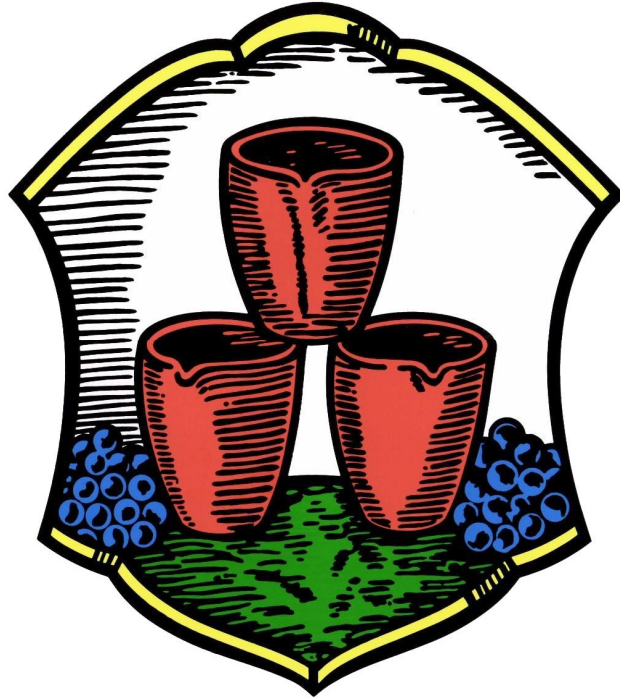


# Stadt Großalmerode



## ***Controllingbericht*** ***Q II/2022***




*(01.01.2022 bis 30.06.2022)*

*zugleich Bericht gem. § 28 GemHVO*

## **Inhaltsverzeichnis Controllingbericht II/2022**















	Seiten
Kennzahlen der strategischen Oberziele	1
Kennzahlen der operativen Ziele	2 – 9
Erläuterungen zur Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung	10 – 11
Gesamtergebnisrechnung	12 – 13
Gesamtfinanzrechnung	14 – 15
Finanzstatusbericht	16












### **Skalierung der Ampelregelungen:**

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

Nr.	Handlungsfeld	Strategisches Oberziel	TOP-Kennzahl	Basis	Soll II/2022	Ist II/2022	Abweichung	II/2021	Status	Soll 2022
1.	Finanzkraft stärken	Ab 2020 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5 % p.a. betragen.	Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (eigenes Melderegister)	31.12.2020 = 6.384 31.12.2021 = 6.345	6.539	6.343	-196	6.382		6.555
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.	31.12.2018 = 369.979,96 € 31.12.2019 = 201.005,15 € 31.12.2020 = 1.209.657,14 € (ungeprüft) 31.12.2021 = 801.144.,35 € (ungeprüft)	0,00 €	1.373.251,42 €	1.373.251,42 €	376.868,53 €		0,00 €
3.	Stadt- und Dorfentwicklung	Verminderung der Anzahl ungenutzter Gebäude und Potentialflächen p.a.	Verminderung / Beseitigung eines ungenutzten Gebäudes p.a.	überarbeitet	1	2	1	0		1
			Reduzierung einer Potentialfläche p.a.	neu	1	3	2	neu		1
4.	Jugend, Familie und Soziales	Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung bis 30.06.2022 und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2024.	Anzahl der genehmigten Kindertagespflegeplätze	31.12.2021 = 7	9	13	4	13		9
			Anzahl der U3-Betreuungsplätze	80%	-	-	!	-		!
			Anzahl der Ü3-Betreuungsplätze	100%	-	-	!	-		!
5.	Jugend, Familie und Soziales	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Anzahl öffentlicher Veranstaltungen lt. städtischen Internetkalender	14	7	16	9	5		14
			Anzahl öffentlicher städtischer Dialogveranstaltungen	2	1	1	0	0		2
			3 Anerkennungsaktionen Bürgerengagement p.a.	neu	1	1	0	neu		3
6.	Wirtschaftsförderung und Infrastruktur stärken	Aufbau eines wirksamen Standortmarketings bis 03/2023.	Standortmarketing bis 03/2023 aufgebaut		-	-	!	-		31.03.2023
7.	Leben und Wohnen, Natur und Umwelt	Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei Verminderung des Zuschussbedarfs um 1 % jährlich.	Fehlbetrag im Vergleich zum Jahresergebnis 2019: -1 %	31.12.2019 = 837.525 (Ist)	406.575,00 €	293.297,96 €	- 113.277,04 €	116.276,24 €		813.150,00 €
8.	Verwaltungsmodernisierung	Einführung eines modernen Personalmanagementkonzeptes bis 30.06.2023.	Personalmanagementkonzept eingeführt bis 30.06.2023		-	-	!	neu		30.06.2023

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll II/2022	Ist II/2022	Abweichung	Status	II/2021	Soll 2022	Gesamt 2021
01 - Städtische Gremien Produktverantwortliche Tatiana Duclos	011010	Die Sachkosten bleiben konstant (II.1k1)	21.225	18.153	-3.072		20.008	42.450	44.188
		Einführung elektronischer Workflow Sitzungsdienst (II.2k1)	-	-	!		neu	31. Dez	neu
		Durchführung allgemeine Bürgerversammlung (V.1k1)	1	1	0		0	1	1
		<b>Bemerkung:</b> Online-Informationsveranstaltung am 07.03.2022 zu den Themen Radverkehrskonzept Werra-Meißner, ISEK-Programm, Photovoltaikanlagen.							
02 - Zentrale Dienste Produktverantwortliche Tatiana Duclos	011020	Kosten pro PC-Arbeitsplatz bleiben konstant (II.1k1)	1.286	1.425	139		1.500	1.286	1.500
		<b>Bemerkung:</b> 2. Monitor, Webcam, Headset.							
		Einführung Raumnutzungskonzept (II.2k1 / VIII.1k1)	-	-	!		neu	30. Okt	neu
		Einführung E-Akte (B1k1)	-	-	!		-	31. Dez 21	-
		<b>Bemerkung:</b> Abstimmung Aktenplan erfolgt am 25.02.2022. Sukzessive Umsetzung der eAkte in den produktiven Betrieb ab 01/2023. Überarbeitung des Aktenplans / Festlegung der Nutzerrechte, Testbetrieb geplant im IV. Quartal.							
03 - Personalwesen Produktverantwortliche Tatiana Duclos	011025	Aktualisierung DV-Leistungsentgelte (A1/B1k1)	X	-	!		-	30. Jun 21	-
		<b>Bemerkung:</b> Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Aktualisierung der Dienstvereinbarung für Leistungsentgelte bis 03/2023."							
		Stellenbewertungen (VIII.1k1)	4	0	-4		neu	8	neu
		<b>Bemerkung:</b> Es wurden 8 Stellen festgelegt und die Dokumente wurden an die SB verteilt. Bisher gibt es vier Rückläufer. Ein externer Dienstleister wurde bereits beauftragt.							
		Abschluss Zielvereinbarungen (VIII.2k1)	X	-	!		neu	30. Mrz	neu
		<b>Bemerkung:</b> Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Abschluss der Zielvereinbarungen im Rahmen der Aktualisierung der Dienstvereinbarung für das Leistungsentgelt 12/2023."							
		Aktualisierung Personalbedarfsplanung (VIII.3k1)	-	-	!		neu	30. Jun	neu
		<b>Bemerkung:</b> Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Aktualisierung der Personalbedarfsplanung bis 10/2022 - Umsetzung der Ergebnisse im Stellenplan 2023."							
		Abschluss Personalstrukturanalyse (VIII.4k1)	-	-	!		neu	31. Dez	neu
		<b>Bemerkung:</b> Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Aktualisierung der Personalbedarfsplanung bis 10/2022 - Umsetzung der Ergebnisse im Stellenplan 2023."							
















04 - Haushalts- und Finanzwirtschaft, Controlling Produktverantwortlicher Thomas Simon	011040	Bildung einer Rücklage in Höhe von 100.000 € (II.1k1) <b>Bemerkung:</b> Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst und auf 2026 verschoben.	-	-	!		-	31. Dez 26	-
05 - Kassenwesen Produktverantwortliche Tatiana Duclos	011045	Einführung bargeldloser Zahlungsverkehr (B1k1) <b>Bemerkung:</b> Einführung in 05/2022 erfolgt.	-	-	!		-	30. Jun 21	-
		Einführung Online-Zahlungsmöglichkeiten (B2k1) <b>Bemerkung:</b> Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Einführung eines E-Payment-Systems bis 01/2023."	-	-	!		-	31. Dez 21	-
06 - Wahlen Produktverantwortlicher Matthias Gude	021010	Aufwendungen bleiben konstant (II.1k1)	9.250	7.437	-1.813		26.982	18.500	57.122
		Ein Geschenk/Dankeschön pro Wahlhelfer pro Wahl (V.1k1)	X	+	keine		neu	1	neu
07 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung Produktverantwortlicher Matthias Gude	022010	Ergebnis mindestens konstant (II.1k1)	30.525	21.918	-8.607		22.470	61.050	45.712
		Einleitung Verwaltungsverfahren (V.1k1)	4	1	-3		0	7	1
08 - Ruhender und fließender Verkehr Produktverantwortlicher Matthias Gude	022015	Kostendeckungsgrad 110 % (II.1k1)	110%	126%	16%		75%	110%	80%
		Verwarnungen fließender Verkehr (II.1k2) <b>Bemerkung:</b> Der Umbau des Messfahrzeuges ist erfolgt. Das Fahrzeug wurde an den Ordnungsbehördenbezirk übergeben und kann wieder eingesetzt werden. Der Einsatz im I. und II. Quartal war nicht möglich. Messplätze in Uengsterode und Kasseler Straße außer Betrieb. Nur noch 2 Messplätze in der Faulbach im Betrieb.	1.000	266	-734		883	2.000	1.255
		Verwarnungen ruhender Verkehr (II.1k3)	750	1.190	440		1.066	1.500	2.073
		Ehrenamtliche Anzeigenanlage (II.1k4 / V.1k1) <b>Bemerkung:</b> Anlage für Laudenbach wurde am 30.03.2022 übergeben.	4	4	0		3	4	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	Versendung Anschreiben Weggang (I.1k1)	-	-	!		neu	01. Jul	neu
		Abfrage Beweggründe Zuzug (I.2k1)	-	-	!		neu	01. Jul	neu
		Aufwendungen mindestens konstant (II.1k1)	49.250	43.944	-5.306		39.816	98.500	86.458














11 - Personenstandswesen Produktverantwortlicher Matthias Gude	022020	Ergebnis mindestens konstant (II.1k1)	33.300	20.578	-12.722		28.949	66.600	57.322
		Angebotsweiterung Eheschließung (V.1k1)	17	16	-1		15	17	15
		<b>Bemerkung:</b> mögliche Trauorte sind alle Bürgerhäuser (6), FFW (6), Rathaus, Bilsteinanwesen und Marktplatz 16 (Gewöbekeller). Geplant in 2021: Museum, auf 2022 verschoben.							
12 - Feuer- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr Produktverantwortliche Elena Schicker	023010	Steigerung Atemschutzgeräteträger um 4 p.a. (I.1k1)	20	33	13		18	22	21
		<b>Bemerkung:</b> Soll (insgesamt): 72							
		Erhöhung der Mitgliederzahl um 4 p.a. (I.2k1)	159	159	0		neu	161	154
		Die Sachaufwendungen bleiben konstant (II.1k1)	88.250	88.030	-220		57.529	176.500	113.442
		Umsetzung Konzept zur Attraktivitätssteigerung (V.1k1)	-	-	!		neu	31. Dez	neu
13 - Kulturelle Aktivitäten Produktverantwortliche Tatiana Duclos	041010	Zuschüsse Vereine min. konstant (II.1k1)	7.500	2.150	-5.350		1.400	15.000	1.480
		Senkung Defizit um 1% p.a. (II.2k1 / VII.1k1)	77.913	48.281	-29.632		47.372	155.826	88.398
		Jährliche Verleihung Bürgerpreis (V.1k1)	-	-	!		neu	X	neu
14 - Sozialhilfeangelegenheiten Produktverantwortliche Karin Schlupp	051010	Mitwirkung "Soziales für Großalmerode" (V.1k1)	+	+	keine		+	30. Jun	-
		<b>Bemerkung:</b> Mitwirkung erfolgt im Rahmen der Umsetzung.							
		Einführung Sprechstunde (A2/B2k1)	-	-	!		-	30. Jun	-
		<b>Bemerkung:</b> Umsetzung erfolgt nach Einstellung eines neuen SB im Bereich Ordnungsamt oder nach Rückkehr des erkrankten SB. Einstellung neue SB erfolgt zum 01.10.2022.							

15 - Seniorenangelegenheiten Produktverantwortliche Karin Schlupp	052010	Aufbau Kontaktvermittlung für Gesprächspartner (I.1k1)	-	-	!		neu	31. Dez	neu	
		Wiederbelebung Seniorennachmittag (V.1k1)	-	-	!		neu	31. Dez	neu	
		<b>Bemerkung:</b> Wiederbelebung des Seniorennachmittagserfolgt nach Absprache mit dem Werra-Meißner-Kreis aufgrund der Coronapandemie erst in 2023.								
		Internetauftritt mit Beteiligung SB (A1k1)	-	-	!		-	30. Sep 21	-	
		<b>Bemerkung:</b> Umsetzung erfolgt nach Einstellung eines neuen SB im Bereich Ordnungsamt oder nach Rückkehr des erkrankten SB. Einstellung neue SB erfolgt zum 01.10.2022, bis Jahresende erfolgt eine Überarbeitung der Rubrik Seniorenangelegenheiten auf der Homepage.								
		Bereitstellung Informationsbroschüre (A2k1)	-	-	!		-	30. Sep 21	-	
		<b>Bemerkung:</b> Umsetzung erfolgt nach Einstellung eines neuen SB im Bereich Ordnungsamt oder nach Rückkehr des erkrankten SB. Einstellung neue SB erfolgt zum 01.10.2022. Ein umfassendes Angebot an Infobroschüren des Kreises und anderer Hilfetträger stehen zur Verfügung und können von der Bürgerlotsin/Vertreter/in ausgehändigt werden.								
		Erstellung Fragebogen/Feedbacksystem (A3/B1k1)	-	-	!		-	30. Jun 21	-	
		<b>Bemerkung:</b> Umsetzung erfolgt nach Einstellung eines neuen SB im Bereich Ordnungsamt oder nach Rückkehr des erkrankten SB. Einstellung neue SB erfolgt zum 01.10.2022. Fragebogen über die bestehenden Bedürfnisse der Senioren wird mit dem Anschreiben auf die anstehende Neuwahl des Seniorenbeirates im Dezember 2022 rechtzeitig versendet.								
		Einführung Seniorensprechstunde (A4/B2k1)	-	-	!		-	30. Jun 21	-	
		<b>Bemerkung:</b> Umsetzung erfolgt nach Einstellung eines neuen SB im Bereich Ordnungsamt oder nach Rückkehr des erkrankten SB. Einstellung neue SB erfolgt zum 01.10.2022, die Beratung der Senioren erfolgt über die installierte Bürgerlotsin/Vertreter/in.								

16 - Kindertagesbetreuung Produktverantwortliche Tatiana Duclos	061010	Gebührenerhöhung (II.1k1) <b>Bemerkung 1:</b> Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Anpassung der Kita-Gebühren bis 03/2023."	-	-	!		-	31. Mrz	-
		<b>Bemerkung 2:</b> Die von der Verwaltung vorgeschlagene Beschlussfassung zur Gebührenerhöhung wurde am 10.03.2022 in der Sitzung des HFA aufgrund des Antrages des Familienbeirats auf Überprüfung der Gebührenhöhe vertagt.							
		Erhöhung Tagesmutterplätze um 2 p.a. (IV.1k1) <b>Bemerkung:</b> 13 Tagesmutterplätze, davon 10 belegt mit U3-Kindern.	10	13	3		13	11	13
		Verhandlung Platzsharing / Anpassung Modulzeiten (IV.2k1) <b>Bemerkung:</b> Verhandlung mit der AWO wurde im September und November 2021 geführt. Die AWO lehnt als Betreiber das Platzsharing aus pädagogischen Gründen grundsätzlich ab. Eine Elternabfrage hat ergeben, dass die Modulzeiten überwiegend zufriedenstellen. Statt genereller Änderung der Modulzeiten wird den Eltern die Möglichkeit geboten 4 mal im Monat über das gewählte Modul hinaus gegen ein geringes Entgelt die Betreuungszeit zu erweitern. Die AWO hat sich bereit erklärt, bei konkreter Nachfrage von mind. 6 Familien an einem Standort die Betreuungszeit für eine Gruppe auf max. 18:00 Uhr zu erweitern.	-	X	!		neu	31. Jan	neu
		Konzepterstellung Bauernhof- / Waldkindergarten (IV.3k1) <b>Bemerkung:</b> Ein geeigneter Standort (Apfelwiese) wurde festgelegt. Die AWO Werra-Meißner wurde als Betreiber ausgewählt. Die Naturkita soll im Mai 2023 eröffnet werden. Die Gruppengröße wurde auf 20 Kinder festgelegt.	-	-	!		neu	31. Jan	neu
17 - Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten Produktverantwortlicher Matthias Gude	064010	Bedarfsermittlung / Umgestaltung Spielplätze (II.1k1 / V.1k1) <b>Bemerkung:</b> Umgestaltung erfolgt im Rahmen von IKEK.	-	-	!		-	31. Dez	-
		Patenschaft für einen Kinderspielplatz p.a. (V.2k1)	1	0	-1		neu	1	neu
18 - Sportförderung/Sportstätten Produktverantwortlicher Tatiana Duclos	082010	Senkung Unterhaltungsaufwendungen 1 % p.a. (II.1k1 / VII.1k1) <b>Bemerkung:</b> Ansatz Haushalt 2022: 14.250 €.	20.889	14.120	-6.769		9.662	41.778	27.691
19 - Panoramabad Produktverantwortlicher Tatiana Duclos	082020	Erarbeitung Konzept Aufgabenverteilung (I.1k1 / II.1k1 / V.1k1) <b>Bemerkung:</b> Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Erarbeitung eines Konzeptes zur Aufgabenverteilung zwischen Stadt und Förderverein bis 31.03.2023."	-	-	!		überarbeitet	31. Mrz	überarbeitet



20 - Stadtentwicklung Produktverantwortlicher Joachim Siebold	091010	Erstellung Leerstands - und Potentialflächenkatasters (III.1k1)	+	+	keine		überarbeitet	30. Jun	überarbeitet
		Verminderung/Beseitigung ungenutztes Gebäude (III.2k1)	1	2	1		0	1	überarbeitet
		Reduzierung einer Potentialfläche (III.3k1)	1	3	2		neu	1	neu
21 - Städtische Abfallwirtschaft Produktverantwortlicher Thomas Simon	112010	Bildung Treffen ZVA (V.1k1)	-	-	!		-	30. Sep	-
		<b>Bemerkung:</b> Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 aufgrund der Ablehnung externer Akteure gestrichen. Der Austausch erfolgt auf SB-Ebene.							
		Teilnahme Aktion "Sauberhaftes Hessen" (V.2k1)	-	-	!		-	31. Dez	-
		Durchführung Aktionstag/Freiwilligen Tag (V.3k1)	-	-	!		-	31. Dez	-
		Durchführung Anerkennungsaktion (V.4k1)	-	-	!		neu	31. Dez	neu
22 - Energiegewinnung Produktverantwortlicher Tobias Lorenz	114010	Überschuss (I.1k1)	0	6.172	6.172		4827	> 0	12.052
23 - Verkehrswege und Anlagen Produktverantwortlicher Joachim Siebold	121010	Sanierung Straßenoberfläche (II.2k1)	5.000	0	-5.000		9.000	9.000 m <sup>2</sup>	9.000 m <sup>2</sup>
		<b>Bemerkung:</b> Die Sanierung wurde beauftragt. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich in III/2022.							
24 - Stadtreinigung und Winterdienst Produktverantwortlicher Vitali Bauer	125010	Bau Salzsilo (II.1k1)	-	-	!		neu	31. Nov	neu
		Entscheidung/Rückmeldung Mängelmelder (V.1k1)	7	5,26	-1,74		5,34	< 7 Tage	5,46
		<b>Bemerkung:</b> Ein erforderliches Software-Update konnte aufgrund eines Sperrvermerkes (Wiederkehrende Straßenbeiträge) nicht unmittelbar umgesetzt werden, sodass der Mängelmelder im II. Quartal nicht vollumfänglich zur Verfügung stand. Entsprechend war die Anzahl an Meldungen zu gering, um eine aussagefähige Auswertung zu erstellen. Aus diesem Grund bleibt das II. Quartal unberücksichtigt.							
25 - ÖPNV Produktverantwortliche Anja Reuß	127010	Antragstellung GVFG-Fördermittel (II.1k1 / V.1k1)	X	+	keine		neu	31. Mrz.	neu
		<b>Bemerkung:</b> Antrag wurde fristgerecht im März eingereicht.							
		Werbeaktionen Mobilfalt mit NVV-Mobilfaltberater (V.2k1)	1	0	-1		0	2	2
26 - Öffentliche Gewässer Produktverantwortlicher Vitali Bauer	132010	Aufwendungen konstant (II.2k1)	13.575	19.185	5.610		6.865	27.150	18.624
		Informationsveranstaltung (V.1k1)	1	0	-1		neu	1	neu

27 - Friedhofswesen Produktverantwortlicher Tobias Lorenz	133010	Steigerung Bestattungszahlen von 1 % p.a. (II.1k1)	33	41	9		58	65	106
		Neukalkulation der Friedhofsgebühren (A2k1)	-	-	!		-	30. Nov 21	-
		<b>Bemerkung:</b> Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Neukalkulation der Friedhofsgebühren bis zum 30.06.2023." Die neue Terminierung wurde gewählt, um eine Zeitspanne von ca. 1 Jahr in Eigenregie als Kalkulationsgrundlage für die Kostenermittlung zu haben.							
		Friedhofsbegehungen (V.1k1)	8	13	5		16	16	37
		Verschönerungsaktionen (V.2k1)	4	4	0		6	7	10
28 - Forstwirtschaft Produktverantwortlicher Joachim Siebold	135010	Erträge decken min. Aufwendungen (II.1k1)	0	-3.746	-3.746		-9.032	> 0	5.852
29 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen Produktverantwortlicher Vitali Bauer	135020	Senkung der Aufwendungen um 1 % p.a. (II.1k1 / VII.1k1)	27.375	9.239	-18.136		9.724	54.750	25.940
		Ehrenamtlich gepflegte Flächen und Objekte (II.2k1 / V.1k1)	23	24	1		23	23	23
		Erhöhung der Blühwiesenflächen um 10 % p.a. (II.3k1)	972	1.083	111		1.030	972	1.083
		<b>Bemerkung:</b> 21 Blühflächen, 1 Fläche wurde durch Hortensien ersetzt.							
		Geschenke Ehrenamtliche	-	-	!		neu		neu
30 - Wirtschaftsförderung Produktverantwortliche Tatiana Duclos	151010	Unternehmertreffen (VI.1k1)	1	0	-1		0	2	0
		<b>Bemerkung:</b> Unternehmerfrühstück am 21.04.2022							
31 - Tourismus Produktverantwortliche Tatiana Duclos	152010	Tourismuskonzept mit Priorisierung und Zeitplanung (V.1k1 / VI.1k1)	-	-	!		neu	31. Mai	neu
32 - Bürgerhäuser Produktverantwortlicher Vitali Bauer	153010	kostenpfl. Nutzungstage um 5 % p.a. (II.1k1 / VII.1k1)	76	42	-34		65	151	117
		<b>Bemerkung:</b> Belegung konstant niedrig aufgrund der Pandemiebeschränkungen. In 2021: 78 kostenpflichtige Nutzungstage der Kiga Laudenbach im DGH Epteroide aufgrund von Bauarbeiten. In 2022: letzmalig Tanzstunde, Gewerbe ist abgemeldet (10 kostenpflichtige Nutzungstage). Bis Ende 2022 Erstellung eines Fyer für Neubürger, Eheschließungen usw.							
		Verringerung Defizit um 2 % p.a. (II.2k1 / VII.2k1)	113.680	50.491	-63.189		52.188	227.360	116.672

33 - Immobilienmanagement Produktverantwortlicher Joachim Siebold	153020	Verkauf von min. 2 Bauplätzen pro Jahr (I.1k1)	1	2	1		6	2	6
		Aktualisierung Pachtverhältnisse p.a. (II.1k1)	3	4	1		0	5	6
		Ansprache von min. 5 Grundstückeigentümern	3	5	2		neu	5	neu
34 - Steuern, allg. Zuw. Produktverantwortlicher Thomas Simon	161010	Anpassung Hundesteuer (II.1k1)	X	+	keine		neu	01. Jan	neu
		Grundsteuer A + B	515.750	487.756	-27.994		494.838	1.031.500	1.014.517
		Gewerbesteuer <b>Bemerkung:</b> Auswirkung Coronapandemie.	625.000	682.968	57.968		257.982	1.250.000	1.026.266
		Einkommenssteuer + Uml.	1.782.000	1.897.599	115.599		1.860.356	3.564.000	3.677.044
		Schlüsselzuweisung	1.665.000	1.643.778	-21.222		1.610.160	3.330.000	3.220.205
		Kreisumlage	1.390.000	1.394.722	4.722		1.370.990	2.780.000	2.741.980
		Schulumlage	686.000	680.891	-5.109		673.814	1.372.000	1.347.628
		Spielapparatesteuer <b>Bemerkung:</b> Die Abrechnungen für II/2022 werden erst im III/2022 der Verwaltung vorgelegt / Coronapandemie.	5.500	5.148	-352		1.144	11.000	6.448
		Hundesteuer <b>Bemerkung:</b> Der Hauptanteil der Hundesteuer ist jährlich am 01.07. fällig.	29.000	9.789	-19.211		7.405	58.000	45.110
35 - Steuern, allg. Zuw. Produktverantwortlicher Thomas Simon	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.							

**Zum Stichtag 30.06.2022 ergeben sich folgende Zahlen:**

### **Gesamtergebnisrechnung**

	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliches Ergebnis	-190.400,00 €	-465.096,46 €	274.696,46 €
Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	10.274,21 €	-15.274,21 €
Gesamtergebnis	-195.400,00 €	-454.822,25 €	259.422,25 €

### **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 30.06.2022 bei 682.967,70 € und damit rd. 55.000,00 € über den Ansatz Erwartungen.

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

Aus dem Finanzausgleich wird ein Jahresergebnis von 3.564.000,00 € erwartet. Aus der Abrechnung des II. Quartals 2022 ergeben sich folgende Beträge: Einkommensteueranteil 819.888,54 €, Umsatzsteueranteil 66.947,13 € sowie der Familienleistungsausgleich 50.207,40 € abzüglich der Gewerbesteuerumlage 36.512,26 €, der Heimatumlage 22.689,76 € sowie dem Eigenbeitrag an der Hessenkasse 10.800 € verbleibt ein Zahlbetrag in Höhe von 867.041,05 €.

Es ergibt sich ein kumulierter Zahlbetrag in Höhe von 1.897.598,66 €. Dies entspricht Mehreinnahmen im Vergleich zum II. Quartal 2021 (1.860.356,14 €) in Höhe von 37.242,52 €.

Der Einkommensteuer- und der Umsatzsteueranteil sowie die Ausgleichszahlungen Familienleistungsgesetz liegen bis zum 30.06.2022 rd. 140.000,00 € oberhalb des Planansatzes.

- **Schlüsselzuweisung**

Die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.643.777,60 € liegen rd. 21.000,00 € unterhalb des Ansatzes (1.665.000,00 €).

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Aufwendungen sind in Höhe von 2.661.100,00 € veranschlagt. Im Berichtszeitraum wurden 1.169.448,19 € verausgabt. Damit liegen die Aufwendungen rd. 161.000,00 € unterhalb des Planansatzes. Die geringeren Aufwendungen ergeben sich aufgrund von Langzeiterkrankungen und Vakanzen. Die derzeitigen Minderaufwendungen werden sich im III. und IV. Quartal jedoch aufgrund von Neueinstellungen, Rückkehr aus Langzeiterkrankung sowie Jahressonderzahlung nivellieren.

- **Abschreibungen**

Bei den Abschreibungen in Höhe von 1.216.100,00 € wird ein Jahresergebnis entsprechend der Ansatzkalkulation erwartet.

## **Gesamtfinanzrechnung**

In der Finanzrechnung kann keine Jahresprognose vorgenommen werden. Zum Stichtag 30.06.2022 werden folgende Ergebnisse ausgewiesen:

- **Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit**  
Im Berichtszeitraum wurden Einzahlungen in Höhe von 5.838.897,31 € erzielt und Auszahlungen in Höhe von 4.216.015,41 € geleistet. Somit beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 1.622.881,90 €.
- **Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**  
Gegenüber dem Ansatz von 2.832.500,00 € wurden im Berichtszeitraum Einzahlungen in Höhe von 160.252,27 € erzielt. Diese resultieren aus Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Bei einem Investitionsvolumen von 7.934.000,00 € wurden bis 30.06.2022 insgesamt 557.754,88 € verausgabt.
- **Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit**  
Die Kreditaufnahmen erfolgten im IV. Quartal 2020. Zum 30.06.2022 wurde eine ordentliche Tilgung in Höhe von 249.630,48 € (inkl. Hessenkasse) geleistet.

## **Liquidität**

Zum 30.06.2022 standen Zahlungsmittel in Höhe von 2.713.212,93 zur Verfügung. Diese Liquidität ergibt sich auch aus einem Investitionskredit, der am 05.11.2020 in Höhe von 1.400.000,00 € aufgenommen wurde. Es bestehen derzeit keine Liquiditätskredite.

## **Finanzstatusbericht**

Zum 30.06.2022 erreicht die Stadt eine Quote von 95 % 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 ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

# Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2022

Datum 01.01.2022 bis 30.06.2022

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ergebnis 30.06.2022</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
<b>00</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.322,39	-325.150,00	-70.045,80	-255.104,20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.513,92	-343.750,00	-101.326,95	-242.423,05
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-56.313,40	-96.250,00	-59.875,57	-36.374,43
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus ges. Umlagen	-5.696.328,11	-5.855.500,00	-3.075.704,83	-2.779.795,17
06	Erträge aus Transferleistungen	-210.667,59	-230.000,00	-116.888,01	-113.111,99
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.746.276,16	-3.675.500,00	-1.983.691,99	-1.691.808,01
08	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch. u. Beiträgen	-684.865,61	-824.500,00	-342.433,00	-482.067,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-221.023,15	-233.350,00	-97.238,26	-136.111,74
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-11.170.310,33</b>	<b>-11.584.000,00</b>	<b>-5.847.204,41</b>	<b>-5.736.795,59</b>
11	Personalaufwendungen	1.995.258,97	2.314.900,00	977.620,88	1.337.279,12
12	Versorgungsaufwendungen	359.567,40	346.200,00	191.827,31	154.372,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.682,24	1.531.000,00	610.926,73	920.073,27
14	Abschreibungen	1.186.157,47	1.216.100,00	593.000,00	623.100,00
15	Aufwendungen für Zuw. u. Zusch. bes. Finanzaufw.	1.288.167,63	1.786.100,00	733.999,68	1.052.100,32
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	4.230.001,96	4.324.500,00	2.175.356,06	2.149.143,94
17	Transferaufwendungen	2.200,00	4.500,00	2.200,00	2.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.535,65	10.400,00	2.589,00	7.811,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>	<b>10.257.571,32</b>	<b>11.533.700,00</b>	<b>5.287.519,66</b>	<b>6.246.180,34</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-912.739,01</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-559.684,75</b>	<b>509.384,75</b>
21	Finanzerträge	-53.521,53	-375.600,00	-10.760,06	-364.839,94
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	236.460,67	235.500,00	105.348,35	130.151,65
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>182.939,14</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>94.588,29</b>	<b>-234.688,29</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-11.223.831,86</b>	<b>-11.959.600,00</b>	<b>-5.857.964,47</b>	<b>-6.101.635,53</b>
<b>24a</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>10.494.031,99</b>	<b>11.769.200,00</b>	<b>5.392.868,01</b>	<b>6.376.331,99</b>
<b>24b</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 24a)</b>	<b>-729.799,87</b>	<b>-190.400,00</b>	<b>-465.096,46</b>	<b>274.696,46</b>

25	Außerordentliche Erträge	-161.627,92	-5.000,00	-21.635,94	16.635,94
26	Außerordentliche Aufwendungen	138.135,67	0,00	31.910,15	-31.910,15
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-23.492,25</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>10.274,21</b>	<b>-15.274,21</b>
28	<b>Jahresergebnis (Nr. 24b + Nr. 27)</b>	<b>-753.292,12</b>	<b>-195.400,00</b>	<b>-454.822,25</b>	<b>259.422,25</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-753.292,12</b>	<b>-195.400,00</b>	<b>-454.822,25</b>	<b>259.422,25</b>

# Gesamtfinanzrechnung der Stadt Großalmerode

Rechnungsjahr 2022

Datum 01.01.2022 bis 30.06.2022

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ergebnis 30.06.2022</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.993,46	325.150,00	67.440,18	-257.709,82
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.277,75	298.950,00	143.051,32	-155.898,68
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.476,60	96.250,00	39.571,50	-56.678,50
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähhnl. Erträgen	5.534.041,58	5.855.500,00	3.289.706,56	-2.565.793,44
04A	einschl. Erträgen aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	210.667,59	230.000,00	116.888,01	-113.111,99
06	Zuw. U. Zusch. f.lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	3.807.138,78	3.675.500,00	2.109.940,35	-1.565.559,65
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.203,02	375.600,00	10.403,00	-365.197,00
08	Sonst. ord. Einz. u.sonst.a.ord. Einz.	252.117,19	233.350,00	61.896,39	-171.453,61
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.450.915,97</b>	<b>11.090.300,00</b>	<b>5.838.897,31</b>	<b>-5.251.402,69</b>
10	Personalauszahlungen	-1.852.369,85	-2.284.200,00	-996.752,73	1.287.447,27
11	Versorgungsauszahlungen	-358.184,10	-397.500,00	-210.670,68	186.829,32
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.329,34	-1.516.000,00	-659.812,73	856.187,27
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.200,00	-4.500,00	-2.200,00	2.300,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke sowie	-1.357.879,03	-1.786.100,00	-54.250,15	1.731.849,85
14a	besonder Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einsch. Ausz. a.ges.Uml.Verpf.	-4.226.607,82	-4.324.500,00	-2.175.356,06	2.149.143,94
16	Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-237.086,35	-235.500,00	-114.390,42	121.109,58
17	Sonst. ord. Ausz. u.sonst.a.ord. Ausz.	-250,88	-10.400,00	-2.582,64	7.817,36
17A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.171.907,37</b>	<b>-10.558.700,00</b>	<b>-4.216.015,41</b>	<b>6.342.684,59</b>
<b>19</b>	<b>Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279.008,60</b>	<b>531.600,00</b>	<b>1.622.881,90</b>	<b>1.091.281,90</b>
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	286.035,65	2.777.500,00	130.672,42	-2.646.827,58
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und	805.308,25	55.000,00	29.579,85	-25.420,15
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.-verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.091.343,90</b>	<b>2.832.500,00</b>	<b>160.252,27</b>	<b>-2.672.247,73</b>
24	Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.493,51	-40.000,00	-9.517,36	30.482,64



25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.978,94	-7.048.000,00	-478.453,18	6.569.546,82
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- anlagevermögen	-192.077,20	-837.000,00	-59.467,47	777.532,53
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.verm	-9.016,23	-9.000,00	-10.316,87	-1.316,87
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-975.565,88</b>	<b>-7.934.000,00</b>	<b>-557.754,88</b>	<b>7.376.245,12</b>
<b>29</b>	<b>Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.778,02</b>	<b>-5.101.500,00</b>	<b>-397.502,61</b>	<b>4.703.997,39</b>
<b>29B</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>1.394.786,62</b>	<b>-4.569.900,00</b>	<b>1.225.379,29</b>	<b>5.795.279,29</b>
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn. Darl. u. wirtschaftl.	0,00	5.101.500,00	0,00	-5.101.500,00
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.	-478.375,08	-514.000,00	-249.630,48	264.369,52
31A	vergleichb. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus Finanz.tätigkeit</b>	<b>-478.375,08</b>	<b>4.587.500,00</b>	<b>-249.630,48</b>	<b>-4.837.130,48</b>
<b>32B</b>	<b>Änderung d. Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>916.411,54</b>	<b>17.600,00</b>	<b>975.748,81</b>	<b>958.148,81</b>
33	Haushaltsunwirk. Einzahl. (u.a. fremde Finanzm.	1.631.276,37	0,00	831.673,45	831.673,45
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Haushaltsunwirk. Auszahl. (u.a. fremde Finanzm.	-1.674.805,33	0,00	-763.262,59	-763.262,59
34A	Anl.v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorgängen</b>	<b>-43.528,96</b>	<b>0,00</b>	<b>68.410,86</b>	<b>68.410,86</b>
<b>36</b>	<b>Best. an Zahlungsm. zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>2.057.401,23</b>	<b>-5.996.694,24</b>	<b>1.669.053,26</b>	<b>7.665.747,50</b>
<b>37</b>	<b>Veränderung des Best. an Zahlg.s.mittel</b>	<b>872.882,58</b>	<b>17.600,00</b>	<b>1.044.159,67</b>	<b>1.026.559,67</b>
<b>38</b>	<b>Best. an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.930.283,81</b>	<b>-5.979.094,24</b>	<b>2.713.212,93</b>	<b>8.692.307,17</b>
<b>50</b>	<b>Gepl. Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>2.057.401,23</b>	<b>-5.996.694,24</b>	<b>1.669.053,26</b>	<b>7.665.747,50</b>
<b>51A</b>	<b>Veränderung des Best. an Zahlg.s.mittel</b>	<b>872.882,58</b>	<b>17.600,00</b>	<b>1.044.159,67</b>	<b>1.026.559,67</b>
<b>52A</b>	<b>Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.930.283,81</b>	<b>-5.979.094,24</b>	<b>2.713.212,93</b>	<b>8.692.307,17</b>

Finanzstatusbericht II/2022

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status	Planung 2022	Ist II/2022	Status
ordentliches Ergebnis (geplantes)	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	30,11	71,70	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%		1.200.000,00	0,00	5%
	kein Bestand (≤ 0 €) = 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 - 192.734,23 4.2 - 2.930.283,81	2.713.212,93	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%		8.833.471,00	8.833.472,00	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%		1.714.825,00	1.553.100,00	0%
	Bestand (> 0 €) = 0					
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%		2,78	216,50	30%
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5					
	Saldo < 0 € = 0					