







Haushaltsvollzugsbericht für das Jahr 2021

Berichtszeitraum
Januar bis Juli 2021

Teil 1 - Ergebnishaushalt

	fortg. Plan 2021	Bisher gebucht	Jahres- hochrechng.	Wertung
Gesamtbetrag der Erträge	19.752 T€	12.511 T€	18.423 T€	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.563 T€	15.097 T€	21.680 T€	
Anteiliges Jahresergebnis	-2.811 T€	-2.586 T€	-3.257 T€	
<u>Besondere Erträge</u>				
Steuererträge	9.625 T€	5.113 T€	9.470 T€	
Gebühren und Buß-/Verwarnungsgelder	2.191 T€	2.036 T€	2.129 T€	
<u>Besondere Aufwendungen</u>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.656 T€	2.882 T€	5.528 T€	
Sach- und Dienstleistungen	4.399 T€	1.768 T€	3.748 T€	

Ampeln: Wenn positive Abweichung von mehr als 5 % dann grüne Ampel, wenn negative Abweichung von mehr als 5 % dann rote Ampel.
Ansonsten gelbe Ampel

Die bei "bisher gebucht" aufgezeigten Werte sind nur bedingt aussagefähig, weil sie nicht periodisiert wurden.

Bei der Jahreshochrechnung (Prognose) hingegen wurden diese Effekte bereinigt.

Erläuterungen zu Teil 1:

Gesamtbetrag der Erträge	<p>Im Vergleich zum Planansatz ist in der Prognose mit einer erhöhten Abweichung von insgesamt 1.329 T€ zu rechnen.</p> <p>Die wesentlichen Gründe liegen in den im Vergleich zum Plan geringeren Erträgen bei der Erstattung der kalkulatorischen Zinsen/ Abschreibung durch den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) (823 T€), geringeren zu erwartenden Steuererträgen (290 T€) sowie sich bis zum Ende des Jahres geringer abzeichnenden Fördermittelabrufen aus dem Programm Stadtumbau (378 T€).</p>
Kalk. Zinsen / Abschreibung KMB	<p>Für die Erstattung der kalkulatorischen Verzinsung und die jährliche Kaufpreisrate des Verkaufs der Kläranlage an dem KMB wurde im Haushaltsplan unter dem Produktkonto 16101. 5483000 gebündelt ein Ansatz i.H.v. 1.183 T€ eingestellt. Dieser beinhaltet die vom KMB abzuführenden kalkulatorischen Zinsen i.H.v. 360 T€ sowie die jährliche Kaufpreisrate in H.v. 823 T€). Buchhalterisch ist die jährliche Kaufpreisrate allerdings als reiner Zahlungseingang im Finanzhaushalt abzubilden (Konto: 11201.8228210) und daher nicht, wie noch in der Planung fälschlicherweise geschehen in Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Daher die Differenz im Ergebnishaushalt i.H.v. 823 T€.</p>
Steuererträge	<p>Nennenswerte wesentliche Veränderungen bei den Steuererträgen sind im Bereich der Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile und dem Familienleistungsausgleich zu verzeichnen. Die Einkommensteueranteile lagen im ersten Halbjahr mit 88 T€ unter dem im Haushalt veranschlagten Planwert. Für das zweite Halbjahr ist von einer ähnlichen Entwicklung auszugehen, sodass derzeit von geringeren Erträgen von rund 168 T€ ausgegangen wird.</p> <p>Bei den Umsatzsteueranteilen ist ebenfalls mit geringeren Erträgen zu rechnen, welche derzeit auf 433 T€, also rund 30 T€ weniger ausfallen könnten, als ursprünglich geplant.</p> <p>Ebenfalls geringer gestalten sich voraussichtlich die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich mit einer bis zum Jahresende prognostizierten Abweichung von rund 50 T€.</p>
Fördermittelabruf Stadtumbau	<p>Durch die zeitliche Verschiebung des Starts der Rathaussanierung ist mit einem höheren Fördermittelabruf erst im Jahre 2022 zu rechnen. Daher wurde die Prognose für diese Position (09001.5410302) angepasst.</p>

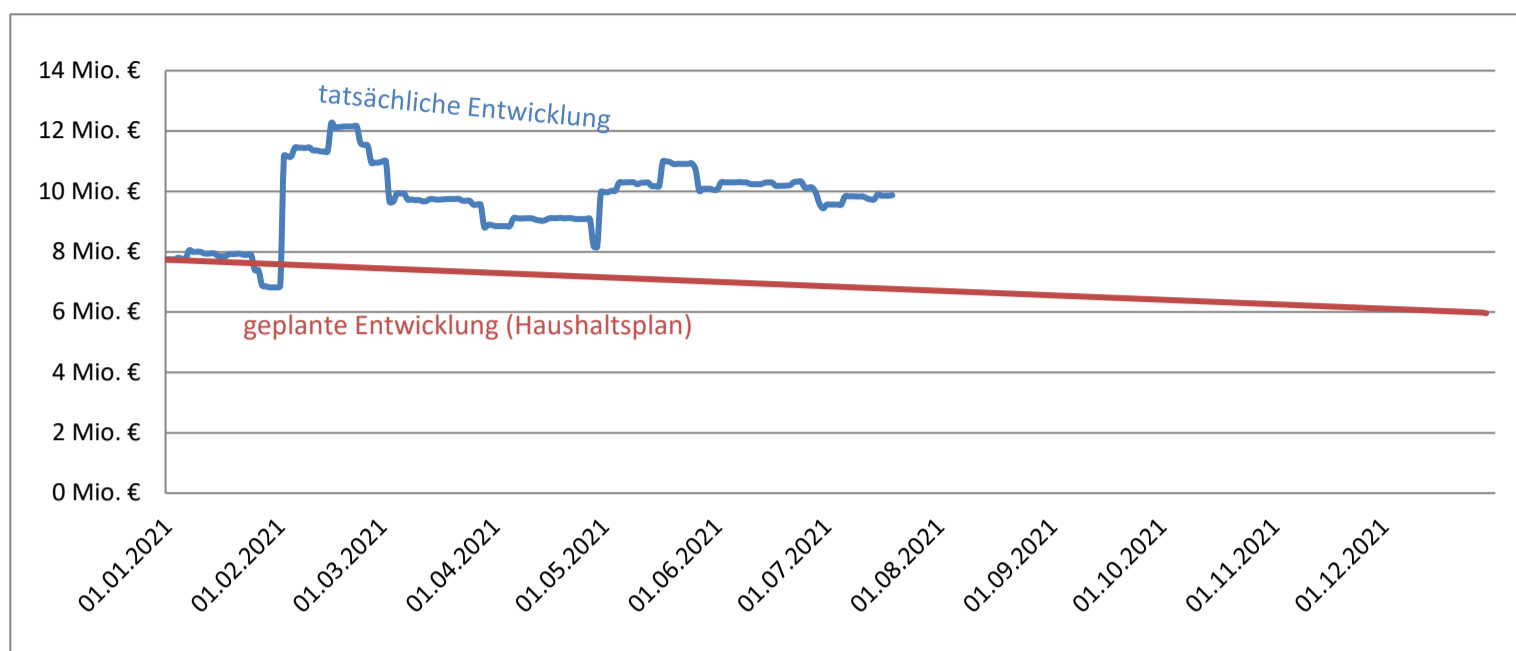
Teil 2 - Finanzhaushalt (Investition und Finanzierung)

		fortg. Plan 2021	Ergebnis bis April
Investive Einzahlungen im Berichtszeitraum		5.216 T€	4.698 T€
Investive Auszahlungen im Berichtszeitraum		4.820 T€	608 T€
8400000	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen hier: Kostenbeteiligung Bahnübergänge Pfaffenaue und Gemeindesee	122 T€	T€
8402004	Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau -12301	100 T€	T€
8408000	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche hier: Geflügelzuchtverein	20 T€	T€
8408003	Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald- Bergstraße für den Radwegausbau	3 T€	T€
8408004	Investitionsbeihilfen für Ärzte	50 T€	33 T€
8408005	Investitionszuschuss an DLRG	4 T€	T€
8408006	Investitionszuschuss Kita Sonnenschein	10 T€	T€
8410006	Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	200 T€	T€
8410007	Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung Nordheim und HG IV	300 T€	T€
8410010	Ankauf von landwirtschaftliche Gelände zur zukünftigen Entwicklung oder als Tauschfläche	50 T€	T€
8420031	Umzäunung Feuerwehrgerätehaus Biblis	40 T€	T€
8420040	zertifizierte Löschbrunnen Beim Kreuz und Im Waisenstück	46 T€	41 T€
8420041	4 zertifizierte Löschbrunnen Nordheim	92 T€	82 T€
8420046	Mehrgenerationenanlage	100 T€	T€
8420047	Digitalfunk Funksirenensteuerung	15 T€	T€
8420048	Carport Feuerwehr Wattenheim	40 T€	T€
8420049	Skateranlage Pfaffenaue	15 T€	T€
8420050	Hundewiese	10 T€	1 T€
8420051	Ersatz Einfriedungsmauer (Zäune und Fahrradständer)	15 T€	T€
8421012	Erneuerung Augieß-Pumpwerk	75 T€	T€
8421030	Hausanschluss Friedhof Nordheim	15 T€	6 T€
8421031	Glasfaseranschluss Rathaus	40 T€	T€
8422006	Erneuerung aller Brücken und Durchlässe -12001	470 T€	23 T€
8422013	Straßenbauprogramm 2018-2022	1.245 T€	306 T€
8422014	Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen) (Erschließung ""Ochsenplatz"")	50 T€	T€
8422016	Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	150 T€	T€
8422019	Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz	590 T€	5 T€
8422020	Straßenbegleitgrün Wa. Flur 1 Nr. 626 Am Golfpark	50 T€	26 T€
8422021	Grünzug am Baugebiet ""Am Golfpark""	100 T€	T€
8422022	Anschluss B44 ""Am Werrtor""	100 T€	5 T€
8423006	Investitionen in Kinderspielplätze -6301	10 T€	1 T€
8423015	Erweiterung Urnenwand Friedhof Biblis	6 T€	T€
8423017	Neuanlage von Grabfeldern	10 T€	T€
8423018	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4 T€	T€
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	7 T€	T€
8433000	Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	29 T€	T€
8433036	Gerätewagen Logistik Feuerwehr Biblis (in 2019: IDM Messgerät)	100 T€	T€
8433044	Ersatzbeschaffung Sprungretter	10 T€	8 T€
8433045	Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine Atemschutz	25 T€	1 T€
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	124 T€	51 T€
8434032	Sportgeräte Krafraum Pfaffenauehalle (TG Biblis)	16 T€	T€
8434040	Konferenzraum Sitzungszimmer	10 T€	T€
8434041	Blitzeranlage Wattenheim Säule und Tauschgerät	150 T€	T€
8434042	Container Kita Pustebume	50 T€	T€
8434043	Container Kita Glückskäfer	50 T€	T€
8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	21 T€	6 T€
8435009	Austausch der Notebooks Feuerwehr Biblis	1 T€	T€
8436000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)	5 T€	2 T€
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	61 T€	11 T€
8448464	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	15 T€	T€
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen im Berichtszeitraum		T€	T€
Auszahlungen für Kredittilgungen im Berichtszeitraum		156 T€	66 T€
8448464	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	15 T€	T€
8469210	Tilgung Kredite Land	2 T€	1 T€
8469260	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8 T€	4 T€
8469270	Tilgung Kredite Kreditmarkt	132 T€	61 T€

Erläuterungen zu Teil 2:

Die **schwarz markierten Positionen** wurden per Beschluss des Gemeindevorstands vom 29.06.2021 vollständig bzw. in manchem Fällen auch anteilig nach § 107 HGO mit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre versehen. Grund hierfür ist eine noch nicht bezifferbare Rückerstattung von Gewerbesteuer in Millionenhöhe. Eine Liste mit den betroffenen Maßnahmen ist dem Bericht als Anlage beigefügt.

Teil 3 - Liquidität: Bankguthaben und Kassenbestand (+) / Kassenkredit (-)



Die Gemeindekasse weist zum 19.07.2021 einen Kassenbestand in Höhe von **9.870.496,31 €** aus.

Teil 4 - Zahlungswirksame Aufwendungen auf Produktbereichsebene

zahlungswirksame Aufwendungen (periodisiert)

	Plan 2021	Bisher gebucht	Jahreshochrechng.	Wertung
Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)	3.030 T€	1.682 T€	2.931 T€	■
Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)	1.178 T€	599 T€	1.103 T€	■
Produktbereich 03 (Schulkindbetreuung)	263 T€	146 T€	231 T€	■
Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)	121 T€	24 T€	103 T€	■
Produktbereich 05 (Soziales)	13 T€	10 T€	13 T€	■
Produktbereich 06 (Kinder, Jugend, Familie)	3.658 T€	2.454 T€	3.567 T€	■
Produktbereich 07 (Gesundheit, Lebensqualität)	49 T€	35 T€	48 T€	■
Produktbereich 08 (Sport)	265 T€	152 T€	238 T€	■
Produktbereich 09 (Planung und Entwicklung)	1.315 T€	159 T€	1.098 T€	■
Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)	297 T€	195 T€	278 T€	■
Produktbereich 11 (Abwasserbeseitigung)	1.997 T€	1.994 T€	1.996 T€	■
Produktbereich 12 (Straßen und Verkehr)	891 T€	667 T€	813 T€	■
Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)	752 T€	228 T€	689 T€	■
Produktbereich 14 (Umwelt / Grundwasserschaden)	150 T€	T€	150 T€	■
Produktbereich 15 (Wirtschaft und öff. Einrichtungen)	338 T€	152 T€	294 T€	■
Produktbereich 16 (Steuern und Finanzwirtschaft)	6.892 T€	6.654 T€	6.867 T€	■
Gesamtbudget	21.207 T€	15.150 T€	20.419 T€	