



Der Kreisausschuss

Landkreis Gießen · Der Kreisausschuss · Postfach 11 07 60 · 35352 Gießen

Regierungspräsidium Gießen
Kommunale Finanzaufsicht
Postfach 100851
35338 Gießen

Fachdienst Finanzen
Jutta Heeis
Gebäude D, Raum 023b
Riversplatz 1-9
35394 Gießen
Telefon 0641 9390-1360
Fax 0641 9390-1658
Jutta.Heeis@lkgi.de
www.lkgi.de

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen	Datum
RPGI-13-03m0201/6 2015/13	07.04.2020	20/004.72-001	19. Februar 2021

Haushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2020
hier: Unterjährige Berichte über die Entwicklung des Haushaltsvollzugs

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o.g. Haushaltsbegleitverfügung vom 7. April 2020 haben Sie uns laut Nebenbestimmung Ziffer 6. aufgefordert, über die Entwicklung des Haushaltsvollzugs quartalsweise bis zum 31.07. 2020, 31.10.2020 sowie am 15.02.2021 zu berichten.

Als Anlage übersenden wir den Haushaltsvollzugsbericht gemäß § 28 GemHVO für das 4. Quartal 2020 zur Kenntnis.

Unter Bezugnahme auf die Auflage Nr. 4 in der o.g. Haushaltsbegleitverfügung teilen wir mit, dass die vollständige Deckung der Kosten der Schulträgerschaft aus den Mitteln der Schulumlage im Ergebnis erreicht wird.

Mit freundlichen Grüßen


A. Schneider
Landrätin

Anlage

Landkreis Gießen



HESENS MITTE ● WISSEN
WIRTSCHAFT & KULTUR

Bericht gem. § 28 GemHVO zum Haushaltsvollzug 2020

Stichtag: 31.12.2020

Vorbemerkungen

Nach § 28 Abs. 1 GemHVO ist der Kreistag mehrmals jährlich über den Haushaltsvollzug zu unterrichten. Regelmäßige Berichte über den Ablauf der Haushaltswirtschaft sind für die Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs durch das Vertretungsorgan unverzichtbar.

Mit der Begleitverfügung zur Haushaltsgenehmigung vom 07.04.2020 hat das Regierungspräsidium Gießen den Landkreis aufgefordert, über die Entwicklung des Haushaltsvollzugs für das Haushaltsjahr 2020 jeweils bis zum 31.07.2020, 31.10.2020 und 15.02.2021 zu berichten. Die Berichte sind jeweils um eine Prognose über die Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres zu ergänzen. Mit den Berichten sind dem Regierungspräsidium die Anzahl der zum Ersten eines jeden Monats tatsächlich besetzten Stellen mitzuteilen.

Im Landkreis Gießen ist es seit dem Jahr 2010 gängige Praxis, zur Erfüllung der Berichtspflichten Quartalsberichte zu erstellen und dem Regierungspräsidium sowie dem Kreistag zeitgleich vorzulegen.

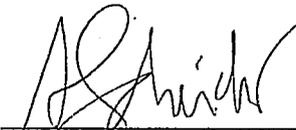
Darstellung

Die nachfolgende Übersicht „Gesamtplan“ orientiert sich am Muster für die Ergebnisrechnung. Neben dem Ergebnis des Vorjahres, das nachrichtlich angegeben wird, wird für das Berichtsjahr zunächst der „Fortgeschriebene Ansatz“ mit dem aktuellen Buchungsstand (= vorl. Ergebnis) verglichen.

Unter „Prognose“ ist in der Spalte „Ergebnis“ das zu erwartende Rechnungsergebnis unter Berücksichtigung der noch vorzunehmenden Abschlussbuchungen eingetragen. Der Wert in der Spalte „Abweichung“ ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Fortgeschriebenen Ansatz und der Ergebnisprognose.

Gießen, den 19.02.2021

LANDKREIS GIESSEN
- Der Kreisausschuss -



Anita Schneider
Landrätin

Quartalsbericht für 4. Quartal - Haushaltsjahr 2020

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2020	2020	
		vorläufig	fortgeschriebener Ansatz	Stand 03.02.21	Prognose	
		€	Incl. Nachtrag €	€	Ergebnis €	Abw. €
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.634,37	481.650	414.089	414.089	-67.561
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.675.215,59	27.652.700	27.264.269	27.609.269	-43.431
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.421.972,46	34.515.500	35.520.142	36.044.242	1.528.742
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	40.092,25	43.600	37.306	37.306	-6.294
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	161.616.101,19	170.420.200	170.379.951	170.379.951	-40.249
6	Erträge aus Transferleistungen	35.162.202,56	30.708.500	48.164.640	48.164.640	17.456.140
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.824.504,83	114.242.350	117.006.807	115.776.807	1.534.457
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.289.466,75	9.316.319	0	8.039.379	-1.276.940
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.177.562,41	2.080.820	1.902.140	1.997.240	-83.580
10	Summe der ordentlichen Erträge	378.726.752	389.461.639	400.689.344	408.462.923	19.001.284
11	Personalaufwendungen	44.270.553,61	48.730.200,00	47.411.752,66	47.703.452,66	-1.026.747
12	Versorgungsaufwendungen	8.558.709,23	10.347.100,00	7.141.237,84	8.941.237,84	-1.405.862
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.633.114,44	58.719.001,75	52.232.996,79	54.479.032,00	-4.239.970
14	Abschreibungen	12.887.781,30	12.173.600,00	15.676,45	11.897.383,45	-276.217
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.393.410,57	38.769.080,00	43.812.597,77	48.621.809,77	9.852.730
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.689.814,18	55.916.100,00	55.870.403,83	55.870.403,83	-45.696
17	Transferaufwendungen	151.048.788,43	158.597.800,00	161.585.615,00	161.598.615,00	3.000.815
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.581,02	26.150,00	20.228,67	20.228,67	-5.921
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	362.499.753	383.279.032	368.090.509	389.132.163	5.853.131
20	Verwaltungsergebnis	16.227.000	6.182.607	32.598.835	19.330.759	13.148.162
21	Finanzerträge	3.232.875,14	3.143.700,00	3.550.105,02	3.550.105,02	406.405
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.023.103,16	5.222.100,00	4.705.990,77	4.705.990,77	-516.109
23	Finanzergebnis	-1.790.228	-2.078.400	-1.155.886	-1.155.886	922.514
24	Ordentliches Ergebnis	14.436.772	4.104.207	31.442.949	18.174.874	14.070.666
25	Außerordentliche Erträge	918.867,52	0,00	26.981,33	26.981,33	26.981
26	Außerordentliche Aufwendungen	323.237,73	0,00	16.681,58	16.681,58	16.682
27	Außerordentliches Ergebnis	595.630	0	10.300	10.300	10.300
28	Jahresergebnis	15.032.401	4.104.207	31.453.249	18.185.173	14.080.966

Erläuterungen zum Gesamtplan - (Zusammenfassung der wesentlichen Abweichungen)

4. Quartal 2020

Position 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Produkt 11.1.02 Revision	-59.800 €
Zeitweise Unterbrechung der Prüftätigkeiten aufgrund der Corona-Pandemie sowie unbesetzte Prüfungsleiterstellen seit Februar 2020.	
Produkt 11.2.03 Kommunal und Finanzaufsicht	120.800 €
Durch die Ahndung von Verstößen gegen die CoronaVO sind Mehreinnahmen entstanden, bei gleichzeitigem Rückgang anderer Bußgeldverfahren.	
Produkt 12.2.04 - Verkehrswesen	-338.800 €
Durch die zeitweise Schließung der Fahrerlaubnisbehörde für den Publikumsverkehr wurden weniger Einnahmen in dieser Zeit erzielt. Des Weiteren sind durch den Ausfall sämtlicher Veranstaltungen, für die sonst gebührenpflichtige verkehrsrechtliche Anordnungen erteilt werden, deutliche Mindereinnahmen zu verzeichnen.	
Produkt 27.1.01 - Kreisvolkshochschule	-463.000 €
Abhängig vom Kursgeschehen, massive Ertragseinbrüche durch Corona-Pandemie (weniger Bildungsangebote, kleinere Gruppen).	
Produkt 41.4.01 Gesundheitspflege	-143.900 €
Durch die temporäre Schließung der Kreisverwaltung (Corona-Pandemie), konnten viele Aufgaben nicht im regulären Umfang durchgeführt werden.	
Produkt 52.1.01 - Bauaufsicht	842.700 €
Höhere Gebühreneinnahmen aufgrund starker Baukonjunktur.	
Position 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	
Produkt 11.1.00 Verwaltungsleitung und Steuerung	81.000 €
Personalkostenerstattungen von Gemeinden und für das Projekt Antidiskriminierung waren nicht budgetiert.	
Produkt 11.1.05 Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement	-100.000 €
Das geplante IKZ Projekt im Rahmen des Onlinezugangsgesetz wurde auf 2021 verschoben.	
Produkt 11.1.11 Personalservice	96.300 €
Erhöhte Einnahmen durch Erstattungen der Krankenkassen im Rahmen der U2-Umlage (abhängig von der Zahl der Schwangeren im Laufe eines Jahres).	
Produkt 12.2.04 Verkehrswesen	-50.600 €
Geringere Personalkostenerstattungen im Rahmen der Kommunalisierung.	
Produkt 12.2.06 Veterinär und Verbraucherschutz	113.200 €
Die Spitzabrechnung im Rahmen der Kommunalisierung zum Ende des Jahres wurde bei der Budgetierung nicht berücksichtigt.	
Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz	-160.800 €
Die Maßnahme wird erst in 2021 abgewickelt werden.	
Produkt 31.1.50 - Hilfen in besonderen und anderen Lebenslagen	91.100 €
Mehrertrag wegen nicht eingeplante LWV-Erstattung für 2020.	
Produkt 31.2.01 Kommunale Leistungen nach dem SGBII	602.200 €
Produkt 31.2.02 Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration	-274.800 €
Produkt 31.3.01 - Leistungen nach dem Asylbg und Hilfe für Zuwanderer	1.377.500 €
Produkt 33.3.03 - Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige	231.100 €
Produkt 36.3.05 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	67.000 €

Erläuterungen zum Gesamtplan - (Zusammenfassung der wesentlichen Abweichungen)

4. Quartal 2020

Produkt 36.3.40 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	-486.000 €
Mit dem BTHG wurden die Zuständigkeiten geändert. Kostenerstattungen gegenüber dem LWV sind weitestgehend weggefallen.	
Produkt 41.4.01 Gesundheitspflege	440.800 €
Im Wesentlichen durch die Kostenerstattung für das Impfzentrum.	
Produkt 53.7.01 Abfallwirtschaft	-487.400 €
Die budgetierte Erhöhung durch die Kostenbeteiligung an der Mitbenutzung PPK-Sammlung (Duales System), konnte in 2020 nicht umgesetzt werden und verschiebt sich auf 2021.	
Position 6 - Erträge aus Transferleistungen	
Produkt 31.1.02 Leistungen nach Kap.7 SGB XII Hilfe zur Pflege	51.100 €
Produkt 31.1.06 Leistungen nach Kap.4 SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	60.900 €
Produkt 31.2.01 Kommunale Leistungen nach dem SGB II	16.145.400 €
Rückwirkende (zum 01.01.2020) Erhöhung der Bundeserstattung für die KDU von 49% auf 74%.	
Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz und Hilfe für Zuwanderer	-80.500 €
Produkt 31.4.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX	104.900 €
Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen	871.000 €
Produkt 36.1.01 Tagesbetreuung für Kinder	-194.000 €
Während der Coronazeit keine Erhebung von Elternbeiträgen in der Tagespflege (s. KT-Beschluss).	
Produkt 36.3.03 Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige	342.800 €
Produkt 36.3.40 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	82.100 €
Position 7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	
Produkt 11.1.00 Verwaltungsleitung und -steuerung	-74.900 €
Verschiebung des Zensus auf 2021.	
Produkt 11.1.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	223.500 €
Zuwendung des Landes zur Förderung der Digitalisierung.	
Produkt 31.1.06 Leistungen nach Kap. 4 SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.372.900 €
Produkt 36.1.01 Tagesbetreuung für Kinder	91.100 €
Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-85.100 €
Position 8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	
Keine Entnahme aus dem Sonderposten Schulumlage (-918 T€) sowie geringere Auflösung investiver Sonderposten	-1.276.940 €
Position 9 – sonstige ordentliche Erträge	
Produkt 24.3.01 sonstige schulische Aufgaben	78.300 €
Produkt 53.7.01.01 Abfallwirtschaft	-189.000 €
Erträge aus der Altpapierverwertung deutlich geringer als budgetiert	

Erläuterungen zum Gesamtplan - (Zusammenfassung der wesentlichen Abweichungen)

4. Quartal 2020

Position 11 – Personalaufwendungen

Produktübergreifend -1.026.747 €

Die Einsparungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund nicht besetzter Stellenanteile bzw. zeitverzögerter Nachbesetzung verschiedenster Stellen und Stellenanteile. Aufgrund der Corona-Pandemie war es zeitweise nicht möglich, Stellenbesetzungsverfahren durchzuführen.

Position 12 – Versorgungsaufwendungen

Gem. aktuellem Gutachten der Versorgungskasse Darmstadt fallen die Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2020 deutlich geringer aus als vorgesehen. -1.405.862 €

Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 11.1.01 Organisation und Dokumentation der pol. Willensbildung -71.700 €

Produkt 11.1.02 Revision -201.500 €

Produkt 11.1.03 Technikunterstützte Informationsverarbeitung -267.900 €

Externe Dienstleistungen konnten nicht wie geplant beauftragt werden.

Produkt 11.1.10 Zentrale Dienste 437.000 €

Im Wesentlichen aufgrund erhöhter Sicherheitsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Pandemie.

Produkt 11.1.12 Personal- und Organisationsentwicklung -67.000 €

Produkt 11.1.41 Bereitsstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden -150.500 €

Erstattung Bauunterhaltung sowie zusätzliche Mietkosten.

Produkt 12.2.04 Verkehrswesen -124.500 €

Produkt 12.2.06 Veterinär und Verbraucherschutz -52.400 €

Produkt 12.6.01 Brandschutz -56.900 €

Produkt 12.7.01 Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle -73.900 €

Produkt 12.8.01 Maßnahmen des Katastrophenschutzes

Beschaffung von Schutzausrüstung und –material für die Corona Pandemie.

Produkte 21.1.01 - 23.1.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulen -289.700 €

Coronabedingte Einsparung bei der Essensausgabe sowie Einsparungen von Energiekosten, desweiteren werden Betriebsmittel der Produktionsschule erst 2021 benötigt.

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung -484.500 €

Durch die coronabedingte Schließung der Schulen, geringere Beförderungskosten.

Produkt 24.3.01 Sonstige schulische Aufgaben -891.100 €

Pandemiebedingt deutlich geringere Aufwendungen für Turnhallen für den Sportunterricht (-285 T€), Projekte zur Grundlagenmittlung wurden nicht durchgeführt (-100 T€) u.a.

Erläuterungen zum Gesamtplan - (Zusammenfassung der wesentlichen Abweichungen)

4. Quartal 2020

Produkt 27.1.01 KVHS	-364.000 €
Abhängig vom Kursgeschehen, pandemiebedingt deutlich weniger Kurse.	
Produkt 30.0.01 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	-225.300 €
Geschäftsausgaben wurden nicht ausgeschöpft.	
Produkt 31.3.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer	-480.700 €
Produkt 36.0.01 Produktartübergreifende Dienstleistungen Jugend	-70.000 €
Die Kosten für Leiharbeits-/Honorarkräfte waren nicht in dem geplanten Umfang notwendig.	
Produkt 36.2.01 Jugendförderung	-109.300 €
Pandemiebedingter Ausfall von einigen Maßnahmen, desweiteren wurde auch der Bereich Förderrichtlinie nicht so stark abgerufen, wie erwartet.	
Produkt 41.4.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege	406.000 €
Höhere Kosten für die Betriebsausstattung und externe med. Dienstleistungen für das Gesundheitsamt und Impfzentrum.	
Produkt 51.1.01 Kreisentwicklung und Strukturförderung	-146.500 €
Produkt 53.7.01 Abfallwirtschaft	-134.600 €
Produkt 54.2.01 Kreisstraßen	-177.000 €
Produkt 55.4.01 Naturschutz	-79.000 €
Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	-167.500 €
Durch Corona konnten eine Vielzahl an Veranstaltungen und Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden. Das Projekt "Visualisierung des Limes" wurde gestrichen.	
Position 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	
Produkt 11.1.41 Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	-50.700 €
Erstattung der Betriebskosten an den Servicebetrieb geringer als geplant.	
Produkt 21.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen allgemein	108.500 €
Unterstützung von Betreuungsangeboten höher als geplant.	
Produkt 21.7.01 Gymnasien	264.500 €
Im Wesentlichen Zuführung zu Rückstellung für Gastschulbeiträge.	
Produkt 24.3.01 sonstige schulische Aufgaben	-268.800 €
Erstattung von Dienstleistungen des Eigenbetriebes niedriger als geplant.	
Produkt 24.3.03 Sozialarbeit an Schulen	-134.400 €
Produkt 31.1.50 Hilfen in besonderen und anderen Lebenslagen	73.500 €
Produkt 31.2.02 Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration	102.600 €
Im Wesentlichen Zuführung zu Rückstellungen.	
Produkt 33.1.01 Sozialbudget	-245.800 €
Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen	-511.300 €
Produkt 36.1.01 Tagesbetreuung für Kinder	-430.300 €
Produkt 36.2.01 Jugendförderung	-65.400 €

Erläuterungen zum Gesamtplan - (Zusammenfassung der wesentlichen Abweichungen)

4. Quartal 2020

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie	-131.700 €
Produkt 36.3.03 Hilfen zur Erziehung	421.300 €
Produkt 36.3.40 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen und Jugendliche	-120.000 €
Produkt 52.3.01 Denkmalschutz	-61.900 €
Im Wesentlichen aufgrund des Wegfalles des Zuschusses zum Betrieb des ALBIZ.	
Produkt 53.5.01 Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe	-318.200 €
Eine Ergebnisverbesserung im Bereich Verkehr im Jahr 2019 im Vergleich zur Planung führte zu einer geringeren Ausgleichszahlung 2020.	
Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.360.812 €
Weiterleitung einer Finanzhilfe zur Abmilderung der finanziellen Folgen der Pandemie an die kreisangehörigen Kommunen i.H.v 6,8 Mio €. Zuführung zum Sonderposten kreditierte Schlüsselzuweisungen i.H.v. 4,5 Mio.€	
Position 17 – Transferaufwendungen	
Produkt 31.1.01 - Laufende Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt)	641.900 €
Anstieg der Fallzahlen, da die Zuständigkeit ab dem Jahr 2020 vom LWV zum Landkreis wechselte.	
Produkt 31.1.02 - Hilfe zur Pflege	-274.600 €
Die Auswirkungen des BTHG wurden bei der Haushaltsplanung aufgrund der vom LWV gelieferten Daten prognostiziert.	
Produkt 31.1.04 - Kap 5 SGB XII Hilfe zur Gesundheit	-582.900 €
Produkt 31.1.06 - Grundsicherung im Alter	1.362.600 €
Mit dem Inkrafttreten des BTHG wurden die Fälle in besonderen Wohnformen ab Jan. 2020 vom LWV übernommen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die durchschnittl.Fallkosten wegen Anpassung der KdU Grenzen, Mieterhöhung durch Wohnbau GI, Regelsatzerhöhung und neuem Mehrbedarf Mittagessen. Corona wirkt sich marginal aus.	
Produkt 31.2.01 - Kommunale Leistungen nach dem SGBII	1.190.800 €
Höhere Fallzahlen und gestiegene KDU Leistungen.	
Produkt 31.3.01 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz incl. GU	1.246.400 €
Die Fallzahlen stagnierten. Die Leistungsbezieher erhalten vermehrt höhere Leistungen nach § 3 AsylbLG. KdU-Kosten steigen, wegen höherer Grenzen. Die Aufwendungen für Migranten-Einrichtungen sind leicht gesunken.	
Produkt 31.4.01 - Eingliederungshilfe nach SGB IX	219.400 €
Produkt 34.1.01 – Unterhaltsvorschussleistungen	64.400 €
Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie	160.300 €
Produkt 36.3.03 - Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige	-1.702.500 €
Produkt 36.3.05 - Andere Aufgaben der Jugendhilfe	213.600 €
Die Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII (Inobhutnahmen) erfordern gegenüber der Planung höhere Aufwendungen. Dies ist mit teilweise längeren Verweildauern (gerichtliche Verfahren) begründet.	
Produkt 36.3.40 - Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder	443.600 €

Erläuterungen zum Gesamtplan - (Zusammenfassung der wesentlichen Abweichungen)

4. Quartal 2020

Position 21 - Finanzerträge

Produkt 53.5.01 - Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) / ÖPNV 326.900 €

Ergebnisverbesserungen bei OVAG und ovag Netz AG im Jahr 2019 im Vergleich zur Planung führen zu höheren Finanzerträgen in 2020.

Produkt 53.7.01 Abfallwirtschaft 60.000 €

Position 22 – Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Produkt 61.2.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -564.300 €

Verzögerte Neuaufnahme eines Investitionskredites zu einem sehr günstigen Zinssatz.

Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen

01.01.2020	734,07
01.02.2020	726,51
01.03.2020	725,30
01.04.2020	738,25
01.05.2020	746,23
01.06.2020	747,52
01.07.2020	751,16
01.08.2020	746,12
01.09.2020	744,00
01.10.2020	748,22
01.11.2020	757,07
01.12.2020	761,26

Entwicklung der Liquiditätslage

Monat *)	Stand der Kassenkredite	Kassenbestand insgesamt	davon: Geldanlagen im kurzfristigen Bereich
Januar	- €	25.785.350 €	17.000.000 €
Februar	- €	26.254.398 €	17.000.000 €
März	- €	25.450.776 €	17.000.000 €
April	- €	32.185.536 €	17.000.000 €
Mai	- €	43.827.589 €	17.000.000 €
Juni	- €	28.549.255 €	17.000.000 €
Juli	- €	25.335.428 €	17.000.000 €
August	- €	33.641.372 €	17.000.000 €
September	- €	33.373.753 €	17.000.000 €
Oktober	- €	35.684.973 €	17.000.000 €
November	- €	47.007.985 €	27.000.000 €
Dezember	- €	38.790.227 €	27.000.000 €

*) angegeben ist immer der Stand am Monatsende

<i>Nachrichtlich: Mindestbestand der Liquiditätsreserve gemäß § 106 HGO</i>	6.874.256 €
---	-------------

Abwicklung Investitionen Finanzhaushalt 2020

Stand: 31.12.2020

Haushalt (ohne KIP)	insgesamt:		davon entfallen auf:					
			PB Schulen (21 - 24)		PB Kreisstraßen (54)		übrige PB	
Ausgabermächtigung für Investitionen lt. Haushaltsplan	29.996.300,00 €		18.813.800,00 €		1.938.000,00 €		9.244.500,00 €	
Ermächtigungsübertragungen	25.383.769,41 €		12.693.225,15 €		2.921.312,75 €		9.769.231,51 €	
Ausgabermächtigung für Investitionen gesamt	55.380.069,41 €		31.507.025,15 €		4.859.312,75 €		19.013.731,51 €	
Anordnungssoll	21.862.408,69 €	39,48%	12.823.421,31 €	40,70%	1.744.330,42 €	35,90%	7.294.656,96 €	38,37%
noch abzuwickelnde Aufträge	16.443.173,67 €	29,69%	7.586.155,36 €	24,08%	1.152.963,79 €	23,73%	7.704.054,52 €	40,52%
noch verfügbar	17.074.487,05 €	30,83%	11.097.448,48 €	35,22%	1.962.018,54 €	40,38%	4.015.020,03 €	21,12%

nachrichtlich KIP I	insgesamt:		PB Schulen (21 - 24)		PB Kreisstraßen (54)		PB KVHS (27)	
Ausgabermächtigung für Investitionen lt. Haushaltsplan	2.890.000,00 €		2.450.000,00 €		0,00 €		440.000,00 €	
Ermächtigungsübertragungen	8.819.616,68 €		8.079.514,40 €		101.811,70 €		638.290,58 €	
Ausgabermächtigung für Investitionen gesamt	11.709.616,68 €		10.529.514,40 €		101.811,70 €		1.078.290,58 €	
Anordnungssoll	8.234.366,28 €	70,32%	7.182.805,96 €	68,22%	272.371,66 €	265,40%	779.188,66 €	72,27%
noch abzuwickelnde Aufträge	3.082.202,41 €	26,32%	2.714.055,15 €	25,78%	7.729,00 €	7,59%	360.418,26 €	33,42%
noch verfügbar	393.047,99 €	3,36%	632.653,29 €	6,01%	-178.288,96 €	-175,12%	-61.316,34 €	-5,69%

nachrichtlich KIP II	insgesamt:		PB Grundschulen (21)		PB Kreisberufsschule (23)	
Ausgabermächtigung für Investitionen lt. Haushaltsplan	4.250.000,00 €		2.800.000,00 €		1.450.000,00 €	
Ermächtigungsübertragungen	4.309.914,21 €		3.105.475,33 €		1.204.438,88 €	
Ausgabermächtigung für Investitionen gesamt	8.559.914,21 €		5.905.475,33 €		2.654.438,88 €	
Anordnungssoll	770.100,29 €	8,16%	457.966,42 €	7,75%	312.133,87 €	11,76%
noch abzuwickelnde Aufträge	4.805.305,00 €	56,14%	3.985.013,21 €	67,48%	820.291,79 €	30,90%
noch verfügbar	2.984.508,92 €	34,87%	1.462.495,70 €	24,77%	1.522.013,22 €	57,34%