

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

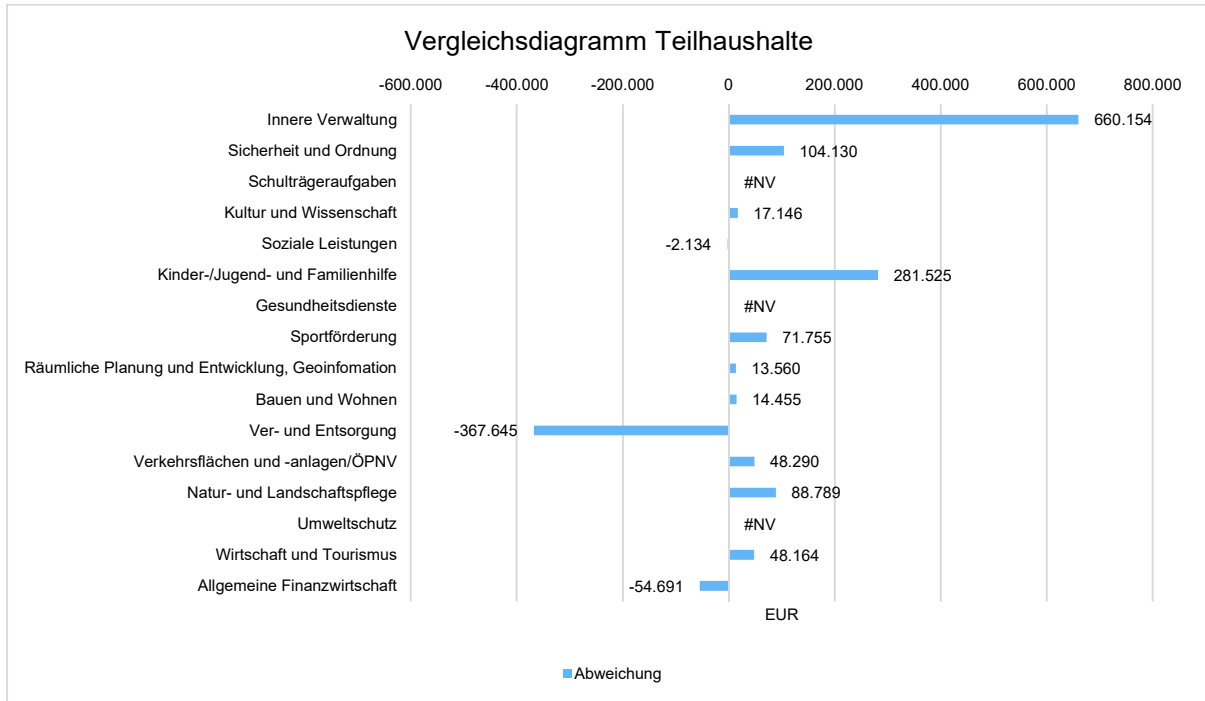
	Plan	Ist	Prognose per Juni zum 31.12.	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
Ordentliche Erträge	13.130.115	5.376.765	13.007.036	-123.079	-1 →
Ordentliche Aufwendungen	12.565.829	5.901.983	12.052.498	-513.331	-4 →
Verwaltungsergebnis	564.286	-525.219	954.538	390.252	69 ↗
Finanzerträge	26.300	16.652	28.104	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 ↗



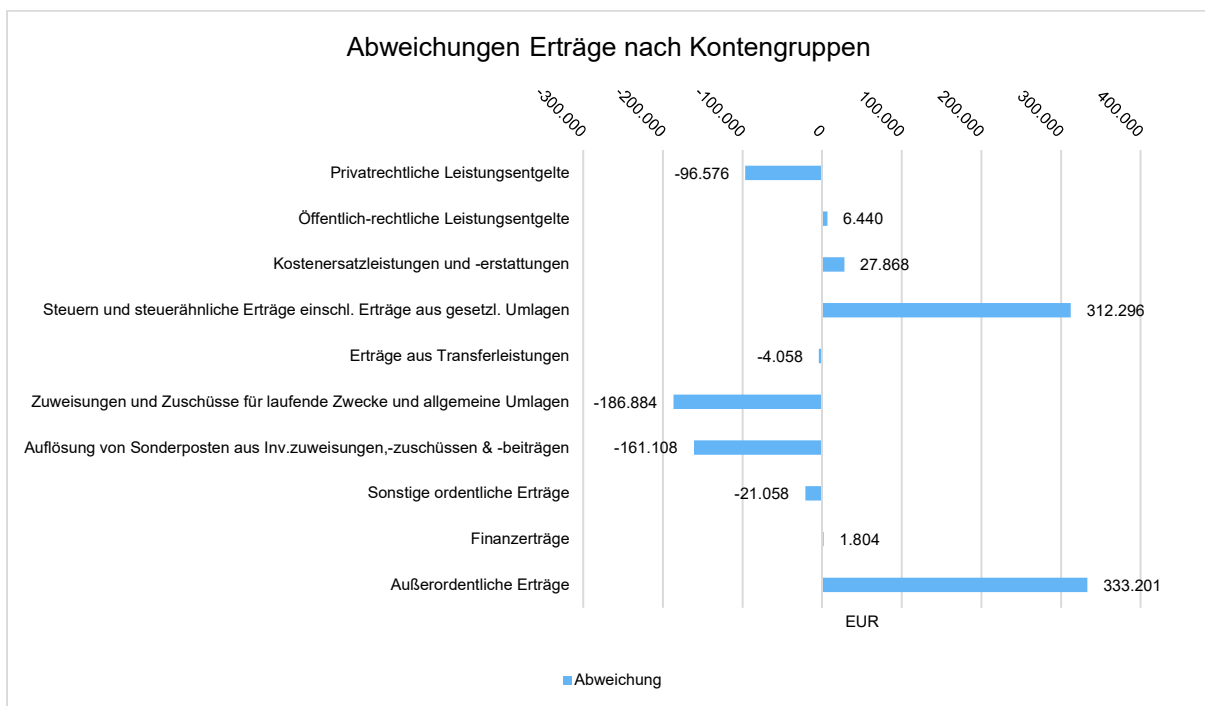
Unterjähriger Finanzbericht Leun

	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

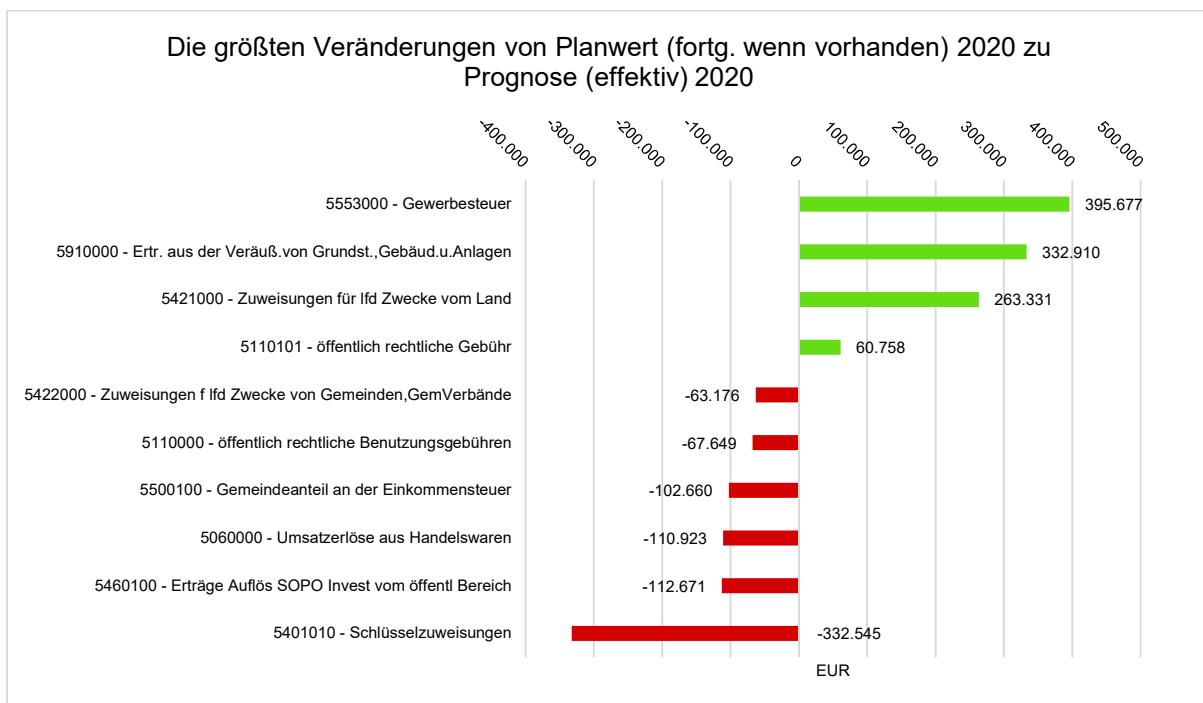
	Plan	Ist	Prognose per Juni zum 31.12.	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.050	144.263	334.474	-96.576	-22 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563.803	1.159.909	2.570.243	6.440	0 →



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

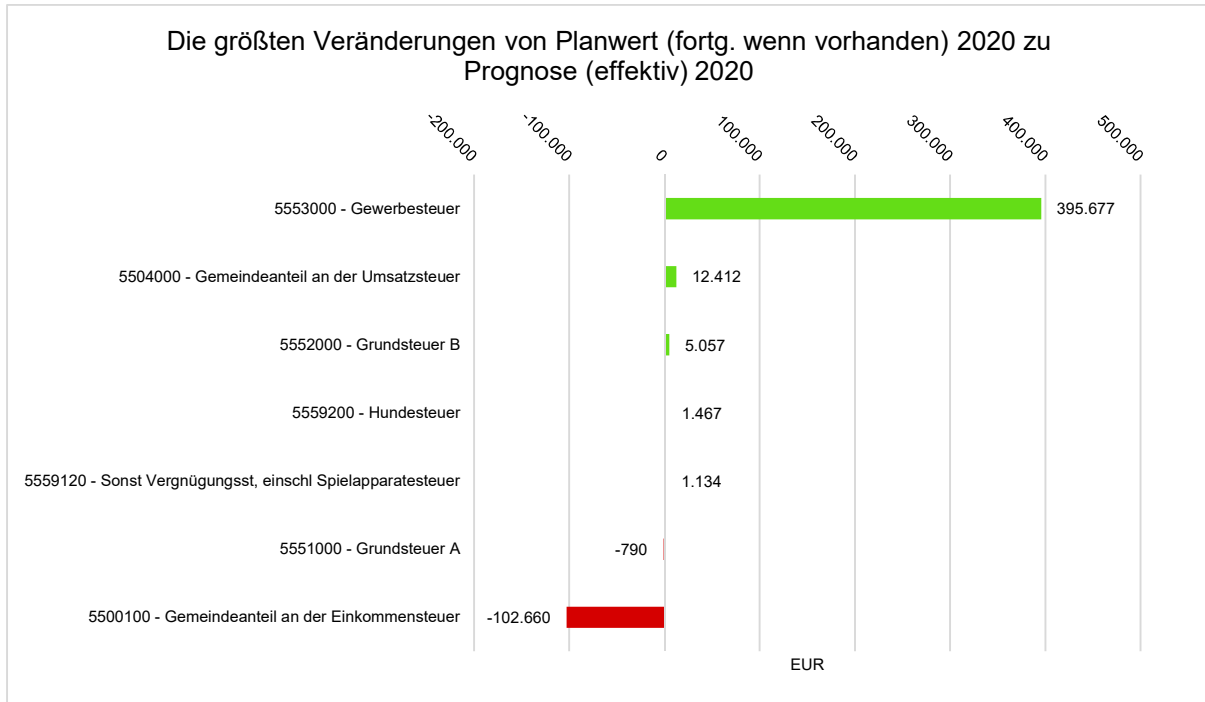
Steuern sind für die Stadt Leun eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand Juni wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von



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- parateteuer	15.000	4.232	16.134	1.134	8 ↗
5559200 - Hundesteuer	38.500	1.575	39.967	1.467	4 ↗

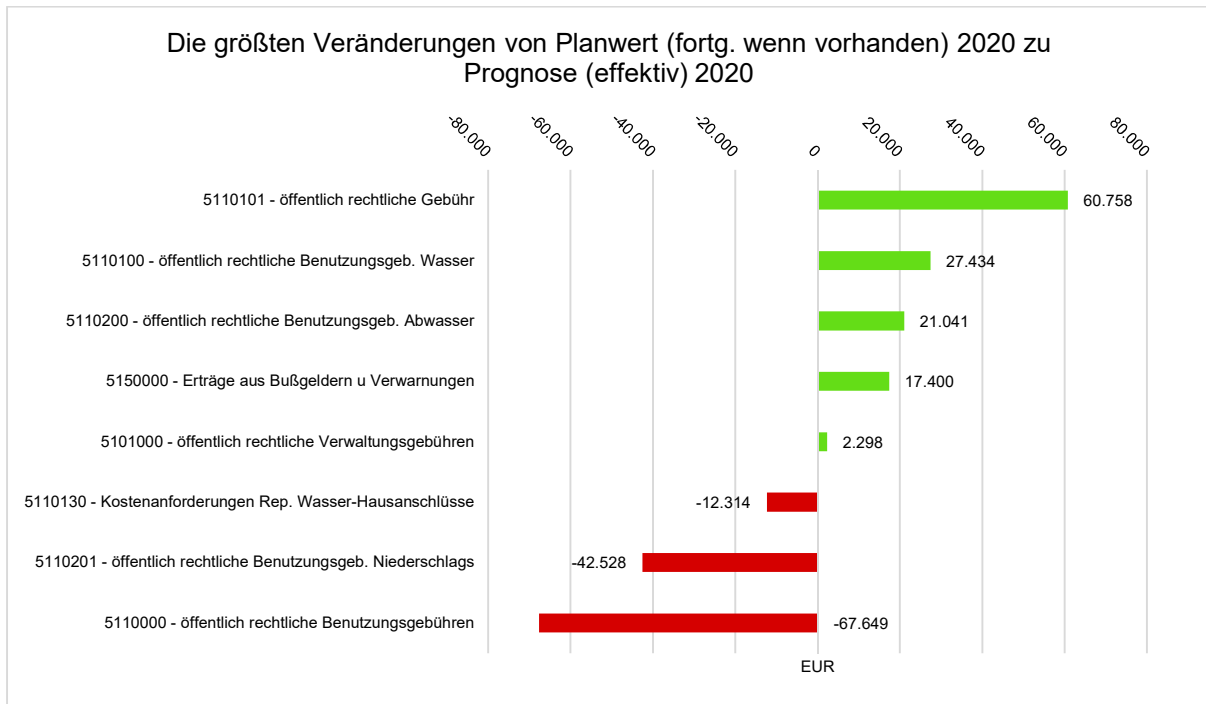
2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

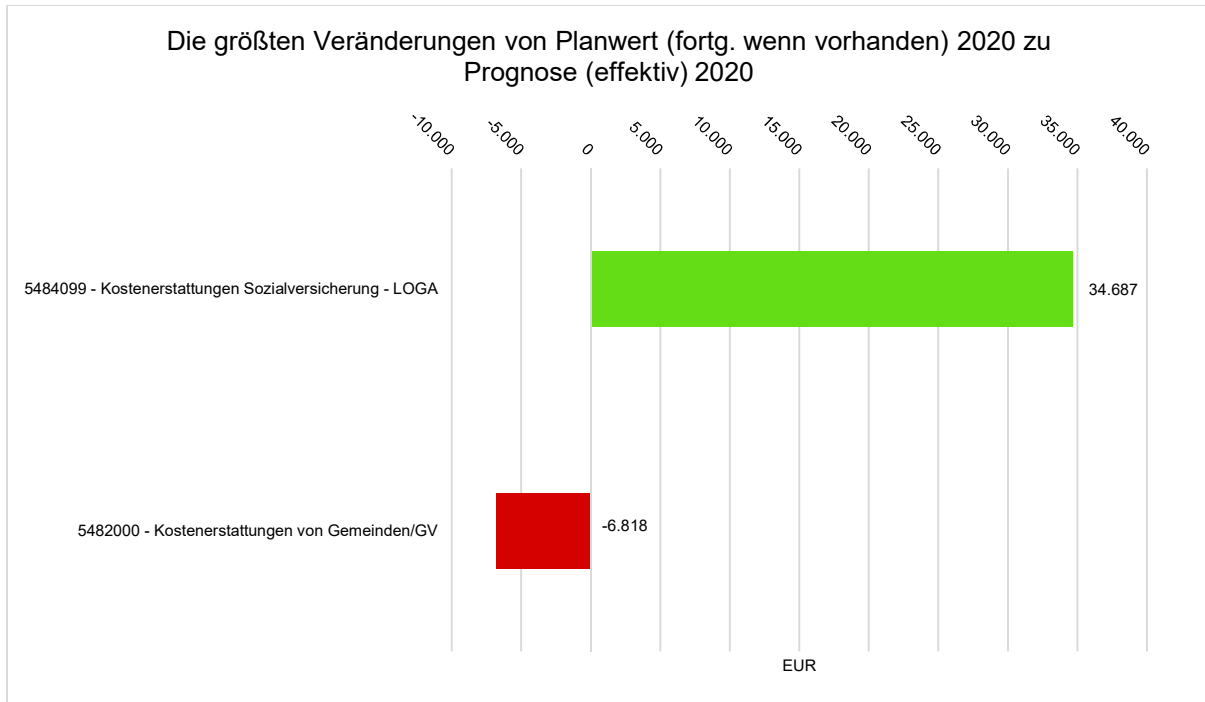
	Plan	Ist	Prognose per Juni zum 31.12.	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.563.803	1.159.909	2.570.243	6.440 →	0 →
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	170.820	77.154	173.118	2.298 ↗	1 ↗
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	293.150	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

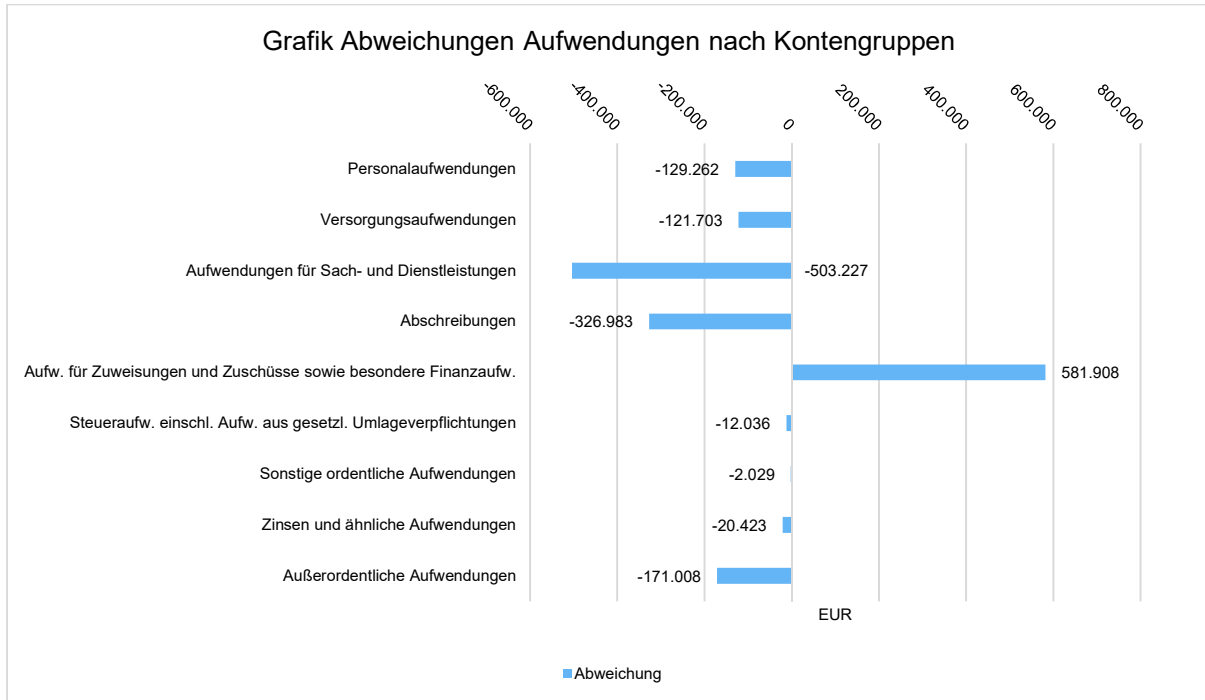
	Plan	Ist	Prognose per Juni zum 31.12.	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]
Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.500	34.687	40.368	27.868	223 ↗
5482000 - Kostenerstattungen von Gemein- den/GV	12.500	--	5.682	-6.818	-55 ↘
5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	--	34.687	34.687	34.687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



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:



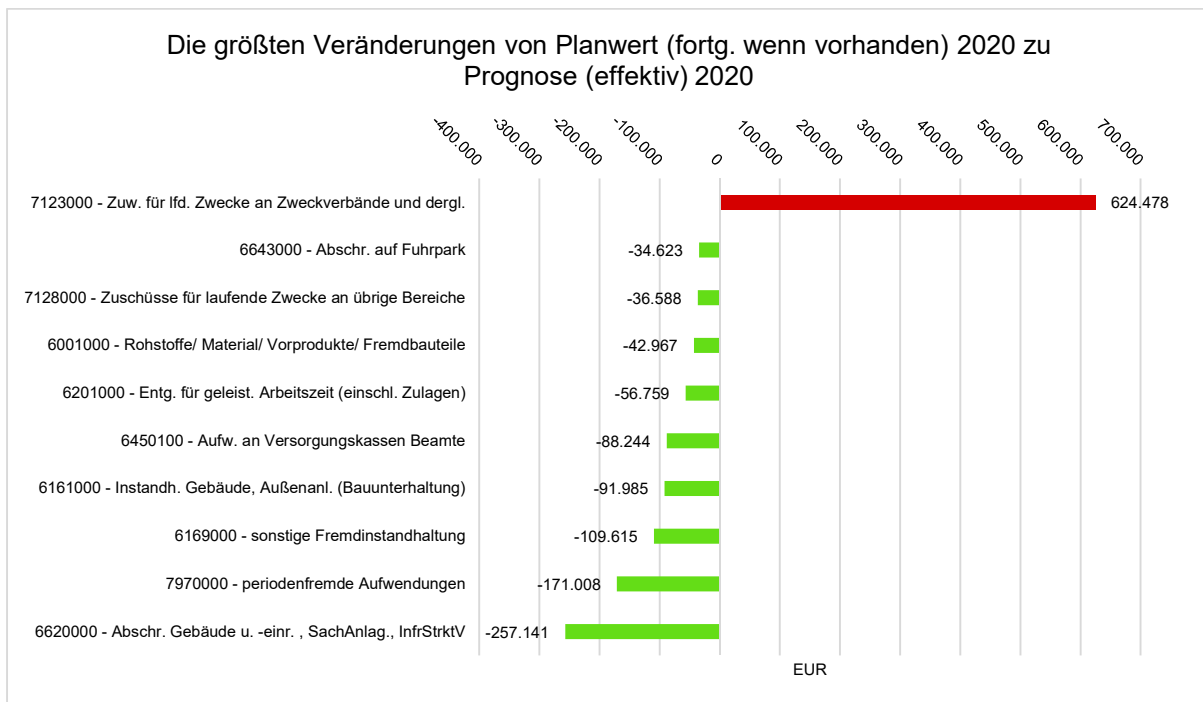


Unterjähriger Finanzbericht Leun

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

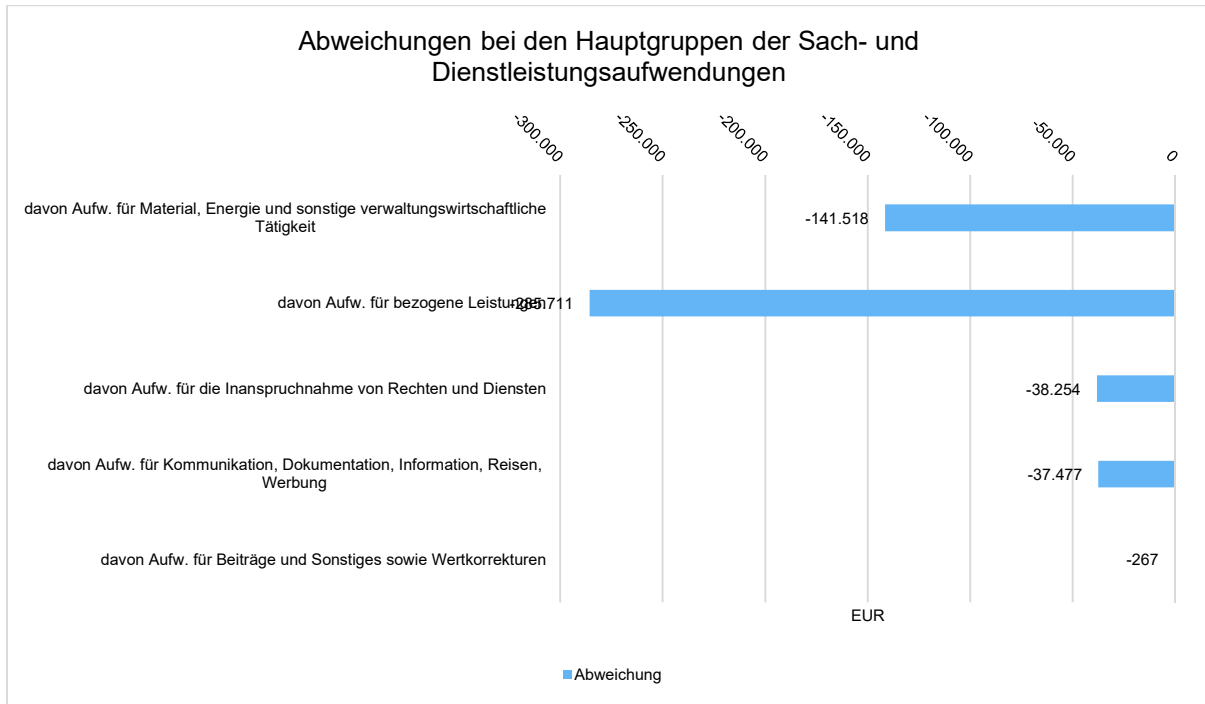
3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

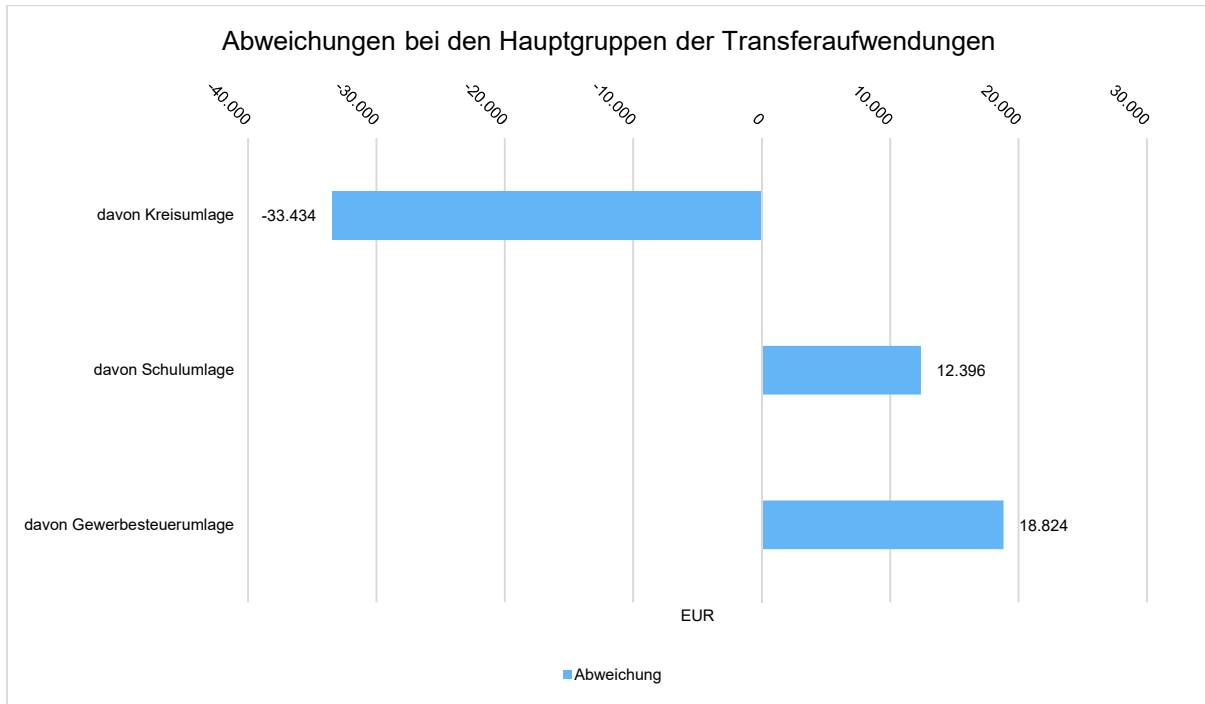
3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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.