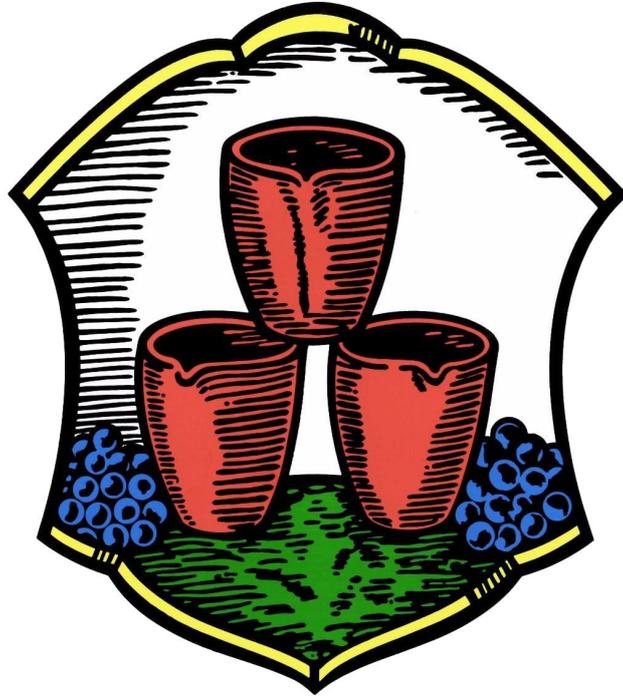


Stadt Großalmerode



Controllingbericht Q I/2019

(01.01.2019 bis 31.03.2019)

zugleich Bericht gem. § 28 GemHVO

Inhaltsverzeichnis Controllingbericht I/2019

	Seiten
Kennzahlen der strategischen Ziele	1 - 2
Kennzahlen der operativen Ziele	3 - 5
Erläuterungen zur Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung	6 - 7
Gesamtergebnisrechnung	8
Gesamtfinanzrechnung	9 - 10
Finanzstatusbericht	11

Skalierung der Ampelregelungen:

 ist erreicht

 in Bearbeitung
in Bearbeitung, Termin liegt in den folgenden Quartalen 2019
wird voraussichtlich erreicht

 ist nicht erreicht
wird voraussichtlich auch bis Ende des Jahres nicht erreicht

Q1 Bericht 2019 - TOP-Kennzahlen der strategischen Oberziele 2019 (zum 31.03.2019)

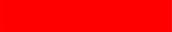
Nr.	Handlungsfeld	Strategisches Oberziel	TOP-Kennzahl	Basis	Soll I/2019	Ist I/2019	Abweichung	Status	Soll 2019
1.	Finanzkraft stärken	Der jährliche Bevölkerungsrückgang soll bis 2019 auf 0 reduziert sein und ab 2020 soll Bevölkerungszuwachs 0,5 % p.A. betragen	Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (eigenes Melderegister)	31.12.2017 = 6.433 31.12.2018 = 6.464	6.464	6.440	-24		6.464
2.	Finanzkraft stärken (2019)	Erwirtschaftung eines Jahresüberschusses von mind. 500 T€	Jahresergebnis im Jahresabschluss: mind. 500 T€ Überschuss	31.12.2017 = 381.998,21 € 31.12.2018 = ca. 600.000 €	125.000,00 €	7.433,21 €	- 117.566,79 €		97.200,00 €
3.	Stadt- und Dorfentwicklung	Jährliche Verminderung der Anzahl leerstehender Gebäude	Anzahl leerstehender Gebäude (eigenes Leerstandskataster)	165	163	165	-2		-8
4.	Jugend, Familie und Soziales	Anreiz für Bürgerengagement schaffen, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen	- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen lt. städtischen Internetkalender - Anzahl öffentlicher städtischer Dialogveranstaltungen	-	3 Veranstaltungen und 1 Dialog	1 Veranstaltung	-3		bisher sind 13 Veranstaltungen eingetragen und 1 Dialog geplant
5.	Wirtschaftsförderung und Infrastruktur stärken	Aufbau eines wirksamen Standortmarketings bis 30.06.2019	Am 30.06.2019 Konzept fertiggestellt und beschlossen	-	-	-	-		30.06.2019
6.	Leben und Wohnen, Natur und Umwelt	Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei Verminderung des Zuschussbedarfs um 1% jährlich	Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahresergebnis (Jahresabschluss): -1%	Basis kann erst 2019 sein, aufgrund der neuen Strukturierung!	270.775,00 €	168.491,27 €	102.283,73 €		1.083.100,00 €
7.	Verwaltungsmodernisierung	Einführung eines modernen Personalmanagement bis 31.12.2019	Personalkonzept bis 30.06.2019 vom Magistrat beschlossen	-	-	-	-		30.06.2019
8.	Jugend, Familie und Soziales	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Einrichtung Familienbeirat, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter	-Anzahl der genehmigten Kindertagespflegeplätze	Genehmigte Plätze: 2018 = 5	5	6	1		5
8.	Jugend, Familie und Soziales	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Einrichtung Familienbeirat, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter	-Feedbackmöglichkeiten bis zum 31.12.2019 eingerichtet	-	-	-	-		31.12.2019

Folgende Oberziele werden aufgrund der niedrigeren Priorität im Jahr 2019 zurückgestellt:

9.	Wirtschaftsförderung und Infrastruktur stärken	Verminderung der Infrastrukturschwächen nach einer bis zum 31.08.2018 beschlossenen Prioritätenliste	-	-	-	-	-
10.	Verwaltungs- modernisierung	Einführung von mind. 1 Online-Services und Einführung der E-Akte bis 2021	-	-	-	-	-
11.	Stadt- und Dorfentwicklung	Verbesserung der Gebäudesituation durch mind. 1 jährliche Umbau- und Sanierungsberatung	-	-	-	-	-
12.	Stadt- und Dorfentwicklung	Abbau von Barrieren durch mind. 2 separate Maßnahmen p.a.	-	-	-	-	-

Q1 Bericht 2019 - operative Kennzahlen der steuerungsrelevanten Produkte (zum 31.03.2019)

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll I/2019	Ist I/2019	Abweichung	Status	Soll 2019
Personalwesen	011025	Personalmanagem.-Konzept (B1k1)	-	-	-		30.06.
Personalwesen	011025	Zufriedenheitsermittlung (C1k1)	-	-	-		31.12.
Finanzwirtschaft	011040	Haushaltsplankonzept 2020 (M1k1)	-	-	-		30.09.
Finanzwirtschaft	011040	Rechnungsworkflow (A1k1)	-	-	-		31.10.
Finanzwirtschaft	011040	Entschuldungskonzept (A2k1)	-	-	-		30.04.
ruhender u. fließend.Verkehr	022015	Konzept Parkraumbewirtsch. (A2k1)	-	-	-		30.06.
ruhender u. fließend.Verkehr	022015	Kostendeckungsgrad 120 % (A1k1) Gegenmaßnahme: Erhöhung der mobilen Messung.	120%	74%	- 46 %-Punkte		120%
ruhender u. fließend.Verkehr	022015	Verwarnungen fließ. Verk. (A1k2)	500	695	195		2.000
ruhender u. fließend.Verkehr	022015	Verwarnungen ruhend.Verk. (A1k3)	375	513	138		1.500
ruhender u. fließend.Verkehr	022015	Ehrenamtl. Anzeigenanlage (A3k1)	1	1	0		1
Brand- u. Katastrophenschutz	023010	Verring. Sachaufw. 1% p.A. (A1k1)	34.488	26.897	7.591		137.950
Brand- u. Katastrophenschutz	023010	Umsetzungskonzept (B1k1)	-	-	-		30.04.

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll I/2019	Ist I/2019	Abweichung	Status	Soll 2019
Kindertagesbetreuung	061010	Konz.Kindertagestättenent. (A1k1)	-	-	-		31.12.2019
Kindertagesbetreuung	061010	Gebührenveränderung (A2k1)	-	-	-		4%
Kindertagesbetreuung	061010	Anzahl Tagesmütterplätze (B1k1)	5	6	1		5
Kinder-,Ju.- Familienangeleg.	064010	Konzept Familienbeirat (D1k1)	-	-	-		30.09.2019
Kinder-,Ju.- Familienangeleg.	064010	Gründung Jugendparlament (D2k1)		bereits in 2018 erledigt!			
Kinder-,Ju.- Familienangeleg.	064010	Durchführung Projekte (D2k1)	1	0	-1		1
Panoramabad	082020	Planungskonz. Sanierung (A1k1)	-	-	-		30.09.2019
Panoramabad	082020	Verring. der Vorbereitung (A2k1)	-	-	-		640 Std.
Panoramabad	082020	Einnahmen Eintrittskarten (A2k2)	11.000	4.157	-6.843		33.000
Panoramabad	082020	Marketingkonzept (B1k1) Bemerkung: Präsentation am 11.05.2019	x	-	!		30.11.2018
Stadtentwicklung	091010	Anzahl der Leerstände (A1k1) Bemerkung: abweichend vom Produktblatt beträgt der Basiswert 165 (statt 40)	163	165	-2		157
Stadtentwicklung	091010	Verkauf von Bauplätzen (B1k1)	1	1	0		3
Stadtentwicklung	091010	Standortmarketingkonzept (C1k1)	-	-	-		30.06.2019
Stadtentwicklung	091010	Konzept Bauleitplanverf. (D1k1) Bemerkung: Anstelle Konzept wurden bereits B-Planverfahren angestoßen.	x	-	!		30.10.2018

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll I/2019	Ist I/2019	Abweichung	Status	Soll 2019
Friedhofswesen	133010	Friedhofsgebührensatzung (A1k1)	-	-	-		30.09.2019
Friedhofswesen	133010	Steigerung Bestattungszahl. (A2k1)	15	24	9		61
Friedhofswesen	133010	Kommisionssitzungen (B1k1)	1	1	0		2
Friedhofswesen	133010	Verschönerungsaktionen (B2k1)	2	0	-2		7
Bürgerhäuser	153010	kostenpfl. Nutzungstage (A1k1) Bemerkung: die hauptsächlichen Nutzungstage (Hochzeiten/Weihnachtsfeiern) kommen erst noch.	32,5	18	-14,5		130
Bürgerhäuser	153010	Aufwendungen ink. ILV (A2k1) Bemerkung: Es sind die Jahresbeschaffungen enthalten (Geschirr, Putzmittel, usw.)	93.425	102.944	-9.519		373.700
Steuern, allg. Zuw.	161010	Grundsteuer A + B	206.625	203.774	-2.851		826.500
Steuern, allg. Zuw.	161010	Gewerbsteuer Bemerkung: Mit der Erfassung im II/19 wird das geplante Soll erreicht.	312.500	214.936	-97.564		1.250.000
Steuern, allg. Zuw.	161010	Einkommenssteuer + Uml. Bemerkung: Die Zahlung zum Finanzausgleich erfolgt allerdings erst zum 30.04. des Jahres.	837.500	910.753	73.253		3.350.000
Steuern, allg. Zuw.	161010	Schlüsselzuweisung	745.500	745.524	24		2.982.000
Steuern, allg. Zuw.	161010	Kreisumlage	678.050	685.763	7.713		2.712.200
Steuern, allg. Zuw.	161010	Schulumlage	325.500	329.740	4.240		1.302.000
Steuern, allg. Zuw.	161010	Spieapparatesteuer Bemerkung: Die Abrechnungen werden erst im April der Verwaltung vorgelegt.	2.750	0	-		11.000
Steuern, allg. Zuw.	161010	Hundesteuer Bemerkung: Der Hauptanteil der Hundesteuer ist jährlich zum 01.07. fällig.	10.000	6.156	-3.844		40.000

Zum Stichtag 31.03.2019 ergeben sich folgende Zahlen:

Gesamtergebnisrechnung

	Plan 2019	Ist 31.03.2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliches Ergebnis	92.200,00 €	-915.833,34 €	-1.008.033,34 €
Außerordentliches Ergebnis	5.000,00 €	-790,20 €	-5.790,20 €
Gesamtergebnis	97.200,00 €	-916.623,54 €	-1.013.823,54 €

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 31.03.2019 bei 214.936,00 € und damit rd. 100.000,00 € unter den Ansatz Erwartungen.

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

Aus dem Finanzausgleich wird ein Jahresergebnis von 3.350.000,00 € erwartet. Für das I. Quartal 2019 erfolgte die Abrechnung am 30.04.2019. Die im Haushaltsplan veranschlagten Anteile und Leistungen werden voraussichtlich erzielt.

- **Schlüsselzuweisung**

Der Ansatz von 2.982.000,00 € wird erreicht.

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 2.385.100,00 € sind knapp bemessen. Im Berichtszeitraum wurden 561.760,04 € verausgabt. Damit bewegen wir uns im Planansatz.

- **Abschreibungen**

Bei den Abschreibungen in Höhe von 1.180.400,00 € wird ein Jahresergebnis entsprechend der Ansatzkalkulation erwartet.

Gesamtfinanzrechnung

In der Finanzrechnung kann keine Jahresprognose vorgenommen werden. Zum Stichtag 31.03.2019 werden folgende Ergebnisse ausgewiesen:

- **Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Im Berichtszeitraum wurden Einzahlungen in Höhe von 1.584.730,07 € erzielt, und Auszahlungen in Höhe von 2.650.258,41 € geleistet. Somit werden Zahlungsmittel in Höhe von 1.065.528,34 € benötigt.

- **Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

Gegenüber dem Ansatz von 1.826.000,00 € wurden im Berichtszeitraum 12.492,76 € erzielt. Diese resultieren aus Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Beiträgen mit 6.832,76 € und Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen mit 5.660,00 €.

Bei einem Investitionsvolumen von 4.141.000,00 € wurden bis 31.03.2019 148.792,97 € verausgabt.

- **Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit**

Kreditaufnahmen sind entsprechend der Veranschlagung in Höhe von 2.173.000,00 € (ohne KIPG) vorgesehen. Die ordentlichen Tilgungen erfolgen wie veranschlagt sukzessive im Verlauf des Jahres.

Liquidität

Wie aus der Ergebnis- und Finanzrechnung zu entnehmen ist, benötigte die Stadt einen Liquiditätskredit in Höhe von 1.200.000,00 €. Die Notwendigkeit dafür begründet sich darin, dass die erste Zahlung aus dem Finanzausgleich in Höhe von ca. 910.000,00 € erst zum 30.04.2019 erfolgt. Es wird davon ausgegangen, dass mit der Zahlung aus dem Finanzausgleich und der Steuererhebung zum 15.05.2019 der Liquiditätskredit mit ca. 1.000.000,00 € abgelöst werden kann.

Finanzstatusbericht

Zum 31.03.2019 erreicht die Stadt eine Quote von 45 % und liegt damit im gelben Bereich. Dies ist hauptsächlich durch das Ergebnis des Zahlungsmittelbestandes aus lfd. Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung entstanden. Das Ergebnis begründet sich in der monatlichen Verschiebung der Zahlung aus dem Finanzausgleich. Zum Jahresende wird derzeit ein positives Ergebnis erwartet.

Großalmerode, 30.04.2019

Thomson
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr

2019

Filter

Datumsfilter: 01.01.19..31.03.19

Pos.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis I/2019
00	Ergebnishaushalt			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-183.288,47	-259.050,00	-47.180,06
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.881,67	-396.750,00	-49.846,24
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.475,56	-117.750,00	-3.417,41
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-5.383.594,91	-5.522.500,00	-1.303.928,02
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-200.640,01	-205.000,00	-64.556,63
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.947.787,47	-3.292.000,00	-874.886,40
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-747.500,00	-186.875,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-211.409,83	-234.350,00	-2.866,10
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.285.077,92	-10.774.900,00	-2.533.555,86
11	11 Personalaufwendungen	1.827.219,03	2.065.100,00	482.788,41
12	12 Versorgungsaufwendungen	295.965,79	320.000,00	78.978,35
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.279,59	1.436.700,00	276.353,59
14	14 Abschreibungen	0,00	1.180.400,00	295.100,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.214.244,22	1.476.200,00	283.902,94
16	16 Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml.verplf.	4.270.866,95	4.265.700,00	1.054.397,98
17	17 Transferaufwendungen	3.300,00	4.500,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.488,77	23.200,00	2.429,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	8.829.364,35	10.771.800,00	2.473.950,27
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.455.713,57	-3.100,00	-59.605,59
21	21 Finanzerträge	-89.859,75	-380.100,00	-6.084,41
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	220.985,96	291.000,00	57.466,59
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	131.126,21	-89.100,00	51.382,18
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.374.937,67	-11.155.000,00	-2.539.640,27
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr. 19 + Nr. 22)	9.050.350,31	11.062.800,00	2.531.416,86
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.324.587,36	-92.200,00	-8.223,41
25	27 Außerordentliche Erträge	-17.498,57	-5.000,00	-5.659,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	156,11	0,00	6.449,20
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-17.342,46	-5.000,00	790,20
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.341.929,82	-97.200,00	-7.433,21
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.340,00	-985.750,00	-240
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.340,00	985.750,00	240
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.341.929,82	-97.200,00	-7.433,21
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00

Bemerkung: Es handelt sich bei dem Ergebnis 2018 um ein vorläufiges Ergebnis. Es fehlen noch die Jahresabschlussbuchungen, wie. z. B. die Abschreibungen.

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2019

Datumsfilter: 01.01.19..31.03.19

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis I/2019
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.778,13	259.050,00	48.871,45
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.151,23	357.250,00	67.406,96
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.311,43	117.750,00	3.536,55
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	5.362.980,16	5.522.500,00	554.034,63
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	200.640,01	205.000,00	0,00
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.311.687,47	3.292.000,00	874.885,83
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.521,02	380.100,00	7.136,09
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	221.594,64	234.350,00	28.858,56
08A	die sich nicht aus Invest.tätig. ergeben	0,00	0,00	0,00
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.754.664,09	10.368.000,00	1.584.730,07
10	10 Personalauszahlungen	-1.850.303,21	-2.024.400,00	-564.345,92
11	11 Versorgungsauszahlungen	-300.985,77	-368.900,00	-79.781,74
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136.798,56	-1.431.700,00	-349.239,22
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-3.300,00	-4.500,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-1.236.049,33	-1.476.200,00	-561.963,47
14A	besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-4.243.318,13	-4.265.700,00	-1.016.815,62
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-206.143,84	-291.000,00	-73.339,66
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-9.475,87	-23.200,00	-4.772,78
17A	die sich nicht aus Investitionstätig. ergeben	0,00	0,00	0,00
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.986.374,71	-9.885.600,00	-2.650.258,41
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	768.289,38	482.400,00	-1.065.528,34
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	882.042,34	1.737.000,00	6.832,76
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	39.372,00	55.000,00	5.660,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens			
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.400.000,00	34.000,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321.414,34	1.826.000,00	12.492,76
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-91.149,54	-55.000,00	-1.089,85
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-916.160,46	-3.581.000,00	-66.134,72
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-365.106,05	-505.000,00	-81.568,40
26A	und immaterielle Anlagevermögen			
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.407.221,68	0,00	0,00
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.779.637,73	-4.141.000,00	-148.792,97
28A	(Nr. 24-27)			
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-458.223,39	-2.315.000,00	-136.300,21
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)			
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	310.065,99	-1.832.600,00	-1.201.828,55
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)			
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.	1.100.000,00	2.508.000,00	0,00
	wirtschaftl.			
30A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-233.766,29	-640.000,00	-75.296,43
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	866.233,71	1.868.000,00	-75.296,43
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)			
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	1.176.299,70	35.400,00	-1.277.124,98
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30			
	u.33)			
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	0,00	0,00	0,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres			
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	1.176.299,70	35.400,00	-1.277.124,98
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)			
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am	1.176.299,70	35.400,00	-1.277.124,98
	Ende			
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)			
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde	8.276.697,46	0,00	2.137.994,04
	Finanzm.,			
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde	-10.389.092,04	0,00	-463.681,34

34A	Finanzm., mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	-2.112.394,58	0,00	1.674.312,70
35A	haushaltswirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)			
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	1.375.767,86	-983.571,20	198.721,84
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	-936.094,88	35.400,00	397.187,72
38	40 Best. an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	439.672,98	-948.171,20	595.909,56
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.375.767,86	-983.571,20	198.721,84
50A	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	1.375.767,86	-983.571,20	198.721,84
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-936.094,88	35.400,00	397.187,72
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	439.672,98	-948.171,20	595.909,56
52A	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)			
52B				

Finanzstatusbericht I/2019

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status	Planung 2019	Ist I/2019	Status			
ordentliches Ergebnis (geplantes)	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	14,43	14,43	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	5%		grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	0,00	0,00	0%		
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0								
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%			grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	4.362.051,09	4.362.051,09	0%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0								
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%				grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	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%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%				5.661.151,00	5.661.151,00	5%
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0								
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%					grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	0,00	1.200.000,00
	Bestand (> 0 €) = 0								
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%		grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%				2.200.000,00	2.200.000,00
	Bestand (> 0 €) = 0								
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%			grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%			90.400,00	-1.181.256,02
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5								
	Saldo < 0 € = 0								