



Stadt Großalmerode

| Beschlussvorlage | |
|-------------------------|----------------------------|
| - öffentlich - | |
| VL-115/2023 | |
| Federführendes Amt | Haupt- und Finanzabteilung |
| Datum | 30.06.2023 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|--|------------|-----------------|
| Magistrat der Stadt Großalmerode | 10.07.2023 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 13.07.2023 | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode | 20.07.2023 | beschließend |

Betreff:

Controllingbericht I/2023

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Controllingbericht Q1-2023 (zugleich Bericht gem. § 28 GemHVO) zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Sachdarstellung:

Nach § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges unter Einbeziehung der Bewertung aus dem Finanzstatusbericht zu unterrichten.

Der Bericht soll die Verwaltungsleitung und die städtischen Gremien auf Grundlage der Informationen befähigen, Entscheidungen zu treffen und die Verwaltung bzw. die Leistungen der Verwaltung zu steuern. Anhand der Gegenüberstellung von Soll- und Istwerten können Problemlagen erkannt und steuernde Maßnahmen eingeleitet werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich für das I. Quartal ein positives Ergebnis in Höhe von 200.072,72 €.

Dieses Ergebnis beruht im Wesentlichen auf den geringeren Aufwendungen in den Bereichen Personal (75.000,00 € unter Planansatz), Sach- und Dienstleistungen (100.000,00 € unter Planansatz) sowie Zuweisungen und Zuschüsse, besonderen Finanzaufwendungen (Kostenerstattung Kindergärten – Freistellung Elternentgelt steht noch aus).

Die geringeren Personalaufwendungen werden sich beginnend ab dem II. Quartal aufgrund der Sonderzahlung Inflationsausgleich und der Neueinstellungen im Bauhof / Friedhof nivellieren.

Die Genehmigung des Haushaltsplanes liegt seit 02.06.2023 vor, sodass ab diesem Zeitpunkt mit neuen Maßnahmen begonnen und freiwilligen Leistungen getätigt werden können.

Ferner werden zwei große Baumaßnahmen – Hangsicherung Royston Platz / Nordstraße und DSK-Sanierung (Kosten je Maßnahme rd. 100.000 €) – im II. Quartal abgeschlossen.

Im I. Quartal ist erneut ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Die ambitionierte Zielsetzung wurde bereits in der Vergangenheit deutlich verfehlt. Für dieses Quartal fehlen für die Zielerreichung 288 Einwohner*innen (6.275 Einwohner – Zielvorgabe 6.563).

Die Zielvorgabe dieses strategischen Oberzieles wurde im strategischen Workshop für das Jahr 2024 diskutiert und neformuliert, da das Delta zwischen Zielvorgabe und Ist-Bestand sonst immer

weiter anwachsen würde. Die Anpassung des Zieles und der TOP-Kennzahl wurde auch bereits durch die Stadtverordnetenversammlung am 11.05.2023 beschlossen.

Bis zum Jahresende wurde das Gewerbesteueraufkommen auf 1.250.000,00 € prognostiziert. Die festgesetzten Jahresabschlusszahlen und die daraufhin angepassten Vorauszahlungen für das laufende Jahr liegen zum 31.03.2023 bei 327.892,96 € und damit rd. 15.000,00 € über den Ansatz Erwartungen.

Aus dem Finanzausgleich wird ein Jahresergebnis von 3.879.000,00 € erwartet. Aus der Abrechnung des I. Quartals 2023 ergeben sich folgende Beträge: Einkommensteueranteil 920.673,16 €, Umsatzsteueranteil 70.888,57 € sowie der Familienleistungsausgleich 55.984,50 € abzüglich der Gewerbesteuerumlage 20.879,04 € sowie der Heimatumlage 12.974,83 € verbleibt ein Zahlbetrag in Höhe von 1.013.692,36 €.

Dies entspricht Mindereinnahmen im Vergleich zum I. Quartal 2022 (1.030.558,24 €) in Höhe von 16.865,88 €.

Der Einkommensteuer- und der Umsatzsteueranteil sowie die Ausgleichszahlungen Familienleistungsgesetz liegen bis zum 31.03.2023 rd. 35.000,00 € oberhalb des Planansatzes.

Im Jahresabschluss wird ein negatives Ergebnis in Höhe von rd. 900.000,00 € prognostiziert. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus der Kostensteigerung im Bereich Kindergärten (Steigerung Personalkosten – Tarifierhöhungen).

T h o m s e n
Bürgermeister

Anlage:
Controllingbericht Q1-2023 - gesamt