



Stadt Großalmerode

Beschlussvorlage

- öffentlich -

VL-97/2021

Federführendes Amt	Haupt- und Finanzabteilung
Datum	03.05.2021

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Großalmerode	17.05.2021	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	20.05.2021	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode	27.05.2021	beschließend

Betreff:

Controllingbericht Q1-2021

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Controllingbericht Q1-2021 (zugleich Bericht gem. § 28 GemHVO) zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Sachdarstellung:

Nach § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges unter Einbeziehung der Bewertung aus dem Finanzstatusbericht zu unterrichten.

Der Bericht soll die Verwaltungsleitung und die städtischen Gremien auf Grundlage der Informationen befähigen, Entscheidungen zu treffen und die Verwaltung bzw. die Leistungen der Verwaltung zu steuern. Anhand der Gegenüberstellung von Soll- und Istwerten können Problemlagen erkannt und steuernde Maßnahmen eingeleitet werden.

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich für das I. Quartal ein positives Ergebnis in Höhe von 240.976,02 €.

Im I. Quartal wurde ein erneuter Bevölkerungsrückgang (34 Einwohner) auf 6.350 festgestellt. Aufgrund der Coronaregelungen ist derzeit keine Vermietung der Bürgerhäuser möglich. Eine Entspannung der Situation ist gegenwärtig nicht absehbar, sodass angenommen werden muss, dass die kostenpflichtigen Nutzungstage auch im II. Quartal 2021 deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben bzw. eine Vermietung in Gänze ausfallen wird.

Die Gewerbesteuererträge fielen rd. 170.000 € geringer aus als prognostiziert. Es muss angenommen werden, dass sich diese Tendenz im II. Quartal fortsetzt.

Aus dem Finanzausgleich wird ein Jahresergebnis in Höhe von 3.554.000,00 € erwartet. Aus der Abrechnung des I. Quartals ergab sich ein Zahlbetrag aus dem Finanzausgleich in Höhe von 1.054.916,68 €. Dies entspricht Mehreinnahmen im Vergleich zum I. Quartal 2020 in Höhe von rd. 165.000 €.

Die Einkommensteuer- sowie der Umsatzsteueranteile liegen rd. 165.000,00 € oberhalb des Planansatzes.

Die positive Entwicklung im Produkt Stadtentwicklung hält weiterhin an. So konnten bereits 3 Bauplätze verkauft werden.

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass die Coronapandemie mittelbare und unmittelbare negative Auswirkungen auf viele Produkte und ihre formulierten Ziele hatte bzw. zukünftig noch haben wird. Der Controllingbericht Q2-2021 wird zeigen, inwiefern Produktziele revidiert und zeitlich neu festgesetzt werden müssen, da in diesem Quartal ein Großteil der Ziele zur Umsetzung anstehen.

Thomsen
Bürgermeister

Anlage(n):

1. Controllingbericht Q1-2021