

THH 1 Finanzen & Zentrales Management

Ergebnishaushalt

PG	PLAN * 2020 - in EUR -	Prognose IST * 2020 - in EUR -	Lfd. Abweichungen ** 2020 - in EUR -	Abweichungen Covid-19 ** 2020 - in EUR -	Erläuterungen
11.10	-806.249	-806.249			keine Veränderung
11.11	-220.651	-220.651			keine Veränderung
11.12	-867.001	-867.001			keine Veränderung
11.14	-671.074	-671.074			keine Veränderung
11.20 IuK	-3.662.969	-3.719.587	103.382	-160.000	Bereich IuK: Einsparung für Leasing Geräte im Rollout bei Verschiebung um 3 Monate (75.000 €) Kosten Lizenzen Videokonferenz (-20.000 €), Headsets (-10.000 €), Webcams (- 5.000 €), Externe DL z.B. Konfiguration Bürgertelefon, Videokonferenz, VPN, etc.(-50.000 €), VPN-Accounts für Home Office (-50.000 €), erhöhtes Telefonaufkommen 410-0 und Smartphones (-30.000 €), zusätzliche Lizenzen Callcenter (-10.000 €)
					Bereich Orga: Einsparungen lt. Plan können nur bedingt herangezogen werden, da projektbedingt einige Kosten erst im weiteren Jahresverlauf aufkommen; grds. ergeben sich lt. Planung keine nennenswerten Einsparpotenziale Abweichungen Covid insbesondere durch entfallen Aktionen/Veranstaltungen im BGM. Einsparung von ca. 15.000 € (inkl. Einsparung durch verzögerten Vertragsstart mit "machtfitt" - 8.750 €)
11.21	-4.122.862	-4.096.362		26.500	Einsparungen bei fachübergreifenden nur durch wenige Terminabsagen möglich (-10.000 Euro). Inhouse Schulungen werden teilweise auf die 2. Jahreshälfte verschoben. Die Veranstaltungen für unsere LRA-Rentner werden abgesagt (Einsparung -5.000 Euro), Absage der Personalmesse Kehl (Einsparung -2.500 Euro). Das Projekt Einführung Reisekostenmanager wird aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben (Einsparung -9.000 Euro).
11.22	-2.177.373	-2.195.573	-18.200		GPA-Umlage ist ohne Ankündigung von 0,19 auf 0,27 €/EW gestiegen (+42%)
11.24	-14.971.601	-13.421.601	750.000	800.000	einige Maßnahmen können aufgrund knapper Personalressourcen und aufgrund notwendiger Corona-Projekten nicht durchgeführt werden, außerdem auch Schwierigkeiten bei der Akquise von Angeboten, die zur Verzögerung der Durchführung führen
11.25	-181.740	-164.740	9.000	8.000	Einsparung Covid-bedingt: Weniger Dienstfahrten (Kraftstoffeinsparung 5.000 €) und weniger Fobi (3.000 €), Nicht covid-bedingt: Rechtsberatungskosten 9.000
11.26	-2.323.572	-2.309.572	5.000	9.000	Einsparung: Infothek: +5.000 € (keine Abholung der Druckerzeugnisse) Abweichung Covid: VAM: +8.000 € (keine Veranstaltungen), GS +1.200 (weniger Fobi), Cafeteria: +2.000 € (geschätzt), Infothek: + 800 € (weniger Fobi), Post: +2.000 (weniger Fobi) ./ 5.000 € Mehraufwendungen Einschreiben und PZA
11.30	-354.111	-354.111			keine Veränderung
11.33	-5.279	-5.279			keine Veränderung
41.10	-144.754	-144.754			keine Veränderung
51.20	-422.132	-422.132			keine Veränderung
53.70	1.152.699	1.152.699			keine Veränderung
61.10	168.538.800	164.194.200	310.700	-4.655.300	-3.600 € Soziallastenausgleich § 22 FAG (2019: -7.200 €, 2020: 3.600 €); 314.300 € Schlüsselzuweisungen aus AZ 2019; 891.700 € Corona-Soforthilfe des Landes; - 1,37 Mio. € Grunderwerbsteuer; - 4,177 Mio. € Schlüsselzuweisungen (Kopfbetrag Prognose 2020: 722 €)
61.20	-41.300	-6.300	35.000		Darlehensaufnahmen erfolgen erst zum Jahresende
THH 1	138.718.830	135.941.912	1.194.882	-3.971.800	

*Ordentliches Ergebnis: Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)

**Verbesserung (Mehrerträge/Minderaufwendungen) ohne Vorzeichen; Verschlechterungen (Mindererträge/Mehraufwendungen) negatives Vorzeichen

Finanzhaushalt: Saldo aus Investitionstätigkeit

PG	PLAN * 2020 - in EUR -	Prognose IST * 2020 - in EUR -	Lfd. Abweichungen ** 2020 - in EUR -	Abweichungen Covid-19 ** 2020 - in EUR -	Erläuterungen
11.20	-52.500	-52.500			Keine Veränderungen (WLAN-Verkabelung Entenbad)
11.21	-10.000	-10.000			Keine Veränderungen (Möbel)
11.22	-70.000	-70.000			
11.24	-13.394.800	-11.394.800	2.000.000		(Projekte wurden aufgrund von Personalmangel zurückgestellt, z.B. SHS Maulburg, Aufzugsanlage...)
11.26	-9.000	-9.000			Keine Veränderungen (Möbel, Braillezeile Telefonzentrale)
THH 1	-13.536.300	-11.536.300	2.000.000	0	

* Saldo aus Investitionstätigkeit

**Verbesserung (Mehreinzahlungen/Minderauszahlungen) ohne Vorzeichen; Verschlechterungen (Mindereinzahlungen/Mehrauszahlungen) negatives Vorzeichen