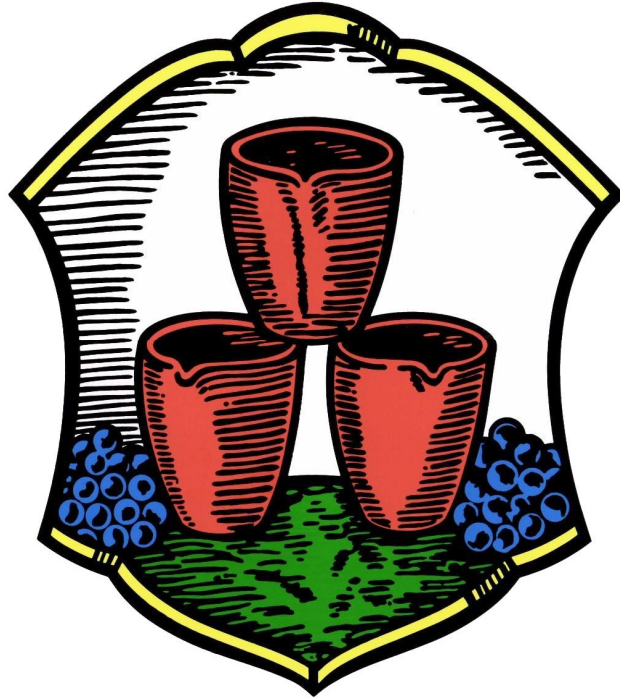


Stadt Großalmerode



Controllingbericht ***Q IV/2022***




(01.01.2022 bis 31.12.2022)

zugleich Bericht gem. § 28 GemHVO

Inhaltsverzeichnis Controllingbericht IV/2022

	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/2022	Ist IV/2022	Abweichung	IV/2021	Status	Soll 2022	Gesamt 2021	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	Gesamt 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	6.555	6.309	-246	6.345		6.555	6.345	6.372	6.343 (-29)	6.329 (-14)	6309 (-20)	6.309	
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 f.d. Verwaltungstätigkeit und den (ungeprüft) Auszahlungen f.d. Tilgung von Krediten und der Hessenkasse.	31.12.2018 = 369.979,96 € 31.12.2019 = 201.005,15 € 31.12.2020 = ca. 577.500 €	0,00 €	896.569,84 €	896.569,84 €	802.414,39		0,00 €	802.414,39 €	604.589,72 €	768.661,70 €	- 711.453,52 €	234771,94	896.569,84 €	
3.	Stadt- und Dorfentwicklung	Verminderung der Anzahl ungenutzter Gebäude und Potentialflächen p.a.	Verminderung / Beseitigung eines ungenutzten Gebäudes p.a.	überarbeitet	1	3	2	0		1	Kennzahl neu definiert	0	2	1	0	3	
			Reduzierung einer Potentialfläche p.a.	neu	1	4	3	neu		1		1	2	1	0	4	
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 Ü3-Betreuung bis 30.06.2024.	Anzahl der genehmigten Kindertagespflegeplätze	31.12.2021 = 7	9	10	1	13		9	13	13	13	10	0	10	
			Anzahl der Ü3-Betreuungsplätze	80%	77	57	-20	-		77	Kennzahl neu definiert	0	0	0	0	57	57
			Anzahl der Ü3-Betreuungsplätze	100%	188	188	-	-		188	Kennzahl neu definiert	0	0	0	0	188	188
5.	Jugend, Familie und Soziales	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Anzahl öffentlicher Veranstaltungen lt. städtischen Internetkalender	14	13	43	30	16		14	16	0	16	15	12	43	
			Anzahl öffentlicher städtischer Dialogveranstaltungen	2	1	2	1	1		2	0	1	0	0	1	2	
			3 Anerkennungsaktionen Bürgerengagement p.a.	neu	3	2	-1	neu		3	neu	1	0	0	1	2	
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)	813.150,00 €	515.153,97 €	- 297.996,03 €	336.779,78 €		813.150,00 €	336.779,78 €	140.819,18 €	150.678,78 €	170.282,44 €	53.373,57 €	515.153,97 €	
8.	Verwaltungsmodernisierung	Einführung eines modernen Personalmanagementkonzeptes bis 30.06.2023.	Personalmanagementkonzept eingeführt bis 30.06.2023	-	-	-	!	neu		30.06.2023	neu						

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll IV/2022	Ist IV/2022	Abweichung	Status	IV/2021	Soll 2022	Gesamt 2021	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	Gesamt 2022
01 - Städtische Gremien	011010	Die Sachkosten bleiben konstant (II.1k1)	42.450	32.682	-9.768	■	44.188	42.450	44.188	6.789,93	11.362,86	10.831,31	3.698,11	32.682,21
		Produktverantwortliche Tatiana Duclos												
		Einführung elektronischer Workflow Sitzungsdienst (II.2k1)	-	-	!	■	neu	31. Dez	neu					
		Bemerkung: Umsetzung aufgrund anderer Projekte nicht möglich.												
		Durchführung allgemeine Bürgerversammlung (V.1k1)	1	2	1	■	1	1	1	1	0	1	0	2
02 - Zentrale Dienste	011020	Kosten pro PC-Arbeitsplatz bleiben konstant (II.1k1)	1.286	1.500	214	■	1.425	1.286	1.425	1.425,00	1.425,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Produktverantwortliche Tatiana Duclos												
		Bemerkung: 2. Monitor, Webcam, Headset. Aufgrund der Preissteigerungen wurde dieses Ziel im Rahmen der operativen WS für 2023 gestrichen.												
		Einführung Raumnutzungskonzept (II.2k1 / VIII.1k1)	-	-	!	■	neu	30. Okt	neu					X
		Bemerkung: wird bis Mai 2023 vorgelegt.												
		Einführung E-Akte (B1k1)	-	-	!	■	-	31. Dez 21	-					
		Bemerkung: Abstimmung Aktenplan erfolgt am 25.02.2022. Sukzessive Umsetzung der eAkte in den produktiven Betrieb ab I/2023. Überarbeitung des Aktenplans / Festlegung der Nutzerrechte. Nutzung eAkte im Bereich des Steueramtes.												
03 - Personalwesen	011025	Aktualisierung DV-Leistungsentgelte (A1/B1k1)	X	-	!	■	-	30. Jun 21	-		X			
		Produktverantwortliche Tatiana Duclos												
		Bemerkung: Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Aktualisierung der Dienstvereinbarung für Leistungsentgelte bis 03/2023."												
		Stellenbewertungen (VIII.1k1)	8	0	-8	■	neu	8	neu	0	0	0		0
		Bemerkung: Es wurden 8 Stellen festgelegt und die Dokumente wurden an die SB verteilt. Bisher gibt es vier Rückläufer. Zwei müssen überarbeitet werden, zwei Stellenbewertungen wurden durchgeführt.												
		Abschluss Zielvereinbarungen (VIII.2k1)	X	-	!	■	neu	30. Mrz	neu	X				
		Bemerkung: 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			X		
		Bemerkung: Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Aktualisierung der Personalbedarfsplanung bis 10/2022 - Umsetzung der Ergebnisse im Stellenplan 2023." Grundlage für die Ermittlung des Stellenbedarfs sind Tätigkeitsbeschreibungen unter Angabe der Häufigkeit der auszuführenden Aufgaben. Nach eigenen Angaben der Mitarbeiter/innen fehlt zum Ausfüllen des Nachweises die Zeit, so dass eine Umsetzung nicht möglich ist.												
		Abschluss Personalstrukturanalyse (VIII.4k1)	-	-	!	■	neu	31. Dez	neu				X	
		Bemerkung: Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Abschluss Personalstrukturanalyse bis 12/2023."												
04 - Haushalts- und Finanzwirtschaft, Controlling	011040	Bildung einer Rücklage in Höhe von 100.000 € (II.1k1)	-	-	!	■	-	31. Dez 26	-	0	0	0	0	0
		Produktverantwortliche Thomas Simon												
		Bemerkung: Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst und auf 2026 verschoben.												
05 - Kassenwesen	011045	Einführung bargeldloser Zahlungsverkehr (B1k1)	+	+	keine	■	-	30. Jun 21	-		+			+
		Produktverantwortliche Tatiana Duclos												
		Bemerkung: Einführung in 05/2022 erfolgt.												
		Einführung Online-Zahlungsmöglichkeiten (B2k1)	-	-	!	■	-	31. Dez 21	-			X		
		Bemerkung: Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Einführung eines E-Payment-Systems bis 01/2023."												

06 - Wahlen Produktverantwortlicher Matthias Gude	022010	Aufwendungen bleiben konstant (II.1k1)	18.500	18.185	-315		57.122	18.500	57.122	4.234,64	3.202,58	5.405,82	5.342,19	18.185,23
		Ein Geschenk/Dankeschön pro Wahlhelfer pro Wahl (V.1k1)	+	+	keine		neu	1	neu		+			+
07 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung Produktverantwortlicher Matthias Gude	022010	Ergebnis mindestens konstant (II.1k1)	61.050	55.462	-5.588		45.712	61.050	45.712	8.748,12	13.169,81	18.706,75	14.837,29	55.461,97
		Einleitung Verwaltungsverfahren (V.1k1)	7	1	-6		1	7	1	0	0	1	0	1
08 - Ruhender und fließender Verkehr Produktverantwortlicher Matthias Gude	022015	Kostendeckungsgrad 110 % (II.1k1)	110%	106%	-4%		80%	110%	80%	114%	126%	121%	106%	106%
		Verwarnungen fließender Verkehr (II.1k2)	2.000	457	-1.543		1.255	2.000	1.255	143	123	98	93	457
		Bemerkung 1: Das neue Messfahrzeug wurde an den Ordnungsbehördenbezirk übergeben und wird seit Juli eingesetzt. Der Einsatz im I. und II. Quartal war aufgrund von Beschaffung und Umbau nicht möglich.												
		Bemerkung 2: Die Messplätze in Uengsterode und Kasseler Straße sind außer Betrieb. Nur noch 1 Messplätze in der Faulbach in Betrieb.												
		Verwarnungen ruhender Verkehr (II.1k3)	1.500	2.192	692		2.073	1.500	2.073	610	580	609	393	2.192
		Ehrenamtliche Anzeigenanlage (II.1k4 / V.1k1)	4	4	0		3	4	3	4	4	0	0	4
		Bemerkung: Anlage für Laudenbach wurde am 30.03.2022 übergeben.												
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)	+	+	keine		neu	01. Jul	neu			+		+
		Abfrage Beweggründe Zuzug (I.2k1)	+	+	keine		neu	01. Jul	neu			+		+
		Aufwendungen mindestens konstant (II.1k1)	98.500	94.663	-3.837		86.458	98.500	86.458	19.054,10	24.890,38	22.781,41	27.937,42	94.663,31
11 - Personenstandswesen Produktverantwortlicher Matthias Gude	022020	Ergebnis mindestens konstant (II.1k1)	66.600	42.507	-24.093		57.322	66.600	57.322	10.788	9.790	9.993	11.936,28	42.507,12
		Angebotsweiterung Eheschließung (V.1k1)	17	16	-1		15	17	15	16	0	0	0	16
		Bemerkung 1: mögliche Trauorte sind alle Bürgerhäuser (6), FFW (6), Rathaus, Bilsteinanwesen und Marktplatz 16 (Gewöbekeller), Museum (Trauungen möglich - Pressternin erfolgte am 16.12.2022).												
		Bemerkung 2: Abstimmung mit Inhaber der Hortensienfarm ist erfolgt. Vertragsschluss erfolgt im März 2023.												
12 - Feuer- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr Produktverantwortliche Elena Schicker	023010	Steigerung Atemschutzgeräteträger um 4 p.a. (I.1k1)	22	29	7		21	22	21	27	33 (+6)	34 (+1)	29 (-5)	29
		Bemerkung: Soll (insgesamt): 72												
		Erhöhung der Mitgliederzahl um 4 p.a. (I.2k1)	161	161	0		157	161	157	159	159 (+/- 0)	158 (-1)	161 (+3)	161
		Die Sachaufwendungen bleiben konstant (II.1k1)	176.500	174.662	-1.839		113.442	176.500	113.442	46.672,74	41.357,19	45.500,82	41130,75	174.661,50
		Umsetzung Konzept zur Attraktivitätssteigerung (V.1k1)	+	+	keine		neu	31. Dez	neu				X	
13 - Kulturelle Aktivitäten Produktverantwortliche Tatiana Duclos	041010	Zuschüsse Vereine min. konstant (II.1k1)	15.000	4.141	-10.859		1.480	15.000	1.480	0,00	2.150,00	1.425,00	565,69	4.140,69
		Senkung Defizit um 1% p.a. (II.2k1 / VII.1k1)	155.826	79.850	-75.976		88.398	155.826	88.398	26.929,89	21.351,18	23.701,18	7.867,36	79.849,61
		Jährliche Verleihung Bürgerpreis (V.1k1)	+	+	keine		neu	X	neu			+	+	
		Bemerkung: Verleihung am 03.07.2022 im Rahmen des Sommerfestes der Vereine erfolgt - Preisträger Damengymnastik-Sparte der Turngemeinde Großalmerode.												

14 - Sozialhilfeangelegenheiten Produktverantwortliche Karin Schlupp	051010	Mitwirkung "Soziales für Großalmerode" (V.1k1) Bemerkung: Mitwirkung erfolgt im Rahmen der Umsetzung. Vereinsgründung ist erfolgt.	+	+	keine		+	30. Jun	-		+		+	
		Einführung Sprechstunde (A2/B2k1) Bemerkung: Umsetzung erfolgt nach Einarbeitung der neuen SB im Bereich Ordnungsamt. Einstellung der neuen SB ist zum 01.10.2022 erfolgt. SB wird derzeit in der Stadtkasse eingearbeitet.	-	-	!		-		30. Jun	-		X		
15 - Seniorenangelegenheiten Produktverantwortliche Karin Schlupp	052010	Aufbau Kontaktvermittlung für Gesprächspartner (I.1k1) Bemerkung: Der Verein Lebensqualität e.V. (LeQua) bietet ab Januar 2023 ein kostenloses Beratungsangebot "Hilfe auf Augenhöhe" jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat im Stadthaus Marktplatz 16 an.	-	-	!		neu	31. Dez	neu			X		
		Wiederbelebung Seniorennachmittag (V.1k1) Bemerkung: Wiederbelebung des Seniorennachmittags erfolgt nach Absprache mit dem Werra-Meißner-Kreis aufgrund der Coronapandemie erst in 2023. Vorbereitungen laufen, Termin 11. und 12.07.2023.	-	-	!		neu		31. Dez	neu			X	
		Internetauftritt mit Beteiligung SB (A1k1)	+	+	keine		-		30. Sep 21	-		+		+
		Bereitstellung Informationsbroschüre (A2k1) Bemerkung: Ein umfassendes Angebot an Infobroschüren des Kreises und anderer Hilfeträger stehen zur Verfügung und können von der Bürgerlotsin/Vertreter/in ausgehändigt werden.	+	+	keine		-		30. Sep 21	-		+		+
		Erstellung Fragebogen/Feedbacksystem (A3/B1k1) Bemerkung: Bedürfnisse werden von SB beim Schnuddell-Treff abgefragt.	-	-	!		-		30. Jun 21	-			X	
		Einführung Seniorensprechstunde (A4/B2k1) Bemerkung 1: Umsetzung erfolgt nach Einarbeitung der neuen SB im Bereich Ordnungsamt. Einstellung der neuen SB ist zum 01.10.2022 erfolgt. Die Beratung der Senioren erfolgt über die installierte Bürgerlotsin/Vertreter/in. Bemerkung 2: Einarbeitung der neuen SB derzeit in der Stadtkasse	-	-	!		-		30. Jun 21	-			X	

16 - Kindertagesbetreuung Produktverantwortliche Tatiana Duclos	061010	Gebührenerhöhung (II.1k1) Bemerkung 1: Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Anpassung der Kita-Gebühren bis 03/2023." Bemerkung 2: 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.	-	-	!		-	31. Mrz	-	X					
		Erhöhung Tagesmutterplätze um 2 p.a. (IV.1k1) Bemerkung: 10 genehmigte Tagesmutterplätze, davon 7 belegt mit U3-Kindern. Eine Tagesmutter hat die Betreuung eingestellt. Neuer Tagesmutterkurs findet im März 2023 statt.	11	10	-1		13	11	13	13	13	10	10	10	
		Verhandlung Platzsharing / Anpassung Modulzeiten (IV.2k1) Bemerkung: 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.	+	+	keine		neu	31. Jan	neu	+					+
		Konzepterstellung Bauernhof- / Waldkindergarten (IV.3k1) Bemerkung: Ein geeigneter Standort (Apfelwiese) wurde festgelegt. Die AWO Werra-Meißner wurde als Betreiber ausgewählt. Die Naturkita wird 2023 eröffnet. Die Gruppengröße wurde auf 20 Kinder festgelegt.	+	+	keine		neu	31. Jan	neu	+					+
17 - Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten Produktverantwortlicher Matthias Gude	064010	Bedarfsermittlung / Umgestaltung Spielplätze (II.1k1 / V.1k1) Bemerkung: Umgestaltung erfolgt im Rahmen von IKEK. IKEK-AG 5 hat Vorschläge ausgearbeitet.	+	+	keine		-	31. Dez	-		+				+
		Patenschaft für einen Kinderspielplatz p.a. (V.2k1) Bemerkung: Kein Pate gefunden.	1	0	-1		neu	1	neu	0	0	0	0	0	
18 - Sportförderung/Sportstätten Produktverantwortlicher Tatiana Duclos	082010	Senkung Unterhaltungsaufwendungen 1 % p.a. (II.1k1 / VII.1k1) Bemerkung: Ansatz Haushalt 2022: 14.250 €.	41.778	17.302	-24.476		27.691	41.778	27.691	1.946,26	7.256,49	4.502,84	3.596,25	17.301,84	
19 - Panoramabad Produktverantwortlicher Tatiana Duclos	082020	Erarbeitung Konzept Aufgabenverteilung (I.1k1 / II.1k1 / V.1k1) Bemerkung: 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	X					
20 - Stadtentwicklung Produktverantwortlicher Joachim Siebold	091010	Erstellung Leerstands - und Potentialflächenkatasters (III.1k1)	+	+	keine		überarbeitet	30. Jun	überarbeitet		X	+			+
		Verminderung/Beseitigung ungenutztes Gebäude (III.2k1)	1	3	2		überarbeitet	1	überarbeitet	0	2	1	0	3	
		Reduzierung einer Potentialfläche (III.3k1)	1	4	3		neu	1	neu	1	2	1	0	4	

21 - Städtische Abfallwirtschaft Produktverantwortlicher Thomas Simon	112010	Bildung Treffen ZVA (V.1k1) Bemerkung: Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 aufgrund der Ablehnung externer Akteure gestrichen. Der Austausch erfolgt auf SB-Ebene.	-	-	!		-	30. Sep	-				X	
		Teilnahme Aktion "Sauberhaftes Hessen" (V.2k1) Bemerkung: Durchführung Kita am 10.05.2022 und Durchführung Schule 19.07.2022.	+	+	keine		+	31. Dez	+		+	+		+
		Durchführung Aktionstag/Freiwilligen Tag (V.3k1) Bemerkung: Vorrang andere Projekte / Aufgaben.	-	-	!		+	31. Dez	+					X
		Durchführung Anerkennungsaktion (V.4k1) Bemerkung: Vorrang andere Projekte / Aufgaben.	-	-	!		neu	31. Dez	neu					X
22 - Energiegewinnung Produktverantwortlicher Tobias Lorenz	114010	Überschuss (II.1k1)	0	12.722	12.722		12.052	> 0	12.052	-319,75	6.491,87	7.049,25	-499,16	12.722,21
23 - Verkehrswege und Anlagen Produktverantwortlicher Joachim Siebold	121010	Sanierung Straßenoberfläche (II.2k1) Bemerkung 1: Umsetzung kann aus Witterungs- und Kapazitätsgründen der beauftragten Firma erst im I bzw. II. Quartal 2023 erfolgen. Bemerkung 2: Synergieeffekt: Glasfaserausbau ist dann erfolgt, kein erneutes Öffnen der Oberfläche notwendig.	9.000	0	-9.000		9.000	9.000 m ²	9.000 m ²	0	0	0	0	0
	125010	Bau Salzsilos (II.1k1) Bemerkung: Aufgrund der Langzeiterkrankung des SB erfolgte die Ausschreibung erst im Oktober 2022.	-	-	!		neu	31. Nov	neu					X
24 - Stadtreinigung und Winterdienst Produktverantwortlicher Vitali Bauer	125010	Entscheidung/Rückmeldung Mängelmelder (V.1k1) Bemerkung 1: 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. Bemerkung 2: 2 Fälle umfangreicher Straßensanierung im III. Quartal. Bemerkung 3: 1 Fall Straßensenreparatur im Dezember gemeldet - witterungsbedingt noch nicht abgeschlossen.	7	6,66	-0,34		5,46	< 7 Tage	5,46	5,26	-	7,38	7,35	6,66
	127010	Antragstellung GVFG-Fördermittel (II.1k1 / V.1k1) Bemerkung: Antrag wurde fristgerecht im März eingereicht.	+	+	keine		neu	31. Mrz.	neu	+				+
25 - ÖPNV Produktverantwortliche Anja Reuß	127010	Werbeaktionen Mobilfalt mit NVV-Mobilfaltberater (V.2k1) Bemerkung: Informationsstand am 9. und 10. September im Rahmen des "Heimatshoppens". In der 43. und 44. KW Versand Infolyer an alle Haushalte.	1	2	1		2	2	2	0	0	2	0	2
	132010	Aufwendungen konstant (II.2k1)	27.150	19.185	-7.965		18.624	27.150	18.624	0,00	19.185,37	0,00	0,00	19.185,37
26 - Öffentliche Gewässer Produktverantwortlicher Vitali Bauer	132010	Informationsveranstaltung (V.1k1) Bemerkung: Verzögerung im WRRL-Verfahren durch beauftragtes Büro. Ab 2023 Unterstützung zusätzlich durch Hessische Land Gesellschaft (HLG).	1	0	-1		neu	1	neu	0	0	0	0	0

27 - Friedhofswesen Produktverantwortlicher Tobias Lorenz	133010	Steigerung Bestattungszahlen von 1 % p.a. (II.1k1)	65	87	22		106	65	106	19	22	19	27	87
		Neukalkulation der Friedhofsgebühren (A2k1)	-	-	!		-	30. Nov 21	-	-	-	-	X	
		Bemerkung: 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)	16	27	11		37	16	37	5	8	7	7	27
		Verschönerungsaktionen (V.2k1)	7	7	0		10	7	10	2	2	3	0	7
28 - Forstwirtschaft Produktverantwortlicher Joachim Siebold	135010	Erträge decken min. Aufwendungen (II.1k1)	0	-20.402	-20.402		5.852	> 0	5.852	-1.458	-2.289	-7.087,68	-9.568,25	-20.402,39
		Bemerkung: Keine Wirtschaftsplanung möglich. Zusätzliche Aufwendungen durch erhöhte Umsetzung Verkehrssicherungspflichten.												
29 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen Produktverantwortlicher Vitali Bauer	135020	Senkung der Aufwendungen um 1 % p.a. (II.1k1 / VII.1k1)	54.750	36.911	-17.839		25.940	54.750	25.940	5.884,88	4.003,69	4.485,45	22.536,52	36.910,54
		Ehrenamtlich gepflegte Flächen und Objekte (II.2k1 / V.1k1)	23	24	1		23	23	23	24	24	24	24	24
		Bemerkung: 4 Flächen altersbedingt / verstorben entfallen, 3 Flächen neu vergeben.												
		Erhöhung der Blühwiesenflächen um 10 % p.a. (II.3k1)	972	1.083	111		1.083	972	1.083	1083	1083	1083	1083	1.083
		Bemerkung: 21 Blühflächen, 1 Fläche wurde durch Hortensien ersetzt.												
		Geschenke Ehrenamtliche	+	+	keine		neu		neu				+	+
		Bemerkung: Geschenke wurden beschafft und durch BGM verteilt.												
30 - Wirtschaftsförderung Produktverantwortliche Tatiana Duclos	151010	Unternehmertreffen (VI.1k1)	1	2	1		0	2	0	0	1	1	0	2
31 - Tourismus Produktverantwortliche Tatiana Duclos	152010	Tourismuskonzept mit Priorisierung und Zeitplanung (V.1k1 / VI.1k1)	+	+	keine		neu	31. Mai	neu		+			+
32 - Bürgerhäuser Produktverantwortlicher Vitali Bauer	153010	kostenpfl. Nutzungstage um 5 % p.a. (II.1k1 / VII.1k1)	151	95	-56		117	151	117	4	39	21	31	95
		Bemerkung: Belegung konstant niedrig aufgrund der Pandemie. In 2021: 78 kostenpflichtige Nutzungstage der Kita-Laudenbach im DGH Eplerode aufgrund von Bauarbeiten. In 2022: letzmalig Tanzstunde, Gewerbe ist abgemeldet (10 kostenpflichtige Nutzungstage). Erstellung eines Flyers für Neubürger, Eheschließungen usw. Bilder veraltet, neue Aufnahmen im Frühjahr geplant.												
		Verringerung Defizit um 2 % p.a. (II.2k1 / VII.2k1)	227.360	175.185	-52.175		116.672	227.360	116.672	50.491	44.123	43.305	37.266	175.185,47
33 - Immobilienmanagement Produktverantwortlicher Joachim Siebold	153020	Verkauf von min. 2 Bauplätzen pro Jahr (I.1k1)	1	3	2		6	2	6	2	0	1	0	3
		Aktualisierung Pachtverhältnisse p.a. (II.1k1)	5	9	4		6	5	6	2	2	3	2	9
		Ansprache von min. 5 Grundstückeigentümern (III.1k1)	5	15	10		neu	5	neu	5	0	5	5	15

34 - Steuern, allg. Zuw.		161010	Anpassung Hundesteuer (II.1k1)	+	+	keine	neu	01. Jan	neu	+					+
Produktverantwortlicher Thomas Simon															
			Grundsteuer A + B	1.031.500	1.013.834	-17.666	1.014.517	1.031.500	1.014.517	246.322	241.433,79	279.726,09	246.352,66	1.013.834,28	
			Gewerbsteuer	1.250.000	1.503.355	253.355	1.026.266	1.250.000	1.026.266	376.488,11	306.479,59	294.964,34	525.423,24	1.503.355,28	
			<i>Bemerkung: Auswirkung Coronapandemie.</i>												
			Einkommenssteuer + Uml.	3.564.000	3.608.618	44.618	3.677.044	3.564.000	3.677.044	1.030.557,61	877.841,05	705.943,73	994.276,02	3.608.618,41	
			Schlüsselzuweisung	3.330.000	3.287.363	-42.637	3.220.205	3.330.000	3.220.205	821.984,90	821.792,70	821.792,70	821.792,70	3.287.363,00	
			Kreisumlage	2.780.000	2.789.444	9.444	2.741.980	2.780.000	2.741.980	685.494,96	709.227,06	697.361,01	697.360,97	2.789.444,00	
			Schulumlage	1.372.000	1.361.782	-10.218	1.347.628	1.372.000	1.347.628	336.906,93	343.984,23	340.445,58	340.445,64	1.361.782,38	
			Spielapparatesteuer	11.000	10.608	-392	6.448	11.000	6.448	2.652,00	2.496,00	2.808,00	2.652,00	10.608,00	
			<i>Bemerkung: Die Abrechnungen für IV/2022 werden erst im I/2023 der Verwaltung vorgelegt.</i>												
			Hundesteuer	58.000	56.706	-1.294	45.110	58.000	45.110	9.121,50	667,25	46.339,75	577,75	56.706,25	
			<i>Bemerkung: Der Hauptanteil der Hundesteuer ist jährlich am 01.07. fällig.</i>												
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.												
Produktverantwortlicher Thomas Simon															

Zum Stichtag 31.12.2022 ergeben sich folgende Zahlen:

Gesamtergebnisrechnung

	Plan 2022	Ist 30.09.2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliches Ergebnis	-190.400,00 €	-509.046,95 €	318.646,95 €
Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	43.769,38 €	-48.769,38 €
Gesamtergebnis	-195.400,00 €	-465.277,57 €	269.877,57 €

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 31.12.2022 bei 1.503.355,28 € und damit rd. 250.000,00 € 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 IV. Quartals 2022 ergeben sich folgende Beträge: Einkommensteueranteil 926.067,32 €, Umsatzsteueranteil 70.079,19 € sowie der Familienleistungsausgleich 50.207,40 € abzüglich der Gewerbesteuerumlage 40.098,31 €, der Heimatumlage 24.918,23 € sowie der Kompensationszahlungen für die Auszahlung der Kinderboni 12.938,64 verbleibt ein Zahlbetrag in Höhe von 968.398,73 €.

Es ergibt sich ein kumulierter Zahlbetrag in Höhe von 3.571.941,12 €. Dies entspricht Mindereinnahmen im Vergleich zum IV. Quartal 2021 (3.677.044,03 €) in Höhe von 105.102,91 €.

Der Einkommensteuer- und der Umsatzsteueranteil sowie die Ausgleichszahlungen Familienleistungsgesetz liegen bis zum 31.12.2022 rd. 60.000,00 € oberhalb des Planansatzes.

- **Schlüsselzuweisung**

Die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.287.363,00 € liegen rd. 42.000,00 € unterhalb des Ansatzes (3.330.000,00 €).

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Aufwendungen sind in Höhe von 2.661.100,00 € veranschlagt. Im Berichtszeitraum wurden 2.473.035,81 € verausgabt. Damit liegen die Aufwendungen rd. 188.000,00 € unterhalb des Planansatzes. Die geringeren Aufwendungen ergeben sich aufgrund von Langzeiterkrankungen und Vakanzen.

- **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 31.12.2022 werden folgende Ergebnisse ausgewiesen:

- **Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit**
Im Berichtszeitraum wurden Einzahlungen in Höhe von 11.025.979,25 € erzielt und Auszahlungen in Höhe von 9.643.014,05 € geleistet. Somit beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 3.088.036,43 €.
- **Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**
Gegenüber dem Ansatz von 2.832.500,00 € wurden im Berichtszeitraum Einzahlungen in Höhe von 438.791,12 € 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 31.12.2022 insgesamt 1.210.880,47 € verausgabt.
- **Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit**
Die Kreditaufnahmen erfolgten im IV. Quartal 2020. Zum 31.12.2022 wurde eine ordentliche Tilgung in Höhe von 486.395,36 € (inkl. Hessenkasse) geleistet.

Liquidität

Zum 31.12.2022 standen Zahlungsmittel in Höhe von 3.088.036,43 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 31.12.2022 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 positives Ergebnis in Höhe von rd. 350.000,00 € erwartet.

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2022

Datum 01.01.2022 bis 31.12.2022

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ergebnis 31.12.2022</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
00	Ergebnishaushalt				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.322,39	-325.150,00	-327.432,08	2.282,08
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.513,92	-343.750,00	-222.402,06	-121.347,94
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-56.313,40	-96.250,00	-106.814,32	10.564,32
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	-6.175.412,46	319.912,46
06	Erträge aus Transferleistungen	-210.667,59	-230.000,00	-221.065,97	-8.934,03
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.746.276,16	-3.675.500,00	-3.626.373,99	-49.126,01
08	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch. u. Beiträgen	-684.865,61	-824.500,00	-684.865,00	-139.635,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-221.023,15	-233.350,00	-199.667,62	-33.682,38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.170.310,33	-11.584.000,00	-11.564.033,50	-19.966,50
11	Personalaufwendungen	1.995.258,97	2.314.900,00	2.082.542,49	232.357,51
12	Versorgungsaufwendungen	359.567,40	346.200,00	390.493,32	-44.293,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.682,24	1.531.000,00	1.197.540,79	333.459,21
14	Abschreibungen	1.186.157,47	1.216.100,00	1.216.100,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuw. u. Zusch. bes. Finanzaufw.	1.288.167,63	1.786.100,00	1.662.335,84	123.764,16
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	4.230.001,96	4.324.500,00	4.352.028,13	-27.528,13
17	Transferaufwendungen	2.200,00	4.500,00	4.862,35	-362,35
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.535,65	10.400,00	9.518,61	881,39
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	10.257.571,32	11.533.700,00	10.915.421,53	618.278,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-912.739,01	-50.300,00	-648.611,97	598.311,97
21	Finanzerträge	-53.521,53	-375.600,00	-64.475,56	-311.124,44
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	236.460,67	235.500,00	204.040,58	31.459,42
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	182.939,14	-140.100,00	139.565,02	-279.665,02
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.223.831,86	-11.959.600,00	-11.628.509,06	-331.090,94
24a	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	10.494.031,99	11.769.200,00	11.119.462,11	649.737,89
24b	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 24a)	-729.799,87	-190.400,00	-509.046,95	318.646,95

25	Außerordentliche Erträge	-161.627,92	-5.000,00	-31.705,05	26.705,05
26	Außerordentliche Aufwendungen	138.135,67	0,00	75.474,43	-75.474,43
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-23.492,25	-5.000,00	43.769,38	-48.769,38
28	Jahresergebnis (Nr. 24b + Nr. 27)	-753.292,12	-195.400,00	-465.277,57	269.877,57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-753.292,12	-195.400,00	-465.277,57	269.877,57

Gesamtfinanzrechnung der Stadt Großalmerode

Rechnungsjahr 2022

Datum 01.01.2022 bis 31.12.2022

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ergebnis 31.12.2022</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.993,46	325.150,00	285.438,95	-39.711,05
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.277,75	298.950,00	293.855,57	-5.094,43
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.476,60	96.250,00	108.019,11	11.769,11
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen	5.534.041,58	5.855.500,00	6.001.781,86	146.281,86
04A	einschl. Erträgen aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	210.667,59	230.000,00	221.065,97	-8.934,03
06	Zuw. U. Zusch. f.lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	3.807.138,78	3.675.500,00	3.838.368,56	162.868,56
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.203,02	375.600,00	60.242,64	-315.357,36
08	Sonst. ord. Einz. u.sonst.a.ord. Einz.	252.117,19	233.350,00	217.206,59	-16.143,41
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.450.915,97	11.090.300,00	11.025.979,25	-64.320,75
10	Personalauszahlungen	-1.852.369,85	-2.284.200,00	-2.072.742,41	211.457,59
11	Versorgungsauszahlungen	-358.184,10	-397.500,00	-404.680,69	-7.180,69
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.329,34	-1.516.000,00	-1.248.895,32	267.104,68
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.200,00	-4.500,00	-4.862,35	-362,35
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke sowie	-1.357.879,03	-1.786.100,00	-1.334.749,19	451.350,81
14a	besonder Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einsch. Ausz. a.ges.Uml.Verpfl.	-4.226.607,82	-4.324.500,00	-4.352.028,13	-27.528,13
16	Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-237.086,35	-235.500,00	-204.734,03	30.765,97
17	Sonst. ord. Ausz. u.sonst.a.ord. Ausz.	-250,88	-10.400,00	-20.321,93	-9.921,93
17A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.171.907,37	-10.558.700,00	-9.643.014,05	915.685,95
19	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.279.008,60	531.600,00	1.382.965,20	851.365,20
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	286.035,65	2.777.500,00	358.823,57	-2.418.676,43
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und	805.308,25	55.000,00	79.967,55	24.967,55
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
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.343,90	2.832.500,00	438.791,12	-2.393.708,88
24	Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.493,51	-40.000,00	-28.894,57	11.105,43

25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.978,94	-7.048.000,00	-1.056.402,32	5.991.597,68
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- anlagevermögen	-192.077,20	-837.000,00	-115.069,55	721.930,45
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	-10.514,03	-1.514,03
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975.565,88	-7.934.000,00	-1.210.880,47	6.723.119,53
29	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit	115.778,02	-5.101.500,00	-772.089,35	4.329.410,65
29B	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf	1.394.786,62	-4.569.900,00	610.875,85	5.180.775,85
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	-486.395,36	27.604,64
31A	vergleichb. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus Finanz.tätigkeit	-478.375,08	4.587.500,00	-486.395,36	-5.073.895,36
32B	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes	916.411,54	17.600,00	124.480,49	106.880,49
33	Haushaltsunwirk. Einzahl. (u.a. fremde Finanzm.	1.631.276,37	0,00	1.625.266,26	1.625.266,26
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	-1.591.994,13	-1.591.994,13
34A	Anl.v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorgängen	-43.528,96	0,00	33.272,13	33.272,13
36	Best. an Zahlungsm. zu Beginn des Haushaltsjahres	2.057.401,23	-5.996.694,24	2.930.283,81	8.926.978,05
37	Veränderung des Best. an Zahlg.s.mittel	872.882,58	17.600,00	157.752,62	140.152,62
38	Best. an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres	2.930.283,81	-5.979.094,24	3.088.036,43	9.067.130,67
50	Gepl. Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	2.057.401,23	-5.996.694,24	2.930.283,81	8.926.978,05
51A	Veränderung des Best. an Zahlg.s.mittel	872.882,58	17.600,00	157.752,62	140.152,62
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.930.283,81	-5.979.094,24	3.088.036,43	9.067.130,67

Finanzstatusbericht IV/2022

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status	Planung 2022	Ist IV/2022	Status												
ordentliches Ergebnis (geplantes)	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	30,11	80,69	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%	1.200.000,00	0,00	5%								
	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 - 192.734,23 4.2 - 2.930.283,81	3.088.036,43	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%	8.833.471,00	8.833.471,00	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%	1.714.825,00	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%									grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	2,78	142,11	30%				
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5																	
	Saldo < 0 € = 0																	