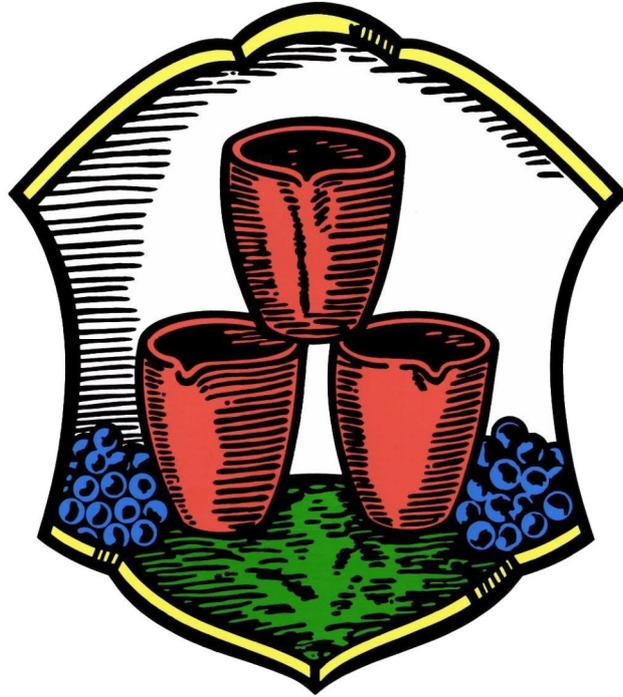


Stadt Großalmerode



Controllingbericht ***Q I/2021***

(01.01.2021 bis 31.03.2021)

zugleich Bericht gem. § 28 GemHVO

Inhaltsverzeichnis Controllingbericht I/2021

	Seiten
Kennzahlen der strategischen Oberziele	1
Kennzahlen der operativen Ziele	2 – 7
Erläuterungen zur Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung	8 – 9
Gesamtergebnisrechnung	10 – 11
Gesamtfinanzrechnung	12 – 13
Finanzstatusbericht	14

Skalierung der Ampelregelungen:

 ist erreicht

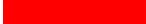
 in Bearbeitung
in Bearbeitung, Termin liegt in den folgenden Quartalen 2020
wird voraussichtlich erreicht

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

-Kennzahlen der strategischen Oberziele 2021 (zum 31.03.2021)

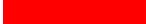
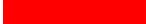
Nr.	Handlungsfeld	Strategisches Oberziel	TOP-Kennzahl	Basis	Soll I/2021	Ist I/2021	Abweichung	I/2020	Status	Soll 2021
1.	Finanzkraft stärken	Ab 2020 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5 % p.a. betragen.	Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (eigenes Melderegister)	31.12.2017 = 6.433 31.12.2018 = 6.464 31.12.2019 = 6.457 31.12.2020 = 6.384	6.498	6.350	-148	6.447		6.522
2.	Finanzkraft stärken	Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 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 €	0,00 €	6.970,41 €	6.970,41 €	4.418,00 €		0,00 €
3.	Stadt- und Dorfentwicklung	Jährliche Verminderung der Anzahl ungenutzter Gebäude.	Anzahl ungenutzter Gebäude (eigenes Leerstandskataster) Bemerkung: Leerstandskataster noch nicht erstellt.		1	0	-1			1
4.	Jugend, Familie und Soziales	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Anzahl der genehmigten Kindertagespflegeplätze	31.12.2021 = 7	8	8	0			9
			Anzahl der U3-Betreuungsplätze	80%	-	-	!			!
			Anzahl der Ü3-Betreuungsplätze	100%	-	-	!			!
5.	Jugend, Familie und Soziales	Anreiz für Bürgerengagement schaffen, Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Anzahl öffentlicher Veranstaltungen lt. städtischen Internetkalender	14	4	0	-4	18		14
			Bemerkung: Coronapandemie.	Anzahl öffentlicher städtischer Dialogveranstaltungen	2	1	0	-1	0	
6.	Wirtschaftsförderung und Infrastruktur stärken	Aufbau eines wirksamen Standortmarketings bis 03/2023.	Standortmarketing bis 03/2023 aufgebaut		-	-	!			31.03.2023
			Bemerkung: Konzept wurde durch AFAK erstellt und am 23.09.2020 im Rahmen einer interfraktionellen Stadtverordnetenversammlung vorgestellt.							
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)	207.287,50 €	53.778,98 €	153.508,52 €	124.774,00 €		829.150,00 €
8.	Verwaltungsmodernisierung	Einführung der E-Akte bis 2021 und Einführung des nachgelagerten elektronischen Prozess-managements für Online-Services.	E-Akte eingeführt bis 31.12.2021 und Einführung elektronisches Prozessmanagement.	-	-	-	!			31.12.2021

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll I/2021	Ist I/2021	Abweichung	I/2020	Status	Soll 2021
01 - Städtische Gremien <i>Produktverantwortliche Tatiana Duclos</i>	011010	Sachkosten konstant (A1k1)	10.488	1.905	-8.582	538	 	41.950
		allg. Bürgerversammlung (A1k1)	1	0	-1	0	 	1
		Einführung elektronischer Workflow Sitzungsdienst (C1k1)	-	-	!		 	12/2022
02 - Zentrale Dienste <i>Produktverantwortliche Tatiana Duclos</i>	011020	Kosten pro PC-Arbeitsplatz (A1k1) Bemerkung: Kostensteigerung 2. Bildschirm und Kamera für Onlinemeetings.	1.286	1.500	-214	1.416	 	1.286
		Einführung E-Akte (B1k1)	-	-	!		 	31. Dez
03 - Personalwesen <i>Produktverantwortliche Tatiana Duclos</i>	011025	Aktualisierung DV-Leistungsentgelte (A1/B1k1)	X	-	!		 	30. Jun
		Einführung Mitarbeiterportal (C1k1) Bemerkung: Einführung bis 01.09.2021	X	-	!		 	01. Jan
04 - Haushalts- und Finanzwirtschaft, Controlling <i>Produktverantwortlicher Thomas Simon</i>	011040	Bildung Rücklage (A1k1)	-	-	!		 	12/2023
		Information Fördermöglichkeiten (B1k1)	-	-	!		 	30. Mai
		Investitionsprogramm auf Homepage (C1k1)	-	-	!		 	30. Jun
		Straßenbaumaßnahmen auf Homepage (C2k1)	-	-	!		 	30. Jun
05 - Kassenwesen <i>Produktverantwortliche Tatiana Duclos</i>	11045	Einführung bargeldloser Zahlungsverkehr (B1k1)	-	-	!		 	30. Jun
		Einführung Online-Zahlungsmöglichkeiten (B2k1)	-	-	!		 	31. Dez
06 - Wahlen <i>Produktverantwortlicher Matthias Gude</i>	021010	Aufwendungen konstant (A1k1) Bemerkung: Ansatz 31.400 €, da Kommunal- und Bundestagswahl.	4.625	14.269	-9.644	4.513	 	18.500
07 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung <i>Produktverantwortlicher Matthias Gude</i>	022010	Ergebnis mindestens konstant (A1k1)	13.788	10.057	3.731	8.840	 	55.150
		Einleitung Verwaltungsverfahren (B1k1)	2	0	-2		 	10

08 - Ruhender und fließender Verkehr Produktverantwortlicher Matthias Gude	022015	Kostendeckungsgrad 110 % (A1k1)	110%	53%	57%	77%		110%
		Bemerkung: s.u. Bemerkung 1 und 2.						
		Verwarnungen fließender Verkehr (A1k2)	500	475	-25	423		2.000
		Bemerkung 1: Durch die Regelung vom 12.03.2021 darf aktuell mit der Messanlage Leivtec XV3 (mobil) vom OBB nicht gemessen werden. Verfahren mit der Messanlage sind weder zu betreiben noch an die ZBS Hessen überzuleiten. Für die Messung vom 04.03.2021 (60 Stück) wurden keine Anhörungen oder Verwarnungen ausgeführt. Diese 60 sind in der Gesamtzahl 475 enthalten.						
		Bemerkung 2: Anlage Kasseler Straße seit Januar 2021 defekt. Prüfung ob Reparatur noch wirtschaftlich ist, erfolgt.						
		Verwarnungen ruhender Verkehr (A1k3)	375	525	150	657		1.500
		Ehrenamtliche Anzeigenanlage (A2/B1/C1k1)	3	3	0	2		3
09 - Gewerbeangelegenheiten Produktverantwortlicher Matthias Gude	022016	Keine Festlegung von operativen Zielen und entsprechenden Kennzahlen, da ordnungsrechtliche Aufgabe.						
10 - Melde- und Passangelegenheiten Produktverantwortlicher Matthias Gude	022017	Aufwendungen konstant (A1k1)	23.250	15.557	-7.693	20.604		93.000
		Durchführung Befragung (B1k1)	80%	84%	4%	81%		80%
11 - Personenstandswesen Produktverantwortlicher Matthias Gude	022020	Ergebnis mindestens konstant (A1k1)	15.425	13.989	-1.436	14.060		61.700
		Angebotserweiterung Eheschließung (B1k1) Bemerkung: mögliche Trauorte sind alle Bürgerhäuser (6), FFW (6), Rathaus, Bilsteinanwesen und Marktplatz 16.	16	15	-1	14		16
12 - Feuer- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr Produktverantwortlicher Tobias Lorenz	023010	Verringerung Sachaufwendungen 1% p.A. (A1k1)	33.801	31.842	-1.959	24.745		135.205
		Umsetzung Konzept (B1k1)	-	-	!			31. Dez
		Steigerung Atemschutzträger (B2k1) Bemerkung 1: Aufgrund der Coronapandemie bzw. abhängig von deren Entwicklung kann dieses Ziele voraussichtlich nicht erfüllt werden.	2	0	-2	10		18
		Bedarfs- und Entwicklungsplan (B3k1)	-	-	!			31. Okt

13 - Kulturelle Aktivitäten Produktverantwortliche Gundula Klinge	041010	Zuschüsse Vereine min. konstant (A1k1)	3.000	0	-3.000	0		12.000
		Entwicklung Ideenschmiede (B1k1)	-	-	!			30. Jun
		Senkung Defizit (C1k1)	38.066	20.977	-17.089	21.642		152.262
14 - Sozialhilfeangelegenheiten Produktverantwortliche Karin Schlupp	051010	Mitwirkung "Soziales für Großalmerode" (A1/B1k1)	-	-	!			30. Jun
		Einführung Sprechstunde (A2/B2k1)	-	-	!			30. Jun
15 - Seniorenangelegenheiten Produktverantwortliche Karin Schlupp	052010	Internetauftritt mit Beteiligung SB (A1k1)	-	-	!			30. Sep
		Bereitstellung Informationsbroschüre (A2k1)	-	-	!			30. Sep
		Erstellung Fragebogen/Feedbacksystem (A3/B1k1)	-	-	!			30. Jun
		Einführung Seniorensprechstunde (A4/B2k1)	-	-	!			30. Jun
16 - Kindertagesbetreuung Produktverantwortliche Tatiana Duclos	061010	Gebührenerhöhung (A1k1), Bemerkung: Beschluss der StaVO am 10.03. und Weiterleitung an die AWO erfolgt.	-	-				31. Dez
		Erhöhung Tagesmutterplätze p.a. (B1k1) Bemerkung: 3 Tagesmütter.	8	8	0	7		9
17 - Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten Produktverantwortlicher Matthias Gude	064010	Bedarfsermittlung Spielplätze (C2k1)	-	-	!			30. Jun
18 - Sportförderung/Sportstätten Produktverantwortlicher Stefan Möller	082010	Senkung Unterhaltungsaufwendungen 1 % p.a. (A1C1k1) Bemerkung: Ansatz ist 16.000 € höher als im Vorjahr aufgrund der Unterhaltungsvereinbarung mit den Rasensporttreibenden Vereinen (Pauschalbetrag 4.000 € pro Verein).	18.900	2.099	-16.801	4.077		75.600
		Umsetzung Unterhaltungsvereinbarung (A2/B1/C2k1)	-	-	!			30. Jun

19 - Panoramabad	082020	Abschluss Bewirtschaftungsvertrag (A1C1D1k1) Bemerkung: Aufgrund der Corona-Pandemie können derzeit keine Vereinssitzungen erfolgen und damit auch keine Abstimmung zum Bewirtschaftungsvertrag.	-	-	!			31. Mrz
Produktverantwortlicher Harald Krumpholz		Sanierung (A2/B1/C2k1)	-	-	!			12/2023
20 - Stadtentwicklung	091010	Verminderung/Beseitigung ungenutztes Gebäude (A1/B1/C1k1)	1	0	-1			1
Produktverantwortlicher Joachim Siebold		Erstellung/Überarbeitung Leerstandskataster (B2k1)	-	-	!			30. Jun
21 - Städtische Abfallwirtschaft	112010	Bildung Treffen ZVA (B1k1)	-	-	!			30. Sep
Produktverantwortlicher Thomas Simon		Teilnahme Aktion "Sauberhaftes Hessen" (B2k1)	-	-	!			31. Dez
		Durchführung Aktionstag/Freiwilligen Tag (B3k1)	-	-	!			31. Dez
22 - Energiegewinnung	114010	Überschuss (A1k1)	0	756	-756	-4.250		> 0
Produktverantwortlicher Tobias Lorenz								
23 - Verkehrswege und Anlagen	121010	Sanierung Straßenoberfläche (B2k1)	-	-	!			10.000 m²
Produktverantwortlicher Joachim Siebold								
24 - Stadtreinigung und Winterdienst	125010	Erstellung Wirtschaftlichkeitsberechnung Streusalz (A1k1)	X	X	keine			31. Mrz
Produktverantwortlicher Vitali Bauer		Aufwand Streusalz konstant (A2k1)	5000	14.989	-9.989	2.179		20.000
		Bemerkung: Einkauf Jahresvorrat. Entscheidung/Rückmeldung Mängelmelder (B1k1)	-	-	!			< 7 Tage
25 - ÖPNV	127010	Aufwendungen konstant (A1k1)	18.063	4.020	14.042	5.105		72.250
Produktverantwortliche Anja Reuß		Werbeaktionen Mobilfalt mit NVV-Mobilfalberater (B1k1)	1	0	-1			2
26 - Öffentliche Gewässer	132010	Umsetzung Maßnahmenprogramm (A1/B1k1)	-	-	!			31. Dez
Produktverantwortlicher Vitali Bauer		Aufwendungen konstant (A2k1)	20.188	0	20.188	3.455		80.750
		Mähvorgang (B2k1) Bemerkung: Mähvorgang nur außerhalb der Brut- und Setzzeiten gestattet.	1	0	-1			1

27 - Friedhofswesen Produktverantwortlicher Tobias Lorenz	133010	Steigerung Bestattungszahlen von 1 % p.a. (A1k1)	16	32	16	24		64
		Neukalkulation der Friedhofsgebühren (A2k1)	-	-	!			30. Nov
		Friedhofsbegehungen (B1k1)	4	3	-1	3		16
		Bemerkung: Witterungsbedingt II. und III. Quartal.						
		Verschönerungsaktionen (C1k1)	2	1	-1	0		7
		Bemerkung: Corona- und witterungsbedingt II. und III. Quartal.						
28 - Forstwirtschaft Produktverantwortlicher Joachim Siebold	135010	Erträge decken min. Aufwendungen (A1k1)	0	-1.488	-1.488	10.825		< 0
29 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen Produktverantwortlicher Vitali Bauer	135020	Senkung der Aufwendungen um 1 % p.a. (A1k1)	22.956	3.361	19.595	4.051		91.823
		Ehrenamtlich gepflegte Flächen und Objekte (A2/C1)	21	23	2	20		21
		Erhöhung der Blühwiesenflächen um 10 % p.a. (B1k1)	1045	1020	-25	920		1122 m ²
		Bemerkung: 22 Blühflächen						
30 - Wirtschaftsförderung Produktverantwortliche Tatiana Duclos	151010	Unternehmertreffen (B1k1)	1	0	-1			2
		Bemerkung: Durchführung nicht möglich wegen Coronapandemie.						
31 - Tourismus Produktverantwortliche Tatiana Duclos	152010	Beschluss/Umsetzung Tourismuskonzept (B1k1)	-	-	!			31. Dez
32 - Bürgerhäuser Produktverantwortlicher Vitali Bauer	153010	kostenpfl. Nutzungstage um 5 % p.a. (B1k1)	36	0	-36	12		144
		Bemerkung: Coronapandemie.						
		Verringerung Defizit um 2 % p.a. (B2k1)	80.998	31.069	49.928	49.153		323.991
		Erarbeitung Konzept alternative Bewirtschaftung (B3k1)	-	-	!			30. Sep
33 - Immobilienmanagement Produktverantwortlicher Joachim Siebold	153020	Verkauf von Bauplätzen (A1k1)	1	3	2	2		3
		städtische Werbemaßnahme (A2k1)	1	0	-1	1		1
		Vorplanung/Erarbeitung zukünftige Baugebiete (A3k1)	-	-	!			04. Feb
		Bemerkung: Beratung und Beschlussfassung am 11.03.2021 coronabedingt abgesagt.						
		Aktualisierung Pachtverhältnisse p.a. (B1k1)	1	0	-1			5

34 - Steuern, allg. Zuw.	161010	Erhöhung Grundsteuer A + B (A1k1)	560%	560%	-		560%
<i>Produktverantwortlicher Thomas Simon</i>							
		Grundsteuer A + B	251.375	248.804	-2.571	251.643	1.005.500
		Gewerbesteuer	312.500	140.735	-171.765	245.455	1.250.000
		Bemerkung: Auswirkung Coronapandemie.					
		Einkommenssteuer + Uml.	888.500	1.054.917	166.417	888.500	3.554.000
		Schlüsselzuweisung	780.000	805.137	25.137	778.885	3.120.000
		Kreisumlage	708.750	685.543	-23.207	677.859	2.835.000
		Schulumlage	326.250	321.764	-4.486	325.347	1.305.000
		Spielapparatesteuer	2.750		-2.750	0	11.000
		Bemerkung: Die Abrechnungen für I/2021 werden erst im April der Verwaltung vorgelegt / Auswirkung Coronapandemie.					
		Hundesteuer	10.500	7.482	-3.018	7.650	42.000
		Bemerkung: Der Hauptanteil der Hundesteuer ist jährlich am 01.07. fällig.					
35 - Steuern, allg. Zuw.	162010	Die vorhandenen operativen Ziele wurden gestrichen. Es werden keine neuen Ziele bestimmt. Die Entscheidung, ob Erträge aus Beteiligungen erzielt werden (z.B. Abführung der Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb), liegt bei den städtischen Gremien.					
<i>Produktverantwortlicher Thomas Simon</i>							

Zum Stichtag 31.03.2021 ergeben sich folgende Zahlen:

Gesamtergebnisrechnung

	Plan 2021	Ist 31.03.2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliches Ergebnis	-125.700,00 €	-190.604,08 €	64.904,08 €
Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	-50.371,94 €	45.371,94 €
Gesamtergebnis	-130.700,00 €	-240.976,02 €	110.276,02 €

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 31.03.2021 bei 140.735,04 € und damit rd. 170.000,00 € unter den Ansatz Erwartungen.

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

Aus dem Finanzausgleich wird ein Jahresergebnis von 3.554.000,00 € erwartet. Aus der Abrechnung des I. Quartals 2021 ergeben sich folgende Beträge: Einkommensteueranteil 940.234,26 €, Umsatzsteueranteil 69.001,97 € sowie der Familienleistungsausgleich 63.850,02 abzüglich der Gewerbesteuerumlage 11.205,90 € und der Heimatumlage 6.963,67 € verbleibt ein Zahlbetrag in Höhe von 1.054.916,68 €. Dies entspricht Mehreinnahmen im Vergleich zum I. Quartal 2020 (888.500,00 €) in Höhe von 166.416,68 €.

Es ergibt sich ein kumulierter Zahlbetrag in Höhe von 1.054.916,68 €.

Die Einkommensteuer- sowie der Umsatzsteueranteile liegen im I. Quartal 2021 rd. 165.000,00 € oberhalb des Planansatzes.

- **Schlüsselzuweisung**

Die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 805.136,90 € liegen rd. 25.000,00 € oberhalb des Ansatzes (778.885,00 €).

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 2.455.100,00 € sind eng bemessen. Im Berichtszeitraum wurden 619.682,66 € verausgabt. Damit liegen die Aufwendungen rd. 5.000,00 € oberhalb des Planansatzes.

- **Abschreibungen**

Bei den Abschreibungen in Höhe von 1.214.000,00 € wird ein Jahresergebnis entsprechend der Ansatzkalkulation erwartet.

Gesamtfinanzrechnung

In der Finanzrechnung kann keine Jahresprognose vorgenommen werden. Zum Stichtag 31.03.2021 werden folgende Ergebnisse ausgewiesen:

- **Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit**
Im Berichtszeitraum wurden Einzahlungen in Höhe von 2.699.827,94 € erzielt und Auszahlungen in Höhe von 2.579.552,09 € geleistet. Somit stehen Zahlungsmittel in Höhe von 120.275,85 € zur Verfügung.
- **Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**
Gegenüber dem Ansatz von 1.955.000,00 € wurden im Berichtszeitraum 237.193,83 € erzielt. Diese resultieren aus Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen mit 43.015,83 € und Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen mit 194.178,00 €. Bei einem Investitionsvolumen von 4.261.000,00 € wurden bis 31.03.2021 64.870,95 € verausgabt.
- **Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit**
Die Kreditaufnahmen erfolgten im IV. Quartal 2020. Zum 31.03.2020 wurde eine ordentliche Tilgung in Höhe von 234.805,44 € (inkl. Hessenkasse) geleistet.

Liquidität

Zum 31.03.2020 standen Zahlungsmittel in Höhe von 1.223.810,88. Diese Liquidität ergibt im Wesentlichen aus einem Investitionskredit, der am 05.11.2020 in Höhe von 1.400.000,00 € aufgenommen wurde. Es bestehen derzeit keine Liquiditätskredite zum 31.03.2021.

Finanzstatusbericht

Zum 31.03.2020 erreicht die Stadt eine Quote von 75 % 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, 11.05.2021

Thomsen
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2021

Datum 01.01.2021 bis 31.03.2021

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2020</u> <u>(vorläufig)</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ergebnis</u> <u>31.03.2021</u>	<u>Vergleich</u> <u>Ansatz/Ergebnis</u>
00	Ergebnishaushalt				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266.908,91	-293.050,00	-32.238,50	-260.811,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.774,73	-369.750,00	-39.712,70	-330.037,30
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-59.333,75	-85.750,00	-4.145,05	-81.604,95
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus ges. Umlagen	-5.301.877,43	-5.740.500,00	-1.406.257,17	-4.334.242,83
06	Erträge aus Transferleistungen	-205.656,00	-240.000,00	-63.850,02	-176.149,98
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.953.538,64	-3.574.000,00	-978.552,64	-2.595.447,36
08	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch. u. Beiträgen	-795.200,00	-809.200,00	-202.300,00	-606.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-201.416,26	-234.350,00	-6.148,35	-228.201,65
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.974.705,72	-11.346.600,00	-2.733.204,43	-8.613.395,57
11	Personalaufwendungen	1.803.767,29	2.141.050,00	525.986,80	1.615.063,20
12	Versorgungsaufwendungen	282.045,80	314.050,00	93.695,86	220.354,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.542,51	1.749.700,00	267.111,15	1.482.588,85
14	Abschreibungen	1.204.800,00	1.214.000,00	303.500,00	910.500,00
15	Aufwendungen für Zuw. u. Zusch. bes. Finanzaufw.	1.505.126,01	1.550.700,00	276.712,00	1.273.988,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	4.226.478,88	4.312.500,00	1.026.713,18	3.285.786,82
17	Transferaufwendungen	4.819,48	4.500,00	0,00	4.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.558,34	24.200,00	2.291,00	21.909,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	10.171.138,31	11.310.700,00	2.496.009,99	8.814.690,01
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-803.567,41	-35.900,00	-237.194,44	201.294,44
21	Finanzerträge	-375.192,58	-380.100,00	-6.123,37	-373.976,63
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	229.528,69	290.300,00	52.713,73	237.586,27
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-145.663,89	-89.800,00	46.590,36	-136.390,36
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.349.898,30	-11.726.700,00	-2.739.327,80	-8.987.372,20
24a	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	10.400.667,00	11.601.000,00	2.548.723,72	9.052.276,28

24b	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 24a)	-949.231,30	-125.700,00	-190.604,08	64.904,08
25	Außerordentliche Erträge	-11.887,55	-5.000,00	-50.552,00	45.552,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	48.079,16	0,00	180,06	-180,06
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	36.191,61	-5.000,00	-50.371,94	45.371,94
28	Jahresergebnis (Nr. 24b + Nr. 27)	-913.039,69	-130.700,00	-240.976,02	110.276,02
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-120,00	-1.033.650,00	0,00	-1.033.650,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120,00	1.033.650,00	0,00	1.033.650,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-913.039,69	-130.700,00	-240.976,02	110.276,02

Bemerkung:

Das Ergebnis 2020 ist ein vorläufiges Ergebnis, da der Jahresabschluss in Bearbeitung ist.

Gesamtfinanzrechnung der Stadt Großalmerode

Rechnungsjahr 2021

Datum 01.01.2021 bis 31.03.2021

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ergebnis 31.03.2021</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.438,83	293.050,00	42.105,29	-250.944,71
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.748,42	330.250,00	57.109,99	-273.140,01
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.533,73	85.750,00	29.754,13	-55.995,87
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen	5.389.602,07	5.740.500,00	1.443.298,61	-4.297.201,39
04A	einschl. Erträgen aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	205.656,00	240.000,00	63.850,02	-176.149,98
06	Zuw. U. Zusch. f.lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	4.113.583,64	3.574.000,00	978.552,64	-2.595.447,36
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371.473,99	380.100,00	3.106,85	-376.993,15
08	Sonst. ord. Einz. u.sonst.a.ord. Einz.	243.809,08	234.350,00	82.050,41	-152.299,59
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.916.845,76	10.878.000,00	2.699.827,94	-8.178.172,06
10	Personalauszahlungen	-1.781.504,45	-2.110.350,00	-525.220,55	1.585.129,45
11	Versorgungsauszahlungen	-267.504,03	-365.350,00	-96.072,78	269.277,22
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.168.934,72	-1.734.700,00	-303.898,17	1.430.801,83
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.919,48	-4.500,00	0,00	4.500,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke sowie	-1.531.149,25	-1.550.700,00	-560.273,36	990.426,64
14a	besonder Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einsch. Ausz. a.ges.Uml.Verpfl.	-4.202.024,85	-4.312.500,00	-1.023.319,04	3.289.180,96
16	Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-229.966,73	-290.300,00	-46.501,57	243.798,43
17	Sonst. ord. Ausz. u.sonst.a.ord. Ausz.	-22.169,06	-24.200,00	-24.266,62	-66,62
17A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.209.172,57	-10.392.600,00	-2.579.552,09	7.813.047,91
19	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.707.673,19	485.400,00	120.275,85	-365.124,15
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	355.865,28	1.865.000,00	43.015,83	-1.821.984,17
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und	421.691,90	55.000,00	194.178,00	139.178,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.-verm.	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777.557,18	1.955.000,00	237.193,83	-1.717.806,17
24	Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-174.421,61	-40.000,00	-6.085,06	33.914,94

25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.858,68	-3.850.000,00	-37.843,99	3.812.156,01
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- anlagevermögen	-293.060,33	-361.000,00	-20.941,90	340.058,10
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.verm	-8.912,41	-10.000,00	0,00	10.000,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.517.253,03	-4.261.000,00	-64.870,95	4.196.129,05
29	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-739.695,85	-2.306.000,00	172.322,88	2.478.322,88
29B	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf	967.977,34	-1.820.600,00	292.598,73	2.113.198,73
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn. Darl. u. wirtschaftl.	1.400.000,00	2.306.000,00	0,00	-2.306.000,00
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.	-602.139,51	-485.000,00	-113.305,44	371.694,56
31A	vergleichb. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus Finanz.tätigkeit	797.860,49	1.821.000,00	-113.305,44	-1.934.305,44
32B	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes	1.765.837,83	400,00	179.293,29	178.893,29
33	Haushaltsunwirk. Einzahl. (u.a. fremde Finanzm.	6.925.311,58	0,00	428.313,91	428.313,91
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Haushaltsunwirk. Auszahl. (u.a. fremde Finanzm.	-7.917.673,01	0,00	-13.705,75	-13.705,75
34A	Anl.v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorgängen	-992.361,43	0,00	414.608,16	414.608,16
36	Best. an Zahlungsm. zu Beginn des Haushaltsjahres	1.121.924,83	-3.096.908,18	388.241,91	3.485.150,09
37	Veränderung des Best. an Zahlgs.mittel	773.476,40	400,00	593.901,45	593.501,45
38	Best. an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres	1.895.401,23	-3.096.508,18	982.143,36	4.078.651,54
50	Gepl. Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	1.121.924,83	-3.096.908,18	388.241,91	3.485.150,09
51A	Veränderung des Best. an Zahlgs.mittel	773.476,40	400,00	593.901,45	593.501,45
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.895.401,23	-3.096.508,18	982.143,36	4.078.651,54

Finanzstatusbericht I/2021

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status	Planung 2021	Ist I/2021	Status
ordentliches Ergebnis (geplantes)	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	19,80	30,07	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%		440.000,00	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%		4.1 - 200365,27 4.2 - 1.223.810,88	0,00	5%
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5					
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0					
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	8.234.451,00	8.234.451,00	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%	1.876.550,00	1.876.550,00	0%	
	Bestand (> 0 €) = 0					
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	0,63	1,10	15%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5					
	Saldo < 0 € = 0					