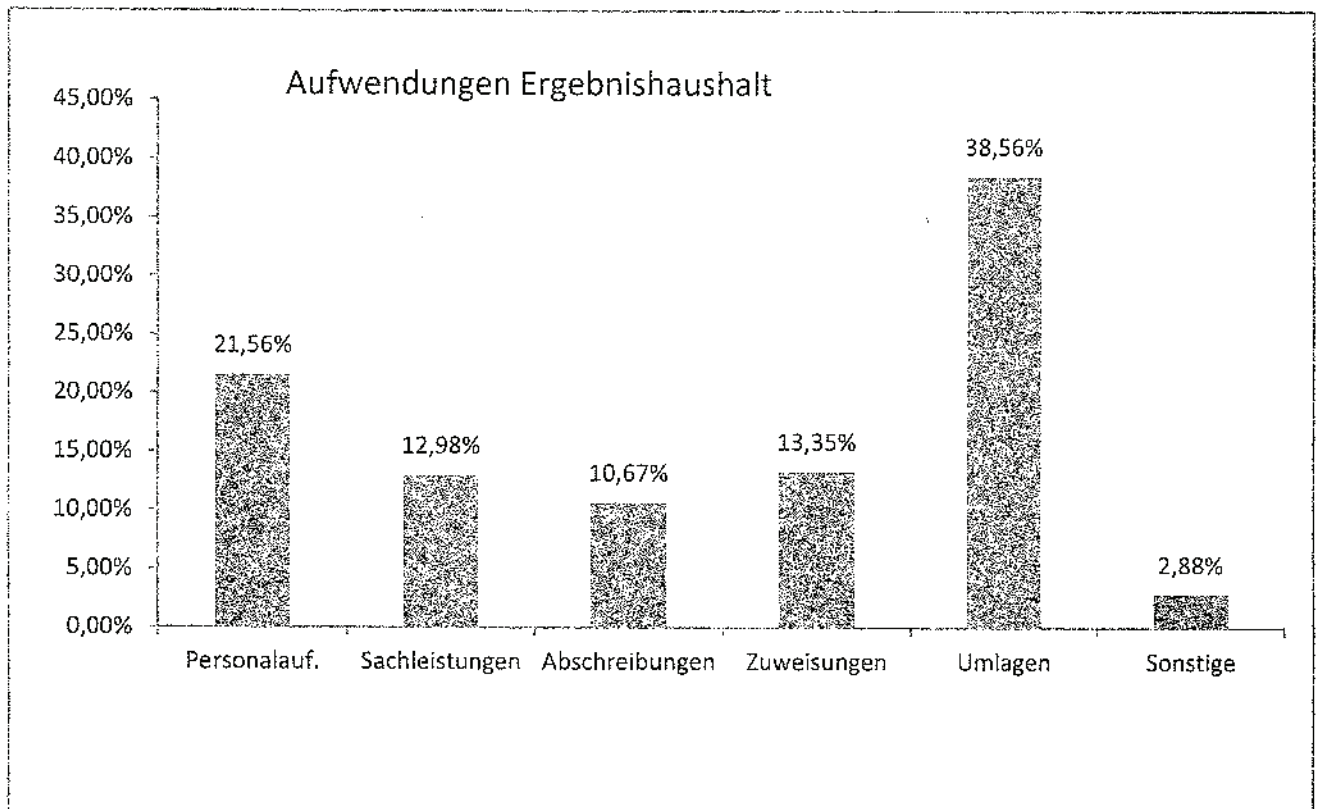
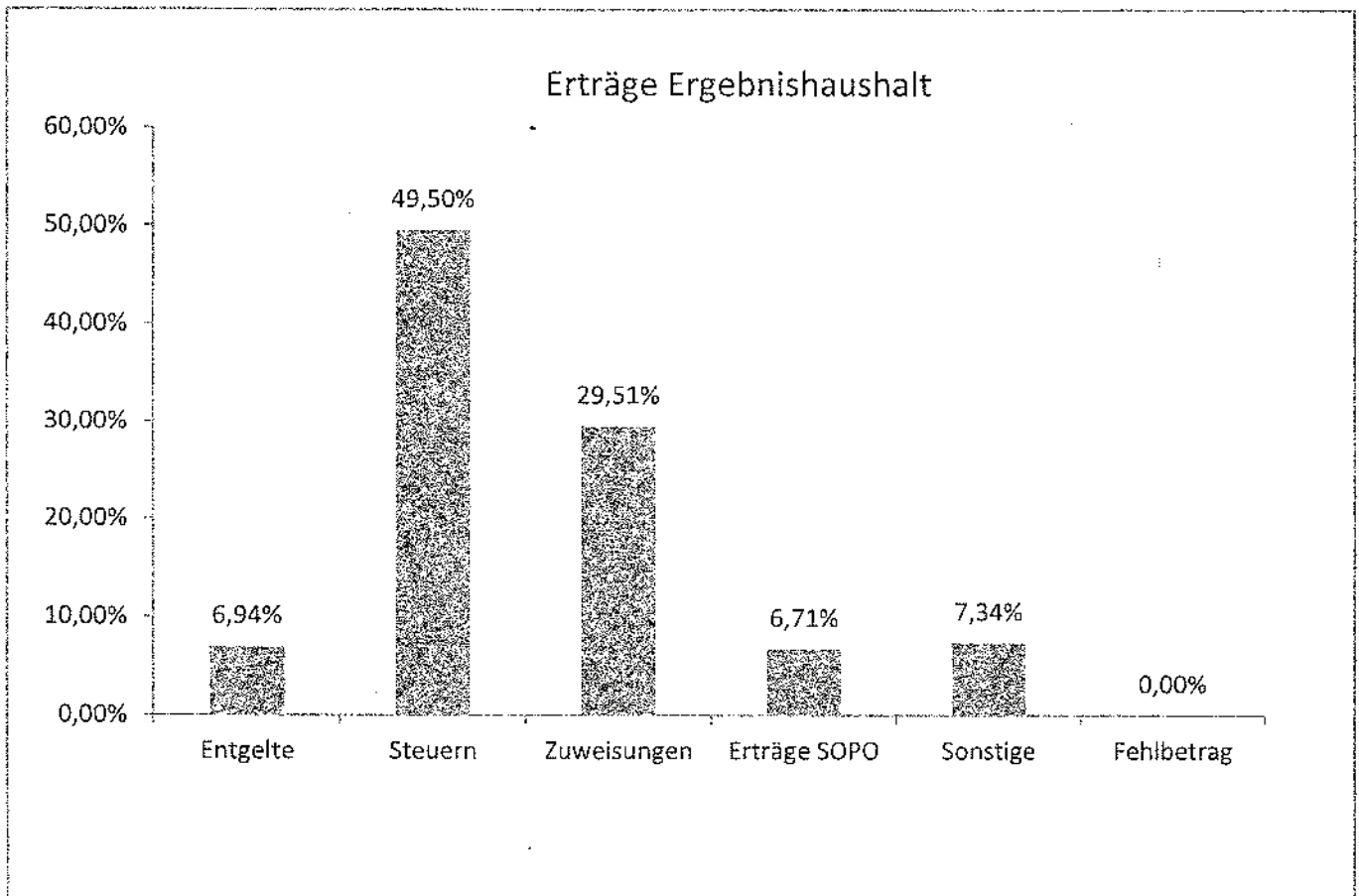


Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Ergebnishaushalt 2019					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259.050	-246.050	-215.430
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-396.750	-393.750	-313.650
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-117.750	-127.750	-77.489
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.522.500	-5.582.500	-5.413.085
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-205.000	-240.000	-196.156
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.292.000	-3.267.000	-2.896.335
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-747.500	-753.700	-739.194
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-234.350	-234.350	-213.259
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.774.900	-10.845.100	-10.064.598
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.065.100	2.098.000	1.941.915
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320.000	257.000	230.862
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.700	1.608.600	1.122.689
14	66	Abschreibungen	1.180.400	1.198.100	1.149.845
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.476.200	1.311.300	1.161.502
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.265.700	4.336.500	3.995.394
17	72	Transferaufwendungen	4.500	4.500	3.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.200	18.200	9.985
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.771.800	10.832.200	9.615.491
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.100	-12.900	-449.107
21	56, 57	Finanzerträge	-380.100	-378.100	-134.967
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	291.000	285.000	233.960
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-89.100	-93.100	98.992
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.155.000	-11.223.200	-10.199.565
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.062.800	11.117.200	9.849.451
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-92.200	-106.000	-350.115
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-45.398
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.514
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-5.000	-5.000	-31.884
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-97.200	-111.000	-381.998
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	4.376.953



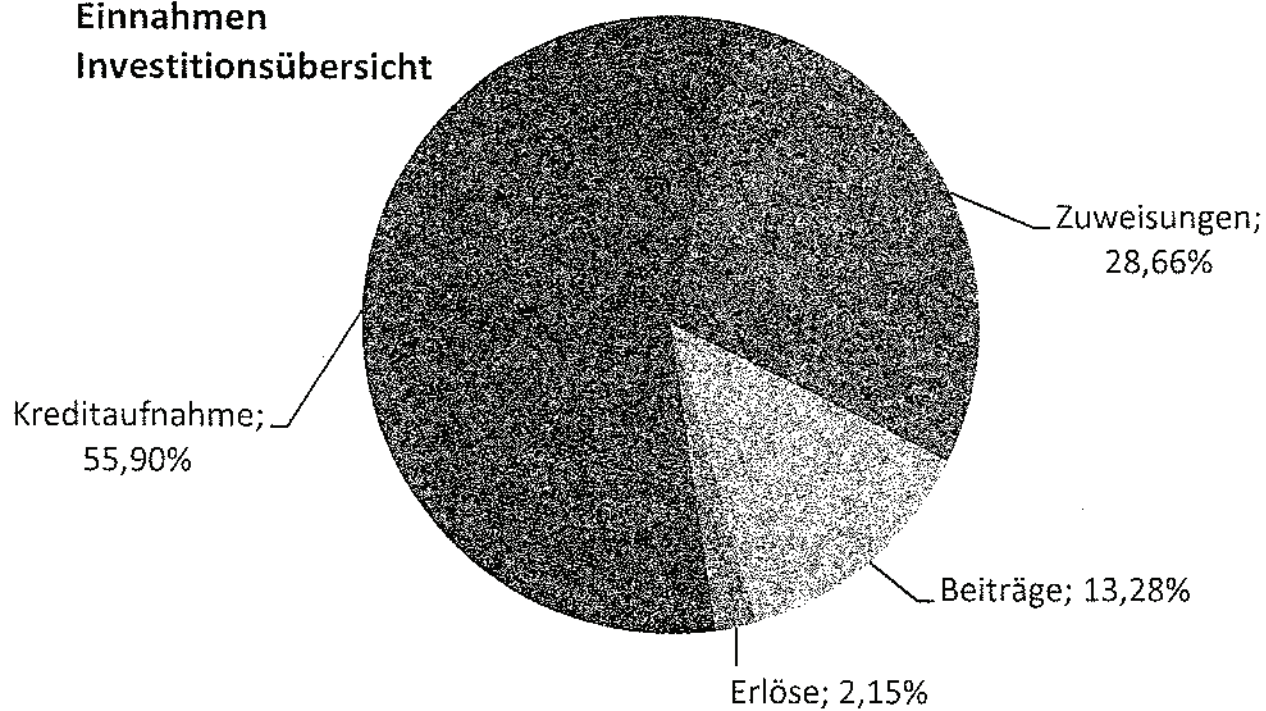
Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Finanzhaushalt 2019					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.050	246.050	213.320
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.250	354.250	333.726
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	117.750	127.750	88.071
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	5.522.500	5.582.500	5.385.905
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	205.000	240.000	196.156
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.292.000	3.267.000	2.896.835
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.100	378.100	150.443
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	234.350	234.350	258.226
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.368.000	10.430.000	9.522.683
10	830	Personalauszahlungen	-2.024.400	-2.034.100	-1.783.936
11	831	Versorgungsauszahlungen	-368.900	-293.100	-248.904
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.700	-1.593.600	-1.089.507
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.500	-4.500	-3.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.476.200	-1.311.300	-1.353.102
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.265.700	-4.336.500	-4.010.084
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-291.000	-285.000	-223.782
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-23.200	-18.200	-10.011
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.885.600	-9.876.300	-8.722.625
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	482.400	553.700	800.057
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.737.000	1.170.000	697.510
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	55.000	55.000	82.188
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.000	33.000	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.826.000	1.258.000	779.698
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	-73.000	-14.070
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.581.000	-2.922.000	-1.377.882
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-505.000	-728.000	-116.055
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-9.000	129.083
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.141.000	-3.732.000	-1.378.923
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.315.000	-2.474.000	-599.224
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.832.600	-1.920.300	200.833

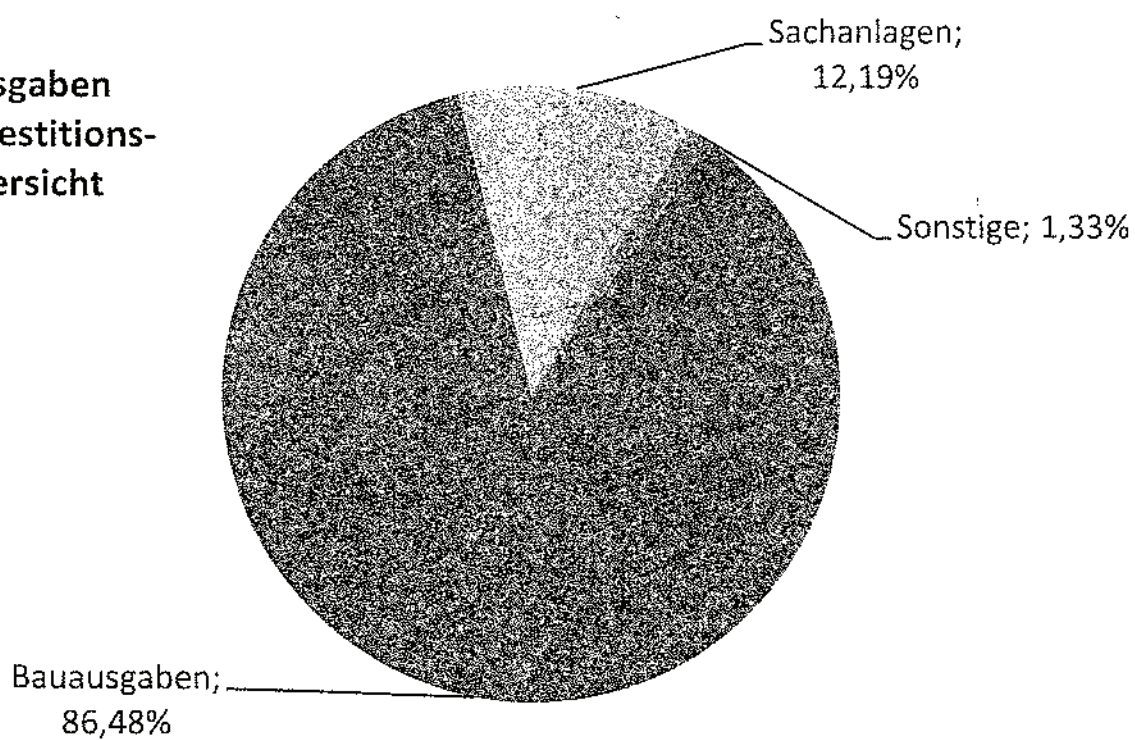
Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Finanzhaushalt 2019					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.508.000	2.474.000	350.000
			0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-640.000	-243.000	-242.130
		Hessenkasse	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.868.000	2.231.000	107.870
			0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	35.400	310.700	308.703
			0	0	0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	7.441.218
			---	---	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-7.284.288
			---	---	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	156.930
			---	---	0
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.686.468	1.375.768	910.135
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	35.400	310.700	465.633
			0	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.721.868	1.686.468	1.375.768
			0	0	0

Einnahmen Investitionsübersicht



Ausgaben Investitions- übersicht



Teilergebnishaushalte

+

Teilfinanzhaushalte

Grundsätzliche Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten

Der Stellenplan wurde in diesem Jahr grundlegend geändert. Bisher wurde er auf der dritten Ebene nach dem Kostenstellenplan dargestellt. Im Rahmen der Einführung der strategischen Steuerung und des Controllings wurde die Personalkostenzuordnung von der Verwaltung grundlegend überarbeitet und den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Es werden ausschließlich Vollzeitäquivalenze (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. Eine Darstellung in der bisherigen Form würde zu einer Ausweitung des Stellenplanes führen, der somit droht unübersichtlich zu werden. Es wurde sich darauf verständigt, den Stellenplan neu zu strukturieren, sodass 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-.

Des Weiteren führt diese Neustrukturierung entsprechend den tatsächlichen Arbeitszeiten zu einer Verlagerung von 0,35 Stellen in den Eigenbetrieb.

Um die Vergleichbarkeit zu Vorjahr zu gewährleisten, wurden die Angaben für das Jahr 2018 so mit aufgenommen, als wenn die neue Struktur auch schon in 2018 gegolten hätte. Gleiches gilt selbstverständlich auch für die Betrachtung des Ist-Zustandes am 30.06.2018. Das neue und alte Modell lässt sich nicht nebeneinander darstellen. Es wird empfohlen insbesondere die Summenwerte als Vergleich zu nutzen.

Strukturelle Veränderungen haben sich wie folgt ergeben:

Teil A: Beamte

- Die bisherige A11-Stelle wird nur noch im Teil D als Leerstelle ausgewiesen.
- Im Bereich Brandschutz werden 0,20 VZÄ eingestellt, welche dem Baubereich entnommen wurden.

Teil B: Arbeitnehmer

- Aus je einer ½ EG10 und EG9a-Stelle wird eine EG9b-Stelle gebildet.
- Im Panoramabad entfällt ein VZÄ, weil der Bedarf auf das ganze Jahr zu rechnen ist.
- Die EG12-Stelle des ehemaligen Bauamtsleiters wird in eine EG9b-Stelle (Techniker) umgewandelt. Die zweite Technikerstelle wird im Stellenplan ebenfalls nach EG9b ausgewiesen.

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 5% Kostensteigerungen (erwartete Tarif- und Stufensteigerung) auf Basis der Ist-Ergebnisse des Jahres 2017 erhöht. Trotzdem sind die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr nahezu identisch geblieben. Lediglich die Beiträge zu Beamtenversorgungskasse als Versorgungsaufwendungen sind um 55.000 € gestiegen. Hinzu kommen noch leichte Steigerungen bei den Beschäftigten,

sodass die Versorgungsaufwendungen insgesamt um 63.000 € steigen. Betrachtet man beide Aufwendungen zusammen, so liegt die Steigerungsrate bei 1,3%.

Wie bereits auf der vorherigen Seite dargestellt, verlagern sich die Stellen leicht in den städtischen Eigenbetrieb. Dies führt dort zu steigenden Personalaufwendungen und zu einer leichten Entlastung im städtischen Haushalt, was natürlich auch Auswirkungen auf die Entwicklung der Personalkosten hat.

Im Jahr 2018 ist der letzte noch in der Passivphase der Altersteilzeit sich befindende Bedienstete der Stadt Großalmerode ausgeschieden.

Mit geplant wurden auch die mitgeteilten Veränderungen bei den zu erwarteten Rückstellungen für die Beamten, Versorgungsempfänger und Bediensteten in der Altersteilzeit. Dies hat in den einzelnen Teilergebnishaushalten unterschiedliche Auswirkungen. In der Gesamtsumme sind sie aber erheblich niedriger als im Vorjahr (40.000 €).

Unter Berücksichtigung der o.g. Veränderungen und der Kostensteigerung in Höhe von 5% steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um lediglich 30.100 € oder 1,3%, dies bei einer veranschlagten Gesamtsumme in 2019 von 2.385.100 €.

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:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 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 ab dem Haushaltsjahr 2019 der § 21 Abs. 2 GemHVO.

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 2017 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 6.200 € gesunken. Die Abschreibungen sinken ebenfalls um 17.700 €. Absummiert ergibt dies eine haushaltsmäßige Entlastung von 11.500 €.

Grundsätzlicher Hinweis zu den Investitionen

Wie in den Vorjahren werden auch wieder die Angaben „Bisher bereitgestellt“ und „Gesamtausgabebedarf“ bei den Investitionen mit aufgeführt. Die Daten werden automatisch aus dem System generiert und können nicht manuell verändert werden. Dies führt bei einigen Investitionen zu Irritationen. Da die Stadt Großalmerode bis zum Haushaltsjahr 2018 nicht mit Haushaltsausgabereisten gearbeitet hat, sondern die nicht verausgabten Mittel in Einzelfällen im neuen Haushaltsjahr wieder veranschlagt, addieren sich diese Beträge auch im Haushaltsjahr 2019 als Folgejahr auf, obwohl es sich hierbei lediglich um eine Verschiebung handelt. Dadurch wird der falsche Eindruck erweckt, dass die Maßnahme sich verteuert.

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-8.500	-6.423
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-633
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.500	-20.700	-10.293
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	-89
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	-400	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-2.769
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.600	-36.700	-20.206
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.248.300	1.418.650	1.309.061
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	234.200	179.100	178.022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.950	401.850	331.955
14	66	Abschreibungen	57.500	84.200	73.891
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	280
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.500	1.500	1.234
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.400	2.820
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.866.550	2.087.700	1.897.264
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.836.950	2.051.000	1.877.058
21	56, 57	Finanzerträge	-27.500	-25.500	-19.976
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-27.500	-25.500	-19.938
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.809.450	2.025.500	1.857.119
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-8.551
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-8.551
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.809.450	2.025.500	1.848.568
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-842.550	-831.050	-778.446
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.200	93.100	97.062
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-768.350	-737.950	-681.384
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.041.100	1.287.550	1.167.184

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	0	0	0	1.530	0	0
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	1.530	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.000	-12.516	-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-365.000	-365.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-185.000	0	-100.000	-47.642	-1.359.000	-1.359.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-4.815	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-185.000	0	-125.000	-64.973	-1.749.000	-1.749.000
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-185.000	0	-125.000	-63.443	-1.749.000	-1.749.000

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.

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1011020.02 Erwerb Anlagevermögen Hauptamt	-6.000,00	-6.000,00	-15.117,54	-50.410,61	-130.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-12.516,34	-12.516,34	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-6.000,00	-6.000,00	-2.601,20	-37.894,27	-130.000,00	0,00	
1011020.03 Kosten für EDV Hard- und Software	-90.000,00	-35.000,00	0,00	-84.134,76	-405.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-90.000,00	-35.000,00	0,00	-84.134,76	-405.000,00	0,00	
1011050.01 Erwerb Anlagevermögen Fuhrpark	-7.000,00	-7.000,00	-1.499,40	-109.606,67	-116.000,00	0,00	
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-7.000,00	-7.000,00	-1.499,40	-117.166,67	-116.000,00	0,00	
1011050.03 Erwerb Anlagevermögen Bauhof	-7.000,00	-7.000,00	-1.350,00	-41.586,62	-77.000,00	0,00	
21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermö- gens 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	-1.350,00	-41.646,62	-77.000,00	0,00	
1011050.06 Neubau Salzsilos	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
1011050.10 Neuanschaffung Transporter	0,00	0,00	-17.001,63	-31.730,63	-40.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	0,00	0,00	-17.001,63	-31.730,63	-40.000,00	0,00	
1011050.11 Neuanschaffung Großflächenmäher	0,00	0,00	-25.189,92	-25.189,92	-30.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	0,00	0,00	-25.189,92	-25.189,92	-30.000,00	0,00	
1011050.12 Neuanschaffung Mähhauler	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	
1011050.13 Ankauf Lagerhalle Technische Betriebe	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	
1011050.14 Neuanschaffung Raupenmäher	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
1019999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 01	-185.000,00	-125.000,00	-60.158,49	-712.191,46	-1.584.000,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.200	-164.200	-123.541
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.200	-8.200	-81
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	-690
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.100	-12.700	-12.858
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.058
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-194.900	-187.500	-139.588
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.700	254.700	224.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.900	18.600	17.673
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.700	240.450	178.960
14	66	Abschreibungen	79.200	48.200	52.959
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.300	23.300	19.740
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)	586.300	585.750	493.992
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	391.400	398.250	354.404
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)	391.400	398.250	354.404
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-599
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	0	0	-586
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	391.400	398.250	353.818
		(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	64.850	64.850	48.431
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.850	64.850	48.431
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	456.250	463.100	402.249

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.000	0	145.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	600	0	0
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	59.000	0	145.000	600	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-245.000	0	-239.000	-53.414	-684.000	-684.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-51.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-219.000	0	-493.000	-29.414	-1.639.000	-1.639.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-35	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-464.000	0	-732.000	-82.863	-2.333.000	-2.333.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-51.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-405.000	0	-587.000	-82.263	-2.333.000	-2.333.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-51.000)	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1022010.01 Erwerb Anlagevermögen Ordnungsamt	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-6.800,26	-38.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-6.800,26	-38.000,00	0,00	
1022010.08 Umrüstung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-60.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-60.000,00	0,00	
1022010.09 Erwerb Geschwindigkeitsmessanzeigen	0,00	0,00	-2.308,60	-4.652,90	-6.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.308,60	-4.652,90	-6.000,00	0,00	
1022015.01 Neuschaffungen für Geschwindigkeitsmessanlagen	-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	
1022015.02 Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage Rommerode	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
1022015.03 Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage Laudenbach	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
1023010.02 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr	-6.000,00	-6.000,00	-698,53	-7.606,50	-70.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-6.000,00	-698,53	-7.606,50	-70.000,00	0,00	
1023010.08 Anschaffung Digitalfunk	-25.000,00	-33.000,00	-51.211,65	-113.186,65	-409.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	17.000,00	0,00	26.591,60	146.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-51.211,65	-88.994,04	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-50.784,21	-555.000,00	0,00	
1023010.24 Anbau Gerätehaus Laudenbach	-164.000,00	-164.000,00	-2.202,45	-166.202,45	-353.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	52.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00	-190.000,00	-2.202,45	-192.202,45	-405.000,00	0,00	
1023010.25 Neuanschaffung Tragkraftspritze Eptero	0,00	0,00	-13.407,05	-13.407,05	-30.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-13.407,05	-13.407,05	-30.000,00	0,00	
1023010.26 Neuanschaffung LF 10 Laudenbach	0,00	-178.000,00	-12.642,20	-190.642,20	-378.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	132.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-250.000,00	-12.642,20	-262.642,20	-510.000,00	0,00	
1023010.27 Neuanschaffung MLF Trubenhausen	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-280.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-340.000,00	0,00	
1023010.28 Umbau Gerätehaus Eptero	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-18.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-18.000,00	0,00	
1023010.29 Umbau Gerätehaus Uengsterode	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	
1023010.30 Umbau Gerätehaus Rommerode	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1023010.31 Fitnessraum Gerätehaus Kernstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	
1023010.33 Sprungpolster Feuerwehr Kernstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
1029999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02	-464.000,00	-732.000,00	-82.828,19	-1.020.077,65	-2.333.000,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-13.367
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	270
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	-690
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.100	-12.700	-12.858
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.575
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.700	-33.300	-28.579
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.100	20.000	6.135
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.900	1.500	1.669
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.950	138.450	95.251
14	66	Abschreibungen	66.100	34.100	35.957
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.800	20.800	17.163
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)	257.850	214.850	156.175
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	217.150	181.550	127.595
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)	217.150	181.550	127.595
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-599
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-587
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	217.150	181.550	127.008
		(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	41.650	41.650	28.108
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.650	41.650	28.108
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.800	223.200	155.116

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	0	145.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	600	0	0
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	56.000	0	145.000	600	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-219.000	0	-219.000	-53.414	-598.000	-598.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-51.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und Immat. Anlagever.	-216.000	0	-490.000	-27.105	-1.595.000	-1.595.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-35	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-435.000	0	-709.000	-80.554	-2.193.000	-2.193.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-51.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-379.000	0	-564.000	-79.954	-2.193.000	-2.193.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-51.000)	

Erläuterungen zu der Produktebene 0230 Brandschutz

In diesem Teilergebnishaushalt wird das beschlossene Feuerwehrbudget fortgeschrieben dargestellt. Dass es trotz der Fortschreibung zu einer Erhöhung des Fehlbedarfes gekommen ist, liegt ausschließlich an der Erhöhung der nicht im Feuerwehrbudget veranschlagten Abschreibungen. Hier schlagen die Anschaffungen der letzten Jahre zu buche. Wie dem nachstehenden Hinweis zu entnehmen ist, wird sich das in diesem Jahr so fortsetzen, was in den nächsten Jahren wieder zu erhöhten Abschreibungen führen wird.

Das Feuerwehrbudget für den investiven Teil weist in diesem Jahr einen großen Investitionsbedarf aus. Die Anschaffung eines Fahrzeuges und der Anbau vom Feuerwehrgerätehaus Laudenbach (aus dem letzten Jahr geschoben) schlägt mit 360 T€ zu Buche. Zu erwähnen ist auch, dass an den einzelnen Gerätehäusern mit der Mängelbeseitigung aus dem Prüfbericht der Unfallkasse Hessen (UKH) fortgeföhren wird.

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen							
Produktgruppe 0230 Brandschutz							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1023010.02 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-6.000,00	-698,53	-7.606,50	-70.000,00	0,00	0,00
1023010.08 Anschaffung Digitalfunk 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-33.000,00	-51.211,65	-113.186,65	-409.000,00	0,00	0,00
	0,00	17.000,00	0,00	26.591,60	146.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-51.211,65	-88.994,04	0,00	0,00	0,00
	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-50.784,21	-555.000,00	0,00	0,00
1023010.24 Anbau Gerätehaus Laudenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.000,00	-164.000,00	-2.202,45	-166.202,45	-353.000,00	0,00	0,00
	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	52.000,00	0,00	0,00
	-190.000,00	-190.000,00	-2.202,45	-192.202,45	-405.000,00	0,00	0,00
1023010.25 Neuanschaffung Tragkraftspritze Eptero 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-13.407,05	-13.407,05	-30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-13.407,05	-13.407,05	-30.000,00	0,00	0,00
1023010.26 Neuanschaffung LF 10 Laudenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-178.000,00	-12.642,20	-190.642,20	-378.000,00	0,00	0,00
	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	132.000,00	0,00	0,00
	0,00	-250.000,00	-12.642,20	-262.642,20	-510.000,00	0,00	0,00
1023010.27 Neuanschaffung MLF Trubenhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-340.000,00	0,00	0,00
1023010.28 Umbau Gerätehaus Eptero 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
1023010.29 Umbau Gerätehaus Uengsterode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
1023010.30 Umbau Gerätehaus Rommerode 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
1023010.31 Fitnessraum Gerätehaus Kernstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
1023010.33 Sprungpolster Feuerwehr Kernstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
1029999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02	-435.000,00	-709.000,00	-80.519,59	-914.438,94	-2.193.000,00	0,00	0,00
1162010.97 Finanzanlagevermögen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	-34,89	-68,24	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	477,49	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-34,89	-545,73	0,00	0,00	0,00
1169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16	0,00	0,00	-34,89	-545,73	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-300	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.200	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	-36.200	-36.800	-36.849
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-275
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.900	-37.100	-37.124
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.300	27.300	26.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100	2.000	1.847
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.750	44.250	20.075
14	66	Abschreibungen	50.800	46.200	49.271
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	3.400	8.228
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)	156.750	123.150	105.961
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.850	86.050	68.837
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)	113.850	86.050	68.837
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.901
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	8.901
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	113.850	86.050	77.738
		(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	30.500	29.500	11.193
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.500	29.500	11.193
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.350	115.550	88.931

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit- gestellt
	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	0	0	0	0	0	0
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000	0	-175.000	-6.879	-438.500	-438.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-55.000	0	-175.000	-8.879	-442.500	-442.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-55.000	0	-175.000	-8.879	-442.500	-442.500

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1029999,99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	
1042010,02 Sanierung Glas- und Keramikmuseum	-55.000,00	-175.000,00	-6.878,92	-182.678,01	-405.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	-175.000,00	-6.878,92	-182.678,01	-405.000,00	0,00	
1049999,99 SUMME PRODUKT- BEREICH 04	-55.000,00	-175.000,00	-6.878,92	-380.428,01	-586.500,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		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	24.900	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	2.321
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.400	1.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	4.000	3.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.900	9.500	7.321
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.900	8.500	7.321
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)	29.900	8.500	7.321
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	29.900	8.500	7.321
		(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	300	1.300	1.143
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300	1.300	1.143
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.200	9.800	8.463

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	0	0	0	0	0	0
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. 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	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-6.500	-4.043
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-55.200	-72.200	-43.182
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	-56.000	-55.958
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-47.400	-47.400	-24.255
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-627
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-374.400	-182.100	-128.065
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.400	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	22.050	9.199
14	66	Abschreibungen	89.100	88.400	48.946
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.159.000	1.020.000	833.767
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.000	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.299.950	1.130.500	891.912
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	925.550	948.400	763.847
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)	925.550	948.400	763.847
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	925.550	948.400	763.847
		(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	52.550	52.550	41.034
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.550	52.550	41.034
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	978.100	1.000.950	804.881

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	315.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	315.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-275.000	0	-795.000	-949.028	-2.980.500	-2.980.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	0	-15.000	-14.443	-105.000	-105.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-285.000	0	-810.000	-963.472	-3.085.500	-3.085.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.000	0	-495.000	-963.472	-3.085.500	-3.085.500

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1061010.01 Umbau Rote Schule Gebäudesanierung	-120.000,00	-135.000,00	-665.706,11	-800.706,11	-595.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	1.110.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-450.000,00	-654.134,33	-1.104.134,33	-1.705.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-11.571,78	-11.571,78	0,00	0,00	
1061010.03 Umbau Rote Schule Errichtung Anbau -KIP/Bund-	-10.000,00	-200.000,00	-294.773,57	-494.773,57	-323.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-200.000,00	-294.773,57	-494.773,57	-730.000,00	0,00	
1061010.04 Umbau Rote Schule Abriss KIGA alt-KIP/Land-	-145.000,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	-290.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	-290.000,00	0,00	
1064010.01 Erwerb Spielgeräte	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-105.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-105.000,00	0,00	
1064010.04 Spielgeräte Spielplatz Gänseteich	0,00	0,00	-1.494,82	-3.375,17	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.494,82	-3.375,17	0,00	0,00	
1064010.06 Spielgeräte Spielplatz Dorfstr.	0,00	0,00	-1.323,09	-5.304,40	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.323,09	-7.304,40	0,00	0,00	
1069999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06	-285.000,00	-810.000,00	-963.351,24	-1.833.877,68	-3.085.500,00	0,00	
1121010.30 Gemeindestraße Weißenbachstr. D E	0,00	0,00	-120,43	-120,43	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120,43	-120,43	0,00	0,00	
1129999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 12	0,00	0,00	-120,43	-120,43	0,00	0,00	

Erläuterungen zu der Kostenstelle 06101099 Kindergärten

Insgesamt werden 1.030.000 € für die Betreuung der Kinder in den drei Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Dies sind 137.000 € mehr als im Vorjahr. Neben den Steigerungen durch die Mitteilung des Betreibers liegt die Ursache auch in der Entgeltbefreiung der letzten drei Kindergartenjahre, die ab dem 01.08.2018 gilt und erstmals in 2019 voll greift. Im Gegenzug wird das Land nach den Berechnungen der Verwaltung 260.000 € (Vorjahr 55.000 €) 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 gen Null bewegt.

Diese Gesamtveranschlagung setzt sich wie folgt zusammen:

a) Betriebskostenzuschüsse + Kosten freigestellte Kinder

Kita Kernstadt:

Kosten aufgrund vorläufigen Wirtschaftsplan AWO	475.000 €
+ Kosten Freigestellte Kinder (letzten 3 Kindergartenjahr)	153.000 €
Zwischensumme:	<u>628.000 €</u>

Kita Laudenbach:

Kosten aufgrund vorläufigen Wirtschaftsplan AWO	148.000 €
+ Kosten Freigestellte Kinder (letzten 3 Kindergartenjahr)	48.000 €
Zwischensumme:	<u>196.000 €</u>

Kita Rommerode:

Kosten aufgrund vorläufigen Wirtschaftsplan AWO	156.000 €
+ Kosten Freigestellte Kinder (letzten 3 Kindergartenjahr)	50.000 €
Zwischensumme:	<u>206.000 €</u>

<u>Summierung:</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2017</u>
Kita Kernstadt	628.000 €	545.000 €	390.000 €
Kita Laudenbach	196.000 €	165.000 €	191.000 €
Kita Rommerode	206.000 €	183.000 €	239.000 €
Gesamtsumme:	<u>1.030.000 €</u>	<u>893.000 €</u>	<u>820.000 €</u>

Die Zahlen wurden mit dem Geschäftsführer der AWO abgestimmt.

b) Landeszuschüsse für Kinder im letzten Kindergartenjahr

Kita Kernstadt	158.000 €
Kita Laudenbach	49.000 €
Kita Rommerode	53.000 €
Gesamtsumme:	<u>260.000 €</u>

Die Kinder in den letzten Kindergartenjahren sind für die Basisbetreuung freigestellt. Diese zurzeit 168 € 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.

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. Im Vorjahr wurden für die gesamten Kostenausgleiche sowohl 72.000 € als Ertrag und Aufwendungen veranschlagt, sodass dies kostenneutral war. Nach aktuellem Stand sind 13 auswärtige Kinder in den Einrichtungen im Stadtgebiet und 19 Großalmeröder Kinder sind in auswärtigen Kindergärten angemeldet. Dies verursacht eine Unterdeckung in Höhe von 17.000 €, die aus dem vorseitig genannten Landeszuschuss gedeckt werden muss.

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 nicht vorhergesehen werden, weil die unter Umständen auch sehr kurzfristig angemeldet werden.

d) Tagesmütter und -väter

Die Betreuung der Kinder außerhalb der Kindertagesstätten durch qualifizierte und geschulte Tagesmütter- und -väter ist ein weiterer nicht unwesentlicher Baustein der Kinderbetreuung und gewinnt in Großalmerode immer mehr an Bedeutung. Die einst geplanten 12.000 € reichen nicht mehr aus. Der Haushaltsansatz musste in 2018 auf 18.000 € erhöht werden und in diesem Jahr sogar auf 20.000 €.

e) Investitionen Rote Schule

Die Baumaßnahme (Um- und Neubau) konnte in 2018 noch nicht komplett abgeschlossen werden. Es müssen noch entsprechende Mittel für 2019 veranschlagt werden. Noch nicht begonnen wurde die Investition „Abriss alter Flachdachkindergarten“.

Das Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung liegt nunmehr bei 978.100 € nach 1.000.950 € im Vorjahr.

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		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	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	175
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)	200	200	175
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200	200	175
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)	200	200	175
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	200	200	175
		(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	200	200	175

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	0	0	0	0	0	0
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	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	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-2.583
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.500	-32.500	-34.413
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-8.166
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 0	-1.500 0	-1.523 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-327
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.900	-50.900	-47.012
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.300	98.800	64.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.900	7.300	4.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	144.100	116.581
14	66	Abschreibungen	32.500	28.000	24.969
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500	11.500	2.983
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)	308.200	289.700	214.036
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	254.300	238.800	167.024
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)	254.300	238.800	167.024
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	254.300	238.800	167.024
		(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	98.800	98.800	109.335
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.800	98.800	109.335
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	353.100	337.600	276.360

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	370.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	370.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-32.000	0	-97.000	-97.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	-135.000	-104.842	-1.888.000	-1.888.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	0	-10.000	-5.964	-97.000	-97.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.135.000	0	-177.000	-110.806	-2.082.000	-2.082.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-765.000	0	-177.000	-110.806	-2.082.000	-2.082.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1081010.01 Invest.zuschüsse Sportvereine	0,00	-5.000,00	0,00	-12.952,00	-55.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-12.952,00	-55.000,00	0,00	
1081010.03 Investitionszuschuss Fußballclub Großalmerode	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-37.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-37.000,00	0,00	
1082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad	-5.000,00	-10.000,00	-7.097,36	-51.798,39	-60.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-10.000,00	-5.964,17	-46.918,80	-60.000,00	0,00	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.)	0,00	0,00	-1.133,19	-7.014,59	0,00	0,00	
1082020.03 Baumaßnahme Freibadverbesserung	-730.000,00	-135.000,00	-124.761,48	-299.130,81	-1.290.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000,00	-135.000,00	-104.841,58	-272.980,93	-1.660.000,00	0,00	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.)	0,00	0,00	-19.919,90	-26.149,88	0,00	0,00	
1082020.04 Neuanschaffung Bodensauger Panoramabad	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
1089999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 08	-1.135.000,00	-177.000,00	-131.858,84	-406.090,04	-1.877.000,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 082020 Panoramabad					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-655
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-30.000	-34.410
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-8.166
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 0	-1.500 0	-1.523 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.400	-48.400	-44.816
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.700	98.800	64.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.700	7.300	4.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.800	111.100	92.846
14	66	Abschreibungen	24.900	19.400	18.048
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	1.404
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)	253.600	243.100	181.801
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	202.200	194.700	136.985
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)	202.200	194.700	136.985
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	202.200	194.700	136.985
		(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	49.100	49.100	56.647
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.100	49.100	56.647
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.300	243.800	193.632

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produkt 082020 Panoramabad							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	370.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	370.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	-135.000	-104.842	-1.740.000	-1.740.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	0	-10.000	-5.964	-97.000	-97.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.130.000	0	-145.000	-110.806	-1.837.000	-1.837.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-760.000	0	-145.000	-110.806	-1.837.000	-1.837.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen							
Produkt 082020 Panoramabad							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad	-5.000,00	-10.000,00	-7.097,36	-51.798,39	-60.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-10.000,00	-5.964,17	-46.918,80	-60.000,00	0,00	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm..	0,00	0,00	-1.133,19	-7.014,59	0,00	0,00	
I082020.03 Baumaßnahme Freibadverbesserung	-730.000,00	-135.000,00	-124.761,48	-299.130,81	-1.290.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000,00	-135.000,00	-104.841,58	-272.980,93	-1.660.000,00	0,00	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm..	0,00	0,00	-19.919,90	-26.149,88	0,00	0,00	
I082020.04 Neuanschaffung Bodensauger Panoramabad	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
I089999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 08	-1.130.000,00	-145.000,00	-131.858,84	-354.100,43	-1.757.000,00	0,00	

Erläuterungen zu der Kostenstelle 08202011 Bauliche Unterhaltung PanoramabadInvestitionsnummer: I082020.03 Baumaßnahme Freibadverbesserung**S P E R R V E R M E R K :**

Die Mittel für die Baumaßnahme Freibadverbesserung werden mit einem Sperrvermerk versehen.

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

Erläuterungen zu der Kostenstelle 08202020 Panoramabad

Im Rahmen der Beschlussfassung zu den strategischen Zielen wurde festgelegt, dass eine Steigerung der Erträge aus der Nutzung des Panoramabades angestrebt werden soll. Des Weiteren wurde bereits im Herbst 2018 die neue Entgeltordnung beschlossen, die Steigerungsraten bei den Saisonkarten vorsieht. Aus diesem Grund wurden die Benutzungsgebühren um 3.000 € auf neu 33.000 € erhöht.

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. Da die zweite Kraft nicht mehr im Arbeitsverhältnis der Stadt steht, wurde in 2018 die Stelle neu ausgeschrieben. Eine Besetzung ist nicht erfolgt, sondern der Dienst wurde mit dem eigenen Personal und Mitarbeitern aus dem Bäderverbund abgedeckt. Der Stellenplan bleibt in diesem Bereich jedoch unverändert und die Personalkosten wurden auf einen Zweipersonenbetrieb angepasst.

Mit der geplanten Gehaltssteigerung erhöhen sich die Personalaufwendungen auf neu 111.400 € im Vergleich zum Vorjahr mit 106.100 €. 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.

Obwohl einige Unterhaltungsmaßnahmen für das Bad anstehen, wurde der Haushaltsansatz für die bauliche Unterhaltung bei 40.000 € belassen. Eine erhöhte Veranschlagung wurde im Hinblick auf den zwingend notwendigen Haushaltsausgleich nicht vorgenommen.

Das Panoramabad schließt planerischen mit einem Verlust von 251.300 € ab. Im Vorjahr waren es noch 243.800 €.

Hinweis zu den Investitionen:

Mit dem Investitionsprogramm wurde ein Abbaupfad der notwendigen Investitionen im Panoramabad beschlossen. Danach soll in 2019 mit der grundlegenden Sanierung begonnen werden. Dies aber nur unter der Voraussetzung, dass die Stadt Mittel aus dem Landesprogramm SWIM zur Förderung von Schwimmbädern erhält. Die Anmeldung zum Förderprogramm ist seitens der Stadt erfolgt. In der Prioritätenliste des Werra-Meißner-Kreises steht die Stadt Großalmerode allerdings nur auf Platz 4. Mit einer Förderung in diesem Jahr ist nicht zu rechnen. Trotz allem sind Mittel in Höhe von 1.100.000 € in der Ausgabe und 370.000 € in der Einnahme veranschlagt. Sie werden aber mit einem Sperrvermerk versehen, damit die endgültige Entscheidung bei der Stadtverordnetenversammlung liegt.

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	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	-7.000	-7.000	-4.854
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.500	-6.500	-6.433
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	0	-2.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.500	-13.500	-13.887
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.150	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.500	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100	42.500	6.247
14	66	Abschreibungen	12.400	18.000	11.327
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	3.678
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)	142.150	70.500	21.252
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.650	57.000	7.366
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)	120.650	57.000	7.366
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	120.650	57.000	7.366
		(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	1.000	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.650	57.000	7.366

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und DZuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	0	140.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	140.000	0	140.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-375.000	-375.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	-566	-3.635.000	-3.635.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-203.000	0	-200.000	-566	-4.013.000	-4.013.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-63.000	0	-60.000	-566	-4.013.000	-4.013.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen							
Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1091010.01 Stadtbau Hessen - Kostenanteil Maßnahmen-	-60.000,00	-60.000,00	-566,21	-70.195,66	-905.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zu.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	2.055.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00	-566,21	-200.566,21	-2.960.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-9.629,45	0,00	0,00	
1091010.04 Erwerb Anlagevermögen Bauamt	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
1099999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 09	-203.000,00	-200.000,00	-566,21	-303.931,81	-4.013.000,00	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.
Die in diesem Bereich geplanten Investitionen befinden sich im Anhang zum Teilfinanzhaushalt bei den jeweiligen Kostenstellen.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 01.02.2018 beschlossen 25.000 € für eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die Bereiche Bäckerhölzchen und Langenberg im Hinblick auf evt. zu erwartende Windkraftanlagen einzustellen. Für 2019 werden davon 5.000 € veranschlagt, damit ein Auftrag vergeben werden kann

Erläuterungen zur Investitionsnummer I091010.01 – Stadtbau Hessen

Unter dieser Investitionsnummer werden in diesem Jahr lediglich die noch möglichen Restmittel veranschlagt, z.B. für den Ausbau des Mülberchen.

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	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-7.000	-2.874
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-263
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	-1.000	-386
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-8.000	-3.523
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	177.950	210.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	41.100	21.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.600	12.660
14	66	Abschreibungen	0	300	823
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	245.950	245.727
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	237.950	242.204
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	237.950	242.204
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	0	237.950	242.204
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-154
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	384
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	230
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	238.950	242.435

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-3.000	-336	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	133.933	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-3.000	133.596	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	133.596	-30.000	-30.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1101010.01 Erwerb Anlagevermögen Bauamt	0,00	-3.000,00	-336,47	-11.580,46	-30.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	-336,47	-11.580,46	-30.000,00	0,00	
1102010.01 Rückflüsse von gewährten Darlehen	0,00	0,00	134.981,11	274.205,84	27.300,00	0,00	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	274.205,84	27.300,00	0,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	134.981,11	0,00	0,00	0,00	
1109999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 10	0,00	-3.000,00	134.644,64	-17.602,82	-30.000,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		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	-9.000	-8.086
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	-22.348
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.250	-34.250	-30.434
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.100	13.200	12.011
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.100	854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850	2.850	2.625
14	66	Abschreibungen	23.800	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)	35.750	40.950	39.232
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.500	6.700	8.798
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)	2.500	6.700	8.798
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	2.500	6.700	8.798
		(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	50.600	50.600	46.078
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.600	50.600	46.078
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.100	57.300	54.875

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	0	0	0	0	0	0
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	-450.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-450.000	-450.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	-450.000	-450.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.300	-20.300	-8.780
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-11.130
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	0	-7.418
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	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-468.600	-496.500	-481.487
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-9.000	-1.226
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-523.900	-551.800	-510.040
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.400	6.500	7.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	400	338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.650	224.650	192.702
14	66	Abschreibungen	690.900	726.200	688.006
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	239.100	238.200	267.025
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)	1.106.550	1.195.950	1.155.370
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	582.650	644.150	645.330
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)	582.650	644.150	645.330
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.228
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	2.228
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	582.650	644.150	647.558
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-240
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	295.850	285.650	285.014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	295.850	285.650	284.774
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	878.500	929.800	932.333

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	640.000	0	385.000	251.689	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	640.000	0	385.000	251.689	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	447	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-825.000	0	-868.000	-261.286	-10.860.200	-10.860.200
						(-1.520.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-825.000	0	-868.000	-260.839	-10.864.200	-10.864.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.520.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.000	0	-483.000	-9.151	-10.864.200	-10.864.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.520.000)	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1121010.02 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-55.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-55.000,00	0,00	
1121010.09 Gemeindestraße Hof Faulbach -Kernstadt-	240.000,00	240.000,00	-2.537,16	-7.008,31	560.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	1.200.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-2.537,16	-2.537,16	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-244.471,15	-640.000,00	0,00	
1121010.20 Gemeindestraße Siedlerweg -Kernstadt-	-120.000,00	-13.000,00	0,00	-18.432,79	-176.000,00	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	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-13.000,00	0,00	-18.432,79	-236.000,00	0,00	
1121010.26 Gemeindestraße Am Äckerchen -Kernstadt-	0,00	0,00	-97.151,97	-97.151,97	-16.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-97.151,97	-97.151,97	-151.000,00	0,00	
1121010.30 Gemeindestraße Weißenbachstr. D E	0,00	0,00	6.053,23	-53.305,97	-125.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	45.099,00	101.351,00	120.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-39.045,77	-154.656,97	-245.000,00	0,00	
1121010.31 Gemeindestraße Lange Straße -Rommerode-	0,00	0,00	105.936,65	-142.889,91	195.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	123.716,47	123.716,47	640.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-1.138,30	-1.138,30	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.641,52	-265.468,08	-445.000,00	0,00	
1121010.32 Gemeindestraße Eichhofstraße	-100.000,00	-400.000,00	-4.182,24	-404.182,24	-750.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	-4.182,24	-404.182,24	-1.250.000,00	0,00	
1121010.33 Gemeindestraße Fußweg Hohle	0,00	0,00	-84.325,14	-84.325,14	-100.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-84.325,14	-84.325,14	-100.000,00	0,00	
1121010.34 Gemeindestraße Fuchshecke -Rommerode- Unterer Teil	-110.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-245.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-290.000,00	0,00	
1121010.35 Gemeindestraße A.d. Kiengenbergl O.Teil Erschließ.	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-45.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-180.000,00	0,00	
1121010.36 Gemeindestraße l.d.Welsebach O.Teil Pl. Erschließ.	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	
1121010.88 Brückensanierungen Stadtgebiet	-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	
1121010.93 Platzgestaltung In den Steinen -Planung-	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-40.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-130.000,00	0,00	
1121010.94 Gemeindestraße Schulplatz -Kernstadt-	0,00	0,00	18.359,22	-19.817,57	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	21.349,75	50.345,79	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.990,53	-70.163,36	0,00	0,00	
1121020.31 Straßenbeleuchtung Lange Straße	0,00	0,00	-3.604,12	-3.739,17	-30.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.604,12	-3.739,17	-30.000,00	0,00	
1121020.32 Straßenbeleuchtung Eichhofstraße	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-105.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-105.000,00	0,00	
1121020.34 Straßenbeleuchtung Fuchshecke Unterer Teil	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	
1121020.35 Straßenbeleuchtung Auf dem Klengenberg	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
1121020.97 Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-10.655,00	-61.066,12	-74.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.655,00	-61.066,12	-74.000,00	0,00	
1122010.01 Kreisstraße An der Mühle -Rommerode-	0,00	0,00	23.462,50	-96.754,00	-80.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	23.462,50	53.462,50	660.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.755,34	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-148.461,16	-740.000,00	0,00	
1123010.03 Nebenanlagen Friedrichsbr.Str. -Rommerode-	0,00	0,00	5.312,81	-86.646,27	120.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	5.312,81	236.331,91	485.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.992,52	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-319.985,66	-365.000,00	0,00	
1123010.16 Radweg Laudenbach - Velmeden	0,00	-120.000,00	-2.455,87	-142.595,99	-278.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-2.455,87	-142.595,99	-408.000,00	0,00	
1126010.01 Stellplatzablösebeiträge	10.000,00	10.000,00	5.000,00	22.500,00	110.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00	5.000,00	22.500,00	110.000,00	0,00	
1129999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 12	-825.000,00	-868.000,00	-260.486,99	-5.510.893,24	-10.864.200,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.800	-50.400	-37.847
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.500	-142.000	-108.247
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.050	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	-23.000	-23.000	-779
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.000	0	-73
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.250	-32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-233.600	-216.650	-146.979
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.200	28.200	33.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.900	2.100	1.938
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.150	264.850	146.301
14	66	Abschreibungen	23.000	18.800	18.542
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	200
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	1.038
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	347.850	315.550	201.965
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.250	98.900	54.986
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)	114.250	98.900	54.986
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-451
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	268
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-182
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	114.250	98.900	54.804
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-4.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.800	134.200	95.047
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	141.700	130.100	90.947
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.950	229.000	145.751

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	1.500	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	4.590	0	0
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	200.000	0	0	6.090	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	-8.000	0	-23.000	-23.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000	0	-65.000	-1.094	-1.861.000	-1.861.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-4.884	53.500	53.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-330.000	0	-73.000	-5.979	-1.935.500	-1.935.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.000	0	-73.000	111	-1.935.500	-1.935.500

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - Einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1132010.01 Sanierung Gelster - Kernstadt-	-50.000,00	-50.000,00	-1.094,39	-160.435,41	-469.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-1.094,39	-160.435,41	-564.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	
1132010.05 Renaturierung Wasserläufe WRRL	-40.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-55.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-255.000,00	0,00	
1132010.06 Sanierung Bachläufe	-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	
1133010.09 Neuanschaffung Harmonium Friedhof Uengsterode	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	
1133010.10 Neuerrichtung Zaun Friedhof Kernstadt	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-7.500,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-7.500,00	0,00	
1133010.11 Neuerrichtung Zaun Friedhof Trubenhausen	-10.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-14.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-14.000,00	0,00	
1133010.12 Anschaffung Biobehälter Friedhof Rommerode	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	
1135020.99 Invest.zuschuss Wanderinfrastruktur	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
1139999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 13	-330.000,00	-73.000,00	-5.978,63	-445.199,34	-1.935.500,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.000	-142.000	-108.247
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	-500	-500	-779
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.900	-142.900	-109.492
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.700	28.200	31.243
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.100	1.938
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.850	158.350	100.935
14	66	Abschreibungen	8.900	8.800	8.846
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)	185.450	197.450	142.962
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.550	54.550	33.470
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)	42.550	54.550	33.470
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	42.550	54.550	33.470
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-4.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.500	21.500	13.994
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.400	17.400	9.894
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.950	71.950	43.364

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.500	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	1.500	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	-8.000	0	-23.000	-23.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-67.000	-67.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	-4.884	-33.500	-33.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-15.000	0	-8.000	-4.884	-123.500	-123.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-8.000	-3.384	-123.500	-123.500

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen							
Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I133010.09 Neuanschaffung Harmonium Friedhof Uengsterode	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.lnw.zuw.u.-zusch.s.a.lnw.beitr.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	
I133010.10 Neuerrichtung Zaun Friedhof Kernstadt	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-7.500,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-7.500,00	0,00	
I133010.11 Neuerrichtung Zaun Friedhof Trubenhausen	-10.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-14.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-14.000,00	0,00	
I133010.12 Anschaffung Biobehälter Friedhof Rommerode	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	
I139999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 13	-15.000,00	-8.000,00	-4.884,24	-67.263,43	-123.500,00	0,00	

Erläuterungen zu der Kostenstelle 13301099 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die letzte Änderung der Gebührenordnung hat die Stadtverordnetenversammlung zum 01.01.2013 beschlossen. In diesem Haushaltsplan wurden die Gesamtansätze der Gebühren wie im Vorjahr auf 142.000 € festgesetzt. Dies ist der Tendenz zu mehr Urnengräbern geschuldet. 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 €.

Kürzungen der Planansätze bei den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen sind schwierig, weil ein Großteil der Aufwendungen an die Anzahl der Beerdigungen und die abgeschlossenen Verträge geknüpft sind. Sie wurden in diesem Jahr aber vorgenommen, um den Haushaltsausgleich ausweisen zu können. Die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre rechtfertigen dies.

Mit der o.g. Änderung schließt dieser Gebührenhaushalt mit einem Defizit von 59.950 € ab. Das Vorjahr wurde noch mit 71.950 € geplant.

Die Gebührenentgelte decken die gesamten Ausgaben zu 69%.

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		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	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	0	0	0
		(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							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	0	0	0	0	0	0
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. 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	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.650	-159.050	-155.395
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.500	-32.812
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-2.650	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	-23.901
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61.600	-63.300	-71.506
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-4.610
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-261.850	-262.500	-288.224
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.900	72.700	52.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.200	5.300	3.896
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.000	190.150	102.390
14	66	Abschreibungen	121.200	116.000	128.878
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	3.000	23.901
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950	4.650	6.123
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	571.250	391.800	318.146
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	309.400	129.300	29.922
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)	309.300	129.200	29.922
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-33.793
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.000	-5.000	-33.792
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	304.300	124.200	-3.870
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.200	-33.100	-17.573
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.300	158.600	130.959
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.100	125.500	113.385
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.400	249.700	109.515

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	328.000	0	185.000	425.711	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	55.000	0	55.000	75.468	0	0
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	383.000	0	240.000	501.179	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000	0	-15.000	0	-46.000	-46.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	-40.000	0	-260.000	-260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-571.000	0	-445.000	-772	-2.167.000	-2.167.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000	0	-60.000	-13.370	-243.000	-243.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-659.000	0	-560.000	-14.143	-2.716.000	-2.716.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-276.000	0	-320.000	487.036	-2.716.000	-2.716.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1151010.01 Zuschuss Gewerbeverein	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-26.000,00	0,00	
Weihnachtsbeleuchtung							
26 26	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-26.000,00	0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1152010.01 Invest.zuschuss Wanderinfrastruktur	0,00	-2.000,00	0,00	-3.285,66	-20.000,00	0,00	
26 26	0,00	2.000,00	0,00	-3.285,66	-20.000,00	0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1153010.08 Erwerb Anlagevermögen Bürgerhäuser	-25.000,00	-10.000,00	-13.370,24	-23.370,24	-89.000,00	0,00	
26 26	-25.000,00	-10.000,00	-13.370,24	-23.370,24	-89.000,00	0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1153010.22 Umbau Rote Schule II. BA (Stadtumbau)	0,00	0,00	424.938,52	390.428,40	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	425.710,82	510.765,24	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-772,30	-120.336,84	0,00	0,00	
1153010.24 Umbau DGH Weißenbach DE	-230.000,00	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-445.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	320.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	565.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	-370.000,00	0,00	-370.000,00	-1.010.000,00	0,00	
1153010.25 Neuanschaffung Herd DGH Rommerode	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
26 26	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1153010.26 Neuanschaffung Tische + Stühle DGH Laudenbach	-10.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	0,00	
26 26	10.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1153020.03 Erwerb von Grundstücken	10.000,00	10.000,00	0,00	92.812,22	510.000,00	0,00	
21 21	50.000,00	50.000,00	0,00	141.094,85	770.000,00	0,00	
Einz.a.Abq.v.Gegeinst.d.Sachanlagevermö- gens und							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-48.282,63	-260.000,00	0,00	
1153020.10 Nachnutzung Ratskeller	0,00	-75.000,00	0,00	-99.927,01	-280.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-99.927,01	-280.000,00	0,00	
1153020.14 Einrichtung WLAN- Hotspots	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	
1159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15	-659.000,00	-560.000,00	-14.142,54	-1.864.033,72	-2.581.000,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Bürgerhäuser					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.400	-4.400	-5.320
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	-29.292
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	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.800 0	-46.700 0	-55.499 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-3.681
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.200	-88.100	-93.791
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.900	68.100	50.314
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600	4.900	3.727
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.650	133.450	68.938
14	66	Abschreibungen	82.400	82.900	96.759
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	578
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.950	289.750	220.316
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	190.750	201.650	126.525
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)	190.750	201.650	126.525
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	190.750	201.650	126.526
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.200	-33.100	-17.573
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.600	91.600	87.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.400	58.500	69.905
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.150	260.150	196.431

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Bürgerhäuser							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.000	0	185.000	425.711	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	320.000	0	185.000	425.711	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-550.000	0	-370.000	-772	-1.425.000	-1.425.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000	0	-60.000	-13.370	-193.000	-193.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-585.000	0	-430.000	-14.143	-1.618.000	-1.618.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.000	0	-245.000	411.568	-1.618.000	-1.618.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen							
Produkt 153010 Bürgerhäuser							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VI)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1153010.08 Erwerb Anlagevermögen Bürgerhäuser 26 26	-25.000,00	-10.000,00	-13.370,24	-23.370,24	-89.000,00	0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-10.000,00	-13.370,24	-23.370,24	-89.000,00	0,00	
1153010.22 Umbau Rote Schule II. BA (Stadtumbau)	0,00	0,00	424.938,52	390.428,40	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	425.710,82	510.765,24	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-772,30	-120.336,84	0,00	0,00	
1153010.24 Umbau DGH Weißenbach DE	-230.000,00	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-445.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	320.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	565.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	-370.000,00	0,00	-370.000,00	-1.010.000,00	0,00	
1153010.25 Neuanschaffung Herd DGH Rommerode	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
26 26	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1153010.26 Neuanschaffung Tische + Stühle DGH Laudenschbach	-10.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	0,00	
26 26	-10.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15	-585.000,00	-430.000,00	-14.142,54	-1.151.345,24	-1.583.000,00	0,00	

Erläuterungen zu der Kostenstelle 15301099 Bereitstellung von Bürgerhäusern

In der Benutzungsordnung für die Bürgerhäuser ist geregelt, dass die Vereine und Verbände der Stadt jeweils eine Veranstaltung im Jahr frei haben. Diese „entgangenen“ Benutzungsentgelte werden als Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Aus diesem Grund erscheinen diese in diesem Teilergebnishaushalt.

Die Erträge aus den Sonderposten und Abschreibungen wurden angepasst.

In den letzten Jahren standen in den Dorfgemeinschaftshäusern und dem Rathaussaal umfangreichere Unterhaltungsarbeiten an. Obwohl weiterhin akuter Handlungsbedarf besteht, wurden die Mittel für die bauliche Unterhaltung gekürzt, um das Ziel des Haushaltsausgleiches zu erreichen. Dass dies nicht auf Dauer ausgelegt sein kann, ist einleuchtend, muss aber in diesem Haushaltsjahr so hingenommen werden.

Betrachtet man nunmehr den Gesamtfehlbetrag, muss festgestellt werden, dass dieser sich auf neu 251.100 € vermindert hat. Im letzten Jahr lag er bei 260.150 €. Diese Verringerung ist ausschließlich den Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung geschuldet und wird aber durch eine leichte Erhöhung bei den Personalaufwendungen zum Teil wieder konterkariert. Siehe hierzu die Erläuterungen im Bereich Stellenplanes zu Beginn des Haushaltes.

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		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	-5.522.500	-5.582.500	-5.412.996
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-205.000	-240.000	-196.156
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.982.000	-3.162.000	-2.810.153
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-104.600	-88.600	-104.210
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-190.000	-190.000	-176.002
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.004.100	-9.263.100	-8.699.517
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.450	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	0	497
14	66	Abschreibungen	0	0	28.479
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.264.200	4.335.000	3.994.160
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	10.000	3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.319.400	4.345.000	4.023.139
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.684.700	-4.918.100	-4.676.378
21	56, 57	Finanzerträge	-352.500	-352.500	-114.992
22	77	Finanzaufwendungen	291.000	285.000	233.922
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-61.500	-67.500	118.931
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.746.200	-4.985.600	-4.557.448
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	103
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.746.200	-4.985.600	-4.557.349
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-101.900	-101.900	-65.166
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.900	-101.900	-65.166
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.848.100	-5.087.500	-4.622.515

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	0	0	0	0	0	0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.000	0	33.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.508.000	0	2.474.000	350.000	0	0
	Summe	2.542.000	0	2.507.000	368.611	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	9.000	0	-4.879.000	-4.879.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-640.000	0	-243.000	-242.130	-4.842.000	-4.842.000
	Summe	-640.000	0	-252.000	-242.130	-9.721.000	-9.721.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.902.000	0	2.255.000	126.481	-9.721.000	-9.721.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / Einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I162010.02 Tilgung Kredit vom öffentlichen Sonderrechnungen	-16.000,00	-20.500,00	-20.451,68	-311.936,39	-329.500,00	0,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.. wirtschaftl.	-16.000,00	-20.500,00	-20.451,68	-311.936,39	-329.500,00	0,00	
I162010.03 Tilgung Kredite vom Kapitalmarkt	-242.000,00	-200.000,00	-199.590,88	-1.169.879,51	-2.523.000,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darf.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.Darf.. wirtschaftl.	-242.000,00	-200.000,00	-199.590,88	-2.169.879,51	-2.523.000,00	0,00	
I162010.04 Kreditneuaufnahme vom Land	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	284.000,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darf.u. wirtschaftl.	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	284.000,00	0,00	
I162010.05 Kreditneuaufnahme vom Kapitalmarkt	2.173.000,00	2.332.000,00	350.000,00	5.905.200,00	15.146.200,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darf.u. wirtschaftl.	2.173.000,00	2.332.000,00	350.000,00	5.905.200,00	15.146.200,00	0,00	
I162010.07 Erstattung Tilgung Darlehen SGG -Interne Verrechn.	34.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	99.400,00	0,00	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	34.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	99.400,00	0,00	
I162010.08 Beitrag HESSENKASSE	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.. wirtschaftl.	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00	
I162010.97 Finanzanlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	-8.301,00	-9.000,00	0,00	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	10.052,00	0,00	0,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-9.000,00	0,00	-18.353,00	-9.000,00	0,00	
I162010.98 Kreditaufnahme zur Umschuldung	0,00	0,00	0,00	-575.806,36	0,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darf.u. wirtschaftl.	193.000,00	0,00	0,00	968.896,45	1.639.000,00	0,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.. wirtschaftl.	-193.000,00	0,00	0,00	-1.444.702,81	-1.639.000,00	0,00	
I169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16	-613.000,00	-229.500,00	-5.810.042,56	-106.059.908,85	-9.532.500,00	0,00	
K162010.01 Tilgung Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	-27.000,00	-22.500,00	-3.476,36	616.403,69	-40.500,00	0,00	
20 20 Einz.a.kw.zw.u.-zwsch.s.a.Inv.boitr.	0,00	0,00	18.611,08	134.006,74	0,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darf.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.Darf.. wirtschaftl.	-27.000,00	-22.500,00	-22.087,44	-180.226,62	-190.500,00	0,00	

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.

Im letzten Jahr wurde bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf folgende Besonderheit hingewiesen:

„Die Orientierungsdaten (u.a. vorläufiges Ergebnis 2017) beruhen auf der Steuerschätzung Mai 2017. Sie berücksichtigen nicht die massiven Steigerungen beim Einkommensteueranteil im ersten Halbjahr 2017. Sie beinhalten das vorläufige Ergebnis 2017 als Berechnungsgrundlage für das Jahr 2018. Der Hessische Städte- und Gemeindebund empfiehlt den Kommunen einen um 7% höher Betrag zugrunde zu legen, der die Entwicklung 2017 berücksichtigt. Vom Hessischen Innenminister Beuth wird diese Zahl bestätigt. Sie wurde bei der Aufstellung dieses Haushaltes zugrunde gelegt und bewirkt einen Mehrertrag in Höhe von 207.000 €. Auf Basis des o.g. vorläufigen Ergebnisses und der erhöhten Schlüsselzahl ergibt sich eine Veranschlagung von 3.180.000 €, das sind 470.000 € mehr als im Vorjahr.“

Das erwartete Ergebnis nach dieser sehr optimistische Erwartungshaltung, die auch im Wesentlichen dazu beigetragen hat, dass der Haushalt 2018 so positiv dargestellt werden konnte, wird nicht eintreten. Nach den bisher vorliegenden Zahlen und den Berechnungen der Verwaltung werden von den o.g. 470.000 € ca. 180.000 € fehlen. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Zahlen 2019. Diesen liegen die vorläufigen Ist-Zahlen 2018 zugrunde. Unter Berücksichtigung der vom Land vorgegebenen Steigerungen ergibt sich ein Verlust von 40.000 € im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres. Es können „lediglich“ 3.140.000 € veranschlagt werden.

Gleiches gilt für den Familienleistungsausgleich (minus 35.000 €) und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (minus 20.000 €).

Die vorläufigen Zahlen des Kommunalen Finanzausgleiches und Berechnungen liegen vor.

Für das Jahr 2019 bedeutet dies im Vergleich zum Vorjahr unter Berücksichtigung der niedrigeren Kreisumlagesätze folgendes:

- Weniger Schlüsselzuweisung	180.000 €
- Weniger Kreisumlage	33.000 €
- Weniger Schulumlage	18.000 €

Absummiert ergibt dies eine Verschlechterung von 129.000 €.

Dieser Teilergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 4.413.700 € ab. Dies sind 235.800 € weniger 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.

Nachdem im Vorjahr ein Überschuss in Höhe von 111.000 € ausgewiesen wurde, schließt dieser Haushalt mit einem Überschuss von 97.200 € ab. Damit ist das Ziel des ausgeglichenen Haushaltes im dritten Jahr erreicht.

Anzumerken ist auch, dass dieses Ergebnis ohne neue Steuererhöhungen oder Gebührenerhöhungen erzielt werden konnte, obwohl die Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und der HESSENKASSE dazu gekommen sind. Die ist aber nur gelungen mit einem Kraftakt durch die Einsparungen in Bereich der Sach- und Dienstleitungen. Ob dies in den nächsten Jahren noch so durchgehalten werden kann, ist fraglich.

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	0
		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	-5.522.500	-5.582.500	-5.412.996
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-205.000	-240.000	-196.156
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.982.000	-3.162.000	-2.810.153
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)	-8.709.500	-8.984.500	-8.419.306
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.450	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	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	4.264.200	4.335.000	3.994.160
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)	4.295.800	4.335.000	3.994.160
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-4.413.700	-4.649.500	-4.425.146
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000	-20.000	-56.151
22	77	Finanzaufwendungen	20.000	20.000	4.512
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-51.639
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.413.700	-4.649.500	-4.476.785
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	103
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	0	0	99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.413.700	-4.649.500	-4.476.686
		(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	-4.413.700	-4.649.500	-4.476.686

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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	0	0	0	0	0	0
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	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 16201005 Kreditmanagement

Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der ab Jahr 2019 nunmehr Liquiditätskredit heißt, wird in diesem Jahr von 7,5 Mio. € auf neu 1,8 Mio. € herabgesetzt. Im letzten Vorbericht wurde darauf hingewiesen, dass die HESSENKASSE in 2018 noch keine Auswirkungen hat. Dies ist in diesem Jahr anders. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 26. April 2018 beschlossen, dass Angebot des Landes anzunehmen und 4.400.000 € an Kassenkredit durch das Land ablösen zu lassen. Damit hat sie sich auch für die nächsten Jahre verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt grundsätzlich in Planung und Vollzug ausgeglichen auszuweisen. Des Weiteren muss sie jährlich einen Betrag in Höhe von 161.725 € an das Sondervermögen HESSENKASSE als anteilige Tilgung zahlen, was wir im Finanzhaushalt veranschlagen müssen. Den anderen Teil und die Zinsen trägt das Land, entnimmt hierfür jedoch Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Hinzu kommt die neue 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 460.600 € (notwendig sind 447.000 €) gegeben. Siehe hierzu Nummer 19 Finanzhaushalt. Mit den Zahlungen des Landes aus dem Sondervermögen HESSENKASSE verbunden ist auch die Verpflichtung am Ende des Jahres 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 müssten 1.800.000 € ausreichend sein.

Das Zinsniveau bewegt sich noch auf einem sehr niedrigen Stand, sodass aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre und dem o.g. Sachverhalt die Kontokorrentzinsen auf 3.000 € veranschlagt werden können. Das sind 7.000 € weniger als im Vorjahr.

Im Bereich der Zinsen für die laufenden Darlehen muss der Ansatz von 216.000 € auf neu 206.000 € erhöht werden. 211.000 € ergeben sich aus den abgeschlossenen Kreditverträgen. Des Weiteren wurde eine Zinsbelastung in Höhe von 5.000 € für eine Darlehensneuaufnahme in 2019 veranschlagt.

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 34.000 € 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.

In der Summe steigen die Zinsen leicht um 6.000 € auf Grund der getätigten Kreditaufnahme in 2018.

Investitionsübersicht

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
I011020.02 Erwerb Anlagevermögen Hauptamt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000,00	-6.000,00	-15.117,54	0,00	-50.410,61	-130.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-12.516,34	0,00	-12.516,34	0,00	
I011020.03 Kosten für EDV Hard- und Software	-6.000,00	-6.000,00	-2.601,20	0,00	-37.894,27	-130.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-84.134,76	-405.000,00	
I011050.01 Erwerb Anlagevermögen Fuhrpark	-7.000,00	-7.000,00	-1.499,40	0,00	-109.606,67	-116.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-7.000,00	-1.499,40	0,00	-117.166,67	-116.000,00	
I011050.03 Erwerb Anlagevermögen Bauhof	-7.000,00	-7.000,00	-1.350,00	0,00	-41.586,62	-77.000,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-7.000,00	-1.350,00	0,00	-41.646,62	-77.000,00	
I011050.06 Neubau Salzsilo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
I011050.10 Neuanschaffung Transporter	0,00	0,00	-17.001,63	0,00	-31.730,63	-40.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-17.001,63	0,00	-31.730,63	-40.000,00	
I011050.11 Neuanschaffung Großflächenmäher	0,00	0,00	-25.189,92	0,00	-25.189,92	-30.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-25.189,92	0,00	-25.189,92	-30.000,00	
I011050.12 Neuanschaffung Mähausleger	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	
I011050.13 Ankauf Lagerhalle Technische Betriebe	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	
I011050.14 Neuanschaffung Raupenmäher	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	
I019999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 01	-185.000,00	-125.000,00	-60.158,49	0,00	-712.191,46	-1.584.000,00	
I022010.01 Erwerb Anlagevermögen Ordnungsamt	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-6.800,26	-38.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-6.800,26	-38.000,00	
I022010.08 Umrüstung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-60.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-60.000,00	
I022010.09 Erwerb Geschwindigkeitsmessanzeigen	0,00	0,00	-2.308,60	0,00	-4.652,90	-6.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.308,60	0,00	-4.652,90	-6.000,00	
I022015.01 Neuanschaffungen für Geschwindigkeitsmessanlagen	-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	
I022015.02 Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage Rommerode	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
1022015.03 Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage Laudenbach	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
1023010.02 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr	-6.000,00	-6.000,00	-698,53	0,00	-7.606,50	-70.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-6.000,00	-698,53	0,00	-7.606,50	-70.000,00	
1023010.08 Anschaffung Digitalfunk	-25.000,00	-33.000,00	-51.211,65	0,00	-113.186,65	-409.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	17.000,00	0,00	0,00	26.591,60	146.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-51.211,65	0,00	-88.994,04	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.784,21	-555.000,00	
1023010.24 Anbau Gerätehaus Laudenbach	-164.000,00	-164.000,00	-2.202,45	0,00	-166.202,45	-353.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	52.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00	-190.000,00	-2.202,45	0,00	-192.202,45	-405.000,00	
1023010.25 Neuanschaffung Tragkraftspritze Eptero	0,00	0,00	-13.407,05	0,00	-13.407,05	-30.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-13.407,05	0,00	-13.407,05	-30.000,00	
1023010.26 Neuanschaffung LF 10 Laudenbach	0,00	-178.000,00	-12.642,20	0,00	-190.642,20	-378.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	132.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-250.000,00	-12.642,20	0,00	-262.642,20	-510.000,00	
1023010.27 Neuanschaffung MLF Trubenhausen	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	-280.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	-340.000,00	
1023010.28 Umbau Gerätehaus Eptero	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-18.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-18.000,00	
1023010.29 Umbau Gerätehaus Uengstero	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	
1023010.30 Umbau Gerätehaus Rommerode	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	
1023010.31 Fitnessraum Gerätehaus Kernstadt	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
1023010.33 Sprungpolster Feuerwehr Kernstadt	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
1029999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02	-464.000,00	-732.000,00	-82.828,19	0,00	-1.016.377,65	-2.333.000,00	
1042010.02 Sanierung Glas- und Keramikmuseum	-55.000,00	-175.000,00	-6.878,92	0,00	-182.678,01	-405.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	-175.000,00	-6.878,92	0,00	-182.678,01	-405.000,00	
1049999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 04	-55.000,00	-175.000,00	-6.878,92	0,00	-380.428,01	-586.500,00	
1061010.01 Umbau Rote Schule Gebäudesanierung	-120.000,00	-135.000,00	-665.706,11	0,00	-800.706,11	-595.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	1.110.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-450.000,00	-654.134,33	0,00	-1.104.134,33	-1.705.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-11.571,78	0,00	-11.571,78	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
1061010.03 Umbau Rote Schule Errichtung Anbau -KIP/Bund-	-10.000,00	-200.000,00	-294.773,57	0,00	-494.773,57	-323.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-200.000,00	-294.773,57	0,00	-494.773,57	-730.000,00	
1061010.04 Umbau Rote Schule Abriss KIGA alt-KIP/Land-	-145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	-290.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	-290.000,00	
1064010.01 Erwerb Spielgeräte	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-105.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-105.000,00	
1064010.04 Spielgeräte Spielplatz Gänseteich	0,00	0,00	-1.494,82	0,00	-3.375,17	0,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.494,82	0,00	-3.375,17	0,00	
1064010.06 Spielgeräte Spielplatz Dorfstr.	0,00	0,00	-1.323,09	0,00	-5.304,40	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.323,09	0,00	-7.304,40	0,00	
1069999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06	-285.000,00	-810.000,00	-963.351,24	0,00	-1.833.877,68	-3.085.500,00	
1081010.01 Invest.zuschüsse Sportvereine	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-12.952,00	-55.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-12.952,00	-55.000,00	
1081010.03 Investitionszuschuss Fußballclub Großalmerode	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	-37.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	-37.000,00	
1082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad	-5.000,00	-10.000,00	-7.097,36	0,00	-51.798,39	-60.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-10.000,00	-5.964,17	0,00	-46.918,80	-60.000,00	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	-1.133,19	0,00	-7.014,59	0,00	
1082020.03 Baumaßnahme Freibadverbesserung	-730.000,00	-135.000,00	-124.761,48	0,00	-299.130,81	-1.290.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000,00	-135.000,00	-104.841,58	0,00	-272.980,93	-1.660.000,00	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	-19.919,90	0,00	-26.149,88	0,00	
1082020.04 Neuanschaffung Bodensauger Panoramabad	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
1089999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 08	-1.135.000,00	-177.000,00	-131.858,84	0,00	-406.090,04	-1.877.000,00	
1091010.01 Stadtbau Hessen - Kostenanteil Maßnahmen-	-60.000,00	-60.000,00	-566,21	0,00	-70.195,66	-905.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	2.055.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00	-566,21	0,00	-200.566,21	-2.960.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.629,45	0,00	
1091010.04 Erwerb Anlagevermögen Bauamt	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
1099999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 09	-203.000,00	-200.000,00	-566,21	0,00	-303.931,81	-4.013.000,00	
1101010.01 Erwerb Anlagevermögen Bauamt	0,00	-3.000,00	-336,47	0,00	-11.580,46	-30.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	-336,47	0,00	-11.580,46	-30.000,00	
1102010.01 Rückflüsse von gewährten Darlehen	0,00	0,00	134.981,11	0,00	274.205,84	27.300,00	
22 22 Einz.a.Abgv.v.Gegeinst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	274.205,84	27.300,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	134.981,11	0,00	0,00	0,00	
1109999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 10	0,00	-3.000,00	134.644,64	0,00	-17.602,82	-30.000,00	
1121010.02 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-55.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-55.000,00	
1121010.09 Gemeindestraße Hof Faulbach -Kernstadt-	240.000,00	240.000,00	-2.537,16	0,00	-7.008,31	560.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	1.200.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-2.537,16	0,00	-2.537,16	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-	-120.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-18.432,79	-176.000,00	
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	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-18.432,79	-236.000,00	
1121010.26 Gemeindestraße Am Äckerchen -Kernstadt-	0,00	0,00	-97.151,97	0,00	-97.151,97	-16.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-97.151,97	0,00	-97.151,97	-151.000,00	
1121010.30 Gemeindestraße Weißenbachstr. D E	0,00	0,00	5.932,80	0,00	-53.426,40	-125.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	45.099,00	0,00	101.351,00	120.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-39.166,20	0,00	-154.777,40	-245.000,00	
1121010.31 Gemeindestraße Lange Straße -Rommerode-	0,00	0,00	105.936,65	0,00	-142.889,91	195.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	123.716,47	0,00	123.716,47	640.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-1.138,30	0,00	-1.138,30	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.641,52	0,00	-265.468,08	-445.000,00	
1121010.32 Gemeindestraße Eichhofstraße	-100.000,00	-400.000,00	-4.182,24	0,00	-404.182,24	-750.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	-4.182,24	0,00	-404.182,24	-1.250.000,00	
1121010.33 Gemeindestraße Fußweg Hohle	0,00	0,00	-84.325,14	0,00	-84.325,14	-100.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-84.325,14	0,00	-84.325,14	-100.000,00	
1121010.34 Gemeindestraße Fuchshecke -Rommerode- Unterer Teil	-110.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-245.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-290.000,00	
1121010.35 Gemeindestraße A.d. Klengenberg O.Teil Erschließ.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-45.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-180.000,00	
1121010.36 Gemeindestraße i.d.Welsebach O.Teil Pl. Erschließ.	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	
1121010.88 Brückensanierungen Stadtgebiet	-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	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
I121010.93 Platzgestaltung in den Steinen -Planung-	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-40.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-130.000,00	
I121010.94 Gemeindestraße Schulplatz -Kernstadt-	0,00	0,00	18.359,22	0,00	-19.817,57	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	21.349,75	0,00	50.345,79	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.990,53	0,00	-70.163,36	0,00	
I121020.31 Straßenbeleuchtung Lange Straße	0,00	0,00	-3.604,12	0,00	-3.739,17	-30.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.604,12	0,00	-3.739,17	-30.000,00	
I121020.32 Straßenbeleuchtung Eichhofstraße	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-105.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-105.000,00	
I121020.34 Straßenbeleuchtung Fuchshecke Unterer Teil	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	
I121020.35 Straßenbeleuchtung Auf dem Klengenberg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
I121020.97 Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-10.655,00	0,00	-61.066,12	-74.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.655,00	0,00	-61.066,12	-74.000,00	
I122010.01 Kreisstraße An der Mühle -Rommerode-	0,00	0,00	23.462,50	0,00	-96.754,00	-80.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	23.462,50	0,00	53.462,50	660.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.755,34	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.461,16	-740.000,00	
I123010.03 Nebenanlagen Friedrichsbr.Str. -Rommerode-	0,00	0,00	5.312,81	0,00	-86.646,27	120.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	5.312,81	0,00	236.331,91	485.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.992,52	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.985,66	-365.000,00	
I123010.16 Radweg Laudenbach - Velmeden	0,00	-120.000,00	-2.455,87	0,00	-142.595,99	-278.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-2.455,87	0,00	-142.595,99	-408.000,00	
I126010.01 Stellplatzablösebeiträge	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	22.500,00	110.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	22.500,00	110.000,00	
I129999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 12	-825.000,00	-868.000,00	-260.607,42	0,00	-5.511.013,67	-10.864.200,00	
I132010.01 Sanierung Gelster - Kernstadt-	-50.000,00	-50.000,00	-1.094,39	0,00	-160.435,41	-469.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-1.094,39	0,00	-160.435,41	-564.000,00	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
I132010.05 Renaturierung Wasserläufe WRRL	-40.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-55.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-255.000,00	
I132010.06 Sanierung Bachläufe	-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	
I133010.09 Neuanschaffung Harmonium Friedhof Uengsterode	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	
I133010.10 Neuerrichtung Zaun Friedhof Kernstadt	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-7.500,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-7.500,00	
I133010.11 Neuerrichtung Zaun Friedhof Trubenhausen	-10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-14.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-14.000,00	
I133010.12 Anschaffung Biobehälter Friedhof Rommerode	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	
I135020.99 Invest.zuschuss Wanderinfrastruktur	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
I139999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 13	-330.000,00	-73.000,00	-5.978,63	0,00	-445.199,34	-1.935.500,00	
I151010.01 Zuschuss Gewerbeverein Weihnachtsbeleuchtung	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	-26.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	-26.000,00	
I152010.01 Invest.zuschuss Wanderinfrastruktur	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-3.285,66	-20.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-3.285,66	-20.000,00	
I153010.08 Erwerb Anlagevermögen Bürgerhäuser	-25.000,00	-10.000,00	-13.370,24	0,00	-23.370,24	-89.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-10.000,00	-13.370,24	0,00	-23.370,24	-89.000,00	
I153010.22 Umbau Rote Schule II. BA (Stadtumbau)	0,00	0,00	424.938,52	0,00	390.428,40	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	425.710,82	0,00	510.765,24	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-772,30	0,00	-120.336,84	0,00	
I153010.24 Umbau DGH Weißenbach DE	-230.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	-445.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	320.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	565.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	-1.010.000,00	
I153010.25 Neuanschaffung Herd DGH Rommerode	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	
I153010.26 Neuanschaffung Tische + Stühle DGH Laudenbach	-10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-50.000,00	
I153020.03 Erwerb von Grundstücken	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	92.812,22	510.000,00	
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	141.094,85	770.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-48.282,63	-260.000,00	
I153020.10 Nachnutzung Ratskeller	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-99.927,01	-280.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-99.927,01	-280.000,00	
I153020.14 Einrichtung WLAN- Hotspots	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	
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	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	
I159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15	-659.000,00	-560.000,00	-14.142,54	0,00	-1.864.033,72	-2.581.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht							
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
I162010.02 Tilgung Kredit vom öffentlichen Sonderrechnungen	-16.000,00	-20.500,00	-20.451,68	0,00	-311.936,39	-329.500,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-16.000,00	-20.500,00	-20.451,68	0,00	-311.936,39	-329.500,00	
I162010.03 Tilgung Kredite vom Kapitalmarkt	-242.000,00	-200.000,00	-199.590,88	0,00	-1.169.879,51	-2.523.000,00	
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.	-242.000,00	-200.000,00	-199.590,88	0,00	-2.169.879,51	-2.523.000,00	
I162010.04 Kreditneuaufnahme vom Land	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	284.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	284.000,00	
I162010.05 Kreditneuaufnahme vom Kapitalmarkt	2.173.000,00	2.332.000,00	350.000,00	0,00	5.905.200,00	15.146.200,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.173.000,00	2.332.000,00	350.000,00	0,00	5.905.200,00	15.146.200,00	
I162010.07 Erstattung Tilgung Darlehen SGG - Interne Verrechn.	34.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	99.400,00	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	34.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	99.400,00	
I162010.08 Beitrag HESSENKASSE	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	
I162010.97 Finanzanlagevermögen	0,00	-9.000,00	-5.897,95	0,00	-20.580,46	-9.000,00	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	76.813,87	0,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-9.000,00	-5.897,95	0,00	-97.394,33	-9.000,00	
I162010.98 Kreditaufnahme zur Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.806,36	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	193.000,00	0,00	0,00	0,00	868.896,45	1.639.000,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.444.702,81	-1.639.000,00	
I169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16	-613.000,00	-229.500,00	-5.815.940,51	0,00	-106.168.950,18	-9.532.500,00	
K162010.01 Tilgung Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	-27.000,00	-22.500,00	-3.476,36	0,00	616.403,69	-40.500,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	18.611,08	0,00	134.006,74	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. wirtschaftl.	-27.000,00	-22.500,00	-22.087,44	0,00	-180.226,62	-190.500,00	

Stellenpläne

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung laut Kostenstellenplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Summe der Stellen im Jahr im Jahr 2019	Zahl der Stellen im Plan des Vor- jahres	Zahl der am 30.06. 2018 be- setzten Stellen	Erläuterungen			
		Wahlhöhd.		gehobener 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	1,00		0,05							2,90	4,00	2,05		
02	Sicherheit und Ordnung							1,00						1,00	1,00			
0230	Brandchutz						0,20							0,20				
06	Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe			0,10										0,10				
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,60		0,10							0,70	2,00	1,95		
11	Vet- und Entsorgung							0,05						0,05				
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				0,10		0,50							0,60				
13	Natur- und Landschaftspflege				0,10									0,10				
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,10			0,10				
15	Wirtschaft und Tourismus			0,05	0,15									0,20				
153010	Bürgerhäuser				0,05									0,05				
Stellenplan 2019		1,00		1,00	2,00		1,00	1,00	1,00					6,00			Kontrollsumme = 6,00	
Stellenplan 2018		1,00		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00						7,00			Kontrollsumme = 7,00
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00		1,00		1,00		1,00								4,00		Kontrollsumme = 4,00

Die A12-Stelle des Teilhaushalts 01 Innere Verwaltung wird mit einem kw-Vermerk versehen, falls die EG12-Stelle des selben Teilhaushalts im Teil B (Arbeitnehmer) besetzt wird.
Die A13-Stelle des Teilhaushalts 01 Innere Verwaltung wird bis zum Ausscheiden des jetzigen Stellentinhabers mit einem kw-Vermerk versehen.

Stellenplan 2019

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung laut Kostenstellenplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Summe der Stellen im Jahr 2019	Zahl der Stellen im Plan des Vorjahres	Zahl der am 30.06. 2018 besetzten Stellen	Erläuterungen	
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2
		01	Innere Verwaltung	0,90	0,60	0,60	1,25	1,00	3,30	5,15	9,50						
02	Sicherheit und Ordnung			0,90		0,25		2,45						3,60	4,30	3,80	
0230	Brandschutz							0,50						0,50	0,50	0,50	
04	Kultur und Wissenschaft					0,25		0,75	0,80			0,15	1,20	0,75	2,20	1,60	
05	Soziale Leistungen												0,20	0,20			
06	Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe	0,10		0,10									0,05	0,05			
08	Sportförderung					0,05							0,75	0,75			
082020	Panoramabad					0,75		1,00				1,00	3,75	4,70	4,70	1,36	
09	Räumliche Planung und Entwicklung					0,05							0,95	0,90	0,97		
11	Ver- und Entsorgung							0,10	0,20				0,10	0,30	0,10		
12	Verkehrsflächen und -anlagen												0,20	0,20			
13	Natur- und Landschaftspflege											0,20	0,25	0,50	0,50	0,50	
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,50				0,15	0,70	3,70	2,40	2,20	
15	Wirtschaft und Tourismus				1,00			0,45				1,50	3,70	2,15	2,10	2,10	
153010	Bürgerhäuser				0,10		0,05						0,60	0,30	0,40		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,20					0,40					41,15	41,15			
	Stellenplan 2019	1,00	0,80	1,60	3,25	1,00	4,70	11,30	10,50		3,00	4,00	41,15	41,15			
	Stellenplan 2018	2,00	0,80	2,10		2,70	4,80	11,60	10,50		3,00	5,00	42,50	42,50			
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		0,80	1,00	1,30	3,00	3,00	10,32	5,92		4,65	2,53	33,02	33,02			
	Kontrollsumme =												41,15	41,15			41,15
	Kontrollsumme =												42,50	42,50			42,50
	Kontrollsumme =												33,02	33,02			32,52

Die EGI2-Stelle des Teilhaushalts 011020 Hauptverwaltung wird mit einem kv-Vermerk versehen, falls die A12-Stelle des selben Teilhaushalts im Teil A (Beamte) besetzt wird.

Teil- haushalt	Bezeichnung laut Kostenstellenplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	
01	Gemeindeorgane	2,90	22,45	25,35	4,00	24,30	28,30	2,05	19,49	21,54	
02	Sicherheit und Ordnung	1,00	3,60	4,60	1,00	4,30	5,30	0,00	3,80	3,80	
0230	Brandschutz	0,20	0,50	0,70	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
04	Kultur- und Wissenschaft	0,00	1,20	1,20	0,00	2,20	2,20	0,00	1,60	1,60	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe	0,10	0,20	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082020	Panoramabad	0,00	3,75	3,75	0,00	4,70	4,70	0,00	1,36	1,36	
09	Räumliche Planung im Entwicklung	0,70	0,95	1,65	2,00	0,90	2,90	1,95	0,97	2,92	
11	Ver- und Entsorgung	0,05	0,10	0,15	0,00	0,30	0,30	0,00	0,10	0,10	
12	Vorkehrflächen und -anlagen/ÖPNV	0,60	0,20	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,10	0,25	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,10	0,70	0,80	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,20	3,70	3,90	0,00	2,40	2,40	0,00	2,20	2,20	
153010	Bürgerhäuser	0,05	2,15	2,20	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	2,10	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,60	0,60	0,00	0,30	0,30	0,00	0,40	0,40	
I	Leerstelle BasGr A11 für einen zum Bürgermeister gewählten Beamten	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
	Insgesamt	7,00	41,15	48,15	8,00	42,50	50,50	5,00	33,02	38,02	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		2,00	2,00		2,00	2,00		0,00	0,00	
c)	Praktikanten	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	5,00	0,00	5,00	
	Gesamtsumme			51,15		44,50	53,50		33,02	38,02	
											nur TVPoD-Praktikanten 0,00

Anlagen

- Rücklagenübersicht -

- Schuldenübersicht -

- Verpflichtungsermächtigungen -

- Ergebnis- und Finanzplan –

- Finanzstatusbericht -

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

Art		2018	2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
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	74	83	92
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen		74	83	92
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen auf Grund von beamtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.660	2.250	2.257
2.2	Rückstellungen aus Beihilfe- verpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	307	431	433
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	5	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	555	547	479
Summe der Rückstellungen		2.527	3.228	3.169

**Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2 0 1 8	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ 2 0 1 9	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HJ 2 0 1 9
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	51	31	11
2.6 Kreditmarkt	6.884	7.741	7.794
2.7 Verbundene Unternehmen			
2.9 S u m m e 2	6.935	7.772	7.805
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	6.500	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- ausnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
4.9 S u m m e 2	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	6.907	6.830	6.542
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssige Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	35	34	32
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus OPP-Verträgen			

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in 1.000 EUR			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	3	3
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditneuaufnahme	1.108	573	2.968	0

**Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Großalmerode
für die Jahre 2018 - 2022 in TEuro**

Gesamtergebnishaushalt		Ansatz in Tausend Euro					
<u>Nr.</u>	<u>KVKR</u>	<u>Arten der Erträge und Aufwendungen</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
		<u><i>Erträge</i></u>					
1	50	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	246	259	264	269	282
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394	397	405	413	421
3	548-549	Kostenersatzleistungen- und -erstattungen	128	118	122	126	130
4	52	Bestandveränderungen	0	0	0	0	0
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.180	3.140	3.407	3.594	3.792
	5504	Gemeindeteil an der Umsatzsteuer	275	255	261	266	273
	5551	Grundsteuer A	26	26	26	26	26
	5552	Grundsteuer B	800	800	812	824	836
	5553	Gewerbsteuer	1.250	1.250	1.294	1.346	1.386
	5559	Andere Steuern	51	51	51	51	51
6	547	Erträge aus Transferleistungen	240	205	212	216	220
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für					
7	540-543	lfd. Zwecke und Umlagen	3.267	3.292	3.555	3.697	3.808
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
8	546	aus Investitionen und Beiträgen	754	748	733	718	704
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	234	234	219	219	219
10		Summe der ordentliche Erträge (Pos. 1-9)	10.845	10.775	11.361	11.765	12.148
		<u><i>Aufwendungen</i></u>					
11	643-645	Personalaufwendungen	2.098	2.065	2.127	2.170	2.192
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	257	320	330	340	350
	60, 61 +						
13	67,69	Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen	1.609	1.437	1.581	1.660	1.743
14	66	Abschreibungen	1.198	1.180	1.156	1.133	1.110
		Aufwendungen für Zuweisungen und					
		Zuschüsse sowie besondere					
15	71	Finanzaufwendungen	1.311	1.476	1.506	1.536	1.567
		Steueraufwendungen und					
16	73	Umlageverpflichtungen	4.336	4.266	4.394	4.592	4.799
17	72	Transferleistungen	5	5	5	5	5
18	70,74,76	Sonstiger ordentlicher Aufwand	18	23	4	4	4
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.832	10.772	11.103	11.440	11.770
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ 19)	13	3	258	325	378
21	56,57	Finanzerträge	378	380	378	378	378
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285	291	240	212	204
23		Finanzergebnis (Pos. 20 ./ 21)	93	89	138	166	174
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	106	92	396	491	552

Finanzplan Doppik.xlsx

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
	Jahresergebnis vor interner					
28	Leistungsbeziehung	111	97	401	496	557

Gesamtfinanzhaushalt

<u>Nr.</u>	<u>KVKR</u>	<u>Arten der Erträge und Aufwendungen</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
		<u>Einzahlungen</u>					
		Aufnahme von Krediten	2.474	2.508	1.108	573	2.968
		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.170	1.737	620	300	4.630
		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	55	55	50	50	50
		Tilgung von gewährten Krediten	33	34	3	3	3
		Summe der Einzahlungen :	3.732	4.334	1.781	926	7.651
		<u>Auszahlungen</u>					
		Tilgung von Krediten	243	640	389	384	366
		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	3.732	4.141	1.781	926	7.651
		<i>davon:</i>					
		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	34	7	7	7	7
		Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		<i>davon:</i>					
		Ausleihungen	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen :	3.975	4.781	2.170	1.310	8.017
		Saldo =	-243	-447	-389	-384	-366

**Investitionsprogramm
der Stadt Großalmerode
für die Jahre
von 2018 bis 2022**

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 2018) erscheint die Summe des Haushaltsplanes 2018, es sei denn, die Maßnahme wurde bereits jetzt in das nächste Jahr geschoben.

Ansonsten wurde das Investitionsprogramm auf Grund der Zahlen des Haushaltsplanes 2018 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	2018	2019	2018		2019		2020		2021		2022											
						Zu- schuß	Eigen- anteil	Zu- schuß	Eigen- anteil	Zu- schuß	Eigen- anteil	Zu- schuß	Eigen- anteil	Zu- schuß	Eigen- anteil										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c		
Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-																									
1	Erwerb Anlagevermögen - Hauptamt	32	2	6	6	6	6	6																	
2	EDV Hard- und Software - Dokumentenmanagement: 10 T€ (2018) - Dokumentenmanagement: 40 T€ (2019) - Wahlprogramm: 10 T€ (2019)	188	43	35	65	15	15	15																	
3	Neuanschaffung Fahrzeug Verwaltung	20				20																			
4	Neuanschaffung Geräte + Fahrzeuge 2018 - 45 T€ Ausleger Mulcher 2019 - 60 T€ Raupenmäher mit Fernbedienung 2020 - 75 T€ Fendt 2021 - 50 T€ pauschal 2022 - 275 T€ Uhinog	505		45	60	75	50	275																	
5	Erwerb Anlagevermögen - Fuhrpark	37	2	7	7	7	7	7																	
6	Erwerb Anlagevermögen - Bauhof	37	2	7	7	7	7	7																	
7	Ankauf Lagerhalle N	25		25																					
	Summe Produktbereich 01	844	49	125	145	130	85	310	0	0	125	0	0	145	0	0	130	0	0	85	0	0	0	310	
Produktbereich 02 -Sicherheit und Ordnung-																									
8	Erwerb Anlagevermögen - Ordnungsamt	15		3	3	3	3	3																	
9	Umrüstung Geschwindigkeitsmessanlage	20		20																					

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €						Finanzierung der Ausgaben															
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt	2018	2019	2020	2021	2018			2019			2020			2021			2022			
				5	6	7	8	Zu- schuß 10a	Bei- träge 10b	Eigen- anteil 10c	Zu- schuß 11a	Bei- träge 11b	Eigen- anteil 11c	Zu- schuß 12a	Bei- träge 12b	Eigen- anteil 12c	Zu- schuß 13a	Bei- träge 13b	Eigen- anteil 13c	Zu- schuß 14a	Bei- träge 14b	Eigen- anteil 14c	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c
10	<u>Produktenebene 023010 -Brandschulz-</u> Erwerb Ausrüstungsgegenstände	33	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
11	Anschaffung Digitalfunk	165	90	50	25				17		33			25									
12	Neuanschaffung LF10 Laudenbach	250		250					72		178												
13	Neuanschaffung MLF Trubenhausen	170			170							30		140									
14	Neuanschaffung MTW Laudenbach N	20			20						5			15						150			
15	Neuanschaffung HLF 10 Kernstadt	200				200													50		150		
16	Neuanschaffung TSF-W Epteroide	100				100													20		80		
17	Neuanschaffung TSF-W Uengsterode	100						100													20		
18	Neuanschaffung TSF-W Weißenbach N	100						100													20		
19	Anbau Gerätehaus Laudenbach	192	2		190							26		164							20		
20	Umbau Gerätehaus Epteroide N	9			9									9									
21	Umbau Gerätehaus Uengsterode N	10			10									10									
22	Umbau Gerätehaus Rommerode N	10		10							10												
22a	Tore Gerätehaus Kernstadt	15			15									15									
23	Fitnessraum Kernstadt N	14		14							14												
	Summe Produktbereich 02	1.423	95	353	448	9	309	209	89	0	264	56	5	387	0	0	9	70	0	239	40	0	169
	<u>Produktbereich 04 -Kultur und Wissenschaft-</u>																						
24	Sanierung Glas- und Keramikmuseum	218	8	175	35						175			35									
	Summe Produktbereich 04	218	8	175	35	0	0	0	0	0	175	0	0	35	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	2018	2019	2020	2021	2018			2019			2020			2021			2022				
							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																						
	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- + Familienpflege																						
25	Umbau Rote Schule 3. BA -Sanierung-	1.135	685	450			315		135														
26	Umbau Rote Schule 4. BA -Anbau-	511	311	200				200															
27	Umbau Rote Schule 5. BA -Abriss-	145			145																		
28	Investitionsausgaben für Spielplätze	43	3	15	10	5			15														5
	Summe Produktbereich 06	1.834	999	665	155	5	315	0	350	0	0	155	0	0	5	5	0	5	0	0	0	0	5
	Produktbereich 08 - Sportförderung-																						
29	Investitionszuschüsse an Sportvereine	25		5	5	5			5														5
30	Invest.zuschuss Fußballclub Großal.	27		27					27														5
31	Erwerb Anlagevermögen Freibad	32	2	10	5	5			10														5
32	Investitionsausgaben Freibad	2.451	126	135	1.100	1.000			135	370		730	335		665								25
	2018 - 100 T€ Füllersanierung + -verrohrung																						
	2018 - 35 T€ Maschinenhaus + Schwimmmeisterraum																						
	2019 - 1.100 T€ Sanierung Panoramabad																						
	2020 - 1.000 T€ Sanierung Panoramabad																						
	2021 - 45 T€ Zaunanlage und Tore erneuern																						
	2022 - 25 T€ pauschal																						
	Summe Produktbereich 08	2.535	128	177	1.110	1.010	0	0	177	370	0	740	335	0	675	0	0	75	0	0	0	0	35
	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung-																						
33	Stadtlumbau Hessen	1.449	1.149	200	100		140		60	70		30											0
	Summe Produktbereich 09	1.449	1.149	200	100	0	140	0	60	70	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €				Finanzierung der Ausgaben																
		Gesamtausgabebedarf	bereit gestellt	2018			2019			2020			2021			2022						
				2018	2019	2020	2021	2022	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	Produktbereich 12 -Verkehrsrflächen- + -anlagen, ÖPNV-																					
2	Produktenebene 12/1010 -Gemeindestraßen-																					
3	Herstellung, Ausbau und Fertigstellung der/des																					
4	Gemeindestraßen-Allgemein																					
34	Planungskosten verschied. Maßnahmen	25		5	5	5	5	5	5						5							5
35	Optimierung Brunnenanlagen	10				10									10							
36	Brückensanierungen im Stadtgebiet	225			50	50	50	50	75						50							75
37	Gemeindestraßen-Kernstadt	750	30	400	320										100	240	80					
38	Eichhofstraße	113	5	13	95										3	70	25					
39	Platzgestaltung In den Steinen	115		15	100										15	90	10					
40	Barbarastraße	180							180													135
41	Hirschbergweg	180							180													135
42	Am Schwarzenberg	450							450													340
43	Baumhofstraße	550							550													415
44	Eisenbergstraße	370							370													275
45	Obere Scheidquelle	790							790													365
46	Optimierung Brunnenanl. Marktplatz	40							40													40
47	Sudetenstraße - Hinterer Teil	90							90													65
48	Unter dem Friedhof	120							120													110

222

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €						Finanzierung der Ausgaben																
		3	4	5	6	7	8	9	2018		2019		2020		2021		2022							
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestellt	2018	2019	2020	2021	2022	Zu- schuß 10a	Bei- träge 10b	Eigen- anteil 10c	Zu- schuß 11a	Bei- träge 11b	Eigen- anteil 11c	Zu- schuß 12a	Bei- träge 12b	Eigen- anteil 12c	Zu- schuß 13a	Bei- träge 13b	Eigen- anteil 13c	Zu- schuß 14a	Bei- träge 14b	Eigen- anteil 14c	
1	2																							
	<i>Gemeindestraßen Eptenrode</i>																							
48	Kirchweg	60						60														30	30	30
50	Am See	50						50														45	45	5
	<i>Gemeindestraßen Laudenberg</i>																							
51	Baugebiet Kronsbach I. BA	175						175														155	155	20
52	Baugebiet Kronsbach II. BA	225						225														200	200	25
53	Unterer Meißnerblick	450						450														335	335	115
	<i>Gemeindestraßen Rommerode</i>																							
54	Fuchshecke - Unterer Teil	90			90								65	25										
55	Wetterburg	270					270											115	135	20				
56	Im Wasengrund - Erschließung	50						50															45	5
57	Sandkuppe	60						60														45	15	
58	Tonbusch	60						60														30	30	
59	Zeche Marie	560						560													220	255	85	
60	Zum Mergelborn	260						260														235	25	
61	Zum Ziegenberg	160						160														145	15	
	<i>Gemeindestraßen Trubenhäuser</i>																							
62	Auf dem Klengenbergr - Oberer Teil -	180				180											90							
63	In der Weisebach - Oberer Teil	180				180										90								
64	An der Gelster (Wehr bis Brücke)	220						220														110	110	
65	Auf dem Klengenbergr - Unterer Teil	115						115														55	60	

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Ausgaben in Tausend €										Finanzierung der Ausgaben												
		Gesamt- ausgabe- bedarf				bereit gestellt				2018		2019		2020		2021		2022						
		3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	10c	11a	11b	11c	12a	12b	12c	13a	13b	13c	14a	14b	14c	
	<u>Zusammenstellung Produktbereiche</u>																							
01	Innere Verwaltung	844	49	125	145	130	85	310	0	125	0	145	0	130	0	85	0	0	0	85	0	0	310	
02	Sicherheit und Ordnung	1.423	95	353	448	9	309	209	89	264	56	5	387	0	9	239	70	0	0	239	40	0	169	
04	Kultur- und Wissenschaft	218	8	175	35	0	0	0	0	175	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.834	999	665	155	5	5	5	315	350	0	0	155	0	5	5	0	0	0	5	0	0	5	
08	Sportförderung	2.535	128	177	1.110	1.010	75	35	0	177	370	0	740	335	0	675	0	0	0	75	0	0	35	
09	Räumliche Planung + Entwicklung	1.449	1.149	200	100	0	0	0	140	60	70	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Verkehrsfächen und-anlagen ÖPNV	9.295	62	608	725	530	365	7.005	0	310	298	305	260	35	180	315	115	135	115	660	4.015	2.330		
13	Natur- und Landschaftspflege	289	0	74	105	30	40	40	15	59	25	0	80	0	0	30	0	0	0	40	0	0	40	
15	Wirtschaft und Tourismus	999	28	190	620	67	47	47	0	50	140	50	250	0	50	17	0	0	50	-3	0	50	-3	
	Gesamtsumme	18.886	2.518	2.567	3.443	1.781	926	7.651	559	360	1.648	360	2.082	370	230	1.181	185	185	556	700	4.065	2.886		
	Kontrollsummen / Gegenrechnung	18.886					926	7.651												556	700	4.065	2.886	
	Zuschüsse im Planungszeitraum	2.815					926	7.651																
	Beiträge im Planungszeitraum	5.200																						
	Eigenanteil im Planungszeitraum	8.353																						

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 10 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. Im letzten Jahr waren es noch 6. Dadurch haben sich die Gewichtungen verschoben.

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 2019 über 5 €	14,43 €	40%	Ja
Stand Rücklage zum 31.12.2018	0,00 €	5%	Nein
Kumulierte ordentliche Ergebnisse	- 4.362.051,09 €	5%	Nein
Bestand Eigenkapital	5.661.151,00 €	5%	Ja
Bestand Liquiditätsreserve	439.672,98 €	5%	Ja
Bestand Liquiditätskredite	0,00 €	5%	Ja
Verbindlichkeiten gegenüber HESSENKASSE	2.200.000,00 €	5%	Nein
Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	14,15 €	30%	Ja

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 fünf Indikatoren das Ziel, addiert ergibt dies einen Status von 85%, also GRÜN. Das ist positiv zu bewerten.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	92.200,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	14,43	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	0,00	0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	4.362.051,09	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	177.073,95	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	5,00	5,00
4.1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve	439.072,98	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.1 Vermögensrechnung	5.661.151,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5.661.151,00	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	2.200.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	90.400,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss 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.	14,15	30,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	482.400,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	285.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	162.000,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	55.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019				

Summe und Status **85,00**

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator: Ordentliches Ergebnis:

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%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	Zahlungsmittel/Fluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Großalmerode für das Haushaltsjahr 2019

Rechtliche Grundlage:

Gemäß § 92 a HGO, den Erlassen des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 06.05.2010 (StAnz. 21/2010 S. 1470) und 03.03.2014 sowie den Verfügungen des Landrates des Werra-Meißner-Kreises zuletzt vom 11.04.2018 hat die Stadt Großalmerode bei defizitärer Haushaltssituation und wenn Fehlbeträge aus den Vorjahren auszugleichen sind, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) zu erstellen und mit dem Antrag auf Genehmigung der jeweiligen Haushaltssatzung der Kommunalaufsicht vorzulegen. Der Haushalt 2019 ist ausgeglichen. Einschließlich der ungeprüften Jahresrechnung 2017 sind seit 2009 Fehlbeträge in Höhe von ca. 4,3 Mio. € aufgelaufen. Aus diesem Grund ist grundsätzlich ein HSK durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Sachverhalt:

Der Orientierungsdatenerlass des Landes Hessen eröffnet nunmehr die Möglichkeit ein verkürztes HSK zu beschließen. Dies ist dann möglich, wenn abzusehen ist, dass mit dem Jahresabschluss 2018 alle Fehlbeträge seit Einführung der Doppik ausgeglichen sind bzw. die evt. dann noch bestehenden Fehlbeträge gegen das Eigenkapital ausgebucht werden, wie es der § 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO als Möglichkeit vorsieht.

Diese Rahmenbedingungen sind bei der Stadt Großalmerode gegeben. Wir haben mit dem Jahresabschluss 2017 noch Fehlbeträge in Höhe von ca. 4,3 Mio. €. Der vorläufige Jahresabschluss 2018 ist positiv (0,2 Mio. €). Als Sondereffekte konnten in 2018 Mittel aus dem Sondervermögen HESSENKASSE in Höhe von 4,4 Mio. € und aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 0,6 Mio. € verbucht werden. Diese 5,0 Mio. € wirken sich unmittelbar auf den Ergebnishaushalt aus. Deshalb ist damit zu rechnen, dass das Ziel des Ausgleiches der Fehlbeträge erreicht werden wird. Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, so wird die Verwaltung dem Magistrat vorschlagen, von der Regelung des § 25 Abs. 3 GmHVO Gebrauch zu machen und den dann noch verbleibenden Restbetrag gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Damit kann die Stadt Großalmerode quasi nach dem Jahresabschluss 2018 am 01.01.2019 wieder ohne Fehlbeträge starten. Da sich die Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der Beschlussfassung zur Entschuldung durch die HESSENKASSE zu ausgeglichenen Haushalten in den nächsten Jahren verpflichtet hat und die Fehlbeträge dann nicht mehr vorhanden sind, entfällt zukünftig die Verabschiedung eines HSK gemäß § 92 a HGO.

Großalmerode, den 17. Dezember 2019



Thomsen
Bürgermeister

