

Stadt Leun

Unterjähriger Finanzbericht

Unterjährig 2020/Juni





Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Ergebnisprognose | 2 |
| 2 Ertragsprognose..... | 4 |
| 2.1 Prognose der Steuererträge | 5 |
| 2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6 |
| 2.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9 |
| 3 Aufwandsprognose | 10 |
| 3.1 Personalaufwendungen..... | 12 |
| 3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12 |
| 3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 13 |
| 4 Prognose zur Investitionstätigkeit | 14 |
| 5 Entwicklungen in den Teilhaushalten..... | 17 |
| 5.1 Übersicht über die Produktbereiche | 17 |
| 6 Schlussbetrachtung..... | 18 |



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.

1 Ergebnisprognose

Mit Stand des Monats Juni 2020 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von 951.010 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 34.323 Euro eine Abweichung von 916.687,45 Euro bzw. 2.670,77%.

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

Ergebnisprognose

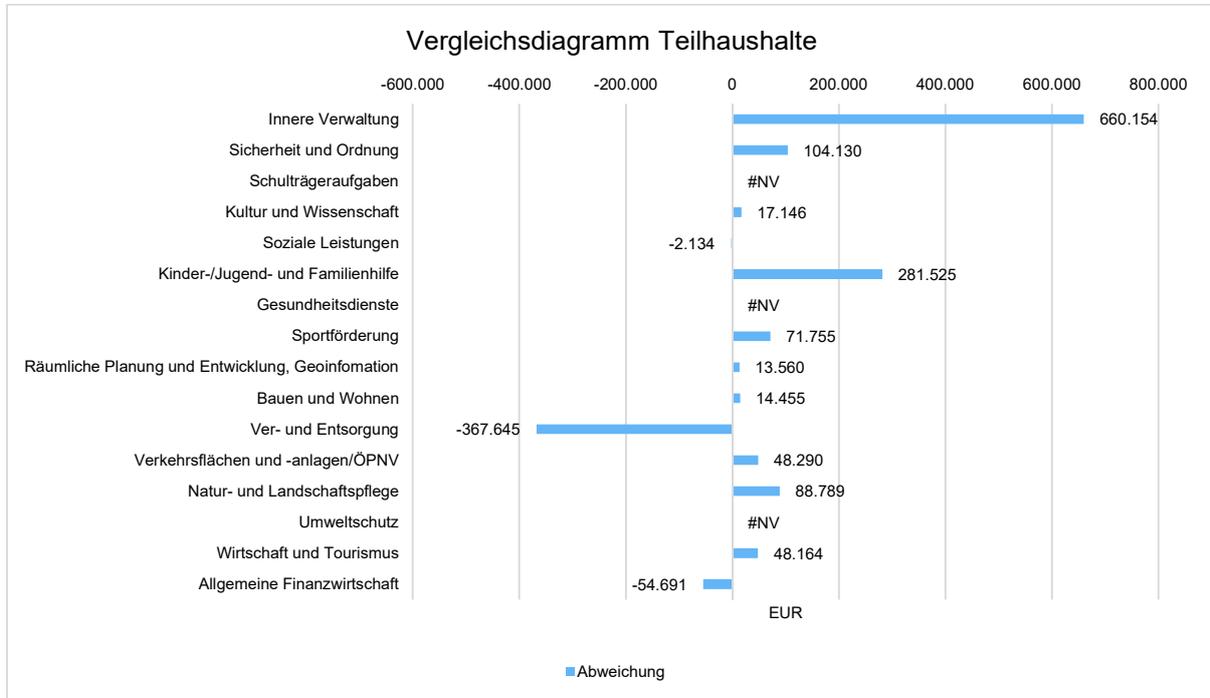
| | Plan | Ist | Prognose per Juni zum 31.12. | Abwei- chung [EUR] | Abwei- chung [%] |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge | 13.130.115 | 5.376.765 | 13.007.036 | -123.079 | -1 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 12.565.829 | 5.901.983 | 12.052.498 | -513.331 | -4 → |
| Verwaltungsergebnis | 564.286 | -525.219 | 954.538 | 390.252 | 69 ↗ |
| Finanzerträge | 26.300 | 16.652 | 28.104 | 1.804 | 7 ↗ |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 222.104 | 94.038 | 201.681 | -20.423 | -9 ↘ |
| Finanzergebnis | -195.804 | -77.386 | -173.577 | 22.227 | 11 ↗ |
| Ordentliches Ergebnis | 368.482 | -602.604 | 780.960 | 412.478 | 112 ↗ |
| Außerordentliche Erträge | 7.550 | 336.976 | 340.751 | 333.201 | 4.413 ↗ |
| Außerordentliche Aufwendungen | 341.709 | -153 | 170.701 | -171.008 | -50 ↘ |
| Außerordentliches Ergebnis | -334.159 | 337.130 | 170.050 | 504.209 | 151 ↗ |
| Jahresergebnis | 34.323 | -265.474 | 951.010 | 916.687 | 2.671 ↗ |



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ergebnis auf die Produktbereiche bzw. Teilhaushalte verteilen:



Übersicht über die Teilhaushalte

| | Plan | Ist | Prognose per Juni zum 31.12. | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] |
|--|------------|----------|------------------------------|------------------|---|
| 01 - Innere Verwaltung | -1.883.377 | -439.484 | -1.223.223 | 660.154 | 35 ↗ |
| 02 - Sicherheit und Ordnung | -475.407 | -159.834 | -371.277 | 104.130 | 22 ↗ |
| 03 - Schulträgeraufgaben | -- | -- | -- | -- | -- → |
| 04 - Kultur und Wissenschaft | -27.214 | -1.176 | -10.068 | 17.146 | 63 ↗ |
| 05 - Soziale Leistungen | -550 | -510 | -2.684 | -2.134 | -388 ↘ |
| 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | -1.588.009 | -512.933 | -1.306.484 | 281.525 | 18 ↗ |
| 07 - Gesundheitsdienste | -- | -- | -- | -- | -- → |
| 08 - Sportförderung | -137.056 | -16.149 | -65.301 | 71.755 | 52 ↗ |
| 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | -17.000 | -298 | -3.440 | 13.560 | 80 ↗ |
| 10 - Bauen und Wohnen | -230.850 | -98.021 | -216.395 | 14.455 | 6 ↗ |
| 11 - Ver- und Entsorgung | -5.003 | -443.859 | -372.648 | -367.645 | -7.348 ↘ |
| 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV | -277.199 | -82.639 | -228.909 | 48.290 | 17 ↗ |
| 13 - Natur- und Landschaftspflege | -130.666 | -16.277 | -41.877 | 88.789 | 68 ↗ |
| 14 - Umweltschutz | -- | -- | -- | -- | -- → |
| 15 - Wirtschaft und Tourismus | 9.929 | 23.826 | 58.093 | 48.164 | 485 ↗ |



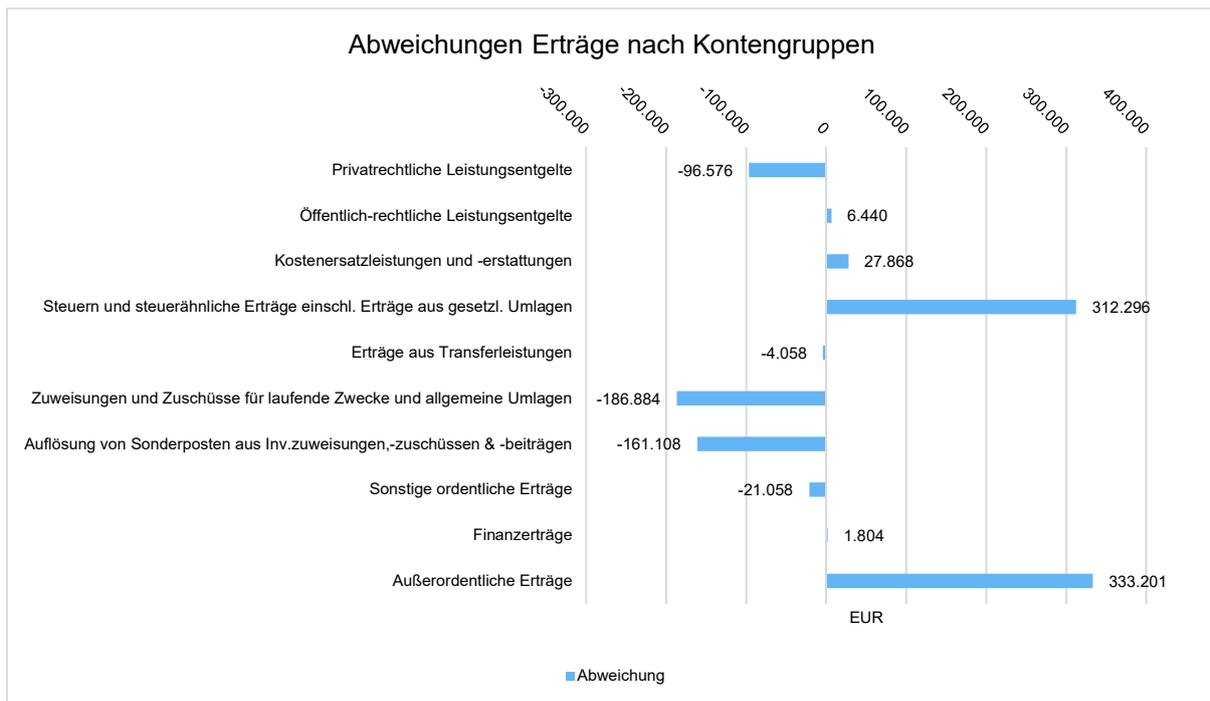
Unterjähriger Finanzbericht Leun

| | Plan | Ist | Prognose per Juni zum 31.12. | Abwei- chung [EUR] | Abwei- chung [%] |
|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.796.725 | 1.488.691 | 4.742.034 | -54.691 | -1 ↘ |
| Summe: Gesamthaushalt | 34.323 | -258.664 | 957.821 | 923.498 | 2.691 ↗ |

2 Ertragsprognose

Für das Jahr 2020 werden mit Stand Juni Gesamterträge in Höhe von 13.375.891 erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 13.163.965 eine Abweichung von 211.925,79 Euro bzw. 1,61%.

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



Ertragsprognose

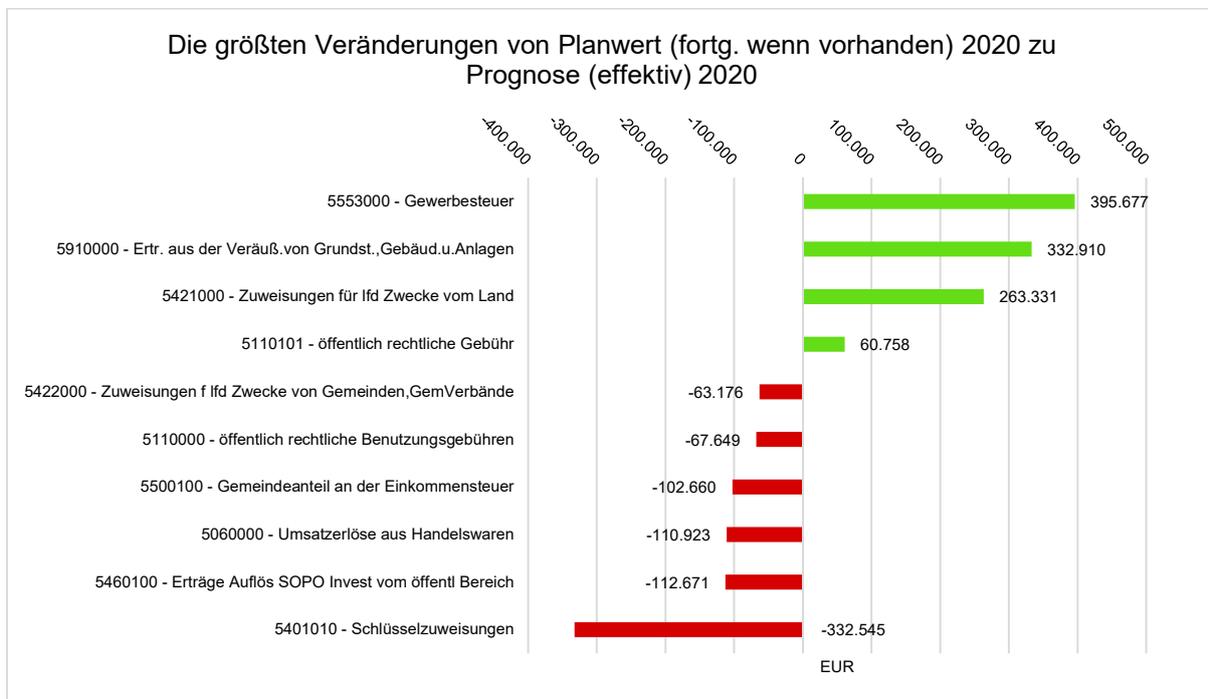
| | Plan | Ist | Prognose per Juni zum 31.12. | Abwei- chung [EUR] | Abwei- chung [%] |
|---|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 431.050 | 144.263 | 334.474 | -96.576 | -22 ↘ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.563.803 | 1.159.909 | 2.570.243 | 6.440 | 0 → |



Unterjähriger Finanzbericht Leun

| | Plan | Ist | Prognose per Juni zum 31.12. | Abwei- chung [EUR] | Abwei- chung [%] |
|--|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 12.500 | 34.687 | 40.368 | 27.868 | 223 ↗ |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 5.235.401 | 2.136.617 | 5.547.697 | 312.296 | 6 ↗ |
| Erträge aus Transferleistungen | 186.550 | 54.685 | 182.492 | -4.058 | -2 ↘ |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.174.596 | 1.760.370 | 3.987.712 | -186.884 | -4 ↘ |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 322.215 | -- | 161.108 | -161.108 | -50 ↘ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 204.000 | 86.234 | 182.942 | -21.058 | -10 ↘ |
| Ordentliche Erträge | 13.130.115 | 5.376.765 | 13.007.036 | -123.079 | -1 ↘ |
| Finanzerträge | 26.300 | 16.652 | 28.104 | 1.804 | 7 ↗ |
| Außerordentliche Erträge | 7.550 | 336.976 | 340.751 | 333.201 | 4.413 ↗ |
| Summe | 13.163.965 | 5.730.393 | 13.375.891 | 211.926 | 2 ↘ |

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



2.1 Prognose der Steuererträge

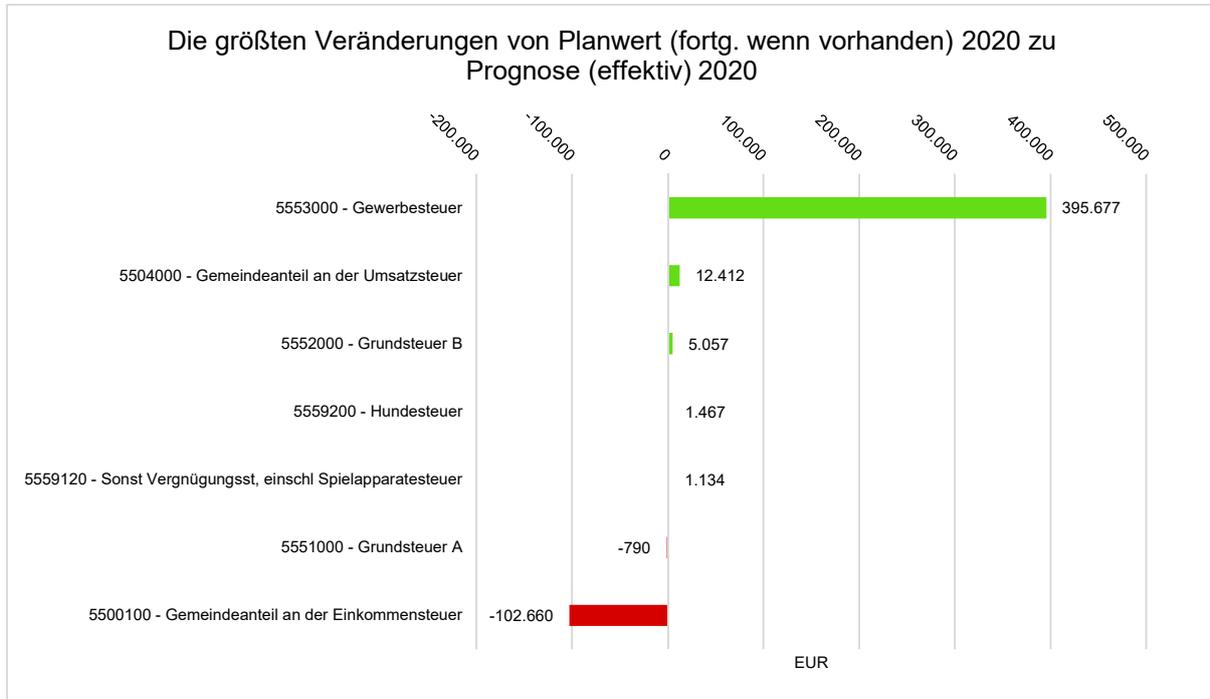
Steuern sind für die Stadt Leun eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand Juni wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von



Unterjähriger Finanzbericht Leun

5.547.697 Euro prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2020 in Höhe von 5.235.401 Euro bedeutet das eine Abweichung von 312.296,37 Euro bzw. 5,97%.

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



Veränderungen bei den Steuern

| | Plan | Ist | Prognose per Juni zum 31.12. | Abwei- chung [EUR] | Abwei- chung [%] |
|--|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------------|--|
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 5.235.401 | 2.136.617 | 5.547.697 | 312.296 | 6 ↗ |
| 5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer | 3.208.904 | 827.037 | 3.106.244 | -102.660 | -3 ↘ |
| 5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 106.247 | 39.753 | 118.659 | 12.412 | 12 ↗ |
| 5551000 - Grundsteuer A | 23.880 | 10.581 | 23.090 | -790 | -3 ↘ |
| 5552000 - Grundsteuer B | 592.870 | 288.406 | 597.927 | 5.057 | 1 → |
| 5553000 - Gewerbesteuer | 1.250.000 | 965.033 | 1.645.677 | 395.677 | 32 ↗ |
| 5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielap- paratesteuer | 15.000 | 4.232 | 16.134 | 1.134 | 8 ↗ |
| 5559200 - Hundesteuer | 38.500 | 1.575 | 39.967 | 1.467 | 4 ↗ |

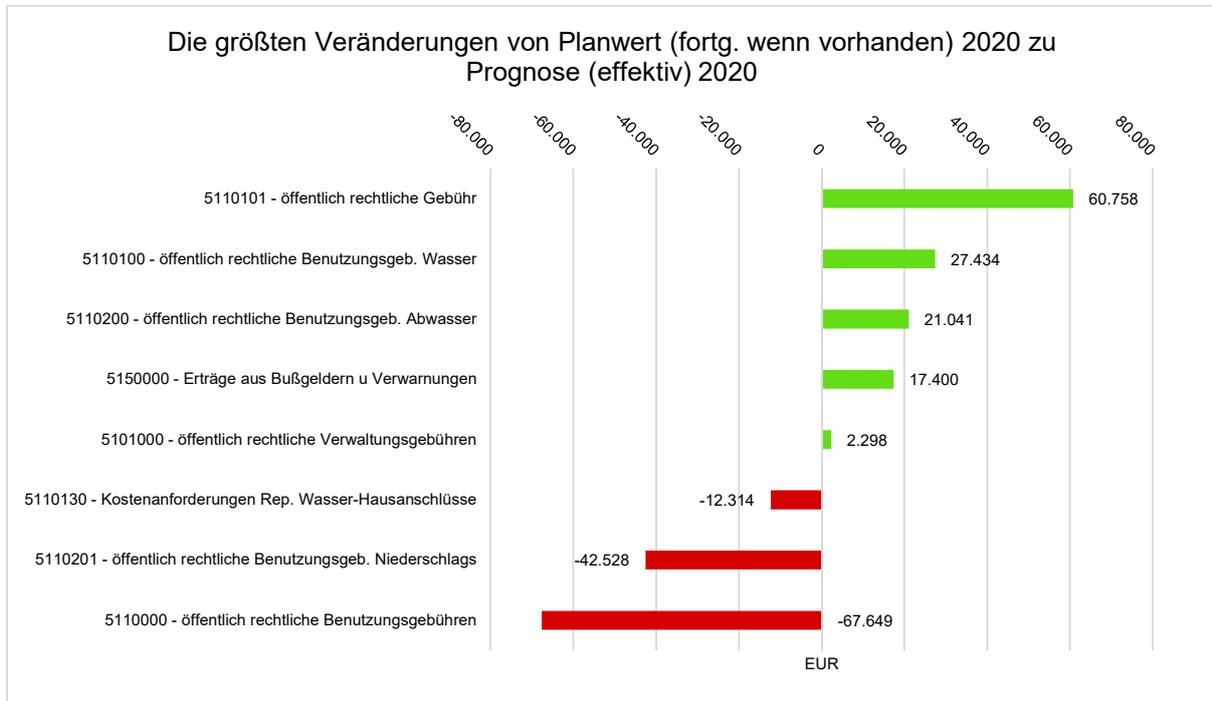
2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ein Ansatz von 2.563.803 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats Juni sieht hier ein Jahresergebnis von 2.570.243 Euro vor, was eine Abweichung von 6.439,86 Euro bzw. 0,25% bedeutet.



Unterjähriger Finanzbericht Leun

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





Unterjähriger Finanzbericht Leun

Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

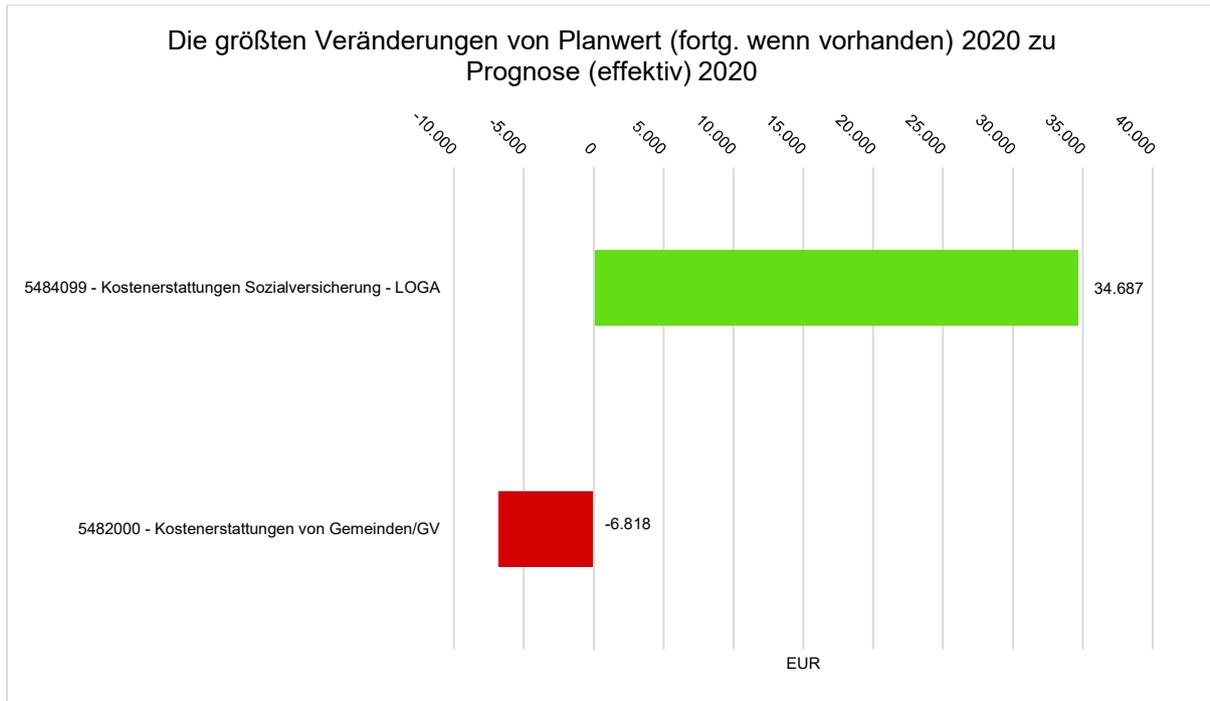
| | Plan | Ist | Prognose per Juni zum 31.12. | Abwei- chung [EUR] | Abwei- chung [%] |
|--|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.563.803 | 1.159.909 | 2.570.243 | 6.440 → | 0 → |
| 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 170.820 | 77.154 | 173.118 | 2.298 ↗ | 1 ↗ |
| 5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 293.150 | 78.943 | 225.501 | -67.649 ↘ | -23 ↘ |
| 5110100 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wasser | 695.919 | 336.255 | 723.353 | 27.434 ↗ | 4 ↗ |
| 5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr | -- | 60.758 | 60.758 | 60.758 ↗ | -- ↗ |
| 5110130 - Kostenanforderungen Rep. Wasser-Hausanschlüsse | 26.500 | 4.613 | 14.186 | -12.314 ↘ | -46 ↘ |
| 5110200 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser | 1.075.876 | 494.029 | 1.096.917 | 21.041 ↗ | 2 ↗ |
| 5110201 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Niederschlags | 261.538 | 87.025 | 219.010 | -42.528 ↘ | -16 ↘ |
| 5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | 40.000 | 21.131 | 57.400 | 17.400 ↗ | 44 ↗ |



2.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand Juni ein Jahresendertrag von 40.368 Euro vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 12.500 Euro bedeutet das eine Abweichung von 27.868,39 Euro bzw. 222,95%.

Nachfolgend wieder die größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



Kostenerstattungen, Kostenumlagen

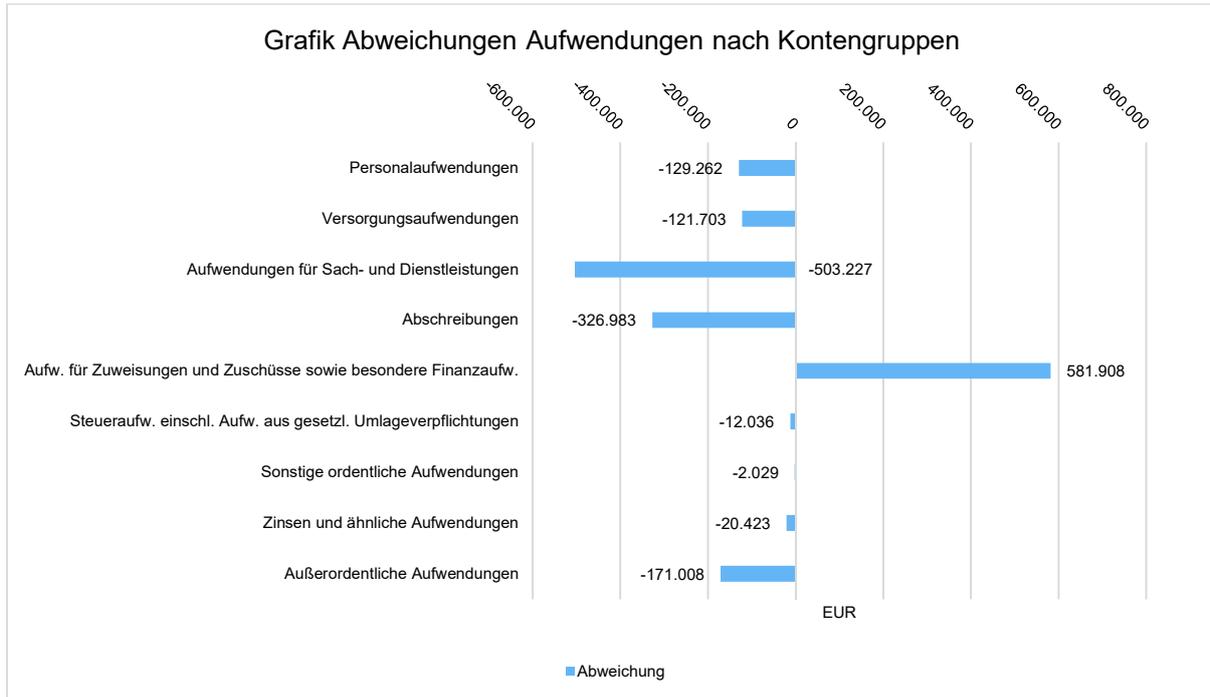
| | Plan | Ist | Prognose per Juni zum 31.12. | Abwei- chung [EUR] | Abwei- chung [%] |
|---|--------|--------|------------------------------------|--------------------------|--|
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 12.500 | 34.687 | 40.368 | 27.868 | 223 ↗ |
| 5482000 - Kostenerstattungen von Gemein- den/GV | 12.500 | -- | 5.682 | -6.818 | -55 ↘ |
| 5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -- | 34.687 | 34.687 | 34.687 | -- ↗ |



3 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von 13.129.642 Euro geplant. Die Prognose des Monats Juni für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 12.424.880 Euro vor. Das bedeutet eine Abweichung von -704.761,66 Euro bzw. -5,37%.

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



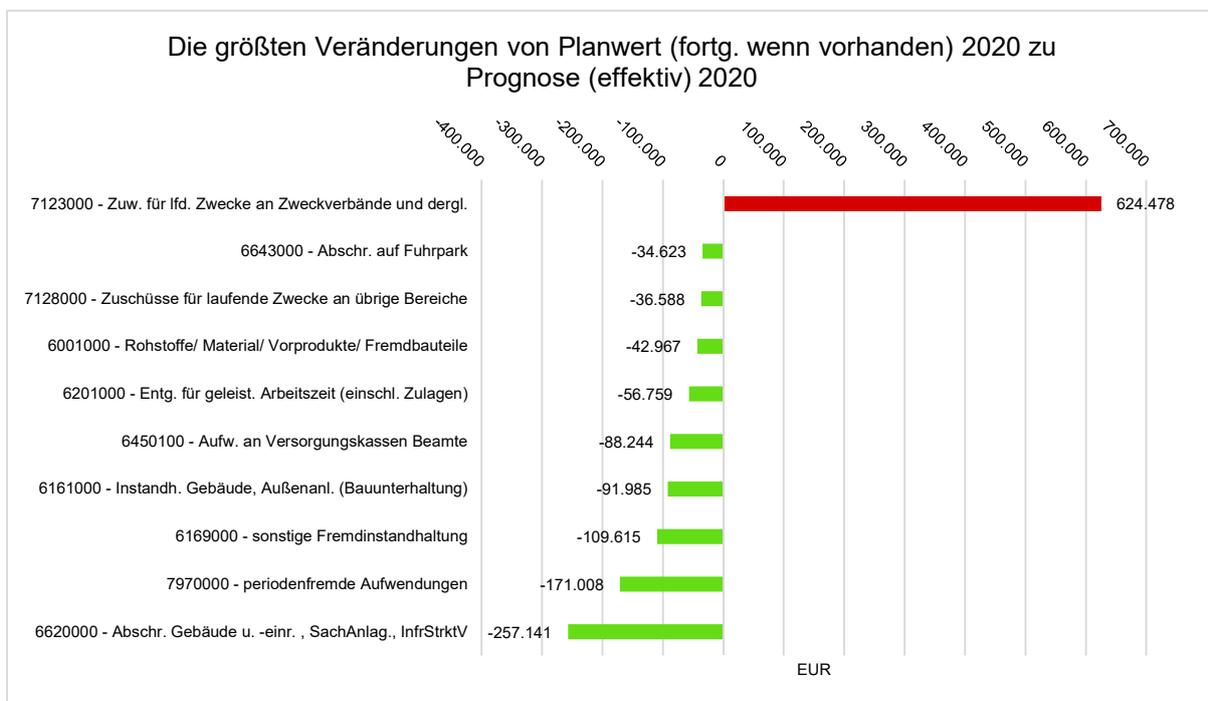


Unterjähriger Finanzbericht Leun

Aufwandsprognose

| | Plan | Ist | Prognose per Juni zum 31.12. | Abwei- chung [EUR] | Abwei- chung [%] |
|---|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen | 3.864.225 | 1.707.486 | 3.734.963 | -129.262 | -3,35 ↘ |
| Versorgungsaufwendungen | 544.850 | 260.908 | 423.147 | -121.703 | -22,34 ↘ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.242.412 | 765.192 | 1.739.185 | -503.227 | -22,44 ↘ |
| Abschreibungen | 653.965 | -- | 326.983 | -326.983 | -50,00 ↘ |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 1.345.665 | 1.253.239 | 1.927.573 | 581.908 | 43,24 ↗ |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 3.906.065 | 1.912.143 | 3.894.029 | -12.036 | -0,31 → |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.647 | 3.016 | 6.618 | -2.029 | -23,47 ↘ |
| Ordentliche Aufwendungen | 12.565.829 | 5.901.983 | 12.052.498 | -513.331 | -4,09 ↘ |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 222.104 | 94.038 | 201.681 | -20.423 | -9,20 ↘ |
| Außerordentliche Aufwendungen | 341.709 | -153 | 170.701 | -171.008 | -50,04 ↘ |
| Summe | 13.129.642 | 5.995.868 | 12.424.880 | -704.762 | -5,37 ↘ |

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

Sachposten 7123000: Die Verbandsumlage Abwasserverband Ulmtal-Lahn sowie Ulmbachverband wurden bereits für das ganze Jahr gebucht.

3.1 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 3.864.225 Euro vorgesehen. Mit Stand Juni wird mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 3.734.963 Euro gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von -129.262,10 Euro bzw. -3,35 %.

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

Betrachtung der Personalaufwendungen - detailliert

| | Plan | Ist | Prognose per Juni zum 31.12. | Abwei- chung [EUR] | Abwei- chung [%] |
|---|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen | 3.864.225 | 1.707.486 | 3.734.963 | -129.262 | -3 |
| 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.082.000 | 1.386.398 | 3.025.241 | -56.759 | -2 |
| 6211000 - Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.500 | -- | 750 | -750 | -50 |
| 6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 15.000 | 2.915 | 11.313 | -3.687 | -25 |
| 6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen | 92.300 | 46.449 | 69.726 | -22.574 | -24 |
| 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 654.975 | 284.028 | 638.308 | -16.667 | -3 |
| 6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 16.050 | 8.125 | 9.619 | -6.431 | -40 |
| 6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -- | -21.921 | -21.921 | -21.921 | -- |
| 6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen | -- | 1.466 | 1.466 | 1.466 | -- |
| 6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 2.300 | -- | 385 | -1.915 | -83 |
| 6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen | 100 | 26 | 76 | -24 | -24 |

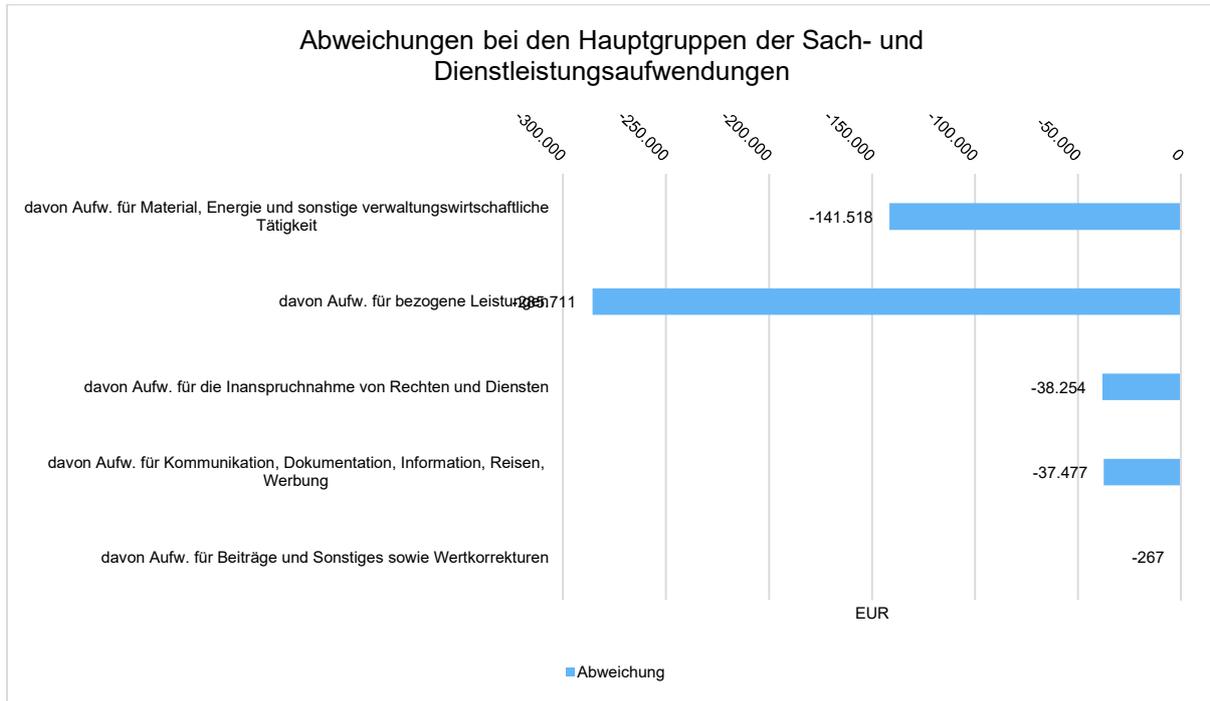
3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahreswert von 1.739.185 Euro prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Planwert von 2.242.412 Euro eine Abweichung von -503.227,14 Euro bzw. -22,44%.

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 | Ist | Prognose per Juni zum 31.12. | Abweichung [EUR] | Abweichung [%] |
|---|------------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.242.412 | 765.192 | 1.739.185 | -503.227 | -22 ↓ |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 576.892 | 250.906 | 435.374 | -141.518 | -25 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 1.241.735 | 327.100 | 956.024 | -285.711 | -23 |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 168.015 | 42.672 | 129.761 | -38.254 | -23 |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 157.070 | 46.351 | 119.593 | -37.477 | -24 |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 98.700 | 98.162 | 98.433 | -267 | 0 |

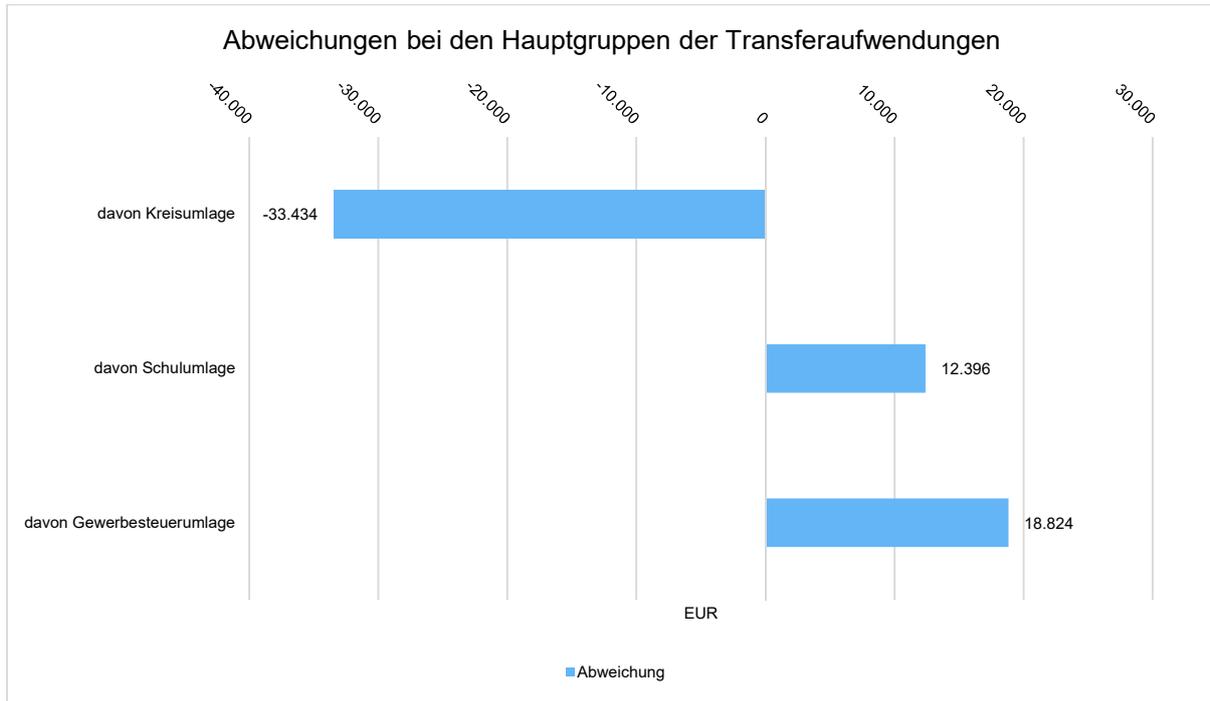
3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen stellen die größte Position im Haushalt der Stadt Leun dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 3.906.065 Euro vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat Juni wurden 3.894.029 Euro prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von -12.035,54 Euro bzw. -0,31%.

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



Unterjähriger Finanzbericht Leun



Abweichungen bei den Hauptgruppen der Transferaufwendungen

| | Plan | Ist | Prognose per Juni zum 31.12. | Abwei- chung [EUR] | Abwei- chung [%] |
|---|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Steueraufwendungen einschl. Umlagen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 3.906.065 | 1.912.143 | 3.894.029 | -12.036 | 0 → |
| davon Kreisumlage | 2.668.095 | 1.305.434 | 2.634.661 | -33.434 | -1 ↘ |
| davon Schulumlage | 1.050.630 | 537.708 | 1.063.026 | 12.396 | 1 ↗ |
| davon Gewerbesteuerumlage | 116.753 | 42.556 | 135.577 | 18.824 | 16 ↗ |

4 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



Unterjähriger Finanzbericht Leun

| | Plan | Ist | Prognose per Juni zum 31.12. | Abwei- chung [EUR] | Abwei- chung [%] |
|---|------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 77.500 | 42.453 | 61.303 | -16.197 | -21 ↘ |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen | 1.445.000 | 47.990 | 770.490 | -674.510 | -47 ↘ |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen | -- | 4.700 | 4.700 | 4.700 | -- ↗ |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.522.500 | 95.143 | 836.493 | -686.007 | -45 ↘ |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.951.000 | 70.234 | 1.094.005 | -856.995 | -44 ↘ |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000 | 393 | 25.393 | -24.607 | -49 ↘ |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 131.500 | 35.110 | 99.633 | -31.867 | -24 ↘ |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.132.500 | 105.737 | 1.219.031 | -913.469 | -43 ↘ |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -610.000 | -10.594 | -382.538 | 227.462 | 37 ↗ |



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Investitionen

| | Plan | Ist |
|---|-----------------|----------------|
| Gesamthaushalt | -610.000 | -76.954 |
| 0101 - Städtische Gremien | -3.000 | -- |
| 0101-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | -3.000 | -- |
| 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | -152.000 | -- |
| 0102-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | -2.000 | -- |
| 0102-0003A - An und Umbau Verwaltungsgebäude | -150.000 | -- |
| 0103 - Finanz- und Kassenwesen | -2.000 | -- |
| 0103-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | -2.000 | -- |
| 0104 - Liegenschaftsverwaltung | 1.445.000 | -- |
| 0104-0004E - Grundstücksverkauf | 1.445.000 | -- |
| 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark | -10.000 | -- |
| 0105-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | -10.000 | -- |
| 0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen | -834.500 | -36.463 |
| 0204-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | -2.500 | -- |
| 0204-0006A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | -1.000 | -- |
| 0204-0008A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | -10.000 | -- |
| 0204-0010A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | -1.000 | -- |
| 0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren | -500.000 | -4.680 |
| 0204-0019A - Erwerb MTW | -- | -31.782 |
| 0204-0020A - Hilfeleistungslöschfahrzeug | -320.000 | -- |
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder | -110.000 | -- |
| 0601-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | -35.000 | -- |
| 0601-0006A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | -17.500 | -- |
| 0601-0008A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | -17.500 | -- |
| 0601-0011A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | -40.000 | -- |
| 0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | -10.000 | -595 |
| 0604-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | -10.000 | -- |
| 0604-0002A - Spielplatz | -- | -595 |
| 1101 - Wasser | -416.500 | -37.682 |
| 1101-0001E - Wasser- anschlusskosten und Beiträge | 3.500 | 1.278 |
| 1101-0002A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | -5.000 | -3.960 |
| 1101-0007A - Fernüberwachungsanlage | -35.000 | -35.000 |
| 1101-0010A - Sanierung Hochbehälter | -380.000 | -- |
| 1102 - Abwasser | -430.000 | -- |
| 1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen | -400.000 | -- |
| 1102-0002A - Schachtbauwerke | -30.000 | -- |
| 1201 - städtische Straßen | -125.000 | -1.465 |
| 1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann | -50.000 | -1.465 |



Unterjähriger Finanzbericht Leun

| | Plan | Ist |
|--|---------|---------|
| 1201-0005A - Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein | -50.000 | -- |
| - | | |
| 1201-0008A - Erweiterung Straßenbeleuchtung | -25.000 | -- |
| 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen | -32.000 | -- |
| 1303-0008A - Erweiterung Urnenwand | -32.000 | -- |
| 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen | -4.000 | -37.749 |
| 1503-0001A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | -2.000 | -- |
| 1503-0006A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen | -2.000 | -- |
| KIP-1510A - DGH Biskirchen, Sanitäranlage | -- | -34.335 |
| KIP-1554A - DGH Stockhausen Sanitäranlagen | -- | -3.414 |
| 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 74.000 | 37.000 |
| 1601-0001E - Investitionszuschüsse | 74.000 | 37.000 |

5 Entwicklungen in den Teilhaushalten

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis von 951.010 Euro und die daraus resultierende Planabweichung von 916.687,45 Euro auf die einzelnen Teilhaushalte und deren Produkte verteilt.

5.1 Übersicht über die Produktbereiche

Jahresergebnis (nach Verrechnung interner Leistungen) nach Produktbereichen

| | Plan | Ist | Prognose per Juni zum 31.12. | Abwei- chung [EUR] | Abwei- chung [%] |
|--|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 01 - Innere Verwaltung | -1.300.810 | -439.484 | -640.656 | 660.154 | 51 ↗ |
| 02 - Sicherheit und Ordnung | -491.176 | -159.834 | -387.046 | 104.130 | 21 ↗ |
| 03 - Schulträgeraufgaben | -- | -- | -- | -- | -- → |
| 04 - Kultur und Wissenschaft | -47.748 | -1.176 | -30.602 | 17.146 | 36 ↗ |
| 05 - Soziale Leistungen | -550 | -510 | -2.684 | -2.134 | -388 ↘ |
| 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | -1.814.612 | -512.933 | -1.533.087 | 281.525 | 16 ↗ |
| 07 - Gesundheitsdienste | -- | -- | -- | -- | -- → |
| 08 - Sportförderung | -207.707 | -16.149 | -135.952 | 71.755 | 35 ↗ |
| 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | -17.000 | -298 | -3.440 | 13.560 | 80 ↗ |
| 10 - Bauen und Wohnen | -136.135 | -98.021 | -121.680 | 14.455 | 11 ↗ |
| 11 - Ver- und Entsorgung | -208.995 | -443.859 | -576.640 | -367.645 | -176 ↘ |
| 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV | -530.483 | -82.639 | -482.193 | 48.290 | 9 ↗ |
| 13 - Natur- und Landschaftspflege | -294.545 | -16.277 | -205.756 | 88.789 | 30 ↗ |
| 14 - Umweltschutz | -- | -- | -- | -- | -- → |
| 15 - Wirtschaft und Tourismus | -16.059 | 23.826 | 32.105 | 48.164 | 300 ↗ |
| 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.100.143 | 1.488.691 | 5.045.452 | -54.691 | -1 ↘ |



Unterjähriger Finanzbericht Leun

| | Plan | Ist | Prognose per Juni zum 31.12. | Abwei- chung [EUR] | Abwei- chung [%] |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Summe: Gesamthaushalt | 34.323 | -258.664 | 957.821 | 923.498 | 2.691 ↗ |

6 Schlussbetrachtung

Die Genehmigung des Haushaltsplanes 2020 von der Kommunalaufsicht wurde am 23. März 2020 erteilt. Bis zu dieser Zeit fanden die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung Anwendung, daher konnten bis dahin keine neuen Maßnahmen begonnen werden.

Die Entwässerungssatzung wurde durch die 2. Änderungssatzung durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 10. Februar beschlossen. Die Gebührenänderung (Abwassergebühr und Niederschlagsgebühr) wurde rückwirkend zum 01. Januar beschlossen. Die Abwassergebühr, welche mit Bescheid vom 10.01.2020 festgesetzt wurde, wurde mit Bescheid vom 13.03.2020 berichtigt. Die Niederschlagsgebühr 2020 wurde mit Bescheid vom 13.03.2020 für die Fälligkeit 15. Mai 2020 erstmals festgesetzt. Die Niederschlagsgebühr wird erst im 2. vierteljährigen Finanzbericht anteilig erfasst. Die Vorauszahlungen sind somit auf 3 Quartale festgesetzt und verteilen sich somit auf die Monate April bis Dezember.

Durch den Beschluss der Stadtverordnetenvertretung bezüglich der Kindergartengebühren für die Monate April bis August fehlen der Stadt Leun Einnahmen in dem Bereich 510000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühr.