

Entwurf

**Investitionsprogramm
der Stadt Großalmerode
für die Jahre
von 2021 bis 2025**

Redaktionelle Erläuterungen:

Die Abkürzungen hinter den Bezeichnungen des Vorhabens haben folgende Bedeutungen:

N = Neue Maßnahme
D E = Dorferneuerungsmaßnahme

In der Spalte 4 (bisher bereitgestellt) wurde die Summe der Investitionen der letzten zwei Haushaltsjahre aufaddiert.

In der Spalte 5 (Ausgaben in 2021) erscheint die Summe des Haushaltsplanes 2021, es sei denn, die Maßnahme wurde bereits jetzt in das nächste Jahr geschoben.

Ansonsten wurde das Investitionsprogramm auf Grund der Zahlen des Haushaltsplanes 2021 und den bereits bekannten Änderungen erstellt.

Die Finanzabteilung

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €						Finanzierung der Ausgaben															
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt	2021	2022	2023	2024	2025	2021			2022			2023			2024			2025		
									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 01 -Innere Verwaltung-																							
1	Erwerb Anlagevermögen - Hauptamt	41	7	6	10	6	6	6	6		6			10			6			6			6
2	EDV Hard- und Software - Dokumentenmanagement: 70 T€	143	13	70	15	15	15	15	70		70			15			15			15			15
3	Neuanschaffung Fahrzeug Verwaltung	35		35					8		27												
4	Umstellung Zeiterfassungssystem N	6		6							6												
5	Neuanschaffung Geräte + Fahrzeuge 2024 - 275 T€ Unimog Sonsige Jahre - Pauschale	518	43	50	50	50	275	50		50	50			50			50			275			50
6	Erwerb Anlagevermögen - Fuhrpark	35		7	7	7	7	7		7	7			7			7			7			7
7	Erwerb Anlagevermögen - Bauhof	35		7	7	7	7	7		7	7			7			7			7			7
8	Anteil Waschplatz TB siehe lfd. Nr. 26	50		50							50												
9	Anschaftung Schneepflug N	26		26							26												
10	Anschaftung Schneefräse N	16		16							16												
11	Transporter (Friedhofsarbeiten) N	40		40							40												
12	Flächenmäher (Friedhofsarbeiten) N	30		30							30												
13	Anhänger Mäher (Friedhofsarbeiten) N	10		10							10												
14	Neubau Salzsilo	60						60						60									
	Summe Produktbereich 01	1.045	63	353	149	85	310	85	8	0	345	0	0	149	0	0	85	0	0	310	0	0	85
Produktbereich 02 -Sicherheit und Ordnung-																							
15	Erwerb Anlagevermögen - Ordnungsamt	15		3	3	3	3	3			3			3			3			3			3
16	Neuan. Geschwindigkeitsmessanzeigen	12																					
17	Neuan. Geschwindigkeitsmessanlagen	20		20							20												

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €										Finanzierung der Ausgaben											
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt	2021	2022	2023	2024	2025	2021			2022			2023			2024			2025		
									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																						
	<u>Produktzebene 023010 - Brandschutz:</u>																						
18	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	36		12	6	6	6		12			6			6			6				6	
19	Anschaffung Atemschutzausrüstung	10		10					10														
20	Neuanschaffung MTW Laudenbach	40				40									40								
21	Neuanschaffung ELW1 Kernstadt N	150			150					54		96											
22	Neuanschaffung HLF 10 Kernstadt	290												290			110	180					
23	Neuanschaffung TSF-W Eperode	160												160			59	101					
24	Neuanschaffung TSF-W Uengsterode	160																				101	
25	Neuanschaffung TSF-W Weißenbach	160																				101	
26	Anbau Gerätehaus Laudenbach	201	140	61				26	35														
27	Umbau Gerätehaus Uengsterode	10	1	9					9														
28	Waschplatz Gerätehaus Kernstadt	100		100				50	50														
	Summe Produktbereich 02	1.364	141	215	162	52	462	332	76	54	0	108	0	0	52	169	0	293	118	0	214		
	<u>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft:</u>																						
29	Sanierung Glas- und Keramikmuseum	207	182	25					25														
	Summe Produktbereich 04	207	182	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €						Finanzierung der Ausgaben															
		Gesamtausgabebedarf	bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	2021			2022			2023			2024			2025		
									Zuschuß	Beiträge	Eigenanteil	Zuschuß	Beiträge	Eigenanteil	Zuschuß	Beiträge	Eigenanteil	Zuschuß	Beiträge	Eigenanteil	Zuschuß	Beiträge	Eigenanteil
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																							
30	Umbau Rote Schule	1.167	1.118	49																			
31	Neubau Kindergarten Rommerode	2.127	142	225	1.760		160		65	1.000	760												
32	Neubau Kindergarten Laudenbach	900	38	862			570		292														
<i>2021 - Baukostensteigerung für 2 Jahre</i>																							
33	Lüftungsanlage KIGA Laudenbach	60		60			48		12														
34	Jugendplatz Oststraße	7		7			7																
35	Investitionsausgaben für Spielplätze	40	5	10	10	5	5	5	10													5	
	Summe Produktbereich 06	4.301	1.303	1.213	1.770	5	785	0	428	1.000	0	770	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	
Produktbereich 08 -Sportförderung-																							
36	Investitionszuschüsse an Sportvereine	25		5	5	5			5													5	
37	Beregnungsanlage Sportplatz Rom.	5		5					5													5	
38	Anschaffungen für Sportvereine	10		10					10													5	
39	Erwerb Anlagevermögen Freibad	25		5	5	5			5													5	
40	Investitionsausgaben Freibad	3.695		650	2.500	500	45		650	1.450	1.050				500							45	
<i>2021 - 650 T€ Planungskosten</i>																							
<i>2022 - 2.500 T€ Sanierung Panoramabad</i>																							
<i>2023 - 500 T€ Sanierung Panoramabad</i>																							
<i>2024 - 45 T€ Zaunanlage und Tore erneuern</i>																							
	Summe Produktbereich 08	3.760	0	675	2.510	510	55	10	675	1.450	0	1.060	0	0	510	0	0	0	0	0	0	10	

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €										Finanzierung der Ausgaben											
		Gesamtausgabebedarf	bereit gestellt	2021	2022	2023	2024	2025	2021			2022			2023			2024			2025		
									Zuschuß	Beiträge	Eigenanteil	Zuschuß	Beiträge	Eigenanteil	Zuschuß	Beiträge	Eigenanteil	Zuschuß	Beiträge	Eigenanteil	Zuschuß	Beiträge	Eigenanteil
3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c		
1	2																						
53	Hirschbergweg	180					180														135	45	
54	Am Schwarzenberg	450					450														340	110	
55	Baumhofstraße	550					550														415	135	
56	Obere Scheidquelle - vorderer Teil	590					590													150	365	75	
57	Optimierung Brunnenanl. Marktplatz	40					40															40	
58	Sudetenstraße - Hinterer Teil	90					90														65	25	
59	Unter dem Friedhof	120					120														110	10	
	Gemeindestraßen Eplerode																						
60	Kirchweg	60					60														30	30	
61	Am See	50					50														45	5	
	Gemeindestraßen Laudenbach																						
62	Baugebiet Kronsbach I. BA	400					400														360	40	
63	Baugebiet Kronsbach II. BA	890			560		330					60									300	30	
64	Unterer Meißnerblick	450					450														335	115	
	Gemeindestraßen Rommerode																						
65	Zeche Marie I. Abschnitt	1.330	1.330					1.000	330												200	70	
66	Wetterburg	270					270														45	5	
67	Im Wasengrund - Erschließung	50					50														55	5	
68	Sandkuppe	60					60														45	15	
69	Tonbusch	60					60														235	25	
70	Zum Mergelborn	260					260														145	15	
71	Zum Ziegenberg	160					160																

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €										Finanzierung der Ausgaben											
		Gesamtausgabebedarf					bereitgestellt					2021		2022		2023		2024		2025			
		3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c
1	2																						
	<u>Gemeindestraßen Trubenhagen</u>																						
72	An der Gelster (Wehr bis Brücke)	220																				165	55
73	In der Weisebach - Unterer Teil	680																				510	170
	<u>Gemeindestraßen Uengsterode</u>																						
74	Lindenstraße	565		565					425	140													
75	Töpfermarkt	70																				55	15
76	Am Siechen	35																				30	5
77	Siedlungsstraße	300																				225	75
78	Untere Mühlwiese	50																				45	5
	<u>Gemeindestraßen Weißenbach</u>																						
79	Schiefersteinweg	120																				105	15
	<u>Zwischensumme Gemeindestraßen</u>	10.345	0	2.305	960	1.120	55	5.905	1.425	540	55	705	200	300	540	280	0	0	55	150	4.495	1.260	
	<u>Produktebene 121020 -Straßenbeleuchtung-</u>																						
	<u>Herstellung, Ausbau und Fertigstellung</u>																						
80	Verschiedene Maßnahmen	645	0	20	20	70	5	530		20		20				70							530
	<u>Zwischensumme Straßenbeleuchtung</u>	645	0	20	20	70	5	530	0	20	0	0	20	0	0	70	0	0	5	0	0	0	530

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €										Finanzierung der Ausgaben									
		Gesamt- ausgabe- bedarf	4	2021	2022	2023	2024	2025	2021		2022		2023		2024		2025				
									Zu- schuß	Eigen- anteil	Zu- schuß	Eigen- anteil	Zu- schuß	Eigen- anteil	Zu- schuß	Eigen- anteil	Zu- schuß	Eigen- anteil	Zu- schuß	Eigen- anteil	
3	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c	
1	<u>Produktebene 123010 -Landesstraßen-</u>																				
81	In den Steinen + Wilhelm-Speckplatz	285	0	0	0	0	285												140	110	35
	Zwischensumme Landesstraßen	285	0	0	0	0	285												140	110	35
	<u>Zusammenstellung Produktbereich 12</u>																				
	Gemeindestraßen	10.345	0	2.305	960	1.120	55	5.905	55	705	200	300	540	280	0	0	55	150	4.495	1.260	
	Straßenbeleuchtung	645	0	20	20	70	5	530	0	0	20	0	0	70	0	0	5	0	0	530	
	Kreisstraßen	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	140	110	35	
	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Produktbereich 12	11.275	0	2.325	980	1.190	60	6.720	55	705	220	300	540	350	0	0	60	290	4.605	1.825	
	<u>Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege-</u>																				
	<u>Produktebene 132010 -Wasserläufe-</u>																				
82	Ufersicherung der Bachläufe	70	30	10	10	10	10	10	30		10						10			10	
83	Sanierung Gelster Kernstadt	50	50						50												30
84	Renaturierung Gewässerläufe WRRL	860	210	165	160	140	185	200	10	155	10	150	10	10	130		10	175		10	
85	Sanierung Gelstermauer Trubenhausen	80				50	30										50				30
	Zwischensumme Wasserläufe	1.060	0	290	175	170	200	225	90	155	20	150	0	20	130	0	70	175	0	50	

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €										Finanzierung der Ausgaben											
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt	2021	2022	2023	2024	2025	2021		2022		2023		2024		2025						
									Zu- schuß	Bei- träge	Zu- schuß	Bei- träge	Zu- schuß	Bei- träge	Zu- schuß	Bei- träge	Zu- schuß	Bei- träge	Zu- schuß	Bei- träge	Zu- schuß	Bei- träge	
2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c	
1																							
	<u>Produktebene 133010 -Bestattungswesen-</u>																						
86	Heizung Friedhofshalle Kernstadt	20		20						20													
87	Zaunerneuerungen Friedhöfe N	25		25									25										
	Zwischensumme Bestattungswesen	20	0	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 13	1.080	0	310	175	170	200	225	0	110	155	0	20	150	0	20	130	0	70	175	0	0	50
	<u>Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus-</u>																						
	<u>Produktebene 151010 -Wirtschaftsförderung-</u>																						
	Zwischensumme Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Produktebene 152010 -Tourismus-</u>																						
88	Invest.zuschuss Wanderinfrastruktur	35	15	5	5	5	5	5		15			5			5							5
89	Projekt Radrundtour N	40		40							35		5										
	Zwischensumme Tourismus	75	0	15	45	5	5	5	0	15	35	0	10	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €										Finanzierung der Ausgaben												
		Gesamt- ausgabe- bedarf	2021	2022	2023	2024	2025	2021		2022		2023		2024		2025								
								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>																								
90	Erwerb Anlagevermögen - Bürgerhäuser	205	35	25	40	25	45	35			35			25			40			25				45
€ 2021 - u.a. 28 T€ Falkwände Laudenbach																								
2023 - u.a. 15 T€ Theke + Schränke Laudenb.																								
2025 - u.a. 20 T€ Innentüren Laudenbach																								
91	Sanierung DGH Weißenbach D E	572	102					102			102													
Zwischensumme Bürgerhäuser																								
<u>Produktebene 153020 --Allgemeines Grundvermögen--</u>																								
92	Allgemeiner Grunderwerb	140	40	40	20	20	20	20		50	-10		50	-10		50	-30		50	-30		50		-30
93	Einrichtung WLAN-Hotspots	38	18		20			20	20															
Zwischensumme Allge. Grundvermögen																								
<u>Zusammenstellung Produktbereich 15</u>																								
Wirtschaftsförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tourismus		75	0	15	45	5	5	5	0	0	15	35	0	10	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5
Bereitstellung von Bürgerhäusern		777	505	137	25	40	25	45	0	0	137	0	0	25	0	0	40	0	0	25	0	0	0	45
Allgemeines Grundvermögen		178	18	60	40	20	20	20	20	50	-10	0	50	-10	0	50	-30	0	50	-30	0	50	0	-30
Summe Produktbereich 15		1.030	523	212	110	65	50	70	20	50	142	35	50	25	0	50	15	0	50	0	0	0	20	

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €										Finanzierung der Ausgaben											
		Gesamt- ausgabe- bedarf		2021		2022		2023		2024		2025		2021		2022		2023		2024		2025	
		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	1.045	63	353	149	85	310	85	8	345	0	149	0	0	0	85	0	0	0	310	0	0	85
02	Sicherheit und Ordnung	1.364	141	215	162	52	462	332	76	139	54	108	0	0	0	52	169	0	0	293	0	0	214
04	Kultur- und Wissenschaft	207	182	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.301	1.303	1.213	1.770	5	5	5	785	428	1.000	770	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	5
08	Sportförderung	3.760	0	675	2.510	510	55	10	0	675	1.450	1.060	0	0	0	510	0	0	0	55	0	0	10
09	Räumliche Planung + Entwicklung	4.596	1.346	850	600	600	600	600	625	225	400	200	400	400	0	200	400	400	0	200	400	0	200
11	Ver- und Entsorgung	40	0	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und-anlagen ÖPNV	11.275	0	2.325	980	1.190	60	6.720	340	1.425	560	220	300	540	350	0	0	0	0	60	0	0	1.825
13	Natur- und Landschaftspflege	1.080	0	310	175	170	200	225	200	110	155	20	150	0	20	20	130	0	0	70	0	0	50
15	Wirtschaft und Tourismus	1.030	523	212	110	65	50	70	20	142	35	25	0	50	15	0	0	0	0	0	50	0	20
	G e s a m t s u m m e	28.698	3.558	6.218	6.456	2.677	1.742	8.047	2.054	1.475	2.669	2.552	850	590	1.237	699	50	50	993	983	4.655	2.409	
	Kontrollsummen / Gegenrechnung	28.698	6.218	6.456	2.677	1.742	1.742	8.047	2.054	1.475	2.669	2.552	850	590	1.237	699	50	50	993	983	4.655	2.409	
	Zuschüsse im Planungszeitraum	7.735																					
	Beiträge im Planungszeitraum	7.525																					
	Eigenanteil im Planungszeitraum	9.880																					

Hinweis:

Die im Jahr 2021 kursiv gesetzten Zahlen wurden in 2020 ganz oder teilweise nicht verausgabt und nach 2021 übertragen. Eine Neuveranschlagung in 2021 erfolgt nicht. Dies entspricht der Beschlussfassung im Haushalt 2019 und wird konsequent angewandt. Dadurch verringert sich die Kreditsumme 2021 erheblich.