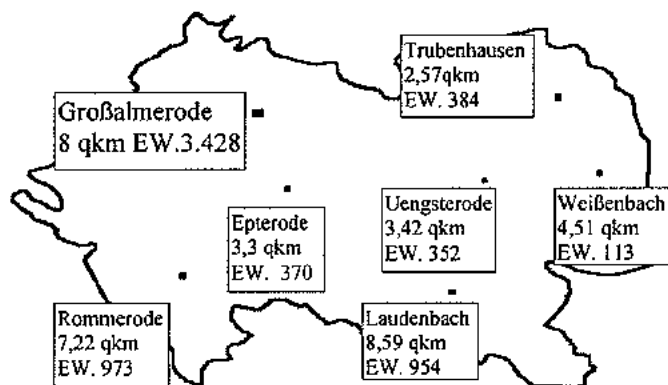


Haushaltssatzung
einschließlich
Haushaltsplan
der Stadt
Großalmerode
für das
Haushaltsjahr 2021

Vorbemerkungen zur Haushaltssatzung der Stadt Großalmerode

Bundesland	Hessen
Regierungsbezirk	Kassel
Landkreis	Werra-Meißner
Stadtrechte seit	24.02.1775



Nach den statistischen Unterlagen des Meldeamtes, lebten am 30.11.2020 in der Stadt Großalmerode, auf einer Gesamtfläche von 37,61 qkm, 6.574 Einwohner (einschließlich Nebenwohnsitz). Nach den davon abweichenden Zahlen des statistischen Landesamtes in Wiesbaden, hatte die Stadt insgesamt am 31.12.1994 8.015 Einwohner und am 30.06.2020 6.377 Einwohner (ohne NeWoSi).

Der Vorsitzende der

Stadtverordnetenversammlung Frank Anacker

Die Mitglieder des Magistrats

Bürgermeister	Finn	Thomsen
Erster Stadtrat	Egon	Marbach
Stadtrat	Frank	Fiedler
Stadtrat	Georg	Gundlach
Stadtrat	Alexander	Prauß
Stadtrat	Gerd	Huppach
Stadtrat	Ullrich	Möller
Stadträtin	Ingrid	Schmuck
Stadtrat	Gerhard	Telschow

Inhaltsverzeichnis

<i>Titel</i>	<i>Seitenzahl von - bis</i>	<i>Papier- farbe</i>
1. Haushaltssatzung	1 - 2	Weiß
2. Vorbericht	3 - 36	Blau
3. Gesamtpläne		
3.1 Haushaltsquerschnitt	37 - 44	Gelb
3.2 Kostenstellenplan	45 - 56	Grün
3.3 Produktbeschreibungen	57 - 128	Weiß
3.4 Ergebnishaushalt	129 - 130	Weiß
3.5 Finanzhaushalt	161 - 134	Weiß
4. Teilergebnis- + Teilfinanzhaushalte	135 - 200	Weiß
5. Investitionsübersicht	201 - 208	Rosa
6. Stellenpläne	209	Grün
6.1 Beamte	210	Grün
6.2. Arbeitnehmer	211	Grün
6.3. Zusammenfassung	212	Grün
7. Anlagen	213	Weiß
7.1 Rücklagenübersicht	214	Weiß
7.2 Schuldenübersicht	215	Weiß
7.3 Verpflichtungsermächtigungen	216	Weiß
7.4 Finanzplan 2020 – 2024	217 - 218	Weiß
7.5 Finanzstatusbericht	219 - 222	Weiß
7.6 Investitionsprogramm 2020 - 2024	223 - 234	Rosa
8. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb	235 - 272	Weiß

Haushaltssatzung der Stadt Großalmerode für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode am 11. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2021** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.726.700 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.601.000 EUR
mit einem Saldo von	125.700 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	5.000 EUR
mit einem Überschuss von	130.700 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	485.400 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.955.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.261.000 EUR
mit einem Saldo	- 2.306.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.306.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	485.000 EUR
mit einem Saldo	1.821.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2021** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.306.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr **2021** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr **2021** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2021** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|---|-------------------|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe auf | - Grundsteuer A - | 560 v.H. |
| b) für die Grundstücke auf | - Grundsteuer B - | 560 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf

410 v.H.

§ 6

Ein **Haushaltssicherungskonzept** wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene **Stellenplan**.

§ 8

Als erheblich gelten **über- und außerplanmäßige Ausgaben** gemäß § 100 HGO, wenn im Ergebnis- und Finanzhaushalt der Ansatz je Sachkonto um mehr als 5.000 EUR überschritten wird. Der Magistrat wird ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung der Ausgaben bis zu dem in § 8 Satz 1 genannten Wert zu erteilen; er hat der Stadtverordnetenversammlung davon Kenntnis zu geben.

Großalmerode, den 24. März 2021



Der Magistrat


Thomsen
Bürgermeister

**V o r b e r i c h t zur Haushaltssatzung
und zum Haushaltsplan der Stadt Großalmerode
für das Haushaltsjahr 2 0 2 1**

	<i>Seite</i>
Inhalt des Vorberichtes	3
A) Allgemeine Erläuterungen zur Struktur des Haushaltsplanes	4 - 10
B) Erläuterungen zur Haushaltssatzung	10 - 12
C) Haushaltssicherungskonzept 2021	12
D) Aussichten der finanzwirtschaftliche Entwicklung	12 - 18
E) Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt	
I. Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen	18 - 21
II. Entwicklung der Gebührenhaushalte	21 - 23
III. Personalausgaben und Stellenplan	24 - 25
IV. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25 - 26
V. Entwicklung der Zinsausgaben und der Kassenlage	26 - 27
F) Erläuterungen zu den Investitionen	
I. Neue Investitionsmaßnahmen	27 - 28
II. Investitionsschwerpunkte, Fortsetzungsmaßnahmen und Folgekosten	28
III. Verpflichtungsermächtigungen	28
IV. Kreditaufnahmen, Tilgung und Schuldenstand	28 - 30
G) Hinweise auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2020 bis 2024	30 - 31
H) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Vorvorjahres	31
I) Auswirkungen des demographischen Wandels	31 - 34

**Vorbericht
zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan
der Stadt Großalmerode
für das Haushaltsjahr 2021**

A) Allgemeine Erläuterungen zur Struktur des Haushaltsplanes

1. Allgemeines

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die seit vier Jahren durch zahlreiche Workshops von Stadtverordneten, Magistratsmitgliedern und Verwaltungsbeschäftigten vorbereitete strategische Ausrichtung der Stadt Großalmerode erstmals im Haushaltsplan sichtbar dargestellt. Die Leistungen der Verwaltung werden in 35 Produkten beschrieben. Diese Produkte werden an den 8 priorisierten strategischen Oberzielen ausgerichtet. Zusätzlich sind operative Produktziele abgeleitet worden. Die Zielerreichung wird durch Kennzahlen gemessen.

Seit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens der Stadt Großalmerode zum 01.01.2009 auf die so genannte Doppik wird durch die sukzessive Erweiterung um ein Zielsystem und Berichtswesen eine höhere Qualitätsstufe im Neuen Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS) erreicht. Für die Entscheidungsträger sowie die Bürgerinnen und Bürger wird es durch die Produktbeschreibungen hoffentlich einfacher werden, den Haushaltsplan zu verstehen.

2. Aufbau des doppelischen Haushaltsplans

a) Allgemeines

Der Aufbau des doppelischen Haushaltsplanes ergibt sich aus § 1 GemHVO

Danach besteht der Haushaltsplan aus

- dem **Gesamthaushalt** und
- den **Teilhaushalten**

Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem **Ergebnishaushalt** und einem **Finanzhaushalt**.

Die übrigen Bestandteile des Haushaltsplans sind der Stellenplan und weitere Anlagen, wie der Vorbericht, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, das Investitionsprogramm, das Haushaltssicherungskonzept (sofern erforderlich), Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen und den Finanzstatusbericht.

b) Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres aufgeführt. Daraus ergibt sich als geplantes Jahresergebnis ein Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag. Diese Ergebnisrechnung entspricht in etwa der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst das Ressourcenaufkommen (Ertrag) und den Ressourcenverbrauch (Aufwand). Sie gleicht in vielen Bereichen dem kameralen Verwaltungshaushalt, enthält aber neben den zahlungswirksamen Bestandteilen jedoch auch nicht zahlungswirksame Bestandteile, wie Abschreibungen und die Zuführung zu Rückstellungen.

c) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt den geplanten Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dar. Aus den einzelnen abzubildenden Einzahlungen und Auszahlungen, die im Haushaltsjahr getätigt werden, ergibt sich in der Summe der geplante Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelbedarf. Im Finanzhaushalt werden sämtliche Zahlungsströme und Finanzierungsquellen dargestellt. Er trifft eine Aussage über die Zahlungskraft und die Liquidität der Stadt.

d) Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt ist die Zusammenfassung aller Teilergebnishaushalte. Der Finanzhaushalt ist die Zusammenfassung aller Teilfinanzhaushalte.

e) Teilhaushalte

Der Gesetzgeber hat in der Änderung zur Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und mit der Einführung der GemHVO-Doppik (GemHVO) den Kommunen ein Optionsrecht eingeräumt, wie sie ihre Teilhaushalte strukturieren möchten (§4 Abs. 2 GemHVO). Die großen Städte sind im Wesentlichen dazu übergegangen, sog. Fachbereiche zu bilden, denen dann Fachdienste zugeordnet worden sind.

Die Stadt Großalmerode hat sich hingegen für den anderen Weg entschieden. Auf Grund unserer vorhandenen Struktur und Größe wurde an der Organisation in unserem Hause nichts geändert und den Haushaltsplan nach den Produktbereichen aufgestellt. Er teilt sich auf in Produktbereich, Produktgruppe, Produkt und Kostenstelle. Geplant und gebucht wird auf der Kostenstelle. Zusammengefasst ist dies der Kostenstellenplan der Stadt Großalmerode, der diesem Vorbericht als Anhang beigelegt ist.

Von der Verwaltung wurde vorgeschlagen, die Teilhaushalte in dem doppischen Haushalt nach den 16 Produktbereichen und zusätzlich für den Brandschutz, das Freibad, das Bestattungswesen, die Bürgerhäuser und für die Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen einzurichten. Dies wurde den Mandatsträgern in der interfraktionellen Sitzung am 13.11.2008 so mitgeteilt und von ihnen angenommen. Diese Festlegung ist nicht für die nächsten Jahre bindend, sondern kann ggf. geändert werden.

Danach gibt es für den doppischen Haushalt des Jahres 2021 der Stadt folgende Teilhaushalte:

Code	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
0230	Brandschutz (deklaratorisch)
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
082020	Panoramabad (deklaratorisch)
09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung

12	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen (deklaratorisch)
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
153010	Bereitstellung von Bürgerhäusern (deklaratorisch)
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (deklaratorisch)

Der Code 03 -Schule- wird nicht dargestellt, weil die Stadt Großalmerode kein Schulträger ist.

Folgende Budgets wurden eingerichtet: Personalaufwendungen, Abschreibungen (jeweils für den Gesamthaushalt) sowie für die Sach- und Dienstleistungen und die Zuweisungen und Zuschüsse, einschließlich Steuern und Umlagen für die o.g. Teilhaushalte.

f) Struktur der Teilhaushalte

Überblick über die wichtigsten Ertragspositionen:

Position	Konto KVKR	Bezeichnung
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte
		Mieten, Pachten, Sonstige Umsatzerlöse wie Holzkaufgeld
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
		Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
		Passgebühren, Vorkaufsrecht, Standesamt
		Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
		Friedhof, Panoramabad, Bürgerhäuser, Parkplatz
3	530	Nebenerlöse
		Konzessionsabgaben
	548-549	Kostenerstattungen
		Bund, Land, Kreis und Gemeinden
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen
5	55	Steuer und steuerähnliche Erträge
		Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Grundsteuer A + B, Gewerbe- und Hundesteuer
6	547	Erträge aus Transferleistungen
		Familienleistungsausgleich
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen für laufende Zwecke
		Schlüsselzuweisung, Allgemeine Zuweisungen
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
		aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen
9	539	Sonstige ordentliche Erträge
21	57	Zinsen und ähnliche Erträge
		Bankzinsen, Gewerbesteuervollverzinsung

Überblick über die wichtigsten Aufwandspositionen:

Position	Konto KVKKR	Bezeichnung
11	62,63,65	Personalaufwendungen
		Bezüge Beamte, Entgelte Arbeitnehmer, AG-Anteil SV, Beihilfen
12	644-646	Versorgungsaufwendungen
		Umlage Beamtenversorgungskasse, Zusatzversorgungskasse
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
		Straßen- und Gebäudeunterhaltung, Verbrauchs- und Betriebsstoffe, Versicherungen, Gas, Wasser, Strom, Fremdinstandhaltung, Bürobedarf etc.
14	66	Abschreibungen
		Abschreibungen für Anlagegüter
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
		Sportförderung, Beteiligungen an Wirtschaftsförderung, Tourismus GmbH, Verein für Regionalentwicklung, Betriebskostenzuschüsse Kindergärten
16	73	Steueraufwendung und Umlagen
		Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage
17	72	Transferleistungen
		Zahlung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB)
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen
		zu zahlende Steuern
22	77	Zinsen
		Bankzinsen, Gewerbesteuervollverzinsung

g) Einführung einer strategischen Steuerung

In der Vergangenheit wurde der Haushalt der Kommune über die Veranschlagung von Haushaltsmitteln gesteuert. Dabei wurden nur die Einnahmen und Ausgaben (reine Zahlungsströme) betrachtet, welche bestimmten Aufgabenbereichen zugeordnet wurden. Eine unmittelbare Verbindung zu den konkret zu erbringenden Leistungen wurde nicht hergestellt.

Mit dem Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS) soll die Verbindung zwischen dem Input (Haushaltsmittel) und Output (Leistungen) hergestellt werden. Dabei wird auf die sogenannten Produkte zurückgegriffen.

Definition Produkt: Ein Produkt ist das Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit der Verwaltung für externe oder interne Kunden.

Nach § 10 Abs. 3 GemHVO sollen produktorientierte Ziele mit entsprechenden aussagekräftigen Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Daher sind für jedes Produkt Ziele zu definieren. Diese Ziele sollen in ein Zielsystem eingebunden sein, welches mittelfristige strategische Ziele festschreibt. Die Verantwortung für die Definition der strategischen und operativen Ziele liegt bei der Stadtverordnetenversammlung als oberstem Organ der Stadt Großalmerode. Die Ermittlung der Kennzahlen wird unterstützt durch eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), die ebenfalls Bestandteil des NKRS ist. Diese dient nach § 14 GemHVO zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung. Durch die Ergebnisse der KLR werden die entstandenen

Kosten für die Produkte nachvollziehbar dargestellt. Die KLR dient außerdem der Transparenz bei der Festlegung von Gebühren und Entgelten.

Die Überwachung der Zielerreichung erfolgt stattdessen mit einem entsprechenden Berichtswesen. Durch unterjährige Berichte, die sowohl die verbrauchten Ressourcen als auch die zielbezogenen Kennzahlen umfassen, werden die wesentlichen Informationen in verdichteter Form zusammengestellt. Die Verwaltungsleitung und auch die politischen Gremien haben dadurch die Möglichkeit, einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand zu erhalten und möglichen Zielverfehlungen frühzeitig entgegenzuwirken.

Die Haushaltsbewirtschaftung erfolgte bisher über Produktbereiche. Eine Entwicklungsstrategie und Ziele sind von der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen von Workshops entwickelt und grundsätzlich beschlossen worden. Zur Kontrolle der Ziele wurden dann für die einzelnen erstellten Produkte Kennzahlen entwickeln, die in die Produktbeschreibungen für den Haushaltsplan 2019 eingeflossen sind.

Am 26.04.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung die von Stadtverordneten, Magistratsmitglieder und Führungskräfte der Stadtverwaltung in einem gemeinsamen Workshop erarbeiteten Oberziele für die zukünftige Entwicklung der Stadt Großalmerode beschlossen

Folgende Produkte wurden ab dem Jahr 2019 gebildet:

Produktbereich	Produkte
01 Innere Verwaltung	städtische Gremien
	Zentrale Dienste
	Personalwesen
	Haushalt- und Finanzwirtschaft/Controlling
	Kassenwesen
02 Sicherheit und Ordnung	öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung
	Wahlen
	ruhender und fließender Verkehr
	Gewerbeangelegenheiten
	Melde- und Passangelegenheiten
	Personenstandswesen
	Brand- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr
04 Kultur und Wissenschaft	kulturelle Aktivitäten
05 Soziale Leistungen	Seniorenangelegenheiten
	Sozialhilfeangelegenheiten
06 Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe	Kindertagesbetreuung
	Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten
08 Sportförderung	Sportförderung/ Sportstätten
	Panoramabad
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Info	Stadt- und Landschaftsentwicklung
10 Bauen und Wohnen	-
11 Ver- und Entsorgung	städtische Abfallwirtschaft
	Energiegewinnung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Verkehrswege und Anlagen
	Stadtreinigung und Winterdienst
	ÖPNV

13 Natur- und Landschaftspflege	Grün-, Park- und Freizeitanlagen
	öffentliche Gewässer
	Friedhofswesen
	Forstwirtschaft
15 Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung
	Tourismus
	Bereitstellung von Bürgerhäusern
	Immobilienmanagement
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	sonst. allg. Finanzwirtschaft

Die Produktbeschreibungen wurden für den Haushalt 2019 von der Verwaltung erstellt und sind En bloc vor dem Ergebnishaushalt angedruckt. Sie beinhalten die bei steuerungsrelevanten Produkten beim Workshop am 26.05.2018 erarbeiteten operativen Ziele.

In 2020 wurde mit der Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung über die Strategischen Oberziele, die in einem Workshop vorbereitet wurden, das Haushaltsplanverfahren 2021 gestartet. Die Strategischen Oberziele und TOP-Kennzahlen wurden teilweise angepasst.

Strategische Oberziele und TOP-Kennzahlen für 2021
 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.06.2020

	Handlungsfeld	Strategisches Oberziel	TOP-Kennzahl(en)
1	Finanzkraft stärken	Ab 2020 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen.	Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (eigenes Melderegister)
2	Finanzkraft stärken	Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Überschuss von min. 100 T€ aus dem Ergebnis vom Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und den Auszahlungen f. d. Tilgung von Krediten und der Hessenkasse ab 2023.
3	Stadt- und Dorfentwicklung	Jährliche Verminderung der Anzahl ungenutzter Gebäude.	Anzahl ungenutzter Gebäude (eigenes Leerstandskataster)
4	Jugend, Familie und Soziales	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	- Anzahl der genehmigten Kindertagespflegeplätze - Anzahl U3-Betreuungsplätze - Anzahl Ü3 Betreuungspätze
5	Jugend, Familie und Soziales	Anreiz für Bürgerengagement schaffen,	- Anzahl öffentlicher Veranstaltungen lt. städtischem Internetkalender

		Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	- Anzahl öffentlicher städtischer Dialogveranstaltungen
6	Wirtschaftsförderung und Infrastruktur stärken	Aufbau eines wirksamen Standortmarketing bis 03/2023.	Standortmarketing bis 03/2023 aufgebaut.
7	Leben und Wohnen, Natur und Umwelt	Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei Verminderung des Zuschussbedarfs um 1% jährlich.	Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahresergebnis - 1 %
8	Verwaltungsmodernisierung	Einführung der E-Akte bis 2021 und Einführung des nachgelagerten elektronischen Prozessmanagements für Online-Services.	E-Akte eingeführt bis 31.12.2021 und Einführung elektronisches Prozessmanagement

In einem weiteren Workshop wurden dann die wesentlichen und nicht steuerungsrelevanten Produkte für eine Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung vorbereitet. Die Beschlussfassungen erfolgen dann in den nächsten Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und sind in die Produktbeschreibungen, die in diesem Haushalt enthalten sind, eingeflossen.

B) Erläuterungen zur Haushaltssatzung

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet als wichtigstes Haushaltsplanungsinstrument die gesamten Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres 2021 ab.

Ergebnishaushalt 2021 in Euro (§ 2 GemHVO-Doppik)		
1. Verwaltungsergebnis		
1.1	Ordentliche Erträge	11.346.600
1.2	Ordentliche Aufwendungen	11.310.700
1.3	Summe Verwaltungsergebnis	35.900
2. Finanzergebnis		
2.1	Finanzerträge	380.100
2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.300
2.3	Summe Finanzergebnis	89.800
3. Ordentliches Ergebnis (Summe aus 1. und 2.)		125.700
4. Außerordentliches Ergebnis		5.000
5. Jahresüberschuss (Saldo aus 3. + 4.)		130.700

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist die Zusammenfassung aller Teilfinanzhaushalte. Er stellt den gesamten geplanten Finanzmittelfluss (sämtliche Einzahlung und Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dar.

In der Ausführung des Haushaltes stellt die Finanzrechnung den Geldfluss auf den Girokonten der Stadtkasse dar. Alle zahlungswirksamen Vorgänge spiegeln sich hier wider.
Der Finanzhaushalt 2021 stellt sich wie folgt dar:

Nummer	Finanzhaushalt 2021	Haushaltsansatz in EUR
19	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 bis 18)	485.400
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo Nummer 20 bis 28)	- 2.206.000
30	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	2.306.000
31	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- 485.000
34	Änderung Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	400

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhaltet alle Positionen des Ergebnishaushaltes ohne die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und geplanten Rückstellungen) und nichtzahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Sonderposten). Es verbleibt ein Finanzmittelfluss von + 485.400 €, der den Betrag der Tilgungsleistungen einschließlich der Zahlung an das Sondervermögen HESSENKASSE übersteigt.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Tilgung Kredite vom Kapitalmarkt	291.000 €
Anteil HESSENKASSE	162.000 €
Tilgung Kredite Sonderinvestitionsprogramm	32.000 €
Gesamtbetrag:	485.000 €

Damit ist die gesetzliche Bestimmung des § 92 Abs. 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erfüllt, nachdem dieser Betrag (485.000 €) erwirtschaftet werden muss. Es verbleibt ein „Überschuss“ in Höhe von 400 €. Wie der vorherigen Seite zu entnehmen ist, weist auch der Ergebnishaushalt einen Überschuss aus, sodass die beiden gesetzlich vorgeschriebenen Kriterien erfüllt sind.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen:

1.865.000 €	Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen
55.000 €	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grunderwerb
35.000 €	Einzahlungen aus der Rückzahlung von gewährten Darlehen, auch SGG

Abzüglich Auszahlungen:

40.000 €	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
3.850.000 €	Auszahlungen für Baumaßnahmen
361.000 €	Auszahlungen für sonstiges Sachanlagevermögen
10.000 €	Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen
- 2.306.000 €	SUMME

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (1.821.000 €) ergibt sich aus der veranschlagten Kreditaufnahme in Höhe von 2.306.000 €. Gegengerechnet werden die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe 485.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen werden veranschlagt in Höhe von **3.000.000 €**

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites wird festgesetzt auf **1.000.000 €**
Er liegt damit um 800.000 € unter dem Vorjahresplan.

Gemeinsam mit dem Liquiditätskredit im Eigenbetrieb beläuft sich der Gesamtbetrag des Liquiditätskredites auf 1,5 Mio. €.

Die Hebesätze der Gemeindesteuern wurden gegenüber den Festsetzungen des Vorjahres nicht verändert und wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A **560 v.H.**

Grundsteuer B **560 v.H.**

Gewerbsteuer **410 v.H.**

Der Stellenplan umfasst insgesamt **52,15 Stellen**

Im Vorjahr waren es 49,15 Stellen. Weitere Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkosten sind unter C III zu finden.

C) Haushaltssicherungskonzept 2021 bis 2025

Da der Haushalt wiederum alle Kriterien erfüllt, dass er als ausgeglichen gilt und im Beschluss zum Jahresabschluss 2018 der Magistrat von der Möglichkeit der Resettaste (einmalige Verbuchung aller noch bestehenden Fehlbeträge im Ergebnishaushalt gegen das Eigenkapital) Gebrauch gemacht hat, kann nach den gesetzlichen Bestimmungen auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden.

D) Aussichten der finanzwirtschaftlichen Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr

Wie bereits an anderer Stelle in diesem Vorbericht dargestellt, ist das ordentliche Ergebnis ein entscheidendes Kriterium bei der Betrachtungsweise des Haushaltes. Wie gesetzlich gefordert und durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der HESSENKASSE sich zusätzlich selbst auferlegt hat, wird in diesem Jahr ein Haushalt vorlegt, der im Ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 130.700 € abschließt. Ein Überschuss konnte in Großalmerode somit im fünften Jahr nacheinander wieder ausgewiesen werden. Nachdem im letzten Jahr noch die Grundsteuern um 100%-Punkte angehoben wurden, kann in diesem Jahr darauf verzichtet werden.

Es wurde in den letzten Jahren an dieser Stelle häufig darauf hingewiesen, dass der Ausgleich nur durch die massive Einsparung bei der baulichen Unterhaltung möglich war, was aber nicht jedes Jahr möglich ist, weil sonst ein Substanzverlust an den Einrichtungen droht. In zwei Bereichen wird mit diesem Haushalt schon ganz gezielt dagegen gesteuert. Für die bauliche Unterhaltung im Panoramabad werden wiederum 35.000 € eingesetzt. Dies ist die Konsequenz aus den Rohrbrüchen in den letzten Jahren. Es muss aber gesichert sein, dass das Panoramabad geöffnet werden kann. Es sollte nicht der Fall eintreten, dass das Bad geschlossen bleiben muss, weil Reparaturarbeiten nicht durchgeführt werden können, auch wenn die grundlegende Sanierung ansteht. Nachrichtlicher Hinweis: In der Stadtverordnetenversammlung am 11.03.2021

wurde mehrheitlich beschlossen, das Bad in 2021 nicht zu öffnen. Die eingesparten Mittel sollen einer Sonderrücklage zugeführt werden.

Im Bereich der Unterhaltung der Gemeindestraße werden abermals 100.000 € eingesetzt, um dem Magistrat die Möglichkeit zu geben, im Rahmen des Deckenschichtverfahren Unterhaltungsmaßnahmen vorzusehen. Weitere Erläuterungen hierzu in den einzelnen Bereichen des Haushaltes. Im Vorjahr schloss der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 174.400 € ab.

Die Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (KFA) sind immer gewissen Schwankungen unterworfen. Es gibt dabei zwei entscheidende Faktoren. Einerseits ist es die Finanzkraft einer jeden Kommune, die durch bestimmte Glättungsfaktoren errechnet wird. Diese wurden im KFA ab 2016 massiv angehoben und die Finanzkraft der Kommunen nach oben gerechnet. Kompensiert wurde dies durch eine Reduzierung der Kreisumlagesätze, da ansonsten der Kreis wesentlich höhere Erträge erzielt hätte. Andererseits ist es die Einwohnerzahl, die eine wichtige Rolle spielt. Diese wird um die Faktoren der Klassifizierung der Stadt (Unter- oder Oberzentrum etc.) und dem demographischen Wandel ergänzt.

Für das Jahr 2021 sehen die Zahlen wie folgt aus:

Der Kreis hat seinen Haushalt eingebracht und beschlossen. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung liegt aber noch nicht vor. Die Kreisumlage sinkt um 0,97%-Punkte. Im Gegensatz dazu steigt die Schulumlage um eben diese 0,97%-Punkte. Die Kreisumlage wurde mit 33,22%-Punkte und mit Schulumlage 16,67%-Punkte, mithin 49,89%-Punkte wie im Vorjahr, festgelegt. Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspricht 82.000 €.

Das Finanzausgleichsgesetz (FAG) regelt, dass 65% der Differenz zwischen der errechneten Ausgleichsmesszahl (Grundbetrag x gewichtete Einwohner) und der nivellierten Steuerkraftmesszahl durch die Schlüsselzuweisung ausgeglichen wird. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Schlüsselzuweisung um 140.600 €. Da diese in die Kreisumlagegrundlagen einfließt, vermindern sich die Kreisumlagen.

Für das Jahr 2021 bedeutet dies im Vergleich zum Vorjahr unter Berücksichtigung der niedrigeren Kreisumlagesätze folgendes:

- Mehr Schlüsselzuweisung	140.600 €
- Mehr Kreisumlage	18.900 €
- Mehr Schulumlage	8.700 €

Absummiert ergibt dies eine Verbesserung von 113.000 €. Bedenkt man, dass durch das Gesetz „Starke Heimat Hessen“ der Kommunale Finanzausgleich um 100 Mio. € durch die Zahlungen der Kommunen ansteigt und für die Stadt Großalmerode dadurch 140.600 € mehr bekommt, wirkt sich das dieses Jahr positiv aus. Andererseits füllen wir diesen Topf mit unserer Zahlung als Heimatumlage an das Land. Doch dazu mehr an andere Stelle dieses Vorberichtes.

Das Land hat die Berechnungen des kommunalen Finanzausgleiches (KFA) den Kommunen lediglich wie jedes als vorläufige Berechnung vorgelegt. Die vorstehenden Angaben stehen daher unter Vorbehalt.

Die vom Land veröffentlichten Zahlen des Finanzplanungserlasses liegen vor und wurden für die Bereiche Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Ausgleichszahlung nach dem Familienleistungsausgleich, der Gewerbesteuer- und Heimatumlage für das Planjahr 2021 in allen Bereichen direkt übernommen. Alle Zahlen und Berechnungen in diesem Bereich unterliegen noch dem Vorbehalt der Beschlussfassung des Haushaltes des Landes Hessen.

Die Orientierungsdaten zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer prognostizierten für 2020 eine Steigerung von 3%. Leider treten diese Zahlen so nicht ein. Nach den bisherigen Abschlagszahlungen des Landes wird mit einem Verlust von insgesamt 4% zu rechnen sei. Tatsächlich erzielt werden voraussichtlich knapp unter 3,0 Mio. € an Erträgen. Dies ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von nominal ca. 115.000 €. Nach den Orientierungsdaten des Landes ist in 2021 nunmehr mit einem Anstieg um 7,5% zu rechnen auf Grundlage der geringeren Basiszahlen 2020. Wir übernehmen die Steigerungsraten der Daten des Landes Hessen für Großalmerode. Aufgrund des Rückganges in 2020 ergibt sich eine Reduzierung auf 3.130.000 €, das sind 91.000 € weniger als im Vorjahr.

Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung der Gewerbesteuer dar. In den Jahren bis 2016 lag das Mittel bei 1.706 T€. Das Mittel danach lag bei 1.327 T€.

Die Gewerbesteuer wird mit 1.250.000 € ebenso wie im Vorjahr geplant. Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage hat sich im Vorjahr gravierend ändert. Es müssen nur noch ca. 8% der Gewerbesteuereinnahmen an das Land abgeführt werden.

Zu erwähnen ist an dieser Stelle noch, dass es in 2019 eine gravierende Änderung gegeben hat, die sich ab dem Jahr 2020 auf die kommunalen Haushalte ausgewirkt hat.

Der Hessische Landtag hat am 31.10.2019 das Gesetz „Starke Heimat Hessen“ beschlossen. Dieses Gesetz hat gravierende Auswirkungen auf die Finanzausstattung der Kommunen.

Bisher war es so, dass die Städte und Gemeinden einen bestimmten Prozentsatz ihrer Gewerbesteuer an das Land abführen mussten. Dieser orientierte sich einerseits an dem Hebesatz der Stadt und andererseits an den „Normal-Vervielfältigern“ für den Anteil des Bundes (14,5) und des Landes (20,5). Hinzu kam ab 1995 die Erhöhung für den Länderfinanzausgleich (29). Der letztere entfällt nun ab dem 01.01.2020. Für die Stadt Großalmerode bedeutete dies, dass bisher 16,66% der Gewerbesteuereinnahmen abgeführt werden mussten. Nach dem Wegfall wird dieser Satz auf 8% sinken. Das Land hat aber durch das Gesetz „Starke Heimat Hessen“ den wegfallenden Teil nicht bei den Kommunen gelassen, sondern anders aufgeteilt. Ein Viertel verbleibt bei den Kommunen, ein Viertel geht in den Kommunalen Finanzausgleich (deshalb steigt auch die o.g. Schlüsselzuweisung, weil mehr in dem Pott Kommunalen Finanzausgleich drin ist, den wir füttern) und die Hälfte wandert in verschiedene Finanzierungstöpfe wie Kinderbetreuung oder Digitalisierung, die besonders verteilt werden. Diese werden von den Kommunen durch die neu eingeführte sog. „Heimatumlage“ gespeist. Nach ersten Berechnungen macht dies für die Stadt Großalmerode einen Betrag in Höhe von 71.000 € aus, dies entspricht 5,31% der Gewerbesteuereinnahmen. Inwieweit die Stadt auch aus den anderen Töpfen partizipieren kann, ist noch nicht entschieden. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Bereich der Kindergärten.

Die Erträge aus der Spielapparate- und Hundesteuer bleiben unverändert.

Die Tabellen auf den beiden nächsten Seiten zeigen die Entwicklungen der wichtigsten hier beschriebenen Erträge und Aufwendungen in den letzten Jahren.

Nachstehend sind einige der wichtigsten Veränderungen zum Vorjahr aufgeführt:

Belastende Faktoren:

Höhere Personalaufwendungen	125.300 €
Mehr Kreisumlagen	27.600 €
Geringerer Einkommensteueranteil	91.000 €
<i>Summe :</i>	<i>243.900 €</i>

Entlastende Faktoren:

Höhere Schlüsselzuweisungen	140.600 €
Höherer Familienleistungsausgleich	35.000 €
Höherer Anteil an der Umsatzsteuer	64.000 €
Geringerer Zinsaufwand	10.700 €
<i>Summe :</i>	<i>250.300 €</i>

Diese geringe Auflistung der gravierenden be- und entlastenden Faktoren macht deutlich, dass bei diesem Haushalt versucht wurde, in Anbetracht der schwierigen finanziellen Situation durch die Coronapandemie und ihre Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte, den Haushalt nur fortzuschreiben. Auch heben sich beide Faktoren auf.

Die Steuersätze für die Gewerbe- und Hundesteuer wurden wie vorseitig dargestellt nicht geändert. Die Steuersätze für die Grundsteuern A + B wurden durch die Hebesatzsatzung jeweils um 100%-Punkte angehoben. Die diesem Haushaltsplan zugrundeliegenden Steuersätze stellen sich somit wie folgt dar:

Einnahmeart	Steuersatz
Grundsteuer A	560 %
Grundsteuer B	560 %
Gewerbsteuer	410 %
Hundsteuer (Ersthund)	63,00 €

Die Aufwendungen und Kostenveränderungen in der Ergebnisrechnung

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen betragen im Jahr 2020	11.127.300 €
Die Summe der ordentlichen Aufwendungen betragen im Jahr 2021	11.264.700 €
Dies entspricht einer Steigerung um	1,65 %

Der Finanzplanungserlass des HMdI sieht für 2021 keine Ausgabenbegrenzung vor, sondern lediglich die Umsetzung eines Haushaltssicherungskonzeptes, sofern nötig.

Diese minimale Steigerung ist akzeptabel, weil im Wesentlichen durch die gestiegenen Personalaufwendungen entstanden sind. Da sie aber durch Einsparungen und Mehrerträge wieder kompensiert werden, ist der Haushaltsausgleich wieder möglich geworden.

Die Investitionsschwerpunkte der Vermögenshaushalte 2021, 2020 + 2019 im Vergleich

Bezeichnung	HPL 2021	HPL 2020	HPL 2019 (ist)
Innere Verwaltung	303.000 €	132.000 €	131.814 €
Sicherheit und Ordnung	125.000 €	45.000 €	125.094 €
Kultur und Wissenschaft	0 €	25.000 €	43.824 €
Soziale Leistungen	0 €	0 €	0 €
Kinder-, Jugend- + Familienhilfe	117.000 €	2.710.000 €	70.033 €
Gesundheitsdienste	0 €	0 €	0 €
Sportförderung	550.000 €	138.000 €	27.010 €
Räumliche Planung, Entwicklung	653.000 €	3.000 €	66 €
Bauen und Wohnen	0 €	0 €	0 €
Ver- und Entsorgung	40.000 €	50.000 €	0 €
Verkehrsflächen- anlagen, ÖPNV	2.335.000 €	805.000 €	396.479 €
Natur.- und Landschaftspflege	26.000 €	592.000 €	10.957 €
Umweltschutz	0 €	0 €	0 €
Wirtschaft und Tourismus	103.000 €	115.000 €	334.284 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 €	0 €
Sonstige investive Ausgaben	9.000 €	7.300 €	5.109 €
S u m m e =	4.261.000 €	4.622.300 €	1.144.670 €

Auch in diesem Jahr hat sich der Investitionsschwerpunkt wieder verändert. Waren es in den letzten Jahren die geplante Sanierung des Panoramabades bzw. die Investitionen in den Bereichen der Kindergärten, so kommen wir wieder auf den Schwerpunkt Straßenbau zurück. Insbesondere der Ausbau der Gemeindestraße Zeche Marie im Stt. Rommerode schlägt mit 1,3 Mio. € zu Buche. Der Kindergartenanbau im Stt. Laudenschbach wird noch nach Vorlage der Bewilligungsbescheid aus den übertragenen Mitteln 2020 gebaut. Für Rommerode liegt genauso wie für die Sanierung des Panoramabades noch kein Bewilligungsbescheid vor. Neu hinzu kommt auch das nächste Stadtumbauprogramm „Lebendige Zentren“, was in der Kernstadt die nächsten Jahre laufen wird.

Bei den im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Investitionsmaßnahmen handelt es sich zum überwiegenden Teil um Fortführungsmaßnahmen. Es wurden 20 neue Maßnahmen mit einem Volumen von 1.974.000 € in diesem Haushalt veranschlagt. Zum Großteil sind diese Maßnahmen schon durch das Investitionsprogramm festgeschrieben worden. Die Höhe relativiert sich, wenn man die Ausgaben für die beiden Straßenbaumaßnahmen Erschließung Adolf-Häger Straße und Sanierung Lindenstraße im Stt. Uengsterode mit zusammen 920.000 € herausnimmt. In 2020 wurden 20 neue Maßnahmen in Höhe von 3.511.000 € mit aufgenommen.

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich, liegen die Investitionen bei ca. 4,3 Mio. In den Jahren bis 2013 haben wir immer mit einem Investitionsvolumen von bis zu 3 Mio. € geplant. In den Jahren danach war dies nicht möglich. Wegen der Möglichkeit der Übertragbarkeit der Haushaltsmittel sinkt die Investitionssumme diesmal leicht.

Im Bereich des Straßenausbaues sollen neben den bereits genannten Straßen in 2021 noch mit der Planung der Eisenbergstraße begonnen werden. Beitragseinnahmen sind noch für die Eichhofstraße, den Siedlerweg, dem Klengenberg und die Straße In der Welsebach mit wiederkehrenden Straßenbeiträgen geplant.

In den letzten Vorberichten wurde immer darauf hingewiesen, dass in Zukunft der Zwang zur Reduzierung des Investitionsvolumens besteht. Dies wurde in den letzten Jahren begonnen, und konnte in diesem Haushalt nicht fortgesetzt werden. Gerade der Maßnahmen im Kindergartenbereich und dem Straßenbau wie oben beschrieben, machen dies nicht möglich. Es muss aber an dieser Stelle erwähnt werden, dass durch die Übertagbarkeit der Investitionen aus 2020 nach 2021 sich das tatsächliche Investitionsvolumen noch weiter steigern wird. Im nächsten Jahr sollte das Investitionsvolumen möglichst unter diesem Niveau gehalten werden, wobei man nicht verkennen darf, dass ein Investitionsstau in einigen Bereichen des Haushaltes auch vermieden werden muss.

Hier kommt der strategischen Steuerung eine wichtige Rolle zu. Es ist nunmehr Aufgabe der städtischen Gremien, Entscheidungen nach der Priorisierung der strategischen Oberziele zu treffen. Hierbei ist aber das als zurzeit wichtigste bestimmte Oberziel, die Erwirtschaftung von mindestens 100.000 € Überschuss im Finanzhaushalt zur Schuldentilgung, das Maß. Dies wird in 2021 nach den vorliegenden Zahlen nicht erreicht. Dem wurde bereits mit der Beschlussfassung zu den strategischen Oberzielen 2021 Rechnung getragen, indem das Ziel erst ab dem Jahr 2023 erreicht werden soll.

Investitionen sollten in Zukunft mit Bedacht ausgewählt werden. Hier sind in den nächsten Jahren wichtige Entscheidungen zu treffen. Nicht alles was wünschenswert ist, ist auch finanzierbar. Wichtig ist, dass man sich auf Maßnahmen verständigt, die beitrags- oder zuschussfinanziert sind.

Wie sich aus der Projektion des Finanzplanes ersehen lässt, wird in den nächsten Jahren ein positives Verwaltungsergebnis ausgewiesen. Die sich in den letzten Jahren gezeigte Entwicklung der städtischen Finanzen war immer Schwankungen unterworfen. Dies wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren so fortsetzen. Weiterhin dauerhaft niedrige Zinsen wird es nicht geben. In 2021 ist mit einem leichten Anstieg zu rechnen. Trotz Abbau der Liquiditätskredite verbleibt noch eine Verschuldung der Stadt, die es gilt abzubauen.

Bereits bei der Beschlussfassung des Investitionsprogrammes für die Jahre 2020 - 2024 wurde darauf geachtet, dass nur die unabdingbaren Maßnahmen mit aufgenommen werden. Es sollte immer das Ziel sein, die Vorgaben des Investitionsprogrammes zu erfüllen. Dieses hatte nur ein Investitionsvolumen von 2,6 Mio. € ausgewiesen. Die Erhöhung ist einerseits durch die kleinen neuen Maßnahmen begründet und andererseits durch das Verschieben einzelner Maßnahmen aus 2020. Wie in jedem Jahr gibt es auch in 2021 wieder Abweichungen vom beschlossenen Investitionsprogramm zum Investitionsplan. Obwohl von der Verwaltung immer versucht wird, diese zu vermeiden, lässt sich dies nicht immer verhindern, weil sich in den letzten Monaten noch Veränderungen ergeben, die aktualisiert werden müssen.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in diesem Haushaltsplan ausschließlich für die Sanierung des Panoramabades mit 3.000.000 € veranschlagt. Dies ist aber zwingend notwendig, wenn man die Maßnahme planmäßig angehen will.

Der Kreditbedarf des Haushaltsplanes liegt bei 2.306.00 € leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Rechnet man die veranschlagte Tilgungsleistung 2021 ab, so verbleibt eine Nettoneuverschuldung von 1.821.000 €.

Gerade wegen des hohen Niveaus der Nettoneuverschuldung sollte im Vollzug des Haushaltes darauf hingewirkt werden, dass dieser Kreditbetrag möglichst nicht oder nur teilweise in Anspruch genommen wird, da eine Kreditaufnahme den Ergebnishaushalt mit weiteren Zinsaufwendungen belastet. In diesem Haushalt wurden keine Zins- und Tilgungsleistungen für eine Kreditaufnahme veranschlagt, weil davon auszugehen ist, dass dies nicht notwendig sein wird.

E) Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

I. Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen – Teilhaushalt 161010

Insgesamt werden im Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 9.236.500 € veranschlagt. Rechnet man die Kreis- und Schul-, sowie die Umlagen und die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen gegen, so verbleibt ein Überschuss von 4.890.350 €. Im Haushaltsplan 2020 hat dieser Teilhaushalt mit einem Überschuss von 4.737.100 € abgeschlossen. Dies ist eine Verbesserung von 153.250 €. Durch die Personal- und Sachaufwendungen verringert sich den Überschuss um 35.150 €.

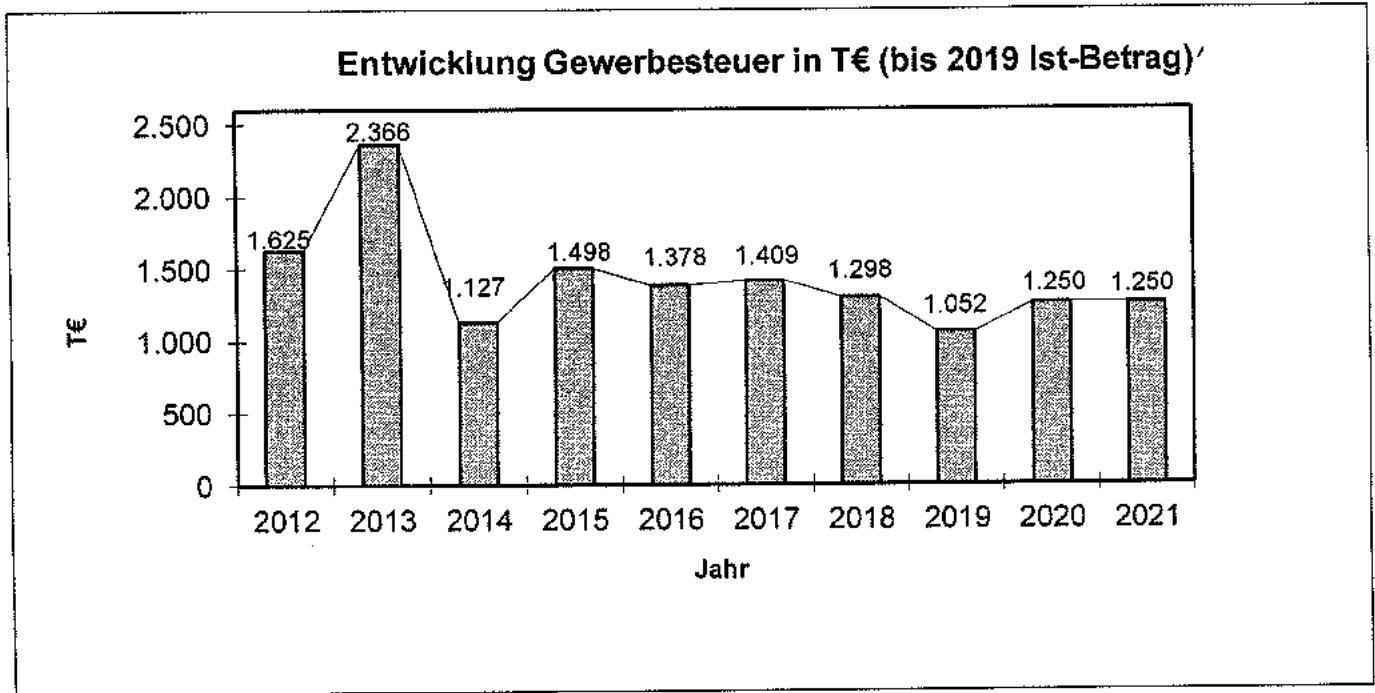
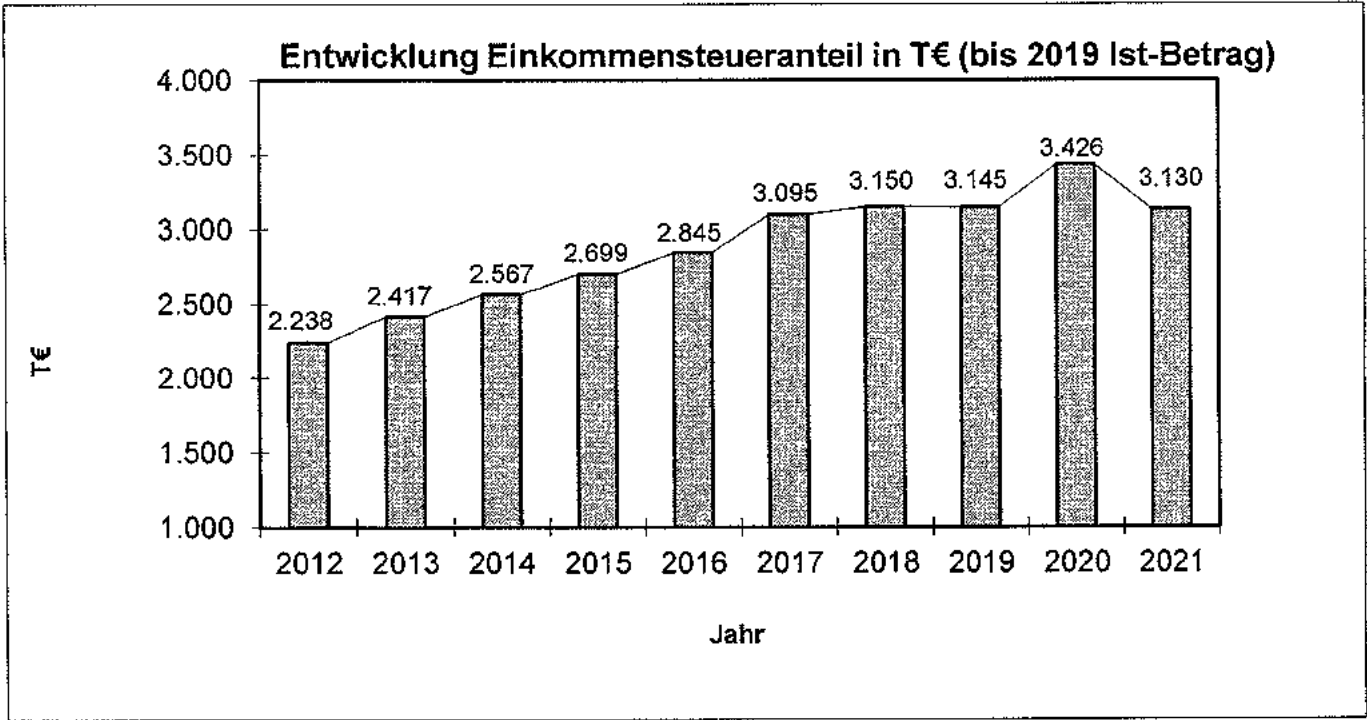
Im Haushaltsplan 2020 waren Erträge in Höhe von 3.426.000 € für den *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. der Ausgleichszahlung nach dem Familienleistungsausgleich* veranschlagt. Das Jahresergebnis liegt um 115.000 € unter dem Ergebnis des Vorjahres und 4% unter dem Planansatz. Für 2021 wird mit Erträgen in Höhe von 3.350.000 € gerechnet.

Im Jahr 2021 wird die Stadt Großalmerode 113.000 € mehr aus dem kommunalen Finanzausgleich bekommen. (Siehe hierzu die Erläuterungen unter Punkt D) dieses Vorberichtes), dies nach einem weniger von 9.800 € in 2020. Berücksichtigt man noch dazu, dass die Verteilungsmasse im kommunalen Finanzausgleich durch die Einführung der Heimatumlage um 100 Mio. € gestiegen ist, kann man davon ausgehen, dass die Stadt Großalmerode davon partizipiert hat.

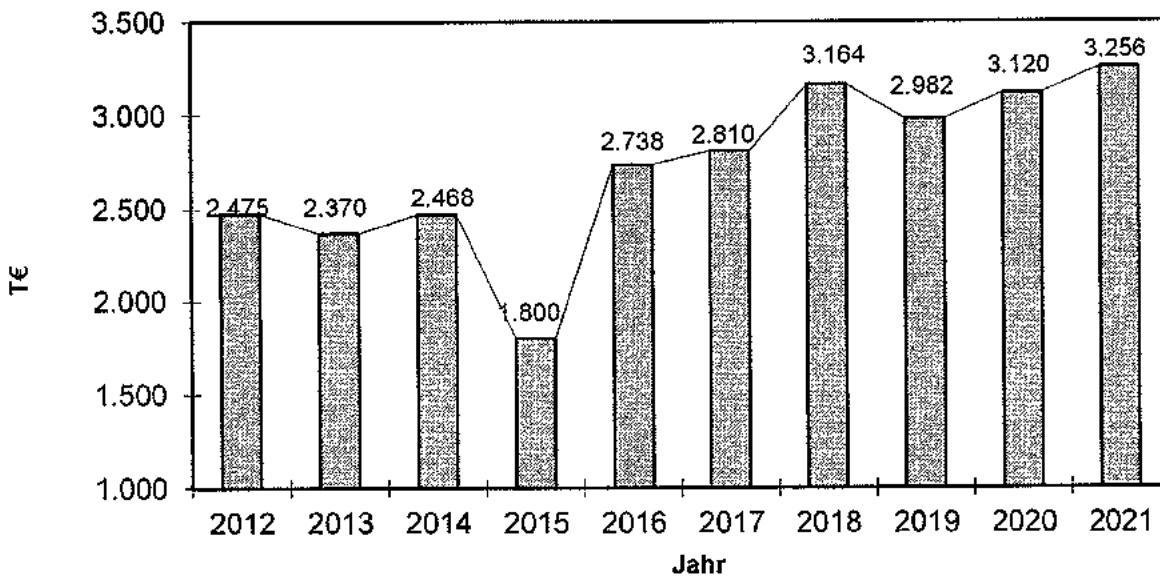
Es werden insgesamt 4.130.000 € an Kreisumlagen veranschlagt. Rechnet man die Schlüsselzuweisungen (3.256.000 €) gegen, so muss die Stadt Großalmerode einen Betrag in Höhe von 874.000 € aufbringen, um die Verpflichtungen aus der Kreis- und Schulumlage auszugleichen.

Die *Gewerbesteuerzahlen* werden auf Grund des Aufkommens in den letzten Jahren sowie des beschlossenen Hebesatzes von 410%-Punkte wie im Vorjahr auf 1.250.000 € festgesetzt.

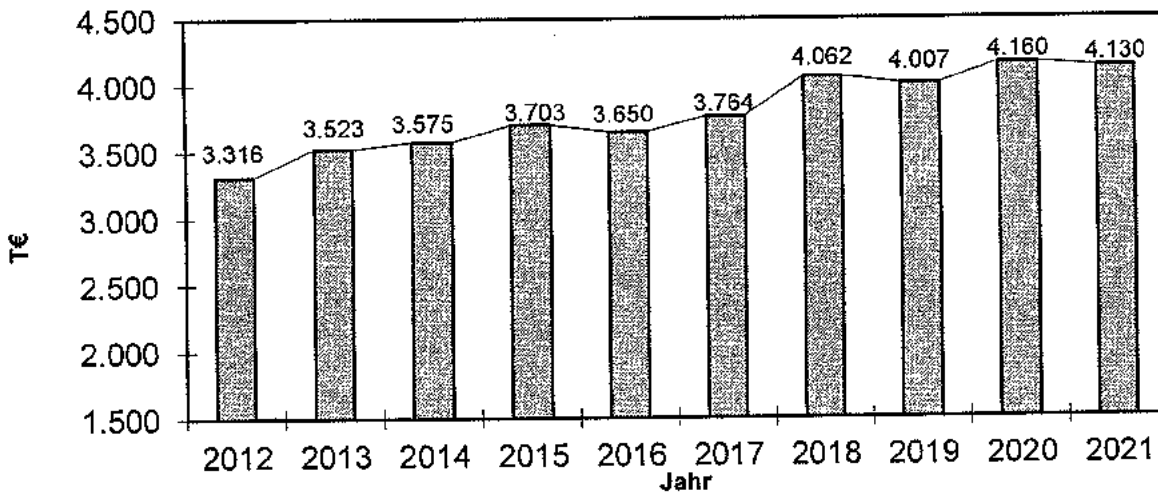
Jahr / T €	2021	Mittelwert	Soll 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
Gewerbesteuer	1.250	1.287	1.250	1.052	1.298	1.409	1.378	1.498	1.127
Umlagen aus Gewst.	181	209	181	169	207	230	224	240	211
Gewerbest.Netto	1.069	1.079	1.069	883	1.091	1.179	1.154	1.258	916
Gewerbest.Netto %	86%	84%	86%	84%	84%	84%	84%	84%	81%
Einkommensteuer	3.130	2.994	3.221	3.351	3.150	3.126	2.845	2.699	2.567
Schlüsselzuweisung	3.256	2.726	3.120	2.982	3.164	2.810	2.738	1.800	2.468
Kreisumlagen	4.130	3.843	4.140	4.006	4.062	3.764	3.650	3.703	3.575
FAG-Defizit	874	1.117	1.020	1.024	898	954	912	1.903	1.107
FAG-Defizit in %	21%	29%	25%	26%	22%	25%	25%	51%	31%



Entwicklung Schlüsselzuweisungen in T€ (bis 2019 Ist-Betrag)



Entwicklung Kreisumlagen in T€ (bis 2019 Ist-Betrag)



In der o.g. Tabelle sind die Zahlen für das laufende Jahr und das Vorjahr Planzahlen. Bis zu dem Jahr 2019 handelt es sich um Ist-Zahlen. Ab dem Jahr 2020 werden die Gewerbesteuer- und Heimatumlage gemeinsam dargestellt, weil sie aus dem Gewerbesteueristaufkommen gerechnet werden.

Der Überschuss des Teilhaushalt -Steuern u. allgem. Zuweisungen hat sich folgendermaßen entwickelt:

Rechnungsergebnis 2010	2.051.815 €
Rechnungsergebnis 2011	2.775.958 €
Rechnungsergebnis 2012	3.365.960 €
Rechnungsergebnis 2013	4.027.117 €
Rechnungsergebnis 2014	3.079.926 €
Rechnungsergebnis 2015	2.982.878 €
Rechnungsergebnis 2016	4.069.557 €
Rechnungsergebnis 2017	4.476.686 €
Rechnungsergebnis 2018	4.482.633 €
Rechnungsergebnis 2019	4.344.313 €
Haushaltsplan 2020	4.737.100 €
Haushaltsplan 2021	4.890.350 €

II. Entwicklung der Gebührenhaushalte

Grundsätzliche Information zu den Gebührenhaushalten:

Neben den Internen Leistungsbeziehungen durch das Auflösen der Kosten des Fuhrparkes und der Technischen Betriebe gehört hierzu auch noch die sog. Interne Eigenkapitalverzinsung. Mit dem Umstieg auf die Doppik gab es keine kalkulatorischen Zinsen mehr. Korrekter Weise hätten die ganzen Darlehen der Stadt den einzelnen Kostenstellen zugeordnet werden müssen, anstatt in der Kostenstelle 16201005 -Kreditmanagement- nachgewiesen zu werden. Da dies aber mit einem immensen Aufwand verbunden ist und dies auch von keiner Kommune so praktiziert wird, wurde ab dem Jahr 2009 der laut kameraler Anlagenbuchhaltung verbleibende Buchwert mit 5,5% Zinsen berechnet und den einzelnen Kostenstellen

023010 – Feuerwehr

082020 – Panoramabad

133010 – Friedhofs- und Bestattungswesen und

153010 – Bereitstellung von Bürgerhäusern

als Interne Leistungsbeziehung zugeordnet. Die 5,5% entsprachen der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung zu den kalkulatorischen Kosten, in dem Fall dem kalkulatorischen Zinssatz, vom 02.03.2005. Die Gegenbuchung erfolgt bei der Kostenstelle Kreditmanagement -Zinsausgaben-.

Ab den Haushaltsplan 2016 werden 4,0% bei der Berechnung zu Grunde gelegt. Grundlage hierfür ist der durchschnittliche Zinssatz für die aufgenommenen Darlehen der Stadt, die zurzeit noch bedient werden müssen. Dieser Zinssatz wird auch bei den Jahresabschlüssen zu Grunde gelegt, sodass es nicht zu Verschiebungen kommt.

Teilhaushalt 133010 Bestattungswesen

Die letzte Änderung der Gebührenordnung hat die Stadtverordnetenversammlung zum 01.01.2020 beschlossen. In diesem Haushaltsplan wurden die Gesamtansätze der Gebühren wie

im Vorjahr auf 142.000 € festgesetzt. Es wurde sich an den Ergebnissen der letzten Jahre orientiert.

Ab 2015 werden auch in diesem Haushalt eine Interne Leistungsverrechnung mit der Kostenstelle 13101001 -Park- und Gartenanlagen- veranschlagt. Gemäß den Berechnungen der Verwaltung sind 7% der Grünflächen auf den Friedhöfen öffentliches Grün. Die Unterhaltung dieser Flächen muss nach dem Gebührenrecht nicht der Gebührenzahler zahlen, sondern aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden. Dies entspricht in diesem Jahr 4.100 €.

Wie bereits an anderen Stelle erläutert, werden in diesem Jahr die Personalaufwendungen auf Basis unseres Personalabrechnungsverfahrens kalkuliert. Dies führt im Bereich des Bestattungswesens zu leicht erhöhten Aufwendungen.

Grundsätzlich soll in diesem Jahr mit den gleichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant und gearbeitet werden wie im Vorjahr. Allerdings wird das Angebot für die Baumurnengräber sehr gut angenommen und auf den Friedhöfen in der Kernstadt wie auch Rommerode müssen zwei weitere angelegt werden. Dies führt zu Aufwendungen in Höhe von insgesamt 20.000 €.

Mit den o.g. Änderungen schließt dieser Gebührenhaushalt mit einem Defizit von 98.750 € ab. Das Vorjahr wurde noch mit 76.850 € geplant.

Die Gebührenentgelte decken die gesamten Ausgaben zu 57,8%.

Teilhaushalt 082020 Freibad

Eine Änderung bei der Entgeltordnung ist für dieses Jahr nicht vorgesehen. Aus diesem Grund werden die Benutzungsgebühren wie im Vorjahr mit 33.000 € veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite sieht es wie folgt aus. Im Jahr 2017 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, das Panoramabad auf einen Zweipersonenbetrieb umzustellen. Die erforderlichen Mittel, insbesondere Personalaufwendungen, wurden dann im Haushaltsplan 2018 einschließlich der Änderung des Stellenplanes bereitgestellt. In der Saison 2020 blieb das Bad das ganze Jahr coronabedingt geschlossen.

Aufgrund der geplanten Gehaltssteigerung erhöhen sich die Personalaufwendungen auf neu 103.200 € im Vergleich zum Vorjahr mit 91.700 €, weil auch voll mit einem Zweimannbetrieb einschließlich Nebenbeschäftigte gerechnet. Da noch nicht abzusehen ist, in welchen Bereich der Stadt Großalmerode die zweite Kraft für die Zeit außerhalb der Badesaison eingesetzt wird (Technische Betriebe oder Verwaltung), werden die Personalaufwendungen vorerst bei dieser Kostenstelle geplant. Im Vollzug werden sie dann der „richtigen“ Kostenstelle zugerechnet. Dadurch wird sich der ausgewiesene Fehlbetrag etwas nach unten korrigieren.

Im Bereich der Unterhaltung wird mit den Zahlen des Vorjahres geplant, wohlwissend, dass es immer mal wieder zu größeren Wasserrohrbrüchen kommen kann.

Das Panoramabad schließt planerischen mit einem Verlust von 278.100 € ab. Im Vorjahr waren es noch 266.600 €.

Hinweis zu den Investitionen:

Mit dem Investitionsprogramm wurde ein Abbaupfad der notwendigen Investitionen im Panoramabad beschlossen. Danach soll in 2022 mit der grundlegenden Sanierung begonnen werden. Die Stadt hat zwischenzeitlich zwei Anträge auf Bezuschussung gestellt. Einerseits, wie im Vorjahr schon dargestellt, aus dem Landesprogramm SWIM und andererseits aus den Bundesprogramm zur Förderung von Sportstätten. Da die Stadtverordnetenversammlung grundsätzlich ihre Bereitschaft erklärt hat, dass das Panoramabad grundlegend saniert werden soll, sollte nach der Vorlage der beiden Bewilligungsbescheide mit dem Bau begonnen werden. Um ggf. mit Planungsleistungen beginnen zu können, sind in diesem Haushaltsplan zusätzlich 525.000 € zu den bereits im Vorjahr etatisierten 125.000 € für die Baumaßnahme vorgesehen. Um im Laufe des Jahres dann schon mit den Ausschreibungen beginnen zu können, werden zusätzlich noch Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.000.000 € veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden mit einem Sperrvermerk versehen, damit die endgültige Entscheidung bei der Stadtverordnetenversammlung liegt.

Teilhaushalt 153010 Dorfgemeinschaftshäuser

In den letzten Jahren wurden in den verschiedenen Dorfgemeinschaftshäusern immer wieder größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgenommen. Dies ist für 2021 nicht vorgesehen. Aus diesem Grund können die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung um 10.000 € gekürzt werden. Da auch gleichzeitig durch Veränderungen in der Personalstruktur Personalkosten eingespart wurden, sinkt der Fehlbetrag.

Betrachtet man den Gesamtfehlbetrag, muss festgestellt werden, dass dieser sich auf neu 232.000 € vermindert hat. Im letzten Jahr lag er bei 258.300 €.

Teilhaushalt 061010 Kindergarten

Nachdem seit 2001 auch die kalkulatorischen Kosten mit veranschlagt und berechnet wurden, ergeben sich nunmehr lediglich die Veränderungen bei den Betriebskostenzuschüssen, die an die AWO, als Betreiber der Einrichtungen, zu zahlen sind. Hierbei kommt es in den verschiedenen Kindergärten durchaus zu unterschiedlichen Entwicklungen. Entscheidend hierbei ist die personelle Ausstattung der einzelnen Kindergärten. In 2021 werden in Absprache mit dem Betreiber um 26.000 € geringere Betriebskostenzuschüsse angesetzt wie in 2020. Darin enthalten sind auch die Ausgaben für die Kindergartenkinder in den letzten drei beitragsfreien Jahren und die Zahlung an die auswärtigen Kindergärten, für die wir eine Kostenerstattungspflicht haben. Auf der Ertragsseite werden für die Kostenerstattung des Landes für die Kinder im letzten Kindergartenjahr 260.000 € nach 283.000 € im Vorjahr angesetzt.

Die Betreuung der Kinder außerhalb der Kindertagesstätten durch qualifizierte und geschulte Tagesmütter- und -väter ist ein weiterer Baustein der Kinderbetreuung. Der Ausbau der Plätze in der Kindertagespflege ist als operatives Ziel beschlossen worden. Die in 2018 geplanten 18.000 € wurden in 2019 auf 20.000 € erhöht. Für 2021 wurde mit 30.000 € geplant.

III. Personalausgaben und Stellenplan

Der Stellenplan wurde im vorletzten Jahr grundlegend geändert. Es werden ausschließlich Vollzeitäquivalente (VZÄ) abgebildet, um die zahlreichen Kostenstellenzuordnungen und Teilzeitarbeitsverhältnisse korrekt abbilden zu können. Die einzelnen Mitarbeiter, insbesondere in der Verwaltung, werden nun detaillierter auf die verschiedenen Kostenstellen aufgeteilt. Es wurden dadurch weit mehr Kostenstellen beplant wie bisher. Es wurde sich darauf verständigt, den Stellenplan so zu strukturieren, dass er auf der ersten Ebene des Kostenstellenplanes einschließlich der 5 Sonderkostenstellen, die wir darstellen angedruckt wird. Damit ist er deckungsgleich mit den 20 Teilergebnishaushalten, die wir in der Ergebnis- und Finanzrechnung andrucken. Dies erleichtert das Lesen des Stellenplanes und führt zu einer Verdichtung im Bereich des Teilergebnishaushaltes 01 -Innere Verwaltung-.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Anzahl der Stellen um 2,00 von bisher 49,15 auf neu 51,15.

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Betrachtung der Zahl der am 30.06.2020 eine termingenaue Betrachtungsweise ist, die der Gesetzgeber auf diesen Tag vorsieht. Das kann einen Monat später schon wieder ganz anders aussehen.

Strukturelle Veränderungen haben sich wie folgt ergeben:

Teil A: Beamte

- Für den in 2021 seinen Vorbereitungsdienst beendenden Anwärter des gehobenen Dienstes wurde eine A-10 Stelle im Teilergebnishaushalt 01 -Innere Verwaltung- geschaffen.

Teil B: Arbeitnehmer

- Zur Kompensation der neuen Beamtenstelle wird im Bereich der Arbeitnehmer die EG 9b-Stelle im Bereich der Inneren Verwaltung gestrichen.
- Folgende beiden Stellen, die wie nachstehend aufgeteilt sind, werden aufgrund ausstehender Stellenbewertung vorsichtshalber von der EG 6 in eine EG 8-Stelle höher ausgewiesen: 1. Stelle: Brandschutz 50%, Sicherheit und Ordnung 35% und Soziale Leistungen 15%; 2. Stelle: Sicherheit und Ordnung 60% und Soziale Leistungen 40%.
- Um die Option zu haben, Bedienstete einzustellen, wenn die städtischen Gremien beschließen, dass die Stadt die Grünflächenpflege etc. auf den städtischen Friedhöfen durch die Technischen Betriebe ausführen zu lassen, werden in dem Teilergebnishaushalt 1330 -Friedhofs- und Bestattungswesen- 2 neue Stellen nach EG 5 und EG 3 bereitgestellt. Diese werden nur besetzt, wenn die Entscheidung der Gremien entsprechend ausfällt und sind noch nicht mit Geld hinterlegt.
- Die EG5-Stelle für die Bewirtschaftung der Friedhöfe wird vorsorglich in eine EG6-Stelle umgewandelt, damit die zukünftige Stellenbesetzung mit einer Fachkraft nicht an der Entgeltgruppe scheitert.
- Vorsorglich wird eine Stelle der EG9b im Teilergebnishaushalt 15 –Wirtschaft- und Tourismus- als BautechnikerIn neu eingerichtet. Die Stelle wird mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen.

Des Weiteren wurden verschiedene Stellen den Gegebenheiten minimal angepasst und neu zugeordnet, was aber nicht zu Stellenanhebungen geführt hat.

Teil D: Zusammenstellung

Ohne finanzielle Belastung ist eine A11-Stelle für den zum Bürgermeister gewählten Beamten eingestellt. Dies regelt der § 40a der Hessischen Gemeindeordnung.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden prinzipiell um 1,4% Kostensteigerungen erhöht. Wie im Vorjahr wurde in diesem Jahr ein Modul unseres Softwareanbieters für das Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramm eingesetzt, welches aufgrund des Datenbestandes und der voraussichtlichen Änderungen in 2021 die Personalaufwendungen kostenstellenscharf hochgerechnet hat. Dies führt auch durch die vorgenannten Änderungen zu unterschiedlichen Entwicklungen.

Auf eine Besonderheit muss in diesem Jahr noch besonders hingewiesen werden, die schon Vorbericht des letzten Jahres Erwähnung fand. Auf Grund der Tatsache, dass der ehemalige Büroleiter und seine Nachfolgerin eine gewisse Zeit überlappend bei der Stadt beschäftigt waren, kam es in 2020 zu einer niedrigeren Zahlung an die Beamtenversorgungskasse. Wie bereits im letzten Jahr dargestellt und angekündigt, kehrt sich dies durch das Ausscheiden des Büroleiters wieder um und wir müssen in diesem Jahr 50.000 € mehr an Umlage an die Beamtenversorgungskasse aufwenden.

Mit geplant wurden auch die mitgeteilten Veränderungen bei den zu erwarteten Rückstellungen für die Beamten und Versorgungsempfänger. Dies hat in den einzelnen Teilergebnishaushalten unterschiedliche Auswirkungen.

Unter Berücksichtigung der o.g. Veränderungen und der Kostensteigerung in Höhe von 2% steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 125.300 € oder 5,4%, dies bei einer veranschlagten Gesamtsumme in 2021 von 2.455.100 €.

Auf Grund der vorseitig beschriebenen Änderungen der Zuordnung der Personal- und -versorgungsaufwendungen gibt es in den einzelnen Teilergebnishaushalten unterschiedliche Entwicklungen.

Wie sich die Personalausgaben im Vergleich zu den Gesamtausgaben des Ergebnishaushaltes entwickelt haben, zeigt die nachstehende Tabelle:

Entwicklung der Personalaufwendungen	HPL 2021	HPL 2020	Rechn.2019
Personalaufwendungen insgesamt	2.355.100 €	2.329.800 €	2.161.007 €
Veränderungen zum Vorjahr	25.300 €	168.793 €	
Kostensteigerung in v.H.	1,09%	7,81%	
Gesamtaufwendungen der Ergebnishaushalte	11.601.000 €	11.428.300 €	9.293.803 €
Personalkostenanteil an den unbereinigten Gesamtaufwendungen	20,30%	20,39%	23,25%

Der Personalkostenanteil pendelt sich bei um die 21% an den Gesamtaufwendungen ein.

IV. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Nummer 13 des Ergebnishaushaltes beinhaltet die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und die altbekannten Sammelnachweise, bis auf die Personalausgaben. Insgesamt steigt der Aufwand um 77.900 €.

Natürlich wird trotzdem im Vollzug des Haushaltes jede Ausgabe auf ihre Notwendigkeit hin überprüft und nach sparsameren Alternativen gesucht. Dies führt wie in den Vorjahren auch zu Einsparungen in diesem Bereich, was aber in diesem Jahr schwieriger sein dürfte.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Verwaltung mit der Erstellung der Jahresabschlüsse auf dem Laufenden ist. Aus diesem Grund kann ab diesem Jahr auch das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 im Haushaltsplan korrekt dargestellt werden.

V. Entwicklung der Zinsausgaben und der Kassenlage

Die Zinsbelastungen der Stadt Großalmerode sind bis 2011 fast kontinuierlich angestiegen. Obwohl die Zinsen tendenziell gesunken sind und wir durch entsprechende frühzeitige Umschuldungen auch davon weitestgehend profitiert haben, ziehen die weiteren Darlehensaufnahmen Zinsausgaben nach sich. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 05.11.2020 die Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 1.400.000 € zur Abdeckung des Kreditbedarfes 201 und schon als Abschlag für 2020 mit einem Zinssatz von 0,37% beschlossen. Für 2021 ist eine Kreditsumme in Höhe von 2.071.000 € in den Haushalt eingeplant.

Entwicklung der Zinsausgaben seit 1996 (*bis 2019 – Ist-Zahlen, 2020 + 2021 Planzahlen*)

Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
T €	117	130	172	175	167	181	205	234
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
T €	217	203	195	205	227	222	225	226
Jahr	2020	2021						
T €	247	235						

Die unterschiedliche Entwicklung bei den Zinsen in den letzten Jahren ist einerseits damit zu begründen, dass bei annuitätischen Darlehen die Zinslast regelmäßig zurückgeht, wir in den letzten Jahren auch Darlehen zurückgezahlt, aber gleichzeitig auch neue Darlehen aufgenommen haben, die weitere Zinsleistungen nach sich ziehen.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites wird gegenüber dem Vorjahr verändert. Nach den Berechnungen der Verwaltung müsste die Höhe von 1,0 Mio. € ausreichen. Mit der Ablösung der Liquiditätskredite durch das Land Hessen im Rahmen des Sondervermögens HESSENKASSE stellt sich die Situation wie folgt dar. Am Ende des Jahres dürften grundsätzlich keine Liquiditätskredite mehr in der Bilanz ausgewiesen werden. Da es aber immer wieder im Laufe des Jahres zu Schwankungen im Kassenbestand kommt, kann es durchaus notwendig sein, das Konto zu überziehen. Dafür werden die 1,0 Mio. € veranschlagt.

Übersicht über die Inanspruchnahme des Kassenkredites in 2020

Tag	Kassenbestand lt. Tagesabschluss		Festes Kontingent	
	Betrag in €	Zinssatz in %	Betrag in €	Zinssatz in %
31.01.	158.577,30	0,74	1.000.000,00	0,20
28.02.	- 64.033,14	0,74	1.000.000,00	0,20
29.03.	611.758,09	0,74	1.000.000,00	0,20
30.04.	742.429,54	0,74	1.500.000,00	0,20
31.05.	- 576.044,41	0,74	500.000,00	0,20
30.06.	- 109.001,78	0,74	700.000,00	0,20
31.07.	994.952,20	0,74	1.500.000,00	0,20
30.08.	179.012,20	0,74	1.000.000,00	0,20
30.09.	756.086,97	0,74	1.200.000,00	0,20
31.10.	814.649,11	0,74	1.420.000,00	0,20
29.11.	-1.496.573,59	0,74	0,00	entf.
28.12.	-2.057.401,23	0,74	0,00	entf.

Insgesamt haben wir in 2020 bisher 1.642,81 € an Zinsleistungen gezahlt. Für das Jahr 2021 wird mit 2.000 € Liquiditätszinsen geplant.

F) Erläuterungen zu den Investitionen

I. Neue Investitionsmaßnahmen

Zu Beginn des Vorberichtes wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Investitionsübersicht 2021 von Folgemaßnahmen geprägt ist. Es wurden in diesem Haushalt folgende 20 neue Maßnahmen veranschlagt:

Bezeichnung	Ausgaben 2021
Neue Maßnahmen	in T Euro
Umstellung Zeiterfassung für die Verwaltung	6
Neuanschaffung Fahrzeug Verwaltung	35
Anschaffung Fahrzeug Friedhof	40
Anschaffung Mäher Friedhof	30
Anschaffung Hänger Friedhof	10
Waschplatz Feuerwehr (Anteil Technische Betriebe)	50
Waschplatz Feuerwehr (Anteil Feuerwehr)	50
Jugendplatz Oststraße	7
Anschaffungen für Sportvereine	10
Beregnungsanlage Sportplatz Rommerode	5
Förderprogramm Lebendige Zentren	650
Lehrrohrverlegungen Zeche Marie (Breitband)	40
Gemeindestraße Adolf-Häger-Straße Erschließung	355
Gemeindestraße Eisenbergstraße, Planung	60
Straßenbeleuchtung Zeche Marie	20
Gemeindestraße Lindenstraße	565
Sanierung Bachläufe	10
Beteiligung Forstwirtschaftliche Vereinigung	1
Modernisierung Eingangsbereich Rathaus 1. OG	20
Investitionsschuss Schrottimmobilien	10
Summen der neuen Maßnahmen	1.974

Wie der o.g. Tabelle zu entnehmen ist, wurden im Wesentlichen kleinere Maßnahmen veranschlagt. Lediglich die beiden Straßenbaumaßnahmen, die Anschaffungen für die Friedhofsbe-
wirtschaftung und die Lebendigen Zentren fallen besonders ins Gewicht. Insgesamt handelt es
sich um Baumaßnahmen, die sich schon überwiegend im letzten Investitionsprogramm wieder
befunden haben und nun im Haushaltsplan umgesetzt werden.

II. Investitionsschwerpunkte, Fortsetzungsmaßnahmen und Folgekosten

Die gesamten Investitionsausgaben betragen in 2020	4.261.000 €
Die Neumaßnahmen haben daran einen Anteil von	1.974.000 €
Der Anteil der Folgemaßnahmen beträgt	2.287.000 €

Mit Bezug auf den Erlass des HMdI vom 01.10.1984 und auf Grund § 10 GemHVO ist auf die
Folgekostenwirkung der Investitionen besonders hinzuweisen. Die Folgekosten setzen sich aus
Verzinsung, Abschreibungen, Personalkosten und dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebs-
aufwand zusammen. Das ergibt ausweislich der früheren detaillierten verwaltungseigenen Be-
rechnungen und der einschlägigen Fachliteratur einen pauschalen Folgekostenanteil von 10 -
12 % pro Jahr bezogen auf die Gesamtinvestitionssumme. Unter Berücksichtigung maßnah-
menspezifischer Bedingungen können die Folgekosten für die geplanten Maßnahmen auf ca. 8
% festgesetzt werden.

Bei einem Investitionsvolumen von	4.261.000 €
bedeutet das in den zukünftigen Jahren eine Folgekosten-Mehrbelastung in Höhe von ca.	340.900 €
Die in diesem Jahr neu veranschlagten Maßnahmen haben daran einen Anteil von ca.	158.000 €

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden in diesem Haushaltsplan in Höhe von **3.000.000 €** veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt ausschließlich bei der Investitionsnummer I082020.03 - Sanierung Panoramabad-.

IV. Kreditaufnahmen, Tilgung und Schuldenstand

Der Finanzhaushalt weist einen neuen Kreditbedarf in Höhe von insgesamt **netto 2.306.000 €** aus.

Der Kreditbedarf liegt nur um 30.300 € unter dem im Haushaltsplan 2020 ausgewiesenen. In den letzten Jahren wurde verstärkt darauf geachtet, dass die Maßnahmen nicht so stark kreditfinanziert waren, sondern beitrags- bzw. zuschussfinanziert. Dies ist in diesem Jahr nicht der Fall. Der errechnete kreditfinanzierte Anteil ist mit 49,9% wieder höher als im Vorjahr und damit grundsätzlich zu hoch. Dafür gibt es aber mehrere Gründe. Durch die Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge verschiebt sich die Veranschlagung und Veranlagung systembedingt immer in das nächste Jahr. Dies trifft in diesem Jahr auf die beiden Straßenbaumaßnahmen Zeche Marie und Lindenstraße zu. Hinzu kommen eine Reihe kleinerer Maßnahmen, die ausschließlich kreditfinanziert sind.

Die Höhe des Kassenkredites wird auf 1,5 Mio. € (einschließlich Eigenbetrieb - 0,5 Mio. €) herabgesetzt.

Der kreditfinanzierte Anteil der Investitionsausgaben beträgt 49,9%.

Zum Vergleich:

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
<i>Investitionen in T€</i>	4.621	4.622	4.141	3.732	3.795	2.537
<i>Kreditbedarf in T€</i>	2.306	2.185	2.315	2.474	1.321	937
<i>Kreditanteil in %</i>	49,9	47,3	55,9	66,3	34,8	36,9

In den letzten Vorberichten wurde immer darauf hingewiesen, dass man sich unter den jetzigen finanziellen Rahmenbedingungen darauf verständigen muss, welche Maßnahmen, die fast ausschließlich durch Kredite finanziert werden müssen, realisiert werden können. Wenn auch nicht zu verkennen ist, dass sich dadurch das Problem eines Investitionsstaus ergeben könnte. Dieser Problematik kann nur begegnet werden, wenn man sich auf eine enge Prioritätenliste verständigt. Es ist seitens der Stadtverordnetenversammlung zu entscheiden, ob sich diese Tendenz in den nächsten Investitionsprogrammen und Haushalten fortsetzen soll, weil sonst die notwendigen Zins- und Tilgungsleistungen den finanziellen Spielraum wieder einschränken werden, der sich durch die mühsamen und für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt belastenden Schritte

im Haushaltssicherungskonzept ergeben hat. Sollten die Zinsen für Kommunaldarlehen kurzfristig steigen, hätte dies dann große negative Folgen für den Haushalt der Stadt.

Bei der weiteren Betrachtung des Schuldenstandes muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die Schulden und die damit verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen für die Eigenbetriebe herausgerechnet wurden. Mit dem Stichtag 01.01.1999 verblieb bei dem Haushalt der Stadt nur ein Schuldenstand von T€ 1.761 bei einem damaligen Gesamtschuldenstand für die Stadt Großalmerode einschließlich Eigenbetrieb von T€ 10.220.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen und der Darlehensaufnahme in 2020 wird sich der Gesamtschuldenstand zum 31.12.2020 auf T€ 8.802 belaufen. Dieser Betrag weicht von der nachstehenden Tabelle ab, weil dort der Schuldenstand auf Grund der Haushaltsansätze dargestellt wird.

Das entspricht bei ca. 6.500 Einwohnern einer Pro- Kopf-Verschuldung von ca. € 1.354.

Die folgende Aufstellung stellt dar, wie sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 entwickeln würde, wenn die veranschlagten Kreditaufnahmen und Tilgungsraten im Haushaltsplan realisiert würden.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Stand zu Beginn</u> <u>TEUR</u>	<u>Kreditauf-</u> <u>nahme TEUR</u>	<u>Tilgung</u> <u>TEUR</u>	<u>Stand am</u> <u>Ende TEUR</u>	<u>Schuldenstand pro</u> <u>Kopf in EUR</u>
2011	5.203	1.148	325	6.026	825
2012	6.026	0	340	5.685	779
2013	5.685	600	357	5.928	847
2014	5.928	0	240	5.688	813
2015	5.688	1.547	223	7.012	1.002
2016	7.012	0	220	6.792	970
2017	6.792	350	247	6.895	985
2018	6.895	1.146	248	7.793	1.199
2019	7.793	142	278	7.657	1.178
PROGNOSE auf Grund der Haushaltsansätze					
2020	7.657	2.315	* 447	9.525	1.465
2021	9.525	2.306	485	11.346	1.746

Die Einwohnerzahl zum 30.06.2006 lag bei 7.700. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung wird aus diesem Grund ab 2006 mit 7.700 Einwohnern gerechnet. Da sich die Einwohnerzahl weiter negativ entwickelt hat, wird ab 2008 mit nur noch 7.300 Einwohnern und ab dem Jahr 2014 mit nur noch 7.000 Einwohnern und ab dem Jahr 2019 nur noch mit 6.500 gerechnet.

* In dieser Summe ist ab dem Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von jährlich 162.000 € als Beitrag der Stadt an das Sondervermögen HESSENKASSE enthalten, der gezahlt wird, um die in 2018 abgelösten Kassenkredite zu tilgen.

G) Hinweise auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2020 bis 2024

Grundlage für Aussagen über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft für die nächsten Jahre sind das beschlossene Investitionsprogramm und die Orientierungsdaten des Landes.

Es wird wiederholt ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt, wie es die gesetzlichen Vorschriften und die Selbstverpflichtung der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der Beschlussfassung der Entschuldungshilfe HESSENKASSE vorsehen.

Bei dem als Anlage beigefügten Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 wurde von den Festsetzungen des bereits beschlossenen Investitionsprogrammes ausgegangen. Dieses Programm weist in den Jahren 2022 - 2024 hohe Investitionsausgaben bis zu einem Betrag von ca. 6,5 Mio. € in 2023 aus. Diese Ausgaben verursachen hohe Kreditbedarfe von nahezu 2,1 Mio. € in den jeweiligen Haushaltsjahren. Die entsprechenden Kreditaufnahmen würden die Ergebnishaushalte der folgenden Jahre direkt mit zusätzlichen Kosten für den Zinsaufwand belasten.

Der Finanzplan wurde nach der Anlage 1 zu den Verwaltungsvorschriften Nr. 1 zu § 9 GemHVO erstellt.

Wesentliche Grundlagen des Finanzplanes sind die Vorgaben des Städte- und Gemeindebundes und die Orientierungsdaten des Innenministeriums.

- Die Leistungsentgelte und Kostenerstattungen wurden mit einer geringen Steigerung erfasst.
- Die Orientierungsdaten des Hessischen Innenministeriums werden bei sämtlichen Steuereinnahmen ab dem Jahr 2021 exakt übernommen.
- Die Kreisumlagen wurden den Orientierungsdaten des Landes angepasst.
- Bei den Personalaufwendungen wurde davon ausgegangen, dass sie sich in den nächsten Jahren leicht nach oben bewegen, weil sich die Rückstellungsaufösungen nicht mehr so stark bemerkbar machen.
- Bei den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen wurde in den nächsten Jahren mit Steigerungen gerechnet, weil die in diesem Jahr praktizierten Einsparungen nicht dauerhaft durchgehalten werden können, um nicht an der Substanz der Gebäude zu verlieren bzw. die Verkehrssicherungspflicht zu nachlässigen.

Nachdem nun seit 2017 der Haushaltsausgleich erreicht wurde, weist der Finanzplan auch in den nächsten Jahren Überschüsse aus, die nach den gesetzlichen Bestimmungen dazu verwendet werden müssen, die Fehlbeträge aus dem Vorjahr auszugleichen. Dies ist mit dem Jahresabschluss 2018 durch die Verbuchung der aufgelaufenen Fehlbeträge gegen das Eigenkapital erfolgt. Die Stadt Großalmerode wird dann in die Lage versetzt, Überschüsse zu erwirtschaften, die dann in die Rücklage eingestellt werden können. Damit können dann in naher Zukunft Investitionen getätigt werden bzw. Schulden abgebaut werden. Ob dabei im Vollzug das strategische Oberziel von einem Überschuss in Höhe von 100.000 € p.a. im Finanzhaushalt zur Schuldentilgung erzielt werden kann, hängt einerseits von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab und andererseits muss weiterhin maßvoll gehandelt werden. Nicht alles was wünschenswert ist, ist auch finanzierbar.

Wie der Jahresabschluss unter den Coronabedingungen abschließen wird, kann heute noch nicht verbindlich abgeschätzt werden. Zwar hat sich der Bund und das Land erfreulicher Weise an den Gewerbesteuerverlusten beteiligt. Aber rechnet man den Verlust bei der Einkommenssteuer gegen, so ergibt sich ein Delta in Höhe von 160.000 €, das auch nicht mehr mit der endgültigen Spitzabrechnung der Einkommensteuer im Januar 2021 ausgeglichen werden kann. Ausgeglichene Gebührenhaushalte und eine deutliche Beschränkung bei den Investitionsausgaben und der Neuverschuldung sind notwendig. Nur so kann der Haushaltsausgleich längerfristig gewährleistet bleiben und damit die gesetzliche Vorgabe umgesetzt werden. Ein unausgeglichener Haushalt ist nicht mehr genehmigungsfähig.

H) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Vorvorjahres 2 0 1 9

1. Haushaltssatzung

Die der Jahresrechnung 2019 zugrundeliegende Haushaltssatzung wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 21.12.2018 beschlossen und von der Aufsichtsbehörde am 12.03.2019 genehmigt. Ein Nachtragshaushaltsplan war in 2019 nicht notwendig. Die Jahresabschlüsse bis 2018 sind erstellt. Die Prüfungen der Jahresabschlüsse bis 2018 haben bereits stattgefunden. Die Entlastungen wurden erteilt.

Die im Haushaltsplan 2021 angedruckten Ergebnisse 2019 beinhalten alle laufenden Buchungen einschließlich fast aller Abschlussbuchungen allerdings ohne die evt. Berichtigungen, die sich noch aus der Prüfung ergeben können.

Die Verwaltung ist zurzeit mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 beschäftigt.

I) Auswirkungen des demographischen Wandels

Mit der Änderung der GemHVO zum Jahr 2012 wurde auch in § 6 Abs. 2 Satz 2 folgendes mit aufgenommen:

„Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die zu erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben.“

Damit wird erstmals das Thema demographischer Wandel Bestandteil des städtischen Haushaltes.

Bisher wurde auf die im Jahr 2007 erstellte Bevölkerungsprojektion 2007-2022 aus dem Integrierten Handlungskonzept von dem Ing. Büro akp für die „Kommunale Arbeitsgemeinschaft Westliches Meißnerland“ Bezug genommen. Da diese mehr als 10 Jahre alt ist werden zukünftig die durch die Bertelsmann Stiftung für jede Kommune bundesweit bereitgestellten Vorausberechnungen dargestellt. Dieser steht kostenfrei unter www.wegweiser-kommune.de zur Verfügung.

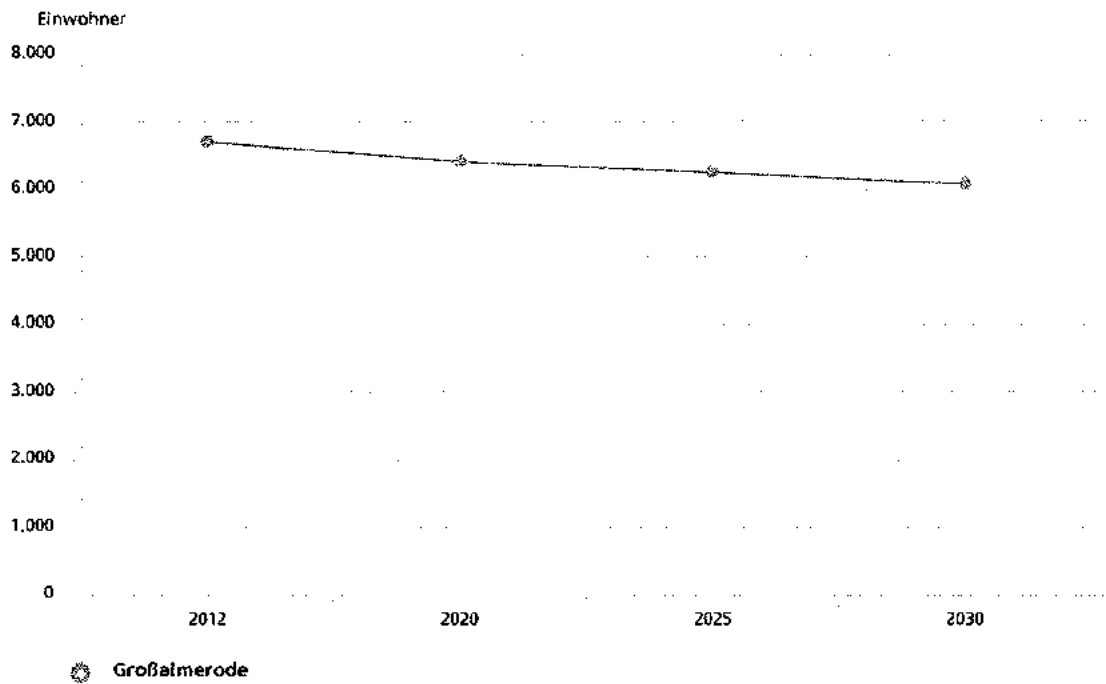
Die Bevölkerungsvorausberechnung aus dem Jahr sieht wie folgt aus:

Jahr 2012	Jahr 2020	Jahr 2025	Jahr 2030
6.700	6.410	6.240	6.070

Wegweiser Kommune

Bevölkerungs-vorausberechnung - Bevölkerungsstruktur

Bevölkerung (Einwohner)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

Die Bevölkerungsentwicklung wird im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflusst. Dem natürlichen Saldo, also der Zahl der Geburten gegenüber den Sterbefällen, und dem Wanderungssaldo aus Zu- und Wegzügen. Während der natürliche Saldo in den nächsten Jahren zwischen jährlich $-0,67\%$ und $-0,79\%$ liegen wird, ist der Wanderungssaldo mit jährlich $0,08\%$ bis $0,23\%$ prognostiziert.

Wegweiser Kommune

Demographischer Wandel

Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)

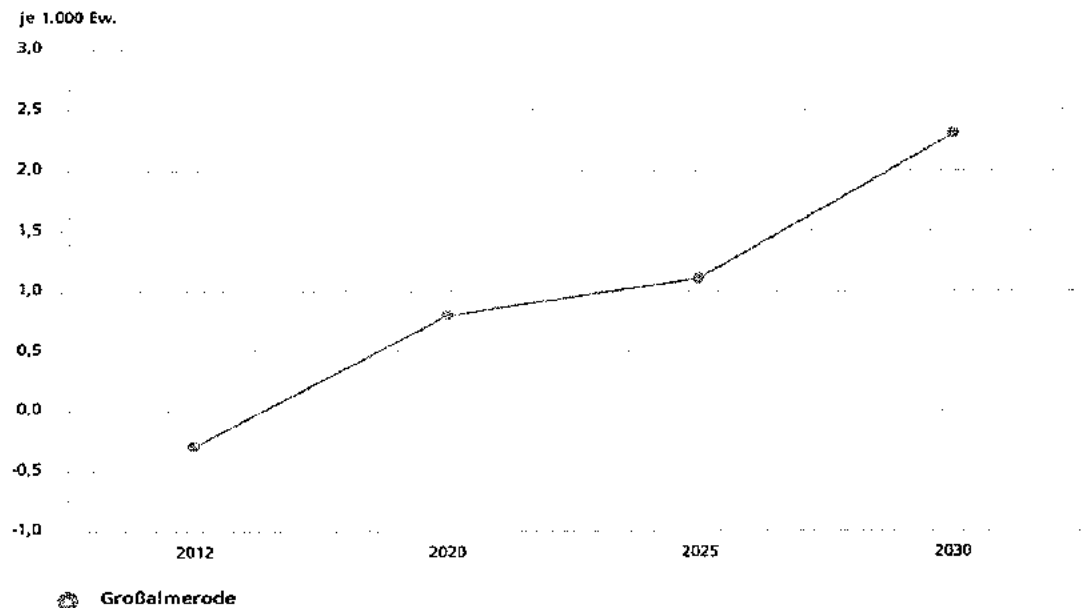


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen
| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsvorausberechnung - Wanderungen

Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen
| Bertelsmann Stiftung

Wie aus den Daten ersichtlich ist, wird mit einer Abnahme der Bevölkerung in den nächsten Jahren gerechnet. Aufgrund der aktuellen Einwohnerzahl von 6.389 Einwohnern lässt sich bereits jetzt feststellen, dass der Einwohnerschwund stärker als prognostiziert eintritt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat als oberstes strategisches Ziel beschlossen: „Der jährliche Bevölkerungsrückgang soll bis 2019 auf 0 reduziert sein und ab 2020 soll Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen.“ Insofern ist der Haushalt darauf auszurichten, dass der negative natürliche Saldo aufgrund von Zuzügen zu einem entsprechend positiven Wanderungssaldo führt. Die hierfür zu ergreifenden Maßnahmen sind jedoch durch die Finanzmittel limitiert, sodass die Maßnahmen anzustreben sind, welche pro erwarteten Zuzug die geringsten Kosten verursachen.

Die sinkende Bevölkerungszahl hat im Jahr 2014 dazu geführt, dass das Land den kommunalen Finanzausgleich nur noch mit dem für Kommunen unter 7.500 Einwohnern vorgesehenen Faktor 114% (statt 121%) berechnet. Dies geht mit einer Zuweisungsminderung von ca. 150.000 € einher.

Steuert man nicht gegen, müssen immer weniger Menschen die gleichen Infrastruktureinrichtungen unterhalten. Es entwickelt sich ein Veränderungsdruck, da ansonsten die Finanzierung der Einrichtungen immer schwieriger wird, da auch die verbleibende Bevölkerung immer älter wird, zum Großteil nicht mehr im Berufsleben steht, und Renten bezieht.

Wie sich dies auf ausgewählte Erträge und Aufwendungen darstellen könnte, zeigt folgende Tabelle:

<u>Ertrag oder Aufwendung</u>	<u>Einwohner 2020 = 6.377</u>	<u>Einwohner 2030 = 6.070</u>
Einkommensteueranteil	490,83 € pro Einwohner	515,65 € pro Einwohner
Schlüsselzuweisung	510,58 € pro Einwohner	536,41€ pro Einwohner
Verschuldung	1.380,27 € pro Einwohner	1.450,08 € pro Einwohner
Personalaufwendungen	384,99 € pro Einwohner	404,46 € pro Einwohner
Unterhaltungsaufwand	268,89 € pro Einwohner	285,49 € pro Einwohner

Bei den o.g. Projektionen wird davon ausgegangen, dass die Erträge oder Aufwendungen um 10% im o.g. Zeitraum steigen. Sie kann auch nur versuchen Entwicklungen darzustellen. Sie erhebt nicht den Anspruch einer tiefergehenden Erhebung bzw. Berechnung.

Es muss jetzt schon darauf hingewirkt werden, dass es nicht zur Verödung der Innenstädte oder Dorfkernen kommen darf und massiver Leerstand entsteht.

Für den gesamten Werra-Meißner-Kreis konnte der Landrat zum Ende des Jahres 2013 vermeiden, dass die Maßnahmen dem Bevölkerungsschwund entgegenzuwirken offensichtlich gegriffen haben. Zum 31.12.2015 konnte ein Bevölkerungszuwachs in Werra-Meißner-Kreis von 401 Personen oder 0,40% erzielt werden. Leider trifft dies bisher nicht auf Großalmerode zu.

Es sind somit alle Produkte -soweit dies sinnvoll ist- darauf auszurichten, den Wanderungssaldo positiv zu beeinflussen. Durch die engen finanziellen Mittel haben Maßnahmen mit geringem Einsatz pro erwarteten Zuzug Vorrang gegenüber teuren Maßnahmen.

Gesamtpläne

- ***Haushaltsquerschnitt***
- ***Kostenstellenplan***
- ***Ergebnishaushalt***
- ***Finanzhaushalt***

Querschnitt Ergebnishaushalt

Optionen: Haushaltsjahr: 2021, Plan/Rechnung: Plan, Rundungsfaktor: Kein, Gruppierungsebenen: 2.Gruppierung, Einzelzeilen: Ja, Seitenkopf: Standard, ungerade: rechts, gerade: rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1

Produktgruppe	Produkt	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	11 Personalaufwend ungen	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungserge bnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehu ngen
0110	Verwaltungssteuerung und						
011010	Städtische Gremien	-600,00	151.400,00	323.550,00	322.950,00	-600,00	329.150,00
011020	Zentrale Dienste	-11.250,00	270.150,00	386.700,00	375.450,00	-11.250,00	377.150,00
011025	Personalwesen	0,00	60.600,00	72.200,00	72.200,00	0,00	72.200,00
011030	Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011040	Haushalts- und Finan	0,00	83.700,00	113.800,00	113.800,00	0,00	113.800,00
011045	Kassenwesen	-1.000,00	118.100,00	171.650,00	170.650,00	-1.000,00	143.150,00
011050	Fuhrpark / Technisch	-16.750,00	596.400,00	840.900,00	824.150,00	-16.750,00	0,00
	Verwaltungssteuerung und	-29.600,00	1.280.350,00	1.908.800,00	1.879.200,00	-29.600,00	1.035.450,00
0210	Statistik und Wahlen						
021010	Wahlen	-3.000,00	17.600,00	31.400,00	28.400,00	-3.000,00	32.400,00
	Statistik und Wahlen	-3.000,00	17.600,00	31.400,00	28.400,00	-3.000,00	32.400,00
0220	Ordnungsverwaltung						
022010	Öffentliche Sicherhe	-8.200,00	43.200,00	57.950,00	49.750,00	-8.200,00	59.750,00
022015	Ruhender und fließen	-57.000,00	30.900,00	75.900,00	18.900,00	-57.000,00	18.900,00
022016	Gewebeangelegenhei e	-4.000,00	9.200,00	14.600,00	10.600,00	-4.000,00	11.300,00
022017	Melde- und Passange	-44.000,00	49.500,00	103.500,00	59.500,00	-44.000,00	68.000,00
022020	Personenstandswesen	-9.000,00	56.700,00	72.800,00	63.800,00	-9.000,00	63.800,00
	Ordnungsverwaltung	-122.200,00	189.500,00	324.750,00	202.550,00	-122.200,00	221.750,00
0230	Brandschutz						
023010	Feuer- und Katastrop	-57.200,00	39.700,00	326.500,00	269.300,00	-57.200,00	310.950,00
	Brandschutz	-57.200,00	39.700,00	326.500,00	269.300,00	-57.200,00	310.950,00
0240	Katastrophenschutz						
024010	Katastrophenschutz	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Katastrophenschutz	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0250	Rettungsdienst						
025010	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	Heimat- und sonstige Kult						
041010	Kulturelle Aktivität	-42.900,00	49.500,00	169.800,00	126.900,00	-42.900,00	157.400,00
	Heimat- und sonstige Kult	-42.900,00	49.500,00	169.800,00	126.900,00	-42.900,00	157.400,00
0420	Nichtwissenschaftliche Mu						
042010	Museen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nichtwissenschaftliche Mu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Büchereien						
043010	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	Förderung von						
044010	Förderung von Kirche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Förderung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510	Förderung von Trägern der						
051010	Sozialhilfeangelegen	0,00	24.000,00	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00
	Förderung von Trägern der	0,00	24.000,00	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00
0520	Sonstige soziale Hilfen u						
052010	Seniorenangelegenhei	-1.000,00	5.600,00	10.100,00	9.100,00	-1.000,00	9.400,00
	Sonstige soziale Hilfen u	-1.000,00	5.600,00	10.100,00	9.100,00	-1.000,00	9.400,00
0610	Förderung von Kindern in						
061010	Kindertagesbetreuung	-373.200,00	8.000,00	1.271.250,00	898.050,00	-373.200,00	920.950,00
	Förderung von Kindern in	-373.200,00	8.000,00	1.271.250,00	898.050,00	-373.200,00	920.950,00
0620	Jugendarbeit						

Fortsetzung 0620 Jugendarbeit

Produktgruppe	Produkt	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	11 Personalaufwend ungen	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungsge nis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	24 Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehu ngen
062010	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	Tageseinrichtungen für Ki						
063010	Tageseinrichtungen f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tageseinrichtungen für Ki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Sonstige Einrichtungen de						
064010	Kinder-, Jugend- und	-5.200,00	3.500,00	69.800,00	64.600,00	-5.200,00	94.250,00
	Sonstige Einrichtungen de	-5.200,00	3.500,00	69.800,00	64.600,00	-5.200,00	94.250,00
0710	Gesundheitsdienste						
071010	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	Förderung des Sports						
081010	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0820	Sportstätten und Bäder						
082010	Sportförderung/Sport	-2.500,00	2.600,00	75.600,00	73.100,00	-2.500,00	122.800,00
082020	Panoramabad	-51.400,00	96.600,00	280.400,00	229.000,00	-51.400,00	278.100,00
	Sportstätten und Bäder	-53.900,00	99.200,00	356.000,00	302.100,00	-53.900,00	400.900,00
0910	Räumliche Planung, Bauen						
091010	Stadt- und Landschaf	-23.000,00	111.400,00	237.200,00	214.200,00	-23.000,00	215.200,00
	Räumliche Planung, Bauen	-23.000,00	111.400,00	237.200,00	214.200,00	-23.000,00	215.200,00
1010	Bau- und						
101010	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bau- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	Wohnbauförderung						
102010	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	Denkmalschutz- und -pfleg						
103010	Denkmalschutz und -p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Denkmalschutz- und -pfleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	Abwasserbeseitigung						
111010	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	Abfallwirtschaft						
112010	städtische Abfallwir	-8.250,00	4.600,00	7.250,00	-1.000,00	-8.250,00	59.600,00
	Abfallwirtschaft	-8.250,00	4.600,00	7.250,00	-1.000,00	-8.250,00	59.600,00
1130	Wasserversorgung						
113010	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	Elektrizität						
114010	Energiegewinnung	-25.000,00	2.400,00	16.500,00	-8.500,00	-25.000,00	-8.500,00
	Elektrizität	-25.000,00	2.400,00	16.500,00	-8.500,00	-25.000,00	-8.500,00
1210	Gemeindestraßen						
121010	Verkehrswege- und an	-545.700,00	41.800,00	1.161.400,00	615.700,00	-545.700,00	796.900,00
121020	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	-545.700,00	41.800,00	1.161.400,00	615.700,00	-545.700,00	796.900,00
1220	Kreisstraßen						
122010	Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	Landestraßen						
123010	Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Landestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	Bundesstraßen						
124010	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	Straßenreinigung						

Fortsetzung 1250 Straßenreinigung

Produktgruppe	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	11 Personalaufwendungen	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24 Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen
125010 Stadtreinigung und W	-3.800,00	0,00	20.000,00	16.200,00	-3.800,00	163.050,00
Straßenreinigung	-3.800,00	0,00	20.000,00	16.200,00	-3.800,00	163.050,00
1260 Parkeinrichtungen						
126010 Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270 ÖPNV						
127010 ÖPNV	-12.100,00	19.000,00	68.250,00	56.150,00	-12.100,00	61.850,00
ÖPNV	-12.100,00	19.000,00	68.250,00	56.150,00	-12.100,00	61.850,00
1310 Öffentliches Grün / Lands						
131010 Park- und Gartenanla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentliches Grün / Lands	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 Öffentliches Gewässer / W						
132010 Öffentliche Gewässer	-250,00	0,00	27.150,00	26.900,00	-250,00	80.500,00
Öffentliches Gewässer / W	-250,00	0,00	27.150,00	26.900,00	-250,00	80.500,00
1330 Friedhofs- und Bestattung						
133010 Friedhofswesen	-142.900,00	42.200,00	224.250,00	81.350,00	-142.900,00	98.750,00
Friedhofs- und Bestattung	-142.900,00	42.200,00	224.250,00	81.350,00	-142.900,00	98.750,00
1340 Naturschutz- und Landscha						
134010 Naturschutz und Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naturschutz- und Landscha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 Land- und Forstwirtschaft						
135010 Forstwirtschaft	-60.000,00	9.200,00	66.500,00	6.500,00	-60.000,00	10.400,00
135020 Grün-, Park- und Fre	-30.450,00	9.900,00	80.250,00	49.800,00	-30.450,00	116.600,00
Land- und Forstwirtschaft	-90.450,00	19.100,00	146.750,00	56.300,00	-90.450,00	127.000,00
1410 Umweltschutzmaßnahmen						
141010 Umweltschutzmaßnah me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 Wirtschaftsförderung						
151010 Wirtschaftsförderung	0,00	3.500,00	39.100,00	39.100,00	0,00	49.400,00
Wirtschaftsförderung	0,00	3.500,00	39.100,00	39.100,00	0,00	49.400,00
1520 Tourismus						
152010 Tourismus	-600,00	4.600,00	24.200,00	23.600,00	-600,00	36.600,00
Tourismus	-600,00	4.600,00	24.200,00	23.600,00	-600,00	36.600,00
1530 Allge. Einrichtungen und						
153010 Bürgerhäuser	-86.200,00	66.000,00	257.800,00	171.600,00	-86.200,00	232.000,00
153020 Immobilienmanagem ent	-185.050,00	73.400,00	210.900,00	25.850,00	-185.050,00	71.150,00
153030 Festplätze / Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allge. Einrichtungen und	-271.250,00	139.400,00	468.700,00	197.450,00	-271.250,00	303.150,00
1610 Steuern, allg. Zuweisung						
161010 Allge. Einrichtungen	-9.236.500,00	27.900,00	4.346.150,00	-4.890.350,00	-9.236.500,00	-4.890.350,00
Steuern, allg. Zuweisung	-9.236.500,00	27.900,00	4.346.150,00	-4.890.350,00	-9.236.500,00	-4.890.350,00
1620 Sonstige allg. Finanzwirt						
162010 sonstige allg. Finan	-298.600,00	8.200,00	23.800,00	-274.800,00	-298.600,00	-438.900,00
Sonstige allg. Finanzwirt	-298.600,00	8.200,00	23.800,00	-274.800,00	-298.600,00	-438.900,00
Gesamtsumme	-11.346.600,00	2.141.050,00	11.310.700,00	-35.900,00	-11.346.600,00	-130.700,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Optionen: Haushaltsjahr: 2021, Plan/Rechnung: Plan, Rundungsfaktor: Kein, Gruppierungsebenen: 2.Gruppierung, Einzelzeilen: Ja, Seitenkopf: Standard, ungerade: rechts, gerade: rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1

Produktbereich	Produktgruppe	23 Summe	28 SU	29
		Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen a. Investitionstätig- keit	Zahlungsm.übe- rsch/-bedarf aus Investitions-
0110	Verwaltungssteuerung und Lenku			
011010	Städtische Gremien	0,00	0,00	0,00
011020	Zentrale Dienste	0,00	-82.000,00	-82.000,00
011025	Personalwesen	0,00	0,00	0,00
011030	Rathaus	0,00	0,00	0,00
011040	Haushalts- und Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
011045	Kassenwesen	0,00	0,00	0,00
011050	Fuhrpark / Technische Betriebe	8.000,00	-221.000,00	-213.000,00
	Verwaltungssteuerung und Len	8.000,00	-303.000,00	-295.000,00
0210	Statistik und Wahlen			
021010	Wahlen	0,00	0,00	0,00
	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00
0220	Ordnungsverwaltung			
022010	Öffentliche Sicherheit und all	0,00	-3.000,00	-3.000,00
022015	Ruhender und fließender Verkeh	0,00	0,00	0,00
022016	Gewebeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
022017	Melde- und Passangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
022020	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00
	Ordnungsverwaltung	0,00	-3.000,00	-3.000,00
0230	Brandschutz			
023010	Feuer- und Katastrophenschutz	50.000,00	-122.000,00	-72.000,00
	Brandschutz	50.000,00	-122.000,00	-72.000,00
0240	Katastrophenschutz			
024010	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
0250	Rettungsdienst			
025010	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
0410	Heimat- und sonstige Kulturpfl			
041010	Kulturelle Aktivitäten	0,00	0,00	0,00
	Heimat- und sonstige Kulturp	0,00	0,00	0,00
0420	Nichtwissenschaftliche Museen			
042010	Museen	0,00	0,00	0,00
	Nichtwissenschaftliche Musee	0,00	0,00	0,00
0430	Büchereien			
043010	Büchereien	0,00	0,00	0,00
	Büchereien	0,00	0,00	0,00
0440	Förderung von Kirchengemeinden			
044010	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00
	Förderung von Kirchengemeind	0,00	0,00	0,00
0510	Förderung von Trägern der Wohl			
051010	Sozialhilfeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
	Förderung von Trägern der Wo	0,00	0,00	0,00
0520	Sonstige soziale Hilfen und Le			
052010	Seniorenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00
	Sonstige soziale Hilfen und	0,00	0,00	0,00
0610	Förderung von Kindern in Tages			
061010	Kindertagesbetreuung	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	Förderung von Kindern in Tag	0,00	-100.000,00	-100.000,00
0620	Jugendarbeit			
062010	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
0630	Tageseinrichtungen für Kinder			

Produktbereich		23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	29 Zahlungsm.übe rsch/-bedarf aus Investitions-
Produktgruppe				
063010	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00
	Tageseinrichtungen für Kinde	0,00	0,00	0,00
0640	Sonstige Einrichtungen der Kin			
064010	Kinder-, Jugend- und Familiena	7.000,00	-17.000,00	-10.000,00
	Sonstige Einrichtungen der K	7.000,00	-17.000,00	-10.000,00
0710	Gesundheitsdienste			
071010	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00
	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00
0810	Förderung des Sports			
081010	Sportförderung	0,00	0,00	0,00
	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00
0820	Sportstätten und Bäder			
082010	Sportförderung/Sportstätten	0,00	-20.000,00	-20.000,00
082020	Panoramabad	315.000,00	-530.000,00	-215.000,00
	Sportstätten und Bäder	315.000,00	-530.000,00	-235.000,00
0910	Räumliche Planung, Bauen und W			
091010	Stadt- und Landschaftsentwickl	485.000,00	-653.000,00	-168.000,00
	Räumliche Planung, Bauen und	485.000,00	-653.000,00	-168.000,00
1010	Bau- und Grundstücksordnung			
101010	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00
	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
1020	Wohnbauförderung			
102010	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
1030	Denkmalschutz- und -pflege			
103010	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
	Denkmalschutz- und -pflege	0,00	0,00	0,00
1110	Abwasserbeseitigung			
111010	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
1120	Abfallwirtschaft			
112010	städtische Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00
	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00
1130	Wasserversorgung			
113010	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
1140	Elektrizität			
114010	Energiegewinnung	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	Elektrizität	0,00	-40.000,00	-40.000,00
1210	Gemeindestraßen			
121010	Verkehrswege- und anlagen	990.000,00	-2.335.000,00	-1.345.000,00
121020	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
	Gemeindestraßen	990.000,00	-2.335.000,00	-1.345.000,00
1220	Kreisstraßen			
122010	Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
	Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
1230	Landestraßen			
123010	Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
	Landestraßen	0,00	0,00	0,00
1240	Bundesstraßen			
124010	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
1250	Straßenreinigung			
125010	Stadtreinigung und Winterdiens	0,00	0,00	0,00
	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00
1260	Parkeinrichtungen			
126010	Parkeinrichtungen	10.000,00	0,00	10.000,00
	Parkeinrichtungen	10.000,00	0,00	10.000,00

Produktbereich		23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätig- keit	29 Zahlungsm.übe- rsch/-bedarf aus Investitions-
Produktgruppe				
1270	ÖPNV			
127010	ÖPNV	0,00	0,00	0,00
	ÖPNV	0,00	0,00	0,00
1310	Öffentliches Grün / Landschaft			
131010	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00
	Öffentliches Grün / Landscha	0,00	0,00	0,00
1320	Öffentliches Gewässer / Wasser			
132010	Öffentliche Gewässer	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	Öffentliches Gewässer / Wass	0,00	-10.000,00	-10.000,00
1330	Friedhofs- und Bestattungswese			
133010	Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00
	Friedhofs- und Bestattungswese	0,00	0,00	0,00
1340	Naturschutz- und Landschaftspf			
134010	Naturschutz und Landschaftspf	0,00	0,00	0,00
	Naturschutz- und Landschafts	0,00	0,00	0,00
1350	Land- und Forstwirtschaft			
135010	Forstwirtschaft	0,00	-1.000,00	-1.000,00
135020	Grün-, Park- und Freizeitanlag	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	Land- und Forstwirtschaft	0,00	-16.000,00	-16.000,00
1410	Umweltschutzmaßnahmen			
141010	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
1510	Wirtschaftsförderung			
151010	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00
	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00
1520	Tourismus			
152010	Tourismus	0,00	0,00	0,00
	Tourismus	0,00	0,00	0,00
1530	Allge. Einrichtungen und Unter			
153010	Bürgerhäuser	0,00	-33.000,00	-33.000,00
153020	Immobilienmanagement	55.000,00	-70.000,00	-15.000,00
153030	Festplätze / Märkte	0,00	0,00	0,00
	Allge. Einrichtungen und Unt	55.000,00	-103.000,00	-48.000,00
1610	Steuern, allg. Zuweisungen, al			
161010	Allge. Einrichtungen und Unter	0,00	0,00	0,00
	Steuern, allg. Zuweisungen,	0,00	0,00	0,00
1620	Sonstige allg. Finanzwirtschaf			
162010	sonstige allg. Finanzwirtschaf	35.000,00	-9.000,00	26.000,00
	Sonstige allg. Finanzwirtsch	35.000,00	-9.000,00	26.000,00
Gesamtsumme		1.955.000,00	-4.261.000,00	-2.306.000,00

Kostenstellenplan

Kostenstellenplan der Stadt Großalmerode

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Kostenstelle (Buchungsebene)</u>
01 Innere Verwaltung	0110 Verwaltungssteuerung und -lenkung	011010 Städtische Gremien	01101001 Magistrat
			01101002 Stadtverordnetenversammlung
		011020 Zentrale Dienste	01102005 Zentrale Dienste
			01102006 IT- und Kommunikationstechnik
			01102007 Personalrat
		011025 Personalwesen	01102501 Personalverwaltung
		011040 Haushalts- und Finanzwirtschaft/Controlling	01104005 Haushaltswesen
			01104006 Rechnungswesen
			01104007 Controlling
			01104099 Verwalt- und Vorschüsse
		011045 Kassenwesen	01104501 Zahlungsverkehr
			01104502 Vollstreckungswesen
		011050 Fuhrpark / Techn. Betriebe	01105001 Fuhrpark
			01105002 Technische Betriebe
		01105003 Technische Betriebe - Gebäude	
02 Sicherheit und Ordnung	0210 Statistik und Wahlen	021010 Wahlen	02101005 Kommunalwahl
			02101006 Landtagswahl
			02101007 Bundestagswahl
			02101008 Europawahl
			02101099 Wahlen allgemein
			02201005 Ortsgericht / Schiedsamt
	0220 Ordnungsverwaltung	022010 Öffentliche Sicherheit und allg. Ordnung	

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle (Buchungsebene)

02201010 Ordnungsangelegenheiten

022015 Ruhender und fließender Verkehr

02201501 Ruhender Verkehr

02201502 Fließender Verkehr

022016 Gewerbeangelegenheiten

02201601 Gewerbeangelegenheiten

022017 Melde- und Passangelegenheiten

02201709 Melde- und Passangelegenheiten

022020 Personstandswesen

02202001 Standesamt

0230 Brandschutz

023010 Feuer- und Katastrophenschutz,
Gefahrenabwehr

02301010 Feuerwehr - Kernstadt

02301011 FW-Gerätehaus - Kernstadt

02301012 FW-Fahrzeug - Kernstadt

02301020 Feuerwehr - Epteroode

02301021 FW-Gerätehaus - Epteroode

02301022 FW-Fahrzeug - Epteroode

02301030 Feuerwehr - Laudenbach

02301031 FW-Gerätehaus - Laudenbach

02301032 FW-Fahrzeug - Laudenbach

02301040 Feuerwehr - Rommerode

02301041 FW-Gerätehaus - Rommerode

02301042 FW-Fahrzeug - Rommerode

02301050 Feuerwehr - Trubenhausen

02301051 FW-Gerätehaus - Trubenhausen

02301052 FW-Fahrzeug - Trubenhausen

02301060 Feuerwehr - Uengsterode

02301061 FW-Gerätehaus - Uengsterode

02301062 FW-Fahrzeug - Uengsterode

02301070 Feuerwehr - Weißenbach

02301071 FW-Gerätehaus - Weißenbach

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Kostenstelle (Buchungsebene)</u>
	0240	Pandemiebekämpfung	02301072 FW-Fahrzeug - Weißenbach 02301099 Feuerwehr allg. 02401009 Corona
	024010	Pandemiebekämpfung	
04 Kultur- und Wissenschaft	0410	Heimat und sonstige Kulturpflege	04101002 Städtepartnerschaften 04101003 Volkshochschulen 04101004 Heimatpflege 04101006 Musikpflege 04101007 Bürgerinformation 04101008 Förderung von öffentl. u. sonst. Einrichtungen 04101009 Kulturangelegenheiten 04101010 Glas- und Keramikmuseum 04101011 Förderung von Kirchengemeinden 04101012 sonst. Förderung gemeinn. Zwecke (§ 52 AO)
05 Soziale Leistungen	0510	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	05101001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 05101002 Beratung Soziale Leistungen 05101005 Kosten Asylbewerber
	0520	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	05201001 Seniorenarbeit
	052010	Seniorenangelegenheiten	
06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	06101010 Kindergarten AWO - Kernstadt 06101011 Kindergarten Gebäude - Kernstadt 06101030 Kindergarten AWO - Lautenbach 06101031 Kindergarten Gebäude - Lautenbach 06101040 Kindergarten AWO - Rommerode 06101041 Kindergarten Gebäude - Rommerode 06101050 eigene Kindergärten 06101060 Tagesmütter/ -väter 06101090 Kindergarten - Auswärtige

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle (Buchungsebene)

06:10:1099	Kindergarten - Allgemein		
0640	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	064010 Kinder-, Jugend- und Familienangelegenh.	06401011 Kinderspielplatz - Gänseteich 06401012 Kinderspielplatz - Bornhof 06401013 Kinderspielplatz - Im Pfifferlingsgrund 06401014 Kinderspielplatz - Mühlenstraße 06401021 Kinderspielplatz - Dorfstraße 06401031 Kinderspielplatz - Unterer Meißnerblick 06401032 Kinderspielplatz - Hinter der Hecke 06401033 Nachbarschaftsplatz - Kronsbach 06401041 Kinderspielplatz - Zeche Maria 06401042 Kinderspielplatz - Fuchshecke 06401043 Kinderspielplatz - Mergelborn 06401051 Kinderspielplatz - in der Weisebach 06401051 Kinderspielplatz - Raiffeisenstraße 06401071 Kinderspielplatz - St.Florian-Weg 06401081 Jugendpflege 06401082 Schulsozialarbeit 06401083 Schülerbetreuung 06401084 Musikübungsraum Valentin-Traudt-Schule 06401085 Schul- und Stadtbücherei 06401086 Eigene Soziale Leistungen 06401087 Familienkommission 06401088 Sonstige Familienthilfe und -förderung 06401099 Kinderspielplatz allg.

08 Sportförderung

0820 Sportstätten und Bäder

082010 Sportförderung/Sportstätten

08201001	Sportförderung		
08201011	Sportplatz - Schwarzenbergstadion		
08201012	Sportplatz - Lengemann		
08201021	Sportplatz - Epteroide		

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle (Buchungsebene)

08201022 Sportplatz - Eperode Trainingsplatz
08201031 Sportplatz - Laudенbach
08201032 Sportplatz - Laudенbach Trainingsplatz
08201041 Sportplatz - Rommerode Schule
08201042 Sportplatz - Rommerode Weiterburg
08201043 Sportplatz - Skateranlage Rommerode
08201099 Sportplätze allg.

08202010 Panoramabad
08202011 Panoramabad - Gebäude

082020 Panoramabad

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

0910 Räumliche Planung, Bauen und Wohnen

09101005 Förderprogrammverwaltung

09101006 Bauleitplanung
09101007 Bauordnung u. Bauangelegenheiten
09101015 Wohnbauförderung
09101020 Denkmalschutz und Pflege

11 Ver- und Entsorgung

1110 Abwasserbeseitigung

111010 Abwasserbeseitigung

11101001 Abwasserbeseitigung

1120 Abfallwirtschaft

112010 städtische Abfallwirtschaft

11201005 Abfallwirtschaft - selbst
11201006 Abfallwirtschaft - Zweckverband
11201002 städtische Deponien
11201099 Abfallwirtschaft allg.

1130 Wasserversorgung

113010 Wasserversorgung

11301001 Wasserversorgung

1140 Elektrizitätsversorgung

114010 Energiegewinnung

11401001 Photovoltaikanlagen
11401002 Breitbandausbau

12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

1210 Verkehrswege und Anlagen

121010 Verkehrswege und Anlagen

12101010 Gemeindestraßen - Kernstadt
12101011 Straßenbeleuchtung - Kernstadt

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle (Buchungsebene)

12101020	Gemeindestraßen - Eptero		
12101021	Straßenbeleuchtung - Eptero		
12101030	Gemeindestraßen - Laudenbach		
12101031	Straßenbeleuchtung - Laudenbach		
12101040	Gemeindestraßen - Rommerode		
12101041	Straßenbeleuchtung - Rommerode		
12101050	Gemeindestraßen - Trubenhausen		
12101051	Straßenbeleuchtung - Trubenhausen		
12101060	Gemeindestraßen - Uengsterode		
12101061	Straßenbeleuchtung - Uengsterode		
12101070	Gemeindestraßen - Weißenbach		
12101071	Straßenbeleuchtung - Weißenbach		
12101080	Kreisstraßen		
12101085	Landesstraßen		
12101090	Bundesstraßen		
12101095	Parkeinrichtungen (Parkplatz Berliner Str.)		
12101097	Straßenbeleuchtung - Allgemein		
12101099	Gemeindestraßen Allg.		
12501001	Straßenreinigung	125010	Stadtreinigung und Winterdienst
12501005	Winterdienst		
12701010	ÖPNV-Haltestellen - Kernstadt	1270	ÖPNV
12701020	ÖPNV-Haltestellen - Eptero		
12701030	ÖPNV-Haltestellen - Laudenbach		
12701040	ÖPNV-Haltestellen - Rommerode		
12701050	ÖPNV-Haltestellen - Trubenhausen		
12701060	ÖPNV-Haltestellen - Uengsterode		
12701070	ÖPNV-Haltestellen - Weißenbach		
12701098	Verkehrsgesellschaften		
12701099	ÖPNV-Haltestellen - Allgemein		

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle (Buchungsebene)

13	Natur- und Landschaftspflege	1320 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	132010 Öffentliche Gewässer	13201010 Wasserläufe - Kernstadt
				13201020 Wasserläufe - Eplerode
				13201030 Wasserläufe - Laudenbach
				13201040 Wasserläufe - Rommerode
				13201050 Wasserläufe - Trubenhausen
				13201060 Wasserläufe - Uengsterode
				13201070 Wasserläufe - Weißenbach
				13201099 Wasserläufe allg.
				13301010 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Kernstadt
			133010 Friedhofswesen	13301011 Friedhofshalle - Kernstadt
				13301012 Bestattung Friedhof - Kernstadt
				13301020 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Eplerode
				13301021 Friedhofshalle - Eplerode
				13301022 Bestattung Friedhof - Eplerode
				13301030 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Laudenbach
				13301031 Friedhofshalle - Laudenbach
				13301032 Bestattung Friedhof - Laudenbach
				13301040 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Rommerode
				13301041 Friedhofshalle - Rommerode
				13301042 Bestattung Friedhof - Rommerode
				13301050 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Trubenhausen
				13301051 Friedhofshalle - Trubenhausen
				13301052 Bestattung Friedhof - Trubenhausen
				13301060 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Uengsterode
				13301061 Friedhofshalle - Uengsterode
				13301062 Bestattung Friedhof - Uengsterode
				13301070 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Weißenbach
				13301071 Friedhofshalle - Weißenbach

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Kostenstelle (Buchungsebene)</u>
			13301072 Bestattung Friedhof - Weißenbach
			13301099 Friedhof allg.
	1350 Land-und Forstwirtschaft	135010 Forstwirtschaft	13501001 Waldwirtschaft
			13501070 Interessentenwald Weißenbach
		135020 Grün-, Park- und Freizeitanlagen	13502001 Park- und Gartenanlagen
			13502002 Naturschutz und Landschaftspflege
			13502010 Feldwege - Kernstadt
			13502011 Fesplatz - Kernstadt
			13502012 Wilhelm-Speck-Platz
			13502013 Multifunktionales Gebäude
			13502020 Feldwege - Epteroide
			13502021 Begegnungsanger Holzrain
			13502030 Feldwege - Laudenbach
			13502031 Fesplatz - Laudenbach
			13502032 Lindenplatz
			13502040 Feldwege - Rommerode
			13502041 Fesplatz - Rommerode
			13502042 Grillhütte Rommerode
			13502050 Feldwege - Trubenhausen
			13502051 Tanzplatz - Trubenhausen
			13502060 Feldwege - Uengsterode
			13502061 Fesplatz - Uengsterode
			13502062 Grillhütte Uengsterode
			13502070 Feldwege - Weißenbach
			13502096 Wanderwege
			13502097 Grillhütten allg.
			13502098 Fesplatz allg
			13502099 Feldwege allg.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle (Buchungsebene)

15	Wirtschaft und Tourismus	1510	Wirtschaftsförderung	151010	Wirtschaftsförderung	15101005	Wirtschaftsförderung - selbst
						15101006	Wirtschaftsförderung - WFG
	1520	Tourismus		152010	Tourismus	15201001	Tourismus
						15201002	Wohnmobilstellplatz Oststraße
	1530	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		153010	Bürgerhäuser	15301010	Bewirtschaftung Rathaussaal
						15301011	Rathausaal - Gebäude
						15301020	Bewirtschaftung Bürgerhaus - Eptero
						15301021	Bürgerhaus - Eptero
						15301030	Bewirtschaftung Bürgerhaus - Laudenbach
						15301031	Bürgerhaus - Laudenbach
						15301040	Bewirtschaftung Bürgerhaus - Rommerode
						15301041	Bürgerhaus - Rommerode
						15301050	Bewirtschaftung Bürgerhaus - Trubenhausen
						15301051	Bürgerhaus - Trubenhausen
						15301060	Bewirtschaftung Bürgerhaus - Uengsterode
						15301061	Bürgerhaus - Uengsterode
						15301070	Bewirtschaftung Bürgerhaus - Weißenbach
						15301071	Bürgerhaus - Weißenbach
						15301099	Bürgerhäuser allg.
				153020	Immobilienmanagement	15302001	Gebaudemanagement
						15302002	Grundstücksverwaltung
						15302010	Rathaus
						15302011	Rathausgaststätte
						15302012	Bahnhofstraße 1
						15302014	Marktplatz 16
						15302015	Musikraum im Gebäude der TB
						15302032	Backhaus Laudenbach

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Kostenstelle (Buchungsebene)</u>
			15302041 Eichenwaldsiedlung
			15302097 unbebautes Grundvermögen
			15302098 Bauplätze
			15302099 Allg. Grundvermögen allg.
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	161010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16101001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	1620 sonst. allg. Finanzwirtschaft	162010 sonst. allg. Finanzwirtschaft	16201005 Kreditmanagement
			16201006 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			16201002 Konzessionen

Produktbeschreibungen

Produkt	Städtische Gremien		011010
Produktreihenfolge	Abteilung	Haupt- und Finanzabteilung	
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung	
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
	Produktverantwortung	Frau	Duclos

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	<p>Aufgabe ist, die städtischen Gremien in ihrer parlamentarischen Arbeit zu unterstützen. Hierzu zählt im Besonderen die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstituierung der städtischen Gremien und Durchführung der Nachrückverfahren • Vor- und Nachbereitung von Sitzungen aller städtischer Gremien (Tagesordnung, Ladungen, Sitzungskalender, Protokollführung) • Koordinierung und Überwachung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen • Berechnung und Festsetzung der Leistungen für Mandatsträger/innen (Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld usw.) • Hauptamtliche Wahlbeamte und Versorgungsempfänger
	Auftragsgrundlage
	<p>Pflichtaufgabe GG, BGB, HGO, HVwVfG, VwGO, Geschäftsordnung sowie die Entschädigungssatzung und die Hauptsatzung der Stadt Großalmerode, Verordnung über öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinden und Landkreise vom 12.10.1977</p>
	Zielgruppen
	Bürgermeister, Mandatsträger/-innen, Bürgerinnen und Bürger

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	01101001 - Magistrat	282.650	228.450	278.450	278.450	278.450
	01101002 - Stadtverordnetenversammlung	51.200	47.300	50.700	50.700	50.700
	Ergebnis	333.850	275.750	329.150	329.150	329.150
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt		Städtische Gremien	011010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
	B	Anreiz für Bürgerengagement schaffen, Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Engagement der Bürgerinnen und Bürger in der Politik
	C	Einführung der E-Akte bis 2021 und Einführung des nachgelagerten elektronischen Prozessmanagements für Online-Services.	Die Einführung des elektronischen Workflows für den Sitzungsdienst fördert das Oberziel.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele	
	A1	Die Sachkosten bleiben konstant.
	B1	Durchführung einer allgemeinen Bürgerversammlung.
	C1	Einführung elektronischer Workflow für den Sitzungsdienst bis 12/22

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen	
	A1.1	Effiziente Koordination der Gremienarbeit über das Ratsinformationssystem.

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	A1k1	Sachkosten konstant	46.190	37.450	41.950	41.950	41.950
	B1k1	Durchführung Bürgerversammlung			X		
	C1k1	Einführung Workflow				31. Dez.	
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Ergebnis je Einwohner 6574	50,78 €	41,95 €	50,07 €	50,07 €	50,07 €

Produkt	Zentrale Dienste		011020
Produktinordnung	Abteilung	Haupt- und Finanzabteilung	
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung	
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
	Produktverantwortung	Frau	Duclos

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	Für die Erledigung von Verwaltungsaufgaben ist die Bereitstellung einer effizienten Infrastruktur eine notwendige Voraussetzung. Aufgabe ist die Sicherstellung und Verbesserung eines effizienten und einheitlichen Verwaltungsaufbaus und -ablaufes mit Hilfe von strukturellen und prozessoptimierenden Organisationsmaßnahmen. Über die Zentralen Dienste wird die Bereitstellung der erforderlichen Technik, Datenschutz und Datensicherheit sichergestellt. In diesem Produkt ist ebenfalls die Personalvertretung enthalten. Die Hauptaufgaben sind: <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung, Betreuung und Fortschreibung des Geschäftsverteilungsplans, von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen • Betrieb des Vorzimmers und der Informations- und Telefonzentrale • Allgemeine zentrale Leistungen: Bearbeitung von Versicherungsfällen, Mitgliedschaften, Submissionsstelle • Bereitstellung technischer Dienstleistungen (Telefon, Fax, Druck- und Kopiereinr.) • Zentrale Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung • Bereitstellung, Pflege und konzeptionelle Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur (Netzwerk) • Netzwerkverwaltung und zentrale Bereitstellung von Hard- und Software • Anwenderbetreuung • Technischer Datenschutz und Datensicherung • Personalvertretung • Erstellung der Vorschlagsliste zur Schöffenwahl für das Amtsgericht • Vorbereitung und Durchführung der Wahl des Schiedsamtes und des Ortsgerichts und Betreuung der gewählten Ehrenamtlichen
	Auftragsgrundlage
	Gesetzliche Leistung: EU Richtlinien, HGO, GemHVO-Doppik, Deutsches Richtergesetz, Gerichtsverfassungsgesetz, Neues Steuerungsmodell, Hess. Personalvertretungsgesetz, TVöD, Hess. Beamten-gesetz, Arbeitsschutzgesetz Freiwillige Leistung: Schaffung der techn. Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben der Verwaltung
	Zielgruppen
Beamte, Beschäftigte, Personalrat, Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht	

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	01102005 - Zentrale Dienste	279.050	298.900	308.000	308.000	308.000
	01102006 - EDV	48.900	60.000	60.800	60.800	60.800
	01102007 - Personalrat	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	Ergebnis	336.300	367.250	377.150	377.150	377.150
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
Erwerb AV allgemein	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Kosten für EDV	90.000	15.000	76.000	15.000	15.000	
Summe investiver Auszahlungen	96.000	23.000	84.000	23.000	23.000	

Produkt: Zentrale Dienste		011020
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	
	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.
	B	Einführung der E-Akte bis 2021 und Einführung des nachgelagerten elektronischen Prozessmanagements für Online-Services.
		Strategischer Beitrag
		Niedrige interne Kosten entlasten den Gesamthaushalt.
		Die Einführung der E-Akte fördert das Oberziel.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele	
	A1	Die Bereitstellungskosten der PC-Arbeitsplätze bleiben konstant.
	B1	Einführung der E-Akte bis 31.12.2021.

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen	
	A1.1	Regelmäßige Prüfung aller laufenden Kosten.

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung					
			2019	2020	2021	2022
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel
	A1k1	Kosten pro PC-Arbeitsplatz	1.286	1.286	1.286	1.286
	B1k1	Einführung E-Akte			31. Dez	
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen					
			2019	2020	2021	2022
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner 6574	51,16 €	55,86 €	57,37 €	57,37 €	

Produkt	Personalwesen		011025
Produkteinordnung	Abteilung	Haupt- und Finanzabteilung	
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung	
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
	Produktverantwortung	Frau	Duclos

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	<p>Das Personalwesen nimmt Querschnittsaufgaben als interner Dienstleister wahr. Die Hauptaufgaben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erledigung der Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten • Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin der gesamten Verwaltung • Einstellung und Entlassung der Beamten und Beschäftigten • Urlaub, Dienstbefreiung, Arbeitszeiten und Erfassungsverfahren, Zeitzuschlagsberechnung • Führung und Verwaltung der Personalakten und -vorgänge • Berechnung der Gehälter, Entgelte, Zuwendungen, Prämien, Sozialversicherungsbeiträge, Zusatzversorgungsbeiträge, Übergangsgelder, vermögenswirksamen Leistungen (Ausnahme Zeitzuschlagsberechnung) • Abgabe der Lohnsteuererklärungen, Pauschalversteuerungen • Prüfung der Sozialversicherungspflicht, An- und Abmeldungen • Planung des Personaleinsatzes • Vorbereitung und Umsetzung von Dienstvereinbarungen und -anweisungen • Bearbeitung von Reisekosten nach dem HRKG • Kindergeldabwicklung nach dem Einkommensteuergesetz • Organisation der Geschäftsverteilung • Zeitwirtschaft einschließlich Urlaubs- und Krankheitsverwaltung
	Auftragsgrundlage
	Gesetzliche Leistung: Hess. Beamtengesetz, Besoldungs- und versorgungsrecht, Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Tarifrecht (z. B. TVöD), Sozialgesetzbuch, Hessisches Personalvertretungsgesetz, HGO, Gleichstellungsgesetz, Korruptionsschutz, Noffallschutz intern
Zielgruppen	Beamte und Beschäftigte der Stadt Großalmerode

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	01102501 - Personalwesen	62.600	59.100	72.200	72.200	72.200
	Ergebnis	62.600	59.100	72.200	72.200	72.200
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe investiver Auszahlungen					

Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
Was wollen wir erreichen?	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.
	B	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.
	C	Einführung der E-Akte bis 2021 und Einführung des nachgelagerten elektronischen Prozessmanagements für Online-Services.
		Niedrige interne Kosten entlasten den Gesamthaushalt.
		Starkes Personal als Stärke definieren.
		Die Einführung des Mitarbeiterportals fördert das Oberziel.

Operative Ziele		
Was müssen wir dafür tun?	A1 B1	Aktualisierung der Dienstvereinbarung für Leistungsentgelt bis 30.06.2021.
	C1	Einführung eines Mitarbeiterportals bis 01.01.2021.

Maßnahmen		
Wie müssen wir es tun?	B1.1	Vorabstimmung mit dem Personalrat.
	C1.1	Vorabstimmung mit Personalrat und EDV-Administrator.

Kennzahlen der Zielerreichung		2019	2020	2021	2022	2023
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
Messgrößen & Kennzahlen	A1B1k1 Aktualisierung DV-Leistungsentgelt			30. Jun		
	C1k1 Einführung Mitarbeiterportal			01. Jan		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
		2019	2020	2021	2022	2023
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6574	9,52 €	8,99 €	10,98 €	10,98 €	10,98 €
	Ergebnis je Mitarbeiter 50	1.252,00 €	1.182,00 €	1.444,00 €	1.444,00 €	1.444,00 €

Produktinordnung	Abteilung	Stabstelle Haushalt und Steuerungsunterstützung	
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung	
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
	Produktverantwortung	Herr	Simon

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung	Die Finanzabteilung ist das zweite Herzstück der Verwaltung. Durch ihre Querschnittsfunktion sind alle Mitarbeiter „Kunden“ der Finanzabteilung. Die Hauptaufgaben sind:
		<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von Haushalts-; Wirtschafts- und Investitionshaushalten • Bewirtschaftung der Schulden und des Vermögens • Bewirtschaftung und Ausführung der Haushaltsmittel • Beihilfe und Finanzierungsanträge einschließlich deren Abwicklung
	Auftragsgrundlage	
	Pflichtaufgabe	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommensteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Förderrichtlinien
	Zielgruppen	Interne Kunden, Mandatsträger

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	01104005 - Haushaltswesen	66.700	54.300	54.800	54.800	54.800
	01104006 - Rechnungswesen	36.600	46.900	59.000	59.000	59.000
	01104007 - Controlling	29.300	35.200	0	0	0
	01104099 - Verwahrgelder	0	0	0	0	0
	Ergebnis	132.600	136.400	113.800	113.800	113.800
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	Summe investive Auszahlungen					

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Ab 2020 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5 % p. a. betragen.	Niedrige interne Kosten entlasten den Gesamthaushalt.
	B	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Konsequente Ausnutzung möglicher Fördertöpfe entlasten den Gesamthaushalt.
	C	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Mehr Informationen und Transparenz fördern das strategische Ziel.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele	
	A1	Bildung einer Rücklage in Höhe von 100 T€ zur außerordentlichen bzw. zur Verringerung einer Neuverschuldung bis 2023.
	B1	Information an die Stadtverordnetenversammlung über Fördermöglichkeiten bis 30.05.2021.
	C1	Darstellung des Investitionsprogrammes auf der Homepage bis 30.06.2021.
	C2	Darstellung aller Straßenbaumaßnahmen bis 30.06.2021.

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen	
	A1.1	Festlegung eines stringenten Investitionsrahmens, bei der die Summe des Eigenanteils die Höhe der Tilgungsleistung nicht übersteigt.
	A1.2 B1	Konsequente Ausnutzung möglicher Fördertöpfe.

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
		2019	2020	2021	2022	2023	
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	A1k1	Bildung Rücklage				X	
	B1k1	Information über Fördermöglichkeiten		30. Mai			
	C1k1	Darstellung Investitionsprogramm		30. Jun			
	C2k1	Darstellung Straßenbaumaßnahmen		30. Jun			
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
		2019	2020	2021	2022	2023	
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
		Ergebnis je Einwohner 6574	20,17 €	20,75 €	17,31 €	17,31 €	17,31 €

Produkt **Kassenwesen** 011045

Produkteinordnung	Abteilung	Haupt- und Finanzabteilung
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Frau Duclos

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	Die Kernaufgabe besteht darin, den Zahlungsverkehr vollständig und zeitgerecht zu erfassen. Auszahlungen werden unter Berücksichtigung der Liquidität veranlasst. Nicht zeitgerecht erfolgte Einzahlungen werden gemahnt bzw. durch Zwangsvollstreckung und ggf. weitere Maßnahmen eingezogen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Buchung von Ein- und Auszahlungen • Planung und Sicherstellung der Liquidität • Mahnwesen • Durchführung von Zwangsvollstreckung aufgrund eigener und fremder Forderungen • Beteiligung an Zwangsversteigerungen, Insolvenzverfahren und Zwangsverwaltungen • Verwaltung und Führung des Verwahrgelasses • Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses
	Auftragsgrundlage
	Pflichtaufgabe GemHVO-Doppik, Gemeindekassenverordnung, Hess. Zwangsvollstreckungsgesetz, Insolvenzverordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Hess. Gemeindeordnung, HGB, EStG, UStG, KStG,
	Zielgruppen
	Bürgermeister, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, städtische Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Schuldnerinnen und Schuldner

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	01104501 - Zahlungsverkehr	135.900	108.200	108.200	108.200	108.200
	01104502 - Vollstreckung	39.850	27.850	34.950	34.950	34.950
	Ergebnis	175.750	136.050	143.150	143.150	143.150
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe investive Auszahlungen					

Produkt **Kassenwesen** 011045

Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
Was wollen wir erreichen?	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.
	B	Einführung der E-Akte bis 2021 und Einführung des nachgelagerten elektronischen Prozessmanagements für Online-Services.
		Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
		Mit der Schaffung elektronischer Zahlungsmöglichkeiten wird die Basis für voll elektronische Prozesse gelegt.

Operative Ziele		
Was müssen wir dafür tun?	B1	Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in der Stadtkasse, Bürgerinformation sowie Ordnungsamt bis 30.06.2021.
	B2	Einführung von Online-Zahlungsmöglichkeiten bis 31.12.2021.

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Kennzahlen der Zielerreichung								
Messgrößen & Kennzahlen		2019	2020	2021	2022	2023		
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel		
		B1k1	Einführung bargeldloser Zahlungsverk.			30. Jun		
		B2k1	Einführung Online-Zahlungsmöglichk.			31. Dez		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen								
	Ergebnis je Einwohner 6574	2019	2020	2021	2022	2023		
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel		
		26,73 €	20,70 €	21,78 €	21,78 €	21,78 €		

Produkt		Wahlen		021010
Produkteinordnung	Abteilung	Standesamt, Ordnungsamt-, Sozial- und Einwohnermeldeamt		
	Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung		
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss		
	Produktverantwortung	Herr	Gude	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung	Durchführung von Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Direktwahl, Kommunalwahl) sowie von Abstimmungen und Bürgerbegehren.
		<ul style="list-style-type: none"> • Festlegung der Wahlbezirke, Amtliche Bekanntmachungen, Besetzung des Wahlamtes für Briefwähler/innen, Einrichtung der Wahllokale • Wahlleitung • Bearbeitung und Prüfung der Wahlvorschläge, Unterstützungsunterschriften der Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber • Berufung und Schulung der Wahlvorstände und des Wahlausschusses • Ermittlung, Feststellung und Weiterleitung des Wahlergebnisses • Prüfung der Wahlunterlagen und Wahl Niederschriften • Feststellung von Nachrückern in die Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräte
	Auftragsgrundlage	
	Pflichtaufgabe	Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundestagswahlgesetz, Bundestagswahlordnung, Landtagswahlgesetz, Landtagswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, HGO und Wahlerlasse der Ministerien
	Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Wahlberechtigte, Wahlbehörden (Bundes-, Landes- und Kreiswahlleiter/in), Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	02101005 - Kommunal			9.500		
	02101006 - Landtag					
	02101007 - Bund					
	02101008 - Europa	10.700				
	02101099 - Wahlen allg.	22.500	22.500	22.900	22.900	22.900
	Ergebnis	33.200	22.500	32.400	22.900	22.900
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
Summe investive Auszahlungen						

Produkt		Wahlen	021010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	A1	Die Aufwendungen bleiben konstant.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
	A1k1		2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Aufwendungen min. konstant	34.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Ergebnis je Einwohner	5,05 €	3,42 €	4,93 €	3,48 €	3,48 €
	6574						

Produkt **Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung** 022010

Produkteinordnung	Abteilung	Standesamt, Ordnungsamt-, Sozial- und Einwohnermeldeamt	
	Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung	
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
	Produktverantwortung	Herr	Gude

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	Die durchzuführenden Maßnahmen dienen dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. <ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr (z.B. Hundeverordnung, Gefahr im Verzug) • Maßnahmen zur Einhaltung des Umweltordnungsrechts (illegale Ablagerungen, Lärmschutz) • Erteilung von Straßenverkehrs- und Sondernutzungserlaubnissen auf Straßen, Wegen, Plätzen • Regelung der Angelegenheiten Obdachloser • Überwachung der Pflichten nach Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung, Gefahrenabwehrverordnungen • Fundbüro, Beglaubigungen, Fischereischeine
	Auftragsgrundlage
	Pflichtaufgabe u. a. Hessisches Gesetz über Sicherheit und Ordnung (HSOG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG), Umweltordnungsrecht, Straßenverkehrsordnung (StVO), Hessisches Straßengesetz, PsychGesetz, Prostitutionsgesetz, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger	

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	02201005 - Ortsgerecht/Schiedsgericht	650	650	650	650	650
	02201010 - Ordnungsangelegenheiten	51.300	57.300	59.100	59.100	59.100
	Ergebnis	51.950	57.950	59.750	59.750	59.750
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erwerb AV Ordnungsangelegenheiten	3.000	3.000	3.000		
	Summe investiver Auszahlungen	3.000	3.000	3.000		

Produkt **Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung** 022010

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
B	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Durch intensivere Kontrollen bzw. Nachverfolgung potentieller Verstöße wird maßgeblich zur Einhaltung der Verpflichtungen beigetragen und die Anzahl der Beschwerden gesenkt, was insgesamt zu einem sauberen Stadtbild führt und so zu eine Steigerung der Bürgerzufriedenheit beiträgt.	

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele	
	A1	Das Ergebnis (Erträge, Aufwendungen, ILV) bleibt mindestens konstant.
B1	Einleitung von 10 Verwaltungsverfahren bei wiederholten Verstößen gegen Reinigungs-, Räum- und Streupflichten o.ä.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen	

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
	A1k1	Ergebnis mindestens konstant	2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
			51.950	57.950	55.150	55.150	55.150
	B1k1	Einleitung Verwaltungsverfahren			10		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
		Ergebnis je Einwohner 6574	2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
			7,90 €	8,82 €	9,09 €	9,09 €	9,09 €

Produkt	Ruhender und Fließender Verkehr	022015
---------	--	--------

Produktinordnung	Abteilung	Standesamt, Ordnungsamt-, Sozial- und Einwohnermeldeamt	
	Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung	
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
	Produktverantwortung	Herr	Gude

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung	<p>Die Stadt verfügt über einige Parkflächen, die mit Zeitbeschränkungen oder Gebührenpflicht versehen sind. Des Weiteren haben wir 5 Geschwindigkeitsmessanlagen und 2 Geschwindigkeitsanzeigenanlagen. Die Hauptaufgaben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung des fließenden Verkehrs mittels Geschwindigkeitsmessanlagen • Auswertung des Fotos • Fahrer- und Anschriftenermittlung • Erstellung von Verwarngeldangeboten • Weiterleitung der Vorgänge an die OWi-Stelle beim Regierungspräsidenten • Mithilfe bei der Eichung und Wartung der Messplätze und Technischen Anlagen, • Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Kontrollgänge • Auswertungen der Geschwindigkeitsanzeigenanlagen • Bauliche Unterhaltung • Zusammenarbeit mit dem Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsüberwachung • Verkehrsregelung, Verkehrsbeschilderung
	Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe, z.B. Beschilderungen, Freiwillige Aufgabe, z.B. Geschwindigkeitsüberwachung Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
	Zielgruppen	
	Verkehrsteilnehmer	

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	02201501 - Ruhender Verkehr	-3.000	-2.500	4.500	4.500	4.500
	02201502 - Fließender Verkehr	-15.600	-15.600	14.400	14.400	14.400
	Ergebnis	-18.600	-18.100	18.900	18.900	18.900
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	Neanschaffung Messanlage	20.000				
Erwerb Anlage Rommerode	1.500	1.500				
Erwerb Anlage Laudenschbach	1.500	1.500				
Summe investive Auszahlungen	23.000	3.000				

Produkt **Ruhender und Fließender Verkehr** 022015

Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
Was wollen wir erreichen?	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.
	B	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.
	C	Anreiz für Bürgerengagement schaffen, Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.
		Durch die Überschüsse aus dem ruhenden und fließenden Verkehr wird die Ertragssituation verbessert.
		Geschwindigkeitsanzeiganlagen sensibilisieren die Verkehrsteilnehmer und tragen so zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen in Ortslagen bei und fördern so das strategische Ziel.
		Engagement der Bürgerinnen und Bürger bei der Betreuung der Geschwindigkeitsanzeiganlagen.

Operative Ziele		
Was müssen wir dafür tun?	A1	Der Kostendeckungsgrad soll mindestens 110 % betragen.
	A2	
	B1	Übernahme von 1 Geschwindigkeitsanzeiganlage p. A. ins Ehrenamt.
	C1	

Maßnahmen		
Wie müssen wir es tun?	A2.1	Abstimmung mit dem Ortsbeirat über die Betreuung der Anlage.
	B1.1	

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen		2019	2020	2021	2022	2023	
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	A1k1	Kostendeckungsgrad			110%		
	A1k2	Anzahl Verwarnungen fließender Verk.		2.000	2.000		
	A1k3	Anzahl Verwarnungen ruhender Verk.		1.500	1.500		
	A2B1k1	Ehrenamtliche Anzeigen	1	2	3		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
		2019	2020	2021	2022	2023	
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
		Ergebnis je Einwohner 6574	-2,83 €	-2,75 €	2,87 €	2,87 €	2,87 €

Produkt **Gewerbeangelegenheiten** 022016

Produkteinordnung	Abteilung	Standesamt, Ordnungsamt-, Sozial- und Einwohnermeldeamt
	Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Gude

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	Ziel des Aufgabengebietes ist es, die für Gewerbetreibende erforderlichen behördlichen Angelegenheiten (Meldungen, Erlaubnisse, Genehmigungen, Gestattungen) abzuwickeln. Zudem wird die Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften überwacht. Das Produkt dient dem Schutz der Verbraucher auf der Basis eines geordneten Gewerbewesens.
	<ul style="list-style-type: none"> • Führung des Gewerberegisters (Gewerbean-, -ab- und Ummeldungen) • Genehmigungen erlaubnispflichtiger Gewerbe (Gaststätten, Reisegewerbe, Spielhallen) • Sonstige Genehmigungen und Maßnahmen nach gewerberechtlichen Vorschriften
	Auftragsgrundlage
	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Gewerbeordnung (GewO), Hess. Gaststättengesetz (GastG), Nichtraucherschutzgesetz, Hess. Glücksspielgesetz, Vollzugserlasse des Ministeriums
	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, andere Behörden (Finanzämter, IHK, Handwerkskammer usw.)

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	02201601 - Gewerbeangelegenheiten	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	Ergebnis	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe investive Auszahlungen					

Produkt		Gewerbeangelegenheiten	022016
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
	B	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch schnelle Erteilung von Genehmigungen.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	Die vorhandenen operativen Ziele wurden gestrichen. Es werden keine neuen Ziele bestimmt, da es sich um eine ordnungsrechtliche Aufgabe handelt.		

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung					
		2019	2020	2021	2022	2023
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
	2019	2020	2021	2022	2023	
	IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
Ergebnis je Einwohner	1,69 €	1,72 €	1,72 €	1,72 €	1,72 €	
6574						

Produkt **Melde- und Passangelegenheiten** 022017

Produktinordnung	Abteilung	Standesamt, Ordnungsamt-, Sozial- und Einwohnermeldeamt
	Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Gude

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	Aufgabe ist die Ermittlung, Erfassung, Pflege und Fortschreibung der Wohnsitz- und Einwohnerdaten auf Basis der Personenstandsdaten des Standesamtes, Ausstellung von deutschen Ausweispapieren. <ul style="list-style-type: none"> • Führung des Melderegisters • An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen des Wohnsitzes • Ausstellung/Änderung von Ausweisen und Pässen • Auskünfte aus dem Melderegister • Änderung Kfz-Scheine, Zulassungsbescheinigungen • Beantragung von Führungszeugnissen • Kirchenaustritte • Beantragung von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister
	Auftragsgrundlage
	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Bundesmeldegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Passverwaltungsvorschriften, DSMeld
	Zielgruppen
	Bürgerinnen und Bürger, andere Behörden, Firmen und Institutionen

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	02201709 - Melde- und Passangelegenheiten	61.500	60.400	68.000	68.000	68.000
	Ergebnis	61.500	60.400	68.000	68.000	68.000
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt **Melde- und Passangelegenheiten** 022017

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes. Die Einführung der Online-Terminvergabe ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern eine individuelle Planung von Behördenterminen, eine Verkürzung der Wartezeiten und zugleich eine effizientere Planung der Verwaltungsaufgaben seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt und leistet folglich einen Beitrag zur Steigerung der Bürgerzufriedenheit.
	B	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele	
	A1	Aufwendungen bleiben mindestens konstant.
	B1	Durchführung einer Bürgerbefragung mit Hilfe des Zufriedenheitsmessers <i>Feedback Now</i> und dem Ziel der Zufriedenheit von mindestens 80 %.

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen	

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	A1k1	Aufwendungen konstant	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	B1k1	Durchführung Befragung			X		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
		2019	2020	2021	2022	2023	
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner 6574	9,36 €	9,19 €	10,34 €	10,34 €	10,34 €	

Produkt **Personenstandswesen** 022020

Produktanordnung	Abteilung	Standesamt, Ordnungsamt-, Sozial- und Einwohnermeldeamt
	Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Gude

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen und weitere personenstandsrechtliche Änderungen sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten werden nach den staatlichen und den international gesetzlichen Vorgaben bearbeitet und ggf. durchgeführt und beurkundet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Anmeldungen und Vorbereitungen von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften • Durchführung von Traueremonien • Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und personenstandsrechtlichen Vorgängen (z.B. Vaterschaftsanerkennungen, Scheidung, Namensänderung) • Sonstige Beurkundungen • Führung Personenstandsregister
	Auftragsgrundlage
	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Nationale und internationale Personenstandsrechte, Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung, BGB, bi- und multilaterale Vereinbarungen
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger, in Großalmerode Geborene, Verheiratete oder Gestorbene und deren Angehörige, andere Behörden	

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	02202001 - Standesamt	58.300	61.700	63.800	63.800	63.800
	Ergebnis	58.300	61.700	63.800	63.800	63.800
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt		Personenstandswesen	022020
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
	B	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Ein breites Angebot von Orten zur Eheschließung fördert das strategische Ziel.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele	
	A1	Das Ergebnis (Erträge, Aufwendungen, ILV) bleibt mindestens konstant.
	B1	Angebotsenerweiterung um jährlich einen neuen Ort für die Eheschließung.

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen	

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
	A1k1	Ergebnis mindestens konstant	2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
			58.300	61.700	61.700	61.700	61.700
	B1k1	Angebotsenerweiterung Eheschließung	2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
			14	15	16		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
		Ergebnis je Einwohner 6574	2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		8,87 €	9,39 €	9,70 €	9,70 €	9,70 €	

Produkt **Brand- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr** 023010

Produktanordnung	Abteilung	Bauamt
	Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Lorenz

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	Die Stadt Großalmerode verfügt über eine Freiwillige Feuerwehr, die in 7 Stadtteilfeuerwehren unterteilt ist. Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr Großalmerode sind: • Sicherstellung des abwehrenden Brandschutz und der allgemeinen Hilfe im Stadtgebiet Großalmerode • Mitwirkung bei der Brandschutzerziehung und -aufklärung
	Auftragsgrundlage
	Pflichtaufgabe Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz einschließlich Verordnungen, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Feuerwehrsatzung und -gebührensatzung der Stadt Großalmerode
	Zielgruppen
	Einwohner, Besucher, Durchreisende und Feuerwehrangehörige

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	0230 - Brandschutz	258.800	265.250	310.950	307.841	304.762
	Ergebnis	258.800	265.250	310.950	307.841	304.762
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erwerb AV Feuerwehr	6.000	0	12.000		
	Anschaffung Digitalfunk	25.000				
	Anbau Gerätehaus Laudenbach	164.000				
	MLF Trubenhausen	140.000				
	Umbau Gerätehaus Epterode	9.000				
	Umbau Gerätehaus Uengsterode	10.000				
	Umbau Gerätehaus Rommerode	10.000				
	Sprungpolster Kernstadt	15.000				
	Anschaffung Atemschutz		10.000	10.000		
Erneuerung TA GH Kern		20.000				
Anschaffung SA Epterode		6.000				
Waschplatz			100.000			
Summe investiver Auszahlungen	379.000	36.000	122.000			

Produkt **Brand- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr** 023010

Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
Was wollen wir erreichen?	A Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Senkung des Defizits mit Auswirkung auf den Gesamthaushalt.
	B Anreiz für Bürgerengagement schaffen, Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Engement der Bürgerinnen und Bürger in der Freiwilligen Feuerwehr Großalmerode.

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	A1 Verringerung der Sachaufwendungen im Haushaltsvollzug um 1 % p.a.
	B1 Umsetzung des Konzeptes zur Attraktivitätssteigerung bis 31.12.2021.
	B2 Steigerung der Anzahl tauglicher Atemschutzgeräteträger (AGT) in den Einsatzabteilungen um 4 Personen jährlich.
	B3 Überarbeitung des Bedarfs- und Entwicklungsplans bis 31.10.2021.

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	A1.1 Wirtschaftliche Durchführung von Beschaffungen sowie eingehende Prüfung hinsichtlich der Notwendigkeit.
	A1.2 Ausstattung der Feuerwehr mit hochwertiger, langlebiger und dem Stand der Technik entsprechender Ausrüstung.

Kennzahlen der Zielerreichung							
		2019	2020	2021	2022	2023	
		IST	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel	
Messgrößen & Kennzahlen	A1k1	Verringerung Sachaufwendungen	137.950	136.571	135.205	133.853	132.514
	B1k1	Umsetzung Konzept			31. Dez		
	B2k1	Steigerung Atemschutzgeräteträger (Soll 72, Streckendurchgang 27)	10	14	18	22	26
	B3k1	Bedarfs- und Entwicklungsplan			31. Okt		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Ergebnis je Einwohner 6574	39,37 €	40,35 €	47,30 €	46,83 €	46,36 €

Produkt		Kulturelle Aktivitäten	041010
Produktreihenfolge	Abteilung	Haupt- und Finanzabteilung	
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft	
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
	Produktverantwortung	Frau	Reuß

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung	Gefördert wird das kulturelle Leben sowie das Interesse und Engagement für örtliche und kulturhistorische Tradition in Großalmerode. Dies geschieht durch Kulturveranstaltungen, die die Stadt mit Hilfe der Kulturgemeinschaft durchführt sowie durch die Beteiligung an Veranstaltungen anderer Kulturträger und die Zusammenarbeit mit diesen. Zudem unterstützt die Stadt die Vereine und Aktivitäten der Heimatpflege innerhalb Großalmerodes durch die Gewährung von Zuschüssen. Zu diesem Produkt gehört auch das Glas- und Keramikmuseum.
	Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung: Beschlüsse
	Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, kulturell interessierte Besucher, Vereine im Bereich der Heimatpflege, kulturelle Träger, Künstler

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	04101002 - Städtepartnerschaft	2.000	2.000	2.000	1.980	1.960
	04101003 - Volkshochschule	1.400	1.900	1.900	1.881	1.862
	04101004 - Heimatpflege	21.750	22.250	22.250	22.028	21.807
	04101006 - Musikpflege	2.000	3.700	3.700	3.663	3.626
	04101007 - Bürgerinformationen	32.600	28.300	30.900	30.591	30.285
	04101008 - Förderung öffentl. Einricht.	0	350	350	347	343
	04101009 - Kulturangelegenheiten	45.350	42.000	42.300	41.877	41.458
	04101010 - Museum	34.450	46.500	47.200	46.728	46.261
	04101011 - Förderung Kirchengemeinde	2.400	4.400	4.400	4.356	4.312
	04101012 - Sonstige Förderungen	2.400	2.400	2.400	2.376	2.352
	Ergebnis	144.350	153.800	157.400	155.826	154.268
	investive Maßnahmen					
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2019	2020	2021	2022	2023	
Sanierung Museum	55.000	25.000				
Summe investiver Auszahlungen	55.000	25.000				

Produkt **Kulturelle Aktivitäten** 041010

Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
Was wollen wir erreichen?	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.
	B	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.
	C	Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei Verminderung des Zuschussbedarfs um 1 % jährlich.
		Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
		Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch ein vielfältiges Angebot und die Pflege örtlicher und kulturhistorischer Tradition.
		Die Verringerung des Defizites in diesem Produkt dient dem Oberziel

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	A1 Die Zuschüsse an die Vereine bleiben mindestens konstant.
	B1 Um das Potenzial vom Museum besser nutzen zu können, soll das Kuratorium eine Ideenschmiede bis 30.06.2021 entwickeln.
	C1 Senkung des Defizites um 1 % p.a.

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	A1.1 Gewährung jährlicher und anlassbezogener Zuschüsse an Kultur- und Heimtvereine.
	C1.1 Reduzierung der Aufwendungen.

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen		2019	2020	2021	2022	2023	
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	A1k1	Zuschüsse Vereine konstant	4.800	12.000			
	B1k1	Entwicklung Ideenschmiede			30. Jun.		
	C1k1	Senkung Defizit	144.350	153.800	152.262	150.739	149.232
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2019	2020	2021	2022	2023
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner 6574	21,96 €	23,40 €	23,94 €	23,70 €	23,47 €	

Produkt Sozialhilfeangelegenheiten 051010

Produktreihenfolge	Abteilung	Standesamt, Ordnungsamt-, Sozial- und Einwohnermeldeamt
	Produktbereich	05 - Soziale Leistungen
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Frau Schlupp

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung	Beratung, Hilfestellung und Weiterleitung von Anträgen bei Sozialhilfeangelegenheiten, Jugend- und Altenhilfe sowie der Grundsicherung. Umsetzung und Förderung familienspezifischer Maßnahmen (Windelbonus). Prüfung und Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen.
	Auftragsgrundlage	Gesetzliche Leistung: Sozialgesetzbuch
	Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, insbesondere sozialbenachteiligte Familien mit Kindern Träger sozialer Infrastruktur

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	05101001 - Wohlfahrtspflege	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	05101002 - Beratung Soziale Leistungen	21.800	23.800	25.600	25.600	25.600
	05101005 - Kosten Asylbewerber	0	0	0	0	0
	Ergebnis	21.800	24.800	26.600	26.600	26.600
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe investive Auszahlungen					

Produkt	Sozialhilfeangelegenheiten	051010
---------	-----------------------------------	--------

	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
Was wollen wir erreichen?	A	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Hilfestellung und Beratung in sozialen Angelegenheiten.
	B	Anreiz für Bürgerengagement schaffen, Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Die Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger fördern das Oberziel.

	Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	A1 B1	Mitwirkung bei "Soziales für Großalmerode" (SfG) bis zum 30.06.2021.
	A2 B2	Einführung einer Sprechstunde bis 30.06.2021.

	Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?		

	Kennzahlen der Zielerreichung						
Messgrößen & Kennzahlen			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	A1B1k	Mitwirkung SfG			30. Jun		
	A2B2k	Einführung Sprechstunde			30. Jun		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Ergebnis je Einwohner 6574	3,32 €	3,77 €	4,05 €	4,05 €	4,05 €

Produkt **Seniorenangelegenheiten** 052010

Produktinordnung	Abteilung	Standesamt, Ordnungsamt-, Sozial- und Einwohnermeldeamt
	Produktbereich	05 - Soziale Leistungen
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Frau Schlupp

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	Beratung und Hilfestellung bei Rentenansprüchen Rentenangelegenheiten Organisation und Durchführung vom Seniorennachmittag
	Auftragsgrundlage
	Gesetzliche Leistung: Sozialgesetzbuch Freiwillige Leistung: Beschlüsse
	Zielgruppen
	Seniorinnen und Senioren Bürgerinnen und Bürger, die sich auf diesen Lebensabschnitt vorbereiten

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	05201001 - Seniorenarbeit	8.400	8.400	9.400	9.400	9.400
	Ergebnis	8.400	8.400	9.400	9.400	9.400
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt **Seniorenangelegenheiten** 052010

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Hilfestellung und Beratung in Rentenangelegenheiten.
B	Anreiz für Bürgerengagement schaffen, Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Die Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger fördern das Oberziel.	

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	A1	Internetauftritt mit Beteiligung des Seniorenbeirats bis zum 30.09.2021.	
	A2	Bereitstellung einer Informationsbroschüre bis zum 30.09.2021.	
	A3	Erstellung Fragebogen bzw. Initialisierung eines Feedbacksystems bis 30.06.2021.	
	B1		
	A4 B2	Einführung einer Seniorensprechstunde bis 30.06.2021.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	A1k1	Internetauftritt			30. Sep.		
	A2k1	Bereitstellung Broschüre			30. Sep.		
	B1k1	Fragebogen/Feedbacksystem			30. Jun.		
	B2k1	Einführung Sprechstunde			30. Jun.		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6574	1,28 €	1,28 €	1,43 €	1,43 €	1,43 €	

Produkt	Kindertagesbetreuung	061010
---------	-----------------------------	--------

Produkteinordnung	Abteilung	Haupt- und Finanzabteilung
	Produktbereich	06 - Kinder- / Jugend- und Familienhilfe
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Frau Duclos

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung Die Stadt Großalmerode hat die Betreuung der Kinder von 1 bis 6 Jahre in den Kindertageseinrichtungen dem Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt Witzenhausen übertragen und finanziert diese durch Übernahme des Betriebskostendefizits. Außerdem beteiligt sich die Stadt Großalmerode an der Finanzierung von Tagesmüttern. Die Hauptaufgaben sind: <ul style="list-style-type: none"> • Betreuung der Kinder durch qualifiziertes Personal – auch Tagesmütter • Planung, Organisation und Überwachung der Kindertagesstätten • Erziehung und Bildung der Kinder • Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem 1. Jahr • Integration ausländischer und behinderter Kinder • Angebote von altersspezifischen und -übergreifenden Gruppen • Förderung von Tagesmüttern über den Werra-Meißner-Kreis
	Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe / Freiwillige Leistung Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Rahmenvereinbarung über Standards in Kindertagesstätten im Werra-Meißner-Kreis
	Zielgruppen Eltern und Kinderr

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	061010 - Kindertagesbetreuung	891.050	953.550	920.950	920.950	920.950
	Ergebnis	891.050	953.550	920.950	920.950	920.950
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	Gebäudesanierung Rote Schule	120.000				
	Anbau Rote Schule	10.000				
	Abriss Flachdachkindergarten (KIP)	145.000				
	Anbau Kindergarten Laudendach		400.000	100.000		
	Anbau Kindergarten Rommerode		410.000			
	Summe investiver Auszahlungen	275.000	810.000	100.000	0	0

Produkt		Kindertagesbetreuung	061010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites im Kindergartenbereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
	B	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Erhöhung der Zufriedenheit der Kindergartennutzer führt auch zu einer Erhöhung der Bürgerzufriedenheit. Steigerung der Anzahl der Tagesmütter.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	A1	Erhöhung der Gebühren für die U3-Betreuung um 10 % und für die U3-Betreuung um 5 % im Jahr 2021.	
	B1	Erhöhung von zwei Tagesmütterplätzen p.a.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		
	B1.1	Gezielte Werbung in Zusammenarbeit mit dem Werra-Meißner-Kreis/Familienbildungsstätten.	
	B2.1	Gespräch mit ausgebildeten Tagesmüttern/-vätern führen.	

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	A1k1	Gebührenerhöhung			X		
	B1k1	Anzahl Tagesmütterplätze	5	7	9	11	13
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6574	135,54 €	145,05 €	140,09 €	140,09 €	140,09 €	

Produkt **Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten** 064010

Produkteinordnung	Abteilung	Standesamt, Ordnungsamt-, Sozial- und Einwohnermeldeamt
	Produktbereich	06 - Kinder- / Jugend- und Familienhilfe
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Gude

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung	Die Stadt Großalmerode hat 14 Kinderspielplätze im Eigentum. Die Hauptaufgaben sind: • Bereitstellung der Spielplätze • Schulsozialarbeit • Jugendgruppen, Ferienspiele
	Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung Technische Sicherheitsbestimmungen, Jahresplanung Schulsozialarbeiterin
	Zielgruppen	Familien, Eltern und Kinder

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	064010 - Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten	87.050	94.250	94.250	94.250	94.250
	Ergebnis	87.050	94.250	94.250	94.250	94.250
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erwerb Spielgeräte	10.000	10.000	10.000		
	Einrichtung Jugendplatz Oststraße			7.000		
	Summe investiver Auszahlungen	10.000	10.000	17.000		

Produkt **Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten** 064010

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Geringeres Defizit dient dem Oberziel.
B	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Die Einbeziehung von Ehrenamtlichen außerhalb der städtischen Strukturen, z.B. in einem Familienbeirat stärkt das Bürgerbewusstsein
C	Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei Verminderung des Zuschussbedarfs um 1 % jährlich.	Geringerer Zuschussbedarf in diesem Produkt dient dem Oberziel.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele
B1	Bedarfsermittlung von Kinderspielplätzen und Aktivplätzen bis 30.06.2021.

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung					
		2019 IST	2020 Ziel	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
B1k1	Bedarfsermittlung Spielplätze			30. Jun.		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
		2019 IST	2020 Ansatz	2021 Ziel	2022 Ziel	2023 Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6574	13,24 €	14,34 €	14,34 €	14,34 €	14,34 €

Produkt **Sportförderung / Sportstätten** 082010

Produkt einordnung	Abteilung	Haupt- und Finanzabteilung
	Produktbereich	08 - Sportförderung
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Möller

Produkt grundlagen	Produktbeschreibung
	Die Kernstadt und ihre Stadtteile verfügen über 8 Sportplätze und 1 Skateranlage. Eine optimale Nutzung der Sportstätten vor allem durch die Sportvereine und Schulen soll sichergestellt sein. Zudem findet eine Förderung des sportlichen Angebots durch eine finanzielle Grund- und Einzelförderung statt.
	Auftragsgrundlage
	Freiwillige Leistung: Sportförderrichtlinien, Beschlüsse
Produkt gruppen	Zielgruppen
	Sportlerinnen, Sportler, Sportvereine, Schulen, auswärtige Sportvereine und sonstige Nutzer

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	082010 - Sportförderung	101.800	106.800	122.800	121.572	120.356
	Ergebnis	101.800	106.800	122.800	121.572	120.356
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionszuschüsse Sportverein	5.000	5.000	5.000		
	Beregnungswagen SPLaudenbach		3.000			
	Anschaffungen Sportvereine			10.000		
	Beregnungsanlage Sportplatz Romme.			5.000		
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	8.000	20.000		

Produkt Sportförderung / Sportstätten 082010

Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
Was wollen wir erreichen?	A Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
	B Anreiz für Bürgerengagement schaffen, Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Engagement der Sportlerinnen und Sportler nutzen.
	C Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei Verminderung des Zuschussbedarfs um 1 % jährlich.	Den Bürgerinnen und Bürgern steht ein sportliches Angebot trotz Verringerung des Defizits zur Verfügung.

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	A1 C1 Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportstätten sinken um 1 % jährlich.
	A2 B1 C2 Umsetzung der Vereinbarung zur Unterhaltung der städtischen Sportplätze mit den fußballspielenden Vereinen bis zum 30.06.2021.

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Kennzahlen der Zielerreichung						
Messgrößen & Kennzahlen		2019	2020	2021	2022	2023
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		A1k1	Senkung der Aufwendungen			X
A2k1	Umsetzung Vereinbarung			30. Juni		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
	Ergebnis je Einwohner 6574	2019	2020	2021	2022	2023
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		15,49 €	16,25 €	18,68 €	18,49 €	18,31 €

Produkt	Panoramabad		082020
Produkteinordnung	Abteilung	Standesamt, Ordnungsamt-, Sozial- und Einwohnermeldeamt	
	Produktbereich	08 - Sportförderung	
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
	Produktverantwortung	Herr	Krumpholz

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	<p>Das Panoramabad ist das Freibad der Stadt Großalmerode. Es befindet sich am Nordhang oberhalb des Siedlungsgebietes der Kernstadt.</p> <p>Die Hauptaufgaben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung des Freibadbetriebs (Mitte Mai bis Mitte September) • bauliche Unterhaltung des Freibades • Wartung technischer Anlagen • Grünflächenpflege (Anweisung an Bauhof) • Dienstplanerstellung der Fachkräfte • Dienstplanerstellung für Kassen- und Reinigungskräfte • Werbung von Badegästen • Kooperationen mit der DLRG, IG Panoramabad, Vereine und Schulen • Verpachtung des gastronomischen Betriebs • Organisation von Events • Reinigungsarbeiten • Planung, Ausschreibung und Bauleitung von Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen
	Auftragsgrundlage
	<p>Freiwillige Leistung Haftungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Tarifrecht (z. B. TVöD), Sicherheitsregelungen (z. B. Chlorgasgefahr), Technische Regeln für den Badebetrieb</p>
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Auswärtige, Touristen

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	08202010 - Panoramabad	178.000	205.100	216.600	214.434	212.290
	08202011 - Gebäude	123.300	61.500	61.500	60.885	60.276
	Ergebnis	301.300	266.600	278.100	275.319	272.566
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	Erwerb Anlagevermögen allgemein	5.000	5.000	5.000		
Freibadverbesserung	730.000	125.000	525.000			
Bodensauger	25.000	3.000				
Summe investiver Auszahlungen	760.000	133.000	530.000			

Produkt **Panoramabad** 082020

Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
Was wollen wir erreichen?	A Ab 2020 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5 % p. a. betragen.	Der Erhalt des Panoramabades steigert die Attraktivität der Stadt für junge Familien.
	B Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Erhöhung der Zufriedenheit der Freibadbesucher führt auch zu einer Erhöhung der Bürgerzufriedenheit.
	C Anreiz für Bürgerengagement schaffen, Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Engagement der Bürgerinnen und Bürger in dem Förderverein Panoramabad.
	D Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei Verminderung des Zuschussbedarfs um 1 % jährlich.	Durch die Verminderung des jährlichen Defizits leistet das Panoramabad einen strategischen Beitrag.

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	A1
	C1 Abschluss eines Bewirtschaftungsvertrages zwischen Stadt und Förderverein bis zum 31.03.2021.
	D1
	A2
	B1 Sanierung des Panoramabades bis 2023.
	C2

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Kennzahlen der Zielerreichung						
Messgrößen & Kennzahlen		2019	2020	2021	2022	2023
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		A1k1	Abschluss Bewirtschaftungsvertrag			31. Mrz.
A2k1	Sanierung Panoramabad					X
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
	Ergebnis je Einwohner 6.574	2019	2020	2021	2022	2023
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		45,83 €	40,55 €	42,30 €	41,88 €	41,46 €

Produkt	Stadt- und Landschaftsentwicklung	091010
---------	--	--------

Produkteinordnung	Abteilung	Bauamt
	Produktbereich	09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Info
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Siebold

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung Durch die bauplanerischen und bodenordnungsrechtlichen Maßnahmen werden die Schwerpunkte gesetzt, wie sich die Stadt siedlungspolitisch entwickeln soll. Die Hauptaufgaben sind: • Bedarfsgerechte Aktualisierung des Flächennutzungsplans • Erstellung von Bebauungsplänen und deren Fortschreibung • Durch das Ausüben des Vorkaufsrechts Einfluss nehmen auf die städtbauliche Entwicklung
	Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Hess. Landesplanungsgesetz, Regional- und Raumordnungspläne, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
	Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Investoren, Grundstückseigentümer

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	091010 - Stadt- und Landschaftsentwicklung	121.650	125.250	215.200	215.200	215.200
	Ergebnis	121.650	125.250	215.200	215.200	215.200
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Stadtumbau Hessen	60.000				
	Erwerb Anlagenvermögen Bauamt	3.000	3.000			
	Lebendige Zentren			650.000		
	Summe investiver Auszahlungen	63.000	3.000	650.000		

Produkt		Stadt- und Landschaftsentwicklung	091010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Ab 2020 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5 % p. a. betragen.	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung von Hauseigentümern mit Leerstand • Eigene Immobilienbörse • Einbindung der Handwerksbetriebe • Aktualisierung der Bauleitplanung • Bereitstellung attraktiven Wohnraums • Bedarfsgerechte Optimierung von B-Plänen (Garagen/Stellplätze)
	B	Jährliche Verminderung der Anzahl ungenutzter Gebäude.	
	C	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	
	D	Aufbau eines wirksamen Standortmarketings bis 03/2023.	

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	A1 B1 C1	Verminderung/Beseitigung eines ungenutzten Gebäudes im Jahr.	
	B2	Erstellung/Überarbeitung eines Leerstandskatasters unter Einbindung der Ortsbeiräte bis zum 30.06.2020.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		
	B2.1	Benennung eines "Leerstand des Jahres" und Fokussierung jährlich auf jeweils ein Gebäude.	
	B2.2	Erlangung des Eigentums / Abriss des Gebäudes.	

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	A1k1	Anzahl ungenutzte Gebäude	157	156	155	154	153
	B2k1	Erstellung/Überarbeitung Leerstandsk.			30. Jun.		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
		2019	2020	2021	2022	2023	
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner 6574	18,50 €	19,05 €	32,74 €	32,74 €	32,74 €	

Produkt **Städtische Abfallwirtschaft** 112010

Produkteinordnung	Abteilung	Stabstelle Haushalt und Steuerungsunterstützung
	Produktbereich	11 - Ver- und Entsorgung
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Simon

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung	Die Stadt Großalmerode hat die gesetzliche Verpflichtung zur Entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrmüll wie auch die Altpapier- und Altglasentsorgung. Mit einem Übergabevertrag wurden diese Aufgaben an den Zweckverband Abfallwirtschaft im Werra-Meißner-Kreis übertragen. Trotz allem verbleiben bei der Stadt noch einige Restaufgaben. Die Aufgaben sind: <ul style="list-style-type: none"> • Verkauf von Müllsäcken • Aushändigung von gelben Säcken • Beantragung von neuen Müllgefäßen, Abholung und Umtausch für den ZVA • Ausgabe von Sperrmüllkarten • Koordinierung von Grundstückseigentümerwechseln • illegale Müllbeseitigung
	Auftragsgrundlage	Gesetzliche Verpflichtung Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzungen der Stadt und des Zweckverbandes Abfallwirtschaft
	Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	112010 - Städtische Abfallwirtschaft	49.000	49.000	59.600	59.600	59.600
	Ergebnis	49.000	49.000	59.600	59.600	59.600
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt **Städtische Abfallwirtschaft** 112010

Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
Was wollen wir erreichen?	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.
	B	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.
		Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes
		Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit den Leistungen des ZVA und der Stadt durch bürgerfreundliche Kommunikation.

Operative Ziele		
Was müssen wir dafür tun?	B1	Bildung eines jährlichen Treffens beim ZVA mit den Mitarbeitern der anderen Kommunen bis zum 30.09.2021.
	B2	Teilnahme an der Aktion "sauberhaftes Hessen" unter Einbindung der Kindergärten und Schulen.
	B3	Durchführung eines Aktionstages / Freiwilligen Tag.

Maßnahmen		
Wie müssen wir es tun?	B1.1	Gespräche auf Ebene der Sachbearbeiter führen (Erfahrungsaustausch), nicht nur auf Führungsebene.

Kennzahlen der Zielerreichung								
Messgrößen & Kennzahlen		2019	2020	2021	2022	2023		
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel		
		B1k1	Bildung Treffen ZVA			X		
		B2k1	Teilnahme Aktion sauberhaftes Hessen			X		
B3k1	Durchführung Aktions-/Freiwilligen Tag			X				
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen								
	Ergebnis je Einwohner 6574	2019	2020	2021	2022	2023		
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel		
		7,45 €	7,45 €	9,07 €	9,07 €	9,07 €		

Produkt **Energiegewinnung** 112010

Produkteinordnung	Abteilung	Bauamt
	Produktbereich	11 - Ver- und Entsorgung
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Lorenz

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung	Die Stadt Großalmerode betreibt auf 6 städtischen Gebäuden Photovoltaikanlagen. Die Planung, Errichtung und Unterhaltung dieser Photovoltaikanlagen, sowie für die Stromabrechnungen ist dieses Produkt verantwortlich.
	Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung: Beschlüsse der Gremien
	Zielgruppen	

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	11401001 - Photovoltaik	-4.100	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500
	Ergebnis	-4.100	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt	Energiegewinnung		112010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	A1	Die Erträge aus der Stromerzeugung sollen höher als die Aufwendungen sein.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
	A1k1		2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Überschuss	-4.100	> 0	> 0	> 0	> 0
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6574	-0,62 €	-1,31 €	-1,29 €	-1,29 €	-1,29 €	

Produkt **Verkehrswege und Anlagen** 121010

Produktreihenfolge	Abteilung	Bauamt
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Siebold

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	Das Produkt umfasst die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Straßen (einschließlich Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), Plätzen, Parkeinrichtungen, Wegen, Brücken, Durchlässen und Stützwänden sowie deren straßenverkehrstechnischen Anlagen (Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen) und Beleuchtung.
	Auftragsgrundlage
	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Hess. Straßengesetz, baurechtliche Bestimmungen, Bundesfernstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Erschließungs- und Straßenbeitragssatzungen
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Grundstückeigentümer

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	121010 - Verkehrswege und Anlagen	674.700	756.000	796.900	796.900	796.900
	Ergebnis	674.700	756.000	796.900	796.900	796.900
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Planung Straßenbaumaßnahmen	5.000	5.000	5.000		
	Adolf Häger Straße			355.000		
	Eisenbergstraße			60.000		
	Lindenstraße			565.000		
	Eichhofstraße	100.000	100.000			
	Fuchshecke Unterer Teil	110.000	80.000			
	Klengenberg Oberer Teil		150.000			
	In der Welsebach Oberer Teil		330.000			
	Zeche Marie		20.000	1.330.000		
Brückensanierung Stadtgebiet	50.000		20.000			
Straßenbeleuchtung Zeche Marie			20.000			
Straßenbeleuchtung - Eichhofstraße	35.000					
Straßenbeleuchtung - Fuchshecke	5.000					
Straßenbeleuchtung - Klengenberg		15.000				
Summe investiver Auszahlungen	300.000	695.000	2.335.000			

Haushalt		Verkehrswege und Anlagen					121010
Produkt		Strategisches Oberziel			Strategischer Beitrag		
Was wollen wir erreichen?	A	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.			Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch sichere und qualitätsgerechte Verkehrsflächen.		
	Operative Ziele						
Was müssen wir dafür tun?	A1	Sanierung der Straßenoberflächen innerhalb von 4 Jahren von rd. 10.000m ² jährlich.					
	Maßnahmen						
Wie müssen wir es tun?							
	Kennzahlen der Zielerreichung						
Messgrößen & Kennzahlen	A1k1		2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Sanierung Straßenoberfläche		10.000 m ²	10.000 m ²	10.000 m ²	10.000 m ²
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen		2019	2020	2021	2022	2023
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
Ergebnis je Einwohner 6574		102,63 €	115,00 €	121,22 €	121,22 €	121,22 €	

Produkt **Stadtreinigung und Winterdienst** 125010

Produktinordnung	Abteilung	Technische Betriebe
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Bauer

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	Durchführung des Winterdienstes durch maschinelles und manuelles Streuen und Räumen auf den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Treppenanlagen, Bushaltestellen, Fußgängerüberwegen, Querungshilfen und Ampelanlagen nach Dringlichkeitsstufen (1-3). Manuelle und maschinelle Straßenreinigung ergänzend zur Straßenreinigungspflicht der Grundstückseigentümer (laut Straßenreinigungssatzung) Anlassbezogene Reinigungsarbeiten (Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen)
	Auftragsgrundlage
	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Hess. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung
	Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer	

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	12501001 - Straßenreinigung	950	950	950	950	950
	12501005 - Winterdienst	144.200	132.100	162.100	162.100	162.100
	Ergebnis	145.150	133.050	163.050	163.050	163.050
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt		Stadtreinigung und Winterdienst	125010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
	B	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes und durch Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	A1	Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Streusalzbeschaffung und Lagerung hinsichtlich der Rentabilität eines weiteren Streusalzsilos bis 30.03.2021.	
	A2	Die Aufwendungen für Streusalz bleiben jährlich mindestens konstant.	
	B1	Die Entscheidung / Rückmeldung über gemeldete Mängel soll innerhalb einer Woche mit Begründung erfolgen.	

Wie müssen wir es	Maßnahmen		

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	A1k1	Erstellung Wirtschaftlichkeitsberechnung			30. Mrz		
	A2k1	Streusalzkosten konstant					
	B1k1	Entscheidung/Rückmeldung Mängelmelder	< 1 Woche	< 1 Woche	< 1 Woche	< 1 Woche	< 1 Woche
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Ergebnis je Einwohner 6574	22,08 €	20,24 €	24,80 €	24,80 €	24,80 €

Produkt ÖPNV 127010

Produkteinordnung	Abteilung	Haupt- und Finanzabteilung
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Frau Reuß

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	Der öffentliche Personennahverkehr per Bus stellt die Erreichbarkeit zentraler Einrichtungen und der Orte zur Erledigung des täglichen Bedarfs sicher. Er bietet eine Alternative zum Individualverkehr. Es wird die Infrastruktur der Haltestellen zur Verfügung gestellt und mit der Nahverkehrsgesellschaft Werra-Meißner zusammen gearbeitet.
	Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.05.2015 wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der Kooperationsvertrag zum Betrieb der Lossetalbahn mit Wirkung zum Jahr 2018 gekündigt.
	Auftragsgrundlage
	Freiwillige Leistung: Verkehrsdienstleistungsvertrag mit der Nahverkehr Werra-Meißner Kommunale Organisationsgesellschaft mbH
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Schüler, Beschäftigte	

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	127010 - ÖPNV	58.650	61.450	61.850	61.850	61.450
	Ergebnis	58.650	61.450	61.850	61.850	61.450
	investive Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt OPNV 127010

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
	B	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch ein gutes Angebot im ÖPNV.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele	
	A1	Die Aufwendungen bleiben mindestens konstant.
	B1	2 Werbeaktionen Mobilfalt unter Einbindung eines NNV-Mobilfaltberaters.

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen	
	A1.1	Ausweitung Mobilfalt und Bekanntmachung der vorhandenen Mobilfalt (Weißenbach und Uengsterode).

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	A1k1	Aufwendungen konstant	72.250	72.250	72.250	72.250	72.250
	B1k1	Werbeaktionen Mobilfalt			2		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
		2019	2020	2021	2022	2023	
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner 6574	8,92 €	9,35 €	9,41 €	9,41 €	9,35 €	

Produkt **Öffentliche Gewässer** 132010

Produktinordnung	Abteilung	Technische Betriebe
	Produktbereich	13 - Natur- und Landschaftspflege
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Bauer

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung	<p>Im Produkt handelt es im Wesentlichen um ständig oder zeitweise fließende Gewässer. Aufgabe ist, diese Gewässer durch Pflege der Ufer und Böschungen sowie Beseitigung von Anlandungen zu unterhalten und einen geordneten Abfluss zu gewährleisten. Zudem gilt es die öffentlichen Fließgewässer in ihrem ökologischen Zustand zu verbessern. Zur Zuständigkeit gehören auch die wasserbaulichen Anlagen wie auch Hochwasserschutzanlagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung öffentlicher Fließgewässer • Planung, Bau und Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen
	Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Hess. Wassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz
	Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Anlieger der Fließgewässer

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	132010 - öffentliche Gewässer	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	Ergebnis	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Sanierung Gelster Kernstadt	50.000				
	Renaturierung Wasserläufe	40.000				
	Sanierung Bachläufe	20.000		10.000		
	Summe investiver Auszahlungen	110.000		10.000		

Produkt		Öffentliche Gewässer	132010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
	B	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch ein attraktives Erscheinungsbild.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	A1	Umsetzung des förderfähigen Maßnahmenprogramms "Renaturierung der Gewässer nach Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie" (WRRL) bis 31.12.2021.	
	B1		
	A2	Die Aufwendungen bleiben konstant.	
	B2	Mindestens ein Mähvorgang jährlich innerhalb der Ortslagen und außerhalb der Brut- und Setzzeiten.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		
	A1.1	Vergabe der Ingenieurleistungen, Förderantragstellung, Ausschreibung der Maßnahme.	

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	A1k1	Umsetzung Maßnahmenprogramm	X	X			
	A2k1	Aufwendungen konstant	80.750	80.750	80.750	80.750	80.750
	B2k1	Mähvorgang	1	1	1	1	1
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2019	2020	2021	2022	2023
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner	12,25 €	12,25 €	12,25 €	12,25 €	12,25 €	
	6574						

Produkt	Friedhofs- und Bestattungswesen	133010
---------	--	--------

Produkteinordnung	Abteilung	Bauamt
	Produktbereich	13 - Natur- und Landschaftspflege
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Lorenz

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung Die Stadt Großalmerode betreibt in jedem Stadtteil einen Friedhof und eine Friedhofshalle (außer in Weißenbach). Die Hauptaufgaben sind: • Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten • Bereitstellung von Friedhofshallen für Trauerfeiern • Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der Grabflächen, Wege, Wasserzapfstellen, Entsorgungsstellen und Einfriedungen • Überwachung des Pflegezustandes und Standfestigkeit der Grabstätten und Grabmale • Dauerhafte Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber
	Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Großalmerode
	Zielgruppen Angehörige von Verstorbenen, Nutzungsberechtigte, Besucher der Friedhöfe

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	133010 - Friedhofswesen	59.950	76.850	98.750	97.763	96.785
	Ergebnis	59.950	76.850	98.750	97.763	96.785
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zaun Friedhof Kernstadt	5.000				
	Zaun Friedhof Trubenhausen	10.000				
	Zaun Friedhof Weißenbach		10.000			
	Zaun Friedhof Uengsterode		10.000			
	Zaun Friedhof Laudенbach		7.000			
	Heizung Friedhofshalle Kernstadt		20.000			
	Summe investiver Auszahlungen	15.000	47.000	0		

Produkt **Friedhofs- und Bestattungswesen** 133010

Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag	
Was wollen wir erreichen?	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Senkung des Defizites mit Auswirkungen auf den Gesamthaushalt.
	B	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Zufriedene Friedhofsnutzer.
	C	Anreiz für Bürgerengagement schaffen, Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Engagement der Bürgerinnen und Bürger auf Friedhöfen.

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	A1 Steigerung der Bestattungszahlen von 1 % p.a.
	A2 Neukalkulation der Friedhofsgebühren bis zum 30.11.2021.
	B1 Durchführung von 16 Friedhofsbegehungen jährlich.
	C1 Durchführung von 7 ehrenamtlichen Verschönerungsaktionen auf den Friedhöfen.

Maßnahmen	
Wie müssen wir	C1.1 Durchführung von Freiwilligen Tagen, 1 Arbeitseinsatz je Friedhoff/Jahr.

Kennzahlen der Zielerreichung							
		2019	2020	2021	2022	2023	
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
Messgrößen & Kennzahlen	A1k1	Steigerung der Bestattungszahlen	61	63	72.250	72.250	72.250
	A2k1	Neukalkulation Friedhofsgebühren			30. Nov.		
	B1k1	Friedhofsbegehungen	16	16	16	16	16
	C1k1	Verschönerungsaktionen	7	7	7	7	7
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
		2019	2020	2021	2022	2023	
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner 6574	9,12 €	11,69 €	15,02 €	14,87 €	14,72 €	

Produkt		Forstwirtschaft		135010
Produktinordnung	Abteilung	Bauamt		
	Produktbereich	13 - Natur- und Landschaftspflege		
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss		
	Produktverantwortung	Herr	Siebold	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung	Der Forst pflegt und bewirtschaftet die im Eigentum der Stadt Großalmerode stehenden Wald-flächen inklusive des zugehörigen Wegnetzes im Sinne einer nachhaltigen Nutzung. Zudem werden Aufgaben zur Erhaltung der Naturschutzgebiete und anderer Schutzgebiete im Gebiet der Stadt wahrgenommen.			
	Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung nach Beschluss der städtischen Gremien im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen – insbesondere Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Hess. Waldgesetz, Hess. Straßengesetz			
	Zielgruppen	Käufer von forstwirtschaftlichen Produkten, Bürgerinnen und Bürger, Touristen			

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	13501001 - Waldwirtschaft	-7.900	12.100	13.700	13.700	13.700
	13501070 - Interessenwald	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	Ergebnis	-11.200	8.800	10.400	10.400	10.400
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	Beteiligung Forstwirtschaftliche Vereinigung Nordthüringen			1.000		
Summe investiver Auszahlungen			1.000			

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	A1	Die Erträge decken mindestens die Aufwendungen.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	A1k1	Erträge decken min. Aufwendungen	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
		2019	2020	2021	2022	2023	
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner 6574	-1,70 €	1,34 €	1,58 €	1,58 €	1,58 €	

Produkt **Grün-, Park- und Freizeitanlagen** 135020

Produktinordnung	Abteilung	Technische Betriebe
	Produktbereich	13 - Natur- und Landschaftspflege
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Bauer

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	Aufgabe ist, die öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen einschließlich der Brunnen der Allgemeinheit zum Zweck der Naherholung und zur Förderung eines attraktiven Stadtbildes zur Verfügung zu stellen sowie diese zu unterhalten und zu pflegen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen • Maßnahmen der Verkehrssicherung • Kontrolle und Pflege des Baumbestandes
	Auftragsgrundlage
	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Hess. Straßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Touristen	

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	135020 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen	126.700	129.100	116.600	115.434	114.280
	Ergebnis	126.700	129.100	116.600	115.434	114.280
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zuschuss Wanderinfrastruktur	5.000	5.000	15.000		
	Summe investiver Auszahlungen	5.000	5.000	15.000		

Produkt		Grün-, Park- und Freizeitanlagen	135020
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
	B	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch attraktives Erscheinungsbild der städtischen Grün-, Park und Freizeitanlagen.
	C	Anreiz für Bürgerengagement schaffen, Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	A1	Die Aufwendungen werden jährlich um 1 % gesenkt.	
	A2 C1	Die Zahl der ehrenamtlich gepflegten Flächen und Objekte wird jährlich um 2 erhöht.	
	B1	Erhöhung der Blühwiesenflächen um 10 % p.a.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		
	A2.1 C1.1	Zusammenstellen der infrage kommenden Flächen, Umsetzungsplanung und Umsetzung.	
	A2.2	Gezielte Ansprache von Anwohnern.	
	A2.3	Einrichtung einer Tabelle mit Kontaktdaten der ehrenamtlichen Pfleger.	

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung:						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel
	A1k1	Senkung der Aufwendungen	90.350	92.750	91.823	90.904	89.995
	A2k1	Ehrenamtlich gepflegte Flächen	15	19	21	23	25
				20			
	B1k1	Ausweitung Blühwiesen (m²)	730	803	883	972	1069
				(1020 m²)			
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen:						
			2019	2020	2021	2022	2023
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner 6574	19,27 €	19,64 €	17,74 €	17,56 €	17,38 €	

Produkt	Wirtschaftsförderung	151010
---------	-----------------------------	--------

Produkt einordnung	Abteilung	Haupt- und Finanzabteilung
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Frau Duclos

Produkt grundlagen	Produktbeschreibung Ziel der Wirtschaftsförderung ist die Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze. Im Fokus steht die Unterstützung der Unternehmen und Investoren. Diese Aufgabe wird hauptsächlich in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Werra-Meißner-Kreises durchgeführt.
	Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung; Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
	Zielgruppen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Gründer

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	15101005 - Wirtschaftsförderung selbst	21.500	20.300	21.400	21.400	21.400
	15101006 - Wirtschaftsförderung WfG	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Ergebnis	46.500	48.300	49.400	49.400	49.400
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zuschuss Gewerbeverein Weihnachtsbeleuchtung	13.000				
	Summe investiver Auszahlungen	13.000				

Produkt		Wirtschaftsförderung	151010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
	B	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch eine gute Standortvermarktung.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	B1	Organisation von 2 Unternehmertreffen pro Jahr.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	B1k1	Organisation Unternehmertreffen	2	2	2	2	2
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
		2019	2020	2021	2022	2023	
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner	7,07 €	7,35 €	7,51 €	7,51 €	7,51 €	
	6574						

Produkt **Tourismus** 152010

Produktreihenfolge	Abteilung	Haupt- und Finanzabteilung
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Frau Duclos

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 07.11.2019 die Beschlüsse im Rahmen der Haushaltskonsolidierung aus dem Jahr 2015 abgeändert. Eine touristische Ausrichtung ist im Rahmen der Entwicklung eines Stadtmanagements vorzusehen.
	Unterhaltung der Premiumwanderwege und der übrigen Wanderwege
	Unterhaltung und Betrieb des Wohnmobilstellplatzes in der Oststraße
	Auftragsgrundlage
	Freiwillige Leistung: Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Geschäftstreibende, Touristen	

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	15201001 - Tourismus	18.000	34.600	34.600	34.600	34.600
	15201002 - Wohnmobil	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ergebnis	20.000	36.600	36.600	36.600	36.600
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt		Tourismus	152010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
	B	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für U3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Vermarktung als touristischer Standort (Wandermöglichkeiten).
	C	Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei Verminderung des Zuschussbedarfs um 1 % jährlich.	Erhalt des Wohnmobilstellplatzes und Unterhaltung der Wanderwege bei konstantem Aufwand.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	B1	Beschluss und Umsetzung eines Tourismuskonzeptes bis 31.12.2021.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
	B1k1		2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Beschluss/Umsetzung Tourismuskonzept			31. Dez.		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6574	3,04 €	5,57 €	5,57 €	5,57 €	5,57 €	

Produkt	Bürgerhäuser	153010
---------	---------------------	--------

Produkteinordnung	Abteilung	Technische Betriebe
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Bauer

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung Die Stadt Großalmerode hält in jedem Stadtteil ein Dorfgemeinschaftshaus vor, welche zum großen Teil in den letzten Jahren kostenintensiv saniert wurden. Sie stellt diese nicht nur den Nutzern, sondern auch überwiegend den Vereinen zu regelmäßigen und vereinzelt Veranstaltungen zur Verfügung. Die Hauptaufgaben sind: • Bereitstellen der Infrastruktur • Abrechnung der Gebühren und Nebenkosten bei Veranstaltungen • Unterhaltung der Gebäude und Anlagen
	Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung Bürgerliches Gesetzbuch, Miet- und Pachtverträge, Benutzungsordnung.
	Zielgruppen Natürliche und juristische Personen

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	153010 - Bürgerhäuser	251.150	258.300	232.000	229.680	227.383
	Ergebnis	251.150	258.300	232.000	229.680	227.383
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	Erwerb Anlagevermögen DGH allg.	25.000	5.000	25.000		
	Umbau DGH Weißenbach	230.000				
	Tische und Stühle DGH Laudenbach	10.000				
	Faltwand DGH Laudenbach			8.000		
	Vorhang Rathausaal		10.000			
Summe investiver Auszahlungen	265.000	15.000	33.000			

Produkt		Bürgerhäuser	153010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Steigerung der Bürgerzufriedenheit: Vermarktung eigener Stärken, Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2022.	Erhöhung der Zufriedenheit der DGH-Nutzer (insbesondere Vereine) führt auch zu einer Erhöhung der Bürgerzufriedenheit.
	B	Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei Verminderung des Zuschussbedarfs um 1 % jährlich.	Weitergehende Vermarktung zur Erzielung von Mehreinnahmen. Überprüfung der Einsparpotentiale in den Einrichtungen.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	B1	Steigerung der kostenpflichtigen Nutzungstage um 5 % p.a.	
	B2	Verringerung des Defizites um 2 % p.a.	
	B3	Erarbeitung eines Konzeptes zur alternativen Bewirtschaftung der Bürgerhäuser bis zum 30.09.2021.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		
	B1.1	Werbemaßnahmen a) Homepage, b) örtl. Dienstleister und c) Gewerbeverein.	
	B2.1	Kooperationsvereinbarungen mit nutzenden Vereinen schließen, um Kleinigkeiten selbst zu regeln. Entlastung der Technischen Betriebe.	
	B2.2	Verstärkte Einbeziehung der Ehrenamtlichen in die Unterhaltung der Einrichtung (stärkere Identifikation mit dem Bürgerhaus).	
	B2.3	Prüfung der Gebührenbefreiung für Vereinsnutzungen (Änderung Benutzungsordnung).	

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
	B1k1		2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Kostenpflichtige Nutzungstage	95	137	144	151	159
		Gesamtkostenfrei Verein	12				
		Kostenpflichtige Verein	9				
		Mietkostenfrei Verein	46				
		regelmäßig kostenfrei Verein	638				
	B2k1	Städtische Nutzung	80				
		Verringerung Defizit	337.350	330.603	323.991	317.511	311.161
	B3k1	Erarbeitung Konzept			30. Sep.		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Ergebnis je Einwohner 6574	38,20 €	39,29 €	35,29 €	34,94 €	34,59 €
	Ergebnis je Nutzung Nutzer	285,40 € 880	1.885,40 € 137	1.612,79 € 144	1.620,63 € 151	1.433,74 € 159	

Produkt		Immobilienmanagement		153020
Produkteinordnung	Abteilung	Bauamt		
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus		
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss		
	Produktverantwortung	Herr	Siebold	

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	Das Immobilienmanagement umfasst die Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke. <ul style="list-style-type: none"> • Planung, Bauherrenbetreuung, Bauleitung und Abrechnung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten • An- und Verkauf von Grundstücken • Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke
	Auftragsgrundlage
	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Baugesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Hess. Brandschutz- und Katastrophengesetz, Hess. Denkmalschutzgesetz, Sozialgesetzbuch, Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hess. Gemeindeordnung freiwillige Leistungen: in den Bereichen Wohngebäude, Verwaltungsgebäude, Immobilien für soziale und kulturelle Infrastruktur
Zielgruppen	
Bürgerinnen und Bürger, Bedienstete, Vereine, Wohnungsmieter	

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	153020 Immobilienmanagement	120.750	125.550	71.150	71.150	71.150
	Ergebnis	120.750	125.550	71.150	71.150	71.150
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	Erwerb von Grundstücken	40.000	40.000	40.000		
	Modernisierung Eingang 2.OG			20.000		
	Nachnutzung Ratskeller					
	Investitionszuschuss Schrottimmob.			10.000		
	WLAN-Hotspots	13.000				
	Heizung Ratskeller		20.000			
Summe investiver Auszahlungen	53.000	60.000	70.000			

Produkt	Immobilienmanagement		153020
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	A	Ab 2020 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5 % p. a. betragen.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
	B	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	

Operative Ziele			
Was müssen wir dafür tun?	A1	Verkauf von mindestens 3 städtischen Bauplätzen pro Jahr.	
	A2	Mindestens eine städtische Werbemaßnahme pro Jahr.	
	A3	Vorplanung und Erarbeitung von zukünftigen Baugebieten bis zum 04.02.2021.	
	B1	Aktualisierung von jährlich 5 Pachtverhältnissen hinsichtlich Ertragsoptimierung und Notwendigkeit.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	A1k1	Verkauf städtische Bauplätze	3	3	3	3	3
	A2k1	Werbemaßnahme		1	1	1	1
	A3k1	Vorplanung/Erarbeitung Baugebiete			04. Feb.		
	B1k1	Aktualisierung Pachtverhältnisse			5	5	5
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
			2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6574		18,37 €	19,10 €	10,82 €	10,82 €	10,82 €

Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 161010

Produktinordnung	Abteilung	Stabstelle Haushalt und Steuerungsunterstützung
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Simon

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer, sowie Hundesteuer; Aufwand und Ertrag aus Steuern, Umlagen, Gemeinschaftssteuern, Zuweisungen und Zinsen verbuchen. In diesem Bereich werden die wesentlichen Erträge für die Stadt Großalmerode erzielt.
	Auftragsgrundlage	
	Pflichtaufgabe	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz
	Zielgruppen	Steuerpflichtige, Gebührenzahler, Banken

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021	2022	2023
	Grundsteuer A und B	826.500	933.500	1.005.500	1.015.555	1.025.711
	Gewerbesteuer	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Einkommensteuer und Umlage	3.350.000	3.554.000	3.672.000	3.873.960	4.087.028
	Schlüsselzuweisungen	2.982.000	3.120.000	3.256.000	3.386.240	3.521.690
	Vergnügungssteuer	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Hundesteuer	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Gewerbesteuerumlage	-250.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	Kreis- und Schulumlage	-4.014.000	-4.160.000	-4.130.000	-4.212.600	-4.296.852
	Heimatumlage		-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	Ergebnis	4.195.500	4.569.500	4.925.500	5.185.155	5.459.576
	investive Auszahlungen					
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2019	2020	2021	2022	2023	
Summe investiver Auszahlungen						

Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		161010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
	A Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Senkung der Verwaltungskosten erhöht den Überschuss dieses Produktes.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele
	A1 Intensivierung der Kontrollen der Steuerpflicht von Hundehaltern bis zum 30.06.2021.

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
	A1k1		2019	2020	2021	2022	2023
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Intensivierung der Kontrollen			30. Juni		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
		2019	2020	2021	2022	2023	
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner	638,20 €	695,09 €	749,24 €	788,74 €	830,48 €	
	6574						

Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft 162010

Produkteinordnung	Abteilung	Stabstelle Haushalt und Steuerungsunterstützung
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Simon

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung	Neben dem Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen ist dieses Produkt der zweite große Bereich der Finanzwirtschaft. Hier werden auf der Ertragsseite die Erlöse aus den Beteiligungen (Eigenbetrieb und Stadtwerke) sowie auf der Aufwandsseite die zu zahlenden Zinsen für Kommunaldarlehen und Liquiditätskredite dargestellt.
	Auftragsgrundlage	
	Gesetzliche Aufgabe	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch.
	Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Banken

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	162010 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	434.400	408.400	438.900	438.900	438.900
	Ergebnis	434.400	408.400	438.900	438.900	438.900
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Kreditaufnahmen Kapitalmarkt	2.173.000	1.430.300	2.306.000		
	Beitrag Hessenkasse	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	Kreditaufnahme Land (KIP)	142.000				
	Summe investiver Auszahlungen	2.477.000	1.592.300	2.468.000	162.000	162.000

Produkt		Sonstige allg. Finanzwirtschaft		162010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag	
	A	Über den Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2023 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Die Erträge aus den Beteiligungen sind ein wichtiger Baustein für die Erzielung des Jahresüberschusses. Sinkende Zinsen sorgen für Einsparungen.	

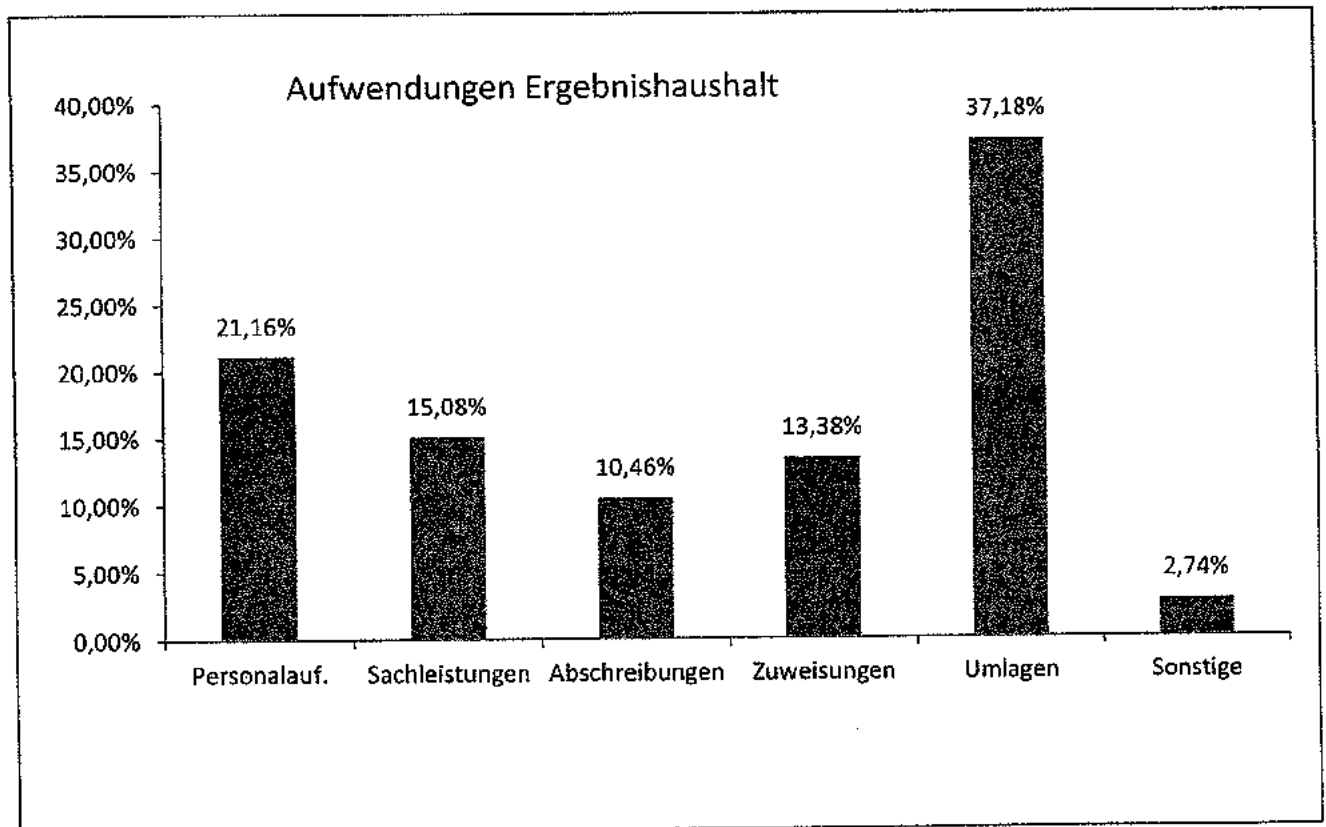
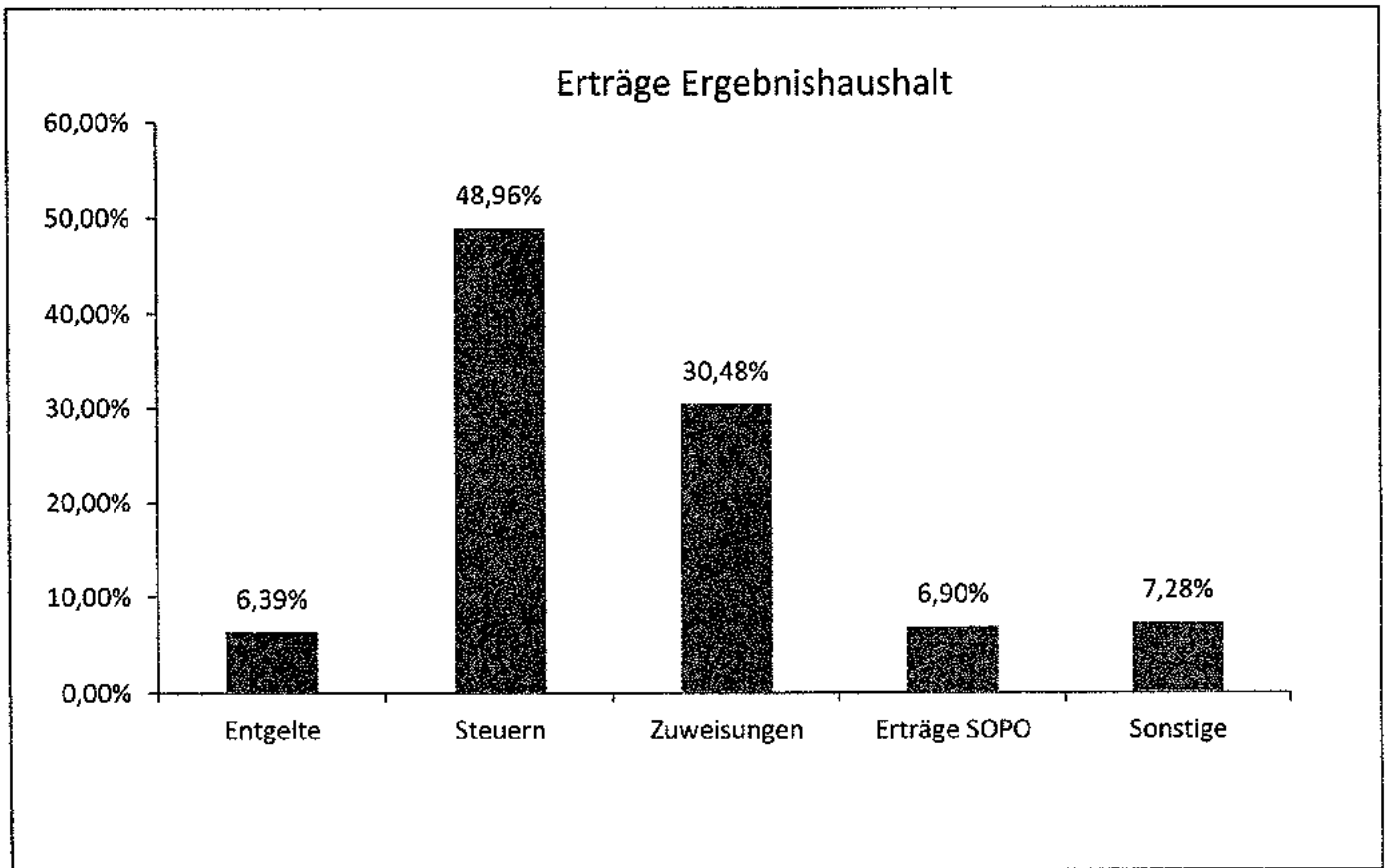
Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele			
	Die vorhandenen operativen Ziele wurden gestrichen. Es werden keine neuen Ziele bestimmt. Die Entscheidung, ob Erträge aus Beteiligungen erzielt werden (z.B. Abführung der Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb), liegt bei den städtischen Gremien.			

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen			

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung					
		2019	2020	2021	2022	2023
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen					
	2019	2020	2021	2022	2023	
	IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner	66,08 €	62,12 €	66,76 €	66,76 €	66,76 €
	6574					

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Ergebnishaushalt 2021					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-293.050	-283.050	-290.654
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369.750	-399.750	-264.921
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-85.750	-112.750	-73.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.740.500	-5.767.500	-5.370.783
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-240.000	-205.000	-205.656
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.574.000	-3.430.000	-3.288.728
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-809.200	-795.200	-701.662
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-234.350	-234.350	-203.293
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.346.600	-11.227.600	-10.399.047
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.141.050	2.088.150	1.859.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	314.050	241.650	301.537
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.700	1.671.800	1.288.500
14	66	Abschreibungen	1.214.000	1.204.800	1.201.548
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.550.700	1.579.700	1.425.506
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.312.500	4.322.500	4.176.361
17	72	Transferaufwendungen	4.500	4.500	2.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200	24.200	12.816
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.310.700	11.137.300	10.267.937
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.900	-90.300	-131.110
21	56, 57	Finanzerträge	-380.100	-380.100	-86.270
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	290.300	301.000	228.537
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-89.800	-79.100	142.267
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.726.700	-11.607.700	-10.485.318
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.601.000	11.438.300	10.496.474
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-125.700	-169.400	11.157
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-81.093
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	34.642
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-5.000	-5.000	-46.451
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-130.700	-174.400	-35.294
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	3.622.813



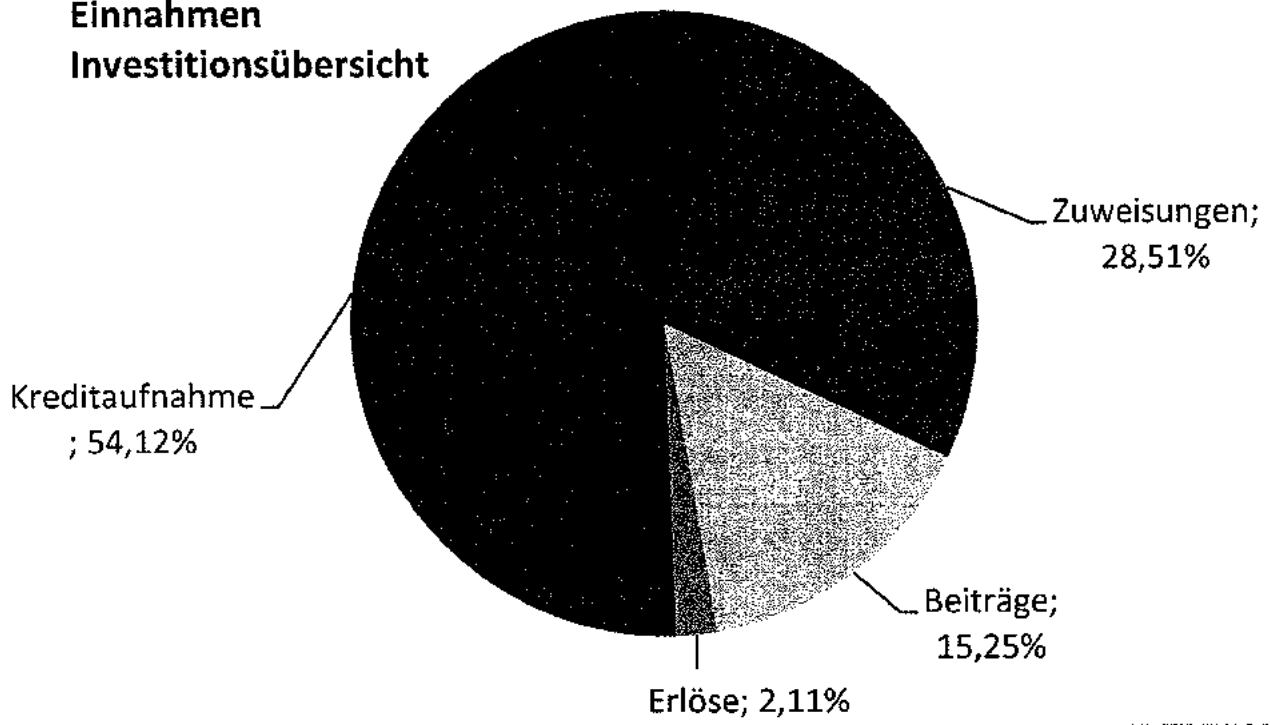
Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Finanzhaushalt 2021					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.050	283.050	298.270
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.250	360.250	312.501
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.750	112.750	35.422
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.740.500	5.767.500	5.363.500
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	240.000	205.000	205.656
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.574.000	3.430.000	3.450.453
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.100	380.100	89.364
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	234.350	234.350	284.212
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	10.878.000	10.773.000	10.039.379
10	830	Personalauszahlungen	-2.110.350	-2.047.450	-1.875.540
11	831	Versorgungsauszahlungen	-365.350	-290.550	-310.077
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.734.700	-1.656.800	-1.287.885
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.500	-4.500	-1.100
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.550.700	-1.579.700	-1.419.922
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.312.500	-4.322.500	-4.204.209
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-290.300	-301.000	-252.652
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24.200	-24.200	-30.087
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-10.392.600	-10.226.700	-9.361.472
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	485.400	546.300	657.907
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.865.000	2.348.000	418.653
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	55.000	55.000	67.361
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	35.000	34.000	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	1.955.000	2.437.000	486.014
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-67.000	-49.535
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.850.000	-4.351.000	-875.282
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-361.000	-197.000	-212.003
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000	-7.300	-7.850
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-4.261.000	-4.622.300	-1.144.670
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.306.000	-2.185.300	-658.656
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-1.820.600	-1.639.000	-749
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.306.000	2.336.300	142.026
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-485.000	-608.000	-456.901
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	1.821.000	1.728.300	-314.875
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	400	89.300	-315.624
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	6.460.158
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-5.462.281
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	997.877
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.211.226	1.121.926	439.673
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	400	89.300	682.253

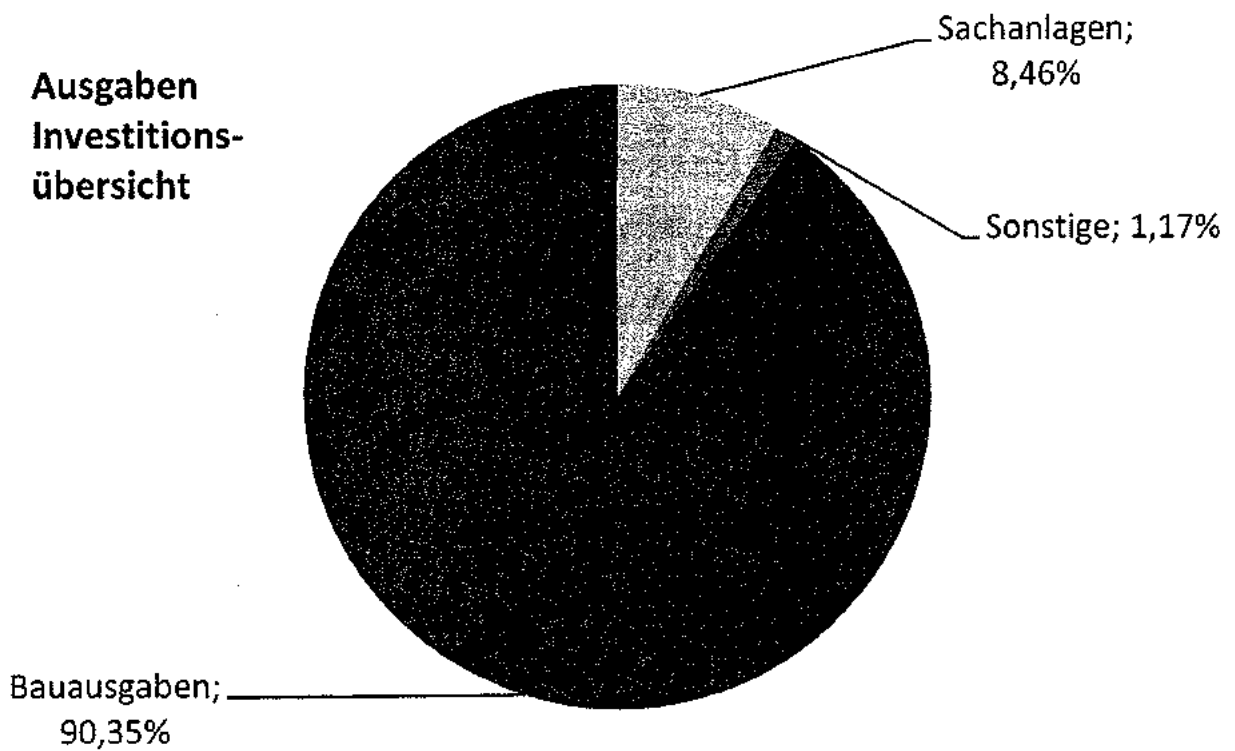
Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Finanzhaushalt 2021					
Stadt Großalmerode					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.211.626	1.211.226	1.121.926

**Einnahmen
Investitionsübersicht**



**Ausgaben
Investitions-
übersicht**



Teilergebnishaushalte

+

Teilfinanzhaushalte

Grundsätzliche Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten

Der Stellenplan wurde im vorletzten Jahr grundlegend geändert. Es werden ausschließlich Vollzeitäquivalente (VZÄ) abgebildet, um die zahlreichen Kostenstellenzuordnungen und Teilzeitarbeitsverhältnisse korrekt abbilden zu können. Die einzelnen Mitarbeiter, insbesondere in der Verwaltung, werden nun detaillierter auf die verschiedenen Kostenstellen aufgeteilt. Es wurden dadurch weit mehr Kostenstellen beplant wie bisher. Es wurde sich darauf verständigt, den Stellenplan so zu strukturieren, dass er auf der ersten Ebene des Kostenstellenplanes einschließlich der 5 Sonderkostenstellen, die wir darstellen angedruckt wird. Damit ist er deckungsgleich mit den 20 Teilergebnishaushalten, die wir in der Ergebnis- und Finanzrechnung andrucken. Dies erleichtert das Lesen des Stellenplanes und führt zu einer Verdichtung im Bereich des Teilergebnishaushaltes 01 -Innere Verwaltung-.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Anzahl der Stellen um 3,00 von bisher 49,15 auf neu 52,15.

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Betrachtung der Zahl der am 30.06.2020 eine termingenaue Betrachtungsweise ist, die der Gesetzgeber auf diesen Tag vorsieht. Das kann einen Monat später schon wieder ganz anders aussehen.

Strukturelle Veränderungen haben sich wie folgt ergeben:

Teil A: Beamte

- Für den in 2021 seinen Vorbereitungsdienst beendenden Anwärter des gehobenen Dienstes wurde eine A-10 Stelle im Teilergebnishaushalt 01 -Innere Verwaltung- geschaffen.

Teil B: Arbeitnehmer

- Zur Kompensation der neuen Beamtenstelle wird im Bereich der Arbeitnehmer die EG 9b-Stelle im Bereich der Inneren Verwaltung gestrichen.
- Folgende beiden Stellen, die wie nachstehend aufgeteilt sind, werden aufgrund ausstehender Stellenbewertung vorsichtshalber von der EG 6 in eine EG 8-Stelle höher ausgewiesen:
1. Stelle: Brandschutz 50%, Sicherheit und Ordnung 35% und Soziale Leistungen 15%;
2. Stelle: Sicherheit und Ordnung 60% und Soziale Leistungen 40%.
- Um die Option zu haben, Bedienstete einzustellen, wenn die städtischen Gremien beschließen, dass die Stadt die Grünflächenpflege etc. auf den städtischen Friedhöfen durch die Technischen Betriebe ausführen zu lassen, werden in dem Teilergebnishaushalt 1330 -Friedhofs- und Bestattungswesen- 2 neue Stellen nach EG 5 und EG 3 bereitgestellt. Diese werden nur besetzt, wenn die Entscheidung der Gremien entsprechend ausfällt und sind noch nicht mit Geld hinterlegt.
- Die EG5-Stelle für die Bewirtschaftung der Friedhöfe wird vorsorglich in eine EG6-Stelle umgewandelt, damit die zukünftige Stellenbesetzung mit einer Fachkraft nicht an der Entgeltgruppe scheitert.
- Vorsorglich wird eine Stelle der EG9b im Teilergebnishaushalt 15 –Wirtschaft- und Tourismus- als BautechnikerIn neu eingerichtet. Die Stelle wird mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen.

Des Weiteren wurden verschiedene Stellen den Gegebenheiten minimal angepasst und neu zugeordnet, was aber nicht zu Stellenanhebungen geführt hat.

Teil D: Zusammenstellung

Ohne finanzielle Belastung ist eine A11-Stelle für den zum Bürgermeister gewählten Beamten eingestellt. Dies regelt der § 40a der Hessischen Gemeindeordnung.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden prinzipiell um 1,4% Kostensteigerungen erhöht. Wie im Vorjahr wurde in diesem Jahr ein Modul unseres Softwareanbieters für das Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramm eingesetzt, welches aufgrund des Datenbestandes und der voraussichtlichen Änderungen in 2021 die Personalaufwendungen kostenstellenscharf hochgerechnet hat. Dies führt auch durch die vorgenannten Änderungen zu unterschiedlichen Entwicklungen.

Auf eine Besonderheit muss in diesem Jahr noch besonders hingewiesen werden, die schon Vorbericht des letzten Jahres Erwähnung fand. Auf Grund der Tatsache, dass der ehemalige Büroleiter und seine Nachfolgerin eine gewisse Zeit überlappend bei der Stadt beschäftigt waren, kam es in 2020 zu einer niedrigeren Zahlung an die Beamtenversorgungskasse. Wie bereits im letzten Jahr dargestellt und angekündigt, kehrt sich dies durch das Ausscheiden des Büroleiters wieder um und wir müssen in diesem Jahr 50.000 € mehr an Umlage an die Beamtenversorgungskasse aufwenden.

Mit geplant wurden auch die mitgeteilten Veränderungen bei den zu erwarteten Rückstellungen für die Beamten und Versorgungsempfänger. Dies hat in den einzelnen Teilergebnishaushalten unterschiedliche Auswirkungen.

Unter Berücksichtigung der o.g. Veränderungen und der Kostensteigerung in Höhe von 2% steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 125.300 € oder 5,4%, dies bei einer veranschlagten Gesamtsumme in 2021 von 2.455.100 €.

Auf Grund der vorseitig beschriebenen Änderungen der Zuordnung der Personal- und -versorgungsaufwendungen gibt es in den einzelnen Teilergebnishaushalten unterschiedliche Entwicklungen.

Deckungsvermerke:

Die Aufwendungen der Kontengruppen 62, 63, 640-643, 647-649 und 65 (Position 11 der Ergebnisrechnung -Personalaufwendungen-) und 644-646 (Position 12 der Ergebnisrechnung -Versorgungsaufwendungen-) werden gemäß § 20, Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für gegenseitig deckungsfähig erklärt, weil sie sachlich eng zusammenhängen.

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen der Kontengruppe 66 (Position 14 der Ergebnisrechnung -Abschreibungen-) werden gemäß § 20, Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für gegenseitig deckungsfähig erklärt, weil sie sachlich eng zusammenhängen.

Beide Kostengruppen gehören demnach nicht zu den Teilergebnishaushalten (Budgets) nach § 4 GemHVO und werden bei deren Mittelprüfung nicht berücksichtigt. Sie stellen eigene Budgets in sich dar.

Übertragbarkeitsvermerk:

Wie im Vorjahr werden die Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 Sach- und Dienstleistungen) mit Ausnahme des Hauptkontos 686 (Verfügungsmittel) gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bis zum Ende des Jahres nach dem Haushaltsjahr für übertragbar erklärt.

Für die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gilt der § 21 Abs. 2 GemHVO.

Erläuterungen zu den Kostenstellen 01105001 + 01105002 Fuhrpark und Technische Betriebe

Die Technischen Betriebe und der Fuhrpark sind sog. Hilfsbetriebe der Verwaltung und müssen auf die anderen Kostenstellen aufgelöst werden. Diese Auflösung wurde 2016 auf der Grundlage der vorherigen fünf Jahre neu berechnet und veranschlagt. In diesem Jahr wurden nur kleinere redaktionelle Veränderungen vorgenommen.

Erläuterungen zu den Internen Leistungsbeziehungen

Neben den Internen Leistungsbeziehungen durch das Auflösen der Kosten des Fuhrparkes und der Technischen Betriebe gehört hierzu auch noch die sog. Interne Eigenkapitalverzinsung. Korrekterweise hätten die Darlehen der Stadt den einzelnen Kostenstellen zugeordnet werden müssen, anstatt in der Kostenstelle 16201005 - Kreditmanagement - nachgewiesen zu werden. Da dies aber mit einem immensen Aufwand verbunden ist, wurde ab dem Jahr 2009 der laut Anlagenbuchhaltung verbleibende Buchwert mit 5,5% Zinsen berechnet und den einzelnen Kostenstellen

023010 ff. – Feuerwehr

082020 ff. – Panoramabad

133010 ff. – Friedhofs- und Bestattungswesen und

153010 ff. – Bereitstellung von Bürgerhäusern

als Interne Leistungsbeziehung zugeordnet. Die 5,5% entsprachen der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung zu den kalkulatorischen Kosten, in dem Fall dem kalkulatorischen Zinssatz vom 02.03.2005. Die Gegenbuchung erfolgt bei der Kostenstelle 16201005 – Kreditmanagement-.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden nunmehr 4,0% bei der Berechnung zu Grunde gelegt. Grundlage hierfür ist der durchschnittliche Zinssatz für die aufgenommen Darlehen der Stadt, die zurzeit noch bedient werden müssen. Dieser Zinssatz wird auch bei den Jahresabschlüssen zu Grunde gelegt. Des Weiteren kommt ab 2015 hinzu, dass die Berechnung der Verzinsung auf der Grundlage der Werte der Anlagenbuchhaltung aus den geprüften Jahresrechnungen abgeleitet werden kann.

Grundsätzlicher Hinweis zu den Abschreibungen und Sonderposten

Nachdem die Jahresrechnungen bis 2018 vorliegen, können sowohl die Abschreibungen (Nr. 14 des Ergebnishaushaltes) wie auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie die Beiträge aus Investitionen (Nr. 08 des Ergebnishaushaltes) aus der Anlagenbuchhaltung und der Investitionen der letzten Jahre berechnet werden. Die Erträge aus den Sonderposten sind in der Gesamtsumme um 14.00 € gestiegen. Die Abschreibungen sinken um 9.200 €, weil einige Anlagengüter abgeschrieben sind, die ohne Zuschuss oder Beitrag angeschafft wurden. Absummiert ergibt dies eine haushaltsmäßige Entlastung von 23.200 €.

Grundsätzlicher Hinweis zu den Investitionen

Da die Stadt Großalmerode erst ab dem Jahr 2019 mit der Übertragbarkeit von Ausgaben arbeitet, kann es bei einzelnen Maßnahmen vorkommen, dass im Planansatz 2020 kein Ansatz vorhanden ist, die Maßnahme aber doch in diesem Jahr durchgeführt wird. Dies wird dann im Haushaltplan 2022 deutlich, wenn die verausgabte Summe als Rechnungsergebnis 2020 in der letzten Spalte erscheint. Lediglich wenn in 2021 auch noch ein Planansatz vorhanden ist, erhöhen sich die Gesamtausgaben. Diese müssen dann der Summe in der Spalte „Bisher bereitgestellt“ hinzuaddiert werden.

Bei den Investitionsnummern für die laufenden Anschaffungen, die jedes Jahr veranschlagt werden, addieren sich die Beträge in der Spalte „Bisher bereitgestellt“ ebenfalls auf.

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.720
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-205
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.500	-16.500	-17.055
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-1.120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.600	-29.600	-24.099
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.280.350	1.244.350	1.135.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	212.400	160.000	218.371
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.450	340.950	271.457
14	66	Abschreibungen	65.500	65.500	85.594
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.500	1.500	1.312
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.780
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.908.800	1.814.900	1.714.871
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.879.200	1.785.300	1.690.772
21	56, 57	Finanzerträge	-27.500	-27.500	-20.438
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-27.500	-27.500	-20.438
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.851.700	1.757.800	1.670.334
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0	0	32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.851.700	1.757.800	1.670.366
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-890.450	-827.450	-290
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.200	74.200	240
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-816.250	-753.250	-50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.035.450	1.004.550	1.670.316

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	8.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-8.823	-415.000	-415.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-253.000	0	-132.000	-122.991	-1.744.000	-1.744.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-6.305	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-303.000	0	-132.000	-138.119	-2.184.000	-2.184.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295.000	0	-132.000	-138.119	-2.184.000	-2.184.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I011020.02 Erwerb Anlagevermögen Hauptamt	-6.000,00	-8.000,00	0,00	-73.648,62	-144.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-32.022,19	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-8.000,00	0,00	-41.626,43	-144.000,00	0,00
I011020.03 Kosten für EDV Hard- und Software	-70.000,00	-15.000,00	-34.852,10	-120.494,08	-490.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.822,66	-8.822,66	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00	-15.000,00	-26.029,44	-111.671,42	-490.000,00	0,00
I011020.07 Umstellung Zeiterfassungssystems	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I011050.01 Erwerb Anlagevermögen Fuhrpark	-7.000,00	-7.000,00	-3.003,56	-119.547,13	-130.000,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	7.810,49	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-7.000,00	-3.003,56	-127.357,62	-130.000,00	0,00
I011050.03 Erwerb Anlagevermögen Bauhof	-7.000,00	-7.000,00	-2.842,01	-52.338,17	-91.000,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-7.000,00	-2.842,01	-52.398,17	-91.000,00	0,00
I011050.12 Neuanschaffung Mähauflieger	0,00	0,00	-43.266,02	-43.266,02	-45.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-43.266,02	-43.266,02	-45.000,00	0,00
I011050.14 Neuanschaffung Raupenmäher	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-60.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-60.000,00	0,00
I011050.15 Neuanschaffung Hebebühne	0,00	0,00	-2.850,00	-2.850,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.850,00	-2.850,00	0,00	0,00
I011050.16 Neuanschaffung Fendt	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00
I011050.17 Neuanschaffung VW Bus	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
I011050.18 Neuanschaffung Fahrzeug Verwaltung	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zurw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
I011050.19 Neuanschaffung Transporter (Friedhof)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I011050.20 Neuanschaffung Flächenmäher (Friedhof)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I011050.21 Waschplatz Feuerwehr (Anteil TB)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I011050.22 Neuanschaffung Anhänger Flächenmäher (Friedhof)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I011050.23 Neuanschaffung Schneeflässe	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
I011050.24 Neuanschaffung Schneepflüge	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
I019999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 01	-303.000,00	-132.000,00	-131.813,69	-913.750,11	-2.019.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.200	-167.200	-134.320
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200	-3.200	-10.813
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.600	-36.600	-22.255
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-345
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.400	-209.400	-168.093
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.800	231.900	219.392
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.100	19.900	17.789
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.050	236.050	211.613
14	66	Abschreibungen	106.100	106.100	72.939
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.100	21.100	20.137
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	500	500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	687.650	615.550	541.869
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	505.250	406.150	373.776
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	505.250	406.150	373.776
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.659
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5.658
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	505.250	406.150	368.118
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.850	64.850	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.850	64.850	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	570.100	471.000	368.118

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	3.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.660	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	3.000	5.660	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	0	-26.000	-95.940	-810.000	-810.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000	0	-19.000	-29.154	-1.693.000	-1.693.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-94	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-125.000	0	-45.000	-125.188	-2.503.000	-2.503.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000	0	-42.000	-119.528	-2.503.000	-2.503.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
1022010.01 Erwerb Anlagevermögen Ordnungsamt	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-10.515,44	-44.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-10.515,44	-44.000,00	0,00
1022015.02 Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage Rommerode	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-3.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00
1022015.03 Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage Laudenbach	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-3.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00	0,00
1023010.02 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr	-12.000,00	0,00	-2.457,11	-10.938,71	-82.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	0,00	-2.457,11	-10.938,71	-82.000,00	0,00
1023010.24 Anbau Gerätehaus Laudenbach	0,00	0,00	-95.377,52	-105.669,34	-353.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.377,52	-105.669,34	-405.000,00	0,00
1023010.27 Neuanschaffung MLF Trubenhausen	0,00	0,00	-7.676,76	-7.676,76	-280.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.676,76	-7.676,76	-340.000,00	0,00
1023010.28 Umbau Gerätehaus Epterode	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
1023010.29 Umbau Gerätehaus Uengsterode	0,00	0,00	-562,28	-562,28	-20.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-562,28	-562,28	-20.000,00	0,00
1023010.30 Umbau Gerätehaus Rommerode	0,00	0,00	-11.944,00	-11.944,00	-20.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-11.944,00	-11.944,00	0,00	0,00
1023010.33 Sprungpolster Feuerwehr Kernstadt	0,00	0,00	-7.076,27	-7.076,27	-15.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.076,27	-7.076,27	-15.000,00	0,00
1023010.34 Anschaffung Atemschutzausrüstung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
1023010.35 Erneuerung Toranlage Gerätehaus Kernstadt	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
1023010.36 Anschaffung Stromaggregat Weißenbach	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
1023010.37 Waschplatz Gerätehaus Kernstadt	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
1029999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02	-125.000,00	-45.000,00	-125.093,94	-705.461,57	-2.503.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-29.543
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.600	-36.600	-22.255
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-345
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.200	-57.200	-52.503
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.700	37.000	36.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.400	3.900	4.183
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.300	138.800	116.956
14	66	Abschreibungen	93.000	93.000	66.637
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.100	18.100	17.134
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	326.500	290.800	241.169
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	269.300	233.600	188.666
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	269.300	233.600	188.666
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.659
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0	0	-5.659
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	269.300	233.600	183.007
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.650	41.650	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.650	41.650	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.950	275.250	183.007

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.660	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	50.000	0	0	5.660	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	0	-20.000	-95.940	-718.000	-718.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.000	0	-16.000	-29.154	-1.633.000	-1.633.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-94	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-122.000	0	-36.000	-125.188	-2.351.000	-2.351.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-72.000	0	-36.000	-119.528	-2.351.000	-2.351.000

Erläuterungen zu der Produktebene 0230 Brandschutz

In diesem Teilergebnishaushalt wird das bisherige Feuerwehrbudget ab 2021 in das haushaltsrechtliche Budgetrecht überführt. Dass es trotz der Fortschreibung zu einer Erhöhung des Fehlbedarfes gekommen ist, liegt daran, dass das alte Budget zum 31.12.2020 ausläuft und die Verwaltung eine erste Hochrechnung erstellt hat, wie es in Summe abschließt. Hierbei wurde ermittelt, dass mit einem Überschuss in Höhe von ca. 126.000 € gerechnet werden kann. ¼ dieses Betrages wurde in 2021 bereits veranschlagt, wodurch die Erhöhung im Wesentlichen entstanden ist.

Wie im Vorjahr weist der investive Teil des Feuerwehrbudgets nur geringe Ausgaben auf. Es wurden wieder Mittel für die Anschaffung von beweglichen Gegenständen mit aufgenommen. Neu hinzu kommt der Waschplatz auf dem Gelände des Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt in Höhe von 100.000 €, an der sich aber die Technischen Betriebe mit der Hälfte der Ausgaben im Rahmen einer Inneren Verrechnung beteiligen, weil die Fahrzeuge auch dort gereinigt werden sollen.

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktgruppe 0230 Brandschutz						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedar- f (Ansatz)	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
1023010.02 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr	-12.000,00	0,00	-2.457,11	-10.938,71	-82.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	0,00	-2.457,11	-10.938,71	-82.000,00	0,00
1023010.24 Anbau Gerätehaus Laudenbach	0,00	0,00	-95.377,52	-105.669,34	-353.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.377,52	-105.669,34	-405.000,00	0,00
1023010.27 Neuanschaffung MLF Trubenhäuser	0,00	0,00	-7.676,76	-7.676,76	-280.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.676,76	-7.676,76	-340.000,00	0,00
1023010.28 Umbau Gerätehaus Epteroide	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
1023010.29 Umbau Gerätehaus Uengsterode	0,00	0,00	-562,28	-562,28	-20.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-562,28	-562,28	-20.000,00	0,00
1023010.30 Umbau Gerätehaus Rommerode	0,00	0,00	-11.944,00	-11.944,00	-20.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-11.944,00	-11.944,00	0,00	0,00
1023010.33 Sprungpolster Feuerwehr Kernstadt	0,00	0,00	-7.076,27	-7.076,27	-15.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.076,27	-7.076,27	-15.000,00	0,00
1023010.34 Anschaffung Atemschutzausrüstung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
1023010.35 Erneuerung Toranlage Gerätehaus Kernstadt	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
1023010.36 Anschaffung Stromaggregat Weißenbach	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
1023010.37 Waschplatz Gerätehaus Kernstadt	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
1029999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02	-122.000,00	-36.000,00	-125.093,94	-610.107,68	-2.351.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.200	-4.200	-3.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.200	-36.200	-33.142
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.900	-42.900	-36.642
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.500	45.700	44.248
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.900	4.100	3.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600	53.600	33.291
14	66	Abschreibungen	50.800	50.800	43.389
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	2.758
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.800	166.200	126.937
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.900	123.300	90.295
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.900	123.300	90.295
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	126.900	123.300	90.295
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.500	30.500	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.500	30.500	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.400	153.800	90.295

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-43.824	-463.500	-463.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-25.000	-43.824	-467.500	-467.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	-43.824	-467.500	-467.500

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs Ermächtigunge n
						0,00
042010.02 Sanierung Glas- und Keramikmuseum	0,00	-25.000,00	-43.824,46	-192.310,07	-430.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-43.824,46	-192.310,07	-430.000,00	0,00
049999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 04	0,00	-25.000,00	-43.824,46	-390.060,07	-611.500,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.600	26.900	26.704
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.900	1.871
13	60, 51, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	2.093
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.700	33.900	30.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	35.700	32.900	30.669
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.700	32.900	30.669
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.700	32.900	30.669
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	300	290
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300	300	290
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.000	33.200	30.959

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.500	-34.500	-21.695
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.200	-55.200	-23.359
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-261.000	-261.000	-259.843
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-57.400	-57.400	-65.007
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-378.400	-408.400	-369.915
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.500	16.500	15.947
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.000	1.909
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	30.800	29.262
14	66	Abschreibungen	94.300	94.300	107.905
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.198.000	1.256.000	1.131.961
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	2.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.341.050	1.403.650	1.289.249
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	962.650	995.250	919.334
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	962.650	995.250	919.334
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-75.361
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.220
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-58.141
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	962.650	995.250	861.193
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.550	52.550	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.550	52.550	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.015.200	1.047.800	861.193

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000	0	1.340.000	15.225	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	7.000	0	1.340.000	15.225	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-15.314	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-107.000	0	-2.700.000	-47.746	-5.787.500	-5.787.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	-10.000	-6.974	-125.000	-125.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-104	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-117.000	0	-2.710.000	-70.138	-5.912.500	-5.912.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	0	-1.370.000	-54.913	-5.912.500	-5.912.500

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ einnahmebedar- f (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigunge- n	
I061010.01 Umbau Rote Schule Gebäudesanierung	0,00	0,00	-21.977,96	-980.790,40	-595.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	11.143,99	11.143,99	1.110.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-7.787,86	-7.787,86	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.334,09	-930.666,69	-1.705.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-53.479,84	0,00	0,00	
I061010.03 Umbau Rote Schule Errichtung Anbau -KIP/Bund-	0,00	0,00	-3.698,98	-75.005,93	-323.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	407.516,00	407.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-658,49	-658,49	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.040,49	-478.386,05	-730.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-3.477,39	0,00	0,00	
I061010.05 Anbau Kindergarten Laudenbach	-100.000,00	-460.000,00	-10.665,09	-470.665,09	-560.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-800.000,00	-10.665,09	-810.665,09	-900.000,00	0,00	
I061010.06 Anbau Kindergarten Rommerode	0,00	-900.000,00	-15.573,65	-915.573,65	-900.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-6.867,39	-6.867,39	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.900.000,00	-8.706,26	-1.908.706,26	-1.900.000,00	0,00	
I064010.01 Erwerb Spielgeräte	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.890,78	-125.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.890,78	-125.000,00	0,00	
I064010.06 Spielgeräte Spielplatz Dorfstr.	0,00	0,00	-2.737,18	-8.041,58	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.300,00	3.300,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.037,18	-11.341,58	0,00	0,00	
I064010.07 Spielgeräte Unterer Meißnerblick	0,00	0,00	-103,79	-6.510,99	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.121,98	1.821,98	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.225,77	-8.332,97	0,00	0,00	
I064010.10 Spielgeräte Pfifferlingsgrund	0,00	0,00	-51,90	-51,90	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.658,73	1.658,73	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.710,63	-1.710,63	0,00	0,00	
I064010.11 Einrichtung Jugendplatz Oststraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	
I069999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06	-117.000,00	-2.710.000,00	-70.033,25	-4.284.868,16	-5.912.500,00	0,00	

Erläuterungen zu der Kostenstelle 06101099 Kindergärten

Insgesamt werden 1.085.000 € für die Betreuung der Kinder in den drei Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Dies sind 26.000 € weniger als im Vorjahr. Die Zahlen ergeben sich aus dem vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplanes des Betreibers. Im Gegenzug wird das Land nach den Berechnungen der Verwaltung 260.000 € (Vorjahr 283.000 €) erstatten. Betrachtet man noch die Auszahlungen für die Betreuung durch die Tagesmütter und in den auswärtigen Kindergärten, so bleibt festzustellen, dass sich die Belastung für uns im Vergleich zum Vorjahr um 32.600 € vermindert hat. Dies ist im Wesentlichen einem erstmaligen Effekt in der Zuschussgebung im Rahmen des Gute-KITA-Gesetzes geschuldet. In 2022 ist damit zu rechnen, dass den erhöhten Zuschüssen auch im Vergleich zu 2020/2021 erhöhte Personalaufwendungen entgegenstehen.

Diese Gesamtveranschlagung setzt sich wie folgt zusammen:

a) Betriebskostenzuschüsse + Kosten freigestellte Kinder

Kita Kernstadt:

Kosten aufgrund vorläufigen Wirtschaftsplan AWO	353.500 €
+ Kosten Freigestellte Kinder (letzten 3 Kindergartenjahre)	203.500 €
Zwischensumme:	<u>557.000 €</u>

Kita Laudenbach:

Kosten aufgrund vorläufigen Wirtschaftsplan AWO	178.000 €
+ Kosten Freigestellte Kinder (letzten 3 Kindergartenjahre)	84.000 €
Zwischensumme:	<u>262.000 €</u>

Kita Rommerode:

Kosten aufgrund vorläufigen Wirtschaftsplan AWO	183.000 €
+ Kosten Freigestellte Kinder (letzten 3 Kindergartenjahre)	83.000 €
Zwischensumme:	<u>266.000 €</u>

<u>Summierung:</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2019</u>
Kita Kernstadt	557.000 €	600.000 €	628.000 €
Kita Laudenbach	262.000 €	236.000 €	196.000 €
Kita Rommerode	266.000 €	275.000 €	206.000 €
Gesamtsumme:	1.085.000 €	1.111.000 €	1.030.000 €

Die Zahlen wurden mit dem Geschäftsführer der AWO abgestimmt.

b) Landeszuschüsse für Kinder in den letzten drei Kindergartenjahren

Kita Kernstadt	145.000 €
Kita Laudenbach	55.000 €
Kita Rommerode	60.000 €
Gesamtsumme:	260.000 €

Die Kinder in den letzten 3 Kindergartenjahren sind für die Basisbetreuung (= 6 Std.) freigestellt. Diese zurzeit 182 € zahlt die Stadt anstelle der Eltern und erhält im Gegenzug vom Land eine pauschale Erstattung von zurzeit 135,60 € pro Monat für jedes in Großalmerode gemeldete Kind im Alter von 3 bis 6 Jahren. Im Rahmen des Gesetzes „Starke Heimat Hessen“ werden Mittel für die Kinderbetreuung vom Land zur Verfügung gestellt werden. Diese werden direkt an den Kindergartenbetreiber gezahlt und verringern unsere Betriebskostenzuschüsse, wie auf der vorherigen Seite beschrieben. Da diese Mittel aus der vom Land eingesammelten Heimaumlage gespeist werden, stehen die Mittel nicht genau fest. Zudem hat sich das Land ausbedungen, jährlich selbst über die Höhe der Verteilung zu entscheiden. Eine genaue Kalkulation ist deshalb nicht möglich.

Diese Planung steht wie jede Planung im Bereich Kindergärten vor der Unsicherheit der im laufenden Jahr nicht voraussehbaren besonderen Entwicklungen. Wann und wo die Eltern ihre Kinder zu welchen Betreuungszeiten anmelden, ist nicht prognostizierbar. Die Einführung der Beitragsfreiheit ab dem vierten Lebensjahr hat zwar hier zu einem erhöhten Bedarf geführt, planbar ist es aber weiterhin nicht. Wie viele Integrationsmaßnahmen erforderlich sind, kann ebenfalls nicht vorhergesehen werden, weil die unter Umständen auch sehr kurzfristig angemeldet werden.

c) Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen Einrichtungen

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, die Vereinbarung zum Kostenausgleichsverzicht zwischen den Kommunen der AG Westliches Meißnerland zu kündigen. Nach aktuellem Stand sind 7 auswärtige Kinder in den Einrichtungen im Stadtgebiet und 9 Großalmeröder Kinder sind in auswärtigen Kindergärten angemeldet. Dies verursacht eine Unterdeckung in Höhe von 15.000 €, die aus dem vorseitig genannten Landeszuschuss gedeckt werden muss.

d) Tagesmütter und -väter

Die Betreuung der Kinder außerhalb der Kindertagesstätten durch qualifizierte und geschulte Tagesmütter- und -väter ist ein weiterer Baustein der Kinderbetreuung. Der Ausbau der Plätze in der Kindertagespflege ist als operatives Ziel beschlossen worden. Die in 2018 geplanten 18.000 € wurden in 2019 auf 20.000 € erhöht. Für 2021 wurde mit 30.000 € geplant.

e) Investitionen Kindergärten

Nachdem die Baumaßnahmen in der Roten Schule in der Kernstadt abgeschlossen sind, stehen nunmehr die Anbauten in Laudenbach und Rommerode an. Mit dem Bescheid für Laudenbach wird in 2021 gerechnet. Die im Vorjahr veranschlagten Mittel werden übertragen und damit kann gebaut werden. Aufgrund von Kostensteigerungen müssen zusätzlich 100.000 € veranschlagt werden. Da die Mittel, die den Kommunen im Werra-Meißner-Kreis zustehen für das Jahr 2020 aufgebraucht sind, kann in Rommerode erst in den Folgejahren mit einer Förderung gerechnet werden. Mittel werden demzufolge nicht veranschlagt-.

Das Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung liegt nunmehr bei 1.015.200 € nach 1.047.800 € im Vorjahr und im 3. Jahr hintereinander bei über 1 Mio. €.

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-2.567
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.500	-35.500	-42.920
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-3.328
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.500	-1.500	-2.032
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-274
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.900	-53.900	-51.121
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.200	90.800	72.121
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800	3.700	5.208
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.000	188.000	191.110
14	66	Abschreibungen	32.500	32.500	34.681
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.500	13.500	14.038
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	356.000	328.500	317.157
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	302.100	274.600	266.036
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	302.100	274.600	266.036
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	342
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0	0	342
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	302.100	274.600	266.378
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.800	98.800	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.800	98.800	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400.900	373.400	266.378

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	315.000	0	0	6.648	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	315.000	0	0	6.648	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-530.000	-3.000.000	-125.000	0	-5.543.000	-2.543.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	-13.000	-22.697	-227.000	-227.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	0	-107.000	-107.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-550.000	-3.000.000	-138.000	-22.697	-5.770.000	-2.770.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-235.000	-3.000.000	-138.000	-16.049	-5.770.000	-2.770.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedar- f (Ansatz)	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
1081010.04 Beregnungswagen Sportplatz Laudenbach	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 26 Ausz./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
1082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00
26 26 Ausz./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00
1082010.03 Anschaffungen für Sportvereine	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 26 Ausz./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad	-5.000,00	-5.000,00	-4.445,62	-53.110,51	-70.000,00	0,00
20 20 Einz.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,00	6.647,81	8.782,81	0,00	0,00
26 26 Ausz./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-9.322,21	-52.809,50	-70.000,00	0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	-1.771,22	-9.089,82	0,00	0,00
1082020.03 Sanierung Panoramabad	-210.000,00	-125.000,00	0,00	-318.199,23	-4.625.000,00	-3.000.000,00
20 20 Einz.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr.	315.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.000,00	-125.000,00	0,00	-287.431,46	-5.310.000,00	-3.000.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-30.767,77	0,00	0,00
1082020.04 Neuanschaffung Bodensauger Panoramabad	0,00	0,00	-15.916,25	-15.916,25	-25.000,00	0,00
26 26 Ausz./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-13.375,00	-13.375,00	-25.000,00	0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	-2.541,25	-2.541,25	0,00	0,00
1082020.05 Beregnungsanlage Sportplatz Rommerode	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
1089999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 08	-550.000,00	-138.000,00	-27.009,68	-436.865,06	-5.565.000,00	-3.000.000,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 082020 Panoramabad					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-693
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	-42.917
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-3.328
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.500	-1.500	-2.032
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.400	-51.400	-48.970
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.600	88.200	69.443
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600	3.500	5.016
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.800	145.800	156.510
14	66	Abschreibungen	24.900	24.900	19.792
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	13.517
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.400	268.900	264.279
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	229.000	217.500	215.309
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.000	217.500	215.309
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	342
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0	0	342
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	229.000	217.500	215.651
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.100	49.100	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.100	49.100	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.100	266.600	215.651

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produkt 082020 Panoramabad							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	315.000	0	0	6.648	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	315.000	0	0	6.648	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-525.000	-3.000.000	-125.000	0	-5.390.000	-2.390.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	-22.697	-107.000	-107.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-530.000	-3.000.000	-130.000	-22.697	-5.497.000	-2.497.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-215.000	-3.000.000	-130.000	-16.049	-5.497.000	-2.497.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produkt 082020 Panoramabad						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	bisher bereitgestellt (bis VI)	Gesamtausgabe-/ einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad	-5.000,00	-5.000,00	-4.445,62	-53.110,51	-70.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	6.647,61	8.782,81	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-9.322,21	-52.809,50	-70.000,00	0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	-1.771,22	-9.083,82	0,00	0,00
1082020.03 Sanierung Panoramabad	-210.000,00	-125.000,00	0,00	-318.199,23	-4.625.000,00	-3.000.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	315.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.000,00	-125.000,00	0,00	-287.431,46	-5.310.000,00	-3.000.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-30.767,77	0,00	0,00
1082020.04 Neuanschaffung Bodensauger Panoramabad	0,00	0,00	-15.916,25	-15.916,25	-25.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-13.375,00	-13.375,00	-25.000,00	0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	-2.541,25	-2.541,25	0,00	0,00
1089999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 08	-530.000,00	-130.000,00	-27.009,68	-397.045,03	-5.417.000,00	-3.000.000,00

Erläuterungen zu der Kostenstelle 08202020 Panoramabad

Eine Änderung bei der Entgeltordnung ist für dieses Jahr nicht vorgesehen. Aus diesem Grund werden die Benutzungsgebühren wie im Vorjahr mit 33.000 € veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite sieht es wie folgt aus. Im Jahr 2017 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, das Panoramabad auf einen Zweipersonenbetrieb umzustellen. Die erforderlichen Mittel, insbesondere Personalaufwendungen, wurden dann im Haushaltsplan 2018 einschließlich der Änderung des Stellenplanes bereitgestellt. In der Saison 2020 blieb das Bad das ganze Jahr coronabedingt geschlossen.

Aufgrund der geplanten Gehaltssteigerung erhöhen sich die Personalaufwendungen auf neu 103.200 € im Vergleich zum Vorjahr mit 91.700 €, weil auch voll mit einem Zweimannbetrieb einschließlich Nebenbeschäftigte gerechnet. Da noch nicht abzusehen ist, in welchen Bereich der Stadt Großalmerode die zweite Kraft für die Zeit außerhalb der Badesaison eingesetzt wird (Technische Betriebe oder Verwaltung), werden die Personalaufwendungen vorerst bei dieser Kostenstelle geplant. Im Vollzug werden sie dann der „richtigen“ Kostenstelle zugerechnet. Dadurch wird sich der ausgewiesene Fehlbetrag etwas nach unten korrigieren.

Im Bereich der Unterhaltung wird mit den Zahlen des Vorjahres geplant, wohlwissend, dass es immer mal wieder zu größeren Wasserrohrbrüchen kommen kann.

Das Panoramabad schließt planerischen mit einem Verlust von 278.100 € ab. Im Vorjahr waren es noch 266.600 €.

Hinweis zu den Investitionen:

Mit dem Investitionsprogramm wurde ein Abbaupfad der notwendigen Investitionen im Panoramabad beschlossen. Danach soll in 2022 mit der grundlegenden Sanierung begonnen werden. Die Stadt hat zwischenzeitlich zwei Anträge auf Bezuschussung gestellt. Einerseits, wie im Vorjahr schon dargestellt, aus dem Landesprogramm SWIM und andererseits aus den Bundesprogramm zur Förderung von Sportstätten. Da die Stadtverordnetenversammlung grundsätzlich ihre Bereitschaft erklärt hat, dass das Panoramabad grundlegend saniert werden soll, sollte nach der Vorlage der beiden Bewilligungsbescheide mit dem Bau begonnen werden. Um ggf. mit Planungsleistungen beginnen zu können, sind in diesem Haushaltsplan zusätzlich 525.000 € zu den bereits im Vorjahr etatisierten 125.000 € für die Baumaßnahme vorgesehen. Um im Laufe des Jahres dann schon mit den Ausschreibungen beginnen zu können, werden zusätzlich noch Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.000.000 € veranschlagt.

Sie werden aber weiterhin wie im Vorjahr mit einem Sperrvermerk versehen, damit die endgültige Entscheidung bei der Stadtverordnetenversammlung liegt.

Investitionsnummer: I082020.03 Sanierung Panoramabad

S P E R R V E R M E R K :

Die Summe der *Verpflichtungsermächtigungen* für die Baumaßnahme Sanierung Panoramabad werden mit einem Sperrvermerk versehen.

Dieser Sperrvermerk kann nur mit einem gesonderten Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden.

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-2.494
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-7.000	-2.768
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-3.216
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-2.561
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.000	-15.000	-11.039
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.400	60.250	58.432
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.700	14.900	21.386
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100	53.100	28.028
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	2.222
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	10.000	3.834
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.200	139.250	113.902
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.200	124.250	102.863
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.200	124.250	102.863
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	214.200	124.250	102.863
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.200	125.250	102.863

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	485.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		485.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	-66	-4.285.000	-4.285.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000	0	-3.000	0	-384.000	-384.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-375.000	-375.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-896	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-653.000	0	-3.000	-962	-4.669.000	-4.669.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-168.000	0	-3.000	-962	-4.669.000	-4.669.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	bisher bereitgestellt (bis VI)	Gesamtausgab e-/ einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
1091010.01 Stadtbau Hessen - Kostenanteil Maßnahmen-	0,00	0,00	-65,68	-106.710,35	-905.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65,68	-97.080,50	-2.960.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.l.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-9.629,45	0,00	0,00
1091010.04 Erwerb Anlagevermögen Bauverwaltung	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-9.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.l.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-9.000,00	0,00
1091010.05 Lebendige Zentren	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
1099999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 09	-653.000,00	-3.000,00	-65,68	-203.446,50	-4.669.000,00	0,00

Erläuterungen zu der Kostenstelle 09101006 Bauleitplanung

In diesem Jahr werden in diesem Teilergebnishaushalt die Aufwendungen und Erträge für die Dorferneuerung Weißenbach sowie für den Stadtbau Hessen veranschlagt. Es handelt sich aber nur noch um die Restkosten, weil beide Fördermaßnahmen am Auslaufen sind.

Die in diesem Bereich geplanten Investitionen befinden sich im Anhang zum Teilfinanzhaushalt bei den jeweiligen Kostenstellen.

Erläuterungen zu der Kostenstelle 09101007 Bauen und Wohnen

Wieder mit aufgenommen wurden 10.000 € für Werbemaßnahmen zur Vermarktung unserer noch vorhandenen Baugrundstücke.

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	0	0	6
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	6
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	6

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	-30.000	-30.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	-30.000	-30.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-7.966
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-24.221
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.250	-33.250	-32.187
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.000	6.100	6.217
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.000	1.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.350	9.350	3.093
14	66	Abschreibungen	6.000	23.800	23.742
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.750	40.250	34.132
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-9.500	7.000	1.945
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.500	7.000	1.945
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.500	7.000	1.945
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.600	58.600	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.600	58.600	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.100	57.600	1.945

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	50.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	0	-50.000	0	-540.000	-540.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-40.000	0	-50.000	0	-540.000	-540.000
	Saldo (Einzahlungen /, Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	-540.000	-540.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
1114010.08 Ausbaustrategie Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
1114010.37 Lehrrohrverlegung Zache Marie Rommerode	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
1119999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 11	-40.000,00	-50.000,00	0,00	-332.498,21	-540.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.300	-12.300	-7.187
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-10.168
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-7.329
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.000	-16.000	-40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-506.300	-492.300	-463.831
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-9.000	-2.810
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-561.600	-547.600	-531.325
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.800	57.500	36.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.700	8.700	10.318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.650	233.650	125.551
14	66	Abschreibungen	707.400	680.400	666.195
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	234.100	234.100	224.667
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.249.650	1.214.350	1.063.406
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	688.050	666.750	532.081
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	688.050	666.750	532.081
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0	0	-60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	688.050	666.750	532.021
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-240
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333.750	283.750	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	333.750	283.750	-240
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.021.800	950.500	531.781

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	0	395.000	259.478	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	72	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		1.000.000	0	395.000	259.550	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-15.547	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.335.000	0	-805.000	-381.730	-14.004.200	-14.004.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-280	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.335.000	0	-805.000	-397.557	-14.004.200	-14.004.200
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.335.000	0	-410.000	-138.007	-14.004.200	-14.004.200

Erläuterungen zu der Kostenstelle 12101099 Gemeindestraßen

In diesen Haushalt werden wie im Vorjahr 100.000 € eingestellt, um Straßenunterhaltungsmaßnahmen in den Stadtteilen durchführen zu können. Da aus dem verschiedensten Gründen die Maßnahme in 2020 nicht zum Tragen gekommen ist, wird für diese 100.000 in 2020 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet, sodass mit 200.000 € in 2021 geplant werden kann, die Belastung aber auf zwei Haushaltsjahr aufgeteilt wird. Der Magistrat hat zudem beschlossen, erst die Abarbeitung der Maßnahme aus dem Jahr 2020 abzuwarten, um dann zu entscheiden, ob die Arbeiten den Qualitätsanforderungen der Stadt entsprechen, die es rechtfertigen, den zweiten Auftrag an die Firma zu vergeben.

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ einnahmebedarft (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I121010.02 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-65.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-65.000,00	0,00
I121010.09 Gemeindestraße Hof Faulbach -Kernstadt-	0,00	0,00	55.149,02	-216.975,73	560.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	55.149,02	55.149,02	1.200.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-27.653,60	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-244.471,15	-640.000,00	0,00
I121010.20 Gemeindestraße Siedlerweg -Kernstadt-	80.000,00	0,00	0,00	-5.432,79	-96.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.432,79	-236.000,00	0,00
I121010.31 Gemeindestraße Lange Straße -Rommerode-	0,00	0,00	-2.773,00	-119.591,63	195.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	3.078,55	153.178,22	640.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.851,55	-7.301,77	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-265.468,08	-445.000,00	0,00
I121010.32 Gemeindestraße Eichhofstraße -Kernstadt-	195.000,00	-60.000,00	-44.713,74	-278.161,30	-615.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	195.000,00	200.000,00	186.668,53	386.763,71	895.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	-231.382,27	-664.925,01	-1.510.000,00	0,00
I121010.34 Gemeindestraße Fuchshecke -Rommerode- Unterer Teil	0,00	80.000,00	-75.815,00	-2.296,75	-165.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	80.000,00	0,00	80.018,25	125.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.815,00	-82.315,00	-290.000,00	0,00
I121010.35 Gemeindestraße A.d.Klengenberg O.Teil Erschließ.	120.000,00	-165.000,00	-2.038,72	-174.338,72	-90.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	-2.038,72	-174.338,72	-345.000,00	0,00
I121010.36 Gemeindestraße I.d.Welsebach O.Teil Erschließ.	255.000,00	-340.000,00	-1.420,72	-351.920,72	-105.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000,00	-1.420,72	-351.920,72	-360.000,00	0,00
I121010.37 Gemeindestraße Zeche Marie -Rommerode-	-1.330.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-1.350.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.330.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-1.350.000,00	0,00
I121010.38 Gemeindestraße Adolf Häger Str. Erschließung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	-355.000,00	0,00
I121010.39 Gemeindestraße Eisenbergstraße -Planung-	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
I121010.86 Straßenbeleuchtung Zeche Marie -Rommerode-	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I121010.87 Gemeindestraße Lindenstraße -Uengsterode-	-565.000,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.000,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00	0,00
I121010.94 Gemeindestraße Schulplatz -Kernstadt-	0,00	105.000,00	-70.962,23	40.403,78	105.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	105.000,00	0,00	181.529,37	105.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.962,23	-141.125,59	0,00	0,00
I121020.35 Straßenbeleuchtung Auf dem Klengenberg	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00
I122010.01 Kreisstraße An der Mühle -Rommerode-	0,00	0,00	2.918,00	-92.886,87	-80.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	3.750,00	60.447,50	660.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-832,00	-4.873,21	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-148.461,16	-740.000,00	0,00
I126010.01 Stellplatzablösebeiträge	10.000,00	10.000,00	0,00	22.500,00	130.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00	0,00	22.500,00	130.000,00	0,00
I129999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 12	-2.335.000,00	-805.000,00	-396.478,92	-6.098.237,02	-14.004.200,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.800	-64.800	-93.739
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.500	-142.500	-56.818
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.050	-1.050	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.000	-23.000	-4.027
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.000	-1.000	-4.359
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.250	-217
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-233.600	-233.600	-159.160
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.300	60.300	50.096
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	5.400	5.668
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.650	298.650	228.011
14	66	Abschreibungen	21.200	21.200	26.384
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.014
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	398.150	387.150	311.174
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	164.550	153.550	152.014
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.550	153.550	152.014
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	164.550	153.550	152.014
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.800	145.800	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.700	141.700	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.250	295.250	152.014

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	540.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.123	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	540.000	1.123	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-27.000	-10.957	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	0	-560.000	0	-2.431.000	-2.431.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000	0	-5.000	0	28.500	28.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	0	-5.000	0	-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000	0	0	-96	-101.000	-101.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-26.000	0	-592.000	-11.053	-2.553.500	-2.553.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.000	0	-52.000	-9.930	-2.553.500	-2.553.500

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ einnahmebedar- f (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n
1132010.05 Renaturierung Wasserläufe WRRL	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
20 20 Einzelnv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	740.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000,00	0,00	-540.000,00	-795.000,00	0,00
1132010.06 Sanierung Bachläufe	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
1133010.10 Neuerrichtung Zaun Friedhof Kernstadt	0,00	0,00	-4.494,01	-4.494,01	-7.500,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-4.494,01	-4.494,01	-7.500,00	0,00
1133010.11 Neuerrichtung Zaun Friedhof Trubenhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
1133010.14 Neuerrichtung Zaun Friedhof Weißenbach	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
1133010.15 Neuerrichtung Zaun Friedhof Uengsterode	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
1133010.16 Neuerrichtung Zaun Friedhof Laudenschbach	0,00	-7.000,00	-5.897,24	-12.897,24	-7.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-7.000,00	-5.897,24	-12.897,24	-7.000,00	0,00
1133010.17 Erneuerung Heizung Friedhofshalle Kernstadt	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
1135010.02 Beteiligung Forstwirtschaftliche Vereinigung Nord.	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
1135020.99 Invest.zuschuss Wanderinfrastruktur	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00
1139999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 13	-26.000,00	-592.000,00	-10.957,10	-969.748,81	-2.553.500,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-440
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.000	-142.000	-56.176
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	-964
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-154
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-194
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.900	-142.900	-57.927
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.200	41.800	32.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	3.500	3.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.650	148.150	128.501
14	66	Abschreibungen	8.900	8.900	9.291
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	224.250	202.350	173.182
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	81.350	59.450	115.255
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.350	59.450	115.255
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.350	59.450	115.255
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.500	21.500	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.400	17.400	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.750	76.850	115.255

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-27.000	-11.407	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-87.000	-87.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-33.500	-33.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-43	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	-47.000	-11.450	-170.500	-170.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-47.000	-11.450	-170.500	-170.500

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
1133010.10 Neuerrichtung Zaun Friedhof Kernstadt	0,00	0,00	-4.494,01	-4.494,01	-7.500,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-4.494,01	-4.494,01	-7.500,00	0,00
1133010.11 Neuerrichtung Zaun Friedhof Trubenhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
1133010.14 Neuerrichtung Zaun Friedhof Weißenbach	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
1133010.15 Neuerrichtung Zaun Friedhof Uengsterode	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
1133010.16 Neuerrichtung Zaun Friedhof Laudenbach	0,00	-7.000,00	-5.897,24	-12.897,24	-7.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-7.000,00	-5.897,24	-12.897,24	-7.000,00	0,00
1133010.17 Erneuerung Heizung Friedhofshalle Kernstadt	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
1139999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 13	0,00	-47.000,00	-11.406,71	-116.654,68	-170.500,00	0,00

Erläuterungen zu der Kostenstelle 13301099 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die letzte Änderung der Gebührenordnung hat die Stadtverordnetenversammlung zum 01.01.2020 beschlossen. In diesem Haushaltsplan wurden die Gesamtansätze der Gebühren wie im Vorjahr auf 142.000 € festgesetzt. Es wurde sich an den Ergebnissen der letzten Jahre orientiert.

Ab 2015 werden auch in diesem Haushalt eine Interne Leistungsverrechnung mit der Kostenstelle 13101001 -Park- und Gartenanlagen- veranschlagt. Gemäß den Berechnungen der Verwaltung sind 7% der Grünflächen auf den Friedhöfen öffentliches Grün. Die Unterhaltung dieser Flächen muss nach dem Gebührenrecht nicht der Gebührenzahler zahlen, sondern aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden. Dies entspricht in diesem Jahr 4.100 €.

Wie bereits an anderen Stelle erläutert, werden in diesem Jahr die Personalaufwendungen auf Basis unseres Personalabrechnungsverfahrens kalkuliert. Dies führt im Bereich des Bestattungswesens zu leicht erhöhten Aufwendungen.

Grundsätzlich soll in diesem Jahr mit den gleichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geplant und gearbeitet werden wie im Vorjahr. Allerdings wird das Angebot für die Baumurnengräber sehr gut angenommen und auf den Friedhöfen in der Kernstadt wie auch Rommerode müssen zwei weitere angelegt werden. Dies führt zu Aufwendungen in Höhe von insgesamt 20.000 €.

Mit den o.g. Änderungen schließt dieser Gebührenhaushalt mit einem Defizit von 98.750 € ab. Das Vorjahr wurde noch mit 76.850 € geplant.

Die Gebührenentgelte decken die gesamten Ausgaben zu 57,8%.

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.650	-161.650	-159.386
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	-17.996
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61.600	-61.600	-61.450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-271.850	-261.850	-238.875
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.500	212.700	160.735
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.650	17.450	12.311
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.700	218.300	148.654
14	66	Abschreibungen	129.200	129.200	138.496
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.000	31.000	28.111
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950	5.950	6.024
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	532.000	614.600	494.332
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	260.150	352.750	255.457
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100	-100	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	260.050	352.650	255.457
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.945
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.000	-5.000	16.945
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	255.050	347.650	272.402
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.200	-37.200	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.300	168.300	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.100	131.100	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.150	478.750	272.402

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	20.000	118.691	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	55.000	0	55.000	60.506	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		55.000	0	75.000	179.197	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	-40.000	-7.717	-340.000	-340.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-28.000	0	-60.000	-297.153	-2.255.000	-2.255.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000	0	-15.000	-30.187	-339.000	-339.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	0	0	0	-56.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-74	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-103.000	0	-115.000	-335.131	-2.934.000	-2.934.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-48.000	0	-40.000	-155.934	-2.934.000	-2.934.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I151010.01 Zuschuss Gewerbeverein Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
I153010.08 Erwerb Anlagevermögen Bürgerhäuser	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-18.370,24	-119.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-18.370,24	-119.000,00	0,00
I153010.24 Umbau DGH Weißenbach DE	0,00	0,00	-160.403,41	-171.931,65	-445.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	118.691,00	129.675,00	565.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-279.094,41	-301.606,65	-1.010.000,00	0,00
I153010.26 Neuanschaffung Tische + Stühle DGH Laudenbach	0,00	0,00	-30.186,97	-30.186,97	-50.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-30.186,97	-30.186,97	-50.000,00	0,00
I153010.27 Neuanschaffung Vorhang Rathaussaal	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
I153010.28 Faltwände DGH Laudenbach	-8.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-28.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-28.000,00	0,00
I153020.03 Erwerb von Grundstücken	10.000,00	10.000,00	-6.860,98	52.737,60	530.000,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000,00	50.000,00	0,00	141.094,85	870.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-40.000,00	-6.860,98	-88.357,25	-340.000,00	0,00
I153020.13 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0,00	0,00	35.050,00	35.104,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	35.050,00	35.104,00	0,00	0,00
I153020.14 Einrichtung WLAN-Hotspots	0,00	0,00	-18.059,05	-18.059,05	-13.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	28.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-18.059,05	-38.059,05	-41.000,00	0,00
I153020.15 Modernisierung Eingangsbereich 1.OG Rathaus	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I153020.20 Erneuerung Heizung Ratskeller	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-37.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-37.000,00	0,00
I153020.26 Erwerb Anlagevermögen Rathaus	0,00	0,00	-20,30	-20,30	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-20,30	-20,30	0,00	0,00
I153020.27 Investitionszuschuss Schrottimmobilie	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15	-103.000,00	-115.000,00	-334.221,71	-1.831.599,18	-2.799.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Bürgerhäuser					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.400	-4.400	-4.006
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	-17.996
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.800	-44.800	-44.235
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.200	-86.200	-66.245
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.000	80.800	68.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.950	6.450	3.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.450	114.450	83.075
14	66	Abschreibungen	82.000	82.000	82.889
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	513
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.800	284.100	238.397
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.600	197.900	172.152
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	171.600	197.900	172.152
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	171.600	197.900	172.153
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.200	-37.200	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.600	97.600	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.400	60.400	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.000	258.300	172.153

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Bürgerhäuser							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	118.691	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	118.691	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-836	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000	0	-20.000	-279.094	-1.453.000	-1.453.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	0	-15.000	-30.187	-233.000	-233.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-33.000	0	-35.000	-310.117	-1.686.000	-1.686.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.000	0	-35.000	-191.426	-1.686.000	-1.686.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produkt 153010 Bürgerhäuser						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
1153010.08 Erwerb Anlagevermögen Bürgerhäuser	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-18.370,24	-119.000,00	0,00
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. Vermögen	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-18.370,24	-119.000,00	0,00
1153010.24 Umbau DGH Weißenbach DE	0,00	0,00	-160.403,41	-171.931,65	-445.000,00	0,00
20 20 Einza. Inv. zu w. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	0,00	118.691,00	129.675,00	565.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-279.094,41	-301.606,65	-1.010.000,00	0,00
1153010.26 Neuanschaffung Tische + Stühle DGH Laudenbach	0,00	0,00	-30.186,97	-30.186,97	-50.000,00	0,00
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. Vermögen	0,00	0,00	-30.186,97	-30.186,97	-50.000,00	0,00
1153010.27 Neuanschaffung Vorhang Rathausaal	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. Vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
1153010.28 Faltschirme DGH Laudenbach	-8.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-28.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-28.000,00	0,00
1159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15	-33.000,00	-35.000,00	-309.281,38	-1.074.505,16	-1.651.000,00	0,00

Erläuterungen zu der Kostenstelle 15301099 Bereitstellung von Bürgerhäusern

In den letzten Jahren wurden in den verschiedenen Dorfgemeinschaftshäusern immer wieder größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgenommen. Dies ist für 2021 nicht vorgesehen. Aus diesem Grund können die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung um 10.000 € gekürzt werden. Da auch gleichzeitig durch Veränderungen in der Personalstruktur Personalkosten eingespart wurden, sinkt der Fehlbetrag.

Betrachtet man den Gesamtfehlbetrag, muss festgestellt werden, dass dieser sich auf neu 232.000 € vermindert hat. Im letzten Jahr lag er bei 258.300 €.

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.740.500	-5.767.500	-5.370.783
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-240.000	-205.000	-205.656
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.256.000	-3.120.000	-2.982.091
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-108.600	-108.600	-46.370
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-190.000	-190.000	-171.691
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.535.100	-9.391.100	-8.776.592
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.100	35.150	33.558
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.600	2.375
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.250	16.336
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.311.000	4.321.000	4.175.048
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	2.916
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.369.950	4.379.000	4.230.234
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-5.165.150	-5.012.100	-4.546.358
21	56, 57	Finanzerträge	-352.500	-352.500	-65.833
22	77	Finanzaufwendungen	290.300	301.000	228.537
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-62.200	-51.500	162.704
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.227.350	-5.063.600	-4.383.654
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0	0	88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.227.350	-5.063.600	-4.383.566
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-101.900	-101.900	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.900	-101.900	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.329.250	-5.165.500	-4.383.566

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	18.611	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	35.000	0	34.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.306.000	0	2.336.300	142.026	0	0
	Summe	2.341.000	0	2.370.300	160.637	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.000	0	-7.300	0	-4.895.300	-4.895.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-485.000	0	-608.000	-456.901	-5.935.000	-5.935.000
	Summe	-494.000	0	-615.300	-456.901	-10.830.300	-10.830.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.847.000	0	1.755.000	-296.264	-10.830.300	-10.830.300

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedar- f (Ansatz)	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
1162010.02 Tilgung Kredit vom öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-5.000,00	-20.451,68	-337.339,75	-334.500,00	0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	0,00	-5.000,00	-20.451,68	-337.339,75	-334.500,00	0,00
1162010.03 Tilgung Kredite vom Kapitalmarkt	-291.000,00	-263.000,00	-252.637,03	-1.676.743,71	-3.077.000,00	0,00
30 31 Einz.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-291.000,00	-263.000,00	-252.637,03	-2.676.743,71	-3.077.000,00	0,00
1162010.04 Kreditneuaufnahme vom Land	0,00	0,00	142.026,00	188.026,00	284.000,00	0,00
30 31 Einz.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	142.026,00	188.026,00	284.000,00	0,00
1162010.05 Kreditneuaufnahme vom Kapitalmarkt	2.306.000,00	2.185.300,00	1.000.000,00	7.858.500,00	19.637.500,00	0,00
30 31 Einz.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.306.000,00	2.185.300,00	0,00	6.858.500,00	19.637.500,00	0,00
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
1162010.07 Erstattung Tilgung Darlehen SGG -Interne Verrechn.	35.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	168.400,00	0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	35.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	168.400,00	0,00
1162010.08 Beitrag HESSENKASSE	-162.000,00	-162.000,00	-161.725,00	-323.725,00	-486.000,00	0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-162.000,00	-162.000,00	-161.725,00	-323.725,00	-486.000,00	0,00
1162010.97 Finanzanlagevermögen	-9.000,00	-7.300,00	0,00	193.406,59	-25.300,00	0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	1.410.052,00	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.verm.	-9.000,00	-7.300,00	0,00	-1.216.645,41	-25.300,00	0,00
1169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16	-462.000,00	-588.300,00	-4.284.813,71	120.965.193,82	-10.582.800,00	0,00
K162010.01 Tilgung Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	-32.000,00	-27.000,00	-614,64	609.682,72	-99.500,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zu.w.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	18.611,08	171.228,90	0,00	0,00
30 31 Einz.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	662.623,57	150.000,00	0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-32.000,00	-27.000,00	-19.225,72	-224.169,75	-249.500,00	0,00

Erläuterungen zu der Kostenstelle 16201005 Kreditmanagement

Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der ab Jahr 2019 nunmehr Liquiditätskredit heißt, wird im Vergleich zum Vorjahr von 1,8 Mio. € auf neu 1,0 Mio. € festgesetzt. Dies bedingt sich durch die Darlehensaufnahme im November 2020. Bei der Veranschlagung handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Von der Verwaltung wird angestrebt, dass der Liquiditätskredit nicht in Anspruch genommen werden muss.

Es greift weiterhin die gesetzliche Regelung des § 92 Abs. 5 HGO, der festlegt, dass der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt mindestens so hoch sein muss, dass daraus die laufende Tilgung und der Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE gedeckt sind. Dies ist in diesem Haushalt mit 513.400 € (notwendig sind 485.000 €) gegeben. Siehe hierzu Nummer 19 Finanzhaushalt. Mit den Zahlungen des Landes aus dem Sondervermögen HESSENKASSE verbunden ist auch die Verpflichtung am Ende des Jahres grundsätzlich in der Bilanz keine Liquiditätskredite mehr auszuweisen. Im Laufe des Jahres können aber immer noch benötigte Spitzen über die Liquiditätskredite abgedeckt werden, was eine Veranschlagung in der Haushaltssatzung notwendig macht. Nach den Berechnungen der Verwaltung dürften 1,0 Mio. € ausreichend sein.

Das Zinsniveau bewegt sich noch auf einem sehr niedrigen Stand, sodass aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre und dem o.g. Sachverhalt Kontokorrentzinsen nur im geringen Maße veranschlagt werden müssen. Viel paradoxer ist, dass die mit uns in Geschäftskontakt stehenden Banken uns nunmehr mit sog. Negativzinsen „drohen“. Nachdem wir jahrelang mit unserem Girokonto im Minus waren und dafür ordentlich Zinsen gezahlt haben, sind wir durch die Ablösung der Kassenkredite durch die HESSENKASSE und unserer notwendigen aufgenommenen Kredite nunmehr in der Lage Liquidität nachzuweisen, die wir rechtlich auch im begrenzten Maße vorhalten müssen. So werden wir nunmehr dafür mit Negativzinsen bestraft. Hierfür wurden vorsorglich 15.000 € veranschlagt.

Die Darlehensaufnahme in 2020 wurde weit nach hinten geschoben. Aus diesem Grund wurde der in 2020 geplant Haushaltsansatz nicht so weit in Anspruch genommen wie geplant. Da die Zinslasten immer systembedingt nach unten gehen und das neue Darlehen auch nur mit 0,37% verzinst wird, sinken die Zinsausgaben für die laufenden Darlehen von 230.000 € auf neu 205.000 €.

Am 24. Oktober 2015 hat der Haupt- und Finanzausschuss eine Darlehensaufnahme in Höhe von 950.000 € für den Erwerb des Geschäftsanteiles an der SGG beschlossen. Die Annuität (Zinsen und Tilgung) hieraus beläuft sich auf 49.400 € p.a.. Die Zinsen belasten den Ergebnishaushalt. Da die Tilgung im Vermögensplan nachgewiesen wird, wird in diesem Haushalt der Tilgungsanteil in Höhe von 35.000 € als Aufwand gebucht und gleichzeitig als Einnahme beim Tilgungsaufwand im Vermögensplan. Somit belastet die Darlehensaufnahme voll den Ergebnishaushalt und stellt die Gegenposition zum Ertrag aus der SGG in Höhe von 58.000 € dar, der auch in diesem Jahr als Finanzertrag geplant wurde.

Da auch die Zinsen für die Darlehen aus dem Konjunkturprogramm 2009 sinken, reduziert sich die Summe der Zinsen um insgesamt 10.700 €. Mittel für Kreditaufnahme in 2021 werden nicht eingesetzt, weil davon auszugehen ist, dass diese in 2021 nicht erforderlich ist. Da auch im Normalfall noch liquide Mittel aus dem Eigenbetrieb zur Verfügung stehen, kann ggf. dort drauf zugegriffen werden.

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.740.500	-5.767.500	-5.370.783
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-240.000	-205.000	-205.656
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.256.000	-3.120.000	-2.982.091
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.040
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.236.500	-9.092.500	-8.559.570
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.900	27.150	25.502
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	1.794
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.250	14.177
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.311.000	4.321.000	4.175.048
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.346.150	4.355.400	4.216.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-4.890.350	-4.737.100	-4.343.049
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000	-20.000	-3.459
22	77	Finanzaufwendungen	20.000	20.000	2.107
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-1.352
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.890.350	-4.737.100	-4.344.401
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	0	0	88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.890.350	-4.737.100	-4.344.313
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.890.350	-4.737.100	-4.344.313

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu der Kostenstelle 16101001 Steuern, allgemeine Umlagen

Wie in den Vorjahren werden in diesem Bereich des Haushaltes die Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt. Für das laufende Jahr wurden die Zahlen seitens der Verwaltung komplett übernommen. Die Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches richten sich im Wesentlichen nach der errechneten Finanzkraft und der modifizierten Einwohnerzahl einer Kommune.

Das geplante Ergebnis 2020 wird im Bereich des Einkommensteueranteiles so nicht eintreten. Die optimistischen Erwartungen des Landes im letzten Jahr werden durch die Schlussabrechnung nicht bestätigt. Die Coronapandemie hat hier voll durchgeschlagen. Zum Planansatz werden sicherlich 175.000 € fehlen. Da diese im ganzen Land fehlen, hat dies auch Auswirkungen auf die Zahlen 2021, weil sie als Basis bei den Steigerungsraten nach dem Orientierdatenerlass gelten. Nach der erwarteten Steigerungsrate kann mit einem Betrag in Höhe von 3.130.000 € gerechnet werden. Das sind aber immerhin 91.000 € weniger als im Vorjahr. Die Zahlen für den Familienleistungsausgleich erhöhen sich durch einen einmaligen Sondereffekt um 35.000 € auf neu 240.000 €. Aufgrund gesetzlicher Vorschriften werden sie dann in gleicher Höhe in den nächsten Jahren aus Basis 2020 vorerst fortgeschrieben.

Einmalige Änderungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer führen zu einer um 64.000 € erhöhten Veranschlagung bei einer Summe von 302.000 €.

Die vorläufigen Zahlen des Kommunalen Finanzausgleiches und Berechnungen liegen vor. Für das Jahr 2021 bedeutet dies im Vergleich zum Rechnungsergebnisses des Vorjahres unter Berücksichtigung der bisherigen Kreisumlagesätze folgendes:

- Mehr Schlüsselzuweisung	140.600 €
- Mehr Kreisumlage	18.900 €
- Mehr Schulumlage	8.700 €

Absummiert ergibt dies eine Verbesserung von 113.000 €.

Zu erwähnen ist an dieser Stelle noch, dass es in 2019 eine gravierende Änderung gegeben hat, die sich ab dem Jahr 2020 auf die kommunalen Haushalte ausgewirkt hat.

Der Hessische Landtag hat am 31.10.2019 das Gesetz „Starke Heimat Hessen“ beschlossen. Dieses Gesetz hat gravierende Auswirkungen auf die Finanzausstattung der Kommunen.

Bisher war es so, dass die Städte und Gemeinden einen bestimmten Prozentsatz ihrer Gewerbesteuer an das Land abführen mussten. Dieser orientierte sich einerseits an dem Hebesatz der Stadt und andererseits an den „Normal-Vervielfältigern“ für den Anteil des Bundes (14,5) und des Landes (20,5). Hinzu kam ab 1995 die Erhöhung für den Länderfinanzausgleich (29). Der letztere entfällt nun ab dem 01.01.2020. Für die Stadt Großalmerode bedeutete dies, dass bisher 16,66% der Gewerbesteuereinnahmen abgeführt werden mussten. Nach dem Wegfall wird dieser Satz auf 8% sinken. Das Land hat aber durch das Gesetz „Starke Heimat Hessen“ den wegfallenden Teil nicht bei den Kommunen gelassen, sondern anders aufgeteilt. Ein Viertel verbleibt bei den Kommunen, ein Viertel geht in den Kommunalen Finanzausgleich (deshalb steigt auch die o.g. Schlüsselzuweisung, weil unsere Zahlungen den Kommunalen Finanzausgleich finanzieren) und die Hälfte schüttet das Land über die verschiedenen Finanzierungstöpfe wie Kinderbetreuung oder Digitalisierung den Kommunen zweckgebunden wieder aus. Nach ersten Berechnungen macht dies für die Stadt Großalmerode einen Betrag in Höhe von 71.000 € aus.

Da die Gewerbesteuer in 2020 coronabedingt landesweit massiv eingebrochen ist, können noch keine verlässlichen Zahlen für die Heimatumlage genannt werden. Für diesen Haushalt wird

mit den selben Planansätzen wie im Vorjahr gearbeitet. Dies gilt auch für die Veranschlagung der Gewerbesteuer.

Dieser Teilergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 4.890.350 € ab. Dies sind 153.250 € mehr als im Vorjahr. Abschließend bleibt festzuhalten, dass es sich hierbei nur um vorläufige Zahlen handelt, da das Land die Zahlen aus dem kommunalen Finanzausgleich noch nicht endgültig festgestellt hat. Ebenso ist der Haushalt des Kreises bisher nur eingebracht und noch nicht verabschiedet. Eingebracht wurde der Haushalt mit der gleichen Gesamtsumme an Kreis- und Schulumlage wie in 2020. Die Beschlussfassung bleibt abzuwarten.

Nachdem im Vorjahr ein Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 184.400 € ausgewiesen wurde, schließt dieser Haushalt mit einem Überschuss von 168.700 € ab. Damit ist das Ziel des ausgeglichenen Haushaltsplanes im fünften Jahr hintereinander erreicht.

Dies ist durchaus erfreulich, wenn man bedenkt, welche finanziellen Auswirkungen die Coronapandemie auf die öffentlichen Haushalte hat. Das Ergebnis macht aber deutlich, dass der Haushalt sehr eng kalkuliert ist und es zu keinen großen Planabweichungen kommen darf. Der Bund und das Land werden in 2021 die Kommunen nicht wieder so massiv unterstützen wie in 2020, wo sie die ausgefallenden Gewerbesteuereinnahmen kompensiert haben. Die Stadt Großalmerode hat in diesem Zusammenhang 421.000 € bekommen. Gemeinsam mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis bei der eigentlichen Gewerbesteuer (920.000 €) liegt der Gesamtertrag um 91.000 € über den Planansatz. Dieser Vergleich macht deutlich, dass die Gewerbesteuer in 2021 die große Unbekannte im Haushalt. Es wird zwar wieder mit den 1.250.000 € geplant, aber wie sie sich in Folge der noch nicht durchstandenen Auswirkungen der Coronapandemie entwickelt ist wird, ist heute nicht absehbar.

Investitionsübersicht

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ einnahmebeda rf (Ansatz)
I011020.02 Erwerb Anlagevermögen Hauptamt	-6.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-73.648,62	-144.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.022,19	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-6.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-41.626,43	-144.000,00
I011020.03 Kosten für EDV Hard- und Software	-70.000,00	-15.000,00	-34.852,10	0,00	-120.494,08	-490.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.822,66	0,00	-8.822,66	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-70.000,00	-15.000,00	-26.029,44	0,00	-111.671,42	-490.000,00
I011020.07 Umstellung Zeiterfassungssysteme	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I011050.01 Erwerb Anlagevermögen Fuhrpark	-7.000,00	-7.000,00	-3.003,56	0,00	-119.547,13	-130.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,49	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-7.000,00	-7.000,00	-3.003,56	0,00	-127.357,62	-130.000,00
I011050.03 Erwerb Anlagevermögen Bauhof	-7.000,00	-7.000,00	-2.842,01	0,00	-52.338,17	-91.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-7.000,00	-7.000,00	-2.842,01	0,00	-52.398,17	-91.000,00
I011050.12 Neuanschaffung Mähautleger	0,00	0,00	-43.266,02	0,00	-43.266,02	-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-43.266,02	0,00	-43.266,02	-45.000,00
I011050.14 Neuanschaffung Raupenmäher	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-60.000,00
I011050.15 Neuanschaffung Hebebühne	0,00	0,00	-2.850,00	0,00	-2.850,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-2.850,00	0,00	-2.850,00	0,00
I011050.16 Neuanschaffung Fendt	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
I011050.17 Neuanschaffung VW Bus	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
I011050.18 Neuanschaffung Fahrzeug Verwaltung	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
I011050.19 Neuanschaffung Transporter (Friedhof)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I011050.20 Neuanschaffung Flächenmäher (Friedhof)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I011050.21 Waschplatz Feuerwehr (Anteil TB)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
I011050.22 Neuanschaffung Anhänger Flächenmäher (Friedhof)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I011050.23 Neuanschaffung Schneefäse	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
I011050.24 Neuschaffung Schneepflüge	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
I019999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 01	-303.000,00	-132.000,00	-131.813,69	0,00	-913.750,11	-2.019.000,00
I022010.01 Erwerb Anlagevermögen Ordnungsamt	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-10.515,44	-44.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-10.515,44	-44.000,00
I022015.02 Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage Rommerode	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-3.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00
I022015.03 Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage Laudenbach	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-3.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-6.000,00
I023010.02 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr	-12.000,00	0,00	-2.457,11	0,00	-10.938,71	-82.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	-12.000,00	0,00	-2.457,11	0,00	-10.938,71	-82.000,00
I023010.24 Anbau Gerätehaus Laudenbach	0,00	0,00	-95.377,52	0,00	-105.669,34	-353.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.377,52	0,00	-105.669,34	-405.000,00	
I023010.27 Neuanschaffung MLF Trübenhausen	0,00	0,00	-7.676,76	0,00	-7.676,76	-280.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.676,76	0,00	-7.676,76	-340.000,00	
I023010.28 Umbau Gerätehaus Epteroode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	
I023010.29 Umbau Gerätehaus Uengsterode	0,00	0,00	-562,28	0,00	-562,28	-20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-562,28	0,00	-562,28	-20.000,00	
I023010.30 Umbau Gerätehaus Rommerode	0,00	0,00	-11.944,00	0,00	-11.944,00	-20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-11.944,00	0,00	-11.944,00	0,00	
I023010.33 Sprungpolster Feuerwehr Kernstadt	0,00	0,00	-7.076,27	0,00	-7.076,27	-15.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.076,27	0,00	-7.076,27	-15.000,00	
I023010.34 Anschaffung Atemschutzausrüstung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	
I023010.35 Erneuerung Toranlage Gerätehaus Kernstadt	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
I023010.36 Anschaffung Stromaggregat Weißenbach	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
I023010.37 Waschplatz Gerätehaus Kernstadt	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
I029999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02	-125.000,00	-45.000,00	-125.093,94	0,00	-701.761,57	-2.503.000,00	
I042010.02 Sanierung Glas- und Keramikmuseum	0,00	-25.000,00	-43.824,46	0,00	-192.310,07	-430.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-43.824,46	0,00	-192.310,07	-430.000,00	
I049999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 04	0,00	-25.000,00	-43.824,46	0,00	-390.060,07	-611.500,00	
I061010.01 Umbau Rote Schule Gebäudesanierung	0,00	0,00	-21.977,96	0,00	-980.790,40	-595.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	11.143,99	0,00	11.143,99	1.110.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-7.787,86	0,00	-7.787,86	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.334,09	0,00	-930.666,69	-1.705.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.479,84	0,00	
I061010.03 Umbau Rote Schule Errichtung Anbau -KIP/Bund-	0,00	0,00	-3.698,98	0,00	-75.005,93	-323.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	407.516,00	407.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-658,49	0,00	-658,49	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.040,49	0,00	-478.386,05	-730.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.477,39	0,00	
I061010.05 Anbau Kindergarten Laudenberg	-100.000,00	-460.000,00	-10.665,09	0,00	-470.665,09	-560.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-800.000,00	-10.665,09	0,00	-810.665,09	-900.000,00	
I061010.06 Anbau Kindergarten Rommerode	0,00	-900.000,00	-15.573,65	0,00	-915.573,65	-900.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-6.867,39	0,00	-6.867,39	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.900.000,00	-8.706,26	0,00	-1.908.706,26	-1.900.000,00	
I064010.01 Erwerb Spielgeräte	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.890,78	-125.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.890,78	-125.000,00	
I064010.06 Spielgeräte Spielplatz Dorfstr.	0,00	0,00	-2.737,18	0,00	-8.041,58	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.037,18	0,00	-11.341,58	0,00	
I064010.07 Spielgeräte Unterer Meißnerblick	0,00	0,00	-103,79	0,00	-6.510,99	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.121,98	0,00	1.821,98	0,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.225,77	0,00	-8.332,97	0,00	
I064010.10 Spielgeräte Pfifferlingsgrund	0,00	0,00	-51,90	0,00	-51,90	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.658,73	0,00	1.658,73	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Verpflichtungen - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe - / - einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.710,63	0,00	-1.710,63	0,00
1064010.11 Einrichtung Jugendplatz Oststraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1069999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06	-117.000,00	-2.710.000,00	-70.033,25	0,00	-4.284.863,16	-5.912.500,00
1081010.04 Beregnungswagen Sportplatz Laudenberg	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
1082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-15.000,00
1082010.03 Anschaffungen für Sportvereine	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad	-5.000,00	-5.000,00	-4.445,62	0,00	-53.110,51	-70.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	6.647,81	0,00	6.782,81	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-9.322,21	0,00	-52.809,50	-70.000,00
34 36 Haushaltsunwirkl. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	-1.771,22	0,00	-9.083,82	0,00
1082020.03 Sanierung Panoramabad	-210.000,00	-125.000,00	0,00	-3.000.000,00	-318.199,23	-4.625.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.000,00	-125.000,00	0,00	-3.000.000,00	-287.431,46	-5.310.000,00
34 36 Haushaltsunwirkl. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.767,77	0,00
1082020.04 Neuanschaffung Bodensauger Panoramabad	0,00	0,00	-15.916,25	0,00	-15.916,25	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-13.375,00	0,00	-13.375,00	-25.000,00
34 36 Haushaltsunwirkl. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	-2.541,25	0,00	-2.541,25	0,00
1082020.05 Beregnungsanlage Sportplatz Rommerode	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1089999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 08	-550.000,00	-138.000,00	-27.009,68	-3.000.000,00	-436.865,06	-5.565.000,00
1091010.01 Stadtbau Hessen -Kostenanteil Maßnahmen-	0,00	0,00	-65,68	0,00	-106.710,35	-905.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65,68	0,00	-97.080,90	-2.960.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.629,45	0,00
1091010.04 Erwerb Anlagevermögen Bauverwaltung	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-9.000,00
1091010.05 Lebendige Zentren	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
1099999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 09	-653.000,00	-3.000,00	-65,68	0,00	-203.446,50	-4.669.000,00
1114010.08 Ausbaustrategie Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
1114010.37 Rohrverlegung Zeche Marie Rommerode	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1119999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 11	-40.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-332.498,21	-540.000,00
1121010.02 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-65.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-65.000,00
1121010.09 Gemeindestraße Hof Faulbach -Kernstadt-	0,00	0,00	55.149,02	0,00	-216.975,73	560.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	55.149,02	0,00	55.149,02	1.200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.653,60	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.471,15	-640.000,00
1121010.20 Gemeindestraße Siedlerweg -Kernstadt-	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.432,79	-96.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.432,79	-236.000,00
1121010.31 Gemeindestraße Lange Straße -Rommerode-	0,00	0,00	-2.773,00	0,00	-119.591,63	195.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	3.078,55	0,00	153.178,22	640.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.851,55	0,00	-7.301,77	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Verpflichtungen - Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe -/ -einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.468,08	-445.000,00
I121010.32 Gemeindestraße Eichhofstraße -Kernstadt-	195.000,00	-60.000,00	-44.713,74	0,00	-278.161,30	-615.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	195.000,00	200.000,00	186.668,53	0,00	386.763,71	895.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	-231.382,27	0,00	-664.925,01	-1.510.000,00
I121010.34 Gemeindestraße Fuchshecke -Rommerode- Unterer Teil	0,00	80.000,00	-75.815,00	0,00	-2.296,75	-165.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.018,25	125.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.815,00	0,00	-82.315,00	-290.000,00
I121010.35 Gemeindestraße A.d. Klengenberg O.Teil Erschließ.	120.000,00	-165.000,00	-2.038,72	0,00	-174.338,72	-90.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	-2.038,72	0,00	-174.338,72	-345.000,00
I121010.36 Gemeindestraße I.d.Weisebach O.Teil Erschließ.	255.000,00	-340.000,00	-1.420,72	0,00	-351.920,72	-105.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000,00	-1.420,72	0,00	-351.920,72	-360.000,00
I121010.37 Gemeindestraße Zeche Marie -Rommerode-	-1.330.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.330.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.350.000,00
I121010.38 Gemeindestraße Adolf Häger Str. Erschließung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355.000,00
I121010.39 Gemeindestraße Eisenbergstraße -Planung-	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
I121010.86 Straßenbeleuchtung Zeche Marie -Rommerode-	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I121010.87 Gemeindestraße Lindenstraße -Uengsterode-	-565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00
I121010.94 Gemeindestraße Schulplatz -Kernstadt-	0,00	105.000,00	-70.962,23	0,00	40.403,78	105.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	105.000,00	0,00	0,00	181.529,37	105.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.962,23	0,00	-141.125,59	0,00
I121020.35 Straßenbeleuchtung Auf dem Klengenberg	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-25.000,00
I122010.01 Kreisstraße An der Mühle -Rommerode-	0,00	0,00	2.918,00	0,00	-92.886,87	-80.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	3.750,00	0,00	60.447,50	660.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-832,00	0,00	-4.873,21	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.461,16	-740.000,00
I126010.01 Stellplatzablösebeiträge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	22.500,00	130.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	22.500,00	130.000,00
I129999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 12	-2.335.000,00	-805.000,00	-396.478,92	0,00	-6.098.357,45	-14.004.200,00
I132010.05 Renaturierung Wasserläufe WRRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	740.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	-795.000,00
I132010.06 Sanierung Bachläufe	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I133010.10 Neuerrichtung Zaun Friedhof Kernstadt	0,00	0,00	-4.494,01	0,00	-4.494,01	-7.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-4.494,01	0,00	-4.494,01	-7.500,00
I133010.11 Neuerrichtung Zaun Friedhof Trubenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
I133010.14 Neuerrichtung Zaun Friedhof Weißenbach	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
I133010.15 Neuerrichtung Zaun Friedhof Uengsterode	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
I133010.16 Neuerrichtung Zaun Friedhof Laudendach	0,00	-7.000,00	-5.897,24	0,00	-12.897,24	-7.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-7.000,00	-5.897,24	0,00	-12.897,24	-7.000,00
I133010.17 Erneuerung Heizung Friedhofshalle Kernstadt	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	
I135010.02 Beteiligung Forstwirtschaftliche Vereinigung Nord.	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
I135020.99 Invest.zuschuss Wanderinfrastruktur	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-25.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-25.000,00	
I139999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 13	-26.000,00	-592.000,00	-10.957,10	0,00	-969.748,81	-2.553.500,00	
I151010.01 Zuschuss Gewerbeverein Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	
I153010.08 Erwerb Anlagevermögen Bürgerhäuser	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-18.370,24	-119.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-18.370,24	-119.000,00	
I153010.24 Umbau DGH Weißenbach DE	0,00	0,00	-160.403,41	0,00	-171.931,65	-445.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	118.691,00	0,00	129.675,00	565.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-279.094,41	0,00	-301.606,65	-1.010.000,00	
I153010.26 Neuanschaffung Tische + Stühle DGH Laudenbach	0,00	0,00	-30.186,97	0,00	-30.186,97	-50.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-30.186,97	0,00	-30.186,97	-50.000,00	
I153010.27 Neuanschaffung Vorhang Rathaussaal	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
I153010.28 Faltwände DGH Laudenbach	-8.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-28.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-28.000,00	
I153020.03 Erwerb von Grundstücken	10.000,00	10.000,00	-233,90	0,00	59.364,68	530.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	6.689,78	0,00	6.689,78	0,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	141.094,85	870.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-40.000,00	-6.923,68	0,00	-88.419,95	-340.000,00	
I153020.13 Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0,00	0,00	35.060,56	0,00	35.114,56	0,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	35.060,56	0,00	35.114,56	0,00	
I153020.14 Einrichtung WLAN-Hotspots	0,00	0,00	-18.059,05	0,00	-18.059,05	-13.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	28.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-18.059,05	0,00	-38.059,05	-41.000,00	
I153020.15 Modernisierung Eingangsbereich 1.OG Rathaus	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
I153020.20 Erneuerung Heizung Ratskeller	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-37.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-37.000,00	
I153020.26 Erwerb Anlagevermögen Rathaus	0,00	0,00	-20,30	0,00	-20,30	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-20,30	0,00	-20,30	0,00	
I153020.27 Investitionszuschuss Schrottimobilie	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
I159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15	-103.000,00	-115.000,00	-334.284,41	0,00	-1.831.661,88	-2.799.000,00	
I162010.02 Tilgung Kredit vom öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-5.000,00	-20.451,68	0,00	-337.339,75	-334.500,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	0,00	-5.000,00	-20.451,68	0,00	-337.339,75	-334.500,00	
I162010.03 Tilgung Kredite vom Kapitalmarkt	-291.000,00	-263.000,00	-252.637,03	0,00	-1.676.743,71	-3.077.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-291.000,00	-263.000,00	-252.637,03	0,00	-2.676.743,71	-3.077.000,00	
I162010.04 Kreditneuaufnahme vom Land	0,00	0,00	142.026,00	0,00	188.026,00	284.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	142.026,00	0,00	188.026,00	284.000,00	
I162010.05 Kreditneuaufnahme vom Kapitalmarkt	2.306.000,00	2.185.300,00	1.000.000,00	0,00	7.858.500,00	19.637.500,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.306.000,00	2.185.300,00	0,00	0,00	6.858.500,00	19.637.500,00	
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	
I162010.07 Erstattung Tilgung Darlehen SGG -Interne Verrechn.	35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	168.400,00	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	168.400,00	
I162010.08 Beitrag HESSENKASSE	-162.000,00	-162.000,00	-161.725,00	0,00	-323.725,00	-486.000,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-162.000,00	-162.000,00	-161.725,00	0,00	-323.725,00	-486.000,00	
I162010.97 Finanzanlagevermögen	-9.000,00	-7.300,00	-7.849,99	0,00	-33.952,13	-25.300,00	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ einnahmebedarf (Ansatz)
22 22 Einz.a.Abgv.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.813,87	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-9.000,00	-7.300,00	-7.849,99	0,00	-1.510.766,00	-25.300,00
169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16	-462.000,00	-588.300,00	-4.292.663,70	0,00	121.289.314,41	-10.582.800,00
K162010.01 Tilgung Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	-32.000,00	-27.000,00	-614,64	0,00	609.682,72	-99.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	18.611,08	0,00	171.228,90	0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	662.623,57	150.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	-32.000,00	-27.000,00	-19.225,72	0,00	-224.169,75	-249.500,00

Stellenpläne

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Teil- haushalt	B e z e i c h n u n g laut Kostenstellenplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Summe der Stellen im Jahr im Jahr 2021	Zahl der Stellen im Plan des Vor- jahres	Zahl der am 30.06. 2020 be- setzten Stellen	Erläuterungen			
		Wahlb/höhh.D/		gestobener Dienst													mittlerer Dienst		
		A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5							
01	Innere Verwaltung	1,00			0,85	0,05	1,00									2,90	1,90	1,65	
02	Sicherheit und Ordnung							1,00								1,00	1,00		
0230	Brandschutz					0,20										0,20	0,20	0,20	
06	Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe				0,10											0,10	0,10	0,10	
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,70	0,10										0,80	0,80	0,80	
11	Ver- und Entsorgung					0,05										0,05	0,05	0,05	
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				0,10	0,50										0,60	0,60	0,60	
13	Natur- und Landschaftspflege				0,10											0,10	0,10	0,10	
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,10										0,10	0,10	0,10	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,15											0,15	0,15	0,15	
Stellenplan 2021		1,00			2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					6,00			Kontrollsumme = 6,00
Stellenplan 2020		1,00			2,00	1,00					1,00						5,00		Kontrollsumme = 5,00
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00				1,75	1,00	1,00									3,75		Kontrollsumme = 3,75

Teilhaushalt	Bezeichnung laut Kostenstellenplan	Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes												Summe der Stellen im Jahr 2021	Zahl der Stellen im Plan des Vorjahres	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
01	Innere Verwaltung	0,55	0,60	0,25	0,90	3,50	3,00	3,10	8,50		0,25	1,00		21,65	22,80	17,89	
02	Sicherheit und Ordnung		0,90			1,20		1,70						3,80	3,80	3,44	
0230	Brandschutz					0,50								0,50	0,50	0,50	
04	Kultur und Wissenschaft				0,05	0,25			0,80		0,35			1,45	1,45	1,04	
05	Soziale Leistungen					0,55								0,55	0,55	0,55	
06	Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe		0,10											0,10	0,10	0,10	
08	Sportförderung					0,05								0,05	0,05	0,05	
082020	Panoramabad					0,75		1,00			1,05	0,95		3,75	3,75	2,65	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,05						0,20						0,25	0,25	0,25	
11	Ver- und Entsorgung							0,10						0,10	0,10	0,10	
12	Verkehrsflächen und -anlagen								0,20					0,50	0,50	0,15	
13	Natur- und Landschaftspflege							0,05			0,20	0,10		0,35	0,35	0,25	
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen							1,55			1,20	0,05		2,80	0,80	0,66	
15	Wirtschaft und Tourismus		1,00	1,75				0,45			0,40	0,65		4,25	3,10	2,54	
153010	Bürgerhäuser										0,80	0,65		1,45	1,45	1,29	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,20						0,40						0,60	0,60	0,60	
	Stellenplan 2021	0,80	2,60	2,25	1,00	6,80	3,00	8,55	9,50		4,25	3,40		42,15			Kontrollsumme = 42,15
	Stellenplan 2020	0,80	1,60	3,25	1,00	4,80	3,00	9,55	9,50		3,25	3,40			40,15		Kontrollsumme = 40,15
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	0,80	1,00	2,64	1,00	2,80	1,77	9,94	5,92	0,60	4,09	1,50				32,06	Kontrollsumme = 32,06

Eine 9b-Stelle im Teilhaushalt 15 wird nur vorsorglich eingerichtet, die Stelle wird mit dem Vermerk künftig wegfallend k.w. versehen.

Stellenplan 2021

Teil D : Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung laut Kostenstellenplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	
01	Gemeindeorgane	2,90	21,65	24,55	1,90	22,80	24,70	1,65	17,89	19,54	
02	Sicherheit und Ordnung	1,00	3,80	4,80	1,00	3,80	4,80	0,00	3,44	3,44	
0230	Brandschutz	0,20	0,50	0,70	0,20	0,50	0,70	0,20	0,50	0,70	
04	Kultur- und Wissenschaft	0,00	1,45	1,45	0,00	1,45	1,45	0,00	1,04	1,04	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	
06	Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,20	
08	Sportförderung	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
082020	Panoramabad	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	2,65	2,65	
09	Räumliche Planung un Entwicklun	0,80	0,25	1,05	0,80	0,25	1,05	0,80	0,25	1,05	
11	Ver- und Entsorgung	0,05	0,10	0,15	0,05	0,10	0,15	0,05	0,10	0,15	
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	0,60	0,50	1,10	0,60	0,50	1,10	0,60	0,15	0,75	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,10	0,35	0,45	0,10	0,35	0,45	0,10	0,25	0,35	
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,10	2,80	2,90	0,10	0,80	0,90	0,10	0,66	0,76	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,15	4,25	4,40	0,15	3,10	3,25	0,15	2,54	2,69	
153010	Bürgerhaus	0,00	1,45	1,45	0,00	1,45	1,45	0,00	1,29	1,29	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	
1	1 Leerstelle BesGr A11 für einen zum Bürgermeister gewählten Beamten	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
	Insgesamt	7,00	42,15	49,15	6,00	40,15	46,15	4,75	32,06	36,81	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		2,00	2,00		2,00	2,00		0,00	0,00	
c)	Praktikanten		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Gesamtsumme	8,00	44,15	52,15	7,00	42,15	49,15	5,75	32,06	37,81	nur TVPüD-Praktikanten 0,00

Anlagen

- Rücklagenübersicht -

- Schuldenübersicht -

- Verpflichtungsermächtigungen -

- Ergebnis- und Finanzplan –

- Finanzstatusbericht -

Rücklage

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklage und Rückstellungen
in 1.000 EUR**

Art		2020	2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen	101	110	119
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen		101	110	119
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen auf Grund von beamtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.190	2.192	2.190
2.2	Rückstellungen aus Beihilfe- verpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	452	436	452
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewissene Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und ähnlichen Gerichtsverfahren			
2.9	Sonstige Rückstellungen	471	463	395
Summe der Rückstellungen		3.113	3.091	3.037

Schulden

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HJ 2021
1	2	3	3
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von/vom			
2.1 Bund, L A F, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	7.657	8.762	8.439
2.7 Verbundene Unternehmen			
2.9 Summe 2	7.657	8.762	8.439
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- ausnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
4.9 Summe 2	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	6.538	7.470	7.468
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	30	22	13
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus OPP-Verträgen			

Verpflichtung

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in 1.000 EUR			
	2022	2023	2024	2025
	2	3	3	3
2 0 2 1	0	0	0	0
2 0 2 2	0	0	0	0
2 0 2 3	0	0	0	0
2 0 2 4	0	0	0	0
S u m m e	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditneuaufnahme	1.059	1.604	2.099	0

**Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Großalmerode
für die Jahre 2020 - 2024 in TEuro**

Gesamtergebnishaushalt

Ansatz in Tausend Euro

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Erträge</u>							
1	50	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	283	293	299	305	320
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	370	377	385	393
3	548-549	Kostensersatzleistungen- und -erstattungen	113	86	89	92	95
4	52	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.224	3.131	3.303	3.485	3.677
	5504	Gemeindeteil an der Umsatzsteuer	238	302	288	294	301
	5551	Grundsteuer A	32	32	32	32	32
	5552	Grundsteuer B	974	974	984	994	1.004
	5553	Gewerbsteuer	1.250	1.250	1.288	1.327	1.360
	5559	Andere Steuern	51	51	51	51	51
6	547	Erträge aus Transferleistungen	205	240	248	255	261
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für					
7	540-543	Ifd. Zwecke und Umlagen	3.430	3.574	3.717	3.866	3.943
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
8	546	aus Investitionen und Beiträgen	795	809	849	891	936
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	234	234	219	219	219
10		Summe der ordentliche Erträge (Pos. 1-9)	11.229	11.346	11.744	12.196	12.592
<u>Aufwendungen</u>							
11	643-645	Personalaufwendungen	2.088	2.141	2.205	2.249	2.271
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	242	314	323	333	343
	60, 61 +						
13	67,69	Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen	1.662	1.750	1.838	1.930	2.027
14	66	Abschreibungen	1.205	1.214	1.190	1.166	1.143
		Aufwendungen für Zuweisungen und					
		Zuschüsse sowie besondere					
15	71	Finanzaufwendungen	1.580	1.551	1.582	1.614	1.646
		Steueraufwendungen und					
16	73	Umlageverpflichtungen	4.323	4.312	4.420	4.575	4.735
17	72	Transferleistungen	5	5	5	5	5
18	70,74,76	Sonstiger ordentlicher Aufwand	24	24	4	4	4
		Summe der ordentliche Aufwendungen					
19		(Pos. 11 - 18)	11.129	11.311	11.567	11.876	12.174
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ 19)	100	35	177	320	418
21	56,57	Finanzerträge	380	380	378	378	378
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301	290	310	330	350
23		Finanzergebnis (Pos. 20 ./ 21)	79	90	68	48	28
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	179	125	245	368	446

Finanzplan Doppik

25	59 Außerordentliche Erträge	5	5	5	5	5
26	79 Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 - 26)	5	5	5	5	5
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	184	130	250	373	451

Gesamtfinanzhaushalt

<u>Nr.</u>	<u>KVKR</u>	<u>Arten der Erträge und Aufwendungen</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
		<u>Einzahlungen</u>					
		Aufnahme von Krediten	2.336	2.306	1.059	1.604	2.099
		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.348	1.865	385	630	4.390
		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	55	55	50	50	50
		Tilgung von gewährten Krediten	34	35	0	0	0
		Summe der Einzahlungen :	4.773	4.261	1.494	2.284	6.539
		<u>Auszahlungen</u>					
		Tilgung von Krediten	608	485	529	524	543
		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	4.622	4.261	1.494	2.284	6.539
		<i>davon:</i>					
		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	7	7	7	7	7
		Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		<i>davon:</i>					
		Ausleihungen	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen :	5.230	4.746	2.023	2.808	7.082
		Saldo =	-457	-485	-529	-524	-543

Finanzstatusbericht gemäß § 1, Abs. 4 Nr. 11 Gemeindehaushaltsverordnung

Mit der letzten Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde als weitere Anlage der sog. Finanzstatusbericht ab dem Haushaltsjahr 2018 ein Pflichtbestandteil. Das Hessische Finanzministerium hat ein verbindliches Muster in elektronischer Form den Kommunen im Excel-format zur Verfügung gestellt. Auf 12 Tabellenblättern werden die verschiedensten Zahlen abgefragt, die dann in eine Schlussbewertung zusammengeführt werden. Dieses von der Stadt ausgefüllte Muster ist der Kommunalaufsicht mit der Genehmigung der Haushaltssatzung vorzulegen. Sie muss dann an Hand der Daten eine abschließende Bewertung der Haushaltslage der Stadt Großalmerode vornehmen.

Aufgrund der Komplexität und des großen Umfangs wird darauf verzichtet den kompletten Finanzstatusbericht dem Haushalt beizufügen. Wir haben uns dazu entschlossen, lediglich den Gesamtbogen zu Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einschließlich der dazugehörigen Bewertungsrichtlinie anzudrucken. Wie der Bewertungsrichtlinie zu entnehmen ist, gibt es 8 verschiedene Indikatoren mit unterschiedlicher Gewichtung.

Die Zahlen sehen zusammengefasst für die Stadt Großalmerode wie folgt aus:

<u>Indikator pro Einwohner (p.E.)</u>	<u>Ergebnis Großalmerode</u>	<u>Gewichtung</u>	<u>Zielerreichung</u>
Ordentliches Ergebnis 2021 über 5 €	19,52 €	40%	Ja
Stand Rücklage zum 31.12.2020 (geplant)	440.000,00 €	5%	Ja
Kumulierte ordentliche Ergebnisse	0,00 €	5%	Ja
Bestand Eigenkapital	8.234.451,00 €	5%	Ja
Bestand Liquiditätsreserve	2.057.401,23 €	5%	Ja
Bestand Liquiditätskredite	0,00 €	5%	Ja
Verbindlichkeiten gegenüber HESSENKASSE	1.876.550,00 €	5%	Nein
Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	0,06 €	30%	Ja, zu 50%

Die Bewertung schließt mit einer Ampelregelung ab, die folgende Stufen enthält:

- Rot - 0% - 40%
- Gelb - über 40% bis 70%
- Grün - über 70%

Wie der o.g. Kurzzusammenfassung zu entnehmen ist, erreicht die Stadt Großalmerode bei vier Indikatoren das Ziel, addiert ergibt dies einen Status von 80%, also GRÜN. Das ist positiv zu bewerten.

Im Vorjahr lag der Wert noch bei 77,50%.

Die Differenz begründet sich wie folgt:

1. Wir haben am 05.11.2020 ein Kommunaldarlehen ausgenommen, mit dem die Investitionen der letzten beiden Jahre abgedeckt wurden. Damit haben wir Liquidität geschaffen die dazu führt, dass wir den rechtlich notwendigen Betrag der Liquiditätsreserve (200.365 €) vorhalten und zum 31.12.2020 keinen Liquiditätskredit mehr in Büchern hatten.
2. Da wird die nächsten 12 Jahre noch den Betrag an die HESSENKASSE zurückzahlen müssen, können wir kurzfristig diese 5% nicht erreichen.

3. Der Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit ist ausreichend vorhanden, aber den vollen Prozentsatz kann man erst erreichen, wenn man 5 € pro Einwohner nachweist. Wir haben 400 € insgesamt und somit 0,06 € pro Einwohner. Der Prozentsatz wird halbiert.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	125.700,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	440.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHV) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	2.057.401,23	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1 HGO-vorzuhaltenden Liquiditätsreserve (lt. 2021)	200.365,27	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 105 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	2.057.401,23	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
6. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
6.1 Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6.2 Bestand an Eigenkapital	9.234.451,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHV) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.876.550,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9,00
6. Gesamte zu erlösende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Sondervermögen Hessenkasse	400,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	15,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	485.400,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	323.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	182.000,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis lt. v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	50,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis lt. v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Baurücklage der Aufstufungsbüro wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 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 = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	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%	
	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%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

**Investitionsprogramm
der Stadt Großalmerode
für die Jahre
von 2020 bis 2024**

Redaktionelle Erläuterungen:

Die Abkürzungen hinter den Bezeichnungen des Vorhabens haben folgende Bedeutungen:

N = Neue Maßnahme
DE = Dorferneuerungsmaßnahme

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

In der Spalte 5 (Ausgaben in 2020) erscheint die Summe des Haushaltsplanes 2020, es sei denn, die Maßnahme wurde bereits jetzt in das nächste Jahr geschoben.

Ansonsten wurde das Investitionsprogramm auf Grund der Zahlen des Haushaltsplanes 2020 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	2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2022		2023		2024		
									Zu- schuß	Eigen- anteil	Zu- schuß	Eigen- anteil	Zu- schuß	Eigen- anteil	Zu- schuß	Eigen- anteil	Zu- schuß	Eigen- anteil	Zu- schuß
10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c					
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-																			
1	Erwerb Anlagevermögen - Hauptamt	32		8	6	6	6	6										6	
2	EDV Hard- und Software - Dokumentenmanagement: 60 T€	190	70	15	60	15	15	15										15	
3	Neuanschaffung Fahrzeug Verwaltung	25			25														
4	Neuanschaffung Geräte + Fahrzeuge 2020 - 75 T€ Ford + 20 T€ VW-Bus 2023 - 275 T€ Unimog Sonstige Jahre - Pauschale	520		95	50	50	275	50										50	
5	Erwerb Anlagevermögen - Fuhrpark	45	10	7	7	7	7	7										7	
6	Erwerb Anlagevermögen - Bauhof	46	11	7	7	7	7	7										7	
7	Anteil Waschplatz TB siehe Nr. 26 N	50			50														
8	Neubau Salzsilo	45				45													
	Summe Produktbereich 01	953	91	132	205	130	310	85	0	0	205	0	130	0	0	310	0	85	
Produktbereich 02 -Sicherheit und Ordnung-																			
9	Erwerb Anlagevermögen - Ordnungsamt	19	4	3	3	3	3	3										3	
10	Neuan. Geschwindigkeitsmessanlagen	20		20															
11	Erwerb Geschwindigkeitsanzeigen	6		6															

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €										Finanzierung der Ausgaben														
		Gesamt- ausgabe- bedarf		bereit gestellt		2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		
		3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c	14c		
1	2																									
	<u>Produktebene 023010 - Brandschutz-</u>																									
12	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	34	4	6	6	6	6																		6	
13	Anschaffung Digitalfunk	115	90	25																						
14	Anschaffung Atemschutzrüstung N	10	10																							
15	Ansch. Stromaggregat Weißenbach N	6	6																							
16	Neuanschaffung MLF Trubenhausen	170	8	162																						
17	Neuanschaffung MTW Laudenbach	20				20																				
18	Neuanschaffung HLF 10 Kernstadt	200						200																		
19	Neuanschaffung TSF-W Eptero	100						100																		
20	Neuanschaffung TSF-W Uengsterode	100																								80
21	Neuanschaffung TSF-W Weißenbach	100																								80
22	Anbau Gerätehaus Laudenbach	200	106	94																						
23	Umbau Gerätehaus Eptero	9	9																							
24	Umbau Gerätehaus Uengsterode	10	1	9																						
25	Tore Gerätehaus Kernstadt	20		20																						
26	Waschplatz Gerätehaus Kernstadt N	100																								
	Summe Produktbereich 02	1.239	213	370	109	29	309	209	29	59	5	24	70	0	239	0	40	0	169	0	0	0	0	0	0	
	<u>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft-</u>																									
27	Sanierung Glas- und Keramikmuseum	209	168	41																						
	Summe Produktbereich 04	209	168	41	0	0	0	0	0	41	0	0	0	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															
		Gesamt- ausgabe- bedarf	2020	2021	2022	2023	2024	2020			2021			2022			2023			2024		
								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	
	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- + Familienpflege																					
28	Umbau Rote Schule 3. BA -Sanierung-	1.220	1.118	102			102															
29	Umbau Rote Schule 4. BA -Anbau-	492	484	8			8															
30	Neubau Kindergarten Rommerode	1.900		1.900			1.000		900													
31	Neubau Kindergarten Laudenschach	900		800	100		340		460			100										
	2021 - Baukostensteigerung für 2 Jahre																					
32	Investitionsausgaben für Spielplätze	35		10	10	5			10			10			5							5
	Summe Produktbereich 06	4.547	1.602	2.820	110	5	1.340	0	1.480	0	0	110	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
	Produktbereich 08 - Sportförderung:																					
33	Investitionszuschüsse an Sportvereine	25		5	5	5			5			5			5							5
34	Bereitstellung Sportplatz Laudenschach	3		3					3													
35	Erwerb Anlagevermögen Freibad	38	13	5	5	5			5			5			5							5
36	Investitionsausgaben Freibad	2.474	29	125	25	1.100	1.150	45	125			25	330		770	335						45
	2020 - 100 T€ Planungskosten																					
	2021 - 25 T€ pauschal																					
	2022 - 1.100 T€ Sanierung Panoramabad																					
	2023 - 1.150 T€ Sanierung Panoramabad																					
	2024 - 45 T€ Zaunanlage und Tore erneuern																					
	Summe Produktbereich 08	2.540	42	138	35	1.110	1.160	55	0	0	138	0	330	0	780	335	0	825	0	0	0	55

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €										Finanzierung der Ausgaben											
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit- gestellt	2020	2021	2022	2023	2024	2020			2021			2022			2023			2024		
									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																						
49	Am Schwarzenberg	450																					
50	Baumhofstraße	550																					
51	Obere Scheidquelle - vorderer Teil	590																	150				
52	Optimierung Brunnenanl. Marktplatz	40																					
53	Sudetenstraße - Hinterer Teil	90																					
54	Unter dem Friedhof	120																					
	Gemeindestraßen Eplerode																						
55	Kirchweg	60																					
56	Am See	50																					
	Gemeindestraßen Laudenbach																						
57	Baugebiet Kronsbach I. BA	175																					
58	Baugebiet Kronsbach II. BA	225																					
59	Unterer Meißnerblick	450																					
	Gemeindestraßen Rommerode																						
60	Fuchshecke - Unterer Teil	116	82	34																			
61	Zeche Marie I. Abschnitt	965	20	945																			
62	Wetterburg	270																					
63	Im Wasengrund - Erschließung	50																					
64	Sandkuppe	60																					
65	Tonbusch	60																					
66	Zum Mergelborn	260																					
67	Zum Ziegenberg	160																					

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €										Finanzierung der Ausgaben															
		Gesamtausgabebedarf		ausgabebereitgestellt		2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024			
		3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c	15a	15b	15c	
1	230 Gemeindestraßen Trubenthausen																										
68	Auf dem Klengenberg - Oberer Teil -	172	7	165																							
69	In der Weisebach - Oberer Teil	351	11	340																							
70	An der Gelster (Wehr bis Brücke)	220																									
71	Auf dem Klengenberg - Unterer Teil	115																									
	Gemeindestraßen Uengsterode																										
72	Lindenstraße	815																									
73	Töpfermarkt	70																									
74	Am Siechen	35																									
75	Siedlungsstraße	300																									
76	Untere Mühlwiese	50																									
	Gemeindestraßen Weißenbach																										
77	Schiefersteinweg	120																									
	Zwischensumme Gemeindestraßen	9.342	585	1.087	1.920	135	355	5.260	0	760	327	340	1.130	450	0	50	85	0	225	130	150	3.950	1.160				
	Produktebene 121020 -Straßenbeleuchtung-																										
	Herstellung, Ausbau und Fertigstellung																										
78	Verschiedene Maßnahmen	834	4	105	150	10	35	530			105			150			10										
	Zwischensumme Straßenbeleuchtung	834	4	105	150	10	35	530	0	0	105	0	0	150	0	0	10	0	0	35	0	0	0	530	0	0	530

Investitionsprogramm der Stadt Großsalmrode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamtausgabebedarf	Ausgaben in Tausend €					Finanzierung der Ausgaben															
			bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024	2020			2021			2022			2023			2024		
									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
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															
	<u>Produktebene 132010 - Landesstraßen-</u>																						
79	In den Steinen + Wilhelm-Speckplatz	285						285															
	Zwischensumme Landesstraßen	285	0	0	0	0	0	285															
	<u>Zusammenstellung Produktbereich 12</u>																						
	Gemeindestraßen	9.342	585	1.087	1.920	135	355	5.260															
	Straßenbeleuchtung	834	4	105	150	10	35	530															
	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0															
	Landesstraßen	285	0	0	0	0	0	285															
	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0															
	Summe Produktbereich 12	10.461	589	1.192	2.070	145	390	6.075	0	760	432	340	1.130	600	95	225	165	290	4.060	1.725			
	<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege-</u>																						
	<u>Produktebene 132010 - Wasserläufe-</u>																						
80	Ufersicherung der Bachläufe	60	20	10	10	10	10	10															
81	Sanierung Gelster Kernstadt	50	50																				
82	Renaturierung Gewässerläufe WRRL	780	780																				
83	Sanierung Gelstermauer Trubenhausen	80						30															
	Zwischensumme Wasserläufe	970	0	850	10	10	60	40															

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €					Finanzierung der Ausgaben																
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit- gestellt	2020	2021	2022	2020			2021			2022			2023			2024				
							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	23 Bezeichnung des Vorhabens																						
	<u>Produktebene 133010 -Bestattungswesen-</u>																						
84	Heizung Friedhofshalle Kernstadt N	20		20					20														
85	Zaun Friedhof Trubenhäuser	8		8				8															
86	Zaun Friedhof Weißenbach	10		10				10															
87	Zaun Friedhof Uengsterode	10		10				10															
88	Zaun Friedhof Laudenberg N	7		7				7															
	Zwischensumme Bestattungswesen	55	0	55	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Produktbereich 13	1.025	0	905	10	10	60	40	540	0	0	10	0	0	10	0	0	60	0	0	0	40	
	<u>Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus-</u>																						
	<u>Produktebene 151010 -Wirtschaftsförderung-</u>																						
89	Zuschuss Gewerbeverein Weihnachtsbel	13		13				13															
	Zwischensumme Wirtschaftsförderung	13	0	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Produktebene 152010 -Tourismus-</u>																						
90	Invest.zuschuss Wanderinfrastruktur	35		5	15	5	5	5	5			15			5							5	5
	Zwischensumme Tourismus	35	0	5	15	5	5	5	0	0	0	15	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	5

