

Stadt Leun

Unterjähriger Finanzbericht

III. Quartal 2024





Inhaltsverzeichnis

1 Legende	3
2 Übersicht über die Teilhaushalte (Ertrag - Aufwand)	4
3 Ertragsprognose Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt)	7
3.1 Prognose der Steuererträge	10
3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12
3.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14
4 Aufwandsprognose	15
4.1 Personalaufwendungen	18
4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20
4.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22
5 Prognose zur Investitionstätigkeit	24
6 Ergebnisprognose	25
7 Kash Plan	26
8 Schlussbetrachtung	28
9 Anlagen	29
9.1 Umsetzungsstand aller veranschlagten Investitionen	29
9.2 Zusammenstellung und Erläuterung der größeren Abweichungen zwischen Ansatz Haushaltsplan und Prognose	40



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:

Planansatz (Jahr) - (Plan Periode - Ergebnis Periode) = Prognose

Beispiel 1: 3.000,00 € - ((3.000,00 * **56,52%**) - 500,00 €) = 1.804,40 €

Beispiel 2: 3.000,00 € - ((3.000,00 * **75,00%**) - 500,00 €) = 1.250,00 €



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 September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
0101 - Städtische Gremien	-547.855	-511.241	36.614	7 ↗	
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	-996.836	-968.762	28.074	3 ↗	
0103 - Finanz- und Kassenwesen	-410.020	-399.867	10.153	2 ↗	
0104 - Liegenschaftsverwaltung	-5.260	-3.876	1.384	26 ↗	
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark	-594.086	-590.635	3.451	1 ↗	
0201 - Statistik und Wahlen	-4.500	-5.099	-599	-13 ↘	
0202 - Ordnungsangelegenheiten	-159.425	-218.529	-59.104	-37 ↘	Rückmeldung der Fachabteilung: die geplanten Einnahmen in Höhe von 53.000 € aus Geschwindigkeitsmessungen kommen nicht zum Tragen
0203 - Bürgerservice	-158.380	-134.659	23.721	15 ↗	



Unterjähriger Finanzbericht Leun

	Plan	Prognose per Septem- ber zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen	-338.236	-322.745	15.491	5 ↗	
0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-5.543	-5.072	471	8 ↗	
0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege	-24.094	-16.509	7.585	31 ↗	
0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	-20.050	15.511	35.561	177 ↗	
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	-2.506.860	-2.440.030	66.830	3 ↗	
0602 - Jugendarbeit	-4.550	-4.126	424	9 ↗	
0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-308	-435	-127	-41 ↘	
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-8.864	-10.725	-1.861	-21 ↘	
0801 - Förderung des Sports	-42.223	-40.649	1.574	4 ↗	
0802 - Sportstätten und Bäder	-104.601	-102.766	1.835	2 ↗	
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-17.000	-15.673	1.327	8 ↗	
1001 - Bau- und Grundstückordnung	-395.150	-372.913	22.237	6 ↗	
1101 - Wasser	111.070	157.549	46.479	42 ↗	
1102 - Abwasser	-546.674	-545.610	1.064	0 →	
1103 - Abfall	5.000	12.853	7.853	157 ↗	
1104 - Windpark	75.000	70.963	-4.038	-5 ↘	
1105 - Erneuerbare Energien	-30.000	-17.500	12.500	42 ↗	
1201 - städtische Straßen	-238.582	-205.861	32.721	14 ↗	
1202 - Straßenreinigung	-33.206	-47.397	-14.191	-43 ↘	
1203 - ÖPNV	-3.000	-750	2.250	75 ↗	



Unterjähriger Finanzbericht Leun

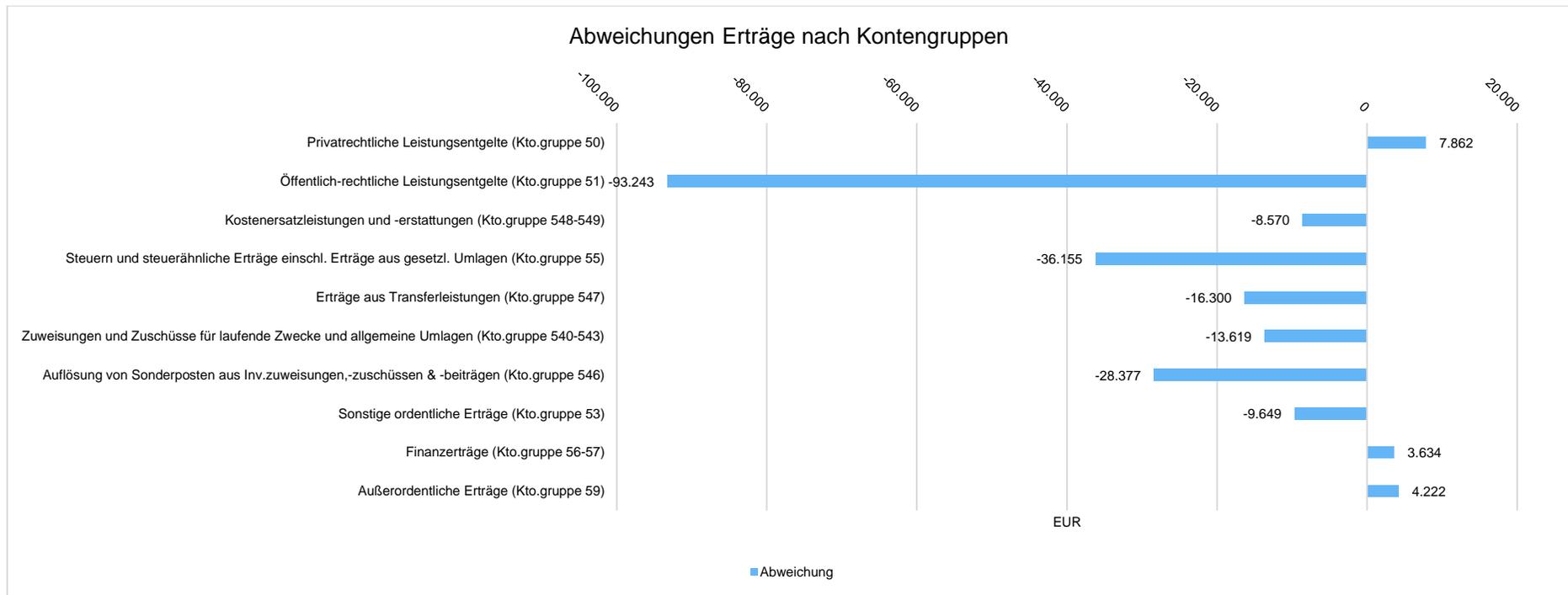
	Plan	Prognose per Septem- ber zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-35.969	-42.026	-6.057	-17 ↓	
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-48.775	-58.325	-9.550	-20 ↓	
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	24.037	10.347	-13.690	-57 ↓	
1304 - Naturschutz und Landschaftspflege	127.800	138.613	10.813	8 ↑	
1305 - Land- und Forstwirtschaft	-116.540	-178.905	-62.365	-54 ↓	
1502 - Tourismus	-15.971	-16.224	-253	-2 ↓	
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen	43.438	57.660	14.222	33 ↑	
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.580.401	5.658.888	78.487	1 ↑	
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-80.743	-2.945	77.798	96 ↑	
Summe: GH - Gesamthaushalt	-1.526.555	-1.157.470	369.085	24 ↑	



3 Ertragsprognose Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt)

Für das Jahr 2024 werden mit Stand September Gesamterträge in Höhe von 14.861.090 Euro erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 15.051.285 Euro eine Abweichung von -190.195 Euro bzw. -1%.

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





Unterjähriger Finanzbericht Leun

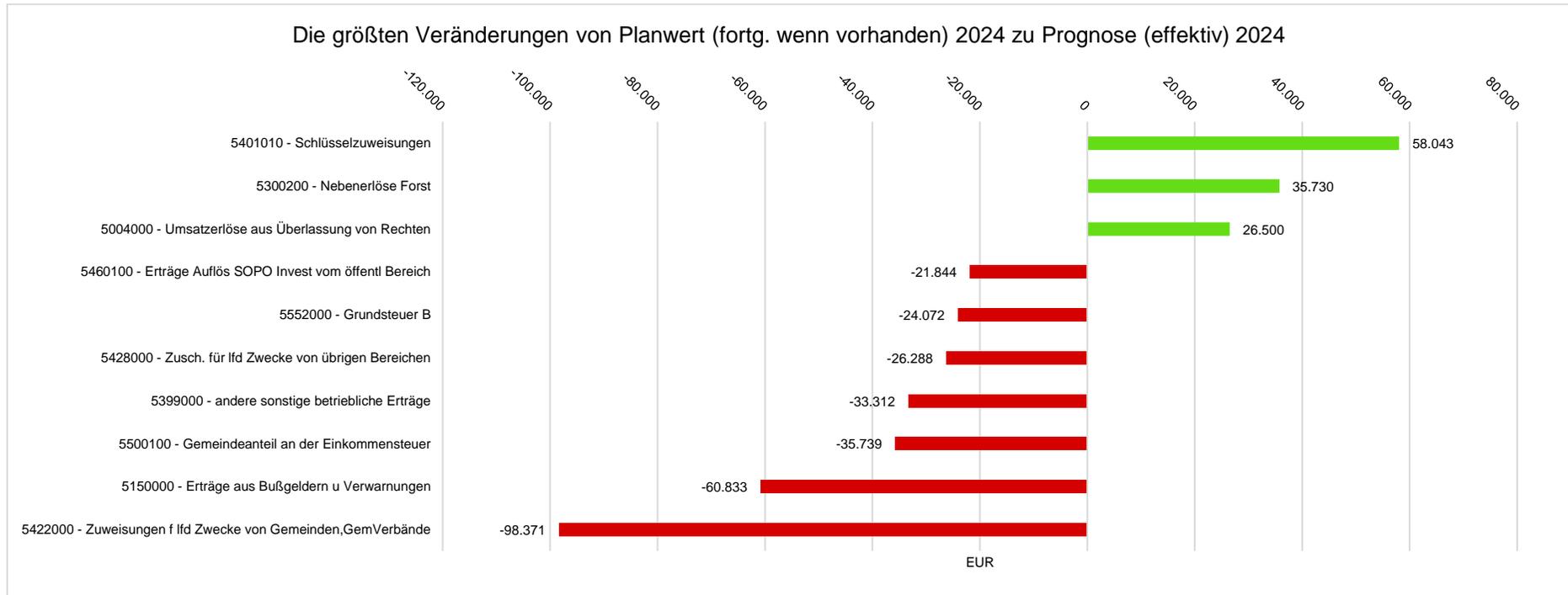
Ertragsprognose

	Plan	Prognose per September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kto.gruppe 50)	692.560	700.422	7.862	1 ↗	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kto.gruppe 51)	2.744.020	2.650.777	-93.243	-3 ↘	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Kto.gruppe 548-549)	240.000	231.430	-8.570	-4 ↘	
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (Kto.gruppe 55)	6.357.369	6.321.214	-36.155	-1 ↗	
Erträge aus Transferleistungen (Kto.gruppe 547)	198.753	182.453	-16.300	-8 ↘	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Kto.gruppe 540-543)	4.260.447	4.246.828	-13.619	0 ↗	
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen (Kto.gruppe 546)	242.636	214.259	-28.377	-12 ↘	
Sonstige ordentliche Erträge (Kto.gruppe 53)	246.700	237.051	-9.649	-4 ↘	
Ordentliche Erträge	14.982.485	14.784.435	-198.050	-1 ↘	
Finanzerträge (Kto.gruppe 56-57)	28.500	32.134	3.634	13 ↗	
Außerordentliche Erträge (Kto.gruppe 59)	40.300	44.522	4.222	10 ↗	
Summe	15.051.285	14.861.090	-190.195	-1 ↘	



Unterjähriger Finanzbericht Leun

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

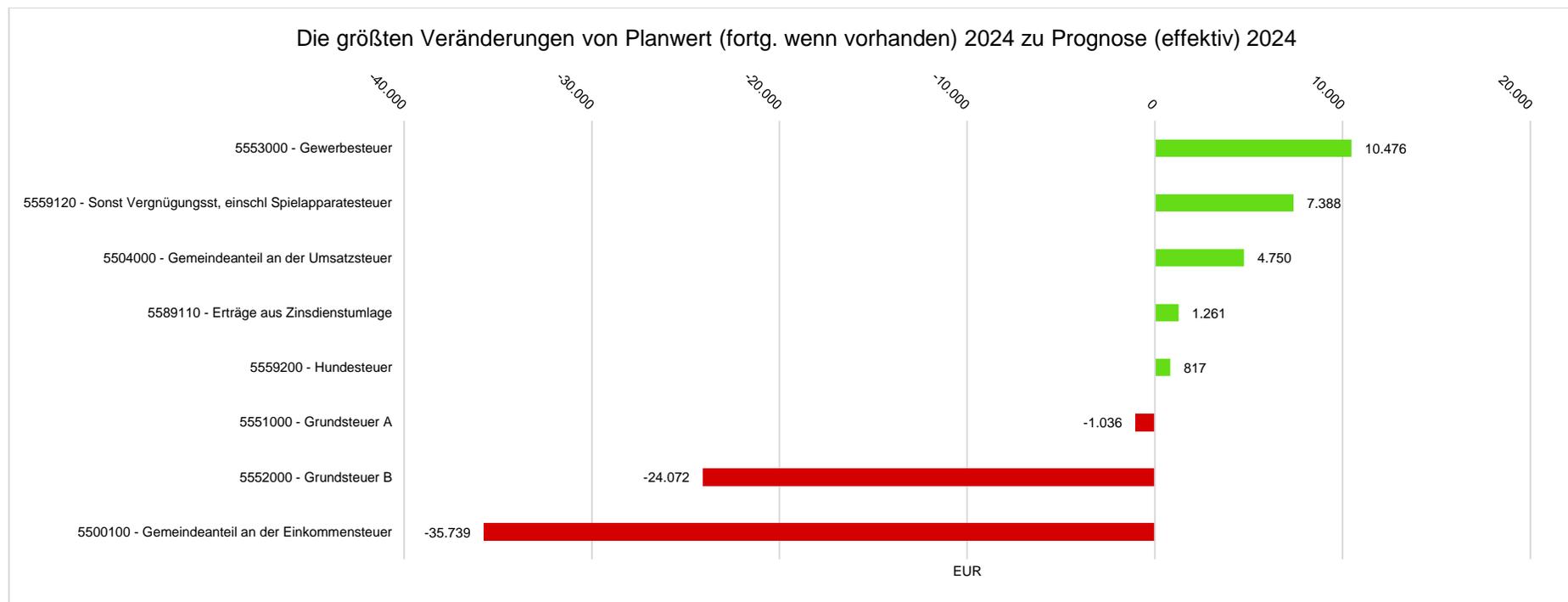




3.1 Prognose der Steuererträge

Steuern sind für die Stadt Leun eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand September wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 6.321.214 Euro prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2024 in Höhe von 6.357.369 Euro bedeutet das eine Abweichung von -36.155 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

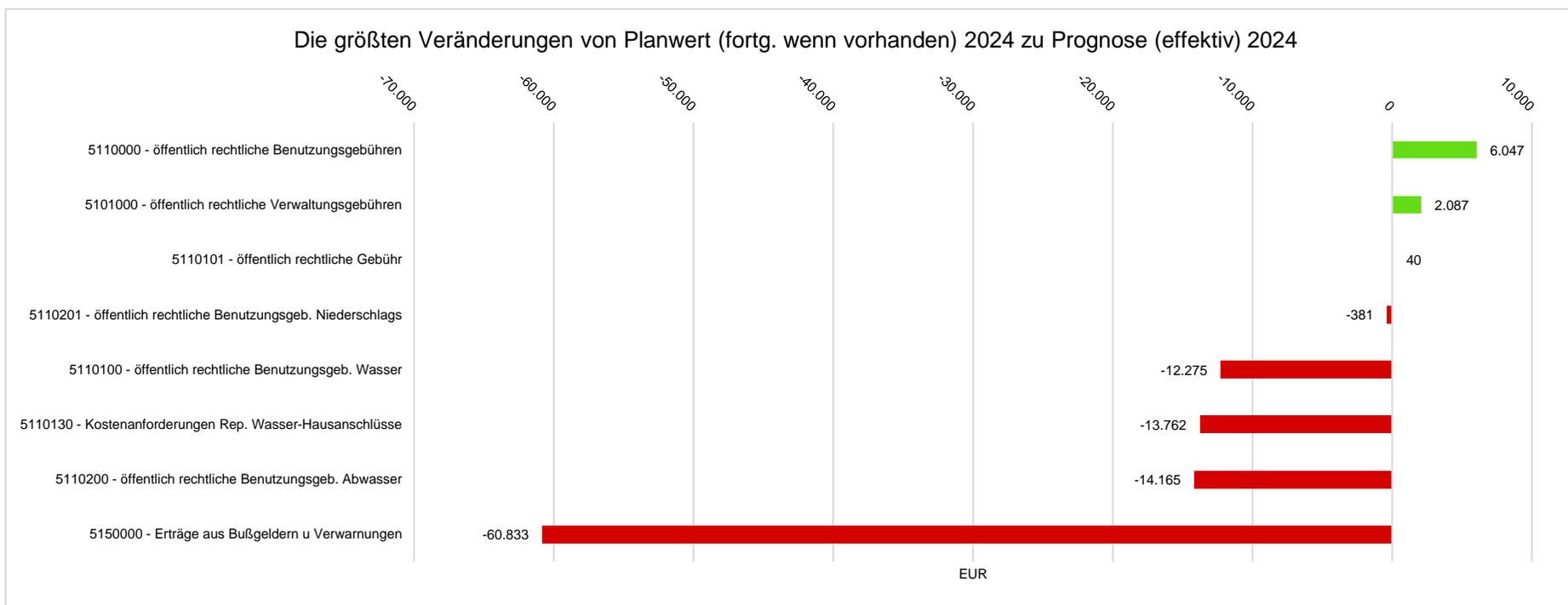
	Plan	Prognose per September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.357.369	6.321.214	-36.155	-1 →	
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.714.633	3.678.894	-35.739	-1 →	
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.256	148.006	4.750	3 →	
5551000 - Grundsteuer A	23.800	22.764	-1.036	-4 →	
5552000 - Grundsteuer B	610.762	586.690	-24.072	-4 →	
5553000 - Gewerbesteuer	1.811.768	1.822.244	10.476	1 →	
5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	11.000	18.388	7.388	67 →	
5559200 - Hundesteuer	42.150	42.967	817	2 →	
5589110 - Erträge aus Zinsdienstumlage	--	1.261	1.261	-- →	



3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ein Ansatz von 2.744.020 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats September sieht hier ein Jahresergebnis von 2.650.777 Euro vor, was eine Abweichung von -93.243 Euro bzw. -3% bedeutet.

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





Unterjähriger Finanzbericht Leun

Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

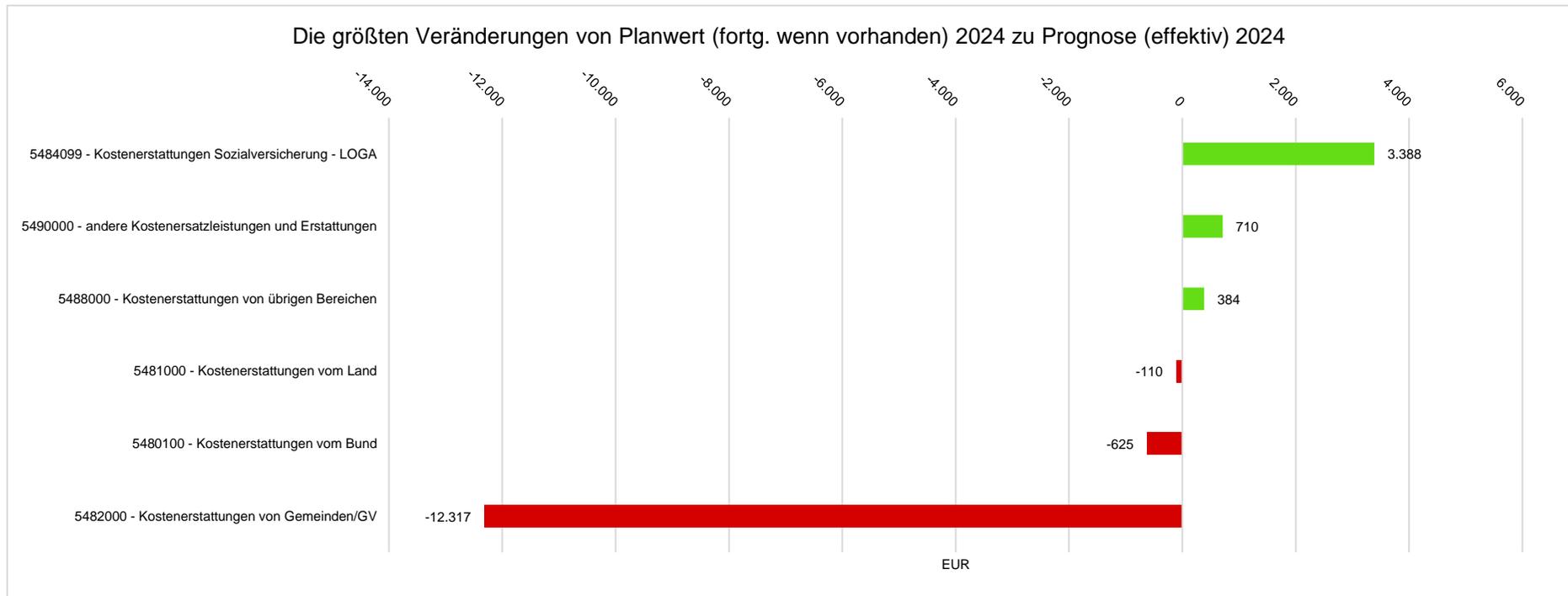
	Plan	Prognose per September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.020	2.650.777	-93.243 ↘	-3 ↘	
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	183.070	185.157	2.087 ↗	1 ↗	
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	382.400	388.447	6.047 ↗	2 ↗	
5110100 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wasser	720.550	708.275	-12.275 ↘	-2 ↘	
5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr	--	40	40 ↗	-- ↗	
5110130 - Kostenanforderungen Rep. Wasser-Hausanschlüsse	26.500	12.738	-13.762 ↘	-52 ↘	
5110200 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser	1.150.000	1.135.835	-14.165 ↘	-1 ↘	
5110201 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Niederschlags	226.500	226.119	-381 ↘	0 ↘	
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	55.000	-5.833	-60.833 ↘	-111 ↘	Rückmeldung der Fachabteilung: die geplanten Einnahmen in Höhe von 53.000 € aus Geschwindigkeitsmessungen kommen nicht zum Tragen



3.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand September ein Jahresendertrag von 231.430 Euro vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 240.000 Euro bedeutet das eine Abweichung von -8.570 Euro bzw. -4%.

Nachfolgend wieder die größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.





Unterjähriger Finanzbericht Leun

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

	Plan	Prognose per September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240.000	231.430	-8.570	-4 ↘	
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	7.500	6.875	-625	-8 ↘	
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	20.000	19.890	-110	-1 ↘	
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	212.500	200.183	-12.317	-6 ↘	
5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	--	3.388	3.388	-- ↗	
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	384	384	-- ↗	
5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	--	710	710	-- ↗	

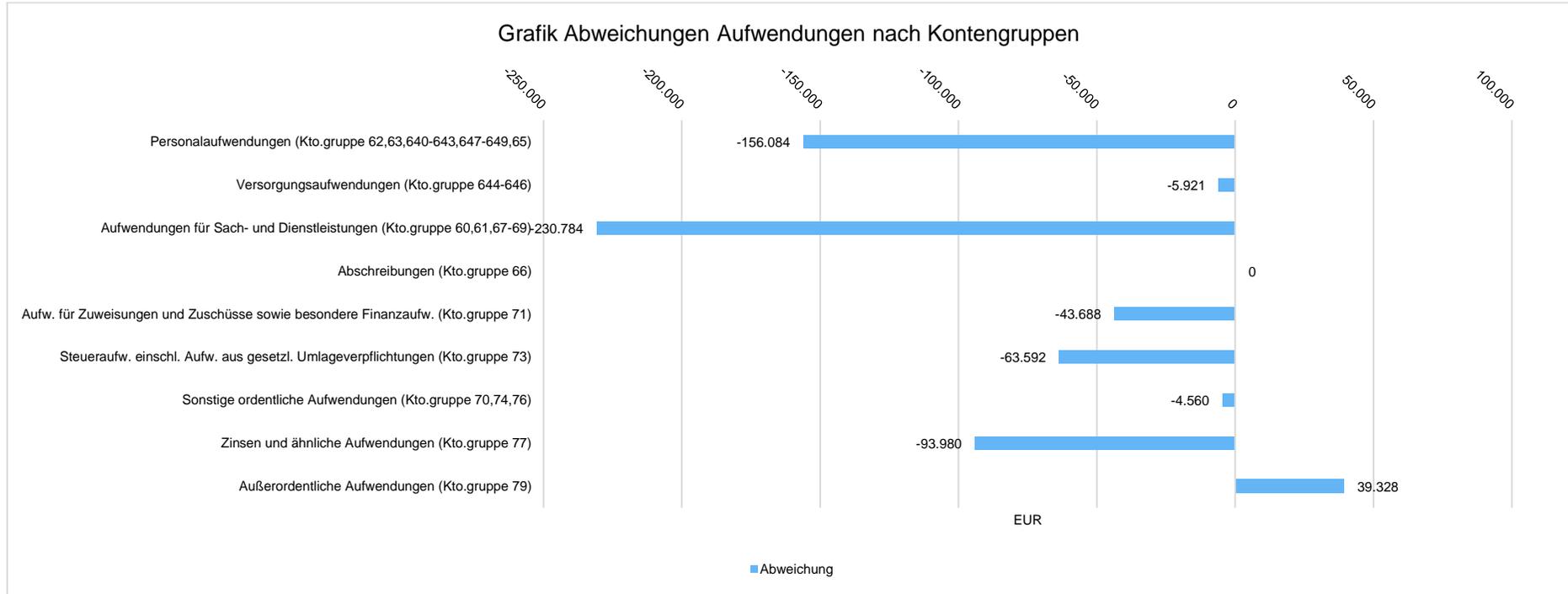
4 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von 16.577.840 Euro geplant. Die Prognose des Monats September für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 16.018.560 Euro vor. Das bedeutet eine Abweichung von -559.280 Euro bzw. -3%.

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



Unterjähriger Finanzbericht Leun





Unterjähriger Finanzbericht Leun

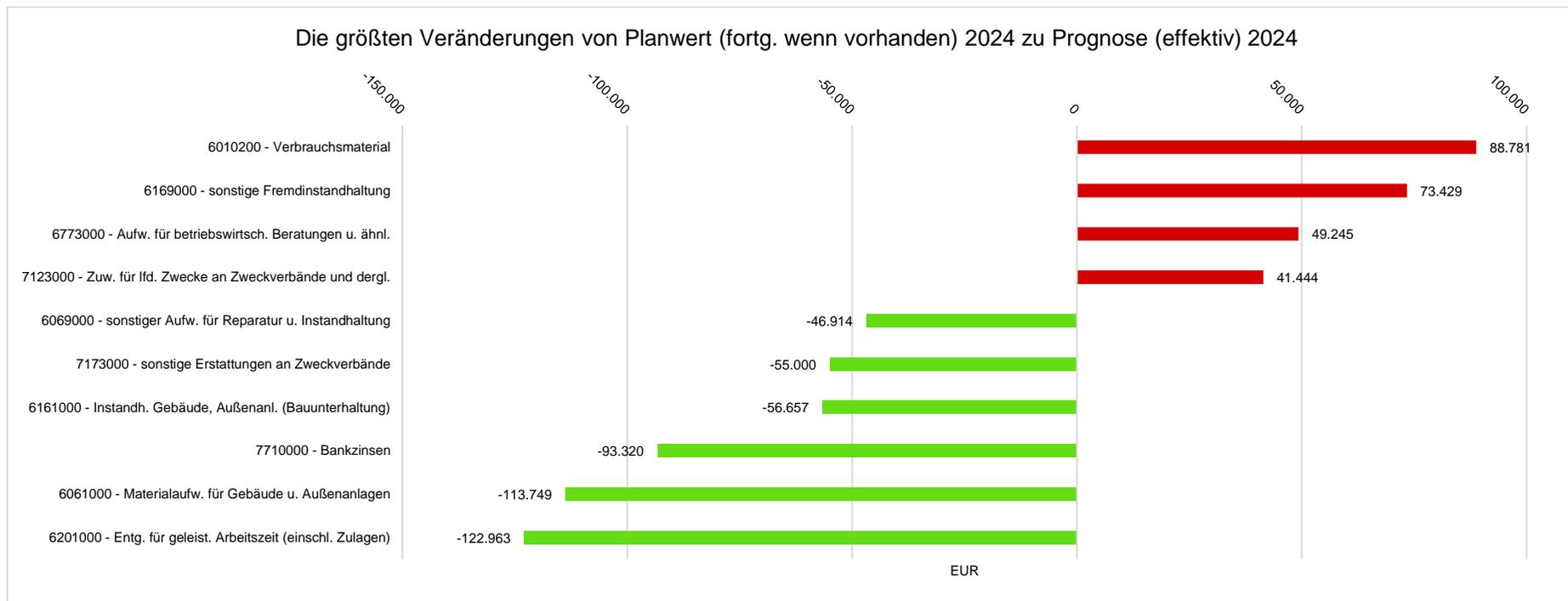
Aufwandsprognose

	Plan	Prognose per September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)	5.708.750	5.552.666	-156.084	-3 ↘	
Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)	595.675	589.754	-5.921	-1 ↘	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)	3.264.821	3.034.037	-230.784	-7 ↘	
Abschreibungen (Kto.gruppe 66)	560.114	560.114	0	0 ↘	
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71)	1.712.631	1.668.943	-43.688	-3 ↘	
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)	4.110.509	4.046.917	-63.592	-2 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)	9.017	4.457	-4.560	-51 ↘	
Ordentliche Aufwendungen	15.961.517	15.456.889	-504.628	-3 ↘	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	246.172	152.192	-93.980	-38 ↘	
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	370.151	409.479	39.328	11 ↗	
Summe	16.577.840	16.018.560	-559.280	-3 ↘	

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



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 5.708.750 Euro vorgesehen. Mit Stand September wird mit Gesamtjahresaufwendungen in Höhe von 5.552.666 Euro gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von -156.084 Euro bzw. -3 %.

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



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Betrachtung der Personalaufwendungen - detailliert

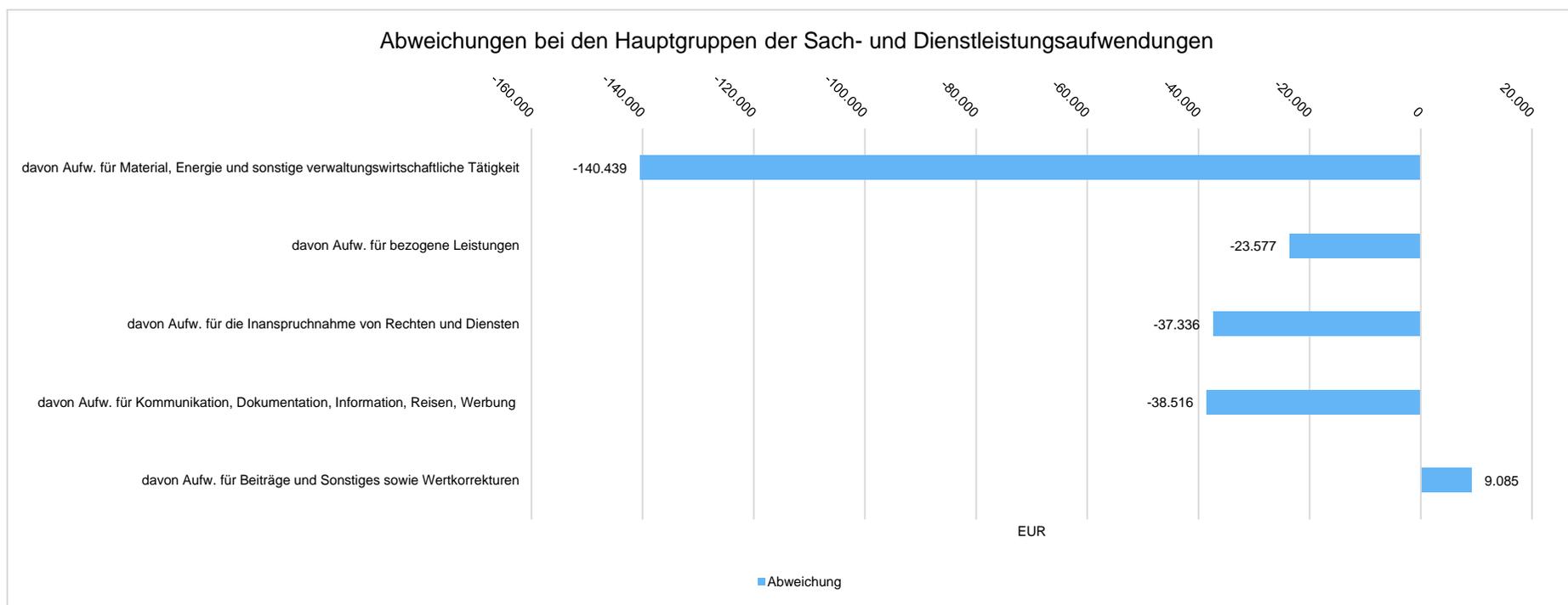
	Plan	Prognose per September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Personalaufwendungen	5.708.750	5.552.666	-156.084	-3 ↓	
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.423.400	4.300.437	-122.963	-3 ↓	
6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	80.600	57.943	-22.657	-28 ↓	
6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	--	15.801	15.801	-- ↗	
6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	--	2.827	2.827	-- ↗	
6261000 - Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	--	13.981	13.981	-- ↗	
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	254.000	221.988	-32.012	-13 ↓	
6390000 - sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	--	255	255	-- ↗	
6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	932.250	890.930	-41.320	-4 ↓	
6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	16.200	26.152	9.952	61 ↗	
6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	--	21.143	21.143	-- ↗	
6519000 - sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	--	133	133	-- ↗	
6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	500	500	-- ↗	
6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.300	575	-1.725	-75 ↓	



4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahreswert von 3.034.037 Euro prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Planwert von 3.264.821 Euro eine Abweichung von -230.784 Euro bzw. -7%.

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





Unterjähriger Finanzbericht Leun

Abweichungen bei den Hauptgruppen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

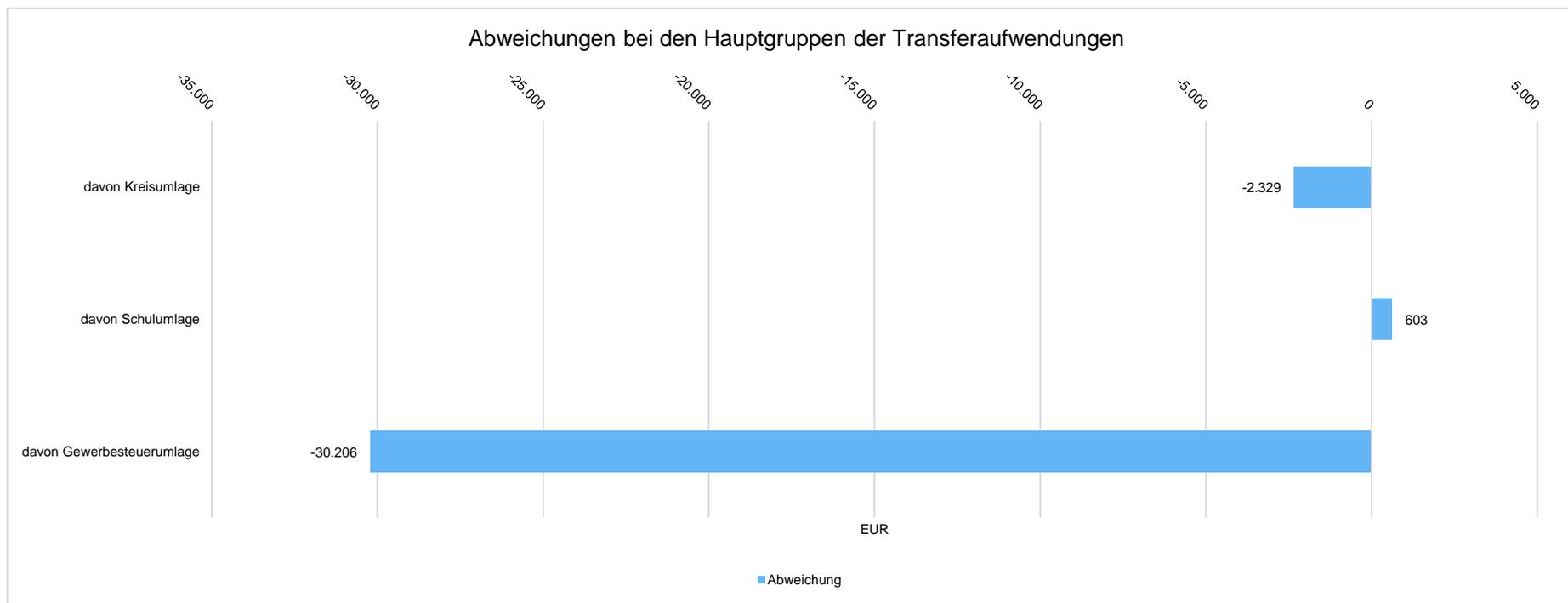
	Plan	Prognose per September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264.821	3.034.037	-230.784	-7 ↘	
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.094.181	953.742	-140.439	-13	
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.552.280	1.528.703	-23.577	-2	
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	269.555	232.219	-37.336	-14	
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	212.630	174.114	-38.516	-18	
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	136.175	145.260	9.085	7	



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 4.110.509 Euro vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat September wurden 4.046.917 Euro prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von -63.592 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 September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.110.509	4.046.917	-63.592	-2 ↘	
davon Kreisumlage	2.709.613	2.707.284	-2.329	0	↘
davon Schulumlage	1.096.652	1.097.255	603	0	↘
davon Gewerbesteuerumlage	174.341	144.135	-30.206	-17	↘



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 September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.429.170	705.595	-1.723.575	-71 ↓	
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	250.000	62.500	-187.500	-75 ↓	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679.170	768.095	-1.911.075	-71 ↓	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035.000	1.694.344	659.344	64 ↑	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.655.788	916.025	-2.739.763	-75 ↓	
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	507.500	194.182	-313.318	-62 ↓	
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.198.288	2.804.551	-2.393.737	-46 ↓	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.519.118	-2.036.456	482.662	19 ↑	



6 Ergebnisprognose

Mit Stand des Monats September 2024 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von -1.157.470 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von -1.526.555 Euro eine Abweichung von 369.085 Euro bzw. -24%.

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

Ergebnisprognose

	Plan	Prognose per Sep- tember zum 31.12.	Abwei- chung [EUR]	Abwei- chung [%]	Erläute- rung
Ordentliche Erträge	14.982.485	14.784.435	-198.050	-1 ↘	
Ordentliche Aufwendungen	15.961.517	15.456.889	-504.628	-3 ↘	
Verwaltungsergebnis	-979.032	-672.454	306.578	31 ↗	
Finanzerträge	28.500	32.134	3.634	13 ↗	
Zinsen und sonstige Aufwen- dungen	246.172	152.192	-93.980	-38 ↘	
Finanzergebnis	-217.672	-120.058	97.614	45 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-1.196.704	-792.512	404.192	34 ↗	
Außerordentliche Erträge	40.300	44.522	4.222	10 ↗	
Außerordentliche Aufwendun- gen	370.151	409.479	39.328	11 ↗	
Außerordentliches Ergebnis	-329.851	-364.958	-35.107	-11 ↘	
Jahresergebnis	-1.526.555	-1.157.470	369.085	24 ↗	



Unterjähriger Finanzbericht Leun

7 Kash Plan

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -
1.	Prognose ordentliches Ergebnis für 2024 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.	-792.512,00
		ja
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.179.764,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	535.854,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>	
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	262.577,00
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 30.09.2024	262.577,00
5.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>	
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023
5.2	Bestand an Eigenkapital	17.720.607,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	854.249,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Prognose für 2024	1.218.299,00
8.2	Ordentliche Tilgung Prognose für 2024	364.050,00
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00
	<u>Nachrichtlich:</u>	
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	434.879,00



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-137,85	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	2.179.764,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	535.854,00	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	17.720.607,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der	148,59	30,00
Summe und Status		85,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Prognose ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-137,85	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.179.764,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	535.854,00	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	17.720.607,00	5,00
Höhe der Liquiditätskreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der	148,59	30,00
Summe und Status		55,00

Ein Darlehen in Höhe von 2.500.000 € wurde im 2. Quartal aufgenommen.



8 Schlussbetrachtung

Die Genehmigung des Haushaltsplanes 2024 von der Kommunalaufsicht wurde am 11.01.2024 veröffentlicht.

Die Erläuterungen in diesem Bericht wurden mit den Fachabteilungen im Vorfeld abgestimmt und entsprechend ergänzt.



9 Anlagen

9.1 Umsetzungsstand aller veranschlagten Investitionen

Investitionen GH - Gesamthaushalt

		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Ist Sep- tember 2024	ge- planter Be- ginn	tatsäch- licher Beginn	Auf- tragser- teilung	Kosten- anschlag	tat- sächli- che Kre- dite	Erläuterung
Gesamthaushalt		-3.809.000	-2.519.118	-6.309.000	-4.177.500	-1.087.500	-1.410.508						
0101 - Städtische Gremien		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--						
0101-0001A - Städtische Gremien	Magistrat	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--						
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste		-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-105.000	36.462						
0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-2.057						
0102-0001E - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	Zuschuss Land DMS	--	--	--	--	--	38.519						
0102-0003A - Neubau Verwaltungsgebäude	Rathaus	0	0	0	0	-100.000	--						



Unterjähriger Finanzbericht Leun

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Ist Sep- tember 2024	ge- planter Be- ginn	tatsäch- licher Beginn	Auf- tragser- teilung	Kosten- anschlag	tat- sächli- che Kre- dite	Erläuterung
Verpflich- tungser- mächtigung 2024												
<i>0103 - Finanz- und Kassenwe- sen</i>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--						
0103-0001A - Fi- nanz- und Kas- senwesen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--						
Finanz- u. Kassenwe- sen, Buch- haltung												
<i>0104 - Liegen- schaftsverwaltung</i>	250.000	250.000	150.000	-100.000	-100.000	--						
0104-0004A - Lie- genschaftsverwal- tung, Grund- stücksankauf	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	--						
Ankauf von Grundstü- cken												
0104-0004E - Lie- genschaftsverwal- tung, Grund- stücksverkauf	250.000	250.000	250.000	--	--	--						Magistrat hat Vergabe- richtlinie zurückgestellt, muss aber nochmals an- gegangen werden Erschließung wurde be- auftragt und in Bearbei- tung (siehe Baugebiet Bissenberg)
Verkauf von Grundstü- cken												



Unterjähriger Finanzbericht Leun

		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Ist Sep- tember 2024	ge- planter Be- ginn	tatsäch- licher Beginn	Auf- tragser- teilung	Kosten- anschlag	tat- sächli- che Kre- dite	Erläuterung
<i>0105 - Bauhof, Maschinen Fuhr- park</i>		-10.000	-49.500	-10.000	-10.000	-10.000	-25.109						
0105-0001A - Bauhof, Maschi- nen, Fuhrpark	Bauhof	-10.000	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000	-8.984						Seitenkipper, Kehrma- schine kommt noch
0105-0008A - Bauhof	Erwerb 3 Seiten Kip- per	--	-7.000	--	--	--	--						
0105-0009A - Bauhof	Front- mulcher	--	-15.000	--	--	--	-16.125				1.000,- EUR		Seitenmulcher gekauft
<i>0204 - Brand-, Zi- vil-, Katastrophen- schutz u. Allg. Hil- fen</i>		-1.203.000	-1.883.000	-3.330.000	-1.310.000	190.000	-98.091						
0204-0001A - Feuerwehr Biskir- chen	Feuerwehr Biskirchen	-47.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-4.114						
0204-0006A - Feuerwehr Bis- senberg	Feuerwehr Bissenberg	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	--						
0204-0008A - Feuerwehr Leun	Feuerwehr Leun	-35.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500	-4.114						
0204-0010A - Feuerwehr Stock- hausen	Feuerwehr Stockhausen	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	--						



Unterjähriger Finanzbericht Leun

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Ist Sep- tember 2024	ge- planter Be- ginn	tatsäch- licher Beginn	Auf- tragser- teilung	Kosten- anschlag	tat- sächli- che Kre- dite	Erläuterung
0204-0016A - Zu- sammenführung der Feuerwehren	-500.000	-1.500.000	-3.000.000	-1.500.000	--	-18.025				7,25 Mio EUR		Entwurfsplanung soweit ausgereift zur Bauan- tragsstellung Stadtverordneten müs- sen Entscheid treffen
0204-0016E - Verkauf Gebäude Feuerwehren	--	--	--	200.000	200.000	--						
0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser	0	-285.000	--	--	--	--						
0204-0023A - Feuerwehr Stock- hausen	--	-35.000	--	--	--	-30.564						
0204-0024A – Feuerwehr Leun			-35.000									
0204-0025A - Feuerwehr Bis- senberg	--	--	0	-285.000	--	--						



Unterjähriger Finanzbericht Leun

		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Ist Sep- tember 2024	ge- planter Be- ginn	tatsäch- licher Beginn	Auf- tragser- teilung	Kosten- anschlag	tat- sächli- che Kre- dite	Erläuterung
	Verpflich- tungser- mächtigung 2024												
HK-020401A - Hil- feleistungslösch- fahrzeug	HLF10 Feu- erwehr Leun	-485.000	--	--	--	--	-6.169						
HK-020402A - Feuerwehr Leun	Gerätehaus Feuerwehr Leun	-100.000	-50.000	--	--	--	-35.105						Abschluss im November, Hessenkasse
<i>0403 - Heimat-, Kultur- und Musik- pflege</i>		<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>-100.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>						
0403-0120A - Martinskirche	Planungs- kosten Ver- pflichtungs- ermächti- gung 2023	-10.000	0	--	-100.000	--	--						
<i>0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen</i>		<i>--</i>	<i>-675.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>-639.844</i>						
0501-0001A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistun- gen	Erwerb Grundstück und Halle	--	-550.000	--	--	--	-550.000						fertig
0501-0002A - Sonstige soziale	Umbaukos- ten Halle	--	-70.000	--	--	--	-54.043						Umbau erfolgt, Sanitär- container



Unterjähriger Finanzbericht Leun

		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Ist Sep- tember 2024	ge- planter Be- ginn	tatsäch- licher Beginn	Auf- tragser- teilung	Kosten- anschlag	tat- sächli- che Kre- dite	Erläuterung
Hilfen u. Leistun- gen													
0501-0003A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistun- gen	Nebenkos- ten Erwerb Grundst. u. Halle	--	-55.000	--	--	--	-35.801						fertig
<i>0601 - Tagesein- richtungen für Kinder</i>		-20.000	-20.000	-20.000	-180.000	-20.000	-697						
0601-0001A - KiTa Rabennest	KiTa Raben- nest	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--	No- vem- ber 2024	August 2024		5.000,- EUR		Errichtung Zaunanlage 5.000,- EUR Außenspielgeräte
0601-0006A - KiTa Zwergenland	KiTa Zwergenland	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--	Ende 2024			8.000,- EUR		Austausch Fenster- u. Türen
0601-0008A - KiTa Rappelkiste	KiTa Rap- pelkiste	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--	Bis Ende 2024		Noch nicht er- teilt	13.000,- EUR		Austausch Glasfront (energetische Sanierung)
0601-0011A - KiTa Regenbo- genland	KiTa Regen- bogenland	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--	Bis Ende 2024		Noch nicht er- teilt	20.000,- EUR		Austausch Innentüren
0601-0022A - Un- terkunft Wald- und Wiesen- gruppe	Verpflich- tungser- mächtigung 2024	--	--	--	-160.000	--	-697						
<i>0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-,</i>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	--						



Unterjähriger Finanzbericht Leun

		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Ist Sep- tember 2024	ge- planter Be- ginn	tatsäch- licher Beginn	Auf- tragser- teilung	Kosten- anschlag	tat- sächli- che Kre- dite	Erläuterung
<i>Jugend- u. Famili- enilfe</i>													
0604-0001A - Spielplätze	Spielplätze	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	--						
<i>0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen</i>													
		-10.000	-350.000	--	0	--	-7.826						
0901-0002A - Baugebiet Bissen- berg	Planungs- kosten 2023 Erschlie- ßungskosten 2026 Ver- pflichtungs- ermächti- gung 2023	-10.000	-350.000	--	0	--	-7.826	De- zember 2024		Erfolgt			Erschließung hat begon- nen, Magistrat hat Vergabe- richtlinie zurückgestellt, muss aber nochmals an- gegangen werden
<i>1101 - Wasser</i>													
1101-0001E - Wasser- an- schlusskosten und Beiträge	Wasserver- sorgung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	1.952						
1101-0002A - Wasserversor- gung	Wasserver- sorgung Erneuerung Wasserlei- tung bei Ka- nalarbeiten	-150.000	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000	0						In Teilen im Ortsteil Bis- kirchen ausgeführt



Unterjähriger Finanzbericht Leun

		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Ist Sep- tember 2024	ge- planter Be- ginn	tatsäch- licher Beginn	Auf- tragser- teilung	Kosten- anschlag	tat- sächli- che Kre- dite	Erläuterung
HK-110101A - Hochbehälter Stockhausen	Wasserver- sorgung	-450.000	--	--	--	--	-236.461						
<i>1102 - Abwasser</i>		<i>-415.000</i>	<i>-1.020.000</i>	<i>-415.000</i>	<i>-415.000</i>	<i>-415.000</i>	<i>-414.416</i>						
1102-0001A - Sa- nierungsmaßnah- men EKVO	Abwasser- entsorgung Maßnahme nach EKVO	-100.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	-400.000	-16.115						
1102-0002A - Schachtbauwerke	Abwasser- entsorgung	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-11.421						
HK-110201A - EKVO	Sanierung EKVO Kana- lisation	-300.000	--	--	--	--	-386.880						
<i>1201 - städtische Straßen</i>		<i>-270.000</i>	<i>-865.788</i>	<i>-675.787</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-8.925</i>						
1201-0001A - Ge- werbegebiet Hol- lergewann	Gemein- destraßen - Baustraße	-70.000	-80.000	--	--	--	--	Früh- jahr 2026			80.000,- EUR in 2025		Für Haushalt 2025 mit aufnehmen
1201-0005A - In- nerörtlicher Stra- ßenbau - Allge- mein -	Gemein- destraßen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	--						
1201-0008A - Er- weiterung Stra- ßenbeleuchtung	Gemein- destraßen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	--						



Unterjähriger Finanzbericht Leun

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Ist Sep- tember 2024	ge- planter Be- ginn	tatsäch- licher Beginn	Auf- tragser- teilung	Kosten- anschlag	tat- sächli- che Kre- dite	Erläuterung
1201-0010A - Innerörtlicher Straßenbau	--	-560.788	-5670.787	--	--	-8.925	2026		erfolgt			Planung hat begonnen, Abstimmungen erfolgen im Oktober
1201-0011A - Radwegebau	--	0	-40.000	--	--	0						
HK-120101A - Straßenbeleuchtung	-200.000	-150.000	--	--	--	--		2024	erfolgt			wird derzeit durchgeführt
<i>1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</i>	<i>-3.500</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>						
1302-0001A - Renaturierung Iserbach	-116.000	0	--	--	--	--						



Unterjähriger Finanzbericht Leun

		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Ist Sep- tember 2024	ge- planter Be- ginn	tatsäch- licher Beginn	Auf- tragser- teilung	Kosten- anschlag	tat- sächli- che Kre- dite	Erläuterung
1302-0001E - Zu- schuss Renaturie- rung Iserbach		112.500	0	--	--	--	--						
<i>1303 - Friedhofs- und Bestattungs- wesen</i>													
1303-0008A - Er- weiterung Urnen- wand	Friedhof Bis- kirchen	--	--	--	--	--	-1.543						
<i>1502 - Tourismus</i>													
1502-0001A - Tourismus	Radweg Bis- kirchen	-2.000.000	0	--	--	--	-35.776						SZ liegt vor
1502-0001E - Zu- schuss Tourismus	Zuschuss Radweg Bis- kirchen	--	1.407.700	--	--	--	--						Endabrechnung Nov. 2024 Anteilig mit Greifenstein
<i>1503 - Allg. Ein- richtungen und Unternehmen</i>													
1503-0001A - DGH Biskirchen	DGH "Grüne Au"	--	-5.000	--	-5.000	--	--		2024	Erfolgt			- Rückbau als Flücht- lingsunterkunft erfolgt, - Austausch der defekten Heizungsanlage erfolgt (Beschluss der Politik) - Bühnenvorhang ausge- tauscht Zwecks



Unterjähriger Finanzbericht Leun

		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Ist Sep- tember 2024	ge- planter Be- ginn	tatsäch- licher Beginn	Auf- tragser- teilung	Kosten- anschlag	tat- sächli- che Kre- dite	Erläuterung
													Brandschutz (Beschluss der Politik)
1503-0004A - DGH Bissenberg	DGH Bis- senberg Notstromver- sorgung 15.000 €	-20.000	--	-5.000	--	-5.000	-6.262		2024	Erfolgt			Notstromaggregat wur- den gekauft
1503-0006A - DGH Stockhau- sen	DGH Stock- hausen	--	-5.000	--	-5.000	--	-4.768		2024	Erfolgt			Rückbau beendet
1503-0014A - Brunnenhaus Bis- kirchen	Biskirchen Verpflich- tungser- mächtigung 2023	0	-150.000	--	--	--	-23.205		2024	Erfolgt			Sanierung läuft noch, alle Aufträge erteilt, Abrechnung bis Ende 2024
1503-0014E - Zu- schuss Brunnen- haus Biskirchen	Zuschuss für das Brun- nenhaus	0	91.000	--	--	--	--						erfolgt nach Vorlage aller SR
1503-0015A - WC-Container HdG	Toiletten für Haus des Gastes Ver- pflichtungs- ermächti- gung 2023	--	0	-35.000	--	--	--	Nov./D ez. 2024	2024		8.000,- €		Container soll 2024 noch angeschafft werden, RE kommt noch
<i>1601 - Steuern, allgemeine Zuwei- sungen und Um- lagen</i>		<i>574.000</i>	<i>926.970</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>54.000</i>						



Unterjähriger Finanzbericht Leun

		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Ist Sep- tember 2024	ge- planter Be- ginn	tatsäch- licher Beginn	Auf- tragser- teilung	Kosten- anschlag	tat- sächli- che Kre- dite	Erläuterung
1601-0001E - In- vestitionspau- schale Land Hes- sen	Land Hes- sen	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	54.000						
HK-160101E - Zu- schuss Hessen- kasse	Einnahme Hessen- kasse	500.000	852.970	--	--	--	--						

9.2 Zusammenstellung und Erläuterung der größeren Abweichungen zwischen Ansatz Haushaltsplan und Prognose

Auf den nächsten Seiten werden die überwiegenden Abweichungen des Quartalsberichtes zusammengefasst. Grundsätzlich werden laut aktueller Prognose insgesamt die Planwerte des Haushaltsplanes erreicht. Die einzelnen Abweichungen heben sich fast gegenseitig auf. Sollte die Prognose so eintreffen, so schließt das Haushaltsjahr mit einem Defizit ab, jedoch etwas besser als geplant.



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Übersicht Teilhaushalte

	Plan	Prognose per Septem- ber zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
0101 - Städtische Gremien	-547.855	-511.241	36.614	7 ↗	- Weniger Personalaufwendungen
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	-996.836	-968.762	28.074	3 ↗	- Weniger Personalaufwendungen
0202 - Ordnungsangelegenheiten	-159.425	-218.529	-59.104	-37 ↘	- Rückmeldung der Fachabteilung: die geplanten Einnahmen in Höhe von 53.000 € aus Geschwindigkeitsmessungen kommen nicht zum Tragen
0203 - Bürgerservice	-158.380	-134.659	23.721	15 ↗	- Weniger Personalaufwendungen
0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	-20.050	15.511	35.561	177 ↗	- Weniger Kostenerstattung von Gemeinden/GV - Weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	-2.506.860	-2.440.030	66.830	3 ↗	- Weniger Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Weniger Personalaufwendungen - Weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1001 - Bau- und Grundstückordnung	-395.150	-372.913	22.237	6 ↗	- Weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1101 - Wasser	111.070	157.549	46.479	42 ↗	- Weniger öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1201 - städtische Straßen	-238.582	-205.861	32.721	14 ↗	- Weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Unterjähriger Finanzbericht Leun

	Plan	Prognose per September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
1305 - Land- und Forstwirtschaft	-116.540	-178.905	-62.365	-54 ↘	- Weniger Personalaufwendungen - Weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.580.401	5.658.888	78.487	1 ↗	- Weniger Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-80.743	-2.945	77.798	96 ↗	- Weniger Bankzinsen



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Erträge

	Plan	Prognose per September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kto.gruppe 51)	2.744.020	2.650.777	-93.243	-3 ↘	
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			6.047		
5110100 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wasser			-12.275		
5110130 - Kostenanforderungen Rep. Wasser-Hausanschlüsse			-13.762		
5110200 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser			-14.165		
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-60.833		Rückmeldung der Fachabteilung: die geplanten Einnahmen in Höhe von 53.000 € aus Geschwindigkeitsmessungen kommen nicht zum Tragen
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (Kto.gruppe 55)	6.357.369	6.321.214	-36.155	-1 →	
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			-35.739	-	
5552000 - Grundsteuer B			-24.072		
5553000 - Gewerbesteuer			10.476		
5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer			7.388		
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (Kto.gruppe 546)	242.636	214.259	-28.377	-12 ↘	
5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-21.844		
5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen			-6.323		



Unterjähriger Finanzbericht Leun

Aufwendungen

	Plan	Prognose per September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)	5.708.750	5.552.666	-156.084	-3 ⚡	
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			-122.963		
6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte			-22.657		
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen			-32.012		
6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			-41.320		
6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			21.143		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)	3.264.821	3.034.037	-230.784	-7 ⬇	
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit			-140.439		
davon Aufw. für bezogene Leistungen			-23.577		
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			-37.336		
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung			-38.516		
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71)	1.712.631	1.668.943	-43.688	-3 ⚡	
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			-8.937		
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.			41.444		
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			-17.907		
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände			-55.000,00		



Unterjähriger Finanzbericht Leun

	Plan	Prognose per September zum 31.12.	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]	Erläuterung
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)	4.110.509	4.046.917	-63.592	-2 ↓	
7354450 - Heimatumlage			-29.409		
7380100 - Gewerbesteuerumlage			-30.206		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	246.172	152.192	-93.980	-38 ↓	
7710000 - Bankzinsen			-93.980		
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	370.151	409.479	39.328	11 ↑	
7970000 - periodenfremde Aufwendungen			39.328		