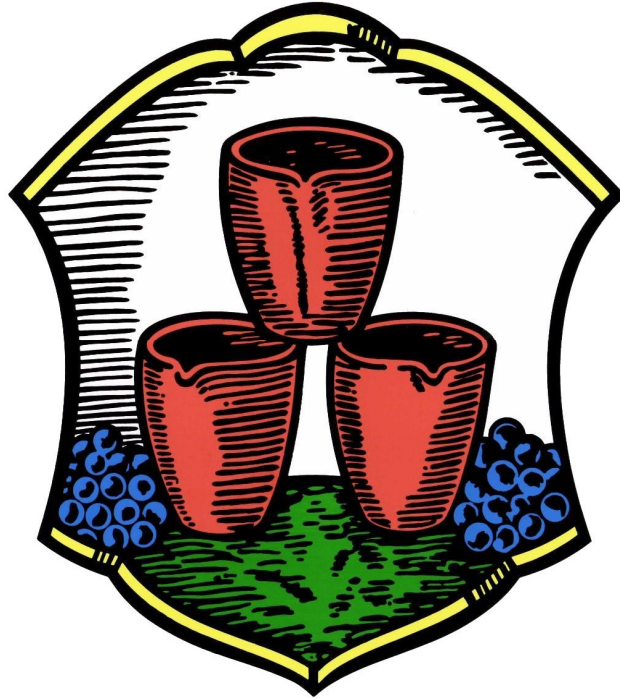


Stadt Großalmerode



Controllingbericht Q I/2022




(01.01.2022 bis 31.03.2022)

zugleich Bericht gem. § 28 GemHVO

Inhaltsverzeichnis Controllingbericht I/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 I/2022	Ist I/2022	Abweichung	I/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	6.531	6.372	-159	6.350		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 € (ungeprüft) 31.12.2020 = ca. 577.500 €	0,00 €	604.589,72 €	604.589,72 €	6.970,41 €		0,00 €
3.	Stadt- und Dorfentwicklung	Verminderung der Anzahl ungenutzter Gebäude und Potentialflächen p.a.	Verminderung / Beseitigung eines ungenutzten Gebäudes p.a.	überarbeitet	1	0	-1	0		1
			Reduzierung einer Potentialfläche p.a.	neu	1	1	0	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	8		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	4	0	-4	0		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)	203.287,50 €	140.819,18 €	- 62.468,32 €	124.774,00 €		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 I/2022	Ist I/2022	Status	I/2021	Soll 2022	Gesamt 2021
01 - Städtische Gremien Produktverantwortliche Tatiana Duclos	011010	Die Sachkosten bleiben konstant (II.1k1)	10.613	6.790		1.905	42.450	44.188
		Einführung elektronischer Workflow Sitzungsdienst (II.2k1)	-	-		neu	31. Dez	neu
		Durchführung allgemeine Bürgerversammlung (V.1k1) Bemerkung: Online-Informationsveranstaltung am 07.03.2022 zu den Themen Radverkehrskonzept Werra-Meißner, ISEK-Programm, Photovoltaikanlagen.	1	1		0	1	1
02 - Zentrale Dienste Produktverantwortliche Tatiana Duclos	011020	Kosten pro PC-Arbeitsplatz bleiben konstant (II.1k1)	1.286	1.425		1.500	1.286	1.425
		Einführung Raumnutzungskonzept (II.2k1 / VIII.1k1)	-	-		neu	30. Okt	neu
		Einführung E-Akte (B1k1) Bemerkung: 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.	-	-		-	31. Dez 21	-
03 - Personalwesen Produktverantwortliche Tatiana Duclos	011025	Aktualisierung DV-Leistungsentgelte (A1/B1k1) Bemerkung: Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Aktualisierung der Dienstvereinbarung für Leistungsentgelte bis 03/2023."	X	-		-	30. Jun 21	-
		Stellenbewertungen (VIII.1k1) Bemerkung: Es wurden 8 Stellen festgelegt und die Dokumente wurden an die SB verteilt. Bisher gibt es zwei Rückläufer. Ein externer Dienstleister wurde bereits beauftragt.	2	0		neu	8	neu
		Abschluss Zielvereinbarungen (VIII.2k1) Bemerkung: Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Abschluss der Zielvereinbarungen im Rahmen der Aktualisierung der Dienstvereinbarung für das Leistungsentgelt 12/2023."	X	-		neu	30. Mrz	neu
		Aktualisierung Personalbedarfsplanung (VIII.3k1) Bemerkung: Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Aktualisierung der Personalbedarfsplanung bis 10/2022 - Umsetzung der Ergebnisse im Stellenplan 2023."	-	-		neu	30. Jun	neu
		Abschluss Personalstrukturanalyse (VIII.4k1) Bemerkung: Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Aktualisierung der Personalbedarfsplanung bis 10/2022 - Umsetzung der Ergebnisse im Stellenplan 2023."	-	-		neu	31. Dez	neu

04 - Haushalts- und Finanzwirtschaft, Controlling Produktverantwortlicher Thomas Simon	011040	Bildung einer Rücklage in Höhe von 100.000 € (II.1k1) Bemerkung: 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) Bemerkung: Einführung in 05/2022 erfolgt.	-	-		-	30. Jun 21	-
		Einführung Online-Zahlungsmöglichkeiten (B2k1) Bemerkung: Einführung für 07/2022 geplant.	-	-		-	31. Dez 21	-
06 - Wahlen Produktverantwortlicher Matthias Gude	021010	Aufwendungen bleiben konstant (II.1k1)	4.625	4.235		14.269	18.500	57.122
		Ein Geschenk/Dankeschön pro Wahlhelfer pro Wahl (V.1k1)	X	+		neu		neu
07 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung Produktverantwortlicher Matthias Gude	022010	Ergebnis mindestens konstant (II.1k1)	15.263	8.748		10.057	61.050	45.712
		Einleitung Verwaltungsverfahren (V.1k1)	2	0		0	7	1
08 - Ruhender und fließender Verkehr Produktverantwortlicher Matthias Gude	022015	Kostendeckungsgrad 110 % (II.1k1)	110%	114%		53%	110%	80%
		Verwarnungen fließender Verkehr (II.1k2) Bemerkung: Das neue Messfahrzeug wurde am 10.02.2022 nach Monheim zum Ausbau überführt. Der Umbau wird in den kommenden Wochen durchgeführt.	500	143		475	2.000	1.255
		Verwarnungen ruhender Verkehr (II.1k3)	375	610		525	1.500	2.073
		Ehrenamtliche Anzeigenanlage (II.1k4 / V.1k1) Bemerkung: Anlage für Laudenbach wurde am 30.03.2022 übergben.	4	4		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)	24.625	19.054		15.557	98.500	86.458

11 - Personenstandswesen Produktverantwortlicher Matthias Gude	022020	Ergebnis mindestens konstant (II.1k1)	16.650	10.788		13.989	66.600	57.322
		Angebotsweiterung Eheschließung (V.1k1)	17	16		15	17	15
		Bemerkung: 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 Produktverantwortlicher Elena Schicker	023010	Steigerung Atemschutzgeräteträger um 4 p.a. (I.1k1)	22	27		15	22	21
		Bemerkung: Soll (insgesamt): 72						
		Erhöhung der Mitgliederzahl um 4 p.a. (I.2k1)	158	159		neu	161	154
		Die Sachaufwendungen bleiben konstant (II.1k1)	42.575	46.673		31.842	170.300	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)	3.750	0		0	15.000	1.480
		Senkung Defizit um 1% p.a. (II.2k1 / VII.1k1)	38.957	26.930		20.977	155.826	88.398
		Jährliche Verleihung Bürgerpreis (V.1k1)	-	-		neu	X	neu
14 - Sozialhilfeangelegenheiten Produktverantwortliche Karin Schlupp	051010	Mitwirkung "Soziales für Großalmerode" (V.1k1)	+	+		-	30. Jun	-
		Bemerkung: Mitwirkung erfolgt im Rahmen der Umsetzung.						
		Einführung Sprechstunde (A2/B2k1)	-	-		-	30. Jun	-
		Bemerkung: Umsetzung erfolgt nach Einstellung eines neuen SB im Bereich Ordnungsamt oder nach Rückkehr des erkrankten SB. 1. Auswahlverfahren durchgeführt, jedoch keine Einstellung. 2. Auswahlverfahren endet im Juli.						

15 - Seniorenangelegenheiten Produktverantwortliche Karin Schlupp	052010	Aufbau Kontaktvermittlung für Gesprächspartner (I.1k1)	-	-		neu	31. Dez	neu
		Wiederbelebung Seniorennachmittag (V.1k1) Bemerkung: Wiederbelebung des Seniorennachmittags erfolgt nach Absprache mit dem Werra-Meißner-Kreis aufgrund der Coronapandemie erst in 2023.	-	-		neu	31. Dez	neu
		Internetauftritt mit Beteiligung SB (A1k1) Bemerkung: Umsetzung erfolgt nach Einstellung eines neuen SB im Bereich Ordnungsamt oder nach Rückkehr des erkrankten SB. 1. Auswahlverfahren durchgeführt, jedoch keine Einstellung. 2. Auswahlverfahren endet im Juli.	-	-		-	30. Sep 21	-
		Bereitstellung Informationsbroschüre (A2k1) Bemerkung: Umsetzung erfolgt nach Einstellung eines neuen SB im Bereich Ordnungsamt oder nach Rückkehr des erkrankten SB. 1. Auswahlverfahren durchgeführt, jedoch keine Einstellung. 2. Auswahlverfahren endet im Juli.	-	-		-	30. Sep 21	-
		Erstellung Fragebogen/Feedbacksystem (A3/B1k1) Bemerkung: Umsetzung erfolgt nach Einstellung eines neuen SB im Bereich Ordnungsamt oder nach Rückkehr des erkrankten SB. 1. Auswahlverfahren durchgeführt, jedoch keine Einstellung. 2. Auswahlverfahren endet im Juli.	-	-		-	30. Jun 21	-
		Einführung Seniorensprechstunde (A4/B2k1) Bemerkung: Umsetzung erfolgt nach Einstellung eines neuen SB im Bereich Ordnungsamt oder nach Rückkehr des erkrankten SB. 1. Auswahlverfahren durchgeführt, jedoch keine Einstellung. 2. Auswahlverfahren endet im Juli.	-	-		-	30. Jun 21	-

16 - Kindertagesbetreuung Produktverantwortliche Tatiana Duclos	061010	Gebührenerhöhung (II.1k1) Bemerkung: Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Anpassung der Kita-Gebühren bis 03/2023."	-	-		-	31. Mrz	-
		Erhöhung Tagesmutterplätze um 2 p.a. (IV.1k1) Bemerkung: 13 Tagesmutterplätze, davon 11 belegt mit U3-Kindern.(Stand März 2022)	8	13		8	11	13
		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.	-	X		neu	31. Jan	neu
		Konzepterstellung Bauernhof- / Waldkindergarten (IV.3k1) Bemerkung: Ein geeigneter Standort wurde festgelegt. Die Beschlussfassung für die Durchführung einer Ausschreibung zum Betrieb einer Wald- bzw. Natur-Kita soll im Sitzungspaar 28.4. / 5.5. erfolgen. Die Natur-Kita soll den Betrieb im Frühjahr 2023 aufnehmen. Das pädagogische Konzept wird durch den künftigen Betreiber erstellt.	-	-		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.	-	-		-	31. Dez	-
		Patenschaft für einen Kinderspielplatz p.a. (V.2k1)	1	0		neu	1	neu
18 - Sportförderung/Sportstätten Produktverantwortlicher Tatiana Duclos	082010	Senkung Unterhaltungsaufwendungen 1 % p.a. (II.1k1 / VII.1k1) Bemerkung: Ansatz Haushalt 2022: 14.250 €.	10.445	3.906		2.099	41.778	27.691
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

20 - Stadtentwicklung Produktverantwortlicher Joachim Siebold	091010	Erstellung Leerstands - und Potentialflächenkatasters (III.1k1)	-	-		überarbeitet	30. Jun	überarbeitet
		Verminderung/Beseitigung ungenutztes Gebäude (III.2k1)	1	-		überarbeitet	1	überarbeitet
		Reduzierung einer Potentialfläche (III.3k1)	1	-		neu	1	neu
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	-
		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	-320		756	> 0	12.052
23 - Verkehrswege und Anlagen Produktverantwortlicher Joachim Siebold	121010	Sanierung Straßenoberfläche (II.2k1)	2.250	0		0	9.000 m ²	9.000 m ²
24 - Stadtreinigung und Winterdienst Produktverantwortlicher Vitali Bauer	125010	Bau Salzsilo (II.1k1)	-	-		neu	31. Nov	neu
		Entscheidung/Rückmeldung Mängelmelder (V.1k1)	7	0,00		4,52	< 7 Tage	5,46
25 - ÖPNV Produktverantwortliche Anja Reuß	127010	Antragstellung GVFG-Fördermittel (II.1k1 / V.1k1) Bemerkung: Antrag wurde fristgerecht im März eingereicht.	X	+		neu	31. Mrz.	neu
		Werbeaktionen Mobilfalt mit NVV-Mobilfaltberater (V.2k1)	1	0		0	2	2
26 - Öffentliche Gewässer Produktverantwortlicher Vitali Bauer	132010	Aufwendungen konstant (II.2k1)	6.788	0		0	27.150	18.624
		Informationsveranstaltung (V.1k1)	1	0		neu	1	neu

27 - Friedhofswesen Produktverantwortlicher Tobias Lorenz	133010	Steigerung Bestattungszahlen von 1 % p.a. (II.1k1)	16	19		32	65	106
		Neukalkulation der Friedhofsgebühren (A2k1)	-	-		-	30. Nov 21	-
		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)	4	5		3	16	37
		Verschönerungsaktionen (V.2k1)	2	2		1	7	10
28 - Forstwirtschaft Produktverantwortlicher Joachim Siebold	135010	Erträge decken min. Aufwendungen (II.1k1)	0	-1.458		-1.488	> 0	5.852
29 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen Produktverantwortlicher Vitali Bauer	135020	Senkung der Aufwendungen um 1 % p.a. (II.1k1 / VII.1k1)	13.688	5.885		3.361	54.750	25.940
		Ehrenamtlich gepflegte Flächen und Objekte (II.2k1 / V.1k1)	23	24		23	23	23
		Erhöhung der Blühwiesenflächen um 10 % p.a. (II.3k1)	972	1.083		1.020	972	1.083
		Bemerkung: 22 Blühflächen						
		Geschenke Ehrenamtliche	-	-		neu		neu
30 - Wirtschaftsförderung Produktverantwortliche Tatiana Duclos	151010	Unternehmertreffen (VI.1k1)	1	0		0	2	0
		Bemerkung: 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)	38	4		1	151	117
		Verringerung Defizit um 2 % p.a. (II.2k1 / VII.2k1)	56.840	50.491		31.069	227.360	116.672
33 - Immobilienmanagement Produktverantwortlicher Joachim Siebold	153020	Verkauf von min. 2 Bauplätzen pro Jahr (I.1k1)	1	2		3	2	6
		Aktualisierung Pachtverhältnisse p.a. (II.1k1)	1	2		0	5	6
		Ansprache von min. 5 Grundstückeigentümern	1	5		neu	5	neu

34 - Steuern, allg. Zuw. Produktverantwortlicher Thomas Simon	161010	Anpassung Hundesteuer (II.1k1)	X	+		neu	01. Jan	neu
		Grundsteuer A + B	257.875	246.322		248.804	1.031.500	1.014.517
		Gewerbesteuer	312.500	376.488		140.735	1.250.000	1.026.266
		Bemerkung: Auswirkung Coronapandemie.						
		Einkommenssteuer + Uml.	891.000	1.030.558		1.054.917	3.564.000	3.677.044
		Schlüsselzuweisung	832.500	821.985		805.137	3.330.000	3.220.205
		Kreisumlage	695.000	685.495		685.543	2.780.000	2.741.980
		Schulumlage	343.000	336.907		321.764	1.372.000	1.347.628
		Spielapparatesteuer	2.750	2.652		0	11.000	6.448
		Bemerkung: Die Abrechnungen für I/2022 werden erst im II/2022 der Verwaltung vorgelegt / Coronapandemie.						
		Hundesteuer	14.500	9.122		7.482	58.000	45.110
		Bemerkung: Der Hauptanteil der Hundesteuer ist jährlich am 01.07. fällig.						
35 - Steuern, allg. Zuw. Produktverantwortlicher Thomas Simon	162010	Die vorhandenen operativen Ziele wurden gestrichen. Es erzielt werden (z.B. Abführung der Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb), liegt bei den städtischen Gremien.						

Zum Stichtag 31.03.2022 ergeben sich folgende Zahlen:

Gesamtergebnisrechnung

	Plan 2022	Ist 31.03.2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliches Ergebnis	-190.400,00 €	-612.998,65 €	422.598,65 €
Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	-33,00 €	4967,00 €
Gesamtergebnis	-195.400,00 €	-613.031,65 €	417.631,65 €

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 31.03.2022 bei 376.488,11 € und damit rd. 60.000,00 € 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 I. Quartals 2022 ergeben sich folgende Beträge: Einkommensteueranteil 932.278,23 €, Umsatzsteueranteil 70.930,95 € sowie der Familienleistungsausgleich 66.680,61 € abzüglich der Gewerbesteuerumlage 24.257,11 € und der Heimatumlage 15.074,44 € verbleibt ein Zahlbetrag in Höhe von 1.030.558,24 €.

Es ergibt sich ein kumulierter Zahlbetrag in Höhe von 1.030.558,24 €. Dies entspricht Mindereinnahmen im Vergleich zum I. Quartal 2021 (1.054.916,70 €) in Höhe von 24.358,46 €.

Die Einkommensteuer- sowie der Umsatzsteueranteile liegen im I. Quartal 2022 rd. 135.000,00 € oberhalb des Planansatzes.

- **Schlüsselzuweisung**

Die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 821.984,90 € liegen rd. 10.000,00 € unterhalb des Ansatzes (832.500,00 €).

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Aufwendungen sind in Höhe von 2.661.100,00 € veranschlagt. Im Berichtszeitraum wurden 589.926,87 € verausgabt. Damit liegen die Aufwendungen rd. 75.000,00 € unterhalb des Planansatzes. Die geringeren Aufwendungen ergeben sich aufgrund von Langzeiterkrankungen und Vakanz.

- **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 31.03.2022 werden folgende Ergebnisse ausgewiesen:

- **Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit**
Im Berichtszeitraum wurden Einzahlungen in Höhe von 2.989.380,09 € erzielt und Auszahlungen in Höhe von 2.260.402,65 € geleistet. Somit beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 728.977,44 € zur Verfügung.
- **Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**
Gegenüber dem Ansatz von 2.832.500,00 € wurden im Berichtszeitraum Einzahlungen in Höhe von 44.477,84 € erzielt. Diese resultieren aus Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen.
Bei einem Investitionsvolumen von 7.934.000,00 € wurden bis 31.03.2022 insgesamt 221.751,66 € verausgabt.
- **Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit**
Die Kreditaufnahmen erfolgten im IV. Quartal 2020. Zum 31.03.2022 wurde eine ordentliche Tilgung in Höhe von 124.387,72 € (inkl. Hessenkasse) geleistet.

Liquidität

Zum 31.03.2022 standen Zahlungsmittel in Höhe von 2.047.057,68 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 31.03.2022 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 31.03.2022

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2021</u> <u>(vorläufig)</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ergebnis</u> <u>31.03.2022</u>	<u>Vergleich</u> <u>Ansatz/Ergebnis</u>
00	Ergebnishaushalt				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.292,39	-325.150,00	-40.521,39	-284.628,61
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.981,57	-343.750,00	-42.269,40	-301.480,60
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-55.640,58	-96.250,00	-6.034,76	-90.215,24
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	-1.637.792,53	-4.217.707,47
06	Erträge aus Transferleistungen	-210.667,59	-230.000,00	-66.680,61	-163.319,39
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.746.276,16	-3.675.500,00	-966.439,42	-2.709.060,58
08	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch. u. Beiträgen	-809.200,00	-824.500,00	-206.125,00	-618.375,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200.911,47	-233.350,00	-3.330,70	-230.019,30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.215.297,87	-11.584.000,00	-2.969.193,81	-8.614.806,19
11	Personalaufwendungen	1.836.534,47	2.314.900,00	493.379,96	1.821.520,04
12	Versorgungsaufwendungen	373.335,40	346.200,00	96.546,91	249.653,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.543,68	1.531.000,00	324.782,86	1.206.217,14
14	Abschreibungen	1.214.000,00	1.216.100,00	304.025,00	912.075,00
15	Aufwendungen für Zuw. u. Zusch. bes. Finanzaufw.	1.288.167,63	1.786.100,00	23.618,00	1.762.482,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	4.230.001,96	4.324.500,00	1.062.942,75	3.261.557,25
17	Transferaufwendungen	2.200,00	4.500,00	1.100,00	3.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.535,65	10.400,00	2.589,00	7.811,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	10.153.318,79	11.533.700,00	2.308.984,48	9.224.715,52
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.061.979,08	-50.300,00	-660.209,33	609.909,33
21	Finanzerträge	-17.633,97	-375.600,00	-5.390,03	-370.209,97
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	236.460,67	235.500,00	52.600,71	182.899,29
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	218.826,70	-140.100,00	47.210,68	-187.310,68
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.232.931,84	-11.959.600,00	-2.974.583,84	-8.985.016,16
24a	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	10.389.779,46	11.769.200,00	2.361.585,19	9.407.614,81

24b	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 24a)	-843.152,38	-190.400,00	-612.998,65	422.598,65
25	Außerordentliche Erträge	-135.471,96	-5.000,00	-33,00	-4.967,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.609,10	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-128.862,86	-5.000,00	-33,00	-4.967,00
28	Jahresergebnis (Nr. 24b + Nr. 27)	-972.015,24	-195.400,00	-613.031,65	417.631,65
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.625,10	-1.155.550,00	0,00	-1.155.550,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.625,10	1.155.550,00	0,00	1.155.550,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-972.015,24	-195.400,00	-613.031,65	417.631,65

Bemerkung:

Das Ergebnis 2021 ist ein vorläufiges Ergebnis, da der Jahresabschluss in Bearbeitung ist.

Gesamtfinanzrechnung der Stadt Großalmerode

Rechnungsjahr 2022

Datum 01.01.2022 bis 31.03.2022

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ergebnis 31.03.2022</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.993,46	325.150,00	37.636,46	-287.513,54
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.277,75	298.950,00	70.136,02	-228.813,98
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.476,60	96.250,00	0,00	-96.250,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen	5.534.041,58	5.855.500,00	1.794.265,68	-4.061.234,32
04A	einschl. Erträgen aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	210.667,59	230.000,00	39.332,18	-190.667,82
06	Zuw. U. Zusch. f.lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	3.807.138,78	3.675.500,00	996.439,42	-2.679.060,58
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.203,02	375.600,00	5.383,27	-370.216,73
08	Sonst. ord. Einz. u.sonst.a.ord. Einz.	252.117,19	233.350,00	46.187,06	-187.162,94
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	2.989.380,09	-8.100.919,91
10	Personalauszahlungen	-1.852.369,85	-2.284.200,00	-571.666,51	1.712.533,49
11	Versorgungsauszahlungen	-358.184,10	-397.500,00	-118.446,33	279.053,67
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.329,34	-1.516.000,00	-366.510,51	1.149.489,49
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.200,00	-4.500,00	-1.100,00	3.400,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke sowie	-1.357.879,03	-1.786.100,00	-16.154,12	1.769.945,88
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	-1.102.274,30	3.222.225,70
16	Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-237.086,35	-235.500,00	-57.356,60	178.143,40
17	Sonst. ord. Ausz. u.sonst.a.ord. Ausz.	-250,88	-10.400,00	-26.894,28	-16.494,28
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	-2.260.402,65	8.298.297,35
19	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.279.008,60	531.600,00	728.977,44	197.377,44
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	286.035,65	2.777.500,00	44.477,84	-2.733.022,16
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und	805.308,25	55.000,00	0,00	-55.000,00
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	44.477,84	-2.788.022,16
24	Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.493,51	-40.000,00	-9.436,26	30.563,74

25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.978,94	-7.048.000,00	-185.348,89	6.862.651,11
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- anlagevermögen	-192.077,20	-837.000,00	-26.182,51	810.817,49
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	-784,00	8.216,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975.565,88	-7.934.000,00	-221.751,66	7.712.248,34
29	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit	115.778,02	-5.101.500,00	-177.273,82	4.924.226,18
29B	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf	1.394.786,62	-4.569.900,00	551.703,62	5.121.603,62
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	-124.387,72	389.612,28
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	-124.387,72	-4.711.887,72
32B	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes	916.411,54	17.600,00	427.315,90	409.715,90
33	Haushaltsunwirk. Einzahl. (u.a. fremde Finanzm.	1.631.276,37	0,00	411.173,41	411.173,41
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	-15.242,51	-15.242,51
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	395.930,90	395.930,90
36	Best. an Zahlungsm. zu Beginn des Haushaltsjahres	2.057.401,23	-5.996.694,24	1.223.810,88	7.220.505,12
37	Veränderung des Best. an Zahlg.s.mittel	872.882,58	17.600,00	823.246,80	805.646,80
38	Best. an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres	2.930.283,81	-5.979.094,24	2.047.057,68	8.026.151,92
50	Gepl. Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	2.057.401,23	-5.996.694,24	1.223.810,88	7.220.505,12
51A	Veränderung des Best. an Zahlg.s.mittel	872.882,58	17.600,00	823.246,80	805.646,80
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.930.283,81	-5.979.094,24	2.047.057,68	8.026.151,92

Finanzstatusbericht I/2022

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status	Planung 2022	Ist I/2022	Status												
ordentliches Ergebnis (geplantes)	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	30,11	96,20	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	2.047.057,68	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	8.833.472,00	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	1.674.325,00	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	94,88	30%				
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5																	
	Saldo < 0 € = 0																	