



Stadt Großalmerode

Beschlussvorlage

- öffentlich -

VL-221/2022

Federführendes Amt	Haupt- und Finanzabteilung
Datum	22.11.2022

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Großalmerode	28.11.2022	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	08.12.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode	16.12.2022	beschließend

Betreff:

Controllingbericht Q3/2022

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Controllingbericht Q3-2022 (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 2022 ergibt sich für das III. Quartal ein positives Ergebnis in Höhe von 333.139,70 €. Dieses Ergebnis beruht im Wesentlichen auf den geringeren Aufwendungen in den Bereichen Personal sowie Sach- und Dienstleistungen. Die geringeren Personalaufwendungen ergeben sich aufgrund von Langzeiterkrankungen und Vakanzen. Die derzeitigen Minderaufwendungen werden sich im IV. Quartal jedoch aufgrund von Neueinstellungen (Ordnungsamt, Stadtmarketing), Rückkehr aus Langzeiterkrankung sowie Jahressonderzahlung nivellieren.

Im dritten Quartal ist erneut ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Auch wenn angenommen werden darf, dass die Erschließung des Neubaugebietes „Adolf-Häger-Straße-West“ dazu beitragen wird, die Attraktivität der Stadt Großalmerode für junge Familien zu steigern, kann das ambitionierte Ziel in diesem Bereich bis Ende dieses Jahres nicht erreicht werden, da bereits gegenwärtig rd. 220 Einwohner*innen fehlen. Derzeit haben 6.329 Einwohner*innen die Stadt Großalmerode als Hauptwohnsitz gemeldet. Angestrebt sind 6.555 Einwohner*innen bis Ende dieses Jahres.

Aufgrund der Coronapandemie gestaltete sich die Vermietung der Bürgerhäuser weiterhin schwierig. Die Auslastung ist im Vergleich zum II. Quartal (39 kostenpflichtige

Nutzungen) rückläufig, da nur 21 kostenpflichtige Nutzungen im III. Quartal erfolgten. Insgesamt wurden die Bürgerhäuser 64 Mal kostenpflichtig genutzt.

Es ist ein Flyer geplant, in dem die einzelnen Bürgerhäuser beworben werden (Größe, Kapazität, besondere Gegebenheiten, etc.). So sollen insbesondere Neubürger*innen über das Angebot und die Nutzungsmöglichkeiten informiert werden.

Im Produkt Seniorenangelegenheiten, in dem aufgrund einer anhaltenden Langzeiterkrankung bisher kein Produktziel umgesetzt werden konnte, wurde eine neue Mitarbeiterin eingestellt, sodass, nach erfolgter Einarbeitung, die Ziele sukzessive angegangen werden können. Ferner kehrt die erkrankte Kollegin zeitnah in den Dienst zurück.

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 30.09.2022 bei 977.932,04 € und damit rd. 40.000,00 € über den Ansatz Erwartungen.

Aus dem Finanzausgleich wird ein Jahresergebnis von 3.564.000,00 € erwartet. Aus der Abrechnung des III. Quartals 2022 ergeben sich folgende Beträge: Einkommensteueranteil 622.503,86 €, Umsatzsteueranteil 69.274,79 € sowie der Familienleistungsausgleich 50.207,40 € abzüglich der Gewerbesteuerumlage 22.228,74 € sowie der Heimatumlage 13.813,58 € verbleibt ein Zahlbetrag in Höhe von 705.943,73 €.

Es ergibt sich ein kumulierter Zahlbetrag in Höhe von 2.603.542,39 €. Dies entspricht Mindereinnahmen im Vergleich zum III. Quartal 2021 (2.685.385,52 €) in Höhe von 81.843,13 €.

Der Einkommensteuer- und der Umsatzsteueranteil sowie die Ausgleichszahlungen Familienleistungsgesetz liegen bis zum 30.09.2022 rd. 53.000,00 € unterhalb des Planansatzes.

T h o m s e n
Bürgermeister

Anlage(n):

1. Controllingbericht Q3-2022 - gesamt