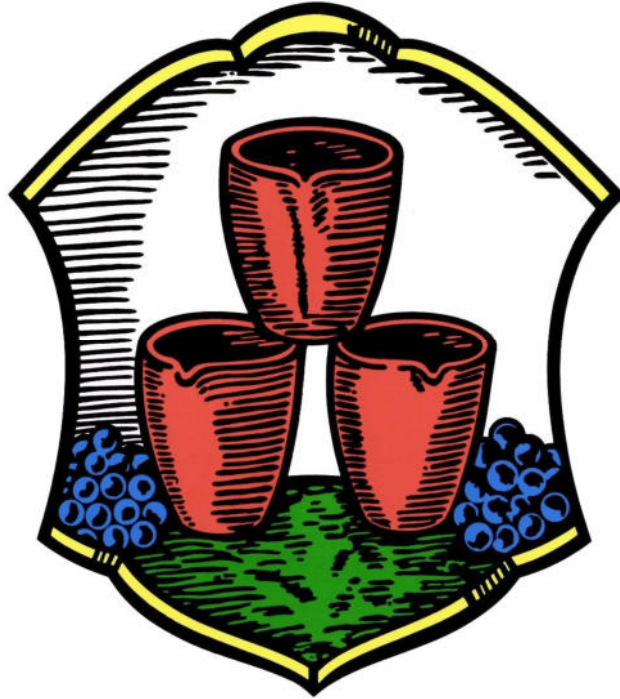


Stadt Großalmerode



Controllingbericht ***Q IV/2021***




(01.01.2021 bis 31.12.2021)












zugleich Bericht gem. § 28 GemHVO

Inhaltsverzeichnis Controllingbericht IV/2021

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

Skalierung der Ampelregelungen:


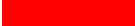







-  ist erreicht
-  in Bearbeitung
in Bearbeitung, Termin liegt in den folgenden Quartalen / Jahren
wird voraussichtlich erreicht
-  ist nicht erreicht
wird voraussichtlich auch bis Ende des Jahres nicht erreicht













Nr.	Handlungsfeld	Strategisches Oberziel	TOP-Kennzahl	Basis	Soll IV/2021	Ist IV/2021	Abweichung	IV/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	6.522	6.345	-177	6.415		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 € 31.12.2020 = ca. 577.500 €	0,00 €	802.414,39 €	802.414,39 €	378.374,33 €		0,00 €
3.	Stadt- und Dorfentwicklung	Jährliche Verminderung der Anzahl ungenutzter Gebäude.	Anzahl ungenutzter Gebäude (eigenes Leerstandskataster) Bemerkung: Es wurde im Rahmen des Workshops Operative Ziele 2022 ein neues Ziel formuliert: "Erstellung / Überarbeitung eines Leerstands- und Potentialflächenkatasters bis zum 30.06.2022."		1	0	-1	0		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	9	13	4	7		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	14	16	2	18		14
			Anzahl öffentlicher städtischer Dialogveranstaltungen Bemerkung: Coronapandemie.	2	2	1	-1	0		1
6.	Wirtschaftsförderung und Infrastruktur stärken	Aufbau eines wirksamen Standortmarketings bis 03/2023.	Standortmarketing bis 03/2023 aufgebaut Bemerkung: Konzept wurde durch AFAK erstellt und am 23.09.2020 im Rahmen einer interfraktionellen Stadtverordnetenversammlung vorgestellt.		-	-	!			31.03.2023
7.	Leben und Wohnen, Natur und Umwelt	Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei Verminderung des Zuschussbedarfs um 1 % jährlich.	Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahresergebnis (Jahresabschluss): -1 %	31.12.2019 = 837.525 (Ist)	829.150,00 €	336.779,78 €	492.370,22 €	580.257,66 €		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	Soil IV/2021	Ist IV/2021	Abweichung	IV/2020	Status	Soil 2021
01 - Städtische Gremien <i>Produktverantwortliche Tatiana Duclos</i>	011010	Sachkosten konstant (A1k1)	45.450	44.188	-1.262	31.593		45.450
		allg. Bürgerversammlung (B1k1)	1	1	0	neu		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	1.425	139	1.416		1.286
		Einführung E-Akte (B1k1) Bemerkung: Kündigung EDV-Administrator / Mehrarbeit bei anderen SB - Abstimmung Aktenplan erfolgt am 25.02.2022.	-	-	!			31. Dez
03 - Personalwesen <i>Produktverantwortliche Tatiana Duclos</i>	011025	Aktualisierung DV-Leistungsentgelte (A1/B1k1) Bemerkung: Erarbeitung bis 04/2022.	X	-	!			30. Jun
		Einführung Mitarbeiterportal (C1k1) Bemerkung: Einführung 01.01.2022.	X	-	!			01. Jan
04 - Haushalts- und Finanzwirtschaft, Controlling <i>Produktverantwortlicher Thomas Simon</i>	011040	Bildung Rücklage (A1k1)	-	-	!			12/2023
		Information Fördermöglichkeiten (B1k1) Bemerkung: Aufgrund der großen Anzahl / Diversität von Fördermöglichkeiten wird auf eine Präsentation auf der Homepage verzichtet. Informationsweitergabe erfolgt über Fraktionsvorsitzende.	-	-	!			30. Mai
		Investitionsprogramm auf Homepage (C1k1) Bemerkung: Es wurde im Rahmen des Workshops Operative Ziele 2022 festgelegt, dass von einer solchen Darstellung abgesehen wird.	-	-	!			30. Jun
		Straßenbaumaßnahmen auf Homepage (C2k1) Bemerkung: Es wurde im Rahmen des Workshops Operative Ziele 2022 festgelegt, dass von einer solchen Darstellung abgesehen wird.	-	-	!			30. Jun
05 - Kassenwesen <i>Produktverantwortliche Tatiana Duclos</i>	011045	Einführung bargeldloser Zahlungsverkehr (B1k1) Bemerkung: Einführung für 04/2022 geplant, Auftrag erteilt.	-	-	!			30. Jun
		Einführung Online-Zahlungsmöglichkeiten (B2k1) Bemerkung: Einführung für 07/2022 geplant.	-	-	!			31. Dez

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soil IV/2021	Ist IV/2021	Abweichung	IV/2020	Status	Soil 2021
06 - Wahlen <i>Produktverantwortlicher Matthias Gude</i>	021010	Aufwendungen konstant (A1k1) Bemerkung: Ansatz 31.400 €, da Kommunal- und Bundestagswahl. Zusätzlich Landratswahl und Stichwahl.	18.500	57.122	38.622	21.390		18.500
07 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung <i>Produktverantwortlicher Matthias Gude</i>	022010	Ergebnis mindestens konstant (A1k1)	55.150	45.712	-9.438	49.166		55.150
		Einleitung Verwaltungsverfahren (B1k1) Bemerkung: Abstimmung über Vorgehen zwischen BGM und SB erfolgt.	10	1	-9	neu		10
08 - Ruhender und fließender Verkehr <i>Produktverantwortlicher Matthias Gude</i>	022015	Kostendeckungsgrad 110 % (A1k1) Bemerkung: s.u. Bermerkung 1 und 2.	110%	80%	-30%	81%		110%
		Verwarnungen fließender Verkehr (A1k2) 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 enthalten. Messplatz Uengsterode - Fahrtrichtung Trubenhausen bei der letzten Eichung am 14.07.2021 verworfen, kaputt, Richtung Laudenbach geht noch, 1 Kamera derzeit in der Messstelle Faulbach. Bemerkung 2: Anlage Kasseler Straße seit Januar 2021 defekt. Prüfung ob Reparatur noch wirtschaftlich ist, erfolgt. Bemerkung 3: Das neue Messfahrzeug wurde am 10.02.2022 nach Monheim zum Ausbau überführt. Der Umbau wird in den kommenden Wochen durchgeführt.	2.000	1.255	-745	1.673		2.000
		Verwarnungen ruhender Verkehr (A1k3)	1.500	2.073	573	2.420		1.500
		Ehrenamtliche Anzeigenanlage (A2/B1/C1k1) Bemerkung: Anlage für Laudenbach wurde im Dezember 2021 bestellt. Unterhaltung der Anlage wird noch vom BGM mit der Jagdgenossenschaft Laudenbach geklärt. Freiwilliger für Betreuung vorhanden.	3	3	0	2		3
09 - Gewerbeangelegenheiten <i>Produktverantwortlicher Matthias Gude</i>	022016	Keine Festlegung von operativen Zielen und entsprechenden Kennzahlen, da ordnungsrechtliche Aufgabe.						






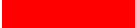

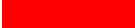

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll IV/2021	Ist IV/2021	Abweichung	IV/2020	Status	Soll 2021
10 - Melde- und Passangelegenheiten <i>Produktverantwortlicher Matthias Gude</i>	022017	Aufwendungen konstant (A1k1)	93.000	86.458	-6.542	84.885		93.000
		Durchführung Befragung (B1k1)	80%	81%	1%	89%		80%
11 - Personenstandswesen <i>Produktverantwortlicher Matthias Gude</i>	022020	Ergebnis mindestens konstant (A1k1)	61.700	57.322	-4.378	60.895		61.700
		Angebotserweiterung Eheschließung (B1k1) Bemerkung: mögliche Trauorte sind alle Bürgerhäuser (6), FFW (6), Rathaus, Bilsteinanwesen und Marktplatz 16 (Gewöbekeller). Geplant in 2021: Museum, auf 2022 verschoben.	16	15	-1	14		16
12 - Feuer- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr <i>Produktverantwortlicher Tobias Lorenz</i>	023010	Verringerung Sachaufwendungen 1% p.A. (A1k1)	101.404	113.442	12.039	112.652		135.205
		Umsetzung Konzept (B1k1)	-	-	!	verschoben		31. Dez
		Steigerung Atemschutzträger (B2k1) Bemerkung: Soll (insgesamt): 72 / Ist (insgesamt): 21 Ausnahmeerlass gilt bis 31.12.2021	18	21	3	10		18
		Bedarfs- und Entwicklungsplan (B3k1) Bemerkung: Im Dezember 2021 erledigt.	-	-	!			31. Okt
13 - Kulturelle Aktivitäten <i>Produktverantwortliche Tatiana Duclos</i>	041010	Zuschüsse Vereine min. konstant (A1k1)	9.000	1.480	-7.520	4.667		12.000
		Entwicklung Ideenschmiede (B1k1) Bemerkung: Sitzung Kuratorium 22.09.2020.	-	+	keine			30. Jun
		Senkung Defizit (C1k1)	114.197	88.398	-25.799	89.414		152.262
14 - Sozialhilfeangelegenheiten <i>Produktverantwortliche Karin Schlupp</i>	051010	Mitwirkung "Soziales für Großalmerode" (A1/B1k1) Bemerkung: Mitwirkung erfolgt im Rahmen der Umsetzung.	+	+	keine			30. Jun
		Einführung Sprechstunde (A2/B2k1) Bemerkung: Langzeiterkrankung SB.	-	-	!			30. Jun

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll IV/2021	Ist IV/2021	Abweichung	IV/2020	Status	Soll 2021
15 - Seniorenangelegenheiten Produktverantwortliche Karin Schlupp	052010	Internetauftritt mit Beteiligung SB (A1k1) Bemerkung: Langzeiterkrankung SB.	-	-	!			30. Sep
		Bereitstellung Informationsbroschüre (A2k1) Bemerkung: Langzeiterkrankung SB.	-	-	!			30. Sep
		Erstellung Fragebogen/Feedbacksystem (A3/B1k1) Bemerkung: Langzeiterkrankung SB.	-	-	!			30. Jun
		Einführung Seniorensprechstunde (A4/B2k1) Bemerkung: Planung durch Seniorenbeirat.	-	-	!			30. Jun
16 - Kindertagesbetreuung Produktverantwortliche Tatiana Duclos	061010	Gebührenerhöhung (A1k1), Bemerkung: Beschluss der StaVO am 10.03.2021 und Weiterleitung an die AWO erfolgt.	-	-	!			31. Dez
		Erhöhung Tagesmutterplätze p.a. (B1k1) Bemerkung 1: 13 Tagesmutterplätze, davon 9 belegt mit U3-Kindern. Bemerkung 2: Digitale Werbeveranstaltung hat am 16.12.2021 stattgefunden.	8	13	5	7		9
17 - Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten Produktverantwortlicher Matthias Gude	064010	Bedarfsermittlung Spielplätze (C2k1) Bemerkung: Konzepterstellung erfolgt im Rahmen des neuen integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK).	-	-	!			30. Jun
18 - Sportförderung/Sportstätten Produktverantwortlicher Tatiana Duclos	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).	42.200	27.691	-14.509	42.457		42.200
		Umsetzung Unterhaltungsvereinbarung (A2/B1/C2k1)	+	+	keine	neu		30. Jun

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll IV/2021	Ist IV/2021	Abweichung	IV/2020	Status	Soll 2021
19 - Panoramabad Produktverantwortlicher Tatiana Duclos	082020	Abschluss Bewirtschaftungsvertrag (A1C1D1k1) Bemerkung: Es wurde im Rahmen des Workshops Operative Ziele 2022 ein neues Ziel formuliert: "Erarbeitung eines Konzeptes zur Aufgabenverteilung zwischen Stadt und Förderverein bis 31.03.2022."	-	-	!	überarbeitet		31. Mrz
		Sanierung (A2/B1/C2k1)	-	-	!			12/2023
20 - Stadtentwicklung Produktverantwortlicher Joachim Siebold	091010	Verminderung/Beseitigung ungenutztes Gebäude (A1/B1/C1k1) Erstellung/Überarbeitung Leerstandskataster (B2k1) Bemerkung: Es wurde im Rahmen des Workshops Operative Ziele 2022 ein neues Ziel formuliert: "Erstellung / Überarbeitung eines Leerstands- und Potentialflächenkatasters bis zum 30.06.2022. "	1	0	-1	überarbeitet		1
			-	-	!	überarbeitet		30. Jun
21 - Städtische Abfallwirtschaft Produktverantwortlicher Thomas Simon	112010	Bildung Treffen ZVA (B1k1) Bemerkung: Coronapandemie.	-	-	!			30. Sep
		Teilnahme Aktion "Sauberhaftes Hessen" (B2k1)	1	1	0	neu		31. Dez
		Durchführung Aktionstag/Freiwilligen Tag (B3k1)	1	1	0	neu		31. Dez
22 - Energiegewinnung Produktverantwortlicher Tobias Lorenz	114010	Überschuss (A1k1)	0	12.052	12.052	-2.585		> 0
23 - Verkehrswege und Anlagen Produktverantwortlicher Joachim Siebold	121010	Sanierung Straßenoberfläche (B2k1) Bemerkung: Aufgrund Baukostensteigerung wird die geplante Gesamt-sanierungsfläche nicht erreicht werden.	10.000	9.000	-1.000	0		10.000 m ²
24 - Stadtreinigung und Winterdienst Produktverantwortlicher Vitali Bauer	125010	Erstellung Wirtschaftlichkeitsberechnung Streusalz (A1k1) Aufwand Streusalz konstant (A2k1) Bemerkung: Preissteigerung.	+	+	keine			31. Mrz
		Entscheidung/Rückmeldung Mängelmelder (B1k1)	20.000	21.406	1.406	2.116		20.000
			7	5,46	-1,55	6,2		< 7 Tage

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll IV/2021	Ist IV/2021	Abweichung	IV/2020	Status	Soll 2021
25 - OPNV <i>Produktverantwortliche Anja Reuß</i>	127010	Aufwendungen konstant (A1k1)	54.188	53.126	-1.061	49.019		72.250
		Werbeaktionen Mobilfalt mit NVV-Mobilfaltberater (B1k1) <i>Bemerkung: Infostand auf dem Landmarkt am 05.06.2021 erfolgt. Informationsveranstaltung Seniorenbeirat am 29.09.2021.</i>	2	2	0	0		2
26 - Öffentliche Gewässer <i>Produktverantwortlicher Vitali Bauer</i>	132010	Umsetzung Maßnahmenprogramm (A1/B1k1) <i>Bemerkung: Naturplanungsbüro wurde beauftragt.</i>	+	+	!			31. Dez
		Aufwendungen konstant (A2k1)	20.363	18.624	-1.738	17.717		27.150
		Mähvorgang (B2k1) <i>Bemerkung: Mähvorgang nur außerhalb der Brut- und Setzzeiten gestattet.</i>	1	1	0	2		1
27 - Friedhofswesen <i>Produktverantwortlicher Tobias Lorenz</i>	133010	Steigerung Bestattungszahlen von 1 % p.a. (A1k1)	48	106	58	84		64
		Neukalkulation der Friedhofsgebühren (A2k1) <i>Bemerkung: Neukalkulation wurde auf Auftrag von Friedhofskommission und HFA ausgesetzt.</i>	-	-	!			30. Nov
		Friedhofsbegehungen (B1k1)	16	37	21	30		16
		Verschönerungsaktionen (C1k1)	7	10	3	9		7
28 - Forstwirtschaft <i>Produktverantwortlicher Joachim Siebold</i>	135010	Erträge decken min. Aufwendungen (A1k1)	0	5.852	5.852	11.401		> 0
29 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen <i>Produktverantwortlicher Vitali Bauer</i>	135020	Senkung der Aufwendungen um 1 % p.a. (A1k1)	91.823	25.940	-65.883	33.930		91.823
		Ehrenamtlich gepflegte Flächen und Objekte (A2/C1)	21	23	2	23		21
		Erhöhung der Blühwiesenflächen um 10 % p.a. (B1k1) <i>Bemerkung: 22 Blühflächen</i>	1.096	1.083	-13	1.020		1.122 m²
30 - Wirtschaftsförderung <i>Produktverantwortliche Tatiana Duclos</i>	151010	Unternehmertreffen (B1k1) <i>Bemerkung: Durchführung nicht möglich wegen Coronapandemie.</i>	2	0	-2	0		2
31 - Tourismus <i>Produktverantwortliche Tatiana Duclos</i>	152010	Beschluss/Umsetzung Tourismuskonzept (B1k1) <i>Bemerkung: Erarbeitung Umsetzungsvorschläge bis zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 05.05.2022 (operatives Ziel 2022)</i>	-	-	!			31. Dez

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll IV/2021	Ist IV/2021	Abweichung	IV/2020	Status	Soll 2021
32 - Bürgerhäuser Produktverantwortlicher Vitali Bauer	153010	kostenpfl. Nutzungstage um 5 % p.a. (B1k1)	144	117	-27	37		144
		<i>Bemerkung: Coronapandemie / Nutzung DGH Epterode durch AWO KITA Laudenbach (77 Tage)</i>						
		Verringerung Defizit um 2 % p.a. (B2k1)	323.991	116.672	-207.319	314.556		323.991
		Erarbeitung Konzept alternative Bewirtschaftung (B3k1)	-	-	!			30. Sep
		<i>Bemerkung: Im Rahmen des Workshops Operative Ziele 2022 wurde sich darauf verständigt, dass eine Entscheidung hinsichtlich Bewirtschaftungskonzept, Erhalt oder Verkauf einzelner Bürgerhäuser erst nach einer Betrachtung der Auslastung in den nächsten zwei Jahren erfolgen soll.</i>						
33 - Immobilienmanagement Produktverantwortlicher Joachim Siebold	153020	Verkauf von Bauplätzen (A1k1)	2	6	4	8		3
		städtische Werbemaßnahme (A2k1)	1	0	-1	1		1
		Vorplanung/Erarbeitung zukünftige Baugebiete (A3k1)	-	+	keine			04. Feb
		Aktualisierung Pachtverhältnisse p.a. (B1k1)	5	6	1	neu		5

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soil IV/2021	Ist IV/2021	Abweichung	IV/2020	Status	Soil 2021
34 - Steuern, allg. Zuw. <i>Produktverantwortlicher Thomas Simon</i>	161010	Erhöhung Grundsteuer A + B (A1k1)	560%	560%	-	560%		560%
		Grundsteuer A + B	1.005.500	1.014.517	9.017	1.015.216		1.005.500
		Gewerbsteuer Bemerkung: Auswirkung Coronapandemie.	1.250.000	1.026.266	-223.734	920.070		1.250.000
		Einkommenssteuer + Uml.	3.491.000	3.677.044	186.044	3.365.846		3.491.000
		Schlüsselzuweisung	3.256.000	3.220.205	-35.795	3.115.163		3.256.000
		Kreisumlage	2.730.000	2.741.980	11.980	2.809.625		2.730.000
		Schulumlage	1.400.000	1.347.628	-52.372	1.290.176		1.400.000
		Spielapparatesteuer Bemerkung: Die Abrechnungen für IV/2021 werden erst im I/2022 der Verwaltung vorgelegt / Coronapandemie.	11.000	6.448	-4.552	6.339		11.000
		Hundesteuer Bemerkung: Der Hauptanteil der Hundesteuer ist jährlich am 01.07. fällig.	42.000	45.110	3.110	44.106		42.000
35 - Steuern, allg. Zuw. <i>Produktverantwortlicher Thomas Simon</i>	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 31.12.2021 ergeben sich folgende Zahlen:

Gesamtergebnisrechnung

	Plan 2021	Ist 31.12.2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliches Ergebnis	-125.700,00 €	-835.073,74 €	709.373,74 €
Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	-132.994,49 €	127.994,49 €
Gesamtergebnis	-130.700,00 €	-962.002,90 €	831.302,90 €

Erläuterungen zu bedeutenden Sachkonten:

- **Gewerbesteuer**

Bis zum Jahresende wurde das Aufkommen auf 1.250.000,00 € prognostiziert. Die festgesetzten Jahresabschlusszahlen und die daraufhin angepassten Vorauszahlungen für das laufende Jahr liegen zum 31.12.2021 bei 1.026.266,30 € und damit rd. 225.000,00 € unter den Ansatz Erwartungen.

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

Aus dem Finanzausgleich wird ein Jahresergebnis von 3.491.000,00 € erwartet. Aus der Abrechnung des IV. Quartals 2021 ergeben sich folgende Beträge: Einkommensteueranteil 908.583,32, Umsatzsteueranteil 88.469,89 € sowie der Familienleistungsausgleich 48.939,19 € abzüglich der Gewerbesteuerumlage 33.510,02 € und der Heimatumlage 20.824,09 € verbleibt ein Zahlbetrag in Höhe von 991.658,29 €.

Es ergibt sich ein kumulierter Zahlbetrag in Höhe von 3.677.044,03 €. Dies entspricht Mehreinnahmen im Vergleich zum IV. Quartal 2020 (3.397.138,62 €) in Höhe von 279.905,41 €.

Die Einkommensteuer- sowie der Umsatzsteueranteile liegen im IV. Quartal 2021 rd. 175.000,00 € oberhalb des Planansatzes.

- **Schlüsselzuweisung**

Die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.220.205 € liegen rd. 35.000,00 € unterhalb des Ansatzes (3.256.000,00 €).

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Aufwendungen sind in Höhe von 2.455.100,00 € veranschlagt. Im Berichtszeitraum wurden 2.209.234,74 € verausgabt. Damit liegen die Aufwendungen rd. 245.000,00 € unterhalb des Planansatzes. Die geringeren Aufwendungen ergeben sich aufgrund von Langzeiterkrankungen und Vakanzen.

- **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 31.12.2021 werden folgende Ergebnisse ausgewiesen:

- **Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit**
Im Berichtszeitraum wurden Einzahlungen in Höhe von 10.455.038,02 € erzielt und Auszahlungen in Höhe von 9.174.248,55 € geleistet. Somit standen Zahlungsmittel in Höhe von 1.280.789,47 € zur Verfügung.
- **Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**
Gegenüber dem Ansatz von 1.955.000,00 € wurden im Berichtszeitraum Einzahlungen in Höhe von 1.089.493,90 € erzielt. Diese resultieren aus Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Beiträgen mit 286.035,65 und Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen mit 803.458,25 €. Bei einem Investitionsvolumen von 4.261.000,00 € wurden bis 31.12.2021 975.565,88 € verausgabt.
- **Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit**
Die Kreditaufnahmen erfolgten im IV. Quartal 2020. Zum 31.12.2021 wurde eine ordentliche Tilgung in Höhe von 478.375,08 € (inkl. Hessenkasse) geleistet.

Liquidität

Zum 31.12.2021 standen Zahlungsmittel in Höhe von 2.930.283,81 € 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 31.12.2021 erreicht die Stadt eine Quote von 90 % 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.

Großalmerode, 02.03.2022

Thomson
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2021

Datum 01.01.2021 bis 31.12.2021

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2020</u> <u>(vorläufig)</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ergebnis</u> <u>31.12.2021</u>	<u>Vergleich</u> <u>Ansatz/Ergebnis</u>
00	Ergebnishaushalt				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266.908,91	-293.050,00	-282.911,77	-10.138,23
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.774,73	-369.750,00	-200.399,91	-169.350,09
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-59.333,75	-85.750,00	-29.691,65	-56.058,35
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	-5.697.875,87	-42.624,13
06	Erträge aus Transferleistungen	-205.656,00	-240.000,00	-210.667,59	-29.332,41
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.953.538,64	-3.574.000,00	-3.750.952,80	176.952,80
08	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch. u. Beiträgen	-795.200,00	-809.200,00	-809.200,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-201.416,26	-234.350,00	-201.063,97	-33.286,03
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.974.705,72	-11.346.600,00	-11.182.763,56	-163.836,44
11	Personalaufwendungen	1.803.767,29	2.141.050,00	1.835.899,34	305.150,66
12	Versorgungsaufwendungen	282.045,80	314.050,00	373.335,40	-59.285,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.542,51	1.749.700,00	1.156.886,54	592.813,46
14	Abschreibungen	1.204.800,00	1.214.000,00	1.214.000,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuw. u. Zusch. bes. Finanzaufw.	1.505.126,01	1.550.700,00	1.305.620,22	245.079,78
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	4.226.478,88	4.312.500,00	4.230.001,96	82.498,04
17	Transferaufwendungen	4.819,48	4.500,00	2.200,00	2.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.558,34	24.200,00	10.576,65	13.623,35
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	10.171.138,31	11.310.700,00	10.128.520,11	1.182.179,89
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-803.567,41	-35.900,00	-1.054.243,45	1.018.343,45
21	Finanzerträge	-375.192,58	-380.100,00	-17.312,96	-362.787,04
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	229.528,69	290.300,00	236.482,67	53.817,33
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-145.663,89	-89.800,00	219.169,71	-308.969,71
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.349.898,30	-11.726.700,00	-11.200.076,52	-526.623,48
24a	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	10.400.667,00	11.601.000,00	10.365.002,78	1.235.997,22

24b	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 24a)	-949.231,30	-125.700,00	-835.073,74	709.373,74
25	Außerordentliche Erträge	-11.887,55	-5.000,00	-132.994,49	127.994,49
26	Außerordentliche Aufwendungen	48.079,16	0,00	6.065,33	-6.065,33
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	36.191,61	-5.000,00	-126.929,16	121.929,16
28	Jahresergebnis (Nr. 24b + Nr. 27)	-913.039,69	-130.700,00	-962.002,90	831.302,90
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	-962.002,90	831.302,90

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 31.12.2021

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ergebnis 31.12.2021</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.438,83	293.050,00	291.993,46	-1.056,54
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.748,42	330.250,00	267.043,40	-63.206,60
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.533,73	85.750,00	73.809,00	-11.941,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähhnl. Erträgen	5.389.602,07	5.740.500,00	5.533.339,90	-207.160,10
04A	einschl. Erträgen aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	205.656,00	240.000,00	210.667,59	-29.332,41
06	Zuw. U. Zusch. f.lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	4.113.583,64	3.574.000,00	3.807.138,78	233.138,78
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371.473,99	380.100,00	16.057,99	-364.042,01
08	Sonst. ord. Einz. u.sonst.a.ord. Einz.	243.809,08	234.350,00	254.987,90	20.637,90
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	10.455.038,02	-422.961,98
10	Personalauszahlungen	-1.781.504,45	-2.110.350,00	-1.852.369,85	257.980,15
11	Versorgungsauszahlungen	-267.504,03	-365.350,00	-358.184,10	7.165,90
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.168.934,72	-1.734.700,00	-1.139.540,52	595.159,48
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.919,48	-4.500,00	-2.200,00	2.300,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke sowie	-1.531.149,25	-1.550.700,00	-1.357.879,03	192.820,97
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	-4.226.607,82	85.892,18
16	Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-229.966,73	-290.300,00	-237.086,35	53.213,65
17	Sonst. ord. Ausz. u.sonst.a.ord. Ausz.	-22.169,06	-24.200,00	-380,88	23.819,12
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	-9.174.248,55	1.218.351,45
19	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.707.673,19	485.400,00	1.280.789,47	795.389,47
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	355.865,28	1.865.000,00	286.035,65	-1.578.964,35
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und	421.691,90	55.000,00	803.458,25	748.458,25
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	1.089.493,90	-865.506,10
24	Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-174.421,61	-40.000,00	-23.493,51	16.506,49

25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.858,68	-3.850.000,00	-750.978,94	3.099.021,06
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- anlagevermögen	-293.060,33	-361.000,00	-192.077,20	168.922,80
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	-9.016,23	983,77
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.517.253,03	-4.261.000,00	-975.565,88	3.285.434,12
29	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-739.695,85	-2.306.000,00	113.928,02	2.419.928,02
29B	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf	967.977,34	-1.820.600,00	1.394.717,49	3.215.317,49
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	-478.375,08	6.624,92
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	-478.375,08	-2.299.375,08
32B	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes	1.765.837,83	400,00	916.342,41	915.942,41
33	Haushaltsunwirk. Einzahl. (u.a. fremde Finanzm.	6.925.311,58	0,00	1.631.336,72	1.631.336,72
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	-1.674.796,55	-1.674.796,55
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	-43.459,83	-43.459,83
36	Best. an Zahlungsm. zu Beginn des Haushaltsjahres	1.121.924,83	-3.096.908,18	2.057.401,23	5.154.309,41
37	Veränderung des Best. an Zahlgs.mittel	773.476,40	400,00	872.882,58	872.482,58
38	Best. an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres	1.895.401,23	-3.096.508,18	2.930.283,81	6.026.791,99
50	Gepl. Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	1.121.924,83	-3.096.908,18	2.057.401,23	5.154.309,41
51A	Veränderung des Best. an Zahlgs.mittel	773.476,40	400,00	872.882,58	872.482,58
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.895.401,23	-3.096.508,18	2.930.283,81	6.026.791,99

Finanzstatusbericht IV/2021

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status	Planung 2021	Ist IV/2021	Status												
ordentliches Ergebnis (geplantes)	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	19,62	151,62	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%	440.000,00	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%	0,00	0,00	5%				
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0																	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%													grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	4.1 - 200.365,27 4.2 - 2.057.401,23	2.930.283,81	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%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	8.234.451,00	8.234.451,00	5%												
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0																	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%																
	Bestand (> 0 €) = 0																	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%					grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	1.876.550,00	1.714.550,00	0%								
	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%	0,06	126,46	30%				
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5																	
	Saldo < 0 € = 0																	