Der Bürgermeister
der Gemeinde Biblis

BIBLIS

Haushaltsvollzugsbericht für das Jahr 2020

Berichtszeitraum
Januar bis Mai 2020

Teil 1 - Ergebnishaushalt

	fortg. Plan 2020	Bisher gebucht	Jahres-hochrechng.	Wertung
Gesamtbetrag der Erträge	18.745 T€	11.574 T€	17.575 T€	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.255 T€	12.452 T€	20.440 T€	
Anteiliges Jahresergebnis	-2.510 T€	-878 T€	-2.865 T€	
Besondere Erträge				
Steuererträge	9.970 T€	4.986 T€	9.241 T€	
Gebühren und Buß-/Verwarnungsgelder	2.171 T€	1.891 T€	2.070 T€	
Besondere Aufwendungen				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.557 T€	1.970 T€	5.474 T€	
Sach- und Dienstleistungen	3.202 T€	1.073 T€	2.522 T€	

Ampeln: Wenn positive Abwechung 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:

Erträge

Die wesentlichen Differenzen für die geringer prognostizierten Erträge erklären sich wie folgt:

Die größte Abweichung stellt die Gewerbesteuer dar. Für diese werden rund 600 T€ weniger Erträge aufgrund der Corona-Pandemie prognostiziert
Bedingt durch den aktuellen Status des Stadtumbauprogramms wird in 2020 zurzeit mit einem geringeren Mittelabruf, hier: 140 T€ weniger, gerechnet.
Außerdem wird aufgrund der Istzahlen des aktuellen Jahres derzeit von 37 T€ geringeren Erträgen aus den Friedhofsgebühren ausgegangen.

Steuererträge

Neben den geringer zu erwartenden geschätzten Erträge bei der Gewerbesteuer (600 T€ weniger) wird derzeit auch bei der Grundsteuer B von den derzeitigen veranlagten Istzahlen ausgegangen, was bei den Steuererträgen insgesamt zu einer Abweichung von rund 730 T€ führt.

Gebühren

Die Bestattungsgebühren sind abhängig von der Sterberrate. Aufgrund der Zahlen des Berichtszeitraumes wird daher von geringeren Erträgen (hier 37 T€) ausgegangen.

Zum Stand des Berichtszeitraumes wurden auch 35 T€ weniger Abwassergebühren (hier: Schmutzwasser) veranlagt als im Haushaltsansatz geplant.

Der mögliche Erlass der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung wurde in der Prognose ebenfalls berücksichtigt. (25 T€ weniger Elternbeiträge).

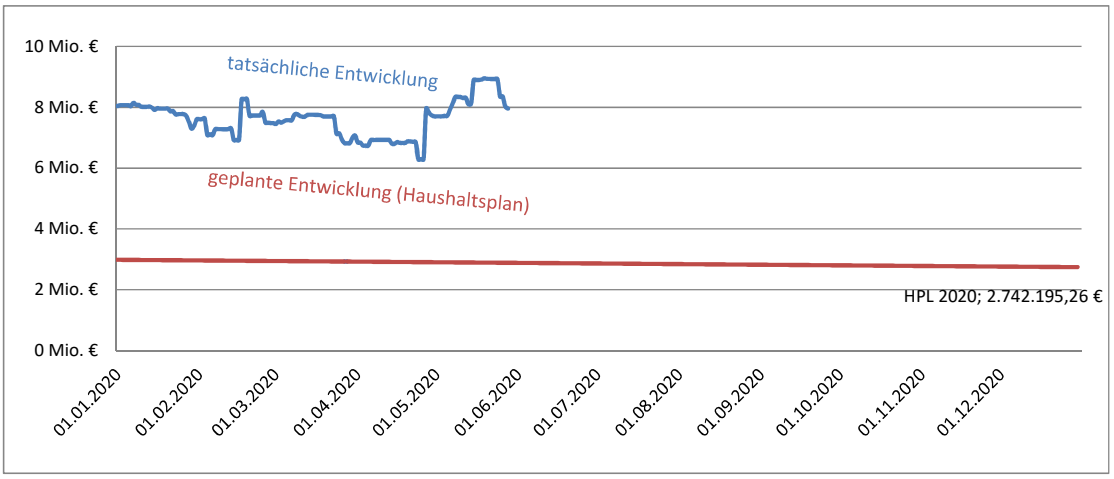
Teil 2 - Finanzhaushalt (Investition und Finanzierung)

		fortg. Plan 2020	Ergebnis bis Mai
Investive Einzahlungen im Berichtszeitraum		1.866 T€	179 T€
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	560 T€	T€
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	150 T€	21 T€
8208820	Einzahlungen aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen	209 T€	98 T€
8228210	Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	942 T€	59 T€
8238680	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5 T€	1 T€
Investive Auszahlungen im Berichtszeitraum		4.685 T€	328 T€
8408005	Investitionszuschuss an DLRG und DRK	4 T€	7 T€
8408006	Investitionszuschuss Kita Sonnenschein	10 T€	T€
8408007	Investitionszuschuss neues Fahrzeug DLRG (Mannschaftstransportwagen)	T€	11 T€
8410006	Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	200 T€	T€
8410007	Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung	150 T€	T€
8410010	Ankauf von landwirtschaftliche Gelände zur zukünftigen Entwicklung oder als Tauschfläche	50 T€	74 T€
8410011	innerörtliche Verdichung: Anlauf Grundstücke/Gebäude und Renovierung/Abriss	200 T€	T€
8420000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	T€	3 T€
8420005	Kraftraum Pfaffenauhalle	16 T€	T€
8420021	Neues Dach Bauhof	65 T€	T€
8420027	Rathaus - Vordach	20 T€	T€
8420031	Umzäunung Feuerwehrgerätehaus Biblis	35 T€	T€
8420032	Ölabscheider Waschplatz Bauhof	35 T€	T€
8420040	2 zertifizierte Löschbrunnen "Beim Kreutz" und "Waisenstück" Kläranlage	16 T€	T€
8420041	4 zertifizierte Löschbrunnen Nordheim	62 T€	T€
8420043	Ersatzbau kleine Rosengasse	T€	-3 T€
8420048	Carport Feuerwehr Wattenheim	40 T€	T€
8421019	Kanalbauprogramm 2018-2022	T€	35 T€
8421029	Maßnahmen Generelle Entwässerungsplanung	T€	59 T€
8422006	Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	440 T€	71 T€
8422013	Straßenbauprogramm 2018-2022	1.080 T€	18 T€
8422014	Erschließung von neuen Baugebieten (Straßen)	250 T€	T€
8422015	Innerörtliche Entwicklung baulicher Art hier: Gesundheitshaus	1.100 T€	T€
8422016	Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	130 T€	T€
8422019	Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz	200 T€	T€
8423006	Investitionen in Kinderspielplätze	25 T€	T€
8423008	Neuer Zaun Pfaffenaustadion	T€	2 T€
8423014	Geschwindigkeitsmessanlage Wattenheim	50 T€	T€
8423017	Neuanlage von Grabfeldern	5 T€	T€
8423018	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4 T€	T€
8423021	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	120 T€	T€
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	13 T€	T€
8430003	Update MS Office auf aktuelle Version	T€	22 T€
8433000	Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	14 T€	T€
8433036	Gerätewagen Logistik Feuerwehr / IDM Messgerät Kläranlage	80 T€	5 T€
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	121 T€	3 T€
8434032	Geräte Kraftraum Pfaffenauhalle	16 T€	T€
8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	41 T€	T€
8435014	Neue Tonanlage und Mediaausstattung Sitzungssaal	T€	10 T€
8436000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)	9 T€	T€
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	70 T€	14 T€
8448464	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	15 T€	T€
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen im Berichtszeitraum		T€	191 T€
8269210	Kreditaufnahme Land	T€	191 T€
Auszahlungen für Kredittilgungen im Berichtszeitraum		237 T€	21 T€
8448464	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	15 T€	T€
8469210	Tilgung Kredite Land	47 T€	1 T€
8469260	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8 T€	T€
8469270	Tilgung Kredite Kreditmarkt	167 T€	20 T€

Erläuterungen zu Teil 2:

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
8410006	Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	Ein Termin mit einer Entwicklungsgesellschaft steht dieses Jahr noch an.
8410007	Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebiet Entwicklung	Die Verwaltung plant mit den Eigentümern der Grundstücke des künftigen Baugebiets HG IV und V in Verhandlungen zu treten.
8410010	Ankauf von landwirtschaftliche Gelände zur zukünftigen Entwicklung oder als Tauschfläche	Bisher laufen hierzu keine konkreten Planungen.
8410011	innerörtliche Verdichung: Ankauf Grundstücke/Gebäude und Renovierung/Abriss	Hintergrund der Planung waren hier Gebäudeankäufe in der Hochschildstraße.
8420027	Rathaus - Vordach	Aktuell wurde hier noch nichts in Angriff genommen aufgrund der „Großbaustelle“ im Haus und der sehr späten Haushaltsgenehmigung an die sich ziemlich unmittelbar die noch andauernde Corona-Krise anschloss.
8420032	Ölabscheider Waschplatz Bauhof	Ausführung und Rechnungstellung erfolgt in diesem Jahr.
8420040	2 zertifizierte Löschbrunnen Beim Kreuz und Im Waisenstück	Aufträge über die Bauverwaltung an eine Firma wurden vergeben. Abschluss der Maßnahme in 2020.
8420041	4 zertifizierte Löschbrunnen Nordheim	Aufträge über die Bauverwaltung an eine Firma wurden vergeben. Abschluss der Maßnahme in 2020.
8420048	Carport Feuerwehrhaus Wattenheim	Hierzu werden derzeit seitens der Bauverwaltung Gespräche geführt.
8423008	Neuer Zaun Pfaffenaustadion	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
8423014	Geschwindigkeitsmessanlage Wattenheim	Die Anschaffung einer mobilen Messanlage ist bereits in der fortgeschrittenen Planung. Die Anschaffung wird dieses Jahr noch erfolgen.
8423017	Neuanlage von Grabfeldern	Auch in diesem Jahr werden neue Rasengrabfelder angelegt.
8423021	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	Verzögert durch die aktuellen Planungen der Baulandentwicklung. Ansatz sollte auch in 2021 vorgesehen werden.
8433036	Gerätewagen Logistik für die Feuerwehr und IDM Messgerät Kläranlage	Ein Lastenheft wurde erstellt, Infoangebote sind vorhanden. Konkrete Angebote müssen jetzt eingeholt werden. Vergabe in 2020, Fertigstellung in 2021 geplant (da 12-15 Monate Lieferzeit)
8434032	Krafttrainingsgeräte Pfaffenauhalle	Entgegen der Annahme bei der Planung sind vom Landessportbund keine Zuschüsse für die Maßnahme zu erwarten. Eine Durchführung durch die Gemeinde lässt Folgekosten entstehen, daher ist die Maßnahme grundsätzlich in Frage zu stellen bzw. ggf. mit den möglichen Nutzern nochmals zu erörtern.
8435014	Neue Tonanlage und Mediaausstattung Sitzungssaal	Maßnahme ist abgeschlossen!

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



Die Gemeindekasse weißt zum Berichtsdatum 31.05.2020 einen Kassenbestand in Höhe von **7.956.557,41 €** aus.

Teil 4 - Zahlungswirksame Aufwendungen auf Produktbereichsebene

	zahlungswirksame Aufwendungen (periodisiert)			
	Plan 2020	Bisher gebucht	Jahres-hochrechng.	Wertung
Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)	3.353 T€	1.352 T€	3.258 T€	
Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)	1.294 T€	431 T€	1.135 T€	
Produktbereich 03 (Schulkindbetreuung)	290 T€	185 T€	269 T€	
Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)	114 T€	49 T€	85 T€	
Produktbereich 05 (Soziales)	13 T€	11 T€	13 T€	
Produktbereich 06 (Kinder, Jugend, Familie)	3.370 T€	733 T€	3.344 T€	
Produktbereich 07 (Gesundheit, Lebensqualität)	45 T€	32 T€	35 T€	
Produktbereich 08 (Sport)	284 T€	198 T€	283 T€	
Produktbereich 09 (Planung und Entwicklung)	768 T€	43 T€	387 T€	
Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)	270 T€	139 T€	219 T€	
Produktbereich 11 (Abwasserbeseitigung)	1.978 T€	1.975 T€	1.993 T€	
Produktbereich 12 (Straßen und Verkehr)	602 T€	227 T€	384 T€	
Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)	638 T€	115 T€	550 T€	
Produktbereich 14 (Umwelt / Grundwasserschaden)	140 T€	T€	140 T€	
Produktbereich 15 (Wirtschaft und öff. Einrichtungen)	275 T€	107 T€	254 T€	
Produktbereich 16 (Steuern und Finanzwirtschaft)	7.113 T€	6.947 T€	7.115 T€	
Gesamtbudget	20.548 T€	12.545 T€	19.463 T€	