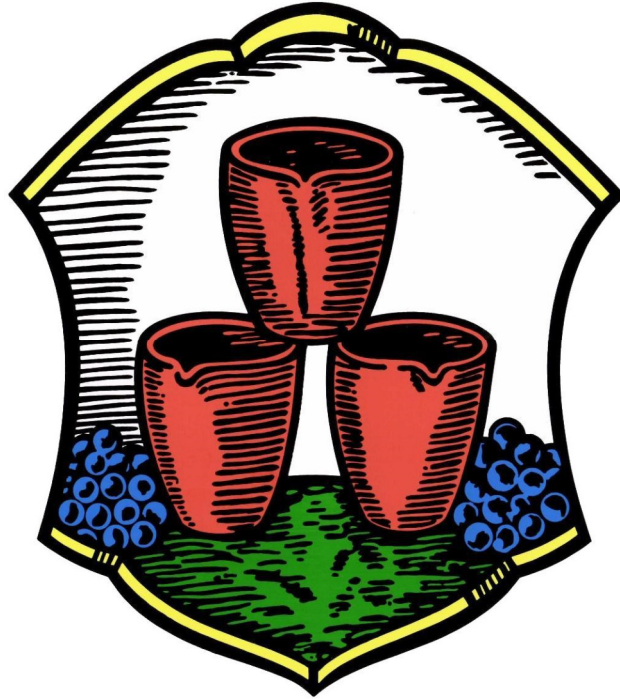


Stadt Großalmerode



Controllingbericht Q III/2019


(01.01.2019 bis 30.09.2019)


zugleich Bericht gem. § 28 GemHVO


Inhaltsverzeichnis Controllingbericht III/2019

	Seiten
Kennzahlen der strategischen Ziele	1 - 2
Kennzahlen der operativen Ziele	3 - 5
Erläuterungen zur Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung	6 - 7
Gesamtergebnisrechnung	8 - 9
Gesamtfinanzrechnung	10 - 11
Finanzstatusbericht	12

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

Q3 Bericht 2019 - TOP-Kennzahlen der strategischen Oberziele 2019 (zum 30.09.2019)

Nr.	Handlungsfeld	Strategisches Oberziel	TOP-Kennzahl	Basis	Soll III/2019	Ist III/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	6.450	-14		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. 300.000€	375.000,00 €	280.366,03 €	- 94.633,97 €		500.000,00 €
3.	Stadt- und Dorfentwicklung	Jährliche Verminderung der Anzahl leerstehender Gebäude	Anzahl leerstehender Gebäude (eigenes Leerstandskataster)	165	159	164	-5		-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	-	10 Veranstaltungen und 1 Dialog	8 Veranstaltung 1 Dialog- Veranstaltung	-2		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	-	X	-	!		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% Personalkonzept bis 30.06.2019 vom Magistrat beschlossen	Basis kann erst 2019 sein, aufgrund der neuen Strukturierung!	849.825,00 €	550.071,21 €	299.753,79 €		1.133.100,00 €
7.	Verwaltungsmodernisierung	Einführung eines modernen Personalmanagement bis 31.12.2019	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Einrichtung Familienbeirat, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter	-	X	X	-		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	5	0		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	-	-	Mängelmelder und Messgerät "Feedback-Now"	-		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.	Verwaltungsmodernisierung	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.	-	-	-	-	-

Q3 Bericht 2019 - operative Kennzahlen der steuerungsrelevanten Produkte (zum 30.09.2019)

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll III/2019	Ist III/2019	Abweichung	Status	Soll 2019
Personalwesen <i>Produktverantwortliche Tatjana Duclos</i>	011025	Personalmanagem.-Konzept (B1k1)	X	X	-		30.06.
Personalwesen	011025	Zufriedenheitsermittlung (C1k1)	-	-	-		31.12.
Finanzwirtschaft <i>Produktverantwortlicher Thomas Simon</i>	011040	Haushaltsplankonzept 2020 (M1k1)	X	-	!		30.09.
Finanzwirtschaft	011040	Bemerkung: Durch tatsächliche Haushaltsplanung für 2020 erledigt. Rechnungsworkflow (A1k1)	-	-	-		31.10.
Finanzwirtschaft	011040	Bemerkung: Einführung zum 17.10.2019 durch die Ekom geplant und terminiert. Entschuldungskonzept (A2k1)	X	X	-		30.04.
ruhender u. fließend.Verkehr <i>Produktverantwortlicher Matthias Gude</i>	022015	Konzept Parkraumbewirtsch. (A2k1)	X	X	-		30.06.
ruhender u. fließend.Verkehr	022015	Kostendeckungsgrad 120 % (A1k1)	120%	61%	- 39%-Punkte		120%
ruhender u. fließend.Verkehr	022015	Gegenmaßnahme: Erhöhung der mobilen Messung. Die Abrechnung von WIZ erfolgt erst im Dezember. Verwarnungen fließ. Verk. (A1k2)	1500	1698	198		2.000
ruhender u. fließend.Verkehr	022015	Verwarnungen ruhend.Verk. (A1k3)	1125	1549	424		1.500
ruhender u. fließend.Verkehr	022015	Ehrenamtl. Anzeigenanlage (A3k1)	1	1	0		1
Brand- u. Katastrophenschutz <i>Produktverantwortlicher Tobias Lorenz</i>	023010	Verring. Sachaufw. 1% p.A. (A1k1)	103.463	70.250	33.212		137.950
Brand- u. Katastrophenschutz	023010	Umsetzungskonzept (B1k1)	X	X	-		30.04.

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll III/2019	Ist III/2019	Abweichung	Status	Soll 2019
Kindertagesbetreuung	061010	Konz.Kindertagesstätten. (A1k1)	-	-	-		31.12.2019
<i>Produktverantwortliche Tatjana Duclos</i>							
Kindertagesbetreuung	061010	Gebührenveränderung (A2k1)	4%	4%	-		4%
Kindertagesbetreuung	061010	Anzahl Tagesmutterplätze (B1k1)	5	5	0		5
Kinder-,Ju.- Familienangeleg.	064010	Konzept Familienbeirat (D1k1)	X	-	!		30.09.2019
<i>Produktverantwortlicher Matthias Gude</i>		Bemerkung: Umsetzung Parkraumkonzept vorgezogen, Konzept Familienbeirat erfolgt im IV/2019.					
Kinder-,Ju.- Familienangeleg.	064010	Gründung Jugendparlament (D2k1)					
Kinder-,Ju.- Familienangeleg.	064010	Durchführung Projekte (D2k1)	1	3	2		1
Panoramabad	082020	Planungskonz. Sanierung (A1k1)	-	-	-		30.09.2019
<i>Produktverantwortlicher Harald Krump Holz</i>		(Bemerkung: Ist durch den Antrag zum SWIM-Programm vorhanden)					
Panoramabad	082020	Verring. der Vorbereitung (A2k1)	-	-	-		640 Std.
		(Bemerkung: Die Stunden können erst in den nächsten Berichten angegeben werden)					
Panoramabad	082020	Einnahmen Eintrittskarten (A2k2)	24.750	42.958	18.208		33000
Panoramabad	082020	Marketingkonzept (B1k1)	X	X	-		30.11.2018
		Bemerkung: Die Überarbeitung ist bis 04/2020 terminiert.					
Stadtentwicklung	091010	Anzahl der Leerstände (A1k1)	159	164	-5		157
<i>Produktverantwortlicher Joachim Siebold</i>		Bemerkung: abweichend vom Produktblatt beträgt der Basiswert 165 (statt 40)					
Stadtentwicklung	091010	Verkauf von Bauplätzen (B1k1)	2	2	0		3
Stadtentwicklung	091010	Standortmarketingkonzept (C1k1)	X	-	!		30.06.2019
		Bemerkung: Erstellung soll weitestgehend outsourced werden. Gespräche mit Anbietern im Oktober.					
Stadtentwicklung	091010	Konzept Bauleitplanverf. (D1k1)	X	-	!		30.10.2018
		Bemerkung: Anstelle Konzept wurden bereits B-Planverfahren angestoßen bzw. eine stadtweite Regelung für Garagenabstände gefunden.					

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll III/2019	Ist III/2019	Abweichung	Status	Soll 2019
Friedhofswesen <i>Produktverantwortlicher Tobias Lorenz</i>	133010	Friedhofsgebührensatzung (A1k1) Bemerkung: Fertiggestellt, lt. Mag.-Beschluss zunächst Vorstellung in den Fraktionssitzungen.	X	-	!		30.09.2019
Friedhofswesen	133010	Steigerung Bestattungszahl. (A2k1)	46	59	13		61
Friedhofswesen	133010	Kommissionssitzungen (B1k1)	2	3	1		2
Friedhofswesen	133010	Verschönerungsaktionen (B2k1)	5	6	1		7
Bürgerhäuser <i>Produktverantwortlicher Joachim Siebold</i>	153010	kostenpfl. Nutzungstage (A1k1) Bemerkung: die hauptsächl. Nutzungstage (Hochzeiten/Weihnachtsfeiern) kommen erst im 2. Halbjahr.	65	59	-6		130
Bürgerhäuser	153010	Aufwendungen ink. ILV (A2k1)	280.913	255.084	25.829		374.550
Steuern, allg. Zuw. <i>Produktverantwortlicher Thomas Simon</i>	161010	Grundsteuer A + B	619.875	631.140	11.265		826.500
Steuern, allg. Zuw.	161010	Gewerbesteuer	937.500	917.915	-19.585		1.250.000
Steuern, allg. Zuw.	161010	Einkommenssteuer + Uml. Bemerkung: Die Zahlung zum Finanzausgleich erfolgt erst zum 31.10. des Jahres (Schätzung).	2.512.500	2.600.000	87.500		3.350.000
Steuern, allg. Zuw.	161010	Schlüsselzuweisung	2.236.500	2.236.569	69		2.982.000
Steuern, allg. Zuw.	161010	Kreisumlage	2.034.150	2.033.573	-577		2.712.200
Steuern, allg. Zuw.	161010	Schulumlage	976.500	976.043	-457		1.302.000
Steuern, allg. Zuw.	161010	Spielapparatesteuer Bemerkung: Die Abrechnungen für III/19 werden erst im Oktober der Verwaltung vorgelegt.	8.250	5.148	-3.102		11.000
Steuern, allg. Zuw.	161010	Hundesteuer Bemerkung: Der Hauptanteil der Hundesteuer ist jährlich zum 01.07. fällig.	30.000	40.883	10.883		40.000

Zum Stichtag 30.09.2019 ergeben sich folgende Zahlen:

Gesamtergebnisrechnung

	Plan 2019	Ist 30.09.2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliches Ergebnis	-42.200,00 €	-222.954,01 €	83.625,19 €
Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	-57.412,02 €	-5.728,76 €
Gesamtergebnis	-47.200,00 €	-280.366,03 €	77.896,43 €

Erläuterungen zu bedeutenden Sachkonten:

- **Gewerbsteuer**

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 30.09.2019 bei 917.914,51 € und damit rd. 20.000,00 € 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 III. Quartal 2019 erfolgt die Abrechnung erst zum 31.10.2019. Die Zahlen wurden im Controllingbericht III/2019 hochgerechnet. 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 eng bemessen. Im Berichtszeitraum wurden 1.600.319,37 € verausgabt. Damit bewegen wir uns knapp im Planansatz. Durch Einstellungen, die sich erst im 2. Halbjahr auswirken, könnte der Planansatz nicht ausreichen. Dies wird erst im IV. Quartal sichtbar werden.

- **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 30.09.2019 werden folgende Ergebnisse ausgewiesen:

- **Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Im Berichtszeitraum wurden Einzahlungen in Höhe von 7.846.584,26 € erzielt, und Auszahlungen in Höhe von 6.894.821,36 € geleistet. Somit stehen Zahlungsmittel in Höhe von 951.762,90 € zur Verfügung.

- **Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

Gegenüber dem Ansatz von 1.826.000,00 € wurden im Berichtszeitraum 247.736,75 € erzielt. Diese resultieren aus Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Beiträgen mit 213.403,95 € und Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen mit 34.332,80 €.

Bei einem Investitionsvolumen von 4.141.000,00 € wurden bis 30.09.2019 688.321,22 € 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

Die zur Verfügung stehenden Zahlungsmittel reichten nicht aus, um die Zahlungsverpflichtungen zum 30.09.2019 leisten zu können. Es wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 1.000.000,00 € aufgenommen.

Die Zahlung aus dem Finanzausgleich in Höhe von ca. 815.000,00 € erfolgt zum 31.10.2019. Es wird davon ausgegangen, dass mit der Zahlung aus dem Finanzausgleich und der Steuererhebung zum 15.11.2019 der Liquiditätskredit mit 1.000.000,00 € abgelöst werden kann.

Finanzstatusbericht

Zum 30.09.2019 erreicht die Stadt eine Quote von 75 % und liegt damit im grünen 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. Der Finanzstatusbericht wird für die unterjährige Betrachtung als ungeeignet bewertet, da zahlreiche Bewertungsparameter unterjährig nicht bebucht werden bzw. erst im Jahresabschluss feststellbar sind. Zum Jahresende wird derzeit ein positives Ergebnis erwartet.

Großalmerode, 10.10.2019

Thomson
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Datum 01.01.2019 bis 30.09.2019

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ergebnis 30.09.2019</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
00	Ergebnishaushalt				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-183.288,47	-259.050,00	-133.534,34	-125.515,66
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.359,35	-396.750,00	-182.289,02	-214.460,98
03	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-60.733,70	-117.750,00	-9.849,61	-107.900,39
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus ges. Umlagen	-5.383.594,91	-5.522.500,00	-4.253.416,13	-1.269.083,87
06	Erträge aus Transferleistungen	-200.640,01	-205.000,00	-111.589,75	-93.410,25
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.947.787,47	-3.292.000,00	-2.537.627,34	-754.372,66
08	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch. u. Beiträgen	-739.106,06	-747.500,00	-560.625,00	-186.875,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-208.015,75	-234.350,00	-26.939,11	-207.410,89
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.063.525,72	-10.774.900,00	-7.815.870,30	-2.959.029,70
11	Personalaufwendungen	1.515.329,00	2.065.100,00	1.368.575,69	696.524,31
12	Versorgungsaufwendungen	1.100.324,79	320.000,00	231.743,68	88.256,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.760,82	1.486.700,00	907.613,84	579.086,16
14	Abschreibungen	1.182.559,06	1.180.400,00	885.300,00	295.100,00
15	Aufwendungen für Zuw. u. Zusch. bes. Finanzaufw.	1.215.510,99	1.476.200,00	868.209,69	607.990,31
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	4.270.866,95	4.265.700,00	3.164.213,33	1.101.486,67
17	Transferaufwendungen	3.300,00	4.500,00	1.100,00	3.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.499,91	23.200,00	12.811,93	10.388,07
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	10.509.151,52	10.821.800,00	7.439.568,16	3.382.231,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-554.374,20	46.900,00	-376.302,14	423.202,14
21	Finanzerträge	-89.859,75	-380.100,00	-17.780,96	-362.319,04
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	225.076,30	291.000,00	171.129,09	119.870,91
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	135.216,55	-89.100,00	153.348,13	-242.448,13
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.153.385,47	-11.155.000,00	-7.833.651,26	-3.321.348,74

24a	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	10.734.227,82	11.112.800,00	7.610.697,25	3.502.102,75
24b	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 24a)	-419.157,65	-42.200,00	-222.954,01	180.754,01
25	Außerordentliche Erträge	-18.957,36	-5.000,00	-81.081,08	76.081,08
26	Außerordentliche Aufwendungen	53.136,05	0,00	23.669,06	-23.669,06
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	34.178,69	-5.000,00	-57.412,02	52.412,02
28	Jahresergebnis (Nr. 24b + Nr. 27)	-384.978,96	-47.200,00	-280.366,03	233.166,03
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-874.516,04	-985.750,00	-240,00	-985.510,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	874.516,04	985.750,00	240,00	985.510,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-384.978,96	-47.200,00	-280.366,03	233.166,03

Bemerkung:

Das Ergebnis 2018 ist das vorläufige Endergebnis vor der Prüfung der Revision.

Gesamtfinanzrechnung der Stadt Großalmerode

Rechnungsjahr 2019

Datum 01.01.2019 bis 30.09.2019

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ergebnis 30.09.2019</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.778,13	259.050,00	132.678,39	-126.371,61
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.875,58	357.250,00	227.573,96	-129.676,04
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.311,43	117.750,00	12.640,26	-105.109,74
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen	5.363.055,48	5.522.500,00	3.517.039,08	-2.005.460,92
04A	einschl. Erträgen aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	200.640,01	205.000,00	111.589,75	-93.410,25
06	Zuw. U. Zusch. f.lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	3.311.687,47	3.292.000,00	2.537.627,34	-754.372,66
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.521,02	380.100,00	18.202,54	-361.897,46
08	Sonst. ord. Einz. u.sonst.a.ord. Einz.	220.566,34	234.350,00	1.289.232,94	1.054.882,94
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.767.435,46	10.368.000,00	7.846.584,26	-2.521.415,74
10	Personalauszahlungen	-1.850.303,21	-2.024.400,00	-1.400.466,85	623.933,15
11	Versorgungsauszahlungen	-300.985,77	-368.900,00	-229.544,08	139.355,92
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.734,92	-1.431.700,00	-1.011.811,69	419.888,31
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.300,00	-4.500,00	-1.100,00	3.400,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke sowie	-1.242.136,33	-1.476.200,00	-890.936,99	585.263,01
14a	besonder Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einsch. Ausz. a.ges.Uml.Verpfl.	-4.243.318,13	-4.265.700,00	-3.110.213,33	1.155.486,67
16	Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-206.143,84	-291.000,00	-205.384,08	85.615,92
17	Sonst. ord. Ausz. u.sonst.a.ord. Ausz.	-9.475,87	-23.200,00	-45.364,34	-22.164,34
17A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.007.398,07	-9.885.600,00	-6.894.821,36	2.990.778,64
19	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit	760.037,39	482.400,00	951.762,90	469.362,90
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	887.849,32	1.737.000,00	213.403,95	-1.523.596,05
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und	40.244,50	55.000,00	34.332,80	-20.667,20
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.-verm.	1.400.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328.093,82	1.826.000,00	247.736,75	-1.578.263,25
24	Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-142.861,34	-55.000,00	-30.444,31	24.555,69

25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-916.160,46	-3.581.000,00	-458.645,43	3.122.354,57
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- anlagevermögen	-365.996,83	-505.000,00	-192.009,80	312.990,20
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.verm	-1.407.221,68	0,00	-7.221,68	-7.221,68
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.832.240,31	-4.141.000,00	-688.321,22	3.452.678,78
29	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-504.146,49	-2.315.000,00	-440.584,47	1.874.415,53
29B	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf	255.890,90	-1.832.600,00	511.178,43	2.343.778,43
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn. Darl. u. wirtschaftl.	1.146.000,00	2.508.000,00	0,00	-2.508.000,00
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.	-233.766,29	-640.000,00	-224.687,72	415.312,28
31A	vergleichb. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus Finanz.tätigkeit	912.233,71	1.868.000,00	-224.687,72	-2.092.687,72
32B	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes	1.168.124,61	35.400,00	286.490,71	251.090,71
33	Haushaltsunwirk. Einzahl. (u.a. fremde Finanzm.	8.284.872,55	0,00	4.579.157,91	4.579.157,91
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Haushaltsunwirk. Auszahl. (u.a. fremde Finanzm.	-10.389.092,04	0,00	-4.150.624,11	-4.150.624,11
34A	Anl.v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorgängen	-2.104.219,49	0,00	428.533,80	428.533,80
36	Best. an Zahlungsm. zu Beginn des Haushaltsjahres	1.375.767,86	-983.571,20	561.631,64	1.545.202,84
37	Veränderung des Best. an Zahlgs.mittel	-936.094,88	35.400,00	715.024,51	679.624,51
38	Best. an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres	439.672,98	-948.171,20	1.276.656,15	2.224.827,35
50	Gepl. Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	1.375.767,86	-983.571,20	561.631,64	1.545.202,84
51A	Veränderung des Best. an Zahlgs.mittel	-936.094,88	35.400,00	715.024,51	679.624,51
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	439.672,98	-948.171,20	1.276.656,15	2.224.827,35

Finanzstatusbericht III/2019

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status	Planung 2019	Ist III/2019	Status
ordentliches Ergebnis (geplantes)	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	14,43	34,54	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 = 1					
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0					
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestandswert = 1	5%		0,00	0,00	0%
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%		4.362.051,09	2.063.890,87	0%
	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%		5.661.151,00	8.248.292,02	5%
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0					
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0					
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%		0,00	1.000.000,00	0%
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%		2.200.000,00	2.200.000,00	0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%		90.400,00	86,77	30%
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0					
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						