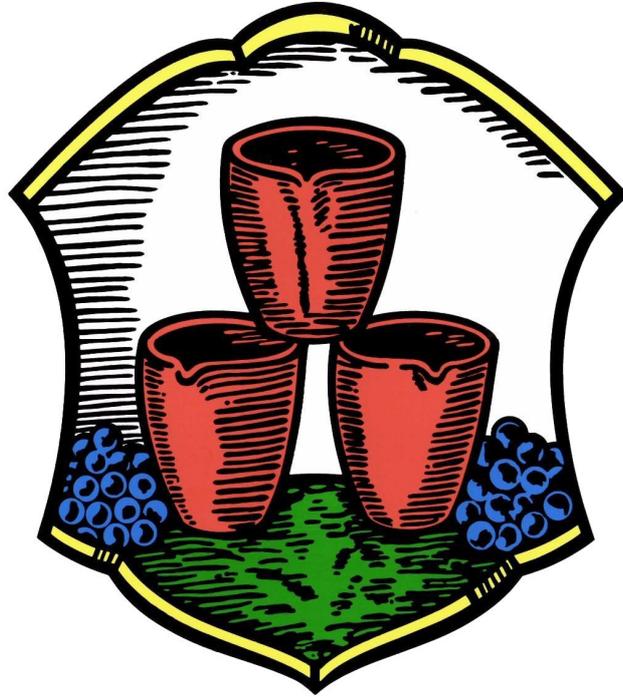


Stadt Großalmerode



Controllingbericht ***Q III/2022***

(01.01.2022 bis 30.09.2022)

zugleich Bericht gem. § 28 GemHVO

Inhaltsverzeichnis Controllingbericht III/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 III/2022	Ist III/2022	Abweichung	III/2021	Status	Soll 2022	Gesamt 2021
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	6.546	6.329	-217	6.383		6.555	6.384
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 €	661.797,90 €	661.797,90 €	924.177,57 €		0,00 €	1.107.907,22 €
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
			Reduzierung einer Potentialfläche p.a.	neu	1	4	3	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 Ü3-Betreuung bis 30.06.2024.	Anzahl der genehmigten Kindertagespflegeplätze	31.12.2021 = 7	9	10	1	13		9	Kennzahl neu definiert
			Anzahl der Ü3-Betreuungsplätze	80%	-	-	!	-		!	
			Anzahl der Ü3-Betreuungsplätze	100%	-	-	!	-		!	Kennzahl neu definiert
5.	Jugend, Familie und Soziales	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Anzahl öffentlicher Veranstaltungen lt. städtischen Internetkalender	14	13	31	18	12		14	25
			Anzahl öffentlicher Dialogveranstaltungen	2	1	2	1	1		2	0
			3 Anerkennungsaktionen Bürgerengagement p.a.	neu	1	1	0	neu		3	neu
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)	609.862,50 €	461.780,40 €	- 148.082,10 €	249.170,47 €		813.150,00 €	580.257,66 €
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	SoII III/2022	Ist III/2022	Abweichung	Status	III/2021	SoII 2022	Gesamt 2021	Gesamt 2022
01 - Städtische Gremien	011010	Die Sachkosten bleiben konstant (II.1k1)	31.838	28.984	-2.853		24.028	42.450	44.188	28.984,10
Produktverantwortliche Tatiana Duclos										
		Einführung elektronischer Workflow Sitzungsdienst (II.2k1)	-	-	!		neu	31. Dez	neu	
		Durchführung allgemeine Bürgerversammlung (V.1k1)	1	1	0		1	1	1	1
		Bemerkung: Online-Informationsveranstaltung am 07.03.2022 zu den Themen Radverkehrskonzept Werra-Meißner, ISEK-Programm, Photovoltaikanlagen.								
02 - Zentrale Dienste	011020	Kosten pro PC-Arbeitsplatz bleiben konstant (II.1k1)	1.286	1.500	214		1.500	1.286	1.500	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	
		Bemerkung: wird bis Dezember 2022 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, Testbetrieb geplant im IV. Quartal.								
03 - Personalwesen	011025	Aktualisierung DV-Leistungsentgelte (A1/B1k1)	X	-	!		-	30. Jun 21	-	
Produktverantwortliche Tatiana Duclos										
		Bemerkung: Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Aktualisierung der Dienstvereinbarung für Leistungsentgelte bis 03/2023."								
		Stellenbewertungen (VIII.1k1)	6	0	-6		neu	8	neu	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	
		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	
		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	

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll III/2022	Ist III/2022	Abweichung	Status	III/2021	Soll 2022	Gesamt 2021	Gesamt 2022
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	-	0
05 - Kassenwesen Produktverantwortliche Tatiana Duclos	011045	Einführung bargeldloser Zahlungsverkehr (B1k1) Bemerkung: Einführung in 05/2022 erfolgt.	-	-	!		-	30. Jun 21	-	
		Einführung Online-Zahlungsmöglichkeiten (B2k1) Bemerkung: Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 angepasst: "Einführung eines E-Payment-Systems bis 01/2023."	-	-	!		-	31. Dez 21	-	
06 - Wahlen Produktverantwortlicher Matthias Gude	021010	Aufwendungen bleiben konstant (II.1k1)	13.875	12.843	-1.032		35.681	18.500	57.122	12.843,04
		Ein Geschenk/Dankeschön pro Wahlhelfer pro Wahl (V.1k1)	X	+	keine		neu	1	neu	
07 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung Produktverantwortlicher Matthias Gude	022010	Ergebnis mindestens konstant (II.1k1)	45.788	40.625	-5.163		35.629	61.050	45.712	40.624,68
		Einleitung Verwaltungsverfahren (V.1k1)	4	1	-3		0	7	1	0
08 - Ruhender und fließender Verkehr Produktverantwortlicher Matthias Gude	022015	Kostendeckungsgrad 110 % (II.1k1)	110%	121%	11%		80%	110%	80%	121%
		Verwarnungen fließender Verkehr (II.1k2) 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 2 Messplätze in der Faulbach im Betrieb.	1.500	364	-1.136		1.114	2.000	1.255	364
		Verwarnungen ruhender Verkehr (II.1k3)	1.125	1.799	674		1.555	1.500	2.073	1.799
		Ehrenamtliche Anzeigenanlage (II.1k4 / V.1k1) Bemerkung: Anlage für Laudenschbach wurde am 30.03.2022 übergeben.	4	4	0		3	4	3	4
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)	X	+	keine		neu	01. Jul	neu	+
		Abfrage Beweggründe Zuzug (I.2k1)	X	+	keine		neu	01. Jul	neu	+
		Aufwendungen mindestens konstant (II.1k1)	73.875	66.726	-7.149		61.469	98.500	86.458	66.725,89

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll III/2022	Ist III/2022	Abweichung	Status	III/2021	Soll 2022	Gesamt 2021	Gesamt 2022
15 - Seniorenangelegenheiten Produktverantwortliche Karin Schlupp	052010	Aufbau Kontaktvermittlung für Gesprächspartner (I.1k1)	-	-	!		neu	31. Dez	neu	
		Wiederbelebung Seniorennachmittag (V.1k1) <i>Bemerkung: Wiederbelebung des Seniorennachmittags erfolgt nach Absprache mit dem Werra-Meißner-Kreis aufgrund der Coronapandemie erst in 2023.</i>	-	-	!		neu	31. Dez	neu	
		Internetauftritt mit Beteiligung SB (A1k1) <i>Bemerkung: Umsetzung erfolgt nach Einarbeitung der neuen SB im Bereich Ordnungsamt. Einstellung der neuen SB ist zum 01.10.2022 erfolgt. Eine Überarbeitung der Rubrik Seniorenangelegenheiten auf der Homepage erfolgt bis Jahresende.</i>	-	-	!		-	30. Sep 21	-	
		Bereitstellung Informationsbroschüre (A2k1) <i>Bemerkung: Ein umfassendes Angebot an Infobroschüren des Kreises und anderer Hilfeträger stehen zur Verfügung und können von der Bürgerlotsin/Vertreter/in ausgehändigt werden.</i>	X	+	keine		-	30. Sep 21	-	
		Erstellung Fragebogen/Feedbacksystem (A3/B1k1) <i>Bemerkung: Fragebogen über die bestehenden Bedürfnisse der Senioren wird mit dem Anschreiben auf die anstehende Neuwahl des Seniorenbeirates im Dezember 2022 rechtzeitig versendet. Bedürfnisse werden von SB beim Schnuddell-Treff abgefragt.</i>	-	-	!		-	30. Jun 21	-	
		Einführung Seniorensprechstunde (A4/B2k1) <i>Bemerkung: 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.</i>	-	-	!		-	30. Jun 21	-	

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll III/2022	Ist III/2022	Abweichung	Status	III/2021	Soll 2022	Gesamt 2021	Gesamt 2022
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	-	
		Erhöhung Tagesmutterplätze um 2 p.a. (IV.1k1) Bemerkung: 10 genehmigte Tagesmutterplätze, davon 7 belegt mit U3-Kindern. Eine Tagesmutter hat die Betreuung eingestellt.	10	10	0		13	11	13	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.	-	X	!		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.	-	-	!		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 Kinderspielfeldplatz p.a. (V.2k1)	1	0	-1		neu	1	neu	0
18 - Sportförderung/Sportstätten Produktverantwortlicher Tatiana Duclos	082010	Senkung Unterhaltungsaufwendungen 1 % p.a. (II.1k1 / VII.1k1) Bemerkung: Ansatz Haushalt 2022: 14.250 €.	31.334	13.706	-17.628		26.782	41.778	27.691	13.705,59
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	

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll III/2022	Ist III/2022	Abweichung	Status	III/2021	Soll 2022	Gesamt 2021	Gesamt 2022
20 - Stadtentwicklung Produktverantwortlicher Joachim Siebold	091010	Erstellung Leerstands - und Potentialflächenkatasters (III.1k1)	+	+	keine		überarbeitet	30. Jun	überarbeitet	0
		Verminderung/Beseitigung ungenutztes Gebäude (III.2k1)	1	3	2		0	1	überarbeitet	3
		Reduzierung einer Potentialfläche (III.3k1)	1	4	3		neu	1	neu	4
21 - Städtische Abfallwirtschaft Produktverantwortlicher Thomas Simon	112010	Bildung Treffen ZVA (V.1k1)	-	-	!		-	30. Sep	-	
		Bemerkung: Ziel wurde im Rahmen des WS 2023 aufgrund der Ablehnung externer Akteure gestrichen. Der Austausch erfolgt auf SB-Ebene.								
		Teilnahme Aktion "Sauberes 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	13.221	13.221		12.666	> 0	12.052	13.221,37
23 - Verkehrswege und Anlagen Produktverantwortlicher Joachim Siebold	121010	Sanierung Straßenoberfläche (II.2k1)	6.750	0	-6.750		9.000	9.000 m²	9.000 m²	0
		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.								
24 - Stadtreinigung und Winterdienst Produktverantwortlicher Vitali Bauer	125010	Bau Salzsilo (II.1k1)	-	-	!		neu	31. Nov	neu	
		Entscheidung/Rückmeldung Mängelmelder (V.1k1)	7	6,32	-0,68		5,33	< 7 Tage	5,46	6,32
		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.								
25 - ÖPNV Produktverantwortliche Anja Reuß	127010	Antragstellung GVFG-Fördermittel (II.1k1 / V.1k1)	X	+	keine		neu	31. Mrz.	neu	
		Bemerkung: Antrag wurde fristgerecht im März eingereicht.								
		Werbeaktionen Mobilfalt mit NVV-Mobilfaltberater (V.2k1)	1	2	1		2	2	2	2
		Bemerkung: Informationsstand am 9. und 10. September im Rahmen des "Heimatshoppens".								
26 - Öffentliche Gewässer Produktverantwortlicher Vitali Bauer	132010	Aufwendungen konstant (II.2k1)	20.363	19.185	-1.177		9.365	27.150	18.624	19.185,37
		Informationsveranstaltung (V.1k1)	1	0	-1		neu	1	neu	0
		Bemerkung: Verzögerung im WRRL-Verfahren durch beauftragtes Büro. Ab 2023 Unterstützung zusätzlich durch Hessische Land Gesellschaft (HLG).								

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll III/2022	Ist III/2022	Abweichung	Status	III/2021	Soll 2022	Gesamt 2021	Gesamt 2022
27 - Friedhofswesen Produktverantwortlicher Tobias Lorenz	133010	Steigerung Bestattungszahlen von 1 % p.a. (II.1k1)	33	60	28		80	65	106	60
		Neukalkulation der Friedhofsgebühren (A2k1) 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.	-	-	!		-	30. Nov 21	-	
		Friedhofsbegehungen (V.1k1)	8	20	12		24	16	37	20
		Verschönerungsaktionen (V.2k1)	4	7	3		10	7	10	7
28 - Forstwirtschaft Produktverantwortlicher Joachim Siebold	135010	Erträge decken min. Aufwendungen (II.1k1) Bemerkung: Keine Wirtschaftsplanung möglich. Zusätzliche Aufwendungen durch erhöhte Umsetzung Verkehrssicherungspflichten.	0	-10.834	-10.834		-6.415	> 0	5.852	-10.834,14
29 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen Produktverantwortlicher Vitali Bauer	135020	Senkung der Aufwendungen um 1 % p.a. (II.1k1 / VII.1k1)	41.063	14.374	-26.688		18.547	54.750	25.940	14.374,02
		Ehrenamtlich gepflegte Flächen und Objekte (II.2k1 / V.1k1)	23	24	1		23	23	23	24
		Erhöhung der Blühwiesenflächen um 10 % p.a. (II.3k1) Bemerkung: 21 Blühflächen, 1 Fläche wurde durch Hortensien ersetzt.	972	1.083	111		1.030	972	1.083	1.083
		Geschenke Ehrenamtliche Bemerkung: Geschenke wurden beschafft. Eine Verteilung ist bisher nicht erfolgt.	-	-	!		neu	neu	neu	
30 - Wirtschaftsförderung Produktverantwortliche Tatiana Duclos	151010	Unternehmertreffen (VI.1k1)	1	2	1		0	2	0	2
31 - Tourismus Produktverantwortliche Tatiana Duclos	152010	Tourismuskonzept mit Priorisierung und Zeitplanung (V.1k1 / VI.1k1)	X	+	keine		neu	31. Mai	neu	
32 - Bürgerhäuser Produktverantwortlicher Vitali Bauer	153010	kostenpfl. Nutzungstage um 5 % p.a. (II.1k1 / VII.1k1) Bemerkung: Belegung konstant niedrig aufgrund der Pandemiebeschränkungen. In 2021: 78 kostenpflichtige Nutzungstage der Kiga Laudenbach im DGH Epterode aufgrund von Bauarbeiten. In 2022: letzmalig Tanzstunde, Gewerbe ist abgemeldet (10 kostenpflichtige Nutzungstage). Bis Ende 2022 Erstellung eines Fyer für Neubürger, Eheschließungen usw.	113	64	-49		101	151	117	64
		Verringerung Defizit um 2 % p.a. (II.2k1 / VII.2k1)	170.520	137.919	-32.601		76.337	227.360	116.672	137.919,23

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll III/2022	Ist III/2022	Abweichung	Status	III/2021	Soll 2022	Gesamt 2021	Gesamt 2022
33 - Immobilienmanagement Produktverantwortlicher Joachim Siebold	153020	Verkauf von min. 2 Bauplätzen pro Jahr (I.1k1)	1	3	2		6	2	6	3
		Aktualisierung Pachtverhältnisse p.a. (II.1k1)	3	7	4		0	5	6	7
		Ansprache von min. 5 Grundstückeigentümern	3	10	7		neu	5	neu	10
34 - Steuern, allg. Zuw. Produktverantwortlicher Thomas Simon	161010	Anpassung Hundesteuer (II.1k1)	X	+	keine		neu	01. Jan	neu	0
		Grundsteuer A + B	773.625	767.482	-6.143		770.063	1.031.500	1.014.517	767.481,62
		Gewerbesteuer <i>Bemerkung: Auswirkung Coronapandemie.</i>	937.500	977.932	40.432		605.270	1.250.000	1.026.266	977.932,04
		Einkommenssteuer + Uml.	2.673.000	2.603.542	-69.458		2.685.386	3.564.000	3.677.044	2.603.542,39
		Schlüsselzuweisung	2.497.500	2.465.570	-31.930		2.415.182	3.330.000	3.220.205	2.465.570,30
		Kreisumlage	2.085.000	2.092.083	7.083		2.056.485	2.780.000	2.741.980	2.092.083,03
		Schulumlage	1.029.000	1.021.337	-7.663		1.010.721	1.372.000	1.347.628	1.021.336,74
		Spielapparatesteuer <i>Bemerkung: Die Abrechnungen für III/2022 werden erst im IV/2022 der Verwaltung vorgelegt / Coronapandemie.</i>	8.250	7.956	-294		1.144	11.000	6.448	7.956,00
Hundesteuer <i>Bemerkung: Der Hauptanteil der Hundesteuer ist jährlich am 01.07. fällig.</i>	43.500	56.129	12.629		44.764	58.000	45.110	56.128,50		
35 - Steuern, allg. Zuw. Produktverantwortlicher Thomas Simon	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 30.09.2022 ergeben sich folgende Zahlen:

Gesamtergebnisrechnung

	Plan 2022	Ist 30.09.2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliches Ergebnis	-190.400,00 €	-346.634,38 €	156.234,38 €
Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	13.495,01 €	-18.495,01 €
Gesamtergebnis	-195.400,00 €	-333.139,37 €	137.739,37 €

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 30.09.2022 bei 977.932,04 € und damit rd. 40.000,00 € 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 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.

- **Schlüsselzuweisung**

Die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.465.570,30 € liegen rd. 32.000,00 € unterhalb des Ansatzes (2.497.500,00 €).

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Aufwendungen sind in Höhe von 2.661.100,00 € veranschlagt. Im Berichtszeitraum wurden 1.734.598,82 € verausgabt. Damit liegen die Aufwendungen rd. 261.000,00 € unterhalb des Planansatzes. Die geringeren Aufwendungen ergeben sich aufgrund von Langzeiterkrankungen und Vakanzen. Die derzeitigen Minderaufwendungen werden sich im IV. Quartal jedoch aufgrund von Neueinstellungen, Rückkehr aus Langzeiterkrankung sowie Jahressonderzahlung nivellieren.

- **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 30.09.2022 werden folgende Ergebnisse ausgewiesen:

- **Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit**
Im Berichtszeitraum wurden Einzahlungen in Höhe von 8.350.941,64 € erzielt und Auszahlungen in Höhe von 7.276.304,80 € geleistet. Somit beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 1.074.636,84 €.
- **Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**
Gegenüber dem Ansatz von 2.832.500,00 € wurden im Berichtszeitraum Einzahlungen in Höhe von 219.103,77 € 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 30.09.2022 insgesamt 990.372,04 € verausgabt.
- **Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit**
Die Kreditaufnahmen erfolgten im IV. Quartal 2020. Zum 30.09.2022 wurde eine ordentliche Tilgung in Höhe von 412.838,94 € (inkl. Hessenkasse) geleistet.

Liquidität

Zum 30.09.2022 standen Zahlungsmittel in Höhe von 2.301.018,34 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 30.09.2022 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 30.09.2022

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ergebnis 30.09.2022</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
00	Ergebnishaushalt				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.322,39	-325.150,00	-100.677,13	-224.472,87
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.513,92	-343.750,00	-155.179,62	-188.570,38
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-56.313,40	-96.250,00	-64.707,12	-31.542,88
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	-4.391.321,66	-1.464.178,34
06	Erträge aus Transferleistungen	-210.667,59	-230.000,00	-167.095,41	-62.904,59
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.746.276,16	-3.675.500,00	-2.814.162,05	-861.337,95
08	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch. u. Beiträgen	-684.865,61	-824.500,00	-513.649,50	-310.850,50
09	Sonstige ordentliche Erträge	-221.023,15	-233.350,00	-148.306,43	-85.043,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.170.310,33	-11.584.000,00	-8.355.098,92	-3.228.901,08
11	Personalaufwendungen	1.995.258,97	2.314.900,00	1.448.004,08	866.895,92
12	Versorgungsaufwendungen	359.567,40	346.200,00	286.594,74	59.605,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.682,24	1.531.000,00	901.926,92	629.073,08
14	Abschreibungen	1.186.157,47	1.216.100,00	912.075,00	304.025,00
15	Aufwendungen für Zuw. u. Zusch. bes. Finanzaufw.	1.288.167,63	1.786.100,00	1.058.876,38	727.223,62
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	4.230.001,96	4.324.500,00	3.249.204,98	1.075.295,02
17	Transferaufwendungen	2.200,00	4.500,00	3.762,35	737,65
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.535,65	10.400,00	9.565,06	834,94
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	10.257.571,32	11.533.700,00	7.870.009,51	3.663.690,49
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-912.739,01	-50.300,00	-485.089,41	434.789,41
21	Finanzerträge	-53.521,53	-375.600,00	-17.155,94	-358.444,06
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	236.460,67	235.500,00	155.610,97	79.889,03
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	182.939,14	-140.100,00	138.455,03	-278.555,03
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.223.831,86	-11.959.600,00	-8.372.254,86	-3.587.345,14
24a	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	10.494.031,99	11.769.200,00	8.025.620,48	3.743.579,52
24b	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 24a)	-729.799,87	-190.400,00	-346.634,38	156.234,38

25	Außerordentliche Erträge	-161.627,92	-5.000,00	-22.055,94	17.055,94
26	Außerordentliche Aufwendungen	138.135,67	0,00	35.550,95	-35.550,95
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-23.492,25	-5.000,00	13.495,01	-18.495,01
28	Jahresergebnis (Nr. 24b + Nr. 27)	-753.292,12	-195.400,00	-333.139,37	137.739,37
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-753.292,12	-195.400,00	-333.139,37	137.739,37

Gesamtfinanzrechnung der Stadt Großalmerode

Rechnungsjahr 2022

Datum 01.01.2022 bis 30.09.2022

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ergebnis 30.09.2022</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.993,46	325.150,00	96.625,47	-228.524,53
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.277,75	298.950,00	214.679,76	-84.270,24
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.476,60	96.250,00	94.222,31	-2.027,69
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen	5.534.041,58	5.855.500,00	4.550.994,15	-1.304.505,85
04A	einschl. Erträgen aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	210.667,59	230.000,00	203.137,74	-26.862,26
06	Zuw. U. Zusch. f.lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	3.807.138,78	3.675.500,00	2.990.288,11	-685.211,89
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.203,02	375.600,00	15.777,92	-359.822,08
08	Sonst. ord. Einz. u.sonst.a.ord. Einz.	252.117,19	233.350,00	185.216,18	-48.133,82
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	8.350.941,64	-2.739.358,36
10	Personalauszahlungen	-1.852.369,85	-2.284.200,00	-1.495.692,24	788.507,76
11	Versorgungsauszahlungen	-358.184,10	-397.500,00	-307.421,19	90.078,81
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.329,34	-1.516.000,00	-941.081,00	574.919,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.200,00	-4.500,00	-3.762,35	737,65
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke sowie	-1.357.879,03	-1.786.100,00	-1.057.893,39	728.206,61
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	-3.285.247,30	1.039.252,70
16	Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-237.086,35	-235.500,00	-164.653,04	70.846,96
17	Sonst. ord. Ausz. u.sonst.a.ord. Ausz.	-250,88	-10.400,00	-20.554,29	-10.154,29
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	-7.276.304,80	3.282.395,20
19	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.279.008,60	531.600,00	1.074.636,84	543.036,84
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	286.035,65	2.777.500,00	148.764,72	-2.628.735,28
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und	805.308,25	55.000,00	70.339,05	15.339,05
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	219.103,77	-2.613.396,23
24	Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-23.493,51	-40.000,00	-15.344,50	24.655,50

25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.978,94	-7.048.000,00	-878.309,23	6.169.690,77
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sach- anlagevermögen	-192.077,20	-837.000,00	-86.401,44	750.598,56
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	-10.316,87	-1.316,87
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975.565,88	-7.934.000,00	-990.372,04	6.943.627,96
29	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit	115.778,02	-5.101.500,00	-771.268,27	4.330.231,73
29B	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf	1.394.786,62	-4.569.900,00	303.368,57	4.873.268,57
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	-412.838,94	101.161,06
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	-412.838,94	-5.000.338,94
32B	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes	916.411,54	17.600,00	-109.470,37	-127.070,37
33	Haushaltsunwirk. Einzahl. (u.a. fremde Finanzm.	1.631.276,37	0,00	1.244.614,32	1.244.614,32
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	-1.183.010,53	-1.183.010,53
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	61.603,79	61.603,79
36	Best. an Zahlungsm. zu Beginn des Haushaltsjahres	2.057.401,23	-5.996.694,24	3.054.828,65	9.051.522,89
37	Veränderung des Best. an Zahlgs.mittel	872.882,58	17.600,00	-753.810,31	-65.466,58
38	Best. an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres	2.930.283,81	-5.979.094,24	2.301.018,34	8.986.056,31
50	Gepl. Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	2.057.401,23	-5.996.694,24	3.054.828,65	9.051.522,89
51A	Veränderung des Best. an Zahlgs.mittel	872.882,58	17.600,00	-753.810,31	-65.466,58
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.930.283,81	-5.979.094,24	2.301.018,34	8.986.056,31

Finanzstatusbericht III/2022

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status	Planung 2022	Ist III/2022	Status												
ordentliches Ergebnis (geplantes)	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%	30,11	52,64	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	2.301.018,34	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	104,57	30%				
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5																	
	Saldo < 0 € = 0																	