



Stadt Großalmerode

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode

BEKANNTMACHUNG Nr. 60/2023

zur Sitzung Nr. 4/2023 der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode
am Donnerstag, 21.09.2023, 19:30 Uhr
im großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses Rommerode,
Bürgerhausstraße 2, 37247 Großalmerode

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Magistratsbericht
2. Controllingbericht II/2023 (VL-147/2023)
3. Beratung und Beschlussfassung über das integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) im Rahmen der Dorfentwicklung Großalmerode (VL-151/2023)
4. Sachstand zum Arbeitsauftrag über die Baugrundgewinnung im innerstädtischen Bereich (VL-157/2023)
5. Beratung und Beschlussfassung des Antrages über die Prüfung des Magistrates zur Eingliederung des Eigenbetriebes in den städtischen Haushalt (VL-158/2023)
6. Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 - 2027 (VL-155/2023)

Großalmerode, 07.09.2023

gez.
Frank Anacker
Stadtverordnetenvorsteher



Stadt Großalmerode

22.09.2023

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode

ÖFFENTLICHE - NIEDERSCHRIFT

zur Sitzung Nr. 4/2023 der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode
am Donnerstag, 21.09.2023, 19:34 Uhr bis 20:26 Uhr
im großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses Rommerode, Bürgerhausstraße 2, 37247
Großalmerode

Anwesenheiten

Vorsitz:

Anacker, Frank (WG)

Mitglieder:

Krauß, Stefan (CDU)
Dr. Ahlborn, Detlef (WG)
Alt, Maximilian (SPD)
Bauer, Jutta (WG)
Bittner, Ralf (WG)
Bolte, Oliver (SPD)
Burhenn, Lothar (WG)
De Sciscio, Nicola (SPD)
Gundlach, Dirk (WG)
Hildebrandt, Svenja (WG)
Hohmann, Harald (SPD)
Lefort, Bastian (CDU)
Möller, Eike Gudrun (WG)
Möller, Marius (WG)
Möller, Marleen (WG)
Möller, Udo (SPD)
Pflüger, André (SPD)
Pohner, Felix (CDU)
Prauß, Steffen (SPD)
Ricci, Daniela (SPD)
Roth, Daniela (SPD)
Stache, Jürgen (SPD)
Studenroth, Kurt (SPD)
von Drach, Sven (WG)

Weitere Anwesende

Thomsen, Finn
Alt, Magnus
Gundlach, Georg
Liese, Marcus

Prauß, Alexander

Schriftführer:

Simon, Thomas

Entschuldigt fehlten:

Schmuck, Hanna (SPD)

Söder, Michael (WG)

Marbach, Mischa (WG)

Pfarr, Volker (CDU)

Range, Uwe (WG)

Toby, Gerhard (WG)

Möller, Ullrich (WG)

Gundlach, Karl Heinz (WG)

Lorenz, Mario (WG)

Busch, Maximilian

Koch, Tizian

Gäste:

Gäste:

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Magistratsbericht
2. Controllingbericht II/2023 (VL-147/2023)
3. Beratung und Beschlussfassung über das integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) im Rahmen der Dorfentwicklung Großalmerode (VL-151/2023)
4. Sachstand zum Arbeitsauftrag über die Baugrundgewinnung im innerstädtischen Bereich (VL-157/2023)
5. Beratung und Beschlussfassung des Antrages über die Prüfung des Magistrates zur Eingliederung des Eigenbetriebes in den städtischen Haushalt (VL-158/2023)
6. Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 - 2027 (VL-155/2023)

Sitzungsverlauf

Herr Stadtverordnetenvorsteher Anacker eröffnet die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode um 19:34 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgte und die Stadtverordnetenversammlung mit 25 Stadtverordneten beschlussfähig ist. Für die Presse begrüßt er Frau Huck von der HNA sowie die anwesenden Bürger.

Bevor in die eigentliche Tagesordnung eingetreten wird, bittet der Stadtverordnetenvorsteher Anacker sich für eine Gedenkminute zu erheben. Vor kurzem ist Herr Ulf Steuer nach langer schwerer Krankheit verstorben. Er war über mehrere Jahre Mitglied der Baukommission und hat sich mit seinem Wissen zum Wohle der Stadt Großalmerode verdient gemacht.

Danach gratuliert er dem Stadtrat Markus Liese zu seinem 50-zigsten Geburtstag, den er vor wenigen Tagen gefeiert hat. Gemeinsam mit Bürgermeister Thomsen überreicht er ein Präsent der Stadt und wünscht für die Zukunft alles Gute insbesondere Gesundheit.

Danach wird mit der eigentlichen Tagesordnung fortgefahren.

öffentliche Sitzung

1. Magistratsbericht

Seit der Stadtverordnetenversammlung am 20.07.2023 haben 3 Magistratssitzungen stattgefunden.

Auftragsvergabe

TV-Befahrung und Spülung der Kanalisation und im Verbindungssammler Großalmerode-Trubenhausen	42.168,54 €
Sanierung Hochbehälter Weißenbach	203.070,06 €
Hydraulischer Rettungssatz für die Feuerwehr Großalmerode-Kernstadt	28.058,77 €
Planungsleistungen der LPH 5-9 HOAI für die Erweiterung der KiTa Pustebume, Rommerode (HFA)	171.975,11€

Weitere Themen in den Sitzungen waren u.a.:

- Personalangelegenheiten: Stellenbewertungen, Aufhebungsvertrag, Stundenerhöhung
- Bauanträge
- Grundstücks- und Pachtangelegenheiten (Sanierungsvarianten Stützmauer Lindenstraße, Verwaltungsstreitverfahren zum Straßenbeitrag, Vorkaufsrecht)
- Verleihung von Ehrenbriefen
- Anmietung von Räumlichkeiten
- Rahmenbedingungen für die Verpachtung des Ratskellers
- Ernennung des 1. stellvertretenden Stadtbrandinspektors der Feuerwehr Großalmerode

- Kooperationsvertrag zwischen den Städten Großalmerode, Hessisch Lichtenau und Witzenhausen zum Radweg rund um den Hohen Meißner – „Frau-Holle-Radrundtour“
- Controllingbericht II/2023
- Kenntnisnahme der Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Kassel bzgl. des vorläufigen Rechtsschutzes im Abrechnungsgebiet Trubenhausen
- Vereinbarung zur Unterhaltung der städtischen Sportplätze mit den fußballspielenden Vereinen - 1. Änderung
- Vorkaufsrechte
- Nutzung Marktplatz 16 durch die Sparkasse
- Möglichkeit zur Anmeldung von Wildschäden für die städtischen Forstflächen
- Verpachtung Ratskeller
- Sachstand Aufstockung Kläranlage

Zum Magistratsbericht von Bürgermeister Thomsen ergeben sich folgende Nachfragen:

1. Herr Fraktionsvorsitzender Prauß fragt nach dem Sachstand bezüglich der Schäden an dem Flachdachkindergarten nach dem Auszug der Kinder aus Hessisch Lichtenau. Es ist korrekt, dass Schäden vorhanden sind, aber es findet mit der Stadt Hessisch Lichtenau noch ein Austausch bezüglich der verursachten Schäden statt, so Bürgermeister Thomsen. Es wird empfohlen, dass sich die Baukommission auch einmal das Gebäude jetzt anschaut, um festzustellen, ob es noch einen Nutzen für die Stadt hat.
2. Herr Stadtverordneter Stache fragt nach dem Ergebnis der Kanaluntersuchung Verbindungssammler Trubenhausen – Kernstadt. Dafür liegen noch keine Ergebnisse vor, so Bürgermeister Thomsen. Die Arbeiten wurden aber schon durchgeführt.
3. Von Herrn Stadtverordneten Stache wird nach dem Verfahrensstand in dem Verwaltungsstreitverfahren Straßenbeiträge Trubenhausen gefragt? Er führt zudem die unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen aus. Das Verfahren läuft noch. Nähere Angaben können zurzeit nicht gemacht werden, so Bürgermeister Thomsen.

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

2. Controllingbericht II/2023

VL-147/2023

Bürgermeister Thomsen erklärt, dass der Controllingbericht für das I. Halbjahr durchaus positiv ausfällt. Das setzt sich aber im 2. Halbjahr leider nicht fort, weil erst nach dem 01.07. größere Auszahlungen, wie z.B. an die AWO für die Kindergartenbetreuung bzw. die Hangsicherung Roystonplatz, angefallen sind. Nach den Berechnungen der Verwaltung bewegt sich das vorläufige Jahresergebnis 2023 bei rund minus 1 Mio. €. Der Magistrat hat sich mit der Thematik schon befasst und die Verwaltung beauftragt, Einsparvorschläge zu erarbeiten. Das wird aber schwierig umzusetzen. Es sollen keine geplanten Unterhaltungsmaßnahmen gestrichen werden, weil das Aussetzen dieser Maßnahmen nur zu größeren Folgeschäden führen wird.

Für den Haupt- und Finanzausschuss berichtet der stellvertretende Vorsitzende, Herr Dr. Ahlborn, dass der Ausschuss den Beschlussvorschlag einstimmig seine Zustimmung erteilt hat.

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Herr Stadtverordnetenvorsteher lässt über den Beschlussvorschlag abstimmen.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Controllingbericht Q2-2023 (zugleich Bericht gem. § 28 GemHVO) zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
25	25	0	0

**3. Beratung und Beschlussfassung über das integrierte kommunale VL-151/2023
Entwicklungskonzept (IKEK) im Rahmen der Dorfentwicklung
Großalmerode**

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat die Stadtverordnetenversammlung bereits einen Beschluss gefasst. Dieser wurde von der WI-Bank als bewilligende Stelle aber so nicht anerkannt und muss nun wiederholt beschlossen werden. Die WI-Bank hat den Text vorgegeben.

Für den Haupt- und Finanzausschuss berichtet der stellvertretende Vorsitzende, Herr Dr. Ahlborn, dass der Ausschuss den Beschlussvorschlag einstimmig seine Zustimmung erteilt hat.

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Für den Haupt- und Finanzausschuss berichtet der stellvertretende Vorsitzende, Herr Dr. Ahlborn, dass der Ausschuss den Beschlussvorschlag einstimmig seine Zustimmung erteilt hat.

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Herr Stadtverordnetenvorsteher lässt über den Beschlussvorschlag abstimmen.

Beschluss:

Die Stadt Großalmerode wurde im August 2021 vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz als gesamtkommunaler Förderschwerpunkt in das hessische Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen. In der Konzeptphase wurde ein integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) gemäß Leitfaden und Leistungsbeschreibung erarbeitet, welches im Weiteren das zentrale Steuerungselement für das kommunale Handeln als solches, und insbesondere für die Dorfentwicklung darstellt. Das IKEK inklusive der Fördergebietsabgrenzung für private Vorhaben wurde mit Datum vom 06.07.2023 von der WIBank abgenommen.

Hiermit werden das IKEK inklusive des Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplans und der Fördergebietsabgrenzung für private Vorhaben als Fördergrundlage für das Dorfentwicklungsprogramm sowie als kommunales Handlungsziel von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode beschlossen.

Das Abnahmedokument der WI-Bank vom 06.07.2023 wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
25	25	0	0

**4. Sachstand zum Arbeitsauftrag über die Baugrundgewinnung im VL-157/2023
innerstädtischen Bereich**

Bürgermeister Thomsen erläutert die Vorlage und stellt dar, dass mit den ggf. freiwerdenden Flächen barrierefreier Wohnraum geschaffen werden könnte. Um dies näher zu betrachten, wurde ein Termin mit einem potentiellen Investor vor Ort gemacht. Dieser könnte sich vorstellen, dass

das alte Feuerwehrgerätehaus als Wohnungen umgebaut und dann genutzt wird. Anders sieht es bei dem eigentlichen Bauhofsgebäude aus. Dieser muss komplett abgerissen werden, um hier Platz für einen Neubau zu schaffen. Er sieht hier die Möglichkeit ein Gebäude mit bis zu 3,5 Geschossen mit 15 Wohneinheiten à 75-100 qm zu errichten. Herstellungspreis ca. 2.800 € pro qm. Die Verkaufspreise könnten bei 3.500 € - 4.000 € pro qm liegen. Hierbei handelt es sich um eine vorsichtige Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Des Weiteren erklärt Bürgermeister Thomsen, dass die Verwaltung auch andere Liegenschaften für einen neuen Bauhof gesucht hat, aber im Stadtgebiet nicht fündig geworden ist.

Für den Haupt- und Finanzausschuss berichtet der stellvertretende Vorsitzende, Herr Dr. Ahlborn, dass der Ausschuss den Beschlussvorschlag einstimmig seine Zustimmung erteilt hat:

Es ist ja schon seit längerem bekannt, dass der Bauhof ein Platzproblem hat und er seine Fahrzeuge nicht alle unterstellen kann, so Herr Fraktionsvorsitzender Prauß. Wurde denn mal mit der VGT Kontakt aufgenommen, um dort Maschinen und Geräte in freie Gebäude unterstellen zu können. Mit der VGT ist man zurzeit in Gesprächen, so Bürgermeister Thomsen. Es ist angedacht, Geräte, die nicht dauerhaft benötigt werden dort unterzustellen. Z.B. die Winterdienstgeräte im Sommer und umgekehrt, um auch Fahrzeiten zu minimieren. Die Gespräche sind aber noch nicht abgeschlossen.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den aktuellen Sachstand zur Kenntnis. Magistrat und Verwaltung werden beauftragt, weiterhin Fördermitteln für dieses Projekt zu akquirieren und alternative Unterbringungsmöglichkeiten für Geräte und Material zu prüfen.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
25	25	0	0

**5. Beratung und Beschlussfassung des Antrages über die Prüfung des VL-158/2023
Magistrates zur Eingliederung des Eigenbetriebes in den städtischen
Haushalt**

Für den Antragssteller die WG-Fraktion erläutert Herr Burhenn den Antrag.

Für den Haupt- und Finanzausschuss berichtet der stellvertretende Vorsitzende, Herr Dr. Ahlborn, dass der Ausschuss den Beschlussvorschlag mit 8 Ja-Stimmen und einer Enthaltung seine Zustimmung erteilt hat

Bürgermeister Thomsen erklärt, dass das Thema schon mehrfach in den städtischen Gremien diskutiert wurde und grundsätzlich die Möglichkeit besteht, den Eigenbetrieb wieder in den städtischen Haushalt zurückzuführen. Es besteht kein grundsätzlicher Nutzen für die Beibehaltung. Es ist aber zu bedenken, dass die Wiedereingliederung mit einem umfangreichen Verwaltungsaufwand verbunden ist, der nicht so ohne Weiteres zu leisten ist. Zudem müssen der Jahresabschluss der Stadt und des Eigenbetriebes zeitnah erstellt werden, weil sie Grundlage für den neuen zusammengeführten Haushaltsplan sind. Bis zum heutigen Tag, liegen beide Abschlüsse für das Jahr 2022 noch nicht vor. Die Umstellung muss zum Ende eines Jahres aber auch im laufenden Betrieb umgesetzt werden. Das Projekt ist zurzeit von der Verwaltung personell nicht umsetzbar.

Des Weiteren verweist er auf den Termin am 01.11.2023, bei dem der 1. Bürgermeister von Rednitzhembach (Bayern), Herrn Spahl, ein Modell vorstellen will, wie man den Eigenbetrieb aus steuerlichen Gründen anders führen kann.

Abschließend stellt er den Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung dieses Tagesordnungspunktes aus den vorgenannten Gründen.

Herr Stadtverordnetenvorsteher Anacker lässt über den Geschäftsordnungsantrag abstimmen.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Tagesordnungspunkt zu vertagen.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
25	25	0	0

6. Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm für VL-155/2023 die Jahre 2023 - 2027

Herr Stadtverordnetenvorsteher Anacker erläutert, dass das Investitionsprogramm im Haupt- und Finanzausschuss intensiv und ausführlich beraten wurde.

Bürgermeister Thomsen verweist auf die zur Verfügung gestellte Änderungsliste und erläutert die einzelnen Positionen. In der Änderungsliste sind im Wesentlichen die im Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Änderungen dargestellt. Lediglich bei der laufenden Nummer 10 handelt es sich um einen Verwaltungsvorschlag, der noch mit aufgenommen werden muss.

Für den Haupt- und Finanzausschuss berichtet der stellvertretende Vorsitzende, Herr Dr. Ahlborn, dass der Ausschuss den Beschlussvorschlag einstimmig seine Zustimmung erteilt hat:

Zu dem Investitionsprogramm hat Herr Stache zwei Fragen:

1. Was verbirgt sich hinter den 65 T€ für die Optimierung der Brunnenanlagen allgemein und des Marktplatzbrunnens? Was soll da gemacht werden?
2. Bezüglich der Straßenbeiträge gibt er zu bedenken, dass es im Stadtgebiet zu Ungleichbehandlungen von Hauseigentümern kommt, weil es noch Straßen gibt, die nicht voll erschlossen sind. Diese können nicht zu wiederkehrenden Straßenbeiträgen herangezogen werden. Ist hier an eine Änderung gedacht?

Bürgermeister Thomsen antwortet wie folgt:

1. Der Brunnen am Marktplatz wird wie der Brunnen im „Violinengässchen“ durch eine Quelle in der Jonasbach gespeist. Um den Brunnen so herzurichten, dass er regelmäßig Wasser führt sind größere Baumaßnahmen nötig. Die anderen Brunnen im Stadtgebiet sollen auf Ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden.
2. Bezüglich der nicht erschlossenen Straßen erklärt er, dass diese dann nach dem Erschließungsbeitragsrecht abgerechnet werden müssen, was mit einer Beitragslast von 90% für die Anlieger verbunden ist. Auch hier verweist er auf den Termin am 01.11. mit dem Bürgermeister aus Rednitzhembach, bei dem auch Alternativen zur Straßensanierung vorgestellt werden sollen. Er fordert alle Mandatsträger und insbesondere die Ortsvorsteher zur Teilnahme auf. Was die Straßenunterhaltung- und –sanierung betrifft, muss jetzt nach vorn geschaut werden.

Da keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt mehr vorliegen, lässt Herr Stadtverordnetenvorsteher Anacker über den Beschlussvorschlag abstimmen.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027 gemäß der am 20. Juli 2023 eingebrachten Vorlage unter Berücksichtigung der Änderungen, die als Anlage beigefügt vorliegen.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
25	25	0	0

Bevor Herr Stadtverordnetenvorsteher Anacker die heutige Sitzung schließt, bittet Herr Krauß um das Wort:

Er weist darauf hin, dass er und seine Frau auch in diesem Jahr wieder die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ unterstützen, bei dem Geschenke für bedürftige Kinder im Schuhkarton gesammelt und verteilt werden. Im letzten Jahr wurden von seiner Familie ca. 200 Pakete gepackt. Er möchte sich hierfür bei allen Unterstützern bedanken und dazu aufrufen, diese Aktion in diesem Jahr wieder zu tun.

Am kommenden Samstag, den 23.09.2023 stellt sich der Ortbeirat der Kernstadt im Rahmen des Freiwilligentages auf dem Platz vor dem Marktplatzbrunnen vor. Der Ortsbeirat würde sich über ein Erscheinen der Mandatsträger sehr freuen.

Herr Stadtverordnetenvorsteher Anacker schließt die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode um 20:26 Uhr und bedankt sich bei den Stadtverordneten für ihre Teilnahme.

Großalmerode, 22.09.2023

Stadtverordnetenvorsteher

Frank Anacker

Schriftführer

Thomas Simon



Stadt Großalmerode

Beschlussvorlage

- öffentlich -

VL-147/2023

Federführendes Amt	Haupt- und Finanzabteilung
Datum	01.09.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Großalmerode	11.09.2023	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	14.09.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode	21.09.2023	beschließend

Betreff:

Controllingbericht II/2023

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Controllingbericht Q2-2023 (zugleich Bericht gem. § 28 GemHVO) zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Sachdarstellung:

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

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

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich für das II. Quartal ein positives Ergebnis in Höhe von 257.332,85 €.

Dieses Ergebnis beruht im Wesentlichen auf den geringeren Aufwendungen in den Bereichen Personal (120.000,00 € unter Planansatz), Sach- und Dienstleistungen (300.000,00 € unter Planansatz) sowie Zuweisungen und Zuschüsse, besonderen Finanzaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse Kindergärten und Freistellung Elternentgelt insgesamt 404.000,00 € wurden erst am Anfang des 3. Quartals verausgabt).

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

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

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

Im II. Quartal ist ein leichter Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen. Dennoch wird die ambitionierte Zielsetzung deutlich verfehlt. Für dieses Quartal fehlen für die Zielerreichung 274 Einwohner (6.297 Einwohner – Zielvorgabe 6.571).

Die Zielvorgabe dieses strategischen Oberzieles wurde im strategischen Workshop für das Jahr

2024 diskutiert und neuformuliert, da das Delta zwischen Zielvorgabe und Ist-Bestand sonst immer weiter anwachsen würde. Die Anpassung des Zieles und der TOP-Kennzahl wurde bereits durch die Stadtverordnetenversammlung am 11.05.2023 beschlossen.

Die Umsetzung der eAkte wurde forciert. Eine Multiplikatoren- sowie ein Administratoren- und Operatingschulung wurden durchgeführt. Die Mitarbeitenden werden ab dem 11.09.2023 durch die Administratoren und die Personalstelle hausintern geschult. Der Testbetrieb ist für das III. Quartal geplant. Die Umstellung auf das Produktivsystem ist für das IV. Quartal vorgesehen.

Die kostenpflichtigen Nutzungstage der Bürgerhäuser bleiben deutlich hinter der angestrebten Auslastung zurück. Im Fortgang des Jahres wird voraussichtlich auch keine signifikante Steigerung eintreten. Entsprechend ist es im Jahr 2024 unabdingbar eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen und alternative Bewirtschaftungskonzepte zu prüfen.

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 30.06.2023 bei 558.418,21 € und damit rd. 67.000,00 € unter den Ansatzwartungen.

Aus dem Finanzausgleich wird ein Jahresergebnis von 3.879.000,00 € erwartet. Aus der Abrechnung des II. Quartals 2023 ergeben sich folgende Beträge: Einkommensteueranteil 885.560,75 €, Umsatzsteueranteil 66.603,30 € sowie der Familienleistungsausgleich 55.984,50 € abzüglich der Gewerbesteuerumlage 29.627,20 € sowie der Heimatumlage 18.411,19 € verbleibt ein Zahlbetrag in Höhe von 960.110,16 €.

Es ergibt sich ein kumulierter Zahlbetrag in Höhe von 1.973.802,52 €. Dies entspricht Mehreinnahmen im Vergleich zum II. Quartal 2022 (1.897.598,66 €) in Höhe von 76.203,86 €.

Der Einkommensteuer- und der Umsatzsteueranteil sowie die Ausgleichszahlungen Familienleistungsgesetz liegen bis zum 30.06.2023 rd. 4.000,00 € unterhalb des Planansatzes.

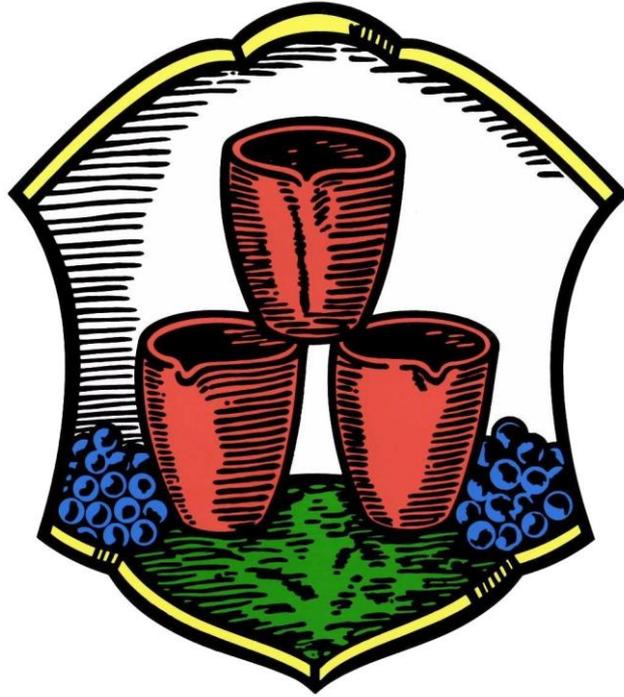
Im Jahresabschluss wird ein negatives Ergebnis in Höhe von rd. 1.115.300,00 € prognostiziert, das um rd. 250.000,00 € schlechter als im Haushaltsplan liegt. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus Weniger-Erträgen bei der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer.

T h o m s e n
Bürgermeister

Anlage(n):

1. Controllingbericht Q2-2023 - gesamt

Stadt Großalmerode



Controllingbericht Q II/2023

(01.01.2023 bis 30.06.2023)

zugleich Bericht gem. § 28 GemHVO

Inhaltsverzeichnis Controllingbericht II/2023

	Seiten
Kennzahlen der strategischen Oberziele	1
Kennzahlen der operativen Ziele	2 – 5
Erläuterungen zur Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung	6 – 7
Gesamtergebnisrechnung	8 – 9
Gesamtfinanzrechnung	10 – 11
Finanzstatusbericht	12

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 II/2023	Ist II/2023	Abweichung	II/2022	Status	Soll 2023	Gesamt 2022	I/2023	II/2023	III/2023	IV/2023	Gesamt 2023
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	6.571	6.297	-274	6.343		6.588	6.309	6.275 (-28)	6297 (+22)			6.297
2.	Finanzkraft stärken	Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 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 ab 2026	31.12.2020 ≈ 577.500 € 31.12.2021 ≈ 1.107.907 € 31.12.2022 ≈ 896.500 €	0,00 €	696.053,71 €	696.053,71 €	1.373.251,42 €		0,00 €	896.569,84 €	364.527,47 €	331.526,24 €			696.053,71 €
3.	Stadt- und Dorfentwicklung	Verminderung der Anzahl ungenutzter Gebäude und Potentialflächen p.a.	Verminderung / Beseitigung eines ungenutzten Gebäudes p.a.	1	1	1	0	2		1	3	1	0			1
			Reduzierung einer Potentialfläche p.a.	1	1	4	3	3		1	4	3	1			4
4.	Jugend, Familie und Soziales	Erhöhung der Anzahl der Kindertagespflegeplätze, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2024.	Anzahl der genehmigten Kindertagespflegeplätze	31.12.2021 = 7	11	10	-1	13		13	10	10	10 (+/- 0)			10
			Anzahl der U3-Betreuungsplätze	80%	77	61	-16	57		77	57	61	61 (+/- 0)			61
			Anzahl der Ü3-Betreuungsplätze	100%	188	188	0	188		188	188	188	188 (+/- 0)			188
5.	Jugend, Familie und Soziales	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Anzahl öffentlicher Veranstaltungen lt. städtischen Internetkalender	14	7	25	18	16		14	43	7	18			25
			Anzahl öffentlicher städtischer Dialogveranstaltungen	2	1	2	1	1		2	2	1	1			2
			3 Anerkennungsaktionen Bürgerengagement p.a.	neu	1	1	0	1		3	2	0	1			1
6.	Wirtschaftsförderung und Infrastruktur stärken	Aufbau eines wirksamen Standortmarketings bis 03/2023.	Standortmarketing bis 03/2023 aufgebaut		+	+	keine	-		31.03.2023						
7.	Leben und Wohnen, Natur und Umwelt	Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei gleichzeitiger Überprüfung der Auslastung.	Erhalt aller Freizeiteinrichtungen	31.12.2019 = 837.525 (Ist)	464.800,00 €	358.089,58 €	- 106.710,42 €	293.297,96 €		929.600,00 €	515.153,97 €	211.847,08 €	146.242,50 €			358.089,58 €
8.	Verwaltungsmodernisierung	Einführung eines modernen Personalmanagementkonzeptes bis 30.06.2024.	Personalmanagementkonzept eingeführt bis 30.06.2024	-	-	-	!	-		30.06.2023	neu					

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll II/2023	Ist II/2023	Abweichung	Status	II/2022	Soll 2023	Gesamt 2022	I/2023	II/2023	III/2023	IV/2023	Gesamt 2023
01 - Städtische Gremien	011010	Einführung elektronischer Workflow Sitzungsdienst <i>Bemerkung:</i> Der Kick-Off-Workshop mit der ekam21 ist am 22.08.2023 erfolgt. Grundeinstellungen abgeschlossen.	-	-	!		-	31. Dez 22	offen					
		Durchführung allgemeine Bürgerversammlung (V.1k1)	1	2	1		1	1	2	1	1			2
		<i>Bemerkung:</i> Bürgerversammlung hat am 29.06.2023 im Rathausaal stattgefunden. Zudem war ein Online-Livestream geschaltet.												
		Überarbeitung der Entschädigungssatzung (V.2k1) <i>Bemerkung:</i> Dieses Ziel wurde aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage von den Mandatsträgern verworfen.	gestrichen	gestrichen	keine		neu	1	neu					
02 - Zentrale Dienste	011020	Einführung Raumnutzungskonzept <i>Bemerkung:</i> Aktuell wird geprüft welche Räumlichkeiten zusätzlich zur Verfügung gestellt werden können, um im Rahmen der Zusammenlegung von Bürgerinfo und Ordnungsamt ein Bürgerbüro einzurichten, außerdem wird geprüft, wie eine Reduzierung der Raumkapazität zu erreichen ist.	-	-	!		-	30. Okt 22	offen					
		Umsetzung eAkte (II.1k1) <i>Bemerkung:</i> Das Berechtigungskonzept und Aktenplan wurden aufgestellt, die Multiplikatoren-, Administratoren- und Operativschulung durchgeführt, ab dem 11.9. werden die Mitarbeiterschulungen durchgeführt. Die Nutzung der E-Akte wird voraussichtlich ab Oktober / November ermöglicht.	X	-	!		neu	31. Jan 22	neu	X				
		Wahl Schiedsperson (V.1k1)	+	+	keine		-	31. Mai 23	neu		+			
03 - Personalwesen	011025	Aktualisierung DV-Leistungsentgelte (VIII.1k1) <i>Bemerkung:</i> Der Entwurf wird aktuell zwischen dem neugewählten PR und der Dienststellenleitung endgültig abgestimmt.	X	-	!		-	31. Mrz 23	verschoben	X				
		Stellenbewertungen (VIII.2k1)	4	8	4		0	8	2	2	6			8
		Abschluss Zielvereinbarungen (VIII.3k1)	-	-	!		-	31. Dez 23	verschoben				X	
		Aktualisierung Personalbedarfsplanung (VIII.4k1)	+	+	keine		-	30. Jun 22	offen		+			+
		Umsetzung im Stellenplan (VIII.4k2)	-	-	!		-	31. Dez 23	-	X				
		Abschluss Personalstrukturanalyse (VIII.5k1)	-	-	!		-	31. Dez 23	verschoben				X	
		360°-Feedbacks - Führungskräfte (VIII.6k1)	+	+	keine		neu	31. Mrz 23	neu	+				
		Abtimung Personalstrukturanalyse / -bedarfsplanung (VIII.1k1)	-	-	!		neu	30. Jun 24	neu					
04 - Haushalts- und Finanzwirtschaft, Controlling	011040	Bildung einer Rücklage in Höhe von 100.000 € (II.1k1)	-	-	!		-	31. Dez 26	-					
		Inanspruchnahme Kompetenzzentrums (II.2k1)	-	-	!		neu	31. Dez 23	neu				X	
05 - Kassenwesen	011045	Einführung eines E-Payment-Systems (II.1k1)	+	+	keine		neu	31. Jan 22	neu	+				+
06 - Wahlen	021010	Geschenk/Dankeschön pro Wahlhelfer pro Wahl (V.1k1)	-	-	!		1	1	+				X	
07 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	022010	Einleitung Verwaltungsverfahren (V.1k1) <i>Bemerkung:</i> Die Einleitung von Verfahren lässt sich schwer umsetzen, da aufgeforderte Bürger ihren Pflichten nachkommen und folglich Zwangsmaßnahmen nicht erforderlich sind.	4	0	-4		1	7	1	0	0		0	0
08 - Ruhender und fließender Verkehr	022015	Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr (II.1k1)	110%	107%	-3%		126%	110%	106%	124%	107%		0%	107%
		Verwarnungen ruhender Verkehr (II.1k2)	750	735	-15		1.190	1.500	2.192	410	325		0	735
		Verwarnungen fließender Verkehr (II.1k3) <i>Bemerkung:</i> Kennzahl wird nur zur Information aufgeführt.		148			266	2.000	457	98	50			148
		Ehrenamtliche Anzeigenanlage (II.2k1 / V.1k1)	5	4	-1		4	5	4				X	
09 - Gewerbeangelegenheiten	022016	Keine Festlegung von operativen Zielen und entsprechenden Kennzahlen, da ordnungsrechtliche Aufgabe.												
10 - Melde- und Passangelegenheiten	022017	Auswertung Anschreiben Wegzug (I.1k1)	+	+	keine		neu	01. Jul 23	neu		+		X	+
		Auswertung Beweggründe Zuzug (I.2k1)	+	+	keine		neu	01. Jul 23	neu		+		X	+
11 - Personenstandswesen	022020	Angebotsverlängerung Eheschließung (V.1k1) <i>Bemerkung:</i> mögliche Trauorte sind alle Bürgerhäuser (6), FFW (6), Rathaus (2), Bilsteinwesen, Marktplatz 16 (Gewölkeller), Museum, Hortensienpark.	18	18	0		16	18	16	18	18			18

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll II/2023	Ist II/2023	Abweichung	Status	II/2022	Soll 2023	Gesamt 2022	I/2023	II/2023	III/2023	IV/2023	Gesamt 2023	
12 - Feuer- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr Produktverantwortliche Elena Schicker	023010	Steigerung Atemschutzgeräteträger um 4 p.a. (I.1k1)	24	33	9		33	26	29	33	33 (+/- 0)			33	
		<i>Bemerkung:</i> Soll (insgesamt): 72													
		Erhöhung der Mitgliederzahl um 4 p.a. (I.2k1)	163	163	0		159	165	161	162	163 (+ 1)				163
		Durchführung Meinungsumfrage (V.1k1)	-	-	!		neu	31. Dez 23	neu				X		
13 - Kulturelle Aktivitäten Produktverantwortliche Tatiana Duclos	041010	Zuschüsse Vereine min. konstant (II.1k1)	7.500	40	-7.460		2.150	15.000	4.141	40,00	0,00			40,00	
		Jährliche Verleihung Bürgerpreis (V.1k1)	-	-	!		überarbeitet	X	+						
14 - Sozialhilfeangelegenheiten Produktverantwortliche Karin Schlupp	051010	Mitwirkung "Gemein-Statt" (V.1k1)	+	+	keine		+	X	+	+				+	
		<i>Bemerkung:</i> Die Vereinsgründung ist erfolgt. Der Vereinszuschuss 2023 wurde überwiesen.													
		Einführung Sprechstunde	-	-	!		offen	30. Jun 21	offen		X				
		<i>Bemerkung:</i> Die Einführung konnte noch nicht erfolgen, da die Räumlichkeiten noch nicht zur Verfügung stehen. Die Baumaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.													
15 - Seniorenangelegenheiten Produktverantwortliche Karin Schlupp	052010	Aufbau Kontaktvermittlung für Gesprächspartner	-	-	!		-	31. Dez 22	offen						
		Wiederbelebung Seniorenachmittag (V.1k1)	-	-	!		verschoben	31. Dez 22	verschoben	X			X		
		<i>Bemerkung:</i> Der Seniorenachmittag findet am 11. und 12.07.2023 im Rathausaal statt.													
		Internetauftritt mit Beteiligung SB	+	+	keine		offen	30. Sep 21	+	+				+	
		<i>Bemerkung:</i> Der Seniorenbeirat hat eine eigene Seite auf der städtischen Homepage. Die Inhalte werden durch den SB zur Verfügung gestellt und durch einen Bediensteten der Stadt eingepflegt.													
16 - Kindertagesbetreuung Produktverantwortliche Tatiana Duclos	061010	Anpassung Kita-Gebühren (II.1k1)	X	-	!		überarbeitet	31. Mrz 22	überarbeitet	X					
		<i>Bemerkung:</i> Aufgrund des Antrags des Elternbeirats zurück gestellt. Die Gebührenanpassung wird im Rahmen der Strategie-Workshops 2024 neu festgesetzt.													
		Erhöhung Tagesmutterplätze um 2 p.a. (IV.1k1)	11	10	-1		13	13	10	10	10 (+/- 0)		0	10	
		<i>Bemerkung 1:</i> 10 genehmigte Tagesmutterplätze, davon 8 belegt mit U3-Kindern. Eine Tagesmutter hat die Betreuung eingestellt.													
		<i>Bemerkung 2:</i> Eine weitere Tagesmutter stellt die Betreuung Ende Juli ein. Eine neue Tagesmutter nimmt ihre Tätigkeit nach den Sommerferien auf. Die Anzahl der Betreuungsplätze ist noch offen. Eine zweite Interessentin beendet ihre Qualifizierung voraussichtlich erst im Jahr 2024.													
17 - Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten Produktverantwortlicher Matthias Gude	064010	Patenschaft für einen Kinderspielfeldplatz p.a. (V.2k1)	2	0	-2		0	2	0	0	0			0	
		<i>Bemerkung:</i> In 2022 konnte kein Pate gewonnen werden.													
18 - Sportförderung/Sportsstätten Produktverantwortlicher Patrick Höhr	082010	Wirtschaftlichkeitsberechnung Mähroboter (II.1k1 / VII.1k1)	-	-	!		neu	31. Dez 23	neu				X		
19 - Panoramabad Produktverantwortlicher Tatiana Duclos	082020	Erarbeitung Konzept Aufgabenverteilung (I.1k1 / II.1k1 / V.1k1)	-	-	!		verschoben	31. Mrz 21	verschoben	X					
		<i>Bemerkung:</i> Da die Sanierung bislang nicht begonnen wurde, wurde die Konzepterstellung um ein Jahr verschoben. Es wird parallel geprüft, ob zumindest Teilnutzungen bereits vor Abschluss der Sanierung möglich sind.													
20 - Stadtentwicklung Produktverantwortlicher Joachim Siebold	091010	Bodenordnung / Planentwurf Baugebiet „In Löfers Höfen“ (I.1k1)	-	-	!		neu	31. Dez 23	neu				X	0	
		Fortführung Bauteilplanverfahren „Auf dem Kronsbach“ (I.2k1)	-	-	!		neu	30. Jun 23	neu		X				
		<i>Bemerkung:</i> Die Fortführung des Verfahrens ist erst nach Beschluss / Genehmigung iKEK-Antrag möglich. Voraussichtlich im IV. Quartal 2023													
		Ansprache von min. 5 Grundstückseigentümern (III.1k1)	3	8	2		5	5	15	5	3				8
		Verminderung/Beseitigung ungenutztes Gebäude (III.2k1)	1	1	0		2	1	3	1	0				1
		<i>Bemerkung:</i> Ein leerstehendes Gebäude in Rommerode wurde vermarktet.													
		Reduzierung einer Potentialfläche (III.3k1)	1	4	3		3	1	4	3	1			4	
		<i>Bemerkung:</i> 2 Potentialflächen in der Kernstadt, 1 in Laudenberg und 1 in Rommerode wurden vermittelt. Diese werden bebaut.													
21 - Städtische Abfallwirtschaft Produktverantwortlicher Thomas Simon	112010	Teilnahme Aktion "Sauberes Hessen" (V.1k1)	-	-	!		-	31. Dez 23	+				X		
		<i>Bemerkung:</i> Schulen wurden angeschrieben. Aktionstag findet im 3. Quartal statt.													
		Durchführung Aktionstag/Freiwilligen Tag (V.2k1)	-	-	!		-	31. Dez 23	-				X		
		Durchführung Anerkennungsaktion (V.3k1)	-	-	!		-	31. Dez 23	-			X			

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll II/2023	Ist II/2023	Abweichung	Status	II/2022	Soll 2023	Gesamt 2022	I/2023	II/2023	III/2023	IV/2023	Gesamt 2023
22 - Energiegewinnung	114010	Überschuss (II.1k1)	0	8.510	8.510		6.172	> 0	12.722	85,87	8.424,30			8.510,17
Produktverantwortlicher Tobias Lorenz		Überprüfung Wirtschaftlichkeit PV-Anlage Kita-Rom (II.2k1)	-	-	!		neu	31. Dez 23	neu				X	
		Prüfung Speichernachrüstung PV-Anlage Rathaus (II.3k1)	-	-	!		neu	31. Dez 23	neu				X	
23 - Verkehrswege und Anlagen	121010	Sanierung Straßenoberfläche (II.1k1)	-	-	!		0	100.000	0	0	0			
Produktverantwortlicher Joachim Siebold		Bemerkung 1: Die Maßnahmen aus dem Jahr 2021 werden im II. Quartal umgesetzt.												
		Bemerkung 2: Synergieeffekt: Glasfaserausbau ist dann erfolgt, kein erneutes Öffnen der Oberfläche notwendig.												
24 - Stadtreinigung und Winterdienst	125010	Bau Salzsäure (II.1k1)	-	-	!		offen	31. Nov 22	offen				X	
Produktverantwortlicher Florian Knobell		Bemerkung: Ausschreibung / Auftragsvergabe erfolgt. Baubeginn III. Quartal.												
		Entscheidung/Rückmeldung Mängelmelder (V.1k1)	7	2,45	-4,56		5,26	< 7 Tage	6,66	1,89	3			2,45
25 - OPNV	127010	Umsetzung barrierefreier Ausbau (II.1k1 / V.1k1)	-	-	!		neu	31. Mrz 23	neu	X				
Produktverantwortliche Anja Reuß		Bemerkung: Planung abgeschlossen. Förderbescheid wurde noch nicht erteilt.												
		Werbesaktionen Mobilfalt mit NVV-Mobilfaltberater (V.2k1)	1	0	-1		0	2	2	0	0			0
		Bemerkung: Projekt Mobilfalt läuft 2023 aus und wird durch Anrufsammlertaxi (AST) ersetzt.												
26 - Öffentliche Gewässer	132010	Informationsveranstaltung (V.1k1)	1	0	-1		0	1	0	0	0			0
Produktverantwortlicher Florian Knobell		Bemerkung: Verzögerung im WRRL-Verfahren durch beauftragtes Büro. Ab 2023 Unterstützung zusätzlich durch Hessische Land Gesellschaft (HLG).												
27 - Friedhofswesen	133010	Steigerung Bestattungszahlen von 1 % p.a. (II.1k1)	33	53	20		41	66	87	33	20			53
Produktverantwortlicher Tobias Lorenz		Neukalkulation der Friedhofsgebühren (A2k1)	-	-	!		verschoben	30. Jun 22	verschoben	-	-		X	
		Friedhofsbegehungen (V.1k1)	4	9	5		13	16	27	4	5			9
		Verschönerungsaktionen (V.2k1)	2	6	4		4	7	7	3	3			6
28 - Forstwirtschaft	135010	Erträge decken min. Aufwendungen (II.1k1)	0	52.731	-52.731		-3.746	> 0	-20.402	30.518	22.213			52.731,16
Produktverantwortlicher Joachim Siebold		Bemerkung: Erhöhter Aufwand durch Verkehrssicherungsmaßnahmen. Dieser Aufwand soll teilweise durch Holzverkäufe im III. und IV. Quartal gedeckt werden.												
29 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen	135020	Ehrenamtlich gepflegte Flächen und Objekte (II.1k1 / V.1k1)	25	24	-1		24	25	24	24	24			24
Produktverantwortlicher Florian Knobell		Erhöhung der Blühwiesenflächen um 10 % p.a. (II.2k1)	1.069	1.083	14		1.083	1.069	1.083	1083	1083			1.083
		Bemerkung: 21 Blühflächen, 1 Fläche wurde durch Hortensien ersetzt.												
		Geschenke Ehrenamtliche (V.2k1)	-	-	!		-	31. Dez 23	+					
30 - Wirtschaftsförderung	151010	Unternehmertreffen (VI.1k1)	1	1	0		0	2	2	1	0			1
Produktverantwortliche Tatiana Duclos														
31 - Tourismus	152010	Sitzung "Runder-Tisch-Tourismus" (V.1k1)	1	1	0		neu	1	neu	1	0			1
Produktverantwortlicher Patrick Höhre														
32 - Bürgerhäuser	153010	kostenpfl. Nutzungstage um 5 % p.a. (II.1k1 / VII.1k1)	80	44	-36		42	159	95	28	16			44
Produktverantwortlicher Florian Knobell		Konzepterstellung Renovierung Rathaussaal (V.1k1 / VII.2k1)	-	-	!		neu	31. Dez 23	neu					
		Bemerkung: Dieses Ziel wurde im Rahmen des Workshops Operative Ziele 2024 gestrichen, da die Renovierung im Rahmen des IKK-Förderprogramms erfolgt.												
33 - Immobilienmanagement	153020	Verkauf von min. 2 Bauplätzen pro Jahr (I.1k1)	1	0	-1		2	2	3	0	0			0
Produktverantwortlicher Joachim Siebold		Aktualisierung Pachtverhältnisse p.a. (II.1k1)	1	10	9		4	5	9	4	6			10

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll II/2023	Ist II/2023	Abweichung	Status	II/2022	Soll 2023	Gesamt 2022	I/2023	II/2023	III/2023	IV/2023	Gesamt 2023
34 - Steuern, allg. Zuw. Produktverantwortlicher Thomas Simon	161010	Grundsteuer A + B	515.750	495.345	-20.405		487.756	1.031.500	1.013.834	249.358	245.987,25	0,00	0,00	495.344,76
		Gewerbesteuer	625.000	558.418	-66.582		682.968	1.250.000	1.503.355	327.892,96	230.525,25	0,00	0,00	558.418,21
		Einkommenssteuer + Uml.	1.939.500	1.973.803	34.303		1.897.599	3.879.000	3.608.618	1.013.692,36	960.110,16	0,00	0,00	1.973.802,52
		Schlüsselzuweisung	1.760.000	1.755.553	-4.447		1.643.778	3.520.000	3.287.363	877.917,30	877.635,90	0,00	0,00	1.755.553,20
		Kreisumlage	1.532.500	1.529.068	-3.432		1.394.722	3.065.000	2.789.444	764.533,86	764.533,86	0,00	0,00	1.529.067,72
		Schulumlage	747.500	738.707	-8.793		680.891	1.495.000	1.361.782	369.353,28	369.353,28	0,00	0,00	738.706,56
		Spielapparatesteuer	5.500	5.350	-150		5.148	11.000	10.608	2.652,00	2.698,45	0,00	0,00	5.350,45
		<i>Bemerkung:</i> Die Abrechnungen für II/2023 werden erst im III/2023 der Verwaltung vorgelegt.												
		Hundesteuer	29.000	9.611	-19.389		9.789	58.000	56.706	9.421,00	190,00	0,00	0,00	9.611,00
		<i>Bemerkung:</i> Der Hauptanteil der Hundesteuer ist jährlich am 01.07. fällig.												
35 - Steuern, allg. Zuw. Produktverantwortlicher Thomas Simon	162010	Abführung der Eigenkapitalverzinsung (II.1k1)	-	-	!		neu	31. Dez 23	neu				X	

Zum Stichtag 30.06.2023 ergeben sich folgende Zahlen:

Gesamtergebnisrechnung

	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliches Ergebnis	865.300,00 €	-256.431,80 €	1.121.731,80 €
Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	-901,05 €	-4.098,95 €
Gesamtergebnis	860.300,00 €	-257.332,85 €	1.117.632,85 €

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 30.06.2023 bei 558.418,21 € und damit rd. 67.000,00 € unter den Ansatzserwartungen.

- **Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und weitere Umlagen**

Aus dem Finanzausgleich wird ein Jahresergebnis von 3.879.000,00 € erwartet. Aus der Abrechnung des II. Quartals 2023 ergeben sich folgende Beträge: Einkommensteueranteil 885.560,75 €, Umsatzsteueranteil 66.603,30 € sowie der Familienleistungsausgleich 55.984,50 € abzüglich der Gewerbesteuerumlage 29.627,20 € sowie der Heimatumlage 18.411,19 € verbleibt ein Zahlbetrag in Höhe von 960.110,16 €.

Es ergibt sich ein kumulierter Zahlbetrag in Höhe von 1.973.802,52 €. Dies entspricht Mehreinnahmen im Vergleich zum II. Quartal 2022 (1.897.598,66 €) in Höhe von 76.203,86 €.

Der Einkommensteuer- und der Umsatzsteueranteil sowie die Ausgleichszahlungen Familienleistungsgesetz liegen bis zum 30.06.2023 rd. 4.000,00 € unterhalb des Planansatzes.

- **Schlüsselzuweisung**

Die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.755.553,20 € liegen rd. 4.000,00 € oberhalb des Ansatzes (1.760.000,00 €).

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Aufwendungen sind in Höhe von 2.944.800,00 € veranschlagt. Im Berichtszeitraum wurden 1.349.672,96 € verausgabt. Damit liegen die Aufwendungen rd. 120.000,00 € unterhalb des Planansatzes.

- **Abschreibungen**

Bei den Abschreibungen in Höhe von 1.300.900,00 € wird ein Jahresergebnis entsprechend der Ansatzkalkulation erwartet.

Gesamtfinanzrechnung

In der Finanzrechnung kann keine Jahresprognose vorgenommen werden. Zum Stichtag 30.06.2023 werden folgende Ergebnisse ausgewiesen:

- **Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit**
Im Berichtszeitraum wurden Einzahlungen in Höhe von 5.876.494,31 € erzielt und Auszahlungen in Höhe von 4.923.490,73 € geleistet. Somit beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 953.003,58 €.
- **Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**
Gegenüber dem Ansatz von 3.030.500,00 € wurden im Berichtszeitraum Einzahlungen in Höhe von 357.411,27 € erzielt. Diese resultieren aus Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Vorliegend negativer Betrag, da eine Rückabwicklung eines Kaufvertrages erfolgte). Bei einem Investitionsvolumen von 5.382.000,00 € wurden bis 30.06.2023 insgesamt 474.708,58 € verausgabt.
- **Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit**
Die Kreditaufnahmen erfolgten im IV. Quartal 2020. Zum 30.06.2023 wurde eine ordentliche Tilgung in Höhe von 256.949,87 € (inkl. Hessenkasse) geleistet.

Liquidität

Zum 30.06.2023 standen Zahlungsmittel in Höhe von 3.401.124,67 € zur Verfügung. Diese Liquidität ergibt sich auch aus einem Investitionskredit, der am 05.11.2020 in Höhe von 1.400.000,00 € aufgenommen wurde.

Ein Liquiditätskredit in Höhe von 250.000 € wurde an den Eigenbetrieb (Kanal) gezahlt. 1.500.000,00 € wurden als Kündigungsgeld mit einer Verzinsung von rd. 2 % angelegt.

Finanzstatusbericht

Zum 30.06.2023 erreicht die Stadt eine Quote von 95 % und liegt damit im grünen Bereich. Das Ergebnis beruht auf dem positiven ordentlichen Ergebnis sowie dem positiven Ergebnis des Zahlungsmittelbestandes aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlung an das Sondervermögen Hessenkasse.

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 2023

Datum 01.01.2023 bis 30.06.2023

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ergebnis 30.06.2023</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
00	Ergebnishaushalt				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.605,61	-342.150,00	-85.156,84	-256.993,16
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.288,11	-379.750,00	-98.351,71	-281.398,29
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-106.814,32	-138.250,00	-20.806,26	-117.443,74
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
05	Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus ges. Umlagen	-6.174.489,53	-6.170.500,00	-3.012.450,20	-3.158.049,80
06	Erträge aus Transferleistungen	-221.065,97	-230.000,00	-111.969,00	-118.031,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.626.373,99	-3.859.500,00	-2.041.288,20	-1.818.211,80
08	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch. u. Beiträgen	-701.074,98	-836.100,00	-350.537,49	-485.562,51
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204.348,43	-233.350,00	-94.273,84	-139.076,16
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.645.060,94	-12.239.600,00	-5.814.833,54	-6.424.766,46
11	Personalaufwendungen	2.146.780,66	2.597.500,00	1.150.589,43	1.446.910,57
12	Versorgungsaufwendungen	382.921,32	347.300,00	199.083,53	148.216,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.458,20	1.830.900,00	616.417,20	1.214.482,80
14	Abschreibungen	1.220.185,58	1.300.900,00	650.450,00	650.450,00
15	Aufwendungen für Zuw. u. Zusch. bes. Finanzaufw.	1.678.676,31	2.317.900,00	532.940,63	1.784.959,37
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	4.352.028,13	4.733.800,00	2.351.088,77	2.382.711,23
17	Transferaufwendungen	4.862,35	4.500,00	1.100,00	3.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.518,61	10.200,00	2.725,95	7.474,05
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	11.011.431,16	13.143.000,00	5.504.395,51	7.638.604,49
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-633.629,78	903.400,00	-310.438,03	1.213.838,03
21	Finanzerträge	-65.271,16	-317.600,00	-44.729,94	-272.870,06
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	204.040,58	279.500,00	98.736,17	180.763,83
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	138.769,42	-38.100,00	54.006,23	-92.106,23
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.710.332,10	-12.557.200,00	-5.859.563,48	-6.697.636,52
24a	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	11.215.471,74	13.422.500,00	5.603.131,68	7.819.368,32
24b	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 24a)	-494.860,36	865.300,00	-256.431,80	1.121.731,80
25	Außerordentliche Erträge	-31.658,87	-5.000,00	-3.929,42	-1.070,58

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ergebnis 30.06.2023</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
26	Außerordentliche Aufwendungen	75.477,28	0,00	3.028,37	-3.028,37
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	43.818,41	-5.000,00	-901,05	-4.098,95
28	Jahresergebnis (Nr. 24b + Nr. 27)	-451.041,95	860.300,00	-257.332,85	1.117.632,85
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-451.041,95	860.300,00	-257.332,85	1.117.632,85

Gesamtfinanzrechnung der Stadt Großalmerode

Rechnungsjahr 2023

Datum 01.01.2023 bis 30.06.2023

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ergebnis 30.06.2023</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.938,57	342.150,00	103.610,91	-238.539,09
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.869,57	334.950,00	154.528,21	-180.421,79
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	108.019,11	138.250,00	45.237,21	-93.012,79
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnli. Erträgen	6.001.573,28	6.170.500,00	3.334.418,33	-2.836.081,67
04A	einschl. Erträgen aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	221.065,97	230.000,00	111.969,00	-118.031,00
06	Zuw. U. Zusch. f.lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	3.824.061,72	3.859.500,00	2.043.957,33	-1.815.542,67
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.244,24	317.600,00	17.572,80	-300.027,20
08	Sonst. ord. Einz. u.sonst.a.ord. Einz.	216.009,02	233.350,00	65.200,52	-168.149,48
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.028.781,48	11.626.300,00	5.876.494,31	-5.749.805,69
10	Personalauszahlungen	-2.072.742,41	-2.535.700,00	-1.193.442,89	1.342.257,11
11	Versorgungsauszahlungen	-404.680,69	-412.700,00	-203.833,78	208.866,22
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.777,55	-1.815.900,00	-621.414,08	1.194.485,92
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.862,35	-4.500,00	-1.100,00	3.400,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke sowie	-1.334.749,19	-2.317.900,00	-448.782,07	1.869.117,93
14a	besonder Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einsch. Ausz. a.ges.Uml.Verpf.	-4.352.028,13	-4.733.800,00	-2.351.088,70	2.382.711,30
16	Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-204.734,03	-279.500,00	-107.084,79	172.415,21
17	Sonst. ord. Ausz. u.sonst.a.ord. Ausz.	-20.229,67	-10.200,00	3.255,58	13.455,58
17A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.648.804,02	-12.110.200,00	-4.923.490,73	7.186.709,27
19	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.379.977,46	-483.900,00	953.003,58	1.436.903,58
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	363.126,05	2.975.500,00	390.176,47	-2.585.323,53
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und	79.967,55	55.000,00	-32.765,20	-87.765,20
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	443.093,60	3.030.500,00	357.411,27	-2.673.088,73

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ergebnis 30.06.2023</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
24	Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-28.894,57	-102.000,00	-63.719,49	38.280,51
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.056.402,32	-4.123.000,00	-263.174,06	3.859.825,94
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-115.069,55	-1.047.000,00	-37.708,12	1.009.291,88
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.verm	-10.514,03	-110.000,00	-110.106,91	-106,91
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.210.880,47	-5.382.000,00	-474.708,58	4.907.291,42
29	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-767.786,87	-2.351.500,00	-117.297,31	2.234.202,69
29B	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf	612.190,59	-2.835.400,00	835.706,27	3.671.106,27
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn. Darl. u. wirtschaftl.	0,00	2.351.500,00	0,00	-2.351.500,00
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.	-490.697,84	-544.000,00	-256.949,87	287.050,13
31A	vergleichb. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus Finanz.tätigkeit	-490.697,84	1.807.500,00	-256.949,87	-2.064.449,87
32B	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes	121.492,75	-1.027.900,00	578.756,40	1.606.656,40
33	Haushaltsunwirk. Einzahl. (u.a. fremde Finanzm.	1.628.013,73	0,00	796.790,18	796.790,18
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Haushaltsunwirk. Auszahl. (u.a. fremde Finanzm.	-1.591.753,86	0,00	-1.000.961,84	-1.000.961,84
34A	Anl.v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorgängen	36.259,87	0,00	-204.171,66	-204.171,66
36	Best. an Zahlungsm. zu Beginn des Haushaltsjahres	2.930.283,81	-5.107.745,73	3.026.539,93	8.134.285,66
37	Veränderung des Best. an Zahlungs.mittel	157.752,62	-1.027.900,00	374.584,74	1.402.484,74
38	Best. an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres	3.088.036,43	-6.135.645,73	3.401.124,67	9.536.770,40
50	Gepl. Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	2.930.283,81	-5.107.745,73	3.026.539,93	8.134.285,66
51A	Veränderung des Best. an Zahlungs.mittel	157.752,62	-1.027.900,00	374.584,74	1.402.484,74
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.088.036,43	-6.135.645,73	3.401.124,67	9.536.770,40

Finanzstatusbericht II/2023

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status	Planung 2023	Ist II/2023	Status												
ordentliches Ergebnis (geplantes)	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%			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%								5%								
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0																	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%												5%				
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0																	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%																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%				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%								0%								
	Bestand (> 0 €) = 0																	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%												30%				
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5																	
	Saldo < 0 € = 0																	



Stadt Großalmerode

Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
VL-151/2023	
Federführendes Amt	Bauamt
Datum	04.09.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Großalmerode	11.09.2023	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	14.09.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode	21.09.2023	beschließend

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung über das integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) im Rahmen der Dorfentwicklung Großalmerode

Beschlussvorschlag:

Die Stadt Großalmerode wurde im August 2021 vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz als gesamtkommunaler Förderschwerpunkt in das hessische Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen. In der Konzeptphase wurde ein integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) gemäß Leitfaden und Leistungsbeschreibung erarbeitet, welches im Weiteren das zentrale Steuerungselement für das kommunale Handeln als solches, und insbesondere für die Dorfentwicklung darstellt. Das IKEK inklusive der Fördergebietsabgrenzung für private Vorhaben wurde mit Datum vom 06.07.2023 von der WIBank abgenommen.

Hiermit werden das IKEK inklusive des Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplans und der Fördergebietsabgrenzung für private Vorhaben als Fördergrundlage für das Dorfentwicklungsprogramm sowie als kommunales Handlungsziel von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode beschlossen.

Das Abnahmedokument der WIBank vom 06.07.2023 wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

s. Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplans gem. Anhang

Sachdarstellung:

Die Stadtverordnetenversammlung hat bereits unter der Vorlage VL 122/2023 einstimmig das integrierte kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) beschlossen.

Nach Übersendung des mit der Förderbehörde abgestimmten Beschlusses hat die Fördermittelstelle überraschenderweise mitgeteilt, dass die Beschlussvorlage nicht dem von der WI-Bank geforderten Form entspricht. Der Beschluss muss daher formell nachgeholt werden. Alle Anlagen bleiben gültig und sind der Vorlage VL 122/2023 zu entnehmen:

„Die Stadt Großalmerode wurde mit Bescheid vom 31.08.2021 als Förderschwerpunkt der Dorfentwicklung in Hessen anerkannt.

Die Dorfentwicklung ist ein zweistufiges Verfahren, bestehend aus Konzept- und Förderphase.

Zu Beginn des Verfahrens wurde in der ersten Phase unter Einbeziehung der über rd. 18 Monate andauernden Konzeptphase ein integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) erarbeitet, welches die zentrale Fördergrundlage für den sich anschließenden Umsetzungsprozess bildet. Durch die Bildung einer Steuerungsgruppe bestehend aus Bevölkerung, Politik und Verwaltung und insgesamt drei öffentliche Bürgerforen wurden wichtige stadt- und stadtteilbezogene Themen ortsübergreifend und integriert behandelt. Darüber hinaus bietet es auch im Zusammenhang mit

anderen Förderprogrammen und Wettbewerben eine solide Grundlage und hat dadurch einen Mehrwert weit über das Dorfentwicklungsprogramm hinaus.

Der Entwurf des IKEK wurde der WI-Bank bzw. dem Wirtschaftsministerium über die DE-Behörde beim Werra-Meißner-Kreis zur Anerkennung vorgelegt, diese erfolgte unter dem 06.07.2023. Die darauffolgende Festlegung und der Beschluss des IKEK durch die Stadtverordnetenversammlung schließt die Konzeptphase ab.

Das IKEK entspricht den Vorgaben des Dorfentwicklungsprogramms und wurde als generelle Fördergrundlage anerkannt. Mit der Freigabe ist allerdings keine Bewilligungszusage der einzelnen Vorhaben verbunden.

Im Anschluss an die Konzeptphase schließt sich die Förderphase an, die bis zum Jahr 2028 private und kommunale Projekte umsetzt. Die Förderphase beginnt mit der Beschlussfassung des IKEK durch die Stadtverordnetenversammlung.

In dieser Zeit wird der auf das IKEK basierende Zeit-, Kosten- und Finanzierungsplan regelmäßig angepasst und fortgeschrieben.“

Thomson
(Bürgermeister)



Stadt Großalmerode

Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
VL-157/2023	
Federführendes Amt	Bauamt
Datum	06.09.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	14.09.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode	21.09.2023	beschließend
Magistrat der Stadt Großalmerode	25.09.2023	vorberatend

Betreff:

Sachstand zum Arbeitsauftrag über die Baugrundgewinnung im innerstädtischen Bereich

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den aktuellen Sachstand zur Kenntnis. Magistrat und Verwaltung werden beauftragt, weiterhin Fördermitteln für dieses Projekt zu akquirieren und alternative Unterbringungsmöglichkeiten für Geräte und Material zu prüfen.

Finanzielle Auswirkungen:

Investitionsvolumen ca. 7 Mio. €, Erträge ca. 500.000 €

Sachdarstellung:

Der Magistrat und die Verwaltung wurden von der Stadtverordnetenversammlung auf Antrag der Fraktionen von CDU und WG am 15.07.2021 beauftragt, Möglichkeiten der Baugrundgewinnung im innerstädtischen Bereich zu prüfen.

Im Fokus steht dabei der städtische Bauhof in der Mittelstraße. Aufgrund der beengten innerstädtischen Lage bestehen Konflikte mit Schallimmissionen zu der umliegenden Wohnbebauung sowie der schwierigen verkehrlichen Erschließung. Ebenfalls bestehen keine Potentiale für dringend erforderliche Erweiterungen zur Auslagerung von Maschinen und Geräten bspw. in Form von Lagerflächen oder -hallen.

Seitens der Unfallkasse gibt es keine Bedenken gegen den Weiterbetrieb des Bauhofs am bisherigen Standort. Insofern fallen für die Bestandserhaltung keine Investitionskosten an.

In Kooperation mit einem beauftragten Ingenieurbüro wurde ein Bauprogramm für einen kompletten **Neubau des Bauhofs** „auf der grünen Wiese“ erstellt und Kosten hierzu kalkuliert. Diese belaufen sich auf rd. **7 Mio. €**. Hiermit hat sich die Baukommission am 20.07.2022 befasst. Der Betrag wurde auch in das Investitionsprogramm 2022-2026 als Merkposten im Jahr 2026 aufgenommen.

Von einer zertifizierten Immobiliensachverständigen wurde eine detaillierte Wertermittlung für die Bauhofgebäude in Auftrag gegeben, um den kalkulierten Neubaukosten diese als Gegenfinanzierung gegenüber zu stellen.

Aktuell liegt eine „Vorab“-Wertermittlung anhand plausibler Annahmen vor, an der sich allerdings noch geringe, eher zu vernachlässigende, Änderungen, ergeben können.

Eine erste Einschätzung hat für das Grundstück **Mittelstraße 5** (Betriebsgebäude und Fahrzeughalle) mit insges. 1.737 m² einen Wert von **rd. 120.000 €** ergeben, davon Bodenwertanteil von rd. 58.000 €. Für das Grundstück **Mittelstraße 6** (Betriebs- und Verwaltungsgebäude ehem. Feuerwehr) mit insges. 493 m², einen Wert von **rd. 101.000 €** ergeben, davon Bodenwertanteil rd.

21.000 €. Eine endgültige schriftliche Ausarbeitung der Gutachten wird der Verwaltung bis zum 20.09.2023 vorliegen. Aufgerundet wird von einem Verkehrswert von 250.000 € ausgegangen. In den Verkehrswert fließen besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale wertmindernd ein wie dauerhaft vermietete Funk- bzw. Sirenenanlagen oder Jonasbach/Schachtanlagen (für den Marktplatzbrunnen) auf dem Gelände, für die pauschale prozentualen Abschlägen vorgenommen wurden. Ebenfalls spielen Faktoren wie das Gebäudealter, die mangelnde energetische Ausstattung oder die asbesthaltige Dacheindeckung eine negative Wertbeeinflussung dar. Der Verkehrswert entspricht i.d.R. nicht dem tatsächlichen Verkaufswert. Aufgrund der günstigen innerstädtischen Lage geht die Verwaltung davon aus, im Falle eines Verkaufs rd. das doppelte erzielen zu können, also ca. 500.000 €.

Fördermittel für einen Neubau des Bauhofs konnten keine identifiziert werden. Ebenso wurde geprüft, inwieweit andere leerstehende oder zukünftig leerstehende Gebäude für den Bauhof genutzt werden könnten. Diese sind jedoch jeweils zu klein, sodass sich das bestehende Platzproblem eher verlagern würde.

Da insbesondere die Möglichkeit attraktiv erscheint, die aktuellen Bauhofflächen als künftige Wohnfläche für notwendige barrierearme Wohnformen weiternutzen zu können und dem strategischen Oberziel der Generierung von Einwohnern gerecht zu werden, wird folgende überschlägige Berechnung erstellt:

7.000.000 € Neubau Bauhof
- 500.000 € Verkauf Bauhof Mittelstraße
= 6.500.000 € Investitionsbedarf
./ 30 Jahre Abschreibungsdauer
Ca. 217.000 €
./ 1.700 € aktuelle Schlüsselzuweisungen pro Einwohner und Jahr
= ... **ca. 127 erforderlicher Einwohnerzuwachs**

Die Schaffung von 127 Wohnplätzen ist auf der vorhandenen Grundstücksgröße bzw. innerhalb der Bestandsgebäude nicht realistisch. Es lässt sich daher erkennen, dass unter den aktuellen Gegebenheiten ein Neubau eines Bauhofes nicht wirtschaftlich ist und weiterhin nach finanziell attraktiveren Alternativen gesucht werden muss. Dies betrifft einerseits die weitere Suche nach Fördermitteln, die weitere Ausschau nach (künftig) leerstehenden Immobilien und auch die weitere Ansprache von Investoren.

Thomson
(Bürgermeister)



Stadt Großalmerode

Beschlussvorlage

- öffentlich -

VL-158/2023

Federführendes Amt	Haupt- und Finanzabteilung
Datum	07.09.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Großalmerode	11.09.2023	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	14.09.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode	21.09.2023	beschließend

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung des Antrages über die Prüfung des Magistrates zur Eingliederung des Eigenbetriebes in den städtischen Haushalt

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat mit der Prüfung, ob die „Eigenbetriebe der Stadt Großalmerode“ noch einen verwaltungstechnischen und finanziellen Nutzen haben und daher auch weiter fortgeführt werden sollen.

Es soll auch weiterführend geprüft werden:

- a.) Wie schnell eine Rückführung der Eigenbetriebe in das Gemeinwesen durchzuführen wäre.
- b.) Welchen Aufwand diese Rückführung darstellen würde.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachdarstellung:

Siehe beigefügten Antrag.

Thomsen
Bürgermeister

Anlage(n):

1. Antrag zur STAVO 20230921

An den Stadtverordnetenvorsteher

Herrn Frank Anacker
Marktplatz 11
37247 Großalmerode

Antrag für die Stadtverordnetenversammlung

Stadt Großalmerode						
Eingegangen:			Anlagen:			
07. SEP. 2023						
An	HA	FlA	BA	CA	TB	MaK
Kopie						
BR Abt.						
BR SAB						
BV BG						
BML BG						

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Anacker,

hiermit stelle ich folgenden Antrag zur Erörterung und Abstimmung in der nächsten Stadtverordnetensitzung:

Antrag : Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat mit der Prüfung, ob die „Eigenbetriebe der Stadt Großalmerode“ noch einen verwaltungstechnischen und finanziellen Nutzen haben und daher auch weiter fortgeführt werden sollen.

Es soll auch weiterführend geprüft werden:

- a. Wie schnell eine Rückführung der Eigenbetriebe in das Gemeinwesen durchzuführen wäre.

- b. Welchen Aufwand diese Rückführung darstellen würde.

Begründung: Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt Großalmerode sollten unnötige Kosten vermieden werden. Aktuell entstehen durch die Eigenbetriebe zusätzliche Kosten z.B. für die separat vorzunehmenden Jahresabschlüsse und die damit verbundenen Prüfungs- und Publikationskosten.

Das Ergebnis der beantragten Prüfung soll die Mandatsträger bei der Frage, ob weiterhin die Eigenbetriebe beibehalten oder liquidiert und in die laufende Verwaltung der Stadt zurückgeführt werden sollten, unterstützen.

Eine Rückmeldung des Magistrates noch im Jahr 2023 wird erbeten.

Finanzelle Auswirkungen: für den Prüfungsauftrag : - Keine –

Mit freundlichen Grüßen

Mischa Marbach, Stadtverordneter



Stadt Großalmerode

Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
VL-155/2023	
Federführendes Amt	Stabstelle Haushalt und Steuerungsunterstützung
Datum	07.09.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	14.09.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode	21.09.2023	beschließend

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 - 2027

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027 gemäß der am 20. Juli 2023 eingebrachten Vorlage unter Berücksichtigung der Änderungen, die als Anlage beigefügt vorliegen.

Finanzielle Auswirkungen:

Das Investitionsprogramm stellt die geplanten Investitionen in den nächsten Jahren dar, hat aber primär keine direkten finanziellen Auswirkungen

Sachdarstellung:

Das Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode für die Jahre 2023 – 2027 wurde am 20. Juli 2023 in die Sitzung eingebracht und zur Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen

Der Haupt- und Finanzausschuss wird in seiner Sitzung am 14. September 2023 darüber beraten und beschließen. Das Ergebnis dieser Beratungen wird der Stadtverordnetenversammlung zur Berücksichtigung bei der Beschlussfassung in einer „Tischvorlage“ im Ratsinformationssystem zur Kenntnis gegeben.

Die Ortsbeiräte wurden gemäß § 82 Abs. 3 HGO beteiligt. Die zusammenfassenden Stellungnahmen der Ortsbeiräte werden den Mandatsträger vor der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im Ratsinformationssystem zur Kenntnis gegeben.

T h o m s e n
Bürgermeister

Anlage(n):

1. INPRO2023.xlsx

Entwurf

**Investitionsprogramm
der Stadt Großalmerode
für die Jahre
von 2023 bis 2027**

Redaktionelle Erläuterungen:

Die Abkürzungen hinter den Bezeichnungen des Vorhabens haben folgende Bedeutungen:

N = Neue Maßnahme
D E = Dorferneuerungsmaßnahme

Das Investitionsprogramm wurde auf Grundlage der Veranschlagung im Haushaltsplanes 2023 unter Berücksichtigung der für die Vorjahre gebildeten Haushaltsausgabereste erstellt.

Die Finanzabteilung

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €							Finanzierung der Ausgaben															
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt						2023			2024			2025			2026			2027			
				2023	2024	2025	2026	2027	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	
3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c	
	Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-																							
1	Erwerb Anlagevermögen - Hauptamt	36	2	6	10	6	6	6			6			10		6			6				6	
2	EDV Hard- und Software 2023: - Dokumentenmanagement: 70 T€ - Erneuerung Tablets Mandatsträger 25 T€ - neuer Server 50 T€	294	14	160	30	30	30	30			160			30		30			30				30	
3	Neuanschaffung Geräte + Fahrzeuge 2023: - Geräteträger 160 T€ - Fahrzeug Bauhof 30 T€ - Kehrmaschine 150 T€ 2024: - Anhänger mit Kran 65 T€ - Geschuppmäherkopf für Dücker 14 T€ - Schneepflug Fendt 208V 11 T€ - Salzstreuer Fendt 4 T€ - Frontmulcher Agritec 9 T€ - Laubbooster 6 T€ - Mulcher 8 T€ 2025: - Ersatz blaue Pritsche 55 T€ - PKW Anhänger 3 T€ - U1000 275 T€ 2026: - Ersatz weiße Pritsche 60 T€ - Unimog U20 (Ersatz) 275 T€ - Hoffmann Anhänger (Ersatz) 40 T€ 2027: - Fendt GT380 (Ersatz) 275 T€	1.555	110	345	117	333	375	275			345			117		333			375					275
4	Erwerb Anlagevermögen - Fuhrpark	74		14	15	15	15	15			14			15		15			15				15	
5	Erwerb Anlagevermögen - Bauhof	80		20	15	15	15	15			20			15		15			15				15	
6	Neubau Silosilo	60		60							60													
7	Neubau Bauhof	7.000						7.000															7.000	
	Summe Produktbereich 01	9.099	126	605	187	399	441	7.341	0	0	605	0	0	187	0	0	399	0	0	441	0	0	7.341	

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €							Finanzierung der Ausgaben														
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt	2023	2024	2025	2026	2027	2023			2024			2025			2026			2027		
									Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil
10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c
	<u>Produktbereich 02 -Sicherheit und Ordnung-</u>																						
8	Erwerb Anlagevermögen - Ordnungsamt	18		3	6	3	3	3			3			6			3			3			3
9	Neuan. Geschwindigkeitsmessanzeigen	15		3	3	3	3	3	1	2	1			2	1		2	1		2	1		2
	<u>Produktebene 023010 -Brandschutz-</u>																						
10	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	83	23	36	6	6	6	6			36			6			6			6			6
11	Anschaffung Atemschutzausrüstung	64	14	10	10	10	10	10			10			10			10			10			10
12	Anschaffungen Katatstropfenfall N	41		41							41												
13	Heizung Gerätehaus Kernstadt	50	20	30							30												
14	Sanierung Gerätehaus Rommerode	500		50	450						50			450									
15	Schlauchwaschanlage	25		25							25												
16	Neuanschaffung ELW1 Kernstadt	180		180					54		126												
17	Neuanschaffung HLF 20 Kernstadt	575		575					154		421												
18	Neuanschaffung TSF-W Epterode	160			160							59		101									
19	Neuanschaffung MTW Laudenbach	40				40											40						
20	Neuanschaffung MTW Weißenbach	40					40													40			
21	Neuanschaffung TSF-W Uengsterode	160						160														59	101
	Summe Produktbereich 02	1.951	57	953	635	62	62	182	209	0	744	60	0	575	1	0	61	1	0	61	60	0	122
	<u>Produktbereich 04 -Kultur und Wissenschaft-</u>																						
22	Investitionszus. Geschichtsverein N	5		5							5												
23	Notstromerzeuger Katastrophens. N	5		5							5												
	Summe Produktbereich 04	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0									

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €							Finanzierung der Ausgaben														
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt						2023			2024			2025			2026			2027		
				2023	2024	2025	2026	2027	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil
3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c
	Produktbereich 06 -Kinder-, Jugend- + Familienpflege																						
24	Neubau Kindergarten Rommerode	2.900	1.000	1.900					1.000		900												
25	Neubau Kindergarten Laudенbach	1.095	945	150							150												
26	Notstromerzeuger Katastrophens. N	6		6							6												
27	Investitionsausgaben für Spielplätze	100		20	20	20	20	20			20			20			20			20			20
	Summe Produktbereich 06	4.101	1.945	2.076	20	20	20	20	1.000	0	1.076	0	0	20									
	Produktbereich 08 -Sportförderung-																						
28	Investitionszuschüsse an Sportvereine	25		5	5	5	5	5			5			5			5			5			5
29	Sanierung Schwarzenbergstadion	280		250	30				80		170			30									
30	Investitionszuschuss VFB Rommerode N	3		3							3												
31	Anschaffung Mähroboter	20		20							20												
32	Zuschuss Flutlichtanlage FCG N	11			11									11									
33	Erwerb Anlagevermögen Freibad	25		5	5	5	5	5			5			5			5			5			5
34	Umnutzung Freibadkiosk N	15			15									15									
35	Investitionsausgaben Freibad	7.645	235	4.865	2.500	45			1.770		3.095			2.500			45						
	<i>2023 - 4.865 T€ Sanierung Panoramabad</i>																						
	<i>2024 - 2.500 T€ Sanierung Panoramabad</i>																						
	<i>2025 - 45 T€ Zaunanlage und Tore erneuern</i>																						
	Summe Produktbereich 08	8.024	235	5.148	2.566	55	10	10	1.850	0	3.298	0	0	2.566	0	0	55	0	0	10	0	0	10

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €							Finanzierung der Ausgaben															
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt	2023	2024	2025	2026	2027	2023			2024			2025			2026			2027			
									Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c	
Produktbereich 09 -Räumliche Planung und Entwicklung-																								
36	Erwerb Anlagevermögen Bauverwaltung	55	15	28	3	3	3	3			28			3			3			3			3	
37	Lebendige Zentren ISEK	1.838	88	350	500	300	300	300	200		150	200			300	200	100	200		100	200		100	
38	Dorfentwicklungsprogramm IKEK	1.505	5	300	300	300	300	300	200		100	200			100	200	100	200		100	200		100	
39	Bürgeranreizprogramm Leb. Zentren	250		50	50	50	50	50			50				50		50			50			50	
40	Fördergebietsmanagement Dorfentwickl.	330		50	70	70	70	70	38		12	38			32	38	32	38		32	38		32	
41	Fördergebietsmanagement ISEK	230		40	70	40	40	40	28		12	28			42	28	12	28		12	28		12	
	Summe Produktbereich 09	4.208	108	818	993	763	763	763	466	0	352	466	0	527	466	0	297	466	0	297	466	0	297	
Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung-																								
42	Nachrüstung PVA-Speicher Rathaus	20		20							20													
	Summe Produktbereich 11	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0										

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €							Finanzierung der Ausgaben														
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt						2023			2024			2025			2026			2027		
				2023	2024	2025	2026	2027	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil
3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c
	Produktbereich 12 -Verkehrsflächen- + -anlagen, ÖPNV-																						
	<i>Produktebene 121010 -Gemeindestraßen-</i>																						
	Herstellung, Ausbau und Fertigstellung der/des																						
	<i>Gemeindestraßen Allgemein</i>																						
43	Planungskosten verschied. Maßnahmen	28		5	8	5	5	5			5			8		5			5				5
44	Modernisierung Bushaltestellen	1.300	30	550	120	600			240		310	60		60	300	300							
45	Sanierung Buswartehallen Uengsterode	40			40									40									
46	Sanierung Buswartehalle Weißenbach	25				25										25							
47	Brückensanierungen im Stadtgebiet	275		50	50	50	50	75			50			50		50			50				75
48	Optimierung Brunnenanlagen	10				10										10							
49	<i>Gemeindestraßen Kernstadt</i>																						
50	Sanierung Mauer Sandweg	220		220							160	60											
51	Eisenbergstraße	750		750							560	190											
52	Obere Scheidquelle - vorderer Teil	660				70	590								70		410	180					
53	Baumhofstraße	610					60	550											60			415	135
54	Barbarastraße	180						180														135	45
55	Hirschbergweg	180						180														135	45
56	Am Schwarzenberg	450						450														340	110

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €							Finanzierung der Ausgaben														
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt	2023	2024	2025	2026	2027	2023			2024			2025			2026			2027		
									Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil
10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c
57	Optimierung Brunnenanl. Marktplatz	40						40															40
58	Sudetenstraße - Hinterer Teil	90						90														65	25
59	Unter dem Friedhof - Erschließung	120						120														110	10
	<i>Gemeindestraßen Eperode</i>																						
60	Kirchweg	60						60														30	30
61	Am See - Erschließung	50						50														45	5
	<i>Gemeindestraßen Laudenschbach</i>																						
62	Baugebiet Kronsbach II. BA	890		560				330	500	60												300	30
63	Baugebiet Kronsbach I. BA	400						400														360	40
64	Unterer Meißnerblick	450						450														335	115
	<i>Gemeindestraßen Rommerode</i>																						
65	Zeche Marie	1.320	143	1.177					1.000	177													
66	Wetterburg	270						270														200	70
67	Sandkuppe	60						60														55	5
68	Tonbusch	60						60														45	15
69	Zum Mergelborn - Erschließung	545						545														490	55
70	Zum Ziegenberg	160						160														145	15

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €							Finanzierung der Ausgaben														
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt	2023	2024	2025	2026	2027	2023			2024			2025			2026			2027		
									Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil
10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c
	<i>Gemeindestraßen Trubenhagen</i>																						
71	An der Gelster (Wehr bis Brücke)	220						220														165	55
72	In der Welsebach - Unterer Teil	680						680														510	170
	<i>Gemeindestraßen Uengsterode</i>																						
73	Lindenstraße	565		565					425	140													
74	Töpfermarkt	100						100														90	10
75	Am Siechen - Erschließung	135						135														120	15
76	Siedlungsstraße	300						300														225	75
77	Untere Mühlwiese - Erschließung	50						50														45	5
	<i>Gemeindestraßen Weißenbach</i>																						
78	Schiefersteinweg	120						120														105	15
	<i>Zwischensumme Gemeindestraßen</i>	11.413	173	3.877	218	760	705	5.680	240	2.645	992	60	0	158	300	0	460	0	410	295	0	4.465	1.215
	<i>Produktebene 121020 -Straßenbeleuchtung-</i>																						
	<i>Herstellung, Ausbau und Fertigstellung</i>																						
79	Verschiedene Maßnahmen	757		32	20	75	70	560			32			20			75			70			560
	<i>Zwischensumme Straßenbeleuchtung</i>	757	0	32	20	75	70	560	0	0	32	0	0	20	0	0	75	0	0	70	0	0	560

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €							Finanzierung der Ausgaben														
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt						2023			2024			2025			2026			2027		
				2023	2024	2025	2026	2027	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil
3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c		
80	<u>Produktebene 123010 -Landesstraßen-</u> In den Steinen + Wilhelm-Speckplatz	285						285													140	110	35
	<i>Zwischensumme Landesstraßen</i>	285	0	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	110	35
	Zusammenstellung Produktbereich 12																						
	Gemeindestraßen	11.413	173	3.877	218	760	705	5.680	240	2.645	992	60	0	158	300	0	460	0	410	295	0	4.465	1.215
	Straßenbeleuchtung	757	0	32	20	75	70	560	0	0	32	0	0	20	0	0	75	0	0	70	0	0	560
	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Landesstraßen	285	0	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	110	35
	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 12	12.455	173	3.909	238	835	775	6.525	240	2.645	1.024	60	0	178	300	0	535	0	410	365	140	4.575	1.810
	Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege-																						
	<u>Produktebene 132010 -Wasserläufe-</u>																						
81	Ufersicherung der Bachläufe	50		10	10	10	10	10			10			10			10			10			10
82	Sanierung Gelster Kernstadt	50		50							50												
83	Renaturierung Gewässerläufe WRRL	926	126	300	500				270		30	450		50									
84	Planung Hochwasserschutzmaßnahme	10		10							10												
85	Sanierung Gelstermauer Trubenhausen	80					50	30											50				30
	<i>Zwischensumme Wasserläufe</i>	<i>1.116</i>	<i>126</i>	<i>370</i>	<i>510</i>	<i>10</i>	<i>60</i>	<i>40</i>	<i>270</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40</i>

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €							Finanzierung der Ausgaben															
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt	2023	2024	2025	2026	2027	2023			2024			2025			2026			2027			
									Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c	
	<u>Produktebene 133010 -Bestattungswesen-</u>																							
86	Sanierung Friedhofshalle Rommerode	40		40							40													
87	Sanierung Friedhofshalle Kernstadt	200		150	50						150			50										
88	Sanierung Friedhofshalle Uengsterode	40		30	10						30			10										
89	Zaunerneuerungen Friedhöfe	125		85	40						85			40										
90	Anschaffung Großgeräte	30		30							30													
	<i>Zwischensumme Bestattungswesen</i>	435	0	335	100	0	0	0	0	0	335	0	0	100	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 13	1.551	126	705	610	10	60	40	270	0	435	450	0	160	0	0	10	0	0	60	0	0	40	
	<u>Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus-</u>																							
	<u>Produktebene 152010 -Tourismus-</u>																							
91	Wanderinfrastruktur	90	15	5	35	25	5	5			5			35			25			5			5	
92	Projekt Meißner-Radrundtour	80		60	20				50		10		15	5										
93	Radweginfrastruktur N	40			40							20		20										
	<i>Zwischensumme Tourismus</i>	210	15	65	95	25	5	5	50	0	15	20	15	60	0	0	25	0	0	5	0	0	5	

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €							Finanzierung der Ausgaben															
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt	2023	2024	2025	2026	2027	2023			2024			2025			2026			2027			
									Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c	
	<u>Produktebene 153010 -Bereitstellung von Bürgerhäusern-</u>																							
94	Sanierung Rathaussaal	270		20			250				20									250				
95	Erwerb Anlagevermögen - Bürgerhäuser	167		25	32	60	25	25			25			32			60			25				25
	<i>2024 - Edelstahlschrank Rathaussaal</i>																							
	<i>2025 - u.a. 15 T€ Theke + Schränke Laudenb.</i>																							
	<i>2025 - u.a. 20 T€ Innentüren Laudenbach</i>																							
	<i>pauschal 25 T€ jedes Jahr</i>																							
96	Notstromerzeuger Katastrophens. N	5		5							5													
97	Machbarkeitsstudie Neubau DGH Ldb. N	20			20									20										
98	Naturraumbegegnungsstätte Weißenbach	30				30											30							
	<i>Zwischensumme Bürgerhäuser</i>	492	0	50	52	90	275	25	0	0	50	0	0	52	0	0	90	0	0	275	0	0	25	
	<u>Produktebene 153020 -Allgemeines Grundvermögen-</u>																							
99	Allgemeiner Grunderwerb	500		100	100	100	100	100			100			100			100			100				100
100	Notstromerzeuger Katastrophens. N	10		10							10													
101	Erneuerung Sozialräume Verwaltung N	15			15									15										
102	Neustrukturierung Verwaltung	50			50									50										
103	Investitionszuschuss Schrottimobilie	50		10	10	10	10	10			10			10			10			10				10
	<i>Zwischensumme Allge. Grundvermögen</i>	625	0	120	175	110	110	110	0	0	120	0	0	175	0	0	110	0	0	110	0	0	110	

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €							Finanzierung der Ausgaben														
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt						2023			2024			2025			2026			2027		
				2023	2024	2025	2026	2027	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil
3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c
	Zusammenstellung Produktbereich 15																						
	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tourismus	210	15	65	95	25	5	5	50	0	15	20	15	60	0	0	25	0	0	5	0	0	5
	Bereitstellung von Bürgerhäusern	492	0	50	52	90	275	25	0	0	50	0	0	52	0	0	90	0	0	275	0	0	25
	Allgemeines Grundvermögen	625	0	120	175	110	110	110	0	0	120	0	0	175	0	0	110	0	0	110	0	0	110
	Summe Produktbereich 15	1.327	15	235	322	225	390	140	50	0	185	20	15	287	0	0	225	0	0	390	0	0	140

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €							Finanzierung der Ausgaben														
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt	2023	2024	2025	2026	2027	2023			2024			2025			2026			2027		
									Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c
	<u>Zusammenstellung Produktbereiche</u>																						
01	Innere Verwaltung	9.099	126	605	187	399	441	7.341	0	0	605	0	0	187	0	0	399	0	0	441	0	0	7.341
02	Sicherheit und Ordnung	1.951	57	953	635	62	62	182	209	0	744	60	0	575	1	0	61	1	0	61	60	0	122
04	Kultur- und Wissenschaft	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.101	1.945	2.076	20	20	20	20	1.000	0	1.076	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20
08	Sportförderung	8.024	235	5.148	2.566	55	10	10	1.850	0	3.298	0	0	2.566	0	0	55	0	0	10	0	0	10
09	Räumliche Planung + Entwicklung	4.208	108	818	993	763	763	763	466	0	352	466	0	527	466	0	297	466	0	297	466	0	297
11	Ver- und Entsorgung	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und-anlagen ÖPNV	12.455	173	3.909	238	835	775	6.525	240	2.645	1.024	60	0	178	300	0	535	0	410	365	140	4.575	1.810
13	Natur- und Landschaftspflege	1.551	126	705	610	10	60	40	270	0	435	450	0	160	0	0	10	0	0	60	0	0	40
15	Wirtschaft und Tourismus	1.327	15	235	322	225	390	140	50	0	185	20	15	287	0	0	225	0	0	390	0	0	140
	Gesamtsu m m e	42.746	2.785	14.479	5.571	2.369	2.521	15.021	4.085	2.645	7.749	1.056	15	4.500	767	0	1.602	467	410	1.644	666	4.575	9.780
	Kontrollsummen / Gegenrechnung	42.746		14.479	5.571	2.369	2.521	15.021															
	Zuschüsse im Planungszeitraum	7.041																					
	Beiträge im Planungszeitraum	7.645																					
	Eigenanteil im Planungszeitraum	25.275																					

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €							Finanzierung der Ausgaben														
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt						2023			2024			2025			2026			2027		
				2023	2024	2025	2026	2027	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil
3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c		
1	2																						

Hinweis:

In der Spalte bisher bereit gestellt werden sämtliche Mittel für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen, die in Vorjahren bereitgestellt und verausgabt oder über die Bildung von Haushaltsresten noch für die Durchführung der Maßnahme zur Verfügung stehen nachgewiesen.

Auszüge
aus den Protokollen der Sitzungen der
Ortsbeiräte

zu Tagesordnungspunkt: 6

Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 - 2027

Kernstadt Sitzung am 11.09.2023

Der Ortsbeirat nimmt den Entwurf des Investitionsprogrammes für die Jahre 2023 - 2027 zur Kenntnis und stellt folgende Anträge, die bereits im Haupt- und Finanzausschuss beraten und beschlossen sowie in die Änderungsliste mit aufgenommen wurden:

1. *Lfd. Nr. 48 Optimierung Brunnenanlagen*
Erhöhung des Ansatzes auf 50 T€ und Ausdehnung auf alle Brunnenanlagen
2. *Lfd. Nr. 57 Optimierung Brunnenanlage Marktplatz*
Vorziehen der Maßnahme vom Jahr 2027 auf 2024, um vor dem Heimatfest 2025 fertig zu sein.
3. *Lfd. Nr.: 58 Ausbau Sudetenstraße Hinterer Teil*
Erhöhung des Ansatzes um 50 T€, um auch noch die Hohlerainstraße ab Hausnummer 36 bis zum Ende auszubauen.
4. *Ergänzung Produktbereich 12 Änderung der Wegeführung / Fahrtrichtung Pflasterweg*
Ist lt. Bürgermeister Thomsen eine straßenverkehrsrechtliche Maßnahme, die nicht mit aufgenommen werden kann.
5. *Ergänzung Produktbereich 12 Anschaffung von Solarbänken mit Handyladefunktion*
Standorte Wilhelm-Speck-Platz und Marktplatzbrunnen. Bürgermeister Thomsen schlägt vor, zu versuchen, die Anschaffungen im Rahmen des IKEK vorzunehmen. Eine Aufnahme in das Investitionsprogramm erfolgt nicht.

Epterode Sitzung am

Es liegt kein Protokoll des Ortsbeirates vor.

Rommerode Sitzung am

Es liegt kein Protokoll des Ortsbeirates vor.

Laudenbach Sitzung am

Es liegt kein Protokoll des Ortsbeirates vor.

Trubenhäuser Sitzung am

Es liegt kein Protokoll des Ortsbeirates vor.

Uengsterode Sitzung am

Es liegt kein Protokoll des Ortsbeirates vor.

Weißbach Sitzung am

Es liegt kein Protokoll des Ortsbeirates vor.

Die Ortsvorsteher
gez. Dr. Krauß

Die Schriftführer
gez. Ricci

Großalmerode, den 21. September 2023

*Gez. Thomsen
T h o m s e n
Bürgermeister*

INPRO2023 Änderungsliste Stavo.

Nr.	B e z e i c h n u n g des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €							Finanzierung der Ausgaben														
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt						2023			2024			2025			2026			2027		
				2023	2024	2025	2026	2027	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil
3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c		
10	Erwerb Ausrüstungsgegenstände <i>Änderungsvorschlag Verwaltung</i>	83	23	36	6	6	6	6			36			6				6				6	
10	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	110	23	36	33	6	6	6			36			33		6			6			6	
26a	Ansch. Außenspielbereich Romm. N <i>Änderungsvorschlag HFA</i>																						
26a	Ansch. Außenspielbereich Romm. N	30			30									30									
45	Sanierung Buswarteallen Uengsterode <i>Änderungsvorschlag HFA</i>	40			40									40									
45	Sanierung Buswarteallen Uengsterode	gestrichen wegen Doppelveranschlagung																					
46	Sanierung Buswartealle Weißenbach <i>Änderungsvorschlag HFA</i>	25				25								0		25							
46	Sanierung Buswartealle Weißenbach	gestrichen wegen Doppelveranschlagung																					
48	Optimierung Brunnenanlagen <i>Änderungsvorschlag HFA</i>	10				10										10							
48	Optimierung Brunnenanlagen	25				25										25							
57	Optimierung Brunnenanl. Marktplatz <i>Änderungsvorschlag HFA</i>	40						40														40	
57	Optimierung Brunnenanl. Marktplatz	40			40									40									
58	Sudetenstraße - Hinterer Teil <i>Änderungsvorschlag HFA</i>	90						90													65	25	
58	Hohlerain- + Sudetenstr.- Hinterer Teil	140						140													105	35	

INPRO2023 Änderungsliste Stavo.

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €							Finanzierung der Ausgaben														
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt						2023			2024			2025			2026			2027		
				2023	2024	2025	2026	2027	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil	Zu- schuß	Bei- träge	Eigen- anteil
3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c		
1	2																						
	Summe lt. Einbringung																						
	Gesamtsumme	42.746	2.785	14.479	5.571	2.369	2.521	15.021	4.085	2.645	7.749	1.056	15	4.500	767	0	1.602	467	410	1.644	666	4.575	9.780
	Kontrollsummen / Gegenrechnung	42.746		14.479	5.571	2.369	2.521	15.021															
	Zuschüsse im Planungszeitraum	7.041																					
	Beiträge im Planungszeitraum	7.645																					
	Eigenanteil im Planungszeitraum	25.275																					
	Summen nach Änderungsvorschlägen:																						
	Gesamtsumme	42.783	2.785	14.479	5.908	2.329	2.521	14.761	4.085	2.645	7.749	1.071	215	4.622	767	0	1.562	467	410	1.644	666	4.415	9.680
	Kontrollsummen / Gegenrechnung	42.783		14.479	5.908	2.329	2.521	14.761															
	Zuschüsse im Planungszeitraum	7.056																					
	Beiträge im Planungszeitraum	7.685																					
	Eigenanteil im Planungszeitraum	25.257																					

37247 Großalmerode, den 21. September 2023

gez. Thomsen
Bürgermeister