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-35.969	-31.922	4.047	11 ↗	
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-53.675	-53.542	133	0 →	
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	46.220	51.200	4.980	11 ↗	
1304 - Naturschutz und Landschaftspflege	127.800	149.079	21.279	17 ↗	
1305 - Land- und Forstwirtschaft	-91.790	-70.259	21.531	23 ↗	
1502 - Tourismus	-15.971	-13.049	2.922	18 ↗	
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen	32.322	43.725	11.403	35 ↗	
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.162.618	5.303.387	140.769	3 →	
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-61.128	-38.586	22.542	37 ↗	
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-546.085</b>	<b>166.942</b>	<b>713.027</b>	<b>131 ↗</b>	



### 3 Ertragsprognose Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt)

Für das Jahr 2023 werden mit Stand März Gesamterträge in Höhe von 14.826.945 Euro erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 14.502.786 Euro eine Abweichung von 324.159 Euro bzw. 2%.

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





## Unterjähriger Finanzbericht Leun

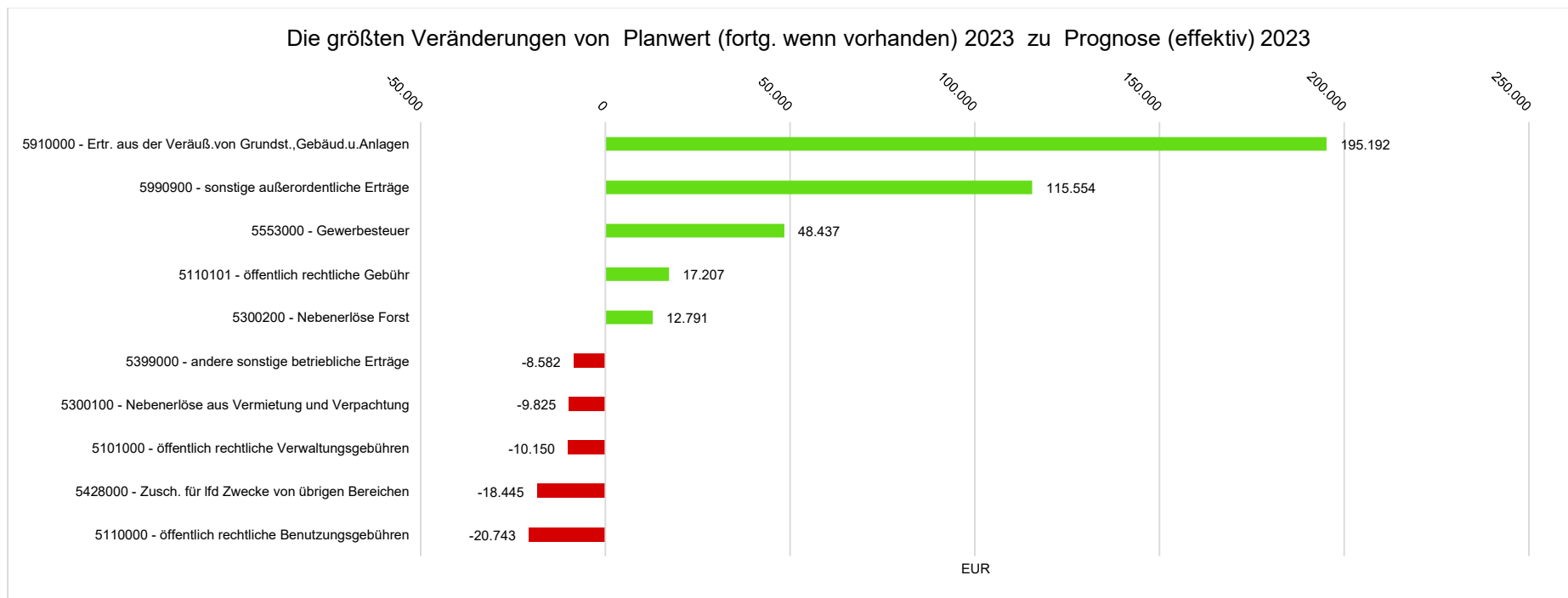
### Ertragsprognose

	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kto.gruppe 50)	761.260	758.941	-2.319	0 →	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kto.gruppe 51)	2.617.903	2.604.313	-13.590	-1 →	
Kostensatzleistungen und -erstattungen (Kto.gruppe 548-549)	247.000	252.897	5.897	2 ↗	
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (Kto.gruppe 55)	6.015.585	6.055.087	39.502	1 →	
Erträge aus Transferleistungen (Kto.gruppe 547)	198.753	198.753	0	0 →	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Kto.gruppe 540-543)	4.076.315	4.057.568	-18.747	0 →	
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (Kto.gruppe 546)	241.220	241.220	0	0 →	
Sonstige ordentliche Erträge (Kto.gruppe 53)	253.850	257.157	3.307	1 ↗	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.411.886</b>	<b>14.425.936</b>	<b>14.050</b>	<b>0 →</b>	
Finanzerträge (Kto.gruppe 56-57)	54.000	53.868	-132	0 →	
Außerordentliche Erträge (Kto.gruppe 59)	36.900	347.141	310.241	841 ↗	Verkauf Grundstücke Hollergewann
<b>Summe</b>	<b>14.502.786</b>	<b>14.826.945</b>	<b>324.159</b>	<b>2 ↗</b>	



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

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



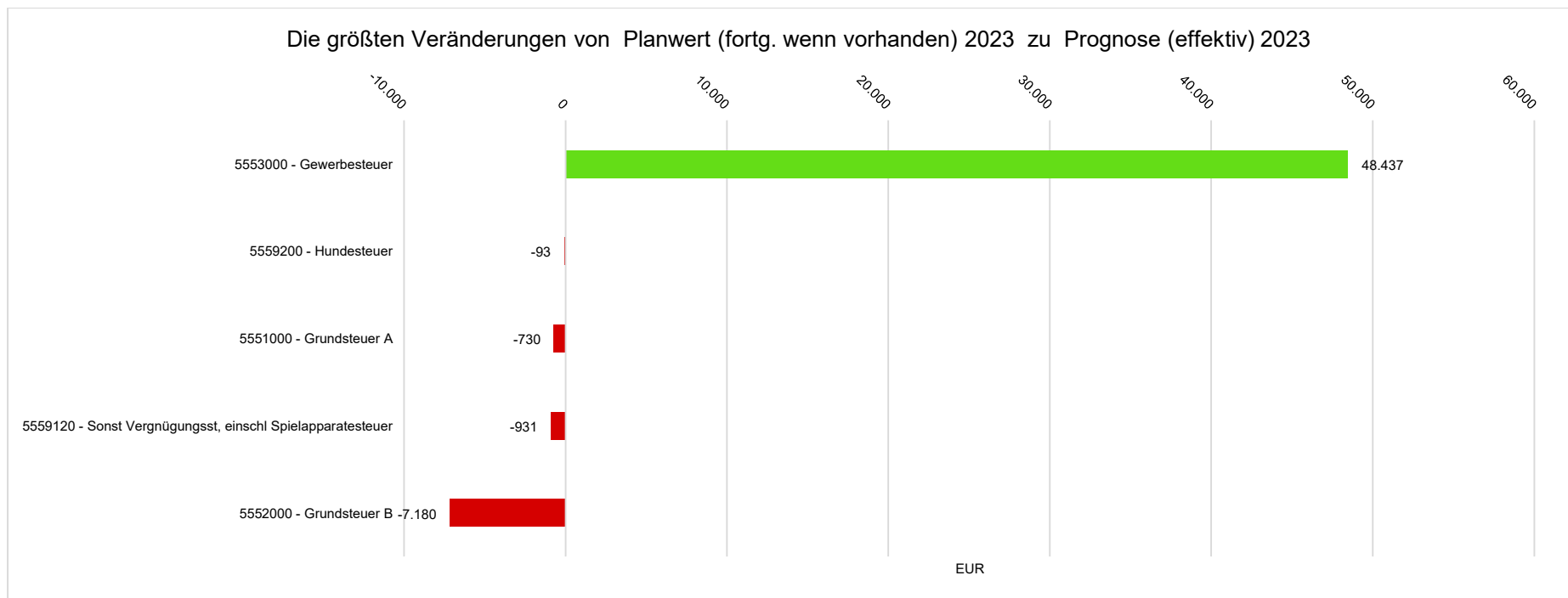




### 3.1 Prognose der Steuererträge

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 6.055.087 Euro prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2023 in Höhe von 6.015.585 Euro bedeutet das eine Abweichung von 39.502 Euro bzw. 1%.

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





## Unterjähriger Finanzbericht Leun

---

### Veränderungen bei den Steuern

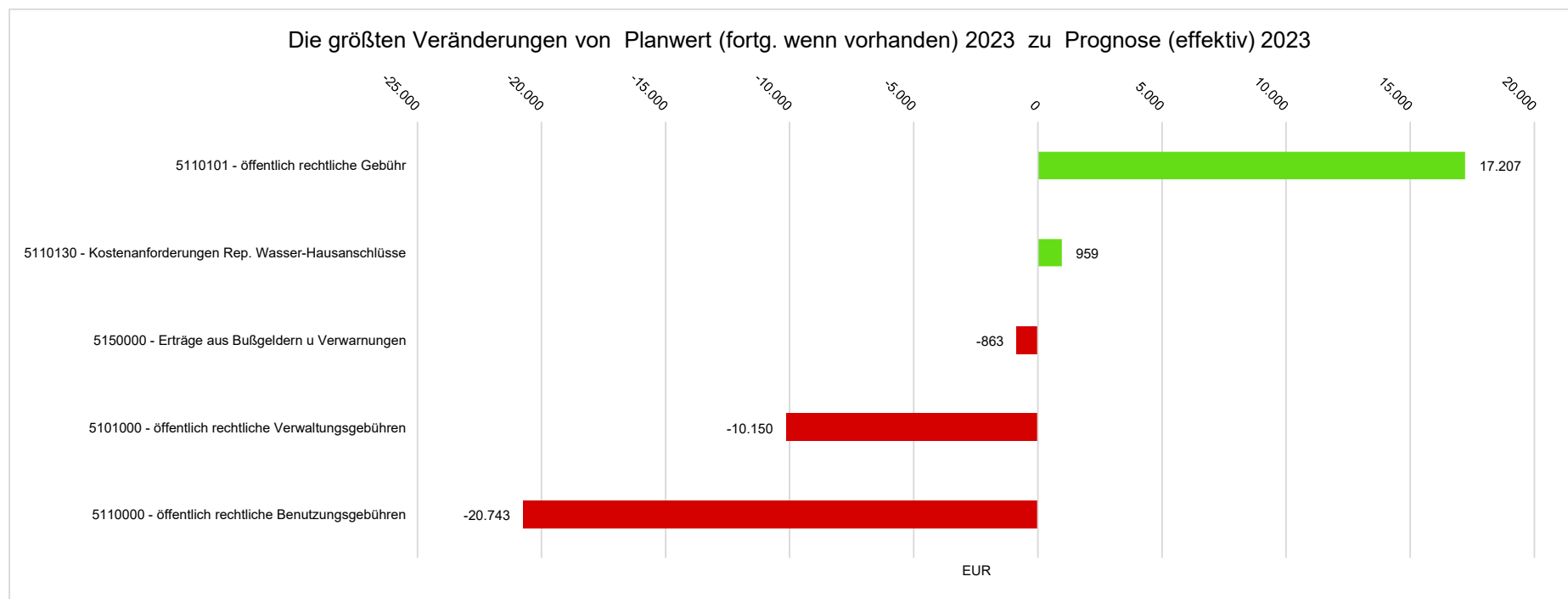
	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.015.585	6.055.087	39.502	1 →	
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.455.473	3.455.473	0	0 →	
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.434	136.434	0	0 →	
5551000 - Grundsteuer A	23.800	23.070	-730	-3 ↘	
5552000 - Grundsteuer B	598.728	591.548	-7.180	-1 ↘	
5553000 - Gewerbesteuer	1.750.500	1.798.937	48.437	3 ↗	
5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	8.500	7.569	-931	-11 ↘	
5559200 - Hundesteuer	42.150	42.057	-93	0 →	



### 3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 ein Ansatz von 2.617.903 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats März sieht hier ein Jahresergebnis von 2.604.313 Euro vor, was eine Abweichung von -13.590 Euro bzw. -1% bedeutet.

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





## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

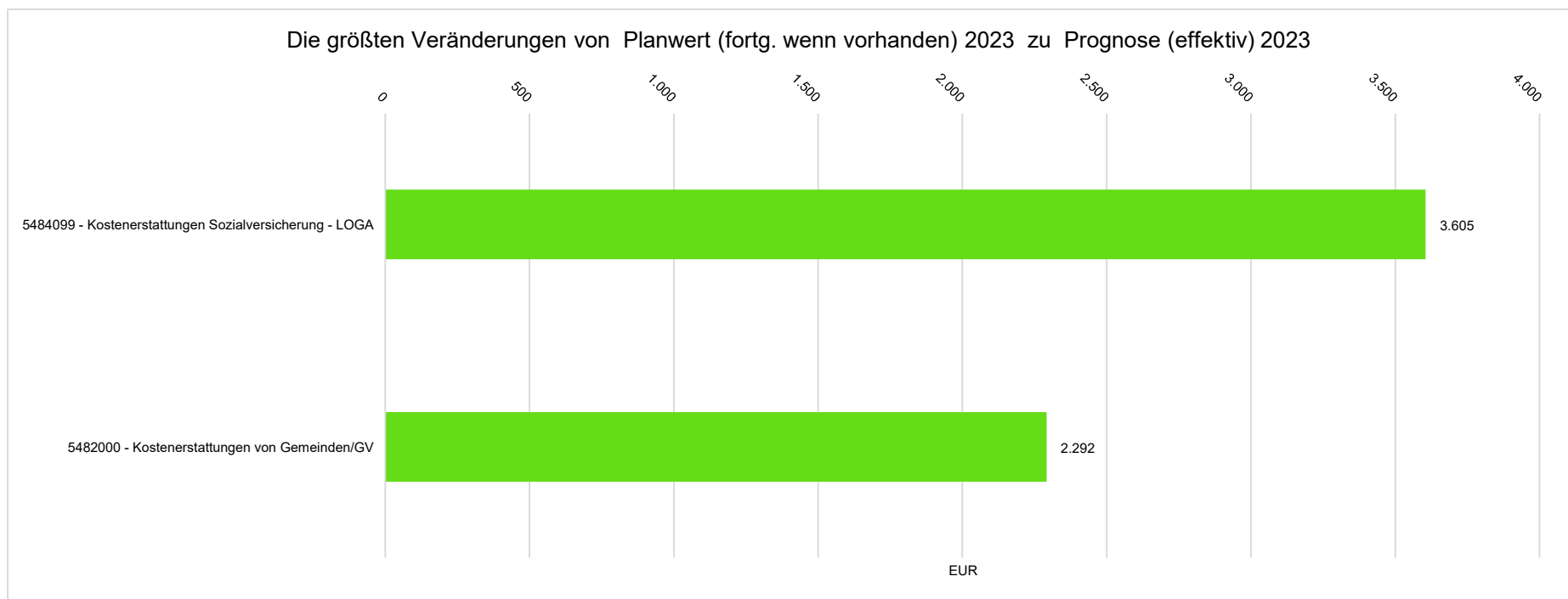
	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617.903	2.604.313	-13.590 →	-1 →	
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	171.670	161.520	-10.150 ↘	-6 ↘	
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	331.400	310.657	-20.743 ↘	-6 ↘	
5110100 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wasser	695.919	695.919	0 →	0 →	
5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr	--	17.207	17.207 ↗	-- ↗	
5110130 - Kostenanforderungen Rep. Wasser-Hausanschlüsse	26.500	27.459	959 ↗	4 ↗	
5110200 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser	1.075.876	1.075.876	0 →	0 →	
5110201 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Niederschlags	261.538	261.538	0 →	0 →	
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	55.000	54.137	-863 ↘	-2 ↘	



### 3.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand März ein Jahresendertrag von 252.897 Euro vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 247.000 Euro bedeutet das eine Abweichung von 5.897 Euro bzw. 2%.

Nachfolgend wieder die größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.





## Unterjähriger Finanzbericht Leun

---

### Kostenerstattungen, Kostenumlagen

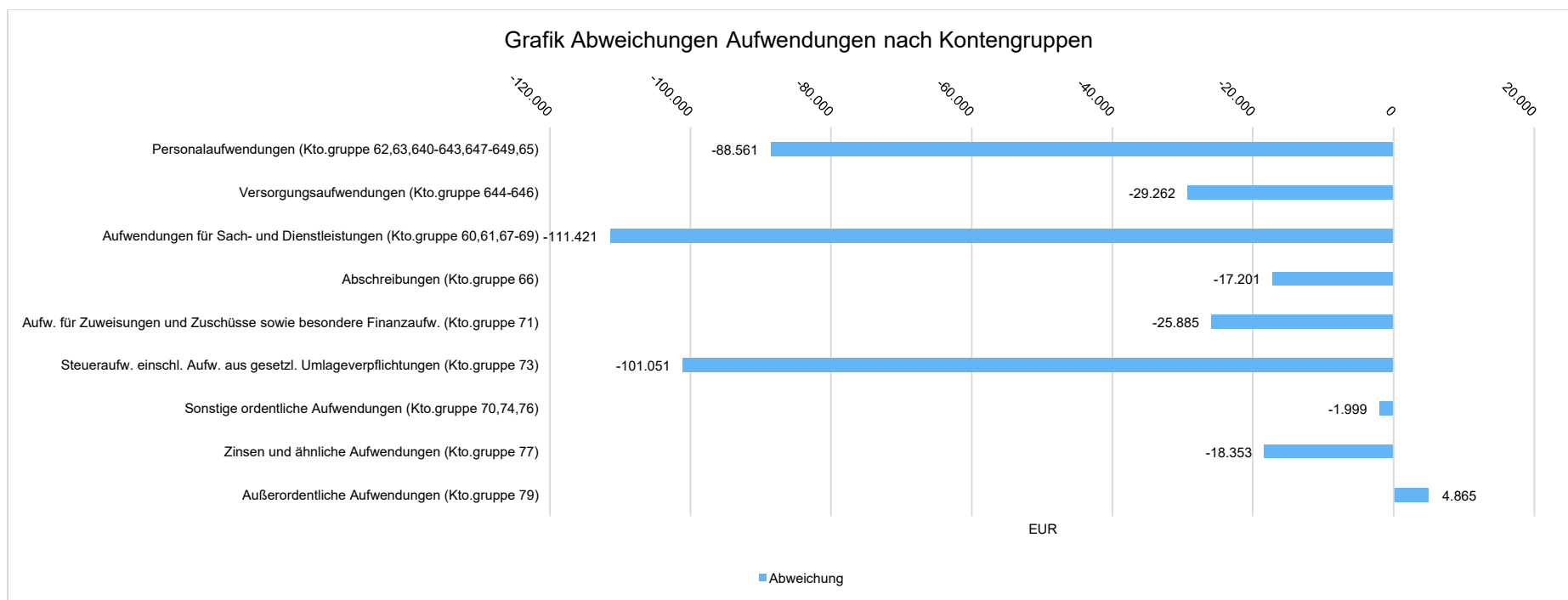
	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	247.000	252.897	5.897	2 ↗	
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	37.500	37.500	0	0 →	
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	209.500	211.792	2.292	1 ↗	
5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	--	3.605	3.605	-- ↗	



## 4 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von 15.048.871 Euro geplant. Die Prognose des Monats März für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 14.660.002 Euro vor. Das bedeutet eine Abweichung von -388.869 Euro bzw. -3%.

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





## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### Aufwandsprognose

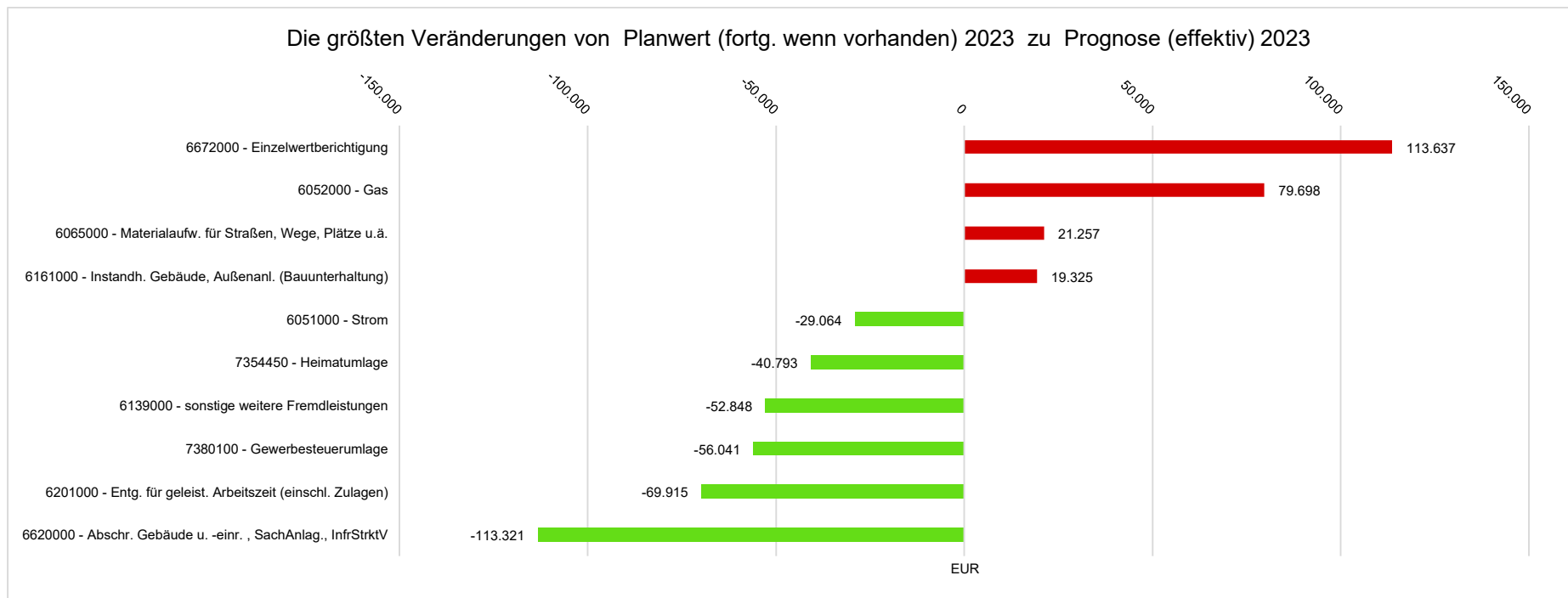
	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)	4.791.405	4.702.844	-88.561	-2 ↘	Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst wurde prognostiziert, somit ist dieser noch nicht genau einkalkuliert.
Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)	569.520	540.258	-29.262	-5 ↘	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)	3.159.361	3.047.940	-111.421	-4 ↘	
Abschreibungen (Kto.gruppe 66)	523.404	506.203	-17.201	-3 ↘	
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71)	1.505.420	1.479.535	-25.885	-2 ↘	
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)	4.173.656	4.072.605	-101.051	-2 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)	8.947	6.948	-1.999	-22 ↘	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.731.713</b>	<b>14.356.333</b>	<b>-375.380</b>	<b>-3 ↘</b>	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	227.557	209.204	-18.353	-8 ↘	
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	89.601	94.466	4.865	5 ↗	
<b>Summe</b>	<b>15.048.871</b>	<b>14.660.002</b>	<b>-388.869</b>	<b>-3 ↘</b>	





## Unterjähriger Finanzbericht Leun

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





## 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 4.791.405 Euro vorgesehen. Mit Stand März wird mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 4.702.844 Euro gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von -88.561 Euro bzw. -2 %.

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

### Betrachtung der Personalaufwendungen - detailliert

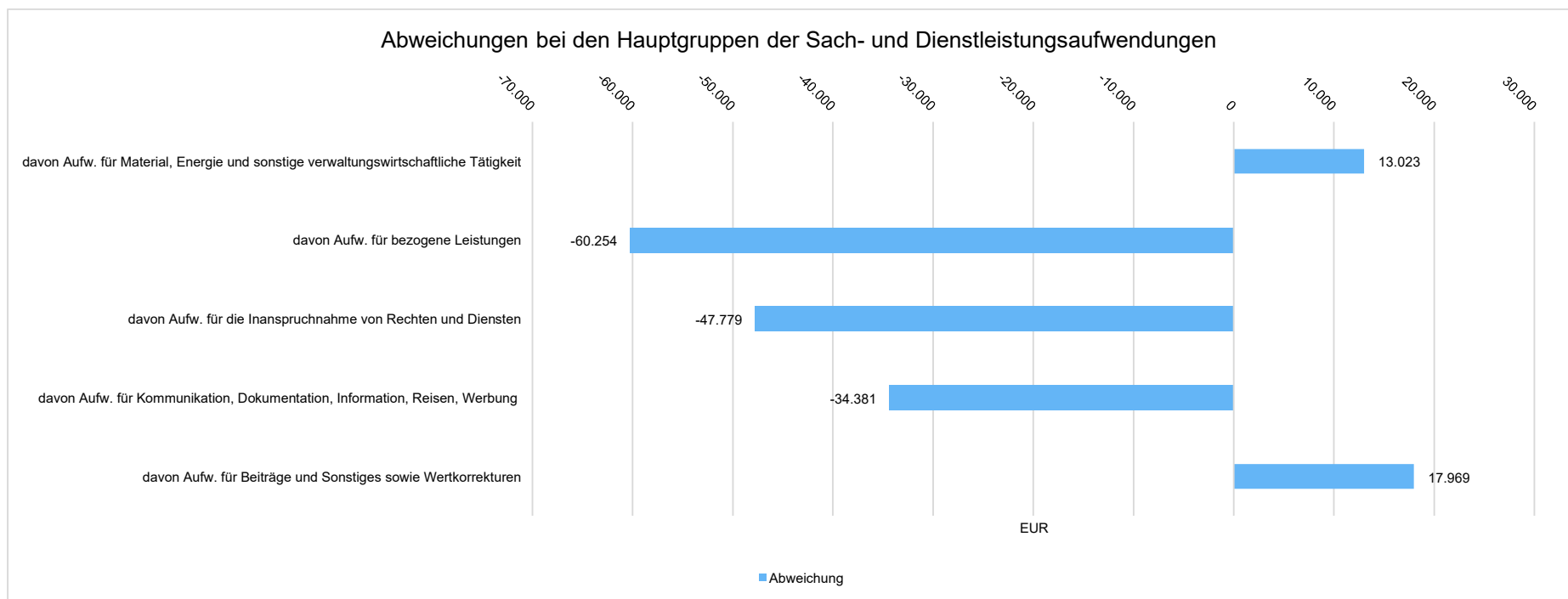
	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Personalaufwendungen	4.791.405	4.702.844	-88.561	-2 ↘	
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.851.590	3.781.675	-69.915	-2 ↘	
6211000 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.500	2.500	0	0 →	
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	102.900	101.084	-1.816	-2 ↘	
6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	816.015	798.962	-17.053	-2 ↘	
6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	16.000	10.111	-5.889	-37 ↘	
6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.300	1.725	-575	-25 ↘	
6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	100	63	-38	-38 ↘	



## 4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahreswert von 3.047.940 Euro prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Planwert von 3.159.361 Euro eine Abweichung von -111.421 Euro bzw. -4%.

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





## Unterjähriger Finanzbericht Leun

---

### Abweichungen bei den Hauptgruppen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

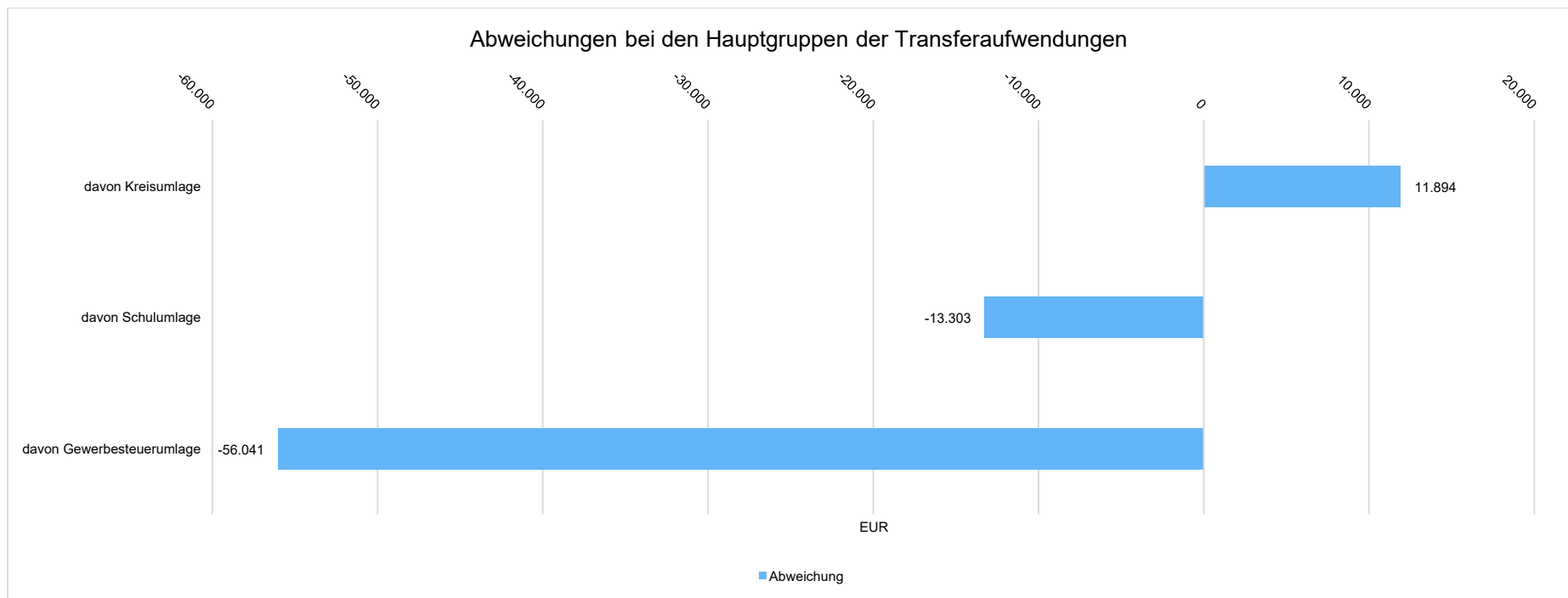
	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.159.361</b>	<b>3.047.940</b>	<b>-111.421</b>	<b>-4</b> ↘	
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	987.126	1.000.149	13.023	1	
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.524.530	1.464.276	-60.254	-4	
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	342.415	294.636	-47.779	-14	
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	190.510	156.129	-34.381	-18	
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	114.780	132.749	17.969	16	



### 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 4.173.656 Euro vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat März wurden 4.072.605 Euro prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von -101.051 Euro bzw. -2%.

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





## Unterjähriger Finanzbericht Leun

---

### Abweichungen bei den Hauptgruppen der Transferaufwendungen

	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>4.173.656</b>	<b>4.072.605</b>	<b>-101.051</b>	<b>-2</b> ↘	
davon Kreisumlage	2.817.610	2.829.504	11.894	0	
davon Schulumlage	1.060.489	1.047.186	-13.303	-1	
davon Gewerbesteuerumlage	168.445	112.404	-56.041	-33	



## 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:

### Prognose zur Investitionstätigkeit

	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	690.000	663.425	-26.575	-4 ↘	
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	250.000	445.842	195.842	78 ↗	
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>940.000</b>	<b>1.109.268</b>	<b>169.268</b>	<b>18 ↗</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	98.389	8.389	9 ↗	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.931.000	2.978.840	-952.160	-24 ↘	
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	728.000	664.621	-63.379	-9 ↘	
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.749.000</b>	<b>3.741.850</b>	<b>-1.007.150</b>	<b>-21 ↘</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.809.000</b>	<b>-2.632.583</b>	<b>1.176.417</b>	<b>31 ↗</b>	



## 6 Ergebnisprognose

Mit Stand des Monats März 2023 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von 166.942 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von -546.085 Euro eine Abweichung von 713.027 Euro bzw. -131%.

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

### Ergebnisprognose

	Plan	Prognose per März zum 31.12.	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]	Erläuterung
Ordentliche Erträge	14.411.886	14.425.936	14.050	0 →	
Ordentliche Aufwendungen	14.731.713	14.356.333	-375.380	-3 ↘	
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-319.827</b>	<b>69.603</b>	<b>389.430</b>	<b>122 ↗</b>	
Finanzerträge	54.000	53.868	-132	0 →	
Zinsen und sonstige Aufwendungen	227.557	209.204	-18.353	-8 ↘	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-173.557</b>	<b>-155.336</b>	<b>18.221</b>	<b>10 ↗</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-493.384</b>	<b>-85.733</b>	<b>407.651</b>	<b>83 ↗</b>	
Außerordentliche Erträge	36.900	347.141	310.241	841 ↗	
Außerordentliche Aufwendungen	89.601	94.466	4.865	5 ↗	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.701</b>	<b>252.675</b>	<b>305.376</b>	<b>579 ↗</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-546.085</b>	<b>166.942</b>	<b>713.027</b>	<b>131 ↗</b>	





## Unterjähriger Finanzbericht Leun

---

### 7 Kash Plan

#### Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -
1.	<b>Prognose ordentliches Ergebnis für 2023</b> 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.	-85.733,00
		ja
2.	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021</b>	1.768.595,16
3.	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>	599.940,00
4.	<b><u>Bestand der Liquiditätsreserve</u></b> Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden	
4.1	Liquiditätsreserve für 2022	249.567,00
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	3.353.356,67
5.	<b><u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u></b>	
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021
5.2	Bestand an Eigenkapital	17.870.448,35
6.	<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021</b>	0,00
7.	<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00
8.	<b><u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	158.628,33
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Prognose für 2023	239.143,00
8.2	Ordentliche Tilgung Prognose für 2023	80.514,67
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b> Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	241.299,10



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

---

<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022</b>	-15,00	0,00
		30,00
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021</b>	1.768.595,16	5,00
<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	599.940,00	0,00
<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>		5,00
<b>Bestand an Eigenkapital</b>	17.870.448,35	5,00
<b>Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021</b>	0,00	5,00
<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00	5,00
<b>Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	27,75	30,00
<b>Summe und Status</b>		■ 85,00

## 8 Schlussbetrachtung

Die Genehmigung des Haushaltsplanes 2023 von der Kommunalaufsicht wurde am 12.01.2023 veröffentlicht.



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

---

### 9 Anlagen

#### 9.1 Umsetzungsstand aller veranschlagten Investitionen

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist	Erläuterung
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-747.100</b>	<b>-3.809.000</b>	<b>-1.025.830</b>	<b>-857.500</b>	<b>-1.812.500</b>	<b>-192.943</b>	
<i>0101 - Städtische Gremien</i>	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--	
Städtische Gremien	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--	
<i>0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste</i>	-8.600	-55.000	-5.000	-105.000	-1.605.000	-20.129	-voraussichtlicher Produktivgang der eAkte Office im 2. Quartal - eAkte in den Fachverfahren sind zum größten Teil produktiv
Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	-86.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.129	- Erste Mittel wurden im Jahr 2022 abgerufen
Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	77.400	--	--	--	--	--	
Neubau Verwaltungsgebäude	0	0	0	-100.000	-1.600.000	--	
<i>0103 - Finanz- und Kassenwesen</i>	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--	
Finanz- und Kassenwesen	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--	
<i>0104 - Liegenschaftsverwaltung</i>	288.000	250.000	150.000	150.000	-100.000	--	
Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksankauf	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	--	
Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksverkauf	288.000	250.000	250.000	250.000	--	--	
<i>0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark</i>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	--	
Bauhof, Maschinen, Fuhrpark	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	--	
<i>0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen</i>	-407.000	-1.203.000	-2.295.000	-410.000	-10.000	-107.264	
Feuerwehr Biskirchen	-2.500	-47.500	-2.500	-2.500	-2.500	-15.906	
Feuerwehr Bissenberg	-1.000	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500	--	
Feuerwehr Leun	-2.500	-35.500	-2.500	-2.500	-2.500	--	
Feuerwehr Stockhausen	-1.000	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500	--	



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist	Erläuterung
Zusammenführung der Feuerwehren	-350.000	-500.000	-2.000.000	-400.000	--	-10.557	Ausschreibung läuft, Bietergespräche sind in KW 15, danach Beauftragung der Planungsleistungen
Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser	0	0	-285.000	--	--	--	
IKZ Atemschutz	--	--	--	--	--	-8.226	
Hilfeleistungslöschfahrzeug	--	-485.000	--	--	--	-72.575	
Feuerwehr Leun	-50.000	-100.000	--	--	--	--	Am 23.3. vor Ort Termin mit angefragter Firma, damit ein Angebot abgegeben werden kann.
0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege	--	-10.000	-10.000	0	--	--	
Martinskirche	--	-10.000	-10.000	0	--	--	
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	-120.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-1.785	
KiTa Rabennest	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.785	
KiTa Zwergenland	-19.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--	
KiTa Rappelkiste	-19.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--	
KiTa Regenbogenland	-19.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--	
Unterkunft Wald- und Wiesengruppe	-25.000	--	--	--	--	--	
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	--	
Spielplätze	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	--	
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-10.000	-10.000	-340.000	--	--	--	
Baugebiet Bissenberg	-10.000	-10.000	-340.000	--	--	--	Es wird darauf gewartet, dass die Eidechsen umgesiedelt werden können. Danach ist erst die Vermessung möglich.
1101 - Wasser	-71.500	-596.500	-96.500	-21.500	-21.500	-15.804	
Wasser- anschlusskosten und Beiträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	--	
Wasserversorgung	-5.000	-150.000	-100.000	-25.000	-25.000	--	
Hochbehälter Stockhausen	-70.000	-450.000	--	--	--	-15.804	Submission am 30.3. danach Beauftragung
1102 - Abwasser	-230.000	-415.000	-415.000	-415.000	-15.000	-28.760	
Sanierungsmaßnahmen EKVO	-100.000	-100.000	-400.000	-400.000	--	--	Befahrungen laufen



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist	Erläuterung
Schachtbauwerke	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	--	
EKVO	-100.000	-300.000	--	--	--	-28.760	Befahrungen laufen
1201 - städtische Straßen	-85.000	-270.000	-225.000	-75.000	-75.000	-350	
Gewerbegebiet Hollergewann	-10.000	-70.000	--	--	--	-350	
Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein -	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	--	
Erweiterung Straßenbeleuchtung	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	--	
Straßenbeleuchtung	-50.000	-200.000	-150.000	--	--	--	Ausschreibung läuft. Submission am 14.4.
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-3.500	-3.500	--	--	--	--	
Renaturierung Iserbach	-116.000	-116.000	--	--	--	--	Warten auf Genehmigung
Zuschuss Renaturierung Iserbach	112.500	112.500	--	--	--	--	
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-40.000	--	--	--	--	-1.199	
Erweiterung Urnenwand	-40.000	--	--	--	--	-1.199	
1305 - Land- und Forstwirtschaft	-3.000	--	--	--	--	--	
Forstwirtschaft	-3.000	--	--	--	--	--	
1502 - Tourismus	-100.000	-2.000.000	1.407.700	--	--	-35.401	
Tourismus	-100.000	-2.000.000	0	--	--	-35.401	Ausschreibungen für Radweg und Brücken laufen. Submission am 30.3.
Zuschuss Tourismus	--	--	1.407.700	--	--	--	
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen	-5.000	-20.000	-74.000	-5.000	-10.000	--	
DGH Biskirchen	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	--	
DGH Bissenberg	--	-20.000	--	-5.000	--	--	
DGH Stockhausen	0	--	-5.000	--	-5.000	--	
Brunnenhaus Biskirchen	--	0	-130.000	--	--	--	
Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen	--	0	91.000	--	--	--	Förderantrag wurde gestellt.
WC-Container HdG	--	--	-25.000	--	--	--	
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	74.000	574.000	926.970	74.000	74.000	17.750	



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

---

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ist	Erläuterung
Investitionspauschale Land Hessen	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	17.750	
Zuschuss Hessenkasse	--	500.000	852.970	--	--	--	