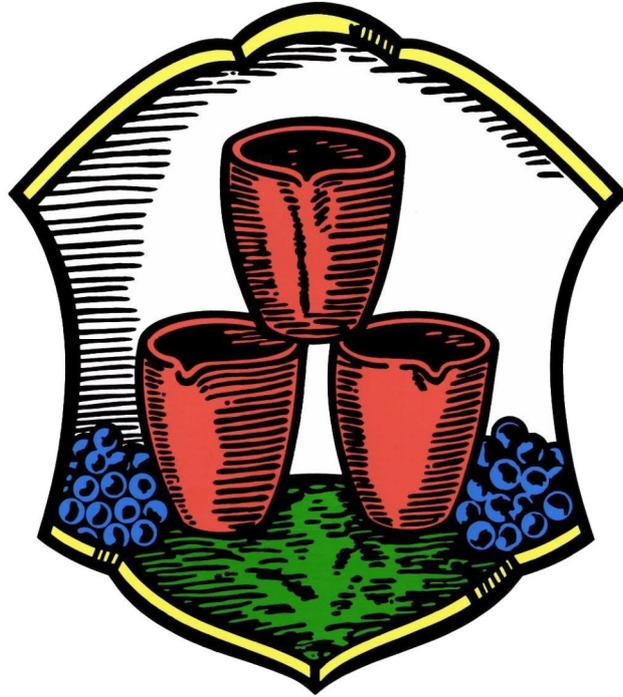


Stadt Großalmerode



Controllingbericht ***Q IV/2020***

(01.01.2020 bis 31.12.2020)

zugleich Bericht gem. § 28 GemHVO

Inhaltsverzeichnis Controllingbericht IV/2020

	Seiten
Kennzahlen der strategischen Oberziele	1
Kennzahlen der operativen Ziele der steuerungsrelevanten Produkte	2 – 4
Kennzahlen der operativen Ziele der weiteren Produkte	5 – 8
Erläuterungen zur Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung	9 – 10
Gesamtergebnisrechnung	11 – 12
Gesamtfinanzrechnung	13 – 14
Finanzstatusbericht	15

Skalierung der Ampelregelungen:

-  ist erreicht
-  in Bearbeitung
in Bearbeitung, Termin liegt in den folgenden Quartalen 2020
wird voraussichtlich erreicht
-  ist nicht erreicht
wird voraussichtlich auch bis Ende des Jahres nicht erreicht

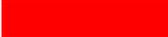
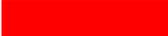
Q4 Bericht 2020 - TOP-Kennzahlen der strategischen Oberziele 2020 (zum 31.12.2020)

Nr.	Handlungsfeld	Strategisches Oberziel	TOP-Kennzahl	Basis	Soll IV/2020	Ist IV/2020	Abweichung	Status	Soll 2020
1.	Finanzkraft stärken	Ab 2020 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5 % p.a. betragen.	Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (eigenes Melderegister)	31.12.2017 = 6.433 31.12.2018 = 6.464 31.12.2019 = 6.457	6.490	6.384	-106		6.490
2.	Finanzkraft stärken	Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Überschuss von min. 100 T€ aus dem Ergebnis vom Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und den Auszahlungen f.d. Tilgung von Krediten und der Hessenkasse.	31.12.2017 = 381.998,21 € 31.12.2018 = 369.979,96 € 31.12.2019 = ca. 100.000 €	75.000,00 €	1.107.907,22 €	1.032.907,22 €		100.000,00 €
3.	Stadt- und Dorfentwicklung	Jährliche Verminderung der Anzahl leerstehender Gebäude.	Anzahl leerstehender Gebäude (eigenes Leerstandskataster)	31.12.2018 = 165 31.12.2019 = 147 (Ist)	149	131	18		149
4.	Jugend, Familie und Soziales	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Einrichtung Familienbeirat, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 5 U3-Krippengruppen und 9 altersübergreifende Gruppen bis 30.06.2022.	Anzahl der genehmigten Kindertagespflegeplätze	5	7	9	2		7
			Feedbackmöglichkeiten bis zum 31.12.2019	X					
			Anzahl U3-Krippengruppen	3	5	3	-2		5
			Anzahl altersübergreifende Gruppen	8	9	8	-1		9
5.	Jugend, Familie und Soziales	Anreiz für Bürgerengagement schaffen, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Anzahl öffentlicher Veranstaltungen lt. städtischen Internetkalender	14	13	25	12		13
			Anzahl öffentlicher städtischer Dialogveranstaltungen	2	1	0	-1		1
6.	Wirtschaftsförderung und Infrastruktur stärken	Aufbau eines wirksamen Standortmarketings (Konzept) und Aufstellung einer Infrastrukturschwächenliste bis 30.06.2019.	Am 30.06.2019 Konzept fertiggestellt und beschlossen		X	X	-		30.06.2019
			<i>Bemerkung: Konzept wurde durch AFAK erstellt und am 23.09.2020 im Rahmen einer interfraktionellen Stadtverordnetenversammlung vorgestellt.</i>						
7.	Leben und Wohnen, Natur und Umwelt	Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei Verminderung des Zuschussbedarfs um 1 % jährlich.	Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahresergebnis (Jahresabschluss): -1 %	31.12.2019 = 837.525 (Ist)	829.150,00 €	580.257,66 €	248.892,34 €		829.150,00 €
8.	Verwaltungsmodernisierung	Einführung eines modernen Personalmanagements bis 31.12.2019.	Personalkonzept bis 30.12.2019 fertiggestellt und beschlossen	-	X	X	-		31.12.2019
9.	Verwaltungsmodernisierung	Einführung von jährlich mind. 1 Online-Services und Einführung der E-Akte bis 2021.	E-Akte eingeführt bis 31.12.2021						31.12.2021
			Anzahl von Online-Services	2	3	9	6		3
10.	Stadt- und Dorfentwicklung	Verbesserung der Gebäudesituation durch mind. 1 jährliche Umbau- und Sanierungsberatung.	Anzahl jährl. Umbau- und Sanierungsberatung (min. 1 p.a.)		1		-1		1
11.	Stadt- und Dorfentwicklung	Abbau von Barrieren durch mind. 2 separate Maßnahmen p.a.	Anzahl der Maßnahmen (min. 2 p.a.)	<i>Bemerkung: Im Rahmen von Beschluss der operativen Ziele wird bei Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt.</i>					

Q4 Bericht 2020 - operative Kennzahlen der steuerungsrelevanten Produkte (zum 31.12.2020)

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll IV/2020	Ist IV/2020	Abweichung	Status	Soll 2020
Personalwesen	011025	Abschluss DV-Telearbeit (B1k1)	+	+	-		31.03.
Produktverantwortliche Tatiana Duclos		<i>Bemerkung: Dienstvereinbarung seit 01.10.2020 in Kraft.</i>					
		Mitarbeiterbefragung (B2k1)	-	-	!		31.12.
		<i>Bemerkung: Mitarbeitergespräche wurden durchgeführt.</i>					
Finanzwirtschaft	011040	Präsentation Haushaltsplan (A1k1)	-	-	!		31.03.
Produktverantwortlicher Thomas Simon		<i>Bemerkung: Haushaltsplan online > Statistiken und Diagramme werden in Zusammenarbeit mit EDV-Administrator erstellt.</i>					
		Bildung Rücklage (A2k1)	-	-	!		30.04.2021
ruhender u. fließend.Verkehr	022015	Umsetzung Konzept (A1k1)	X	X	-		01.01.
Produktverantwortlicher Matthias Gude							
		Kostendeckungsgrad 120 % (A2k1)	120%	80%	-40%		120%
		<i>Bemerkung:</i>					
		Verwarnungen fließ. Verk. (A2k2)	2.000	1.673	-327		2.000
		<i>Bemerkung:</i>					
		Verwarnungen ruhend.Verk. (A2k3)	1.500	2.420	920		1.500
		Ehrenamtl. Anzeigenanlage (A3k1)	2	3	1		2
		<i>Bemerkung: Anlage für Uengsterode wurde im Dezember geliefert und übergeben.</i>					
Brand- u. Katastrophenschutz	023010	Verring. Sachaufw. 1% p.A. (A1k1)	128.800	112.652	16.148		128.800
Produktverantwortlicher Tobias Lorenz							
		Umsetzung Konzept (B1k1)	-	-	!		31.12.
		<i>Bemerkung: Umsetzung wurde im Rahmen des WS Operative Ziele 2021 aufgrund von Corona / Krankheitsvertretung auf 31.12.2021 verschoben.</i>					
		Steigerung Atemschutzträger (B2k1)	4	0	-4		4
		<i>Bemerkung: Aufgrund Coronapandemie wurden alle Streckendurchgänge für Belastungsüberprüfung eingestellt.</i>					
		Anpassung Gebührensatzung (B3k1)	+	+	-		31.10.
		<i>Bemerkung: Gebührensatzung wurde am 18.12.2020 in der STAVO beschlossen.</i>					
		Bedarfs- und Entwicklungsplan (B4k1)	-	-	!		31.10.
		<i>Bemerkung: Umsetzung wurde im Rahmen des WS Operative Ziele 2021 aufgrund von Corona / Krankheitsvertretung auf 31.10.2021 verschoben.</i>					

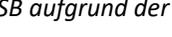
Q4 Bericht 2020 - operative Kennzahlen der steuerungsrelevanten Produkte (zum 31.12.2020)

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll IV/2020	Ist IV/2020	Abweichung	Status	Soll 2020
Kindertagesbetreuung	061010	Gebührenerhöhung (A1k1)	+	+	-		31.12.
Produktverantwortliche Tatiana Duclos							
		Anzahl Tagesmütterplätze (B1k1)	7	7	0		7
		<i>Bemerkung: 2 Tagesmütter mit 9 genehmigten Plätzen. Auslastung abhängig von dem Alter der Kinder.</i>					
Kinder-,Ju.- Familienangeleg.	064010	Einrichtung Familienbeirat (C1k1)	+	+	-		30.09.
Produktverantwortlicher Matthias Gude							
		Bedarfsermittlung Spielplätze (C2k1)	-	-	!		30.06.
		<i>Bemerkung: Umsetzung wurde im Rahmen des WS Operative Ziele 2021 aufgrund von Corona/Mehrarbeit auf 30.06.2021 verschoben.</i>					
Panoramabad	082020	Steigerung Einnahmen (A1k1)	33.000	0	-33.000		33.000
Produktverantwortlicher Harald Krumpholz		<i>Bemerkung: Panoramabad bleibt aufgrund der Coronapandemie geschlossen.</i>					
		Einsparung Hilfspersonalkosten (A2k1)	91.417	27.051	64.366		< 91.417 €
		Überarbeitung Konzept (B1k1)	-	-	!		30.04.
		<i>Bemerkung: Langzeiterkrankung des zuständigen SB.</i>					
		Durchführung UE (B2k1)	-	-	!		4
		<i>Bemerkung: Panoramabad bleibt aufgrund der Coronapandemie geschlossen.</i>					
Stadtentwicklung	091010	Anzahl der Leerstände (A1k1)	149	131	-18		149
Produktverantwortlicher Joachim Siebold							
		Verkauf von Bauplätzen (B1k1)	3	12	9		3
		Erschließung A.-H.-Str. West (C1k1)	-	-	!		30.09.
		<i>Bemerkung: Beschluss ist in der Stadtverordnetenversammlung am 05.11.2020 ergangen.</i>					
		Neubewertung Baugrundstücke (D1k1)	+	+	-		31.03.
		<i>Bemerkung: Neubewertung werden anlassbezogen durchgeführt.</i>					

Q4 Bericht 2020 - operative Kennzahlen der steuerungsrelevanten Produkte (zum 31.12.2020)

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll IV/2020	Ist IV/2020	Abweichung	Status	Soll 2020	
Friedhofswesen	133010	Steigerung Bestattungszahlen (A1k1)	63	84	21		63	
Produktverantwortlicher Tobias Lorenz								
		Variantenanalyse (A2k1)	+	+	-		30.09.	
		<i>Bemerkung: Berechnungen wurden abgeschlossen, Beschlussfassung erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatung 2021.</i>						
		Verschönerungsaktionen (B1k1)	7	9	2		7	
		Friedhofsbegehungen (C1k1)	16	30	14		16	
Bürgerhäuser	153010	kostenpfl. Nutzungstage (A1k1)	137	37	-100		137	
Produktverantwortlicher Vitali Bauer								
		Aufwendungen ink. ILV (A2k1)	258.300	314.556	-56.256		258.300	
		<i>Bemerkung: Einnahmeausfälle bei fixen Kosten.</i>						
Steuern, allg. Zuw.	161010	Erhöhung Grundsteuer A + B (A1k1)	560%	560%	-		560%	
Produktverantwortlicher Thomas Simon								
		Grundsteuer A + B	1.005.500	1.015.216	9.716		1.005.500	
		Gewerbesteuer	1.250.000	920.070	-329.930		1.250.000	
		<i>Bemerkung: Gewerbesteuerkompensationszahlungen Land 420.934 €.</i>						
		Einkommenssteuer + Uml.	3.554.000	3.365.846	-188.154		3.554.000	
		Schlüsselzuweisung	3.120.000	3.115.163	-4.837		3.120.000	
		Kreisumlage	2.835.000	2.809.625	-25.375		2.835.000	
		Schulumlage	1.305.000	1.290.176	-14.824		1.305.000	
		Spielapparatesteuer	11.000	6.339	-4.661		11.000	
		<i>Bemerkung: Die Abrechnungen für IV/2020 werden erst im I/2021 der Vw vorgelegt/Auswirkung Coronapandemie</i>						
		Hundesteuer	42.000	44.106	2.106		42.000	

Q4 Bericht 2020 - operative Kennzahlen der weiteren Produkte (zum 31.12.2020)

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll IV/2020	Ist IV/2020	Abweichung	Status	Soll 2020
Städtische Gremien	011010	Sachkosten (A1k1)	41.950	31.593	-10.357		41.950
Produktverantwortliche Tatiana Duclos		Veröffentlichung Protokolle (B1k1)	95%	72%	23%		95% < 11 Tage
		<i>Bemerkung: 54 Sitzungen > 39 fristgerecht veröffentlicht.</i>					
Zentrale Dienste	011020	Kosten pro PC-Arbeitsplatz (A1k1)	1.286	1.416	130		1.286
Produktverantwortliche Tatiana Duclos		<i>Bemerkung: Kostensteigerung aufgrund Anschaffung 2. Monitor.</i>					
		FB-Auftritt erstellt (B1k1)	+	+	-		30.09.2021
Kassenwesen	011045	Fristgerechte Erstellung JA (A1k1)	-	-	!		30.04.
Produktverantwortliche Tatiana Duclos		<i>Bemerkung: Einarbeitung neue SB/ Krankheit SB</i>					
		Einführung Automatisierung (A2k1)	+	+	-		30.06.
		<i>Bemerkung: Programm DTEIN eingeführt.</i>					
Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	022010	Ergebnis mindestens konstant (A1k1)	57.950	49.166	-8.784		57.950
Produktverantwortlicher Matthias Gude		Anpassung Vw-Gebührensatzung (A2k1)	-	-	-		30.06.
		<i>Bemerkung: Neukalkulation für die Bereiche Verkehr und Gewerbe stehen noch aus - Mehrarbeit SB aufgrund der Coronapandemie.</i>					
Wahlen	021010	Bildung Wahlhelferpool (A1k1)	+	+	!		30.09.
Produktverantwortlicher Matthias Gude		<i>Bemerkung: Insgesamt 7 Meldungen, wovon 6 bei der diesjährigen Kommunalwahl eingesetzt werden.</i>					
		Aufwendungen konstant (A2k1)	18.500	21.390	2.890		18.500
		<i>Bemerkung:</i>					
Melde- und Passangelegenheiten	022017	Aufwendungen konstant (A1k1)	91.900	84.885	-7.015		91.900
Produktverantwortlicher Matthias Gude		Einrichtung Online-Terminvergabe (B1k1)	-	-	!		31.10.
		<i>Bemerkung: Onlineterminvereinbarung umgesetzt.</i>					
		Durchführung Befragung (B2k1)	70 %	89%	19%		70%

Q4 Bericht 2020 - operative Kennzahlen der weiteren Produkte (zum 31.12.2020)

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll IV/2020	Ist IV/2020	Abweichung	Status	Soll 2020
Personenstandswesen <i>Produktverantwortlicher Matthias Gude</i>	022020	Ergebnis mindestens konstant (A1k1)	61.700	60.895	-805		61.700
		Angebotserweiterung Eheschließung (B1k1) <i>Bemerkung: Standesamtsraum Marktplatz 16, Umbaumaßnahmen abgeschlossen, steht jetzt zur Verfügung, Bewerbung der Örtlichkeit muss noch erfolgen.</i>	1	1	0		31.12.
Kulturelle Aktivitäten <i>Produktverantwortliche Anja Reuß</i>	041010	Zuschüsse Vereine min. konstant (A1k1)	12.000	4.667	-7.333		12.000
		Entwicklung Ideenschmiede (B1k1) <i>Bemerkung: Kuratorium hat getagt.</i>	-	-	!		30.09.
		Senkung Defizit (C1k1)	153.800	89.414	-64.386		153.800
Seniorenangelegenheiten <i>Produktverantwortliche Karin Schlupp</i>	052010	Bildung Seniorenbeirat (A1k1) <i>Bemerkung: Wahl durch Stadtverordnetenversammlung erfolgt. Die konstituierende Sitzung findet statt, sobald corona-konform möglich.</i>	-	-	!		30.09.
Sozialhilfeangelegenheiten <i>Produktverantwortliche Karin Schlupp</i>	051010	Gründung Repair-Cafe (A1k1) <i>Bemerkung: "Soziales für Großalmerode" > Eine Räumlichkeit ist gefunden, diese muss jedoch noch renoviert und hergerichtet werden. Verbindung zu Vermieter/LeQua besteht. AG hat ein Konzept entworfen, jedoch ist die Finanzierung noch nicht geklärt.</i>	-	-	!		31.10.
Sportförderung/Sportstätten <i>Produktverantwortlicher Stefan Möller</i>	082010	Senkung Aufwendungen (A1k1)	59.600	42.457	-17.143		59.600
		Abstimmung Mähroboter (A2K1) <i>Bemerkung: Kosten für Anschaffung und Unterhaltung zu hoch (Versicherungen), Fördermittel wurden abgelehnt.</i>	-	-	!		30.09.
Städtische Abfallwirtschaft <i>Produktverantwortlicher Thomas Simon</i>	112010	Bildung Treffen ZVA (B1k1) <i>Bemerkung: Coronapandemie.</i>	1	0	-1		1
Energiegewinnung <i>Produktverantwortlicher Tobias Lorenz</i>	114010	Überschuss (A1k1) <i>Bemerkung:</i>	> 0	-2.585	-2.585		> 0

Q4 Bericht 2020 - operative Kennzahlen der weiteren Produkte (zum 31.12.2020)

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll IV/2020	Ist IV/2020	Abweichung	Status	Soll 2020	
Verkehrswege und Anlagen <i>Produktverantwortlicher Joachim Siebold</i>	121010	Schlussrechnung (A1k1)	-	-	!		< 3 Monate	
		<i>Bemerkung: Schlussrechnung von den Straßen Eichhofstraße und Siedlerweg wurden nicht innerhalb des definierten Zeitraums vorgelegt.</i>						
		Taktile Bodenindikatoren (B1k1)	1	1	0			
Stadtreinigung und Winterdienst <i>Produktverantwortlicher Vitali Bauer</i>	125010	Sanierung Straßenoberfläche (B2k1)	10.000	0	-10000		10.000 m ²	
		<i>Bemerkung: Auftrag vergeben > Ausführung erfolgt im II. Quartal 2021.</i>						
		Aufarbeitung Mängelmelder (A1k1)	7	5	-2,0		< 1 Woche	
ÖPNV <i>Produktverantwortliche Anja Reuß</i>	127010	Streusalzkosten pro Tonne (B1k1)	20.000	4.571	-15.429		20.000	
		<i>Bemerkung: 65,50€/Tonne (netto)</i>						
		Gründung Mitfahrer-Bank (A1k1)	-	-	!		31.08.	
Grün-, Park- und Freizeitanlagen <i>Produktverantwortlicher Vitali Bauer</i>	135020	<i>Bemerkung: Projekt wird nicht mehr realisiert > Ausweitung Angebot Mobilfalt auf alle Stadtteile durch NVV.</i>						
		Werbeaktionen Mobilfalt (A2k1)	-	-	!		30.06.	
		Aufwendungen (B1k1)	73.550	49.019	-24.531		73.550	
Öffentliche Gewässer <i>Produktverantwortlicher Vitali Bauer</i>	132010	<i>Bemerkung: Infoveranstaltung (03.04.20) abgesagt; Werbung: Marktspiegel/Homepage, Plakate/Flyer erstellt.</i>						
		Senkung Aufwendungen (A1k1)	92.750	33.930	-58.820		92.750	
		Ehrenamtlich gepflegte Flächen (A2k1)	19	23	4		19	
Öffentliche Gewässer <i>Produktverantwortlicher Vitali Bauer</i>	132010	Ausweitung Blumenwiesen (C1k1)	18	22	4		18	
		<i>Bemerkung: 1020 m² Gesamtfläche</i>						
		Umsetzung Maßnahmenprogramm (A1k1)	-	-	!		bis 31.12.2021	
Öffentliche Gewässer <i>Produktverantwortlicher Vitali Bauer</i>	132010	Mähvorgang (A2k1)	1	2	1		1	
		<i>Bemerkung: Mähvorgang nur außerhalb der Brut- und Setzzeiten gestattet. Mähvorgang erfolgt im IV. Quartal.</i>						
		Aufwendungen konstant (B2k1)	27.150	17.717	-9.433		27.150	

Q4 Bericht 2020 - operative Kennzahlen der weiteren Produkte (zum 31.12.2020)

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll IV/2020	Ist IV/2020	Abweichung	Status	Soll 2020
Forstwirtschaft	135010	Erträge decken min. Aufwendungen (A1k1)	0	11.401	11.401		0
Produktverantwortlicher Joachim Siebold							
Wirtschaftsförderung	151010	Erstellung Standortmarketingkonzept (A1k1)	-	-	!		01.01.
Produktverantwortliche Tatiana Duclos		<i>Bemerkung: Konzept durch AFAK erstellt und vorgestellt, Schwerpunkt Gewinnung von Neubürgern und Neubürgerinnen.</i>					
		Unternehmertreffen (A2k1)	2	0	-2		2
		<i>Bemerkung: Aufgrund Coronapandemie abgesagt.</i>					
		Anschreiben Drogerieketten (A3k1)	-	-	!		30.04.
		<i>Bemerkung: Anschreiben wurde versandt, nur Absagen ergangen.</i>					
Tourismus	152010	Grundsatzbeschluss/ Budget (A1k1)	+	+	-		31.03.
Produktverantwortliche Anja Reuß							
		Bildung Arbeitsgruppe/ Konzept (C1k1)	-	-	!		30.09.
		<i>Bemerkung: An Geo-Naturpark Frau-Holle-Land extern vergeben. Konzept begonnen, Besprechung mit Akteuren abgesagt (Coronapandemie). SWOT-Analyse an Akteure versendet, nur eine Rückmeldung.</i>					
Immobilienmanagement	153020	Verkauf städtische Bauplätze (A1k1)	3	12	9		3
Produktverantwortlicher Joachim Siebold							
		Werbemaßnahme (A2k1)	1	1	0		1
		Verkauf Eichwaldsiedlung (B1k1)	-	-	!		bis 31.12.2028

Zum Stichtag 31.12.2020 ergeben sich folgende Zahlen:

Gesamtergebnisrechnung

	Plan 2020	Ist 31.12.2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliches Ergebnis	-179.400,00 €	-916.913,47 €	737.513,47 €
Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	36.191,61 €	-41.191,61 €
Gesamtergebnis	-184.400,00 €	-880.721,86 €	696.321,86 €

Erläuterungen zu bedeutenden Sachkonten:

- **Gewerbesteuer**

Bis zum Jahresende wurde das Aufkommen auf 1.250.000,00 € prognostiziert. Die festgesetzten Jahresabschlusszahlen und die daraufhin angepassten Vorauszahlungen für das laufende Jahr liegen zum 31.12.2020 bei 920.070,27 € und damit rd. 330.000,00 € unter den Ansatzwartungen. Zur Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen erhält die Stadt Großalmerode Ausgleichszahlungen durch Land und Bund in Höhe von 420.934,00 €.

- **Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und weitere Umlagen**

Aus dem Finanzausgleich wird ein Jahresergebnis von 3.350.000,00 € erwartet. Aus der Abrechnung des IV. Quartals 2020 ergeben sich folgende Beträge: Einkommensteueranteil 690.689,27 €, Umsatzsteueranteil 91.338,70 € sowie der Familienleistungsausgleich 48.647,54 abzüglich der Gewerbesteuerumlage 26.959,10 € und der Heimatumlage 16.747,65 € verbleibt ein Zahlbetrag in Höhe von 786.968,76 €. Dies entspricht Mehreinnahmen im Vergleich zum IV. Quartal 2019 (758.083,45 €) in Höhe von 28.885,31 €.
Es ergibt sich ein kumulierter Zahlbetrag in Höhe von 3.365.845,96 €.
Die Einkommensteuer- sowie der Umsatzsteueranteile liegen im IV. Quartal 2020 rd. 190.000,00 € unterhalb des Planansatzes.

- **Schlüsselzuweisung**

Die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.115.163,00 € liegen rd. 5.000,00 € unterhalb des Ansatzes (3.120.000,00 €).

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 2.329.800,00 € sind eng bemessen. Im Berichtszeitraum wurden 2.085.674,73 € verausgabt. Damit liegen die Aufwendungen ca. 238.000,00 € unterhalb des Planansatzes. Dies ist auch auf einige Langzeiterkrankungen zurückzuführen. Im IV. Quartal erfolgte die Zahlung von Weihnachtsgeld und Corona-Sonderzahlung im Tarifbereich.

- **Abschreibungen**

Bei den Abschreibungen in Höhe von 1.204.800,00 € wird ein Jahresergebnis entsprechend der Ansatzkalkulation erwartet.

Gesamtfinanzrechnung

In der Finanzrechnung kann keine Jahresprognose vorgenommen werden. Zum Stichtag 31.12.2020 werden folgende Ergebnisse ausgewiesen:

- **Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit**
Im Berichtszeitraum wurden Einzahlungen in Höhe von 10.921.729,35 € erzielt und Auszahlungen in Höhe von 9.212.297,26 € geleistet. Somit stehen Zahlungsmittel in Höhe von 1.709.432,09 € zur Verfügung.
- **Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**
Gegenüber dem Ansatz von 2.437.000,00 € wurden im Berichtszeitraum 776.788,53 € erzielt. Diese resultieren aus Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen mit 355.096,63 € und Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen mit 421.691,90 €. Bei einem Investitionsvolumen von 4.622.300,00 € wurden bis 31.12.2020 1.517.253,03 € verausgabt.
- **Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit**
Die Kreditaufnahmen erfolgten im IV. Quartal 2020. Zum 31.12.2020 wurde eine ordentliche Tilgung in Höhe von 601.524,87 € (inkl. Hessenkasse) geleistet.

Liquidität

Zum 31.12.2020 standen Zahlungsmittel in Höhe von 1.895.401,23 € zur Verfügung. Diese Liquidität ergibt im Wesentlichen aus einem Investitionskredit, der am 05.11.2020 in Höhe von 1.400.000,00 € aufgenommen wurde. Es bestanden keine Liquiditätskredite zum Jahresende.

Finanzstatusbericht

Zum 31.12.2020 erreicht die Stadt eine Quote von 85 % und liegt damit im grünen Bereich. Dies ist hauptsächlich durch das positive Ergebnis des Zahlungsmittelbestandes aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlung an das Sondervermögen Hessenkasse entstanden.

Der Finanzstatusbericht wird für die unterjährige Betrachtung als ungeeignet bewertet, da zahlreiche Bewertungsparameter unterjährig nicht bebucht werden bzw. erst im Jahresabschluss feststellbar sind. Im Jahresabschluss wird dennoch ein positives Ergebnis erwartet.

Großalmerode, 09.03.2021

Thomson
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2020

Datum 01.01.2020 bis 31.12.2020

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ergebnis 31.12.2020</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
00	Ergebnishaushalt				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.653,95	-283.050,00	-260.820,71	-22.229,29
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264.920,85	-399.750,00	-189.499,73	-210.250,27
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-73.349,56	-112.750,00	-59.333,75	-53.416,25
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus ges. Umlagen	-5.370.783,34	-5.767.500,00	-5.277.805,12	-489.694,88
06	Erträge aus Transferleistungen	-205.655,99	-205.000,00	-205.656,00	656,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.288.728,35	-3.430.000,00	-3.953.538,64	523.538,64
08	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch. u. Beiträgen	-747.500,00	-795.200,00	-795.200,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-203.293,28	-234.350,00	-200.573,26	-33.776,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.444.885,32	-11.227.600,00	-10.942.427,21	-285.172,79
11	Personalaufwendungen	1.859.469,59	2.088.150,00	1.803.628,93	284.521,07
12	Versorgungsaufwendungen	301.536,56	241.650,00	282.045,80	-40.395,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.500,45	1.661.800,00	1.133.065,90	528.734,10
14	Abschreibungen	1.180.400,00	1.204.800,00	1.204.800,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuw. u. Zusch. bes. Finanzaufw.	1.425.505,79	1.579.700,00	1.497.651,67	82.048,33
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	4.176.360,69	4.322.500,00	4.233.023,27	89.476,73
17	Transferaufwendungen	2.200,00	4.500,00	4.819,48	-319,48
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.815,84	24.200,00	11.558,34	12.641,66
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	10.236.788,92	11.127.300,00	10.170.593,39	956.706,61
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-208.096,40	-100.300,00	-771.833,82	671.533,82
21	Finanzerträge	-86.270,49	-380.100,00	-374.608,34	-5.491,66
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	228.537,25	301.000,00	229.528,69	71.471,31
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	142.266,76	-79.100,00	-145.079,65	65.979,65
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.531.155,81	-11.607.700,00	-11.317.035,55	-290.664,45
24a	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	10.465.326,17	11.428.300,00	10.400.122,08	1.028.177,92
24b	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 24a)	-65.829,64	-179.400,00	-916.913,47	737.513,47

25	Außerordentliche Erträge	-81.092,91	-5.000,00	-11.887,55	6.887,55
26	Außerordentliche Aufwendungen	34.641,94	0,00	48.079,16	-48.079,16
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-46.450,97	-5.000,00	36.191,61	-41.191,61
28	Jahresergebnis (Nr. 24b + Nr. 27)	-112.280,61	-184.400,00	-880.721,86	696.321,86
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-529,82	-970.650,00	-120,00	-970.530,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529,82	970.650,00	120,00	970.530,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.280,61	-184.400,00	-880.721,86	696.321,86

Bemerkung:

Das Ergebnis 2019 ist ein vorläufiges Ergebnis, da der Jahresabschluss in Bearbeitung ist.

Gesamtfinanzrechnung der Stadt Großalmerode

Rechnungsjahr 2020

Datum 01.01.2020 bis 31.12.2020

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ergebnis 31.12.2020</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.269,79	283.050,00	266.213,83	-16.836,17
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.500,51	360.250,00	252.735,42	-107.514,58
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.422,40	112.750,00	66.533,73	-46.216,27
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen	5.363.500,47	5.767.500,00	5.387.438,34	-380.061,66
04A	einschl. Erträgen aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	205.655,99	205.000,00	205.656,00	656,00
06	Zuw. U. Zusch. f.lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	3.450.453,35	3.430.000,00	4.113.583,64	683.583,64
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.364,09	380.100,00	371.401,99	-8.698,01
08	Sonst. ord. Einz. u.sonst.a.ord. Einz.	284.212,02	234.350,00	258.166,40	23.816,40
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.039.378,62	10.773.000,00	10.921.729,35	148.729,35
10	Personalauszahlungen	-1.875.540,35	-2.047.450,00	-1.781.504,45	265.945,55
11	Versorgungsauszahlungen	-310.077,36	-290.550,00	-267.504,03	23.045,97
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.287.884,88	-1.656.800,00	-1.168.909,16	487.890,84
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.100,00	-4.500,00	-5.919,48	-1.419,48
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke sowie	-1.419.921,83	-1.579.700,00	-1.531.149,25	48.550,75
14a	besonder Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einsch. Ausz. a.ges.Uml.Verpfl.	-4.204.208,86	-4.322.500,00	-4.205.175,10	117.324,90
16	Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-252.652,45	-301.000,00	-229.966,73	71.033,27
17	Sonst. ord. Ausz. u.sonst.a.ord. Ausz.	-30.086,73	-24.200,00	-22.169,06	2.030,94
17A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.381.472,46	-10.226.700,00	-9.212.297,26	1.014.402,74
19	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit	657.906,16	546.300,00	1.709.432,09	1.163.132,09
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	418.652,91	2.348.000,00	355.096,63	-1.992.903,37
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und	67.361,13	55.000,00	421.691,90	366.691,90
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.-verm.	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.014,04	2.437.000,00	776.788,53	-1.660.211,47
24	Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-49.534,98	-67.000,00	-174.421,61	-107.421,61

25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.282,40	-4.351.000,00	-1.040.858,68	3.310.141,32
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- anlagevermögen	-212.002,93	-197.000,00	-293.060,33	-96.060,33
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.verm	-7.849,99	-7.300,00	-8.912,41	-1.612,41
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.144.670,30	-4.622.300,00	-1.517.253,03	3.105.046,97
29	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-658.656,26	-2.185.300,00	-740.464,50	1.444.835,50
29B	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf	-750,10	-1.639.000,00	968.967,59	2.607.967,59
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn. Darl. u. wirtschaftl.	142.026,00	2.336.300,00	1.400.000,00	-936.300,00
30A	vergleichb. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn. Darl.u.wirtschaftl.	-456.901,15	-608.000,00	-601.524,87	6.475,13
31A	vergleichb. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus Finanz.tätigkeit	-314.875,15	1.728.300,00	798.475,13	-929.824,87
32B	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes	-315.625,25	89.300,00	1.767.442,72	1.678.142,72
33	Haushaltsunwirk. Einzahl. (u.a. fremde Finanzm.	6.460.157,88	0,00	6.923.706,69	6.923.706,69
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Haushaltsunwirk. Auszahl. (u.a. fremde Finanzm.	-5.462.280,78	0,00	-7.917.673,01	-7.917.673,01
34A	Anl.v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorgängen	997.877,10	0,00	-993.966,32	-993.966,32
36	Best. an Zahlungsm. zu Beginn des Haushaltsjahres	439.672,98	-2.256.366,20	1.121.924,83	3.378.291,03
37	Veränderung des Best. an Zahlgs.mittel	682.251,85	89.300,00	773.476,40	684.176,40
38	Best. an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres	1.121.924,83	-2.167.066,20	1.895.401,23	4.062.467,43
50	Gepl. Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	439.672,98	-2.256.366,20	1.121.924,83	3.378.291,03
51A	Veränderung des Best. an Zahlgs.mittel	682.251,85	89.300,00	773.476,40	684.176,40
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.121.924,83	-2.167.066,20	1.895.401,23	4.062.467,43

Finanzstatusbericht IV/2020

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status	Planung 2020	Ist IV/2020	Status								
ordentliches Ergebnis (geplantes)	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	27,88	143,63	40%								
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75													
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5													
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25													
	defizitär (weniger als -75 €) = 0													
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%					0,00	0,00	0%					
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%					0,00	0,00	5%					
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0													
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%					439.672,98	0,00	0%					
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5													
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0													
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	5.663.313,06	8.233.293,02	5%									
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0													
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%				0,00				0,00	5%			
	Bestand (> 0 €) = 0													
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%										2.200.000,00	2.200.000,00	0%
	Bestand (> 0 €) = 0													
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%					15,45	173,54	30%					
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5													
	Saldo < 0 € = 0													