

Controllingbericht T1-2024

(01.01.2024 bis 30.04.2024)

zugleich Bericht gem. § 28 GemHVO

Inhaltsverzeichnis Controllingbericht T1-2024

Kennzahlen der strategischen Oberziele	1
Kennzahlen der operativen Ziele	2
Erläuterungen zur Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung	3 – 4
Gesamtergebnisrechnung	5 – 6
Gesamtfinanzrechnung	7 – 8
Finanzstatusbericht	9
Interne Leistungsverrechnung (ILV)	10 - 15

Skalierung der Ampelregelungen:



ist erreicht



in Bearbeitung
in Bearbeitung, Termin liegt in den folgenden Quartalen / Jahren
wird voraussichtlich erreicht



ist nicht erreicht
wird voraussichtlich auch bis Ende des Jahres nicht erreicht

Nr.	Handlungsfeld	Strategisches Oberziel	TOP-Kennzahl	Basis	Soll I/2024	Ist I/2024	Abweichung	Status	Soll 2024	Gesamt 2023	I/2024	II/2024	III/2024	Gesamt 2024
1.	Finanzkraft stärken	Ab 2024 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5 % p.a. betragen.	Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (eigenes Melderegister) im Vergleich zum Vorjahr	31.12.2023 = 6.282	6.293	6.283	-10		6.314	6.282	6.283 (+1)			6.283
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	31.12.2022 ≈ 896.500 €	0,00 €	177.835,97 €	177.835,97 €		0,00 €	- 446.478,81 €	177.835,97 €			177.835,97 €
3.	Stadt- und Dorfentwicklung	Verminderung der Anzahl ungenutzter Gebäude und Potentialflächen p.a.	Verminderung / Beseitigung eines ungenutzten Gebäudes p.a.	1	1	0	-1		1	2	0			0
			Reduzierung einer Potentialfläche p.a.	1	1	0	-1		1	4	0			0
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	15	10	-5		15	10	10 (+/- 0)			10
			Anzahl der U3-Betreuungsplätze	80%	77	61	-16		77	61	61 (+/- 0)			61
			Anzahl der Ü3-Betreuungsplätze	100%	188	188	0		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	14	27	13		14	73	27			27
			Anzahl öffentlicher städtischer Dialogveranstaltungen	2	1	0	-1		2	2	0			0
			3 Anerkennungsaktionen Bürgerengagement p.a.		1	0	-1		3	2	0			0
6.	Wirtschaftsförderung und Infrastruktur stärken	Durchführung von 3 überregionalen sichtbaren Marketingaktionen p.a.	Durchführung von 3 überregionalen sichtbaren Marketingaktionen p.a.	neu	3	0	-3		3	neu	0			0
7.	Leben und Wohnen, Natur und Umwelt	Entscheidung über den Erhalt der Freizeiteinrichtungen bis 10/24.	Erstellung eines Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsberichtes bis 05/2024	neu	-	-	!		31.05.2024	neu		X		-
8.	Verwaltungsmodernisierung	Einführung eines modernen Personalmanagementkonzeptes bis 30.06.2024.	Personalmanagement-konzept eingeführt bis 30.06.2024	-	-	-	!		30.06.2023	verschoben		X		-

Produkt	P.-ebene	Kennzahl	Soll I/2024	Ist I/2024	Abweichung	Status	Soll 2024	Gesamt 2023	I/2024	II/2024	III/2024	Gesamt 2024
01 - Städtische Gremien	011010	Entscheidung Verringerung Gremiengröße (II.1/V.2k1)	-	-	!		31. Sept 24	neu			X	
Produktverantwortlicher Patrick Höhr		Durchführung allgemeine Bürgerversammlung (V.1k1)	1	0	-1		2	2	0			0
		Einführung elektronischer Workflow Sitzungsdienst	+	+	keine		31. Dez 22	offen				
02 - Zentrale Dienste	011020	Einführung Raumnutzungskonzept	-	-	!		30. Okt 22	offen	X			
Produktverantwortlicher Patrick Höhr		Bemerkung: Es wird geprüft welche Räumlichkeiten zusätzlich zur Verfügung gestellt werden können, um im Rahmen der Zusammenlegung von Bürgerinfo und Ordnungsamt ein Bürgerbüro einzurichten bzw. das Baumat auszulagern. Eine Anmietung der ehemaligen VR-Bank ist aus Kostengründen gescheitert. Die Räumlichkeiten der Sparkasse reichen nicht aus. Ferner wurden alternative Lösungen (Ausweitung Homeoffice, mobiles Arbeiten) geprüft, um die Nutzung der vorhandenen Raumkapazitäten optimal zu nutzen.										
		Umsetzung eAkte (II.1k1)	+	+	keine		31. Jan 22	offen	+			
		Bemerkung: Das Grundmodul der eAkte ist seit dem 01.11.2023 im Produktivbetrieb. Die weiteren Module "Desktop" (elektronische Post- und Rechteverwaltung) sowie "Termine/Aufgaben" (elektronische Workflows) sind seit März 2024 produktiv geschaltet.										
		Umstellung auf Notebooks / Dockingstationen (II.2/VIII.1k1)	+	+	keine		31. Mai 23	neu	+			
		Bemerkung: Die Umstellung wird sukzessive umgesetzt. 4 Arbeitsplätze wurden bereits umgestellt. 3 weitere Arbeitsplätze folgen zeitnah.										
03 - Personalwesen	011025	Stellenbewertungen (VIII.2k1)	2	6	4		8	8	6			6
Produktverantwortliche Tatiana Duclos		Aktualisierung Personalbedarfsplanung (VII.2k1)	+	+	keine		31. Okt 23	+				
		Umsetzung im Stellenplan (VIII.2k2)	+	+	keine		31. Dez 23	verschoben			X	
		Abstimmung Personalstrukturanalyse / -bedarfsplanung (VIII.3k1)	-	-	!		30. Jun 24	neu				
		Stellenbemessung (VIII.4k1)	2	1	-1		8	neu	1			1
		Bemerkung: Die Stellenbemessungen wurden bereits vorbereitet, die Arbeitsaufzeichnungen wurden durch die Beschäftigten geführt und durch die Personalstelle verdichtet, ergänzende Stelleninterviews werden in Kürze durchgeführt, die Auswertung erfolgt en bloc.										
04 - Haushalts- und Finanzwirtschaft, Controlling	011040	Bildung einer Rücklage in Höhe von 100.000 € (II.1k1)	-	-	!		31. Dez 26	-				
Produktverantwortlicher Thomas Simon		Bemerkung: Die Bildung einer Rücklage ist nur möglich, soweit im Ergebnishaushalt ein Überschuss erwirtschaftet wird, planmäßig wird im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag ausgewiesen, der in der Folge zu einer Reduzierung der allgemeinen Rücklage führt. Das Ansparen von Haushaltsmitteln macht nur dann Sinn, wenn nicht gleichzeitig Kredite aufgenommen werden, insoweit wurde das operative Ziel für die Folgejahre in der Weise verändert, dass keine Netto-Neuerschuldung geplant werden soll.										
		Inanspruchnahme Kompetenzzentrum (II.2k1)	-	-	!		31. Dez 23	offen			X	
		Bemerkung: Die Haushaltsberatung erfolgt im Mai 2024.										
		Erstellung einer Prioritätenliste (II.2/VII.1k1)	-	-	!		31. Dez 24	neu			X	
05 - Kassenwesen	011045	Abschluss eines Anlagevertrages (II.1k1)	+	+	keine		2	neu	+		X	+
Produktverantwortliche Tatiana Duclos		Bericht über offene Forderungen in Controllingberichten (II.2k1)	+	+	keine		01. Jan 24	neu	+			+
06 - Wahlen	021010	Geschenk/Dankeschön pro Wahlhelfer pro Wahl (V.1k1)	X	-	!		2	+			X	
Produktverantwortlicher Matthias Gude		Bemerkung: erfolgt bei Europawahl 2024.										
07 - Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	022010	Überarbeitung der Verwaltungsgebühren (II.1k1)	X	-	!		30. Jun 24	neu		X		
Produktverantwortlicher Matthias Gude		Einleitung Verwaltungsverfahren (V.1k1)	2	0	-2		7	2	0			
08 - Ruhender und fließender Verkehr	022015	Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr (II.1k1)	110%	73%	-37%		110%	92%	73%			73%
Produktverantwortlicher Matthias Gude		Bemerkung: Reduzierung der Kontrollen aufgrund von Langzeiterkrankungen der Ordnungspolizeibeamten.										
		Verwarnungen ruhender Verkehr (II.1k2)	500	184	-316		1.500	1.628	184			184
		Bemerkung: 184 Verwarnungen bis Ende März ausgesprochen. Ab März erfolgt keine Überwachung mehr, da sich beide Ordnungspolizeibeamte im Krankenstand befinden.										
		Verwarnungen fließender Verkehr (II.1k3)		35			2.000	331	35			35
		Bemerkung: Kennzahl wird nur zur Information aufgeführt.										
		Ehrenamtliche Anzeigenanlage p.a. (II.2/V.1k1)	6	4	-2		6	4	4			4
09 - Gewerbeangelegenheiten	022016	Keine Festlegung von operativen Zielen und entsprechenden Kennzahlen, da ordnungsrechtliche Aufgabe.										
Produktverantwortlicher Matthias Gude												
10 - Melde- und Passangelegenheiten	022017	Auswertung Beweggründe Zu- und Wegzüge (I.1k1)	-	-	!		30. Jun 24 31. Dez 24	überarbeitet		X	X	
Produktverantwortlicher Matthias Gude		Bemerkung: Auswertung zum 30.06.2024 erfolgt.										
11 - Personenstandswesen	022020	Angebotsweiterung Eheschließung (I.1/V.1k1)	19	18	-1		19	18	18			18
Produktverantwortlicher Matthias Gude		Bemerkung: mögliche Trauorte sind alle Bürgerhäuser (6), FFV (6), Rathaus (2), Bilsteinanwesen, Marktplatz 16 (Gewölbekeller), Museum, Hortensienpark.										
		Prüfung Entgelt für besondere Orte zur Eheschließung (I.1/V.1k1)	X	-	!		30. Sep 24	neu			X	
12 - Feuer- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr	023010	Steigerung Atemschutzgeräteträger um 4 p.a. (I.1k1)	30	40	10		30	35	40 (+5)			40
Produktverantwortliche Elena Lehmann		Bemerkung: Soll (insgesamt): 72										
		Workshop zur Ausarbeitung von Konzepten für Attraktivitätssteigerung und Kostenbegrenzung (II.1/V.2k1)	+	+	keine		30. Jun 24	neu	+	X		+
		Erhöhung der Mitgliederzahl um 4 p.a. (V.1k1)	166	167	1		169	166	167 (+1)			167
		Durchführung überregionale Marketingaktion (VI.1k1)	-	-	!		31. Dez 24	neu			X	
13 - Kulturelle Aktivitäten	041010	Konzept zur Unterstützung von ehrenamtlichen Kultur- und Heimpflegeveranstaltungen (II.1k1)	-	-	!		31. Mai 24	neu		X		
Produktverantwortlicher Patrick Höhr												
		Reduzierung hauptamtliche Bedienstete bei Kulturveranstaltungen (II.2k1)	+	+	keine		01. Jan 24	neu	+			+
		Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsbericht (II.3/VII.1k1)	-	-	!		30. Apr 24	neu	X			
		Jährliche Verleihung Bürgerpreis (V.1k1)	-	-	!		1	1				
14 - Sozialhilfeangelegenheiten	051010	Mitwirkung "Gemein-Statt" (V.1k1)	+	+	keine		X	+	+			+
Produktverantwortliche Karin Schlupp		Bemerkung: Die Vereinsgründung ist erfolgt. Der Vereinszuschuss 2023 wurde überwiesen.										
		Einführung Sprechstunde	-	-	!		30. Jun 21	offen		X		
		Bemerkung: Die Einführung konnte noch nicht erfolgen, da die Räumlichkeiten noch nicht zur Verfügung stehen. Die Baumaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen.										
15 - Seniorenangelegenheiten	052010	Aufbau Kontaktvermittlung für Gesprächspartner	+	+	keine		31. Dez 22	offen				
Produktverantwortliche Karin Schlupp		Bemerkung: Mailangebote von Bundes-, Landes- und Kreis seniorengruppen wurden dem Seniorenbeirat weitergeleitet, Mitgliedschaft im Landesseniorenbeirat ist erfolgt.										
		Informations- / Präventionsveranstaltungen durch externe Anbieter (II.1/V.2k1)	2	2	0		2	neu			1	
		Bemerkung: 1. Termin - Vortrag Polizei - Einzelklick, 2. Termin DRK - Hausnotruf, Pflegehilfsmittel.										
		Durchführung Seniorennachmittag (V.1k1)	1	-	!		1	1			1	
16 - Kindertagesbetreuung	061010	Anpassung Kita-Gebühren (II.1k1)	+	+	keine		31. Mrz 22	überarbeitet	X			
Produktverantwortliche Tatiana Duclos												
		Flexibilisierung Betreuungszeiten und Auswahlzeitpunkten (II.2k1)	-	-	!		31. Dez 24	neu			X	
		Bemerkung: Die Umsetzung der Anpassung von Betreuungsgebühren, Modulen und Einwahlmöglichkeiten wird zum 01.05.2024 umgesetzt.										
		Einführung Bon-System (II.3k1)	-	-	!		01. Jan 24	neu	X			
		Bemerkung: Die Umsetzung der Anpassung von Betreuungsgebühren, Modulen und Einwahlmöglichkeiten wird zum 01.05.2024 umgesetzt.										
		Konzept zur Einbindung des Ehrenamtes (II.4/V.1k1)	-	-	!		30. Sep 24	neu			X	
		Anwerbung Kindertagespflegeperson (IV.1k1)	1	-	!		1	neu				
		Bemerkung: Die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson wurde beworben, das tatsächliche Angebot hängt von diversen externen Faktoren ab, das Ziel wurde für 2025 entsprechend angepasst.										
17 - Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten	064010	Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsbericht (II.1/VII.1k1)	+	+	keine		30. Apr 24	neu	X			
Produktverantwortlicher Matthias Gude												
		Patenschaft für einen Kinderspielplatz p.a. (V.1k1)	3	1	-2		3	0	1			1
		Bemerkung 1: Patenschaft für den Kinderspielplatz Trubenhausen hat Herr DV Stache übernommen.										
		Bemerkung 2: Im Rahmen von IKEK sind die Umgestaltung von Kinderspielplätzen zu Themenspielflächen geplant, Steuerungsgruppe beschließt Projekte.										
		Ausweitung der Ferienspiele um 1 Woche (V.2k1)	+	+	keine		31. Mrz 24	neu	X			
		Bemerkung: Osterferien wurden beworben, jedoch kein Zustandekommen, da zu wenige Anmeldungen erfolgt sind.										
18 - Sportförderung/Sportstätten	082010	Wirtschaftlichkeitsberechnung Mähroboter (II.1/VII.1k1)	+	+	keine		31. Dez 23	offen			X	
Produktverantwortlicher Patrick Höhr		Bemerkung: Ein möglicher Einsatz von Mährobotern wurde evaluiert und soll mit den Vereinsvertretern im Evaluationsgespräch im Juni 2024 erörtert und final abgestimmt werden.										
		Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsbericht (II.1/VII.1k1)	+	+	keine		30. Apr 24	neu	+			+

19 - Panoramabad Produktverantwortlicher Patrick Höhre	082020	Erarbeitung Konzept zur Aufgabenverteilung zwischen Stadt und Förderverein (I.1./II.1./VII.1k1)	-	-	!		31. Apr 24	verschoben	X		
		Bemerkung: Da die Sanierung bislang nicht begonnen wurde, wurde die Konzepterstellung um ein Jahr verschoben. Es wird parallel geprüft, ob zumindest Teillösungen bereits vor Abschluss der Sanierung möglich sind.									
		Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsbericht (II.1./VII.2k1)	+	+	keine		30. Apr 24	neu	X		
20 - Stadtentwicklung Produktverantwortlicher Joachim Siebold	091010	Bodenordnung / Planentwurf Baugebiet „in Löfers Höfen“ (I.1k1)	-	-	!		31. Dez 24	verschoben		X	
		Fortführung Bauleitplanverfahren „Auf dem Kronsbach“ (II.2k1)	-	-	!		30. Jun 23	offen		X	
		Bemerkung: Die Fortführung des Verfahrens ist erst nach Beschluss / Genehmigung iKEK-Antrag möglich. Voraussichtlich im IV. Quartal 2023									
		Anschreiben Grundstückseigentümer von Potenzialflächen - Grundsteuer C (III.1k1)	-	-	!		30. Sep 24	neu		X	
		Verminderung/Beseitigung ungenutztes Gebäude (III.2k1)	1	0	-1		1	2	0		0
		Reduzierung einer Potenzialfläche (III.3k1)	1	0	-1		1	4	0		0
		Messeauftritt (VI.1k1)	1	1	0		1	1	1		1
21 - Städtische Abfallwirtschaft Produktverantwortlicher Thomas Simon	112010	Teilnahme Aktion "Sauberes Hessen" (V.1k1)	-	-	!		31. Dez 24	+			X
		Bemerkung: Die Aktion erfolgt im Mai 2024.									
		Durchführung Aktionstag "Sauberes Großalmerode mit Anerkennung für freiwillige Helfer (V.2k1)	-	-	!		31. Dez 24	-			X
		Bemerkung: Aufgrund des längerfristigen Ausfalls des Produktverantwortlichen konnte die Maßnahme bislang nicht umgesetzt werden.									
22 - Energiegewinnung Produktverantwortlicher Joachim Siebold	114010	Überschuss (II.1k1)	0	15	15		> 0	18.290	14,84		14,84
		Überprüfung Wirtschaftlichkeit PV-Anlage Kita-Rom (II.2k1)	-	-	!		31. Dez 24	neu		X	
		Prüfung Potenzialfläche für Photovoltaik-Park p.a. (II.3k1)	1	0	-1		31. Dez 24	neu		X	
		Bau städtische Photovoltaikanlage p.a. (II.4k1)	1	0	-1		31. Dez 24	neu		X	
		Prüfung Speichernachrüstung PV-Anlage Rathaus (II.3k1)	-	-	!		31. Dez 23	offen		X	
23 - Verkehrswege und Anlagen Produktverantwortlicher Joachim Siebold	121010	Sanierung Straßenoberfläche (II.1k1)	-	-	!		100.000	+			
24 - Stadtreinigung und Winterdienst Produktverantwortlicher Florian Knobel	125010	Entscheidung/Rückmeldung Mängelmelder (V.1k1)	7	4,77	-2,23		< 7 Tage	2,66	4,77		4,77
25 - ÖPNV Produktverantwortliche Anja Reuß	127010	Umsetzung barrierefreier Ausbau (II.1./V.1k1)	-	-	!		31. Dez 24	verschoben			X
		Bemerkung: Planung abgeschlossen. Förderbescheid wurde noch nicht erteilt.									
		Durchführung von Werbeaktionen (V.2k1)	2	0	-2		2	Projekt eingestellt			0
		Bemerkung: Wegfall Angebot Mobilfalt / kein Einfluss auf NVV-Produkte.									
26 - Öffentliche Gewässer Produktverantwortlicher Florian Knobel	132010	Durchführung Informationsveranstaltung (V.1k1)	1	0	-1		1	0	0		0
27 - Friedhofswesen Produktverantwortlicher Joachim Siebold	133010	Steigerung Bestattungszahlen von 1 % p.a. (II.1k1)	22	30	8		67	92	30		30
		Anpassung Friedhofsgebühren (A2k1)	+	+	keine		01. Jan 24	neu	+		+
		Friedhofsbegehungen (V.1k1)	5	7	2		16	15	7		7
		Verschönerungsaktionen (V.2k1)	2	2	0		7	9	2		2
28 - Forstwirtschaft Produktverantwortlicher Joachim Siebold	135010	Anerkennung im Bundesförderprogramm klimaangepasstes Waldmanagement (II.1k1)	-	-	!		30. Jun 24	neu		X	
29 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen Produktverantwortlicher Florian Knobel	135020	Ehrenamtlich gepflegte Flächen und Objekte werden um 2 p.a. erhöht (II.1./V.1k1)	27	31	4		27	26	31 (+5)		31
		Erstellung Konzept Grünflächenpflege und -bewirtschaftung (II.2k1)	-	-	!		31. Dez 24	neu		X	
		Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsbericht (II.3./VII.1k1)	+	+	keine		30. Apr 24	neu	+		+
		Geschenke Ehrenamtliche (V.2k1)	-	-	!		31. Dez 24	+			
30 - Wirtschaftsförderung Produktverantwortlicher Patrick Höhre	151010	Organisation Unternehmertreffen (VI.1k1)	2	0	-2		2	1	0		0
		Imagefilm mit überregionaler Werbewirkung (VI.2k1)	1	0	-1		1	neu	0		0
31 - Tourismus Produktverantwortlicher Patrick Höhre	152010	Konzept zur Steigerung Attraktivität und Nutzung Schwarzenberg (II.1./VII.1k1)	-	-	!		30. Jun 24	neu		X	
		Sitzung "Runder-Tisch-Tourismus" (VI.1k1)	2	1	-1		2	2	1		1
		Konzept überregionaler Biker-Pin (VI.2k1)	-	-	!		30. Sep 24	neu		X	
		Beitritt Grimmsteig (VI.3k1)	-	-	!		31. Dez 24	neu		X	
32 - Bürgerhäuser Produktverantwortlicher Florian Knobel	153010	kostenpfl. Nutzungstage um 5 % p.a. ab 2022 (II.1./VII.1k1)	35	42	7		105	121	42		42
		Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsbericht (II.2./VII.2k1)	+	+	keine		30. Apr 24	neu	+		+
		Anpassung Entgeltordnung (II.3./VII.3k1)	-	-	!		30. Sep 24	neu		X	
33 - Immobilienmanagement Produktverantwortlicher Joachim Siebold	153020	Verkauf von min. 2 Bauplätzen pro Jahr (I.1k1)	2	0	-2		2	0	0		0
		Aktualisierung Pachtverhältnisse p.a. (II.1k1)	1	0	-1		5	21	0		0
		Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsbericht (II.2./VII.1k1)	+	+	keine		30. Apr 24	neu	+		+
		Veräußerung Eichenwaldsiedlung (II.3k1)	-	-	!		31. Dez 24			X	
34 - Steuern, allg. Zuw. Produktverantwortlicher Thomas Simon	161010	Grundsteuer A + B	343.833	249.234	-94.600		1.031.500	1.013.216	249.233,54		249.233,54
		Gewerbesteuer	416.667	520.973	104.306		1.250.000	1.381.401	520.972,99		520.972,99
		Einkommensteuer + Uml.	1.328.333	1.063.886	-264.447		3.985.000	3.816.156	1.063.886,39		1.063.886,39
		Schlüsselzuweisung	1.160.000	1.169.163	9.163		3.480.000	3.511.167	1.169.163,20		1.169.163,20
		Kreisumlage	1.013.667	1.018.520	4.853		3.041.000	3.058.250	1.018.519,84		1.018.519,84
		Schulumlage	492.000	494.564	2.564		1.476.000	1.477.648	494.563,96		494.563,96
		Spielapparatsteuer	3.667	2.652	-1.015		11.000	10.394	2.652,00		2.652,00
		Hundesteuer	19.333	8.058	-11.275		58.000	57.994	8.058,00		8.058,00
		Bemerkung: Der Hauptanteil der Hundesteuer ist jährlich am 01.07. fällig.									
		Festsetzung Grundsteuer A und B zum Haushaltsausgleich (II.1k1)	-	-	!		31. Dez 24	neu		X	
		Festsetzung Grundsteuer C zur Reduzierung der Potenzialflächen (II.2./III.1k1)	-	-	!		31. Dez 24	neu		X	
35 - Steuern, allg. Zuw. Produktverantwortlicher Thomas Simon	162010	Abführung der Eigenkapitalverzinsung (II.1k1)	-	-	!		31. Dez 24	+			X

Zum Stichtag 30.04.2024 ergeben sich folgende Zahlen:

Gesamtergebnisrechnung

	Plan 2024	Ist 30.04.2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Ordentliches Ergebnis	1.017.400,00 €	393.178,04 €	624.221,96 €
Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00 €	94.897,89 €	-99.897,89 €
Gesamtergebnis	1.012.400,00 €	488.075,93 €	524.324,07 €

Erläuterungen zu bedeutenden Sachkonten:

- **Gewerbsteuer**

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 30.04.2024 bei 520.972,99 € und damit rd. 100.000,00 € über den Ansatz Erwartungen.

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

Aus dem Finanzausgleich wird ein Jahresergebnis von 3.985.000,00 € erwartet. Aus der Abrechnung des I. Tertiär 2024 ergeben sich folgende Beträge: Einkommensteueranteil 1.026.990,05 €, Umsatzsteueranteil 63.014,80 € sowie der Familienleistungsausgleich 56.162,95 € abzüglich der Gewerbesteuerumlage 50.746,24 € sowie der Heimatumlage 31.535,17 € verbleibt ein Zahlbetrag in Höhe von 1.063.886,39 €.

Es ergibt sich ein kumulierter Zahlbetrag in Höhe von 1.063.886,39 €.

Aufgrund der Umstellung des Berichtswesens (von Quartalsberichten zu Tertiärberichten ist ein Vergleich zum Vorjahr nicht möglich.

Ferner ergeben sich Verschiebungen bei dem Einkommensteuer- und dem Umsatzsteueranteil sowie den Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz, da diese Zahlungen vierteljährlich erfolgen und entsprechend von dem jeweiligen Stichtag abweichen.

- **Schlüsselzuweisung**

Die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.169.163,00 € liegen rd. 9.000,00 € oberhalb des Ansatzes (1.160.000,00 €).

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Aufwendungen sind in Höhe von 3.102.200,00 € veranschlagt. Im Berichtszeitraum wurden 1.002.508,97 € verausgabt. Damit liegen die Aufwendungen rd. 31.000,00 € unterhalb des Planansatzes.

- **Abschreibungen**

Bei den Abschreibungen in Höhe von 1.271.800,00 € wird ein Jahresergebnis entsprechend der Ansatzkalkulation erwartet.

Gesamtfinanzrechnung

In der Finanzrechnung kann keine Jahresprognose vorgenommen werden. Zum Stichtag 30.04.2024 werden folgende Ergebnisse ausgewiesen:

- **Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit**
Im Berichtszeitraum wurden Einzahlungen in Höhe von 3.934.145,76 € erzielt und Auszahlungen in Höhe von 3.652.677,97 € geleistet. Somit beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 281.467,79 €.
- **Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**
Gegenüber dem Ansatz von 1.352.500,00 € wurden im Berichtszeitraum Einzahlungen in Höhe von 56.375,75 € erzielt. Diese resultieren aus Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Bei einem Investitionsvolumen von 6.553.000,00 € wurden im Berichtszeitraum 121.241,09 € verausgabt.
- **Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit**
Die Kreditaufnahmen erfolgten im IV. Quartal 2020. Zum 30.04.2024 wurde eine ordentliche Tilgung in Höhe von 103.631,82 € (ohne Hessenkasse) geleistet.

Liquidität

Zum 30.04.2024 standen Zahlungsmittel in Höhe von 3.064.553,01 € zur Verfügung. Diese Liquidität ergibt sich auch aus einem Investitionskredit, der am 05.11.2020 in Höhe von 1.400.000,00 € aufgenommen wurde.

Es wurde ein Kommunalkredit von der Stadt in Höhe von 500.000,00 € an den Eigenbetrieb zum Zinssatz von 3,4 % und einer Laufzeit vom 01.08.2023 – 30.04.2024 gewährt.

Der Kontostand des Tagesgeldkontos beträgt 201.926,99 € (Stichtag 30.04.2024).

Finanzstatusbericht

Zum 30.04.2024 erreicht die Stadt eine Quote von 55 % und liegt damit im gelben Bereich. Das Ergebnis beruht auf dem negativen 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 negatives Ergebnis erwartet.

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Ergebnis 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ergebnis 30.04.2024</u>	<u>Vergleich Ansatz/Ergebnis</u>
00	Ergebnishaushalt				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.024,92	-331.150,00	-66.981,30	-264.168,70
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.128,59	-405.750,00	-60.781,75	-344.968,25
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-111.094,39	-138.250,00	-9.061,85	-129.188,15
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
05	Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus ges. Umlagen	-6.242.775,61	-6.280.500,00	-1.870.921,38	-4.409.578,62
06	Erträge aus Transferleistungen	-223.938,00	-226.000,00	-56.162,95	-169.837,05
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.924.840,35	-3.966.500,00	-1.320.651,56	-2.645.848,44
08	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch. u. Beiträgen	-699.640,00	-813.600,00	-233.213,00	-580.387,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-198.940,61	-453.350,00	-45.931,53	-407.418,47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.007.382,47	-12.665.100,00	-3.663.705,32	-9.001.394,68
11	Personalaufwendungen	2.353.245,62	2.702.900,00	796.368,48	1.906.531,52
12	Versorgungsaufwendungen	483.395,17	399.300,00	206.140,49	193.159,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.659,85	2.041.200,00	445.928,68	1.595.271,32
14	Abschreibungen	1.275.628,47	1.271.800,00	423.933,00	847.867,00
15	Aufwendungen für Zuw. u. Zusch. bes. Finanzaufw.	2.082.426,83	2.708.900,00	560.006,59	2.148.893,41
16	Steueraufwendungen einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	4.724.380,97	4.690.800,00	1.597.176,84	3.093.623,16
17	Transferaufwendungen	3.712,50	4.500,00	1.100,00	3.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.065,54	10.200,00	2.787,00	7.413,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	12.521.514,95	13.829.600,00	4.033.441,08	9.796.158,92
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	514.132,48	1.164.500,00	369.735,76	794.764,24
21	Finanzerträge	-259.098,14	-367.600,00	-23.507,62	-344.092,38
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	189.997,63	220.500,00	46.949,90	173.550,10
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-69.100,51	-147.100,00	23.442,28	-170.542,28
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-12.266.480,61	-13.032.700,00	-3.687.212,94	-9.345.487,06
24a	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	12.711.512,58	14.050.100,00	4.080.390,98	9.969.709,02
24b	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 24a)	445.031,97	1.017.400,00	393.178,04	624.221,96
25	Außerordentliche Erträge	-26.826,93	-5.000,00	-37.421,26	32.421,26
26	Außerordentliche Aufwendungen	50.372,25	0,00	132.319,15	-132.319,15
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	23.545,32	-5.000,00	94.897,89	-99.897,89
28	Jahresergebnis (Nr. 24b + Nr. 27)	468.577,29	1.012.400,00	488.075,93	524.324,07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	468.577,29	1.012.400,00	488.075,93	524.324,07

Pos.	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis	Vergleich
				30.04.2024	Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.391,40	331.150,00	233.471,73	-97.678,27
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.205,09	360.950,00	108.152,75	-252.797,25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.313,29	138.250,00	65.660,05	-72.589,95
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen	6.404.539,20	6.280.500,00	2.077.876,65	-4.202.623,35
04A	einschl. Erträgen aus ges. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	223.938,00	226.000,00	56.162,95	-169.837,05
06	Zuw. U. Zusch. f.lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	3.839.095,48	3.966.500,00	1.318.665,56	-2.647.834,44
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.640,63	367.600,00	18.571,30	-349.028,70
08	Sonst. ord. Einz. u.sonst.a.ord. Einz.	212.337,05	453.350,00	55.584,77	-397.765,23
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.491.460,14	12.124.300,00	3.934.145,76	-8.190.154,24
10	Personalauszahlungen	-2.339.645,04	-2.641.100,00	-928.033,09	1.713.066,91
11	Versorgungsauszahlungen	-403.063,24	-464.700,00	-218.708,78	245.991,22
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526.440,06	-2.026.200,00	-510.095,47	1.516.104,53
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.712,50	-4.500,00	-1.100,00	3.400,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd. Zwecke sowie	-2.266.268,03	-2.708.900,00	-213.960,50	2.494.939,50
14a	besonder Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausz.f.Steuern einsch. Ausz. a.ges.Uml.Verpfl.	-4.724.380,97	-4.690.800,00	-1.597.176,84	3.093.623,16
16	Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-183.963,06	-220.500,00	-61.333,06	159.166,94
17	Sonst. ord. Ausz. u.sonst.a.ord. Ausz.	-1.298,56	-10.200,00	-122.270,23	-112.070,23
17A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.448.771,46	-12.766.900,00	-3.652.677,97	9.114.222,03
19	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit	42.688,68	-642.600,00	281.467,79	924.067,79
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	760.515,39	1.297.500,00	48.042,75	-1.249.457,25
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und	40.494,00	55.000,00	8.333,00	-46.667,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Finanzanl.-verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.009,39	1.352.500,00	56.375,75	-1.296.124,25
24	Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-131.302,42	-100.000,00	-37.698,82	62.301,18
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.815,49	-5.626.000,00	-38.194,76	5.587.805,24
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-236.697,96	-717.000,00	-45.347,51	671.652,49
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.verm	-710.113,96	-110.000,00	0,00	110.000,00

28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.055.929,83	-6.553.000,00	-121.241,09	6.431.758,91
29	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.254.920,44	-5.200.500,00	-64.865,34	5.135.634,66
29B	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf	-1.212.231,76	-5.843.100,00	216.602,45	6.059.702,45
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn. Darl. u. wirtschaftl.	0,00	5.200.500,00	0,00	-5.200.500,00
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.	-494.043,13	-527.000,00	-103.631,82	423.368,18
31A	vergleichb. Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus Finanz.tätigkeit	-494.043,13	4.673.500,00	-103.631,82	-4.777.131,82
32B	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes	-1.706.274,89	-1.169.600,00	112.970,63	1.282.570,63
33	Haushaltsunwirk. Einzahl. (u.a. fremde Finanzm.	1.526.078,83	0,00	439.031,05	439.031,05
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Haushaltsunwirk. Auszahl. (u.a. fremde Finanzm.	-1.458.382,09	0,00	-412.642,24	-412.642,24
34A	Anl.v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zahlg.mittel.übersch/-bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorgängen	67.696,74	0,00	26.388,81	26.388,81
36	Best. an Zahlungsm. zu Beginn des Haushaltsjahres	3.088.036,43	0,00	2.925.193,57	2.925.193,57
37	Veränderung des Best. an Zahlungs.mittel	-1.638.578,15	-1.169.600,00	139.359,44	1.308.959,44
38	Best. an Zahlungsm. am Ende des Haushaltsjahres	1.449.458,28	-1.169.600,00	3.064.553,01	4.234.153,01
50	GepI. Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	3.088.036,43	2.060.136,00	2.925.193,57	2.925.193,57
51A	Veränderung des Best. an Zahlungs.mittel	-1.638.578,15	-1.169.600,00	139.359,44	1.308.959,44
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.449.458,28	890.536,00	3.064.553,01	4.234.153,01

Finanzstatusbericht I/2024

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status	Planung 2024	Ist I/2024	Status												
ordentliches Ergebnis (geplantes)	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%			0%												
	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%							1.040.974,56	1.040.975,56								
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0																	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%											0,00	0,00				
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0																	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%															4.1 - 206.156,88 4.2 - 1.449.458,28	3.064.553,01
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5																	
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0																	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%			9.963.647,55	9.963.648,55												
	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%							1.391.375,00	1.391.375,00								
	Bestand (> 0 €) = 0																	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%												-186,99				
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5																	
	Saldo < 0 € = 0																	

ILV - I. Tertiär 2024

Produkt	Produktverantwortung	Kostenstelle (Buchungsebene)	ILV TB / I. Tertiär 2024		
			Personal	Geräte	Gesamt
011010 Städtische Gremien	Höhe	01101001 Magistrat	0,00	0,00	0,00
		01101002 Stadtverordnetenversammlung	2.299,16	79,20	2.378,36
		Produkt gesamt	2.299,16	79,20	2.378,36
011020 Zentrale Dienste	Höhe	01102005 Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00
		01102006 IT- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00
		01102007 Personalrat	1.261,73	3,19	1.264,92
		Produkt gesamt	1.261,73	3,19	1.264,92
021010 Wahlen	Gude	02101005 Kommunalwahl	0,00	0,00	0,00
		02101006 Landtagswahl	0,00	0,00	0,00
		02101007 Bundestagswahl	0,00	0,00	0,00
		02101008 Europawahl	0,00	0,00	0,00
		02101099 Wahlen allgemein	72,15	0,00	72,15
		Produkt gesamt	72,15	0,00	72,15
022010 Öffentliche Sicherheit und allg. Ordnung	Gude	02201005 Ortsgericht / Schiedsamt	0,00	0,00	0,00
		02201010 Ordnungsangelegenheiten	4.424,17	303,76	4.727,93
		Produkt gesamt	4.424,17	303,76	4.727,93
022015 Ruhender und fließender Verkehr	Gude	02201501 Ruhender Verkehr	594,33	59,80	654,13
		02201502 Fließender Verkehr	0,00	0,00	0,00
		Produkt gesamt	594,33	59,80	654,13
023010 Feuer- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr	Lehmann	02301011 FW-Gerätehaus - Kernstadt	2.758,04	92,60	2.850,64
		02301021 FW-Gerätehaus - Epterode	0,00	0,00	0,00
		02301031 FW-Gerätehaus - Laudenbach	506,02	7,92	513,94
		02301032910 FW-Fahrzeug - Laudenbach	0,00	0,00	0,00
		02301041 FW-Gerätehaus - Rommerode	64,87	4,50	69,37
		02301051 FW-Gerätehaus - Trubenhausen	90,12	2,39	92,51
		02301061 FW-Gerätehaus - Uengsterode	0,00	0,00	0,00
		02301071 FW-Gerätehaus - Weißenbach	0,00	0,00	0,00
		02301099 Feuerwehr allg.	180,25	0,00	180,25
		Produkt gesamt	3.599,30	107,41	3.706,71
041010 Kulturelle Aktivitäten	Höhe	04101002 Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00
		04101003 Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
		04101004 Heimatpflege	206,40	16,93	223,33
		04101006 Musikpflege	0,00	0,00	0,00
		04101007 Bürgerinformation	0,00	0,00	0,00
		04101008 Förderung von öffentl. u. sonst. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
		04101009 Kulturangelegenheiten	520,97	16,63	537,60
		04101010 Glas- und Keramikmuseum	439,35	16,38	455,73
		04101011 Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00
		Produkt gesamt	1.166,72	49,94	1.216,66
		051010 Sozialhilfeangelegenheiten	Schlupp	05101001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00
05101002 Beratung Soziale Leistungen	0,00			0,00	0,00
05101005 Kosten Asylbewerber	0,00			0,00	0,00
Produkt gesamt	0,00			0,00	0,00

ILV - I. Tertiär 2024

Produkt	Produktverantwortung	Kostenstelle (Buchungsebene)	ILV TB / I. Tertiär 2024		
			Personal	Geräte	Gesamt
052010 Seniorenangelegenheiten	Schlupp	05201001 Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00
		Produkt gesamt	0,00	0,00	0,00
061010 Kindertagesbetreuung	Duclos	06101011 Kindergarten Gebäude - Kernstadt	3.518,69	290,09	3.808,78
		06101031 Kindergarten Gebäude - Laudenbach	895,36	69,76	965,12
		06101041 Kindergarten Gebäude - Rommerode	377,74	40,42	418,16
		06101099 Kindergarten - Allgemein	0,00	0,00	0,00
		Produkt gesamt	4.791,79	400,27	5.192,06
064010 Kinder-, Jugend- und Familienangelegenh.	Gude	06401011 Kinderspielplatz - Gänseteich	1.058,42	53,68	1.112,10
		06401012 Kinderspielplatz - Bornhof	336,15	28,80	364,95
		06401013 Kinderspielplatz - Im Pfifferlingsgrund	481,72	50,56	532,28
		06401014 Kinderspielplatz - Mühlenstraße	0,00	0,00	0,00
		06401021 Kinderspielplatz - Dorfstraße	115,87	38,07	153,94
		06401031 Kinderspielplatz - Unterer Meißnerblick	51,50	16,92	68,42
		06401032 Kinderspielplatz - Hinter der Hecke	51,50	9,01	60,51
		06401033 Nachbarschaftsplatz - Kronsbach	0,00	0,00	0,00
		06401041 Kinderspielplatz - Zeche Marie	77,25	25,38	102,63
		06401042 Kinderspielplatz - Fuchshecke	0,00	0,00	0,00
		06401043 Kinderspielplatz - Mergelborn	25,75	8,46	34,21
		06401051 Kinderspielplatz - In der Welsebach	180,25	51,31	231,56
		06401061 Kinderspielplatz - Raiffeisenstraße	559,70	15,13	574,83
		06401071 Kinderspielplatz - St.Florian-Weg	310,20	15,84	326,04
		06401081 Jugendpflege	0,00	0,00	0,00
		06401082 Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00
		06401099 Kinderspielplatz allg.	0,00	0,00	0,00
		Produkt gesamt	3.248,31	313,16	3.561,47
082010 Sportförderung/Sportstätten	Höhre	08201001 Sportförderung	0,00	0,00	0,00
		08201011 Sportplatz - Schwarzenbergstadion	1.389,02	147,61	1.536,63
		08201012 Sportplatz - Lengemann	0,00	0,00	0,00
		08201021 Sportplatz - Epterode	386,25	55,50	441,75
		08201022 Sportplatz - Epterode Trainingsplatz	257,50	70,72	328,22
		08201031 Sportplatz - Laudenbach	2.226,07	246,21	2.472,28
		08201032 Sportplatz - Laudenbach Trainingsplatz	51,50	16,92	68,42
		08201041 Sportplatz - Rommerode Schule	566,49	62,49	628,98
		08201042 Sportplatz - Rommerode Wetterburg	0,00	0,00	0,00
		08201043 Sportplatz - Skateranlage Rommerode	0,00	0,00	0,00
		08201099 Sportplätze allg.	0,00	0,00	0,00
		Produkt gesamt	4.876,83	599,45	5.476,28
082020 Panoramabad	Höhre	08202010 Panoramabad	0,00	0,00	0,00
		08202011 Panoramabad - Gebäude	441,14	31,68	472,82
		Produkt gesamt	441,14	31,68	472,82
091010 Stadt- und Landschaftsentwicklung	Schmidt	09101006 Bauleitplanung	0,00	0,00	0,00
		Produkt gesamt	0,00	0,00	0,00

ILV - I. Tertiär 2024

Produkt	Produktverantwortung	Kostenstelle (Buchungsebene)	ILV TB / I. Tertiär 2024		
			Personal	Geräte	Gesamt
112010 Städtische Abfallwirtschaft	Simon	11201002 städtische Deponien	0,00	0,00	0,00
		11201005 Abfallwirtschaft - selbst	17.876,64	688,09	18.564,73
		11201006 Abfallwirtschaft - Zweckverband	0,00	0,00	0,00
		11201099 Abfallwirtschaft allg.	0,00	0,00	0,00
		Produkt gesamt	17.876,64	688,09	18.564,73
114010 Energiegewinnung	Schmidt	11401001 Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	0,00
		Produkt gesamt	0,00	0,00	0,00
121010 Verkehrswege und Anlagen	Schmidt	12101010 Gemeindestraßen - Kernstadt	29.402,37	1.436,60	30.838,97
		12101011 Straßenbeleuchtung - Kernstadt	934,46	58,03	992,49
		12101020 Gemeindestraßen - Eptero	2.788,18	130,08	2.918,26
		12101021 Straßenbeleuchtung - Eptero	387,73	42,19	429,92
		12101030 Gemeindestraßen - Laudенbach	5.004,45	242,50	5.246,95
		12101031 Straßenbeleuchtung - Laudенbach	316,73	37,30	354,03
		12101040 Gemeindestraßen - Rommerode	3.493,20	190,27	3.683,47
		12101041 Straßenbeleuchtung - Rommerode	1.277,84	83,50	1.361,34
		12101050 Gemeindestraßen - Trubenhausen	696,64	97,75	794,39
		12101051 Straßenbeleuchtung - Trubenhausen	284,74	28,95	313,69
		12101060 Gemeindestraßen - Uengsterode	1.275,93	62,77	1.338,70
		12101061 Straßenbeleuchtung - Uengsterode	0,00	0,00	0,00
		12101070 Gemeindestraßen - Weißenbach	360,50	28,79	389,29
		12101071 Straßenbeleuchtung - Weißenbach	0,00	0,00	0,00
		12101080 Kreisstraßen	180,25	5,25	185,50
		12101085 Landesstraßen	1.057,94	82,04	1.139,98
		12101090 Bundesstraßen	1.109,42	104,75	1.214,17
		12101095 Parkeinrichtungen (Parkplatz Berliner Str.)	1.518,04	219,07	1.737,11
		12101097 Straßenbeleuchtung - Allgemein	0,00	0,00	0,00
		12101099 Gemeindestraßen Allg.	0,00	0,00	0,00
		Produkt gesamt	50.088,42	2.849,84	52.938,26
125010 Stadtreinigung und Winterdienst	Knobel	12501001 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
		12501005 Winterdienst	28.737,63	5.052,12	33.789,75
		Produkt gesamt	28.737,63	5.052,12	33.789,75
127010 ÖPNV	Höhre	12701010 ÖPNV-Haltestellen - Kernstadt	77,54	0,79	78,33
		12701020 ÖPNV-Haltestellen - Eptero	0,00	0,00	0,00
		12701030 ÖPNV-Haltestellen - Laudенbach	0,00	0,00	0,00
		12701040 ÖPNV-Haltestellen - Rommerode	1.068,62	9,10	1.077,72
		12701050 ÖPNV-Haltestellen - Trubenhausen	0,00	0,00	0,00
		12701060 ÖPNV-Haltestellen - Uengsterode	0,00	0,00	0,00
		12701070 ÖPNV-Haltestellen - Weißenbach	0,00	0,00	0,00
		12701098 Verkehrsgesellschaften	0,00	0,00	0,00
		12701099 ÖPNV-Haltestellen - Allgemein	0,00	0,00	0,00
		Produkt gesamt	1.146,16	9,89	1.156,05

ILV - I. Tertiär 2024

Produkt	Produktverantwortung	Kostenstelle (Buchungsebene)	ILV TB / I. Tertiär 2024		
			Personal	Geräte	Gesamt
132010 Öffentliche Gewässer	Knobel	13201010 Wasserläufe - Kernstadt	1.815,74	72,27	1.888,01
		13201020 Wasserläufe - Epterode	0,00	0,00	0,00
		13201030 Wasserläufe - Laudенbach	0,00	0,00	0,00
		13201040 Wasserläufe - Rommerode	0,00	0,00	0,00
		13201050 Wasserläufe - Trubenhagen	1.649,79	308,74	1.958,53
		13201060 Wasserläufe - Uengsterode	3.505,91	260,45	3.766,36
		13201070 Wasserläufe - Weißenbach	0,00	0,00	0,00
		13201099 Wasserläufe allg.	2.734,55	86,16	2.820,71
		Produkt gesamt	9.705,99	727,62	10.433,61
133010 Friedhofswesen	Schmidt	13301010 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Kernstadt	36.108,44	1.700,19	37.808,63
		13301011 Friedhofshalle - Kernstadt	0,00	0,00	0,00
		13301012 Bestattung Friedhof - Kernstadt	2.018,40	38,33	2.056,73
		13301013 Grabkennzeichnung Friedhof - Kernstadt	317,31	11,21	328,52
			38.444,15	1.749,73	40.193,88
		13301020 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Epterode	2.644,65	146,23	2.790,88
		13301021 Friedhofshalle - Epterode	0,00	0,00	0,00
		13301022 Bestattung Friedhof - Epterode	96,20	3,63	99,83
		13301023 Grabkennzeichnung Friedhof - Epterode	636,70	13,69	650,39
			3.377,55	163,55	3.541,10
		13301030 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Laudenbach	9.153,56	373,56	9.527,12
		13301031 Friedhofshalle - Laudенbach	0,00	0,00	0,00
		13301032 Bestattung Friedhof - Laudенbach	1.080,55	27,10	1.107,65
		13301033 Grabkennzeichnung Friedhof - Laudенbach	129,35	7,92	137,27
			10.363,46	408,58	10.772,04
		13301040 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Rommerode	5.391,77	240,26	5.632,03
		13301041 Friedhofshalle - Rommerode	361,07	27,08	388,15
		13301042 Bestattung Friedhof - Rommerode	430,69	10,87	441,56
		13301043 Grabkennzeichnung Friedhof - Rommerode	485,99	36,78	522,77
			6.669,52	314,99	6.984,51
		13301050 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Trubenhagen	8.241,30	444,43	8.685,73
		13301051 Friedhofshalle - Trubenhagen	468,97	27,91	496,88
		13301052 Bestattung Friedhof - Trubenhagen	661,39	10,66	672,05
		13301053 Grabkennzeichnung Friedhof - Trubenhagen	566,05	24,25	590,30
			9.937,71	507,25	10.444,96
		13301060 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Uengsterode	1.558,33	37,28	1.595,61
		13301061 Friedhofshalle - Uengsterode	0,00	0,00	0,00
		13301062 Bestattung Friedhof - Uengsterode	0,00	0,00	0,00
		13301063 Grabkennzeichnung Friedhof - Uengsterode	77,85	7,92	85,77
			1.636,18	45,20	1.681,38
		13301070 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Weißenbach	739,37	95,34	834,71
		13301072 Bestattung Friedhof - Weißenbach	180,29	2,60	182,89
		13301073 Grabkennzeichnung Friedhof - Weißenbach	77,85	11,88	89,73
			997,51	109,82	1.107,33
		13301099 Friedhof allg.	428,17	0,00	428,17
		Produkt gesamt	71.854,25	3.299,12	75.153,37
135010 Forstwirtschaft	Schmidt	13501001 Waldwirtschaft	922,20	48,02	970,22
		13501070 Interessentenwald Weißenbach	0,00	0,00	0,00
		Produkt gesamt	922,20	48,02	970,22

ILV - I. Tertiär 2024

Produkt	Produktverantwortung	Kostenstelle (Buchungsebene)	ILV TB / I. Tertiär 2024		
			Personal	Geräte	Gesamt
135020 Grün-, Park- und Freizeitanlagen	Knobel	13502001 Park- und Gartenanlagen	1.151,95	18,29	1.170,24
		13502002 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
		13502010 Feldwege - Kernstadt	649,82	109,31	759,13
		13502011 Festplatz - Kernstadt	51,90	3,96	55,86
		13502012 Wilhelm-Speck-Platz	0,00	0,00	0,00
		13502013 Multifunktionales Gebäude	0,00	0,00	0,00
		13502020 Feldwege - Eptero	11.465,09	989,00	12.454,09
		13502021 Begegnungsanger Holzrain	1.153,56	22,52	1.176,08
		13502030 Feldwege - Laudenbach	1.267,81	340,59	1.608,40
		13502031 Festplatz - Laudenbach	259,50	19,80	279,30
		13502032 Lindenplatz	0,00	0,00	0,00
		13502040 Feldwege - Rommerode	2.420,48	632,13	3.052,61
		13502041 Festplatz - Rommerode	2.830,07	210,59	3.040,66
		13502042 Grillhütte Rommerode	236,26	2,43	238,69
		13502050 Feldwege - Trubenhausen	683,37	119,40	802,77
		13502051 Tanzplatz - Trubenhausen	0,00	0,00	0,00
		13502060 Feldwege - Uengsterode	1.966,58	433,29	2.399,87
		13502061 Festplatz - Uengsterode	128,75	27,45	156,20
		13502062 Grillhütte Uengsterode	139,75	9,25	149,00
		13502070 Feldwege - Weißenbach	0,00	0,00	0,00
		13502096 Wanderwege	0,00	0,00	0,00
		13502097 Grillhütten allg.	0,00	0,00	0,00
		13502098 Festplatz allg.	0,00	0,00	0,00
		13502099 Feldwege allg.	0,00	0,00	0,00
		Produkt gesamt	24.404,89	2.938,01	27.342,90
151010 Wirtschaftsförderung	Höhre	15101005 Wirtschaftsförderung - selbst	0,00	0,00	0,00
		15101006 Wirtschaftsförderung - WfG	0,00	0,00	0,00
		15101011 Weihnachtsbeleuchtung - Kernstadt	424,87	0,00	424,87
		15101012 Weihnachtsbeleuchtung - Eptero	0,00	0,00	0,00
		15101013 Weihnachtsbeleuchtung - Laudenbach	0,00	0,00	0,00
		15101014 Weihnachtsbeleuchtung - Rommerode	0,00	0,00	0,00
		15101015 Weihnachtsbeleuchtung - Trubenhausen	0,00	0,00	0,00
		15101016 Weihnachtsbeleuchtung - Uengsterode	0,00	0,00	0,00
		15101017 Weihnachtsbeleuchtung - Weißenbach	0,00	0,00	0,00
		Produkt gesamt	424,87	0,00	424,87
152010 Tourismus	Höhre	15201001 Tourismus	1.082,77	94,15	1.176,92
		15201002 Wohnmobilstellplatz Oststraße	154,50	30,96	185,46
		Produkt gesamt	1.237,27	125,11	1.362,38

ILV - I. Tertiär 2024

Produkt	Produktverantwortung	Kostenstelle (Buchungsebene)	ILV TB / I. Tertiär 2024		
			Personal	Geräte	Gesamt
153010 Bürgerhäuser	Knobel	15301010 Bewirtschaftung Rathaussaal	0,00	0,00	0,00
		15301011 Rathaussaal - Gebäude	167,37	4,10	171,47
		15301020 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Epterode	0,00	0,00	0,00
		15301021 Bürgerhaus - Epterode	744,04	104,39	848,43
		15301030 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Laudенbach	0,00	0,00	0,00
		15301031 Bürgerhaus - Laudенbach	2.964,73	128,76	3.093,49
		15301040 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Rommerode	0,00	0,00	0,00
		15301041 Bürgerhaus - Rommerode	3.375,88	326,97	3.702,85
		15301050 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Trubenhäuser	0,00	0,00	0,00
		15301051 Bürgerhaus - Trubenhäuser	1.228,29	90,32	1.318,61
		15301060 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Uengsterode	0,00	0,00	0,00
		15301061 Bürgerhaus - Uengsterode	785,66	60,66	846,32
		15301070 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Weißenbach	0,00	0,00	0,00
		15301071 Bürgerhaus - Weißenbach	526,95	53,61	580,56
		15301099 Bürgerhäuser allg.	0,00	0,00	0,00
		Produkt gesamt	9.792,92	768,81	10.561,73
153020 Immobilienmanagement	Schmidt	15302001 Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00
		15302002 Grundstücksverwaltung	0,00	0,00	0,00
		15302010 Rathaus	3.714,82	188,23	3.903,05
		15302011 Rathausgaststätte	0,00	0,00	0,00
		15302012 Bahnhofstraße 1	0,00	0,00	0,00
		15302014 Marktplatz 16	125,64	3,96	129,60
		15302015 Musikraum im Gebäude der TB	0,00	0,00	0,00
		15302032 Backhaus Laudенbach	0,00	0,00	0,00
		15302041 Eichenwaldsiedlung	5.052,07	229,59	5.281,66
		15302097 unbebautes Grundvermögen	1.298,59	120,32	1.418,91
		15302098 Bauplätze	0,00	0,00	0,00
		15302099 Allg. Grundvermögen allg.	441,15	7,67	448,82
		Produkt gesamt	10.632,27	549,77	11.182,04
ILV gesamt			253.599,14	19.004,26	272.603,40