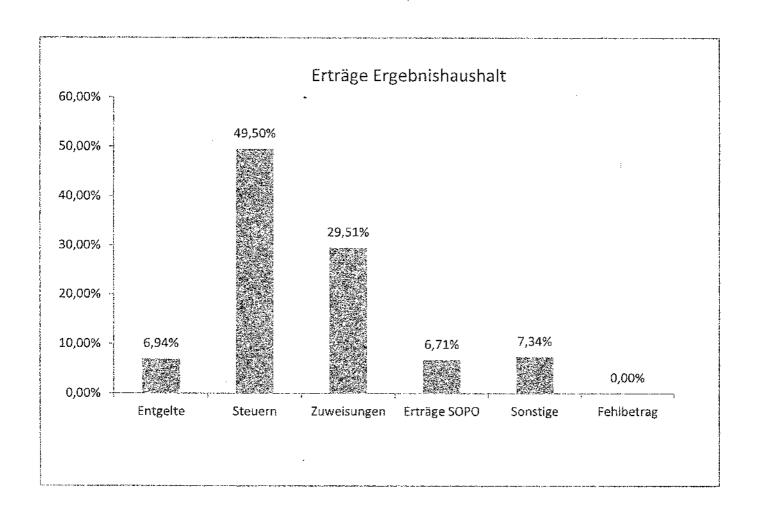
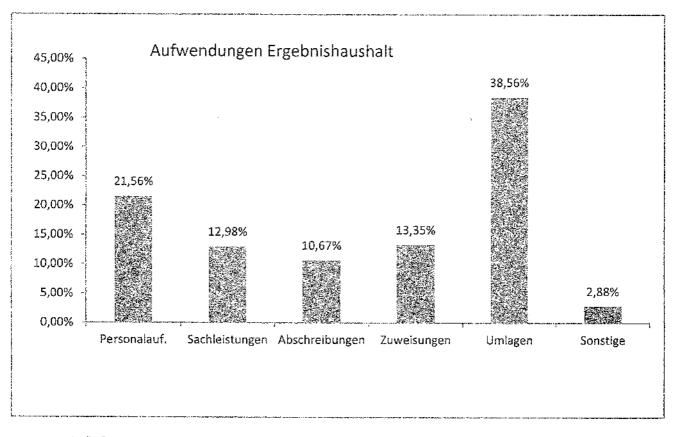
Ergebnishaushalt 2019

lr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz. 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
i	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259.050	-246.050	-215.430
2	.51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-396.750	-393.750	-313.650
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.750	·127.750	-77,489
1	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.522.500	-5.582.500	-5.413.085
5	547	Erträge aus Transferleistungen	-205.000	-240.000	-196.156
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.292.000	-3.267.000	-2.896.335
3	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-747.500	-753.700	-739.194
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	0	0	0
7	53	Sonstige ordentliche Erträge	-234.350	-234.350	-213.259
)		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.774.900	-10,845.100	-10,064.598
ı	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.065.100	2,098,000	1.941.915
2	644-646	Versorgungsaufwendungen	320,000	257.000	230.862
3	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.700	1,608,600	1,122,689
1	66	Abschreibungen	1.180.400	1.198.100	1,149,845
5	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1,476,200	1,311,300	1.161.502
5	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.265.700	4,336,500	3.995.394
7	72	Transferaufwendungen	4.500	4.500	3.300
3	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.200	18.200	9.985
9		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.771.800	10.832,200	9.615.491
0		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.100	-12.900	-449.107
1	56, 57	Finanzerträge	-380.100	-378.100	-134.967
2	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	291.000	285.000	233.960
3		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-89.100	-93.100	98.992
4		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.155.000	-11.223.200	-10.199.565
5		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	11.062.800	11.117,200	9,849.451
6		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./, Nr.25)	-92.200	-106.000	-350.175
7	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-45.398
8	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.514
9		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-5.000	-5.000	-31,884
0		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-97,200	-111.600	-381.998
		Nachrichtlich:	0	0	(
0					

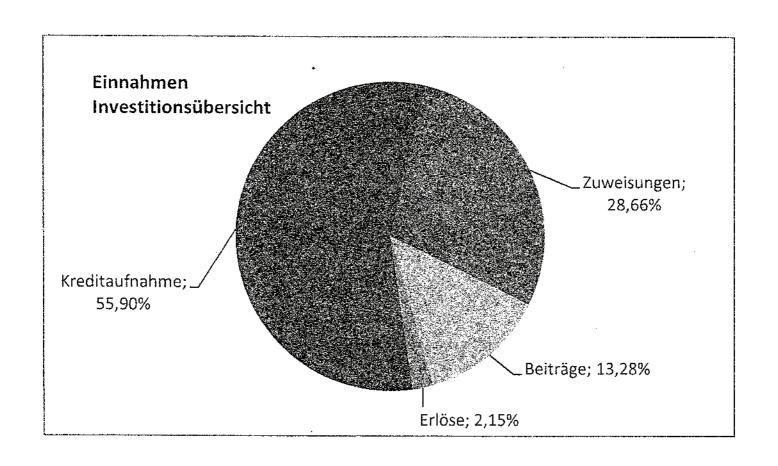


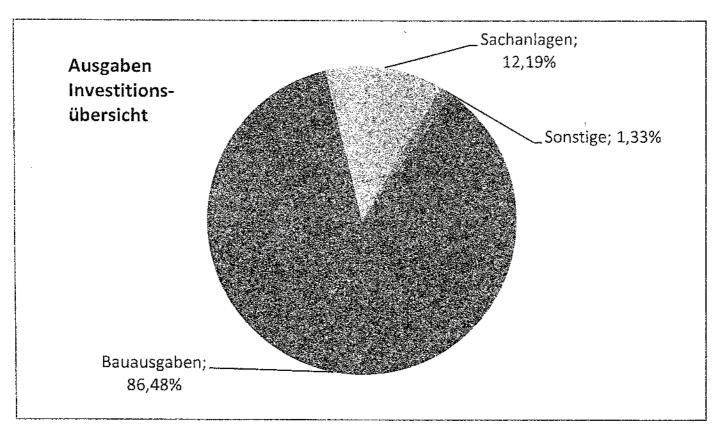


Finanzhaushalt 2019

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	Kostenersatzleistungen 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 nīcht aus Investitionstätigkeit ergeben	٥	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	-23.200	-18.200	-10.011
		Auszahlungen, 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 faufender	482,400	553.700	800.057
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	o	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 (Nm. 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	-2.474.900	-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

Finanzhaushalt 2019 Stadt Großalmerode HHansatz Ergebnis HHansatz Nr. Konten Bezeichnung Jahresabschi, 2019 2018 2017 2,474,000 350.000 2,508,000 31 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 0 0 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen -640.000 -243.000 -242.130 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 32 846 vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen 0 0 0 0 0 0 Hessenkasse 2,231,000 107,870 33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus 1.868.000 0 Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) Ð 35.400 310.700 308.703 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 0 (Summe aus Nrn. 30 und 33) 7.441.218 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, 35 Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, -7.284.288 36 Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) 156,930 37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und 0 Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. 1.686,468 1.375.768 910.135 38 465.633 310.700 Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an 35.400 39 0 0 Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) 0 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an 1.686.468 1.375.768 40 1.721.868 Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 0





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 nacj 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
Haushaltsausgaberesten 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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt G	roßalmerode				
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansətz 2018	Ergebnis Jahresabschl, 2017
			٥	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,	0	-400	0
		-zuschüssen und investitionsbeiträgen	a	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-2.769
10		Summe der ardentlichen 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 ordentfichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.866.550	2.087.700	1.897.264
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.835.950	2.051.000	1.877.058
21	56, 57	Finanzerträge	-27.500	-25.500	-19.976
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	38
53		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-27.500	-25.500	-19.938
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.809.450	2.025.500	1.857.179
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.\$51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.809.450	2.025.500	1.848.566
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	٥	. 0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-842.550	-831.050	-778.44€
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74,200	93,100	97.062
31		Ergebnis der Internen Leistunsgbeziehungen	-768.350	-737.950	-681.384
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.041.108	1.287.550	1.167.184

!	finanzhaushalt Produktbereich 01 Großalmerode	Innere Ve	rwaltung				
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	1.530	0	C
	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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	O	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	, 0	ŋ	0
	Summe	0	o	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	o	-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	o	. 0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-185.000	٥	-125.000	-64.973	-1.749.000	-1.749.000
	Saido (Einzahlungen J. 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.

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
-6.000,00	-6,000,00	-15.117,54	-50.410,61	-130.000,00	0,00	
0,00	0,00	-12.516,34	-12.516,34	0,00	0,00	
-6.000,00	-6.000,00	-2.601,20	-37,894,27	- 130.000,00	0,00	
-90.000,00	-35.000,00	0,00	-84,134,76	-405,000,00	0,00	
- 90,000,00	-35.000,00	0,00	-84.134,76	-405.000,00	0,00	
-7.000,00	-7.000,00	-1.499,40	-109.606,67	-116.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	
-7.000,00	-7,000,00	-1.499,40	-117.166,67	-116.000,00	0,00	
-7.000,60	-7,000,00	-1.350,00	-41.586,62	-77.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
-7,G00,00	-7.000,00	-1.350,00	-41,646,62	-77,000,00	0,00	
-15.000,00	0.00	0,00	0,00	-185,000,00	0,00	
0.00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0.00	
-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
0,00	0,00	-17,001,63	-31.730,63	-40.000,00	0,00	
0,00	00,0	-17.001,63	-31.730,63	-40.000,00	0,00	
0,00	0,00	-25.18 9,9 2	-25,18 9 ,92	-30,000,00	0,00	
0,00	0,00	-25.189,92	- 25.189,92	-30.000,00	0,00	
0,00	-45.000,00	0,00	-45,000,00	-45,000,00	0,00	
0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45,000,00	0,00	
0,00	-25.000,00	0,00	-25,000,00	-25,000,00	0,00	
0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	
-60,000,00	0,00	0,00	0,00	-60,000,00	0,00	
-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60,000,00	0,00	
-185.000,00	-125.000,00	-60.158,49	-712.191,46	-1.584.000,00	00,0	
	-6.000,00 -6.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -15.000,00 -0.00	-6.000,00	-6.000,00	2017	2017	2017

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl,
					2017
			0	0	(
		Ordentliche Erträge			
)1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-364
32	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.200	-164.200	-123.54
)3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.200	-8.200	-8'
D44	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	٥	C
D6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	(
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000	-69
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.100	-12.700	-12.858
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.058
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-194.900	-187.500	-139.58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.700	254,700	224.65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.900	18.600	17.67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,700	240,450	178.96
14	66	Abschreibungen	79.200	48.200	52.95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23,300	23.300	19.74
15	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	500	500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	586.300	\$85,750	493.99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	391.400	398.250	354.40
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	391.400	398.250	354.40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	391.400	398.250	353,81
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.850	64.850	48.4
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	64.850	64.850	48.43
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	456.250	463.160	402.24

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Großalmerod	S	tadt	Großa	imero	₫e
-------------------	---	------	-------	-------	----

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 Ezuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.000	0	145.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	О	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-	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	. 0	0	0	0	0	D
	Summe	59.000	o	145.000	600	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	Ó	0	-10.000	-10,000
24	 Ausz, f ür den Erwerb von Grundst ücken und Geb äuden 	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	o	0	-35	O.	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	o	0	0	0	0
	für Investitionen	0	0	0	0	0	Ü
	Summe	-464,000	Ð	-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)	

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Großalmerode Nr. Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Jahres-	bisher	Gesamtausgabe-	Verpflichtungs-	
	2019	2018	ergebnis 2017	bereitgestellt (bis VJ)	einnahmebedarf	Ermächtigungen	
1022010.01 Erwerb	2,000,00	2,000,00	0,00	-6,800,26	(Ansatz) -38.000.00	0,00	
Anlagevermögen Ordnungsamt 26 26	-3.000,00	-3.000,00			· ·	ļ	
Ausz f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-6.800,26	-38.000,00	0,00	<u> </u>
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	
i022010.09 Erwerb Geschwindigkeitsmessanzeigen	0,00	0,00	-2.308,60	-4.652,90	-6.000,00	0,00	
26 26 Ausz Chryest i.d. sonst Sachanl vermögen	0,00	0,00	-2.308,60	-4.652,90	-6.000,00	00,0	
0.22015.01 Neunschaffungen für	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
Geschwindigkeitsmessanlagen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1022015.02 Erwerb	-20.000,00	2,00	0,00	5,00			
Geschwindigkeitsmessanlage Rommerode	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
20 20 Emz,a Inv.zuw.uzusch.s.a Inv.beitr.	1,500,60	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	
l022015.03 Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage Laudenbach	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	- ₹.500,00	0,00	
20 20 Einz aliny zuw.uzusch s.a.lny beitr.	1.500,00	0,00	0,00	00,0	1.500,00	0,00	
25-25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,000,00	0,00	0,00	0,00	-3,600,00	0,00	
1023010.02 Erwerb	-6.000.00	-6.000,00	-698,53	-7,606,50	-70,000,00	0,00	
Anlagevermögen Feuerwehr 26 26	-6.000,00	-6.000,00	-698,53	-7.606,50	-70.000,00	0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1023010.08 Anschaffung Digitalfunk	-25.000,00	-33.000,00	-51,211,65	-113.186,65		0,00	
20 20 Einz a.Inv.zuw.uzusch.s.a lev.beitr.	0,00	17.090,00	0,00	26.591,60	1	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-\$1.211,65	-88.994,04		0,00	
26 26	-25,000,00	-50.000,00	0,00	-50,784,21	-555.000,00	0,00	
Ausz Finvest i d. sonst Sachanivermögen 023010.24 Anbau Gerätehaus Laudenbach	-164.000.00	-164.000,00	-2.202.45	-166.202,45	<u> </u>	0.00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	26.090,00	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 Epterode	0,00	0,00	-13.407,05	-13,407,05	-30,000,00	0,00	
26 26 Ausz f. invest i.d. sonst. Sachani. vermögen	0,00	0,00	13,407,05	-13,407,05	-30.000,00	0,00	
1023010.26 Nevanschaffung LF 10 Laudenbach	0,00	-178,000,00	-12.642,20	-190.642,20	-378,000,00	0,00	
20 20 Einzia, Invizuwiu zuschis alinvibeitri.	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	132,000,00	0,00	
26 26 Auszif Invest i.d.sonst Sachani vermögen	0,00	-250.000,00	-12.642,20	-262,642,20	-\$10,000,00	0,00	<u> </u>
I023010.27 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.uzusch.s.a.Inv.beitr.	00,000.0E	30.000,00	0,00	30,000,00	60.000,00	0,00	
26 26 Auszif 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 Epterode	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-18,000,00	i	
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	-10,000,0	-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	-10,000,0	-20,000,00	0,00	

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	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanf.vermögen	0,00	-14,000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00		
1023010.33 Sprungpolster Feuerwehr Kernstadt	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00		
26 26 Auszuf Invest i.d. sonst Sachani Lvermögen	-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		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz Stadt Großalmerode Nr. HHansatz HHansatz Ergebnis Konten Bezeichnung Jahresabschl 2019 2018 2017 0 0 0 Ordentliche Erträge -400 -400 -360 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.000 -13.367 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -17,000 -1,200 548-549 -1.200 270 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen ú 0 0 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 05 55 0 0 0 0 06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine -2,000 -690 07 540-543 -2.000 80 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -20,100 -12.700 -12,858 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 0 0 O 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 Ð -1.575 -33.300 -28.579 -40,700 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 62, 63, 640-643, 20 000 6 135 29,100 11 Personalaufwendungen 647-649, 65 1.669 644-646 3.900 1.500 12 Versorgungsaufwendungen 60, 61, 67-69 137,950 138.450 95.251 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 66 Abschreibungen 66.100 34,100 35.957 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 71 20.800 20.800 17,163 15 Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73 0 0 0 Umlageverpflichtungen 0 0 0 17 72 Transferaufwendungen 0 0 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 257,850 214.850 156.175 217,150 181,550 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 127 595 0 0 21 56, 57 0 Finanzerträge ð 0 77 0 22 Finanzaufwendungen 0 Ð 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 217.150 181.550 127.595 24 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge n n -599 79 0 0 12 26 Außerordentliche Aufwendungen 0 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./. Nr. 26) -587 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 217.150 181,550 127,008 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 0 0 0 0 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 41.650 41.650 28.108 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31 41.650 41.650 28,108 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 223 200 258,800 155,316 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

21901 0	roßalmerode						
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1			
20	+ Einz, aus Investitionszuweis, und Ezuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	0	145.000	0	0	(
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	600	0	(
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	
	für investitionen	. 0	0	0	0	0	
	Summe	56.000	0	145.000	600	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	(
24	 - Ausz., f ür den Erwerb von Grundst ücken und Geb äuden 	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	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0			
	für Investitionen	0	0	0	0	0	<u> </u>
	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) fortgefahren wird.

Investitionen Produktgruppe 0230 Brandschutz

Stadt Großalmerode

Nr. 8ezeichnung	
Anlagevermögen Feuerwehr 26 26 Ausztinvestidsonst.Sachanivermögen -6.000,00	
Ausz fűrvesti.d.sonst.Sachanlvermögen -0.00,00 -0.00,00 -0.00,00 -0.00,00 -0.00,00 0.00 -0.00,00 0.00 <td></td>	
20 20 Einz,a Inv.zuw.u zusch.s.a. Inv.beitr.	
25 25 Auszahlungen für 8aumaßnahmen 0,00 0,00 -51.211,65 -88,994,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	
26 26	1
Auszfinvestidisonst Sachankvermögen -25,000,00 -90,000,00 -90,794,21 -93,300,00 0,00 1023010,24 Anbau Gerätehaus -164,000,00 -164,000,00 -2,202,45 -166,202,45 -353,000,00 0,00 20 20 Einzialinvizukuu-izuschisialinvibeitri. 26,000,00 26,000,00 0,00 26,000,00 52,000,00 0,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßhahmen -190,000,00 -190,000,00 -2,202,45 -192,202,45 -405,000,00 0,00 1023010,25 Neuanschaffung 0,00 0,00 -13,407,05 -13,407,05 -30,000,00 0,00 26 26 0,00 0,00 -73,407,05 -13,407,05 -30,000,00 0,00 1023010,26 Neuanschaffung LF 10 0,00 -178,000,00 -12,642,20 -190,642,20 -378,000,00 0,00 20 20 Einzalmyzuwu, zuschisalinyzuwu, zuschisalinybeitr. 0,00 72,000,00 0,00 72,000,00 12,642,20 -562,642,20 -510,000,00 0,00	
Laudenbach 20 20 Einzia.inv.zuwiu. zusch.s.a.Inv.beitr. 26,000,00 26,000,00 0,00 26,000,00 52,000,00 0,00 26 200,00 52,000,00 0,00 26 200,00 52,000,00 0,00 26 200,00 52,000,00 0,00 26 200,00 0,00 26 200,00 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 0,00 0,00 -13.407,05 -13.407,05 -30.000,00 0,00 Fragkraftspritze Epterode 26 26 -26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 2	
1023010.25 Neuanschaffung	
Tragkraftspritze Epterode 0,00 0,00 -13,407,05 -13,407,05 -30,000,00 0,00 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen 0,00 -0,00 -13,407,05 -13,407,05 -30,000,00 0,00 10230 t0.26 Neuanschaffung LF 10 0,00 -178,000,00 -12,642,20 -190,642,20 -378,000,00 0,00 Laudenbach 0.00 72,000,00 0,00 72,000,00 132,000,00 0,00 26 26 0.00 -250,000,00 -12,642,20 -262,642,20 -510,000,00 0,00	
26 26 Ausz, finvest i disonst Sachantvermögen 0,00 0,00 -13,407,05 -13,407,05 -30,000,00 0,00 10230 t 0,26 Neuanschaffung LF 10 Laudenbach 0,00 -178,000,00 -12,642,20 -190,642,20 -378,000,00 0,00 20 20 Einzlahv zuwur zusch sallrivbeitr 0,00 72,000,00 0,00 72,000,00 132,000,00 0,00 26 26 0,00 -250,000,00 -12,642,20 -262,642,20 -510,000,00 0,00	
1023010.26 Neuanschaffung LF 10 0,00 -178.000,00 -12.642,20 -190.642,20 -378.000,00 0.00 Laudenbach 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00 132.000,00 0.00 26 26 0,00 -250.000,00 -12.642,20 -262.642,20 -510.000,00 0.00	
20 20 Einzlafw.zww.uzusch.sia.lnv.beitr. 0,00 72,000,00 0,00 72,000,00 132,000,00 0,00 72,000,00 132,000,00 0,00 72,000,00 0,00 72,000,00 132,000,00 0,00 72,000,00 132,000,00 0,00 72,000,00 132,000,00 0,00 72,000,00 132,000,00 0,00 72,000,00 0,00 72,000,00 0,00	
1	
Absznativestrasorbesachanityatiogen	
1023010.27 Neuanschaffung MLF -140.000,00 -140.000,00 0,60 -140.000,00 -280.000,00 0,00	
Trubenhausen 20 20 Einza Inv. zuv.u zusch. sa.tinv. beitr. 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00	
26 26 .179 000 00 .170 000 00 170 000 00 -340 000 00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen 1023010.28 Umbau Gerätehaus	
Epterode	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.000,00 9.000,00 0,00 -9.000,00 -0.00 0,00 -0.000,00 0,00 -0.000,00 0,00	
Uengsterode	
1023010 30 Limbau Gerätebaus	
Rommerode -10,000,00 -10,000,00 -20,000,00 -20,000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00	
1023010.31 Fitnessraum Gerätehaus 0,00 -14.000,00 0,00 -14.000,00 0,00 -14.000,00 0,00	
26 26 Ausz filmvest i.d.sonst Sachani vermögen 0,00 -14.000,00 0,00 -14.000,00 0,00	
1023010.33 Sprungpolster -15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00	
26 26 Ausz-finyest.id.sonst.Sachanl.vermögen -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1029999.99 SUMME PRODUKT435 000.00 -709.000.00 -80.519.59 -914.438.94 -2.193.000.00 0,00	
BEREICH 02 0.00 0.00 -58,24 0.00 0.00 1162010.97 Finanzanlagevermögen 0.00 0.00 -34,89 -58,24 0.00 0.00	
22 22 0,00 0,00 0,00 477,49 0,00 0,00 0,00	
27 27 Ausz.f.Invest.id.finanzani.Verm. 0,00 0,00 -34,89 -545,73 0,00 0,00	
1169999.99 SUMME PRODUKT- 0,00 0,00 -34,89 -545,73 0,00 0,00	

- Seite 20 -

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Großalmerode HHansatz HHansatz Ergebnis Nr Konten Bezeichnung 2019 2018 Jahresabschl. 2017 0 0 ٥ Ordentliche Erträge 01 -2.500 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte -300 0 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 548-549 -4.200 0 0 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 04 52 0 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 0 Đ 05 55 0 0 547 0 0 06 Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine 0 0 0 กร 540-543 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -36,200 -36,800 -36.849 08 546 ٥ -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 0 0 0 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 -275 -42,900 -37,100 -37,124 16 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 62, 63, 640-643, 53,300 27.300 26.541 11 Personalaufwendungen 647-649, 65 2.000 1.847 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.100 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43,750 44.250 20.075 13 66 50,800 46,200 49,271 14 Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 8.228 4.800 3.400 71 15 Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73 0 0 ٥ Umlageverpflichtungen 0 0 ø 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 156.750 123.150 105.961 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 113,850 86.050 68,837 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 0 Ö 0 56, 57 21 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 0 Q 0 0 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaitungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 68.837 113.850 86.050 24 20 and Nr. 23) -2.000 0 0 25 59 Außerordentliche Erträge 0 79 0 10.901 26 Außerordentliche Aufwendungen 0 8.901 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 113,850 86.050 77 738 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. Ð a 27) Erlöse der internen Leistungsbeziehungen Q 0 29 30 30.500 29.500 11,193 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31 39.500 29.500 11,193 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 144.350 115.550 88.931 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Großalmerode Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres-Gesamtdavon bisher Νr. Bezeichnung HH-Ansatz auszahl-ungsb. 2018 abschl. 2017 bereit-gestellt 2019 ermächtigung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz, aus Investitionszuweis, und Dzuschüssen Đ 0 Ð 0 0 20 0 sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von 0 O 21 Vermögensgegenständen des 0 Û 0 ß Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 Q + Einz, aus Abgängen von 0 0 0 0 22 Vermögensgegenständen des 0 Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz, aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 31 0 0 0 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 0 0 0 für Investitionen 0 0 0 ô 0 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und 0 O 0 0 0 24A -zuschüssen - Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und -2.000 0 0 0 24 0 0 Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen -55,000 0 -175.000 -6.879 -438.500 -438.500 25 Ausz, f ür Investitionen in das sonst. 26 0 0 0 0 -4.000 -4.000 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever - Ausz. für Investitionen in das ū 0 0 0 27 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 32 0 0 0 wirtschaftlich vergl. Vorgängen Ģ 0 für Investitionen 0 0 0 0 -175.000 -8.879 -442.500 -442.500 -55,000 Summe 0 -55.000 -175,000 -8.879 -442.500 -442,500 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis V3)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1029999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02	0,00	00,00	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	· 182,67B,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	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Großalmerode HHansatz Ergebnis HHansatz Nг Konten Bezeichnung 2019 2018 Jahresabschl. 2017 0 0 0 Ordentliche Erträge 0 0 0 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 02 0 0 0 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 04 52 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 0 O 0 <u>ns</u> 55 Umlagen 0 n 06 547 Erträge aus Transferleistungen Ð Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine -1.000 -1.000 0 540-543 07 Umlagen 0 0 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 0 Ò 0 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 0 0 ٥ 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.000 -1,000 0 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 62, 63, 640-643, 0 24.900 11 Personalaufwendungen 0 647-649, 65 1.900 0 0 644-646 12 Versorgungsaufwendungen 4.100 4.100 2.321 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 14 66 Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 1,400 1.700 15 71 Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 0 73 0 ń 16 Umlageverpflichtungen 0 4.000 3.300 17 72 Transferaufwendungen 0 0 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.900 9.500 7.321 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 29.990 8.500 7.321 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 0 0 0 21 56, 57 Finanzerträge 0 0 Q 77 22 Finanzaufwendungen Ò Đ n 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 8.500 7.321 29.900 24 20 und Nr. 23) 0 0 O 25 59 Außerordentliche Erträge 0 79 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 26 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./. Nr. 26) 27 29,900 B.500 7.321 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 0 Đ Q 0 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen ۵ 29 300 1.300 1.143 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 300 1.300 1.143 31 30.200 9.800 8,453 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Großalmerode Νr, Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres-Gesamtdavon bisher 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt 2019 ermächtigung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis, und Elzuschüssen 0 0 0 0 0 0 20 sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von 21 0 0 0 0 0 û Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Ó 0 0 0 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz, aus der Aufnahme von Krediten und 0 31 0 0 0 0 0 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 0 0 0 Q ٥ Q 0 ß 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und 0 0 0 0 0 0 24A -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 Q 0 24 Gebäuden 0 25 - Ausz, für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 - Ausz, für Investitionen in das sonst. 0 0 0 0 0 26 0 Sachanlagevermögen und immat, Anlagever - Ausz, für Investitionen in das 27 0 0 Ó 0 0 0 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 32 Û 0 0 0 0 0 wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 o 0 Ó 0 0 für Investitionen 0 O 0 ð Ð 0 Summe Ð 0 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0

	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	2017
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ordentliche Erträge		_	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-6.500	-4.04
32	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	0	(
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.200	-72.200	-43.182
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	(
<u>.</u> 05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen	0	O	
06	547	Umlagen	0	0	
		Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine		-	
)7 	540-543	Umlagen	-261.000	-56,000	-55.958
38	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-47.400	-47,400	-24.255
<u>.</u>		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	Ó	C
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-627
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-374.400	-182.109	-128.065
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.400	0	C
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	0	Ç
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	C
†7	72	Transferaufwendungen	4,000	0	C
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	C
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	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
 23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	a	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	925.550	948,400	763.847
 25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	(
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	925.550	948.400	763.847
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	a	0	(
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.550	52,550	41.034
	1	Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	52.550	52.550	41.034
31	1	rigeoms der afternen Lesstansgoeztenungen	32.330	22.330 }	41.03

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Großalmerode HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres-Gesamtdavon bisher Nr, Bezeichnung auszahl-ungsb. 2019 2018 abschl. 2017 bereit-gestellt ermächtigung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz, aus Investitionszuweis, und Dzuschüssen 315,000 0 0 0 20 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von 21 0 Vermögensgegenständen des 0 0 Ω Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 22 0 0 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 0 0 0 0 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 0 0 0 für Jovestitionen ð 315.000 0 0 ¢ Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz, aus gewährten Investitionszuweisungen und 24A 0 0 0 0 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0 24 0 0 Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -275.000 0 -795.000 -949.028 -2,980,500 -2,980.500 Ausz, für Investitionen in das sonst, 26 -10.000 0 -15,000 -14,443 -105,000 -105,000 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das 27 Ó 0 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 32 0 0 Ð 0 0 0 wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 für Investitionen 0 0 0 0 -285,000 -810.000 -963.472 -3.085.500 -3.085.500 Summe 0 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -285.000 0 -495.000 -963.472 -3.085.500 -3.085.500

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 Einzlainvizuw.bzusch.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	-11.571,7B	-11.571,78	0,00	0,00	
I061010.03 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 Einzladny.zuw.uzusch.s.a.lny.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	
I061010.04 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	00,00	
1064010,01 Erwerb Spielgeräte	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-105,000,00	0,00	
26 26 Auszif Investii disonst Sachani vermögen	-10,000,00	-15.000,00	0,00	15,000,00	-105.009,00	0,00	
1064010.04 Spielgeräte Spielplatz Gänseteich	0.00	0,00	-1.494,82	-3.375,17	0,00	0,00	:
26 26 <u>Ausz filmvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	60,0	0,00	-1.494,82	-3.375,17	0,00	0,00	•
l064010.06 Spielgeräte Spielplatz Dorfstr.	0,00	0,00	-1,323.09	-5,304,40	0,00	0.00	
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	0,60	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.invest i.d.sonst.Sachani.vermögen	0,00	c,co	-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	
I121010.30 Gemeindestraße Weißenbachstr. D E	9,00	0,00	-120,43	-120,43	0,60	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	00,0	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

<u>Kita Kernstadt:</u>				
Kosten aufgrund vorläut	figen Wirtschaftsplan AV	WO	475.000 €	
+ Kosten Freigestellte K	inder (letzten 3 Kinderg	artenjahr)	153.000 €	
Zwischensumme:			628.000 €	
Kita Laudenbach:			THE STATE OF THE S	
Kosten aufgrund vorläuf	figen Wirtschaftsplan AV	WO	148.000 €	
+ Kosten Freigestellte K	inder (letzten 3 Kinderg	artenjahr)	48.000 €	
Zwischensumme:			196.000 €	
<u>Kita Rommerode:</u>				
Kosten aufgrund vorläuf			156.000 €	
+ Kosten Freigestellte K	inder (letzten 3 Kinderg	artenjahr)	50.000 €	
Zwischensumme:			206.000 €	
			inter College	
Summierung:	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 201	<u>17</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:	1.030.000 €	893.000 €	820.000	€

Die Zahlen wurden mit dem Geschäftsführer der AWO abgestimmt.

b) Landeszuschüsse für Kinder im letzten Kindergartenjahr

Gesamtsumme:	260.000 €
Kita Rommerode	53.000 €
Kita Laudenbach	49.000 €
Kita Kernstadt	158.000 €

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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Stadt Großalmerode Νr Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis Jahresabschl. Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte Q Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Ω4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine o 540~543 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuweisungen, o -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Sonstige ordentliche Erträge ø Q Ð Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 62, 63, 640-643, Ð Ò Personalaufwendungen 647-649, 65 644-646 Versorgungsaufwendungen 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einscht. Aufwendungen aus gesetzlichen O a Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 56, 57 Finanzerträge Ó Ó Finanzaufwendungen Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./. Nr. 26) Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. G 27) Erlöse der internen Leistungsbeziehungen Ó Kosten der internen Leistungsbeziehungen Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Stadt Großalmerode Verpflichtungs Erg. Jahresdavon bisher Νr. Bezeichnung HH-Ansatz HH-Ansatz Gesamtabschl. 2017 auszahl-ungsb bereit-gestellt ermächtigung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen 0 20 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 21 0 ø Û 0 Sachanlagevermögens Đ und des immateriellen Anlagevermögens Ô 0 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 0 0 0 22 Vermögensgegenständen des 0 0 0 Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz, aus der Aufnahme von Krediten und 31 0 0 0 0 0 0 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 für Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz, aus gewährten investitionszuweisungen und 0 o 0 0 0 24A 0 -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0 0 0 24 Gebäuden 0 25 ø - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 - Ausz, für Investitionen in das sonst. 0 26 0 0 Ð 0 0 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever - Ausz, für Investitionen in das Ó Ð û 0 0 27 0 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0 0 o 32 wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 0 0 0 für Investitionen Đ 0 ð 0 0 0 Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 Đ

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Großalmerode HHansatz Ergebnis Nr. Konten **Bezeichnung** HHansatz 2019 2018 Jahresabschl. 2017 0 0 Ordentliche Erträge -900 -2 583 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -900 -32.500 -35,500 -34.413 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -15.000 -8.165 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -15.000 04 0 Û 0 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 0 0 0 05 55 Umlaged 0 0 0 547 Erträge aus Transferleistungen 06 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine 0 0 0 07 540-543 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -1.500 -1.500 -1.523 0 O zuschüssen und Investitionsbeiträgen - 1,000 -1.000 -327 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -47.012 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -53.900 -50.900 Ordentfiche Aufwendungen 62, 63, 640-643, 106.300 98.800 64.790 Personalaufwendungen 11 647-649, 65 7,900 7,300 4.712 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150,000 144,100 116.581 24.969 14 66 Abschreibungen 32.500 28.000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 11.500 11.500 2.983 15 71 Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73 0 0 ٥ Umlageverpflichtungen 72 Transferaufwendungen 0 0 0 17 18 70, 74, 76 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 308,200 289,700 214.036 238.800 167,024 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) 254.300 0 0 56, 57 21 Finanzerträge 22 77 Finanzaulwendungen 0 0 0 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) Ð O Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 254,300 238,800 167,024 24 20 und Nr. 23) 0 0 0 25 59 Außerordentliche Erträge 79 0 0 Außerordentliche Aufwendungen Û 26 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 0 0 27 167.024 254,300 238,800 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 0 0 27) 0 0 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 98.800 98.800 109.335 98.800 109.335 31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 98 800 353.100 337.500 276.360 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

- Seite 31 - Druck am 14.01.19

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Großalmerode HH-Ansatz Verpflichtungs davon bisher Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Erg. Jahres-Gesamtabschl. 2017 auszahl-ungsb bereit-gestellt ermächtigung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis, und Ezuschüssen 20 370,000 0 0 Ð 0 sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 21 Ó 0 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Ð 0 0 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 0 0 0 22 Vermögensgegenständen des 0 0 0 Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz, aus der Aufnahme von Krediten und 31 0 0 0 0 0 0 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 0 0 Ð Ö 0 Û 0 370.000 ٥ Ð 0 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -5.000 -32,000 -97.000 -97.000 24A 0 0 -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 24 0 ٥ Gebäuden -1.100.000 -1.888.000 25 -104.842 -1.888.000 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 -135,000 (Verpflichtungsermächtigungen) (-50,000)- Ausz, für Investitionen in das sonst. 30.000 0 -10,000 -5,964 -97,000 -97.000 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever - Ausz. für Investitionen in das 27 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 32 0 0 Ð 0 wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen 0 0 Ü 0 -2.082.000 -2.082.000 Summe -1.135.000 0 -177,000 -110.806 (-50.000)(Verpflichtungsermächtigungen) Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -765.000 0 -177.000 -110,886 -2,082,000 -2,082,000

- Seite 32 -

(Verpflichtungsermächtigungen)

(-50.000)

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 201 9	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VI)	Gesamtausgabe- / -	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
					einnahmebedarf (Ansatz)		
1081010.01 Invest.zuschüsse Sportvereine	0,00	-5.000,00	0,00	-12.952,00	-55.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachantvermögen	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 alinv.zuw.u, zusch.s.a, Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.hrvest.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	
l082020.03 8auma8nahme 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.uzusch.s.a.Inv.beitr.	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190.000,00	-135.000,00	-104,841,5B	-272,980,93	-1.660,000,00	0,00	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl (u.a. fremde Finanzm.,	00,0	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 Sachani. 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	

K	16	mana Salana an			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0:	ı
		Ordentiiche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-30.000	-34.41
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-8.16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	
05	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine	0	0	(
08	546	Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.500	-1.500	-1,523
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	(
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1,000	-1,000	-67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.400	-48.400	-44.81
		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	(
17	72	Transferaufwendungen	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	۵	0	(
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	253. 6 00	243.100	181,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	202,200	194.700	136.98
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	(
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	. 0	o	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	292.200	194.700	136.98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	(
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	(
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	202.200	194.700	136.98
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	(
29	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.100	49.100	56.64
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	49.100	49.100	56.64
	1 .	1		Į.	

Teilfinanzhaushalt Produkt 082020 Panoramabad

tadt Großalmarada

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 Ezuschüssen 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 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen	0	, 0	D	0	0	0
	Summe	370.000	o	0	0	o	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	o	0	0	0
24	- Ausz, für den Enwerb 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	0	Ð	0	0	0	0
	für Investitionen	O	0	0	0	Ð	0
	Summe	-1.130,000	o	-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)	

Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a.

20 20 Einz.a, Inv. zuw.u. - zusch.s.a. Inv. beitr.

75 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ausz-finvest, i.d. sonst Sachani, vermögen 1089999.99 SUMME PRODUKT-

34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl (u.a.

1082020.04 Neuanschaffung

Bodensauger Panoramabad

fremde Finanzm...
1082020.03 Baumaßnahme

fremde Finanzm.,

BEREICH 08

Freibadverbesserung

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produkt 082020 Pan	oramabad						
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestelft (bis VI)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad	-5.000,00	-10.000,00	-7.097,36	-51.798,39	-60,000,00	0.00	
20 20 Einzla, Inv. zuw. u. zusch. s.a. Inv. beitr.	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	

-5.964,17

-1.133.19

-124.761,48

-104.841,58

-19.919,90

-131.858,84

0,00

-46,918,80

-7.014,59

0,00

0.00

0,00

-299.130,81

-272.980,93

-26.149.88

-354,100,43

-60.000,00

-1.290,000,00

370.000.co

-25.000,00

-25.000,00

-1.757.000,00

-1.660,000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

оле

0,00

Erläuterungen zu der Kostenstelle 08202011 Bauliche Unterhaltung Panoramabad Investitionsnummer: I082020.03 Baumaßnahme Freibadverbesserung

-5.000,00

-730,000,00

370.000,00

-1.100,000,00

-25.000,00

-25.000,00

-1.130,000,00

0.00

-10.000,00

-135,000,00

-135.000,00

0,00

0,00

0,00

-145.000,00

0.00

SPERRVERMERK:

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 anpasst.

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.

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl.
					2017
			0	0	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	0	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen	0	0	
05	55	Umlagen	0	0	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.000	-7.000	-4.85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.500	-6.500	-6.43
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	0	-2.60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.500	-13.500	-13.88
		Ordentřiche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.150	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.500	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100	42.500	6.24
14	66	Abschreibungen	12,400	18.000	11.32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	3.67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.150	70.500	21,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	120.650	57.000	7.36
21	56, 57	Finanzerträge	0	0.	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.650	57.000	7.36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120,650	57.000	7.38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1,000	0	
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1,000	O	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.650	57.000	7.36

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen Stadt Großalmerode Erg. Jahres-Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz davon bisher Gesamtabschl. 2017 2019 2018 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz, aus Investitionszuweis, und Elzuschüssen 20 140,000 0 140,000 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz, aus Abgängen von 21 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 Sachanlagevermögens Ó 0 0 0 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz, aus der Aufnahme von Krediten und 31 0 0 0 0 0 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 0 o 0 für Investitionen 140.000 140.006 0 Summe 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz, aus gewährten Investitionszuweisungen und 24A 0 0 0 -375.000 -375.000 0 -zuschüssen Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und 24 0 0 0 Û 0 Gebäuden 0 -3.635,000 25 Ausz, für Baumaßnahmen -200.000 -200,000 -566 -3,635,000 - Ausz, für Investitionen in das sonst. 26 -3.000 Ģ -3.000 -3.000 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz, für Investitionen in das 27 0 0 0 0 θ 0 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 32 0 0 0 0 0 0 wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 für Investitionen 0 0 0 Û 0 -203,000 -200.000 -4.013.000 0 -566 -4.013.000 Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000 -566 -4.013.000 -4.013.000 -63.000 0

Investitionen Produktbereich 09 Ri	äumliche P	lanung, Ent	wicklung, (Geoinforma	ntionen		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1091010.01 Stadtumbau Hessen - Kostenanteil Maßnahmen-	-60.000,000	-60.000,00	-566,21	-70.195,66	-905.000,00	0,00	
20 20 Einzlailnv.zuw.uzusch.s.a.tnv.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 Auszif.Invest.i.d.sonst.Sachantvermögen	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 Auszif Investild sanst Sachani vermögen	- 3.000,000	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 Stadtumbau 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 1091010.01 - Stadtumbau Hessen

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

Erläuterungen zu der Kostenstelle 09101007 Bauen und Wohnen

Wieder mit aufgenommen wurden $10.000\,\mathrm{C}$ für Werbemaßnahmen zur Vermarktung unserer noch vorhandenen Baugrundstücke.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Großalmerode Ergebnis HHansatz HHansatz Nr. Konten Bezeichnung 2018 Jahresabschl. 2019 2017 0 0 0 Ordentliche Erträge Ō o 0 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 -7.000 -2874 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 -263 03 0 Ç 0 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte. Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 0 0 0 55 05 Umlagen 0 06 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine 0 0 Û 07 540-543 Umlagen 0 0 Q 546 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 0 0 0 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 -1.000 -386 09 -8.000 -3.52310 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) ٥ Ordentliche Aufwendungen 62, 63, 640-643, 11 0 177.950 210.659 Personalaufwendungen 647-649, 65 0 41,100 21.584 644-646 12 Versorgungsaufwendungen ō 26.600 12,660 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 300 823 14 66 Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besandere n 0 0 15 71 Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 0 Û 0 16 73 Umlageverpflichtungen 0 Q n 17 72 Transferaufwendungen Ð 0 0 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 245.950 245.727 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 0 19 237.950 242.204 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 0 20 0 0 0 21 \$6, 57 Finanzerträge 0 0 ø 77 22 Finanzaufwendungen ø Q 0 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 0 237.950 242,204 24 20 und Nr. 23) 0 0 59 Außerordentliche Erträge 0 25 n 0 79 П 26 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 27 G 237,950 242,204 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. Ð ø 0 0 -154 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 384 1.000 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0 1.000 230 31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen o 238.950 242,435

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		canacangung				<u></u>
20	+ Einz, aus Investitionszuweis, und Ozuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	(
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	(
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	6	0	0	(
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	(
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz, aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	(
	für Investitionen	. 0	0	0	0	0	(
	Summe	0	0	0	o	o o	C
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Z4A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	(
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	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	σ	0	9	133,933	0	(
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	G	0	0	0	0	(
	für Investitionen	C	0	0	0	0	(
	Summe	٥	0	-3.000	133.596	-30.000	-30.001
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	8	-3,000	133.596	-30,000	-30.000

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	
l101010.01 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 <u>Sachanl vermögen</u>	0,00	-3.000,00	- 336,47	-11.580,46	-30,000,00	0,00	
102010.01 Rückflüsse von Jewährten Darlehen	0,00	0,00	134.981,11	274.205,84	27,300,00	0,00	
22 22 Sinz.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	
109999.99 SUMME PRODUKTA BEREICH 10	0,00	-3.000,00	134.644,64	-17.602,82	-30,000,00	0,00	

172

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Großalmerode HHansatz HHansatz Ergebnis Nr. Konten Bezeichnung Jahresabschl. 2019 2018 2017 0 0 0 Ordentliche Erträge 0 0 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -250 -250 0 51 02 -8.086 -8.000 -9.000 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 03 0 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Û 05 55 0 0 Umlagen 0 0 Erträge aus Transferleistungen 0 06 547 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine 07 540-543 0 0 0 0 O 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 0 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 0 0 0 -25,000 -22.348 -25,000 53 Sonstige ordentliche Erträge 09 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 10 -33,250 -34.250 -30.434 Ordentliche Aufwendungen 62, 63, 640-643, 6.100 13.200 12,011 11 Personalaufwendungen 647 - 649, 65 1.000 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.100 854 2.850 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.850 2.625 14 23,800 23.800 23,742 66 Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 0 0 15 71 Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Ð 0 0 16 73 Umlageverpflichtungen 0 0 Q 72 17 Transferautwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen ø 0 0 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 35.750 40,950 39,232 2.500 6.700 8.798 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 0 0 Ð 56, 57 Finanzerträge 21 0 0 0 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) Û Ð O Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 2.500 6,700 8,798 24 20 und Nr. 23) ٥ 59 Außerordentliche Erträge 0 0 25 0 0 0 26 79 Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./. Nr. 26) 0 0 0 27 8.798 2.500 6.700 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. n ٥ O 27 0 0 0 29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 46 078 50,600 50.600 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50.600 46.078 31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 50.600 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 53.100 57.300 54.875 32

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Großalmerode Erg. Jahresdavon bisher Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Gesamtabschl, 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz, aus Investitionszuweis, und üzuschüssen 0 0 0 Û Q 20 sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von 0 0 ٥ 21 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 0 0 0 Ò 0 Û und des immateriellen Anlagevermögens + Einz aus Abgängen von Đ 0 Vermögensgegenständen des 0 22 0 0 0 Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 0 ٥ 0 0 0 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 Q 0 Q 0 0 für Investitionen Ð 0 0 0 ø Summe 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und 0 0 0 Ð 0 0 24A Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und 0 Q 0 0 0 0 24 Gebäuden -450,000 -450.000 - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 25 - Ausz, für Investitionen in das sonst. 0 0 0 0 0 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das ð 0 0 0 0 27 0 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 32 0 0 wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 ß 0 Q. 0 für Investitionen Đ 0 0 0 -450.000 -450.000 Summe -450.000 -450,000 0 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehsflächen- und -anlagen, ÖPNV Stadt Großalmerode HHansatz HHansatz Ergebnis Nr. Konten Bezeichnung Jahresabschl. 2019 2018 2017 0 0 0 Ordentliche Erträge -12.300 -8.780 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -20,300 - 10 000 -11.130 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10 000 02 51 -8.000 0 -7.418 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen ۵ 0 04 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 0 05 55 0 0 547 0 0 ٥ 06 Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine 540-543 -16,000 -16.000 07 Umlagen 08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -468.600 -496.500 -481,487 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 0 a -9.000 -9.000 -1.226 09 53 Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -523.900 -551.800 -510.040 10 Ordentliche Aufwendungen 62, 63, 640-643, 7.299 37,400 6.500 11 Personalaufwendungen 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.500 400 338 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 131.650 224.650 192,702 726,200 14 66 Abschreibungen 690,900 688,006 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 239,100 238.200 267.025 71 15 Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73 0 0 ø Umlageverpflichtungen 0 0 0 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Q 0 Ó 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.106.550 1.195.950 1.155.370 644.150 645.330 582,650 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 0 21 56, 57 0 Finanzerträge 77 0 0 0 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) a 0 n Ordentiiches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 582,650 644.150 645.330 24 20 und Nr. 23) 59 0 0 0 25 Außerordentliche Erträge 79 0 0 2.228 26 Außerordentliche Aufwendungen Đ ú 2.228 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 582,650 644.150 647,558 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 0 0 n Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0 -240 29 295.850 285,650 285,014 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 295.850 285.650 284.774 878.500 929.800 932.333 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 32

- Seite 46 -

	roßalmerode						
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 Ezuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	640.000	0	385.000	251,689	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	Ó	0	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
Z 2	+ Einz, aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	.0	0	0	0	
	für Investitionen	0	.0	0	0	0	
	Summe	640,000	o	385.000	251. 6 89	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz, aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	
24	 - Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und Gebauden 	0	0	0	447	0	
25	- Ausz, für Baumaßnahmen	-825.000	0	-868.000	-261,286	-10.860.200	-10.860.20
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1,520,000)	
26	- Ausz. für investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever,	0	0:	0	0	-4.000	-4.00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0		0	. 0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	0	
	für Investitionen	0	0	. 0	0	0	
	Summe	-825.000	0	-868.000	-260.839	-10.864.200	-10.864.20
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.520.000)	
····	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.000	0	-483.000	-9.151	-10,864.200	-10.864.20
						7	

Investitionen Produktbereich 12 Verkehsflächen- 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	240.000.00	240,000,00	-2.537,16	-7.008,31	560.000,00	0,00	
Hof Faulbach - Kernstadt - 20 20 Einzlahnv.zuw.u zusch.s.a.hnv.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	00,0	00,0	0,00	-244.471,15	-640.000,00	0,00	
l121010,20 Gemeindestraße	-120,000,00	-13.000,00	0,00	-18,432,79	-176.000,00	0,00	
Siedlerweg -Kernstadt-							
20 20 Einzlaifnw.zuw.tuzurich.s.a.tnv.beitr.	00,0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen I121010.26 Gemeindestraße Am	-120.000,00	-13.000,00	0,00	-18.432,79	-236.000,00	0,00	
Äckerchen -Kernstadt-	0,00	0,00	·97.151,97	-97.151,97	-16,000,00	0,00	
20 20 Einzlaifnv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	00.0	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	
l 121010.30 Gemeindestraße Weißenbachstr. DE	0,00	0,00	6.053,23	-53.305.97	-125.000,00	0,00	
20 20 Einzlailny zuw uir zuschis allny 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	-39.04\$,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.tnv.zuw.uzusch.s.a.fnv.beitr.	0,00	9,00	123,716,47	123,716,47	640.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,90	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 Einzlalinv.zuw.bzusch.s.alinv.beitr.	300,000,00	0,00	0,00	O,GO	500,000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	-4.182,24	-404.162,24	-1.250.000,00	0,00	
I121010.33 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	
I121010.34 Gemeindestraße Fuchshecke -Rommerode- Unterer Teil	-110,000,00	-90,000,00	0,00	-90.000,00	-245.000,00	0,00	
20 20 Einzialinvizuwiuzuschisialinvibeitri	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. Klengenberg O.Teil Erschließ.	0,00	-15.000,00	0,00	-15,000,00	-45.000,00	0,00	
20 20 Einzia, kiiv. 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 I.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	00,0	0,00	-50.000,00	0,00	
l121010.93 Platzgstaltung in den Steinen -Planung-	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-40.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	90,000,00	0,00	0,00	00,00	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	

Investitionen Produktbereich 12 Verkehsflächen- 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.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	00,0	0,00	21.349,75	50.345,79	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	00,0	-2.990,53	-70.163,36	0,00	0,00	
l121020.31 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	
l 121020,32 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	
121020.34 Straßenbeleuchtung Fuchshecke Unterer Teil	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10,000,00	-15.000,00	0,00	
2S 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-10,000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	
l 121020.35 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	
H21020,97 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	-61.065,12	-74,600,00	0,00	
I122010.01 Kreisstraße An der Mühle -Rommerode-	0,00	0,00	23.462,50	-96.754,00	-80,000,00	0,00	
20-20 Einzialinvizuwiui-zuschisialinvibeitri	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	0,60	0,00	-1.755,34	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6,00	-148.461,16	-740.000,00	0,00	
1123010.03 Nebenanlagen Friedrichsbr.StrRommerode	0,00	00,0	5.312,81	-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	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		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-319.985,66	-365.000,00	0.00	
I123010.16 Radweg Laudenbach - Velmeden	0,00	-120,000,00	-2,455,87	-142.5 9 5,99	-278.000,00	0,00	
20 20 Einz, a.lnv. zuw.u zusch. s.a.lnv.beits.	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	*****
t126010.01 Stellplatzablösebeiträge	10.000,00	10.000,00	5.000,00	22.500,00	110.000,00	0,00	
20 20 Einzialinvizuwiuzuschisialinvibeitri	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	

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	(
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64,800	-50.400	-37.84
02	51	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142,500	-142.000	-108.247
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.050	0	(
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	O	(
OS	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen	0	0	(
06	547	Umlagen Erträge aus Transferleistungen	0	0	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine	-23.000	-23.000	-779
		Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.000	0	-73
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	(
17	72	Transferaufwendungen	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	201.969
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	114,250	98.900	54.988
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	(
22	77	Finanzaufwendungen	o	0	(
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	ا	0	
				-	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	114.250	98.900	54.986
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0.	268
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	ð	0	-182
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	114.250	98,900	54.80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	(
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-4.10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.800	134,200	95.04
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	141.700	130.100	90.94
	1	#			

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Großalmerode Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres-Gesamtdavon bisher 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt 2019 ermächtigung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis, und fizuschüssen 0 1.500 0 0 20 200.000 0 sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Ò 21 0 4.590 Ō Vermögensgegenständen des 0 0 Sachanlagevermögens 0 Q 0 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz, aus der Aufnahme von Krediten und a Ō 0 31 0 0 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 Q 0 0 für Investitionen Summe 200.000 0 6.090 6 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit · Ausz, aus gewährten Investitionszuweisungen und 24A -5.000 0 -5.000 -5.000 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und -15,000 Ð 000.8--23.000 -23.000 24 Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -310.000 0 -65.000 -1.094 -1.861.000 -1.861.000 Ausz, für Investitionen in das sonst. 53.500 0 0 -4.884 53.500 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever Ausz, f ür Investitionen in das -100,000 -100.000 27 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 32 0 0 0 0 0 0 wirtschaftlich vergl. Vorgängen 0 0 0 0 0 Û für Investitionen 0 -73,000 -5.979 -1.935.500 -1.935.500 -330,000 Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -130.000 0 -73.000 111 -1.935.500 -1.935.500

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	
I132010.01 Sanierung Geister - Kernstadt-	-50.000,00	-50,000,00	-1.094,39	-160.435,41	-459.000,00	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.lovest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	95,000,00	0,00	
l132010,05 Renaturierung Wasserläufe WRRL	-40.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,60	-55.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.inv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr.	200.000,00	0,00	00,0	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	
l132010.06 Sanierung Bachläufe	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20,000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumalinahmen	-28.608,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
l133010.09 Nevanschaffung Harmonium Friedhof Uengsterode	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz filnvest i.d.sonst Sachanl vermögen	0,00	0,00	-4.000,00	-4,000,00	0,00	0,00	
l133010.10 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	-4.900,00	-14,000,00	0.60	
24 24 AuszifidiErwerb viGrundstücken uiGehäuden	-10.000,00	4.000,00	0,00	-4.900, 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.i.d.Erwerb v.Grandstücken u.Gebänden	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	
I139999.99 SUMME PRODUKT~ BEREICH 13	-330,000,00	-73.000,00	-5.978,63	-445.199,34	-1.935.500,00	0,00	

	ergebnishausl iroßalmerode	halt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestati	tungswesen	1	
Nr,	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	
		Ordentliche Erträge			
 01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-142.000	-142.000	-108,24
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen	0	0	
06	547	Umlagen Erträge aus Transferleistungen	0	0	
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine			
07	540-543	Umlagen	-500	-500	-77
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	-7
		zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.900	-142.900	-109.49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.700	28.200	31.24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.100	1,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.850	158.350	100.93
14	56	Abschreibungen	8.900	8.800	8.84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	
17	72	Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0		
19	10,74,70	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.450	197.450	142.96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	42,550	\$4.550	33.47
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	a	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.550	54.550	33.47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.550	54.550	33.47
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	o	0	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4,100	-4,100	-4.10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.500	21.500	13.99
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	17.400	17.400	9.89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.950	71.950	43.36

für Investitionen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Summe

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Großalmerode Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres-Gesamtdavon bisher 2019 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz, aus Investitionszuweis, und fizuschüssen 20 Û 0 0 1.500 Q sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 21 0 0 a 0 Sachanlagevermögens 0 n ٥ 0 0 und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von 0 22 Vermögensgegenständen des 0 0 0 a Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz, aus der Aufnahme von Krediten und 0 0 31 Q 0 0 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen Q für Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz, aus gewährten Investitionszuweisungen und 0 24A O 0 0 -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 24 -15,000 0 -23.000 -23.000 Gebäuden -67.000 -67.000 25 Ausz, für Baumaßnahmen Ð 0 Ausz, für Investitionen in das sonst. 26 0 0 0 -4,884 -33.500 -33.500 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Ausz, für Investitionen in das 0 0 27 0 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 Ô Û 32 0 0 0 wirtschaftlich vergl. Vorgängen

0

-15.000

-15.000

0

0

0

0

-8.000

.8 000

0

-123.500

-123,500

-4.884

-3.384

0

-123.500

-123,500

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		
1133010.09 Neuanschaffung Harmonium Friedhof Uengsterode	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00		
20-20 Einzla.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.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		
133010.10 Neuerrichtung Zaun Friedhof Kernstädt	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2,500,00	-7.500,00	00,0		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken J.Gebäuden	-5.000,00	-2,500,00	0,00	-2,500,00	-7.500,00	9,00		
133010.11 Neuerrichtung Zaun riedhof 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 r.Gebäuden	-10.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-14.000,00	0,00		
133010.12 Anschaffung Biobehälter Friedhof Rommerode	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00		
14 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken 1. Gebäuden	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00		
139999.99 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%.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Großalmerode Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis Jahresabschl. Ordentliche Erträge n Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen O Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine 540-543 Ð <u>Umlagen</u> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Ð Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen 62, 63, 640-643, Personalaufwendungen 647-649, 65 644-646 Versorgungsaufwendungen Q 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ð Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Ð <u>Umlageverpflichtungen</u> Transferaufwendungen 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) O Verwaltungsergebnis (Nr. 10./. Nr. 19) 56, 57 Finanzerträge Finanzaufwendungen O Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. G 20 and Nr. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) Đ Ð Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen Ð (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. Ð Ð Ω 27) Erlöse der internen Leistungsbeziehungen Q Kosten der internen Leistungsbeziehungen Ó n Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen O Λ Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Großalmerode Erg. Jahresdavon bisher HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Gesamt-Bezeichnung Nr. 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt 2019 ermächtigung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis, und üzuschüssen 20 0 0 Q 0 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz, aus Abgängen von Ô 0 21 Vermögensgegenständen des Ó 0 0 Q Sachanlagevermögens 0 0 Q 0 O 0 und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von 0 Ō 0 22 0 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und Ð 0 0 0 0 0 31 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 0 0 für Investitionen 0 0 G 0 G Û Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ausz, aus gewährten investitionszuweisungen und 0 0 0 0 0 24A -zuschüssen Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und 0 0 0 0 û 24 e Gebäuden 0 0 Ò 0 0 O 25 - Ausz. für Baumaßnahmen - Ausz, für Investitionen in das sonst. ø 0 0 0 0 0 26 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever, Ausz. für Investitionen in das 0 ø 0 0 27 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 0 0 0 0 0 32 wirtschaftlich vergl, Vorgängen 0 0 0 0 für Investitionen 0 0 0 a 0 0 0 0 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 g 0

'	gebnishaush Balmerode	nalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourism	us		
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	O
		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	Kostenersatzleistungen 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	D	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine	0	D	-23.901
 08	546	Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-61.600	-63,300	-71.506
70	340		0.000.10	-05.300	-7 1.300
09	53	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.000	·1.000	-4.610
		Sonstige ordentliche Enträge	-261,850		-288,224
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-201,030	-262.500	-200.224
	62, 63, 640-643,	Ordentliche Aufwendungen			
11 	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	000.081	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		Kasten der internen Leistungsbeziehungen	171,300	158,600	130.959
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	134.100	125,500	113.385
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.400	249.700	109.515

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Großalmerode Verpflichtungs Nr. Bezeichnung HH-Ansatz HH-Ansatz Erg. Jahres-Gesamtdavon bisher 2019 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb bereit-gestellt ermächtigung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz, aus Investitionszuweis, und Elzuschüssen 20 328.000 0 185.000 425.711 0 0 sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von 21 Vermögensgegenständen des 55.000 û 55.000 75,468 0 0 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Û 0 0 Q 0 0 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 22 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz, aus der Aufnahme von Krediten und 31 0 0 0 0 0 0 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 n ٥ 0 0 für Investitionen 0 501,179 383.000 240,000 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -13,000 0 -15.000 -46.000 -46.000 24A 0 -zuschüssen - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und 24 -40,000 q -40.000 0 -260.000 -260,000 Gebäuden 25 -571,000 Q -445.000 -772 -2.167.000 -2.167.000 - Ausz. für Baumaßnahmen Ausz, für Investitionen in das sonst, 26 -35.000 Ó -60.000 -13.370 -243.000 -243,000 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever Ausz, für Investitionen in das 0 0 0 27 0 € Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 32 0 0 0 0 wirtschaftlich vergl. Vorgangen für investitionen 0 0 Q 0 0 0 -2.716.000 -2.716.000 Summe -659.000 a -560,000 -14.143 487.036 -2,716.000 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -276.000 Q -320,000 -2.716.000

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	
I151010.01 Zuschuss Gewerbeverein	-13.000,00	-13,000.00	0,00	-13,000,00	-26.000.00	0,00	
Weihnachtsbeleuchtung	713,000,00	-13,000,00	00,0	- 13.000,00	-20,000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachani.vermögen	-13.000,00	-13.000,00	0,00	- 13,000,00	-26.000,00	0,00	
l152010.01 Invest.zuschuss Wanderinfrastruktur	0,00	-2.000,00	0,00	-3.285,66	-20.000,00	0,00	
26 26 Ausz f.Invest.i.d.sonst Sachani.vermögen	0,00	2.000,00	0,00	-3.285,66	-20.000,00	0,00	
I153010.08 Erwerb Anlagevermögen Bürgerhäuser	-25.000,00	- 10,000,00	-13.370.24	-23.370,24	-89.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.kovest.i.d.sonst.Sachanl,vermögen	-25.000,00	-10.000,00	-13,370,24	-23.370,24	-89.000,00	6,00	
I153010.22 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.u2usch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	425.710,82	510.765,24	0,00	9,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,60	-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.hrv.zuw.uzusch.s.a.lnv.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.G00,G0	-1.010.000,00	0,00	
I153010.25 Neuanschaffung Herd DGH Rommerode	0,00	- 10,000,00	0,00	-10.090,00	- 10.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	
I153010.26 Neuanschaffung Tische + Stühle DGH Laudenbach	-10.000,00	-40.000,00	0,00	-40,000,00	-50.000,00	0,00	
26 26 Ausz,f.Invest.i.d.sonst,Sachard.vermögen	10.000,00	-40.000,00	0,00	-40,000,00	-50.000,00	0,00	
I153020.03 Erwerb von Grundstücken	10.000,00	30,000,00	0,00	92.812,22	510.000,00	0,00	
21 21 Einz a Abg.v. Gegenst d. Sachanlagevermö gens und	50,000,00	50.000,00	0,00	141.094,85	770.000,00	0,00	
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, 0 0	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75,000,00	0,00	-99.927,01	-280.000,00	6,00	
I153020.14 Einrichtung WLAN- Hotspots	-13.000,00	0,00	0.00	0,00	-13.000,00	0,00	
20 20 Einzla Inv. zuw. s zusch. s.a. Inv. beitr.	8.000,00	0,00	0,00	9,90	8.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	
I159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15	-659.000,00	-560.000,00	-14.142,54	-1.864.033,72	-2.581,000,00	0,00	

188

Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Bürgerhäuser

Stadt	A	D as bear		
DURGE	UHO	nauri	lero	me

Stadt Gr	oßalmerode				
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	, 5 5	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	0	0	0
08	546	Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-44.800	-46.700	-55,499
	1	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	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			
 1 1	62, 63, 640-643,	Personalaufwendungen	80,900	68.100	50,314
12	647-649, 65 644-646	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	0	0	0
		Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
16	73	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	o	O
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)	6	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 Leistunsgbeziehungen	60.400	58.500	69.905
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251,150	260.150	196,431

Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Bürgerhäuser Stadt Großalmerode Mr HH-Ansatz Bezeichnung Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres-Gesamtdavon bisher 2019 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis, und Dzuschüssen 20 0 320,000 185,000 425.711 Ü 0 sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von 21 0 Vermögensgegenständen des 0 a Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 ø 0 Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz, aus der Aufnahme von Krediten und 31 Ó 0 0 0 0 0 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 Ü für Investitionen 0 0 0 Summe 320,000 425.711 0 0 185.000 Ü Auszahlungen aus investitionstätigkeit - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und 24A 0 0 0 0 0 0 zuschüssen - Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und 24 Ó 0 0 0 Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -550,000 0 -370.000 -772 -1.425.000 -1,425,000 Ausz, für Investitionen in das sonst, 26 -35.000 -60.000 -13.370 -193.000 -193.000 0 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever - Ausz, für Investitionen in das 27 0 0 Ú Û ٥ 0 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 32 0 0 0 0 0 O wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen 0 0 0 Q 0 Summe -585.000 0 -430.000 -14.143 -1.618.009 -1.618.000 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -265.000 0 -245,000 411,568 -1,618,000 -1.618.000

BEREICH 15

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produkt 153010 Bürg	erhäuser						
Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	bisher bereitgestellt (bis VI)	Gesamtausgabe- / einnahmebedarf (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
153010.08 Erwerb	-25.000,00	- 10.000.01	-13.370,24	-23.370,24	-89.000.00	0,00	
Anlagevermögen Bürgerhäuser 26 26 Ausz (Investid sonst Sachanl vermögen	-25.000,00	-10.000,00	-13.370,24	23.370,24	-89.000,00	0,00	
153010.22 Umbau Rote Schule II. BA (Stadtumbau)	0,00	0,00	424,938,52	390,428,40	0,00	0,00	
20 20 Einz alinv zuw.u zusch salinv 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	
153010.24 Umbau DGH Weißenbach DE	-230,000,00	-185.000,00	0,00	-185,000,00	-445,000,00	0,00	
20 20 Einz,a.tnv.zuw.uzusch.s.a.tnv.beitr.	320,000,00	185.000,00	0,00	185,600,00	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	
153010.25 Neuanschaffung Herd DGH Rommerode	0,00	-10.000,00	0.00	-10,000,00	-10.600,00	0,00	
26 26 Auszif, Investiidisonst Sachanilvermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
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 Ausz f.investi.d.sonsi.Sachani.vermögen	-10.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-50.000,00	0,00	
1159999.99 SUMME PRODUKT-	-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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Großalmerode Ergebnis Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Nr Jahresabschl. 2019 2018 2017 0 0 0 Ordentliche Erträge 0 0 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl, Erträge aus gesetzlichen 05 55 -5.522.500 -5.582,500 -5.412,996 Umlagen **0**6 547 Erträge aus Transferleistungen -205.000 -240,000 -196,156 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine -2.982.000 -3.162.000 -2.810.153 07 540-543 Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -104.210 80 546 -104.600 0 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -190.000 -190.000 -176,002 -8.699.517 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -9.004.100 -9.263.100 Ordentliche Aufwendungen 62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 32,450 0 0 647-649, 65 12 644-646 2.500 0 0 Versorgungsaufwendungen 0 497 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.250 6**6** 0 0 28,479 14 Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 71 0 15 0 Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 73 4.264.200 4.335,000 3.994,160 16 Umlageverpflichtungen a 17 72 Transferaufwendungen 15,000 10.000 3 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 4.319.400 4.345.000 4.023.139 -4.676.378 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -4.684,700 -4.918.100 -352 500 -114 992 21 56, 57 Finanzerträge -352 500 77 291,000 285.000 233,922 22 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) -61.500 -67.500 138.931 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. -4.746.200 -4.985.600 -4.557.448 24 20 and Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 0 0 -4 79 n ስ 103 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 99 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) 28 -4.746.200 -4.985,600 -4.557.349 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. -101,900 -101.900 -65,166 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 29 0 0 30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen -101.900 -101.900 -65.166 31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -4,848,100 -5.087.500 -4.622.515

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Großalmerode davon bisher Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres-Gesamt-2018 abschl, 2017 bereit-gesteltt 2019 auszahl-ungsb. ermächtigung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz, aus Investitionszuweis, und Bzuschüssen 20 0 0 0 18.611 0 sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von 0 21 Vermögensgegenständen des 0 ٥ 0 0 0 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 0 Ð 0 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 0 22 34.000 0 33,000 Ó Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz, aus der Aufnahme von Krediten und 350,000 0 31 2.508.000 0 2.474.000 Ð witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 0 0 Ô für Investitionen θ 2,542.000 0 2.507.000 368.611 0 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ausz, aus gewährten Investitionszuweisungen und 0 0 24A 0 0 0 -zuschüssen Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und 0 o 0 ń 0 O 24 Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 25 0 0 - Ausz, für Investitionen in das sonst. 26 0 0 0 0 Ó 0 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever · Ausz. für Investitionen in das 0 -4.879.000 -4.879.000 27 0 9,000 finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und -640.000 -243.000 -242.130 -4,842,000 -4,842,000 32 Ð wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen 0 0 -9,721,000 -640.000 0 -252,000 -242,130 -9.721.000 Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1,902.000 2.255.000 126.481 -9,721.000 -9.721,000

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 äffentlichen 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.v.inn.Darl 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.Darku.	0,00	0,00	θ,00	1,000.000,00	0,00	0,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-242,000,00	- 200.000,00	- 199.590,88	-2.169.879,51	-2,523,000,00	0,00	
l162010.04 Kreditneuaufnahme vom Land	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	284,000,00	0,00	
30 31 Sinz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl	142,000,00	142,000,00	0,00	142.000,00	284,000,00	0,00	
l162010.05 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.tr inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.173.000,00	2.332.000,00	350.000,00	5,905,200,00	15.146.200,00	0,00	
1162010.07 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	00,0	33.000,00	99.400,00	0,00	
1162010,08 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.Darl wirtschaft.	-162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162,000,00	0,00	
l162010.97 Finanzanlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	-8.301,00	-9,000,00	0,00	
22/22 Einzla Abgly.Gegenstid.Finanzantiverm.	0,00	0,00	0,00	10.052,00	0,00	0,00	
27-27 Auszifilnvestlid.Finanzani Verm.	0,00	-9.000,00	6,00	- 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 Einzlaid Aufn.v.Krediu inn.Darliu. wirtschaftl.	193.000,00	0,00	0,00	868.696,45	1.639.000,00	0,00	
31-32 Ausz.f.d.Tifg.v.Kred.u.inn.Darl wirtschaftl.	-193,000,00	0,00	0,00	-1,444.702,81	-1.639.000,00	0,00	
1169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16	-613,000,00	-229.500,00	-5.810.042,56	-106.059.908,85	-9.532,500,00	0,00	
K16Z010.01 Tilgung Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	-27,000,00	-22,500,00	-3.476,36	616.403,69	-40,500,00	0,00	
20 20 Einzialny.zuw.uzusch.s.a.lny.beitr.	0.00	0,00	18.611,08	134.006,74	0,00	0,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	662.623,57	150.000,00	0,00	
31-32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.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
 Weniger Kreisumlage
 Weniger Schulumlage
 180.000 €
 33.000 €
 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.

	rgebnishausl	nalt Produktgruppe 1610 Steuern, allg. Zuweisu	ngen, allg.	Umlagen	
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
			0	0	(
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	(
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	(
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	
05	S 5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen	-5.522,500	-5.582.500	-5.412.996
06	547	Umlagen Erträge aus Transferleistungen	-205,000	-240,000	-196.156
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine	-2.982.000	-3.162.000	-2.810.153
07	540-543	Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	Ö	0	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	. 0	0	(
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	Ů.		(
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	(
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1,900	0	(
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	0	C
14	66	Abschreibungen	0	0	{
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	G.	0	(
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.264.200	4.335.000	3.994.160
17	72	Transferaufwendungen	0	0	(
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	(
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.295,800	4.335.000	3.994.160
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 30 ./. 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	-4.476.783
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	. 0	10:
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	9:
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4,413.700	-4.649.500	-4.476.68
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	(
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	0	o	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.413.700	-4.649.500	-4.476.68

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Stadt Großalmerode HH-Ansatz Gesamtdavon bisher Nr. Bezeichnung Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahresabschl. 2017 auszahl-ungsb. 2019 2018 bereit-gestellt ermächtigung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuweis, und Ozuschüssen 0 Q 20 0 0 Ð sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz, aus Abgängen von 0 21 Vermögensgegenständen des 0 0 Ó Ð Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 22 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz, aus der Aufnahme von Krediten und 31 0 0 0 0 0 0 witschaftlich vergleichbaren Vorgängen 0 Q 0 Û 0 0 für Investitionen 0 0 0 0 Summe 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz, aus gewährten Investitionszuweisungen und 0 0 0 0 24A -zuschüssen Ausz, für den Erwerb von Grundstücken und 0 ø 24 0 0 0 0 Gebäuden Ó 0 0 0 0 0 25 Ausz, für Baumaßnahmen - Ausz, für Investitionen in das sonst. 0 0 26 0 Đ 0 0 Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. - Ausz. für Investitionen in das 0 27 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 32 0 0 0 0 wirtschaftlich vergl. Vorgängen ٥ 0 0 0 für Investitionen O 0 Ð 0 ō 0 0 0 Summe Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 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

Investitionsübersicht Stadt Großalmerode Verpflichtungsbisher Gesamtausgabe-Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Jahresbereitgestellt 2019 2018 ergebnis Ermächtigungen 2017 (bis VJ) einnahmebedarf (Ansatz) I011020,02 Erwerb -130.000.00 0.00 -50.410.61 -6.000,00 -6.000,00 -15,117,54 Anlagevermögen Hauptamt 24 24 AuszifidiErwerb viGrundstücken 0.00 12.516.34 0.00 0.00 0.00 -12.516,34 u Gebäuden 0,00 -37,894,27 -130.000,00 -6.000,00 6.000,00 -2.601,20 Ausz.f. invest.i.d. sonst. Sachani. vermögen 1011020.03 Kosten für EDV Hard--35.000,00 0,00 -84,134,76 -405.000,00 -90.000.00 0,00 und Software 26 26 -90.000,00 35,000,00 0,00 0,00 -84.134,76 -405.000.00 Ausz f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. vermögen 1011050.01 Erwerb -7.000,00 -7.000,00 -1.499,40 0,00 -109.606,67 -116.000.00 Anlagevermögen Fuhrpark 21 21 0,00 0,00 0,00 7.560,00 0.00 Einz.a. Abg. v. Gegenst.d. Sachanlagevermö 0,00 gens und 26 26 0,00 -117.166,67 -116.000,00 -7.000,00 -7.000.00 -1.499,40 Ausz,f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1011050.03 Erwerb -7.000,00 -1,350,00 0,00 -41.586,62 -77.000,00 -7.000,00 Anlagevermögen Bauhof 21 21 0,00 0,00 60,00 0,00 Einz.a.Ahg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö 0.00 0,00 gens und 26 26 41.646,62 -77.000,00 -7.000,00 -7.000,00 1,350,00 0.00 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen 0,00 0.00 -185.000,00 -15.000.00 0,00 0,00 (011050.06 Neubau Salzsilo -170.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 26 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -15.000.00 0.00 Auszif Invest i.d.sonst Sachani vermöger 1011050.10 Neuanschaffung 0,00 -17.001,63 0,00 -31.730,63 -40.000,00 0.00 Transporter 0,00 0,00 -17.001,63 0.00 31.730,63 -40.000,00 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1011050.11 Neuanschaffung -25.189,92 -30.000,00 0,00 0.00 -25.189,92 0,00 Großflächenmäher 0.00 0.00 -25.189,92 0,00 -25.189.92 -30.000,00 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1011050.12 Neuanschaffung 0,00 -45.000,00 0,00 0,00 -45.000,00 -45,000.00 Mähausleger 26.26 0,00 -45,000,00 0,00 0,00 45,000.00 -45 000 00 Ausz f. Invest i. d. sonst. Sachanl. vermögen 1011050.13 Ankauf Lagerhalle -25,000,00 0,00 -25.000,00 0.00 0.00 -25.000.00 Technische Betriebe 24 24 Ausz fid Frwerb v. Grundstücken -25.000,00 -25.000.00 ~25.000.00 0.00 0,00 0.00 u.Gebäuden 1011050.14 Neuanschaffung 0.00 0.00 0.00 -60.000.00 -60,000,00 0,00 Raupenmäher 26 26 -60.000.00 0.00 0.00 0.00 -60.000.00 0,00 Ausz f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen 1019999.99 SUMME PRODUKT--712.191,46 -1,584,000,00 -185,000,00 -125,000,00 -60.158.49 0.00 BEREICH 01 1022010.01 Enverb -3,000,00 -3.000,00 0,00 0,00 -6.800,26 -38,000,00 Anlagevermögen Ordnungsamt 26 26 -3,000,00 -3.000,00 0.00 0,00 -6.800.26-38.000.00 Auszif.Invest.i.d.sonst.Sachanf.vermögen 1022010.08 Umrüstung -20.000.00 -60.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0.00 Geschwindigkeitsmessanlage -20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 -60.000.00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmer 0.00 1022010.09 Erwerb 0,00 0,00 -2.308,60 0,00 -4.652,90 -6.000,00 Geschwindigkeitsmessanzeigen 26 26 0,00 0,00 -2.308,60 0.00 -4.652,90 -6.000,00 Ausz Linvest i.d. sonst Sachan I vermögen 1022015.01 Neunschaffungen für -20,000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 -20.000,00 Geschwindigkeitsmessanlagen 0,00 0,00 -20.000,00 -20.000.00 0.00 0.00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1022015.02 Erwerb -1.500.00 0.00 0,00 0,00 Geschwindigkeitsmessanlage -1.500,00 0,00 Rommerade 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

-3.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25 Z5 Auszahlungen für Baumaßnahmer

-3.000.00

Investitionsübersicht Stadt Großalmerode Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Jahres-Verpflichtungsbisher Gesamtausgabe Ermächtigungen bereitgestellt 2019 2018 ergebnis 2017 (bis VJ) einnahmebedarf (Ansatz) 1022015.03 Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage -1.500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 -1.500.00Laudenbach 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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmer -3.000,00 0.00 0.00 0.00 -3 000.00 1023010.02 Erwerb -698.53 0.00 -7,606.50 -70.000,00 -6.000.00-6.000.00 Anlagevermögen Feuerwehr 0,00 -7.606,50 -70,000.00 -6,000,00 -6.000,00 -698,53 Ausz filnvest i disonst Sachani vermöger -409.000,00 -25.000,00 -51.211.65 0.00 -113.186.65 -33,000,00 1023010.08 Anschaffung Digitalfunk 17.000.00 0.00 0.00 26.591,60 146.000,00 20 20 Finz a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr 0.00 25-25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -51.211,65 0.00 -68.994,04 0,00 0,00 0,00 -50.784,21 -555.000,00 -25.000.00 -50.000,00 0.00 Ausz.f.Invest.i d.sonst.Sachanl.vermögen 1023010.24 Anbau Gerätehaus -164,000,00 -2.202.45 0,00 -166.202,45 -353.000,00 -164.000.00 Laudenbach 26,000,00 0,00 26.000,00 52,000,00 20-20 Einztallnytzuwiut-zuschisaltnytbeitr. 26,000,00 0,00 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 0.00 -30.000.00 -13,407,05 -13,407,05 0.00 0.00 Tragkraftspritze Epterode 0,00 13,407,05 -30.000,00 0,00 0,00 -13,407,05 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1023010.26 Nevanschaffung LF 10 0.00 -178,000,00 -12.642,20 0,00 -190.642,20 -378.000.00 Laudenbach 20 20 Einzlallny.zuw.u.-zuschis.allny.beitr 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00 132,000,00 0,00 26 26 0,00 -250.000,00 12,642,20 0,00 -262.642,20 -510.000,00 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1023010,27 Neuanschaffung MLF -140.000,00 -140.000.00 0,00 -140,000,00 -280.000,00 0,00 Trubenhausen 60.000.00 30,000,00 0.00 0.00 30.000.00 20 20 Einzia Invizuwa i izuschis alinvibeiti 30,000,00 26 26 -170.000.00 -340,000,00 -170.000.00 -170,000,00 0.00 0.00 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermöger 1023010.28 Umbau Gerätehaus -9.000000-9.000.00 0.00 0.00 -9.000.00 -18.000.00Enterode -9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 -18.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.000,00 1023010.29 Umbau Gerätehaus -10,000,00 -10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 -20.000,00 Uengsterode -20.000,00 -10.000.00 0.00 0.00 -10.000,00 -10.000.00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1023010.30 Umbau Gerätehaus 0,00 0,00 -10.000,00 -20.000,00 -10,000,00 -10.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -10000000-10.000,00 0.00 0.00 -10 000 00 -20,000,00 1023010.31 Fitnessraum Gerätehaus -14,000,00 0.00 0,00 -14.000,00 -14.000,00 0.00 Kernstadt -14.000,00 0,00 0,00 -14,000.00 -14,000,00 0.00 Ausz f. Invest.i.d.sonst. Sechanl. vermögen 1023010.33 Sprungpolster 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0.00 -15.000,00 Feuerwehr Kernstadt 26 26 0,00 -15.00D,00 -15,000,00 0,00 0.00 0.00 vest i.d.sonst Sachant vermögen 1029999.99 SUMME PRODUKT--732.000,00 -82,828,19 0,00 -1.016.377,65 -2.333.000,00 -464.000,00 BEREICH 02 1042010.02 Sanierung Glas- und -405.000,00 -55,000,00 -6.878.92 0.00 -182,678,01 -175,000,00 Keramikmuseum -175.000,00 -6.878,92 0,00 -182.678,01 405.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -55.000,00 1049999.99 SUMME PRODUKT-+380.428.01-586,500,00 -55.000.00 -175,000,00 -6.878.920.00 BEREICH 04 1061010.01 Umbau Rote Schule -135,000,00 0,00 -800.706,11 -\$95,000,00 -120.000,00 -665,706,11 Gebäudesanierung 315,000,00 1.110.000.00 20 20 Einz allnv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr 0.00 315,000,00 0.00 0.00 -1.705.000.00 -450.000,00 0.00 -1.104.134.33 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -120.000,00 -654.134.33 26 26 0,00 0.00 -11.571.78 0.00 -11,571,78 0.00 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachani.vermögen

Investitionsübersicht

Nr. Bezeichnung 1061010.03 Umbau Rote Schule Errichtung Anbau - KIP/Bund- 20 20 Einza.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1061010.04 Umbau Rote Schule Abriss KIGA alt-KIP/Land- 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1064010.01 Erwerb Spielgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1064010.04 Spielgeräte Spielplatz Gänseteich 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1064010.06 Spielgeräte Spielplatz Dorfstr. 20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1069999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06 1081010.01 Invest.zuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20 20 Einz.a.lnv.zuw.uzusch.s.a.lnv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1084010.03 Investitionszuschüsse Sportvereine	Ansatz 2019 -10,000,00 0,00 -10,000,00 -145,000,00 -10,000,00 -10,000,00 0,00 0,00	Ansatz 2018 -200,000,00	Jahres- ergebnis 2017 -294.773,57 0,00 -294.773,57 0,00 0,00 -1,494,82 -1,494,82 -1,323,09 0,00 -1323,09 -963.351,24	0,00 0,00 0,00	bereitgestellt (bis VJ) -494.773,57 0,00 -494.773,57 -145.000,00 -145.000,00 -15.000,00 -3.375,17 -5.304,40 2.000,00 -7.304,40 -1.833.877,68	-3.085.500,00	
Errichtung Anbau - KIP/Bund- 20 20 Einza.Inv.zuw.uzusch.sa.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 061010.04 Umbau Rote Schule Abriss KIGA alt-KIP/Land- 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 064010.01 Erwerb Spielgeräte 26 26 26 22.5 Linvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 064010.04 Spielgeräte Spielplatz Gänseteich 26 26 26 26 Eusz.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 064010.06 Spielgeräte Spielplatz Dorfstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.sa.Inv.beitr. 26 26 28 29 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.sa.Inv.beitr. 28 29 Einz.a.Inv.suw.uzusch.sa.Inv.beitr. 28 20 Einz.a.Inv.suw.uzusch.sa.Inv.beitr. 28 20 Einz.a.Inv.suw.uzusch.sa.Inv.beitr. 28 20 Einz.a.Inv.susch.u.sermögen 089999.99 SUMME PRODUKT- 3EREICH 06 081010.01 Invest.zuschüsse Sportvereine 26 26 26 26 Ausz.I.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 28 26 28 26 Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 28 26 Ausz.I.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.sa.Inv.beitr. 26 26 Ausz.I.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 -10.000,00 -145.000,00 -145.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -285.000,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00	0,00 -200,000,00 -145,000,00 -145,000,00 -15,000,00 -0,00 -0,00 -0,00 -810,000,00 -5,000,00	-1.494,82 -1.323,09 -963,351,24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 -494.773,57 -145.000,00 -145.000,00 -15.000,00 -3.375,17 -5.304,40 2.000,00 -7.304,768	407.000,00 -730.000,00 -290.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -3.085.500,00	
20 20 Einz, a. Inv. zuw.u zusch.s. a. Inv. beitr. 22 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen 26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen 26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen 26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen 26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen 26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen 27 20 Einz. a. Inv. zuw.u zusch. s. a. Inv. beitr. 28 26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen 28 29 20 Einz. a. Inv. suw.u zusch. s. a. Inv. beitr. 28 26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen 28 26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen 28 28 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen 28 29 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen 28 20 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen 28 20 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen 28 20 20 Einz. a. Inv. zuw.u zusch. s. a. Inv. beitr. 28 26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen 28 20 20 Einz. a. Inv. zuw.u zusch. s. a. Inv. beitr. 28 26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-10.000,00 -145.000,00 -145.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	-200,000,00 -145,000,00 -145,000,00 -15,000,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -10,000,00 -10,000,00 -5,000,00	-294,773,57 0,00 0,00 0,00 -1,494,82 -1,323,09 0,00 -1,323,09 -963,351,24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-494.773,57 -145.000,00 -145.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -3.375,17 -5.304,40 -2.000,00 -7.304,40 -1.833.877,68	-730.000,00 -290.000,00 -290.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -3.085.500,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 061010.04 Umbau Rote Schule Abriss KIGA alt-KIP/Land- 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 064010.01 Erwerb Spielgeräte 26 26 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 064010.04 Spielgeräte Spielplatz Gänseteich 26 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 064010.06 Spielgeräte Spielplatz Dorfstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 28 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 069999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06 081010.01 Invest.zuschüsse Sportvereine 26 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 081010.03 Investitionszuschuss Fußballchub Großalmerode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -145.000,00 -145.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	-200,000,00 -145,000,00 -145,000,00 -15,000,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -10,000,00 -10,000,00 -5,000,00	-294,773,57 0,00 0,00 0,00 -1,494,82 -1,323,09 0,00 -1,323,09 -963,351,24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-494.773,57 -145.000,00 -145.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -3.375,17 -5.304,40 -2.000,00 -7.304,40 -1.833.877,68	-730.000,00 -290.000,00 -290.000,00 -105.000,00 -105.000,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -3.085.500,00	
061010.04 Umbau Rote Schule Abriss KIGA alt-KIP/Land- 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 064010.01 Erwerb Spielgeräte 26 26 Auszt Invest id sonst Sachanl vermögen 064010.04 Spielgeräte Spielplatz Gänseteich 26 26 Auszt Invest id sonst Sachanl vermögen 064010.06 Spielgeräte Spielplatz Dorfstr. 20 20 Einzallinvzuwurzusch sallowbeitr. 26 26 Auszt Invest id sonst Sachanl vermögen 069999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06 081010.01 Invest zusch üsse Sportvereine 26 26 Auszt Invest id sonst Sachanl vermögen 081010.03 Investitionszusch uss Fußballchub Großalmerode 26 26 Auszt Invest id sonst Sachanl vermögen 082010.02 Investitionszusch uss Fußballchub Großalmerode 26 26 Auszt Invest id sonst Sachanl vermögen 082010.02 Investitionszusch usse Sportvereine 26 26 Auszt Invest id sonst Sachanl vermögen 082010.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20 20 Einzaln vzuwurzusch sachanl vermögen	-145,000,00 -145,000,00 -10,000,00 -10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-145,000,00 -145,000,00 -15,000,00 -15,000,00 -0,00 -0,00 -0,00 -810,000,00 -5,000,00	0,00 0,00 0,00 -1,494,82 -1,494,82 -1,323,09 0,00 -1,323,09	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-145,000,00 -145,000,00 -15,000,00 -15,000,00 -3,375,17 -3,375,17 -5,304,40 2,000,00 -7,304,40 -1,833,877,68	-290,000,00 -290,000,00 -105,000,00 -105,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,085,500,00	
Abriss KIGA alt-KIP/Land- 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 064010.01 Erwerb Spielgeräte 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 2	-145.000,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000.00 0,00 0,00	-145,000,00 -15,000,00 -15,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -810,000,00 -5,000,00	0,00 0,00 0,00 -1,494,82 -1,494,82 -1,323,09 0,00 -1,323,09 -963,351,24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-145,000,00 -15,000,00 -15,000,00 -3,375,17 -3,375,17 -5,304,40 2,000,00 -7,304,40 -1,833,877,68	-290.000,00 -105.000,00 -105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.085.500,00	
064010.01 Erwerb Spielgeräte 26 26 Auszt Investild sonst Sachanlvermögen 064010.04 Spielgeräte Spielplatz Gänseteich 26 26 Auszt Investild sonst Sachanl vermögen 064010.06 Spielgeräte Spielplatz Dorfstr. 20 20 Einzallinvzuwurzusch sallov beitr. 26 26 Auszt Investild sonst Sachanlvermögen 069999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06 081010.01 Investzusch üsse Sportvereine 26 26 Auszt Investild sonst Sachanlvermögen 081010.03 Investitionszusch uss Fußballchub Großalmerode 26 26 Auszt Investild sonst Sachanlvermögen 082010.02 Investitionszusch üsse Sportvereine 26 26 Auszt Investild sonst Sachanlvermögen 082010.02 Investitionszusch üsse Sportvereine 26 26 Auszt Investild sonst Sachanlvermögen 082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20 20 Einzalnvzuwurzusch sachanlvermögen	-10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -285.000,00 0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00 -0,00 -0,00 -0,00 -810,000,00 -5.000,00	0,00 0,00 -1,494,82 -1,494,82 -1,323,09 0,00 -1,323,09 -963,351,24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00 -3.375,17 -3.375,17 -5.304,40 2.000,00 -7.304,40	-105,000,00 -105,000,00 -0,00 -0,00 -0,00 -3,085,500,00	
26 26 Ausz f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. vermögen 064010.04 Spielgeräte Spielplatz Gänseteich 26 26 Ausz f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. vermögen 064010.06 Spielgeräte Spielplatz Dorfstr. 20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. zusch. s. a. Inv. beitr. 26 26 Ausz f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. vermögen 06999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06 081010.01 Invest. zuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. vermögen 081010.03 Investitionszuschuss Fußballchub Großalmerode 26 26 Ausz f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. vermögen 082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. vermögen 082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. vermögen 082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. zusch. s. a. Inv. beitr. 26 26 Ausz f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. vermögen	-10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -285,000,00 0,00 0,00	-15,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -810,000,00 -5,000,00	0,00 -1,494,82 -1,494,82 -1,323,09 0,00 -1,323,09 -963,351,24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-15.000,00 -3.375,17 -3.375,17 -5.304,40 2.000,00 -7.304,40 -1.833.877,68	-105,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,085,500,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1064010,04 Spielgeräte Spielplatz Gänseteich 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1064010,06 Spielgeräte Spielplatz Dorfstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 106999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06 1081010,01 Invest.zuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1081010.03 Investitionszuschuss Fußballchub Großalmerode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1082010,02 Investitionszuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1082020,02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -810,000,00 -5,000,00	-1,494,82 -1,494,82 -1,323,09 0,00 -1,323,09 -963,351,24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-3,375,17 -3,375,17 -5,304,40 2,000,00 -7,304,40 -1,833,877,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.085.500,00	
Gänseteich 26.26 Ausz finvest i.d.sonst Sachanl vermögen Dod4010.06 Spielgeräte Spielplatz Dorfstr. 20.20 Einz.a.linv.zuw.uzusch.s.a.linv.beitr. 26.26 Ausz finvest i.d.sonst Sachanl.vermögen D69999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06 D81010.01 Invest.zuschüsse Sportvereine 26.26 Ausz f.linvest i.d.sonst Sachanl.vermögen D81010.03 Investitionszuschuss Fußballchub Großalmerode 26.26 Ausz f.linvest i.d.sonst Sachanl.vermögen D82010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 26.26 Ausz f.linvest i.d.sonst Sachanl.vermögen D82020.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 26.26 Ausz f.linvest i.d.sonst Sachanl.vermögen D82020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20.20 Einz.a.linv.zuw.uzusch.s.a.linv.beitr. 26.26 Ausz f.linvest i.d.sonst Sachanl.vermögen	0,00 0,00 0,00 0,00 -285,000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -810,000,00 -5,000,00	-1.494,82 -1.323,09 0,00 -1.323,09 -963,351,24	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-5.304,40 2.000,00 -7.304,40 -1.833.877,68	0,00 0,00 0,00 0,00 -3.085.500,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen 064010.06 Spielgeräte Spielplatz Dorfstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen 069999.99 SUMME PRODUKT- 3EREICH 06 081010.01 Invest.zuschüsse Sportvereine 16 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen 081010.03 Investitionszuschuss Fußballchub Großalmerode 16 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen 1082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 16 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen 1082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 16 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen 1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr. 16 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	0,00 0,00 0,00 -285,000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -810,000,00 -5,000,00	-1.323,09 0,00 -1.323,09 -963,351,24	0,00 0,00 0,00 0,00	-5.304,40 2.000,00 -7.304,40 -1.833.877,68	0,00 0,00 0,00 -3.085.500,00	·
Dorfstr. 20 20 Einzalnv.zuw.uzusch.sa Inv.beitr. 25 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen 06999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06 1081010.01 Invest.zuschüsse Sportvereine 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen 1081010.03 Investitionszuschuss Fußballchub Großalmerode 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen 1082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen 1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20 20 Einzalnv.zuw.uzusch.sa.lnv.beitr. 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	0,00 0,00 -285,000,00 0,00 0,00	-5.000,00	0,00 -1.323,09 -963.351,24 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 -7.304,40 -1.833.877,68	0,00 0,00 -3.085.500,00	
20 20 Einz,a.linv,zuw.uzusch.s.a.linv beitr. 26 26 Ausz,f.linvesti.d.sonst.Sachant.vermögen 1069999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06 1081010.01 Invest.zuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz,f.linvest.i.d.sonst.Sachant.vermögen 1081010.03 Investitionszuschuss Fußballchub Großalmerode 26 26 Ausz,f.linvest.i.d.sonst.Sachant.vermögen 1082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz,f.linvest.i.d.sonst.Sachant.vermögen 1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20 20 Einz,a.linv,zuw.uzusch.s.a.linv,beitr. 26 26 Ausz,f.linvest.i.d.sonst.Sachant.vermögen	0,00 -285,000,00 0,00 0,00	-810,000,00 -5,000,00 -5,000,00	-1.323,09 -963.351,24 0,00	0,00	-7.304,40 -1.833.877,68	-3.085.500,00	
Auszfinvesti.d.sonst Sachant.vermögen 1069999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06 1081010.01 Invest.zuschüsse Sportvereine 26 26 Auszf.investi.d.sonst.Sachant.vermögen 1081010.03 Investitionszuschuss Fußballchub Großalmerode 26 26 Auszf.hwesti.d.sonst.Sachant.vermögen 1082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 26 26 Auszf.investi.d.sonst.Sachant.vermögen 1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20 20 Einza.inv.zusuzusch.s.a.hv.beitr. 26 26 Auszf.investi.d.sonst.Sachant.vermögen	285,000,00 0,00 0,00	-810,000,00 -5,000,00 -5,000,00	-963.351,24 0,00	0,00	-1,833.877,68	-3.085.500,00	
069999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06 081010.01 Invest.zuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1081010.03 Investitionszuschuss Fußballchub Großalmerode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20 20 Einza.Inv.zus.uzusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	0,60			
081010.01 Invest.zuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1081010.03 Investitionszuschuss Fußballchub Großalmerode 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1082020.02 Erwerb Anlageverrnögen Panoramabad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00			-12.952,00		
26 26 Ausz, finvest i d. sonst Sachanivermögen 08 10 10.03 Investitionszuschuss Fußballclub Großalmerode 26 26 Ausz, finvest i d. sonst Sachanivermögen 08 20 10.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz, finvest i d. sonst Sachanivermögen 08 20 20.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20 20 Einza inv. zuw. u. zusch s.a. inv. beitr. 26 26 Ausz, finvest i d. sonst Sachanivermögen	0,00		6,00			-55.000,00	
081010.03 Investitionszuschuss Fußballchub Großalmerode 26 26 Ausz f.hivesti.d.sonst.Sachanl.vermögen 082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 26 26 Ausz f.hivesti.d.sonst.Sachanl.vermögen 1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20 20 Einza.hiv.zus.uzusch.s.a.hiv.beitr. 26 26 Ausz f.hivesti.d.sonst.Sachanl.vermögen		-27.000,00		0,00	-12.952,00	-55,000,00	
26 26 Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen 1082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 26 26 Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen 1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20 20 Einz.a.inv.zuw.uzusch.s.a.inv.beitr. 26 26 Auszf.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		- 41,000,001	0,00	0,00	-27.000.00	-37.000,00	***
Auszf.hwest.id.sonst.Sachanl.vermögen 1082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine 26 26 Auszf.Invest.id.sonst.Sachanl.vermögen 1082020.02 Erwerb Anlageverrnögen Panoramabad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.id.sonst.Sachanl.vermögen				!			
Sportvereine 26 26 Ausz finvestikd sonst Sachanl vermögen 1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20 20 Einzalnv zuw.uzusch s.a.hv. beitr. 26 26 Ausz finvestikd sonst Sachanl vermögen	0,00	-27,000,00	0,00	0,00	-27.000,00	-37.000,60	
Auszifinvestikd sonst Sachanlivermögen 1082020:02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad 20 20 Einzielnwizuwu-zuschsleinwibeitr. 26 26 Auszifinvestikd sonst Sachanlivermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.000,00	
Anlageverrnögen Panoramabad 20 20 Einzaalnv.zuw.uzusch.s.a.hv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.id.sonst.Sachani.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
20 20 Einzaalnv.zuw.uzusch.s.a.hv.beitr. 26 26 Ausz,f.Invest.id.sonst.Sachani.vermögen	-5.000,00	-10.000,00	-7.097,36	0,00	-51.798,39	-60,000,00	
Ausz, f. Invest. i.d. sonst. Sächant. vermögen	0,00	0,00	0,00	00,00	2.135,00	0,00	
	-5.000,00	-10.000,00	-5.964,17	0,00	-46.918,80	-60.000,00	
fremde Finanzm.,	0,00	0,00	-1.133,19	0,00	-7.014,59	0,00	
1082020.03 Saumaßnahme	-730,000,00	-135.000,00	-124.761,48	0,00	-299,130,81	-1.290.000,00	
Freibadverbesserung 20 20 Einz alov 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	'	-272.980,93	·	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a.	6,00	0,00	-19.919,90		-26.149,88		
fremde Finanzm., 1082020.04 Neuanschaffung			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Bodensauger Panoramabad 26 26	-25,000,00	0,00	0,00	i	0,00		
Ausz f.Invest.i.d.sonst.Sachani.vermögen	-25.00D,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 Stadtumbau Hessen - Kostenanteil Maßnahmen-	-60,000,00	-60.000,00	-566,21	0,00	-70,195,66	-905.000,000	
20 20 Einzia,Inv.zuw.uzusch.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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.629,45	0,00	
1091010.04 Erwerb	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
Anlagevermögen Bauamt 26 26	-3.000,00		0,00		0.00	-3,000,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 1099999.99 SUMME PRODUKT-	-3.000,00	-200,000,00	-566,21		-303.931,81		
BEREICH 09 1101010,01 Erwerb	200,000,000	-200,000,00	13,000,21	0,00	100 621626	1015,000,00	

Investitionsübersicht Stadt Großalmerode Verpflichtungsbisher Gesamtausgabe Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Jahres-2019 2018 ergebnis Ermächtigungen bereitgestellt 2017 (bis VJ) einnahmebedarf (Ansatz) 26 26 0,00 -3.000,00 -336,47 0,00 -11.580,46 -30,000,00 Ausz f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen I102010.01 Rückflüsse von 0,00 134,981,11 0,00 274,205,84 27.300,00 0.00 gewährten Darlehen 274.205,84 27,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einz.a. Abg.v. Gegenst.d. Finanzanl. verm. 6.00 27 27 Ausz filnvestild. Finanzanl. Verm. 0.00 0.00 134.981.11 0,00 0.00 1109999.99 SUMME PRODUKT-0,00 -3.000,00 134,644,64 0,00 -17.602,82 -30.000,00 BEREICH 10 1121010.02 Planungskosten für -5,000,00 -55,000,00 -5.000.00 -5.000.00 0.00 0.00 Straßenbaumaßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 -55.000,00 1121010.09 Gemeindestraße 0,00 -7.008.31560,000.00 240.000,00 240.000,00 -2.537.16 Hof Faulbach -Kernstadt -240.000,00 0,00 240.000,00 1.200.000,00 240,000,00 0,00 20 20 Einzla.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken -2.537,16 0.00 0.00 -2.537.160.00 0.00 -640,000,00 0.00 -244.471.15 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0.00 0.00 0.00 I121010.20 Gemeindestraße -176,000,00 -120.000,00 -13.000,00 0,00 0,00 -18.432,79 Siedlerweg -Kernstadt-0,00 0,00 0,00 0.00 60,000,00 20 20 Einzia.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beite. 0,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmer -120.000,00 13,000.00 0.00 0.00 -18.432.79 -235.000.00 [121010.26 Gemeindestraße Am -97.151,97 0,00 -97.151,97 -16.000,00 0,00 0,00 Äckerchen -Kernstadt-0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 20 20 Einzialinvizuwiti, zuschislalinvibeitr 0,00 -151,000.00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmer 0,00 0,00 -97.151.97 0.00 -97.151.97 I121010.30 Gemeindestraße 0,00 -53.426,40 -125.000,00 0.00 0.00 5.932.80 Weißenbachstr. DE 20 20 Einzlafiny, zuw.u. - zusch. s.a. finv. 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 0,00 -142.889,91 195.000,00 0.00 0.00 105.936.65 Straße -Rommerode-123.716,47 0,00 123.716,47 640.000,00 20/20 Einzla.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitn 0,00 0,00 24-24 AuszifidiErwerb viGrundstücken 0,00 -1.138,30 0,00 0.00 0,00 -265,468,08 -445.000.00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0.00 0.00 16,641,52 1121010 32 Gemeindestraße -400.000,00 -4.182,24 0,00 -404.182,24 -750,000,00 -100,000,00 Eichhofstraße 20 20 Einzla.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr 300,000.00 0.00 O DO 0.00 0.00 500.000.00 0,00 -404.182,24 -1.250.000,00 -400.000.00 -4.182.24 25 25 Auszahlungen für Baumalinahmer -400.060.00 1121010.33 Gemeindestraße 0,00 -84.325,14 -100.000,00 0,00 0,00 -84.325,14 Fußweg Hohle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -R4 325 14 0.00 -84.325.14 -100.000.00 1121010.34 Gemeindestraße -110.000,00 -90,000,00 0,00 0,00 -90.000.00 -245.000,00 Fuchshecke -Rommerode- Unterer Teil 0,00 45,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 20 20 Einz alinv.zuw.u.-zusch.s.a.linv.beitr -110.000,00 90,000,00 0,00 0,00 -90.000,00 -290.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmer I121010.35 Gemeindestraße A.d. -15.000,00 -45,000,00 0.00 0.00 -15.000.00 0.00 Klengenberg O.Teil Erschließ. 135.000,00 135,000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 20 20 Einz allny zuw.u. zusch.s.a.Inv beitn -150.000,00 0,00 -150.000,00 -180.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 I121010.36 Gemeindestraße -20.000,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 I.d.Welsebach O.Teil Pl. Erschließ. -20.000,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmer 0.00 0.00 I121010.88 Brückensanierungen -50.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 -50.000,00 0.00 -50.000.00 0.00 25 25 Auszahlungen für BaumaBnahmer -50.000.00 0.00 0.00

Investitionsübersicht Stadt Großalmerode Verpflichtungsbisher Gesamtausgabe Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz lahres-2019 2018 ergebnis Ermächtigungen bereitgestellt 2017 (bis VJ) einnahmebedarf (Ansatz) I121010.93 Platzgstaltung in den -15,000,00 -40.000.00 -10.000,00 -15.000,00 0.00 0.00Steinen -Planung-90.000,00 90.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 20 20 Einzlaihwizuwiul-zuschislaihwibeitr -100.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 -130.000,00 25-25 Auszahlungen für Baumaßnahmer I121010.94 Gemeindestraße 0,00 0,00 18.359,22 0.00 -19.817,57 0.00 Schulplatz -Kernstadt-0.00 50,345,79 0,00 0,00 0.00 21.349.75 20 20 Einzlaitny.zuw.u.-zuschis.a.lny.beitr -2.990,53 0,00 -70.163,36 0,00 0.00 0,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmer 1121020.31 Straßenbeleuchtung 0,00 -3.604,12 0.00 -3.739,17 -30,000,00 0,00 Lange Straße -30.000,00 -3.604.12 0.00 -3.739.17 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0.00 0.00 1121020.32 Straßenbeleuchtung -35.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 -105.000.00 Eichhofstraße -35.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 ~35.000.D0 -105.000.00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen f121020.34 Straßenbeleuchtung -10.000.00 -15,000,00 0.00 0.00 -5.000.00 -10.000.00 Fuchshecke Unterer Teil -10.000,00 -15.000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.000.00 -10.000.00 0,00 0,00 I121020.35 Straßenbeleuchtung -10.000,00 -10.000,00 0,00 -10.000.00 0.00 0.00 Auf dem Klengenberg 0.00 - 10,000,00 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000.00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1121020.97 Umrüstung 0,00 0,00 -10.655,00 0,00 -61.066,12 -74,000,00 Straßenbeleuchtung -74.000.00 -10 655 00 0.00 -61.066.12 25 25 Auszahlungen für Baumaßnehmen 0.00 0.00 I122010.01 Kreisstraße An der -96.754,00 -80.000,00 0,00 0,00 23.462,50 0.00 660 000 00 20 20 Einzialinv.zuw.u.-zuschis.a.lnv.beitr 0,00 0,00 23.462.50 0,00 53,462,50 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.755,34 0,00 u.Gebäuden 0,00 0,00 -148.461,16 -740,000,00 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 I123010.03 Nebenanlagen

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000.00

-825,000.00

-50 and no

-50.000,00

-40.000,00

200.000,00

-240 000 00

-20.000.00

-20.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

ana

0,00

-120.000,00

-120.000,00

10,000,00

10,000.00

-868.000,00

-50,000,00

-50,000,00

-15,000,00

-15.000 00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

5.312.81

5.312,81

0.00

0.00

0,00

-2.455,87

-2.455.87

5.000.00

5,000,00

-260,607,42

-1.094.39

-1.094,39

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

-3.000,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

ብ ብር

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

-86 646 27

236.331,91

-319.985.66

-142.595,99

-142 595 99

22,500.00

22,500,00

-5.511.013,67

-160.435.41

-160.435,41

-15,000.00

-15.000.00

0,00

0.00

0,00

-3,000,00

0.00

-2.992,52

120,000,00

485.000,00

-365,000,00

-278,000,00

130,000,00

-408.000.00

110.000,00

110.000,00

-10.864.200,00

-469.000,00

-964.000,00

95,000,00

-55.000,00

200,000,00

-255,000,00

-20.000,00

-20,000,00

0,00

0.00

Friedrichsbr.Str. -Rommerode-

20 20 Einzla.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr

25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

I123010.16 Radweg Laudenbach

20 20 Einz allnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr.

25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmer

1126010.01 Stellplatzablösebeiträge

20 20 Einzjallev, zuw. u. - zusch. s.a. Inv. beitr

1129999.99 SUMME PRODUKT-

H32010.01 Sanierung Gelster -

25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszif. Investild sonst Sachant vermöger 1132010.05 Renaturierung

20 20 Einzla.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr.

25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Harmonium Friedhof Uengsterode

1132010.06 Sanierung Bachläufe

1133010.09 Neuanschaffung

Velmeden

BEREICH 12

Kernstadt-

Wasserläufe WRRL

24-24 AuszifidiErwerb viGrundstücken

1153010.24 Umbau DGH

20 20 Finz a Inv zuw u -zusch sie inv beiti

25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

1153010.25 Neuanschaffung Herd

Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermögen I153010.26 Neuanschaffung Tische

Auszif.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen I153020.03 Erwerb von

Einza. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermö

1153020.10 Nachnutzung Ratskelfer

25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

20 20 Einz,a.tnv.zuw.u.-zusch.s.a.tnv.beitr

25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmer I 159999.99 SUMME PRODUKT-

I153020.14 Einrichtung WLAN-

24 24 Ausz f.d.Erwerb v.Grundstücken

+ Stühle DGH Laudenbach

Weißenbach DE

DGH Rommerode

Grundstücken 21 21

gens und

u.Gebäuder

Hotspots

BEREICH 15

26 26

26 26

-230,000,00

320,000,00

-550.000,00

-10.000,00

-10.000,00

10.000,00

50.000,00

-40.000.00

-13,000,00

8.000,00

-21.000,00

-659.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

-185.000,00

185,000,00

-370.000,00

-10,000,00

-10.000,00

-40.000,00

-40.000,00

10.000.00

50.000,00

-40.000,00

-75.000,00

-75.000.00

0.00

0,00

0,00

-560.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

-14,142,54

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

-185,000,00

185,000,00

-370,000,00

-10.000,00

-10,000,00

-40.000.00

-40 000 00

92.812.22

141,094,65

·48.282.63

-99.927,01

-99.927.01

0.00

0,00

0.00

-1.864.033,72

-445,000.00

565,000,00

-1.010.000.00

-10,000,00

-10.000,00

~50,000,00

-50,000,00

510.000.00

770.000,00

-260.000,00

-280,000,00

-286,000,00

-13.000,00

00,000.8

-21.000.00

-2.581.000,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht Stadt Großalmerode Gesamtausgabe-Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Jahres-Verpflichtungsbisher 2019 2018 ergebnis Ermächtigungen bereitgestellt 2017 (bis VJ) einnahmebedarf (Ansatz) 20 20 Einzla.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr 0,00 0,00 1.000,00 0,60 1.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 0.00 0.00 4.000,00 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachani.vermögen 1133010.10 Neuerrichtung Zaun -5.000,00 -2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 -7.500,00 Friedhof Kernstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken -5.000,00 -2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 -7.500,00 u.Gebäuden 1133010.11 Neverichtung Zaun -10,000,00 -4.000,00 0,00 0,00 -4,000,00 -14.000,00 Friedhof Trubenhausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken 0,00 -4.000,00 14.000,00 -10,000,00 4.000,00 0,00 u.Gebäuden 1133010.12 Anschaffung 0,00 -1,500,00 0.00 0,00 -1.500,00 -1.500,00 Biobehälter Friedhof Rommerode 24 24 Ausztf,d.Erwerb v.Grundstücken 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00 u.Gebäuden H35020.99 Investizuschuss -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 Wanderinfrastruktur 26 26 -5.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 -5.000.00 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.vermöger 1139999.99 SUMME PRODUKT-0.00 -1,935.500.00 -330,000,00 -73.000,00 -5.978.63 -445.199.34 BEREICH 13 1151010,01 Zuschuss Gewerbeverein -13.000.00 -13,000,00 0.00 0.00 -13.000,00 -26.000,00 Weihnachtsbeleuchtung -13.000,00 -13.000,00 0,00 0,00 -13.000,00 -26.000,00 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen I152010.01 Invest.zuschuss -20.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 -3,285,66 Wanderinfrastruktur 26 26 0,00 -3.285,66 -20,000,00 0,00 -2.000,00 0,00 Ausz.f.Invest.i.d sonst.Sachanl.vermögen 1153010.08 Erwerb -25.000,00 -10.000,00 -13,370,24 0,00 -23,370,24 -89.000,00 Anlagevermögen Bürgerhäuser 26 26 25.000,00 -10.000.00 -13,370,24 0.00 -23,370,24 -89.000,00 Ausz Einvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen I153010.22 Umbau Rote Schule 0,00 0,00 424.938,52 0.00 390.428.40 0.00II. BA (Stadtumbau) \$10,765,24 0,00 425.710,B2 0,00 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr 0,00 0,00 -120.336,84 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 772,30 0,00 0.00

Investitionsübersicht

Stadt Großalmerade

Stadt Großalmerode							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
1162010.02 Tilgung Kredit vom	-16,000,00	-20.500,00	-20.451,68	0,00	-311,936,39	-329.500,00	
öffentlichen Sonderrechnungen 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	
l162010.03 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 Einzlad Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	00,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
31 32 Ausz.f.d.Tiłg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaft!	-242,900,00	-260.000,00	-199.590,88	0,00	-2.169.879,51	-2.523.000,00	
l162010,04 Kreditneuaufnahme	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	284.000,00	
30 31 Sînz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschafti.	142.000,00	142.000,00	0,60	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.Finanzant.verm.	34.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	99,400,00	
1162010.08 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	
l162010.97 Finanzanlagevermögen	0,00	-9.000.00	-5.897,95	0,00	-20.580,46	-9,000,00	
22 22 Einzla 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.Finanzant.Verm.	0,00	-9.000,00	-5,897,95	0,00	-97.394,33	-9.000,00	
1162010.98 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.e.inn.Darl wirtschaftl.	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	-1,444,702,81	-1.639.000,00	
1169999.99 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	-3.47 6, 36	0,00	616.403,69	-40.500,00	
20 20 Einzialinv.zuw.uzusch.s.a.kov.beitr.	0,00	0,00	18,611,08	0,00	134,006,74	9,00	
30 31 Einzlaid, Aufn.v. Krediu inn, Darf.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.Dart. wirtschaftl.	-27.000,00	-22.500,00	-22.087,44	0,00	-180.226,62	-190,500,00	

Stellenpläne

Stellenplan 2019	ИЭ	Te	Teil A:	Be	Beamte											
	And the state of t		Besoldu	ddnıสิรฮิบ	Besoldungsgruppen nach dem Hessichen Besoldungsgesetz	h dem l	-lessicht	n Beso	dungsg	esefz		Summe	Summe [Zahl der] Zahl der	Zahl der		
Tcil-	Bezeichnung	Wahlb höh,D	n.D	38	gehobener Dienst	Dienst		L	mittler	mittlerer Dienst		der	Stellen	am 30.06.		
haushalt	laut Kostenstellenplan	V 91 V	A 15 A 13		12 A 11	I A 10	9 V G	8 V	A 7	A 6	A 5	Stellen im Jahr	im Plan des Vor-	2018 be- setzten	Erläuterungen	
			-	\dashv		-						2019	jahres	- 1		
01	Innere Verwaltung	1,00	0,85	1,00	9	0,05				······································		2,90	4,00	2,05		
02	Sicherheit und Ordnung						1,00					1,00	1,00			****************
0230	Brandschutz					0,20						0,20				***************************************
90	Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe		0,10	0								0,10				······
60	Räumliche Planung und Entwicklung			0,60	9	0,10						0,70	2,00	1,95		
Ξ	Ver- und Entsorgung					0,05						50,0				
<u>~</u>	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		· · · · · ·	0,10	0	0.50	·····					09'0				
13	Natur- und Landschaftspflege			0,10	0		·····					0,10		····		
1330	Friedhofs- und Bestatumgswesen					0,10						0,10				
15	Wirtschaft und Tourismus		0,05	5 0,15	٠ <u>٠</u>							0,20				
153010	Bürgerhäuser			0,05	ک 							0,05				
Stellenplan	2019	1,00	1,00	00 2,00	0	1,00	1,00		ļ. <u></u> .			90,0			Kontrollsumme = 6,00	
Stellenplan	2018	1,00	1,00	00 2,00	00'1 00	1,00	1,00						7,00		Kontrollsumme = 7,00	
Zahl der am 30.00	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	1,00	1,00	0.	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 Stelleninhabers mit einem kw-Vermerk versehen.

					,	rineiller.	तास्य शाह	ernain (des Soz	Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes	Erziehu	ngsdien	ites				
					intgelig	Entgeligruppen nach dem Tarifvertrag für	ach der	Tarify	ertrag I	Ür			Summe	Zahl der	Zahl der		
	Bezeichnung					den öffi	den öffentlichen Dienst	ı Dienst					g.	Stellen	am 30.06,		
haushalt Jaut	laut Kostenstellenplan	12	Ĩ I	9	16	ő	~~~	,		,	7		Stellen im Jahr	im Plan	2018 be-	Brläuterungen	rungen
			:	-								4	2019	jahres	Stellen		
01 Inne	Innere Verwaltung	06'0	09,0	0,60	1,25	1,00 3,	3,30	5,15		9,50		0,15		24,30	19,49		
02 Sici	Sicherheil und Ordnung			06'0		ó —	0,25	2,45	55				3,60	4,30	3,80		
0230 Bra	Brandschutz							0,50					0,50	0,50	0,50		
04 Kul	Kultur und Wissenschaft				······································	Ó	0,25		Ó	08'0	51,0	1/2	1,20	2,20	1,60		
05 Soz	Soziale Leistungen							0,75	15				0,75				
. 06 Kin	Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe	0,10		0,10	··	· 444 - LAURY						·	0,20	4·			
ods 80	Sportförderung		······································			<u> </u>	0,05					·• · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,05				
082020 Pan	Panoramabad						0,75	1,00	00		1,00	0 1,00	3,75	4,70	1,36		
09 Räu	Räumliche Planung und Entwicklung				06'0	<u> </u>	0,05						0,95	06.0	6,97		
11 Vcr	Ver- und Entsorgung							0,10				********	01'0	0,30	0,10	1-m/4-11-1	
12 Ver	Verkehrsflächen und -anlagen								o ·	0,20			0,20	 			
I3 Nat	Natur- und Landschaftspflege			·····					·········		0,20	0 0,05	0,25				
1330 Frie	Friedhofs- und Bestattungswesen			****				0,50	- 02		0,15	5 0,05	0,70	05.0	0,50		
15 Wir	Wirtschaft und Tourismus				1,00			0,45	55		1,50	0 0,75	3,70	2,40	2,20		
153010 Bürgerhäuser	rgerhäuser				0,10	<u> </u>	0,05	·			······	2,00	2,15	2,10	2,10		
16 AIIg	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,20					0,40	0:				09'0	0;0	0,40		
Stellenplan	Jan 2019	1,00	08'0	1,60	3,25	1,00 4,	4,70	11,30		10,50	3,00	0 4,00	41,15			Kontrollsumme ==	41,15
Stellenplan	lan 2018	2,00	0,80	2,10		2,70 4,	4,80	11,60		10,50	3,00	0 5,00		42,50		Kontrollsumine ==	42,50
Zahi der am	Zahi der am 30,06,2018 besetzten Stellen		0,80	1,00	1,30	3,00 3,	3,00	10,32		5,92	4,65	5 2,53			33,02	Kontrollsumme =	32,52

Die EG12-Stelle des Teilhaushalts 011020 Hauptverwaltung wird mit einem kw-Vermerk versehen, falls die A12-Stelle des selben Teilhaushalts im Teil A (Bennte) besetzt wird.

Stellenplan 2019 TellD: Zusammenstellung

reil-		Zahl	ht der Stellen 2019	19	le2	Zahl der Stellen 2018	118	Zahl de Ste	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	setzten 1018	
haushalt	laut Kostenstellenpian	Beamle	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	Beante	Arbeitnchmer <i>Teil B</i> +C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer Teil B+C	Zusammen	Бґішегивдеп
1 0	Gemeindcorgane	2,90	22,45	25,35	4,00	24,30	28,30	2,05	19,49	21,54	
05	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	05,0	0,70	00'0	05'0	05.0	00'0	05.0	05'0	
95	Kultur- und Wissenschaft	00,00	1,20	1,20	0,00	2,20	2,20	00'0	09'1	1,60	
95	Soziale Leistungen	00*0	0,75	0,75	00'0	00,0	00,00	00'0	00,00	00,0	
90	Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe	0,10	0,20	05,0	0,00	00.0	00,0	0,00	00,00	00.0	
80	Sportfördening	0,00	50,0	0,05	0,00	00,0	00,00	00,00	00,0	0,00	
082020	082020 Panoramubad	0.00	3,75	3,75	0,00	4,70	4,70	0,00	1,36	1,36	
60	Raumliche Planung un Entwicklun	0,70	6,05	1,65	2,00	06'0	2,90	1,95	76,0	2,92	
=	Ver- und Entsorgung	0,05	01'0	0,15	00,0	0£'0	0;30	00,00	01,0	0,10	
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	0,60	0,20	08'0	00,0	00*0	00'0	00,00	00'0	00,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,10	0,25	0,35	00°0	00'0	00'0	00,00	00,00	00,00	
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,10	0,70	0,80	000	05'0	05'0	00,0	05'0	0,50	
15	Witschaft und Tourismus	0,20	3,70	3,90	0,00	2,40	2,40	0,00	2,20	2,20	,,,,
153010	Bürgerhäuser	£0°0	2,15	2,20	0000	2,10	2,10	0,00	2,10	2,10	
91	Allgemeine Finanzwirtschaft	00,0	09'0	09'0	00,0	0,30	0,30	00'0	0,40	0,40	
I Leerste Вûrgerne	I Locistelle BesGr 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; Beam a) Vorb	ntlich: Beante im Vorbereitungsdienst	00,1		1,00	1,00		00,1	00'0		0,00	
<u>(a</u>	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		2,00	2,00		2,00	2,00		00,0	00,0	
(3)	Praktikanten		0000	4.0		0,00			0,00		nur TVP6D-Praktikanten
	Gesamtsumme	8.00	43,15	51.15	9.00	44,50	53,50	5,00	33,02	38,02	0.00

Anlagen

- Rücklagenübersicht -
- Schuldenübersicht -
- Verpflichtungsermächtigungen -
 - Ergebnis- und Finanzplan -
 - Finanzstatusbericht -

Rücklage.xlsx

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

				Voraussichtlicher Stand zum Ende des
	Art	2018	2019	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			
1.3	außerordentlichen Ergebnisses			
1.4	Zweckgebundene Rücklagen Sonderrücklagen	74	83	92
1.4.1	Stiftungskapital	7-4	03	92
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
Summ	ne der Rücklagen	74	83	92
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensions-			
	verpflichtungen auf Grund von		,	
	beamtlichen oder vertraglichen			
	Ansprüchen (davon durch Mittel			
	der Versorgnungsrücklage nach			
	HVersRückIG gedeckt)	1.660	2.250	2.257
2.2	Rückstellungen aus Beihilfe-			
	verpflichtungen gegenüber			
	Versorgungsempfängern, Beamten	007	104	400
2.2	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 Haushaltsajhr			
	nachgeholt werden	j		
2.5	Rückstellungen für die			
	Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung			
2.0	von Altiasten			
2.7	Rückstellungen für ungewissene		•	
~.,	Verbindlichkeiten im Rahmen des			
	Finanzausgleichs und von			
	Steuerschuldverhältnissen	ļ		
2.8	Rückstellungen für drohende	1		
	Verpflichtungen aus Bürgschaften,			
	Gewährleistungen und ähnlichen			
	Gerichtsverfahren		e Angele de la company de la c	
2.9	Sonstige Rückstellungen	555	547	479
		چميم سر پم	2 000	2 460
Summ	e der Rückstellungen	2.527	3.228	3.169

Stand der Verbindlichkeiten in 1.000 EUR

Art 1	Stand zu Beginn des Vorjahres 2 0 1 8 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ 2 0 1 9 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HJ 2019 3
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von/vom 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2 Land 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 2.4 Zweckverbände			
2.4 Zweckverbande 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6 Kreditmarkt 2.7 Verbundene Unternehmen	51 6.884	31 7.741	
2.9 Summe 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 Summe 2	0	0	0
Nachrichtlich			
 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 5.1 aus Krediten 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. 	6.907	6.830	6.542
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigne Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	35	34	32
8. Anteilge Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen		•	
9. Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus OPP-Verträgen	<u> </u>		

Verpflichtung.xlsx

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen			chtlich fällig	
		verdende Ausg		
im Haushaltsplan des Jahres	2020	2021	2022	2023
1	2	3	3	3
2 0 1 9	0	О	О	O
2 0 2 0	0	0	0	o
2021	0	0	0	0
2 0 2 2	0	o	o	О
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditneuaufnahme	1.108	573	2.968	0

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

Gesamter	gebnishaushalt		Ansatz	in Tausend Eu	іго	
Nr. KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2018	2019	2020	<u>2021</u>	2022
	<u>Erträge</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	Gewerbesteuer	1.250	1.250	1.294	1.346	1.386
5559	Andere Steuern	51	51	51	51	51
6 547	Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	240	205	212	216	220
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
	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>Aufwendungen</u>					
11 643-645	Personalaufwendungen	2.098	2.065	2.127	2.170	2.192
12 <i>644-646</i> <i>60, 61</i> +	Versorgungsaufwendungen	257	320	330	340	350
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 Steueraufwendungen und	1.311	1.476	1.506	1.536	1.567
16 73	Umlageverpflichtungen	4.336	4.266	4.394	4.592	4.799
	Transferleistungen	5	5	5	5	5
	Sonstiger ordentlicher Aufwand	18	23	4	4	4
10 / 4,1 1,10	Summe der ordentliche Aufwendungen	. •		·	•	·
19	(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
	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

	Außerordentliche Erträge Außerordentlicher Aufwand	5 0	5 0	5 0	5 0	5 0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 - 26)	5	5	5	5	5
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbezichung	111	97	401	496	557
Gesamtfin	anzhaushalt					
Nr. KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2018	<u>2019</u>	<u>2020</u>	2021	<u>2022</u>
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten Investitionszuweisungen, -zuschüsse und	2.474	2.508	1.108	573	2.968
	Investitionsbeiträge	1.170	1.737	620	300	4.630
	Verkauferlöse 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
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	243	640	389	384	366
	Investitionen für immaterielle					
	Vermögensgegenstände, Sachanlagen und					
	Finanzanlagen davon:	3.732	4.141	1.781	926	7.651
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und	-	_	_		_
	Investitionsbeiträge	34	7	7	7	7
	Investitionen in Finanzanlagen davon:	0	0	0	0	0
	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

fir die Jahre

Von 2018 bis 2022

Redaktionelle Erläuterungen:

Die Abkürzungen hinter den Bezeichnungen des Vorhabens haben folgende Bedeutungen:

Neue Maßnahme 11

Dorferneuerungsmaßnahme

DE Z

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

1																						
		-	Aus	gaben	,⊑	Tausend	Ψ.				,		Fina	nziel	rung	der /	Ausga	aben				
				~~.					٠٧ -	2018		5.0	019		2.0	20		202	-		2022	
ž	Bezeichnun	Gesamt- ausgabe- bedarf	bereit gestelk	2018	2019	2020	2021	2022	Zu- schuß t	Bei- E träge a	Eigen- Z	Zu- Bı schuß trä	Beí- Eigen- träge anteil	len-Zu- teil schuß	I- Beí- uß träge	ei- Eigen- ge anteil	en-Zu-	- Bei- ıß träge	Eigen-	n- Zu- iil schuß	Bei- träge	€igen- anteit
	2	3	4	5	9	_	89	ග	10a	10p	10c 1	11a 1		+	-	_	1	+		+	╄	14c
	Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-			·····																		
	Erwerb Anlagevermögen - Hauptamt	32	7	9	ဖ	Ф	φ.	φ			φ			و			Φ			φ		9
N	EDV Hard- und Software	188	43	35	65	15	15	15	··· ··		35			65			22			<u> </u>		15
	- Dokumentenmanagement: 10 T€ (2018) - Dokumentenmanagement: 40 T€ (2019) - Wahlprogramm: 10 T€ (2019)						" 		<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						··· · · · · · · · · · · · · · · ·			 		
က	Neuanschaffung Fahrzeug Verwaltung	20	····			20						M 1					20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
4		505	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	45	09	75	20	275			4	1010-1-1		09			75		ų, 	50		275
	2019 - 60 1€ Kaupenmäher mit Fernbedienung 2020 - 75 T€ Fendt	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									··· -·· -·											····
,,	2021 - 50 T€ pauschal 2022 - 275 T€ Unimog	-514 HA b											*************************************									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ъ	Erwerb Anlagevermögen - Fuhrpark	37	8		7	7	۲-	~		······································				7	VR110 F1 1 - 		7			7		. 1
6	Erwerb Anlagevermögen - Bauhof	37	2	~	~	7	7	7		······································	7			7			7			7	·	
	Ankauf Lagerhalle N	25		25	 ,	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			···········		25			······································	- W/• B						······	
,,,	Summe Produktbereich 01	844	49	125	145	130	85	310	0	0	125	0	-	145	0	13	130	0	8	85 0	0	310
	Produktbereich 02 -Sicherheit und Ordnung-	-Bunul			····•••											r- 11					··-	
ω	Erwerb Anlagevermögen - Ordnungsamt	15		ю	ത	က	<u>е</u>	М			က			ო		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ო			m	•	3
6	Umrüstung Geschwindigkeitsmessanlage	20		20							20	·········					···					

INPRO2018.xlsx

Seite 2

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

	The second secon		Ausg	aben	.⊑	Tausend	e E	M					Fin	anzie	erung	der	Ausa	aben					_
			'	 -					r	4	_			-	٠,	ď	-		,	_	0		
		Gesamt-		······································	· · · · · ·				- N	 		¥	 		⊃ V	⊃ - ~		Z O Z _			202		
ž	Bezeichnung des Vorhabens		bereit gestellt	2018	2019	2020	2021	2022 s	Zu- B	Bei- Ei	Eigen- Z	Zu- B	Bei- Ei	Eigen Z	Zu- Bi	Bei- Eigen träde anteil	Eigen- Zu-	J. Bei-	ei- Eigen-	en-Zu-	Bei-	Eigen-	
	2	+	4	ιΩ	g	┵		+		+ - 1		++		-	4	~~~~	_		-		-	-	. [
				····												···							
	Produktbereich 06 -Kinder, Jugend- + Familienpflege	Familienp	flege						<u> </u>			—			·	·*		·					
25	Umbau Rote Schule 3. BA -Sanierung-	1.135	685	450					315		135				****	**********	•••	······					
7 6	Umbau Rote Schule 4. BA -Anbau-	511	311	200	710 / 11 L						200	*******											
27	Umbau Rote Schule 5. BA -Abriss-	145			145							······································		145	······································	1 -4-1 		·					
28	Investitionsausgaben für Spielplätze	43	ю	15	10	5	ĸ	w			5		 , , ,	10		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ហ	 		ഹ			40
	Summe Produktbereich 06	1.834	666	999	155	'n	'n	Ŋ	315	0	350	0	0	155	0		35	0	0	c,	0		ŁΩ
	Produktbereich 08 -Sportförderung-							•• •• •• ••				······································				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				······			
59	Investitionszuschüsse an Sportvereine	25		ъ	5	ស	5	വ			æ	±.W · 12.	-,	c)		-,, -, · · ·	ς.	***		52			ιņ.
30	Invest.zuschuss Fußballclub Großal.	27	·,,-,	27	** <i>*</i>						27	···			14 7.	·····							
₩.	Erwerb Anlagevermögen Freibad	32	2	5	Ŋ	c)	S	Ω			0.	44		ς,		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ro			£.			ī.C)
32	Investitionsausgaben Freibad	2,451	126	135	1.100	1.000	65	25			135	370		730	335	··-	665			65		25	ii.
	2018 - 100 TE Filtersanierung + -verrohrung		,,,-		<u> </u>			· ·			· ····		···········		· <u></u>	•							
	2018 - 35 TE Maschinenhaus + Schwimmmeisterraum	rraum									12 - 1.1.		·			····							
	2019 - 1,100 TE Sanierung Panorambad		, , .= ,,,,					····					·			··· 44·							
	2020 - 1.000 T€ Sanierung Panoramabad												//										
	2021 - 45 TE Zaunanlage und Tore erneuern		*************								 '					******							
	2022 - 25 T€ pauschal		· · · · · · ·					···															
	Summe Produkthereich 08	2.535	128	177	1.110	1.010	75	35	0	0	177	370	-0	740	335	9	675	0	0	75	0	0 35	1/2
	Produktbereich 09 -Räumliche Planung und Entwicklung	g und Entw	vicklung													V							
,		7,70			5						Ç	1		Š									
25	Stadtumbau Hessen	1.448	1.149	200	5				140		9	2		င္က				_					
_	Summe Produktbereich 09	1.449	1.149	200	100	0	9	0	140	-0	09	20	0	30	0	-0	0	0	-0	0	-	0	0

Seite 4

Eigen-anteil 75 110 35 125 93 40 25 14c träge 14b 2022 110 135 135 340 Bei 415 275 365 65 schuß 300 -n2 Bei- Eigen-träge anteil 50 2021 Fin anzierung der Ausgaben schuß Zu-Bei- Eigen schuß träge anteil 10 50 12c 2020 Ζ'n 12a Eigen-anteil s Ġ 50 80 25 10 2019 Bei-träge 240 Zu-schuß 2 8 <u>,</u> Eigenanteil 100 5 10c 2018 300 Bei-träge 10b 9 schuß Zu-Ç 2022 40 180 180 450 550 370 790 120 75 90 Ç, 2021 2 က္သ in Tausend 2020 10 တ္ထ 2019 S 20 320 100 95 Ausgaben 2018 S 15 400 9 gestellt 3 Produktbereich 12 -Verkehrsflächen + -anlagen, ÖPNVbereit 225 ausgabe-25 750 113 115 80 180 450 550 370 790 120 10 4 Gesamtbedarf Herstellung, Ausbau und Fertigstellung der/des Produktebene 121010 -Gemeindestraßen-Planungskosten verschied. Maßnahmen Gemeindestraßen Allgemein Bezeichnung des Vorhabens Optimierung Brunnenanl, Marktplatz Brückensanierungen im Stadtgebiet Platzgestaltung In den Steinen Gemeindestraßen Kemstadt Optimierung Brunnenanlagen Sudetenstraße - Hinterer Teil Am Schwarzenberg Obere Scheidquelle 48 Unter dem Friedhof Eisenbergstraße Baumhofstraße 41 Hirschbergweg Barbarastraße Eichhofstraße Siedlerweg 471 40 42 43 45 39 4 46 35 38 ž 8 36 37

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Seite 5

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

		Eigen-	14c		30	'n		20	25	115				Ŋ	15	30	95	25	15				110	90
	022	Bei-	}		30	45		155	200	335		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		45	45	30	255	235	145				110	55
	20	Zu- F	-											-,	*******	·• -··· •	220		··					
		Eigen- Z									····		20	- w		'			·					_
	2021	Bei- Ei	—										135											—
gaben		Zu- B schuß tri	┿										115			··	**********	·····						—
Aus		Eigen- Z anteil so	-						<u> </u>						······					•	90	06		·
der	2	Bei- Ei träge ar		······································	******	w															06	8		··
erung	7.	Zu- E					**	^	!! -1.' .															*******
anzie		Eigen-	,									25			/									
Fin	0 1 9	Bei- E			- 11. 2 - 12.	^ ^-	······					69								<u> </u>				
	α.	Zu- E schuß tr														-,,,,,,	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						_
		Eigen- anteil so	_							··														
	2018		10b	***********	<u></u>													<u> </u>		•••				
	7	Zu- E							······································		····													
		2022 sc			90	20		175	225	450	•	·······		20	09	09	260	260	160				220	115
			1				·····						270									, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		
∌ pue			8					······································													180	180		******
in Tausend		19 2020					******* <u></u>	····				8								.,.			 • - / / / / /	r-To-ballarian
<u>د</u> .		18 2019	t-†													,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	······	*******						_
sgab		t II 2018	5			·	····																	·····
γηs												•												
ı		bereit gestellt	4																					
			3 4		09	20		175	225	450		06	270	90	90	09	560	260	160	<u>t</u>	180	180	220	115
			3	Gemeindestraßen Epterode	49 Kirchweg 60	50 Am See 50	Gemeindestraßen Laudenbach	Baugebiet Kronsbach I. BA 175	Baugebiet Kronsbach II. BA	53 Unterer Meißnerblick 450	Gemeindestraßen Rommerode	Fuchshecke - Unterer Teil 90	55 Wetterburg 270	56 Im Wasengrund - Erschließung 50	57 Sandkuppe 60	58 Tonbusch 60	59 Zeche Marie 560	60 Zum Mergelborn 260	Zum Ziegenberg	Gemeindestraßen Trubenhausen	62 Auf dem Klengenberg - Oberer Teil - 180	63 In der Weisebach - Oberer Teil 180	64 An der Gelster (Wehr bis Brücke) 220	65 Auf dem Klengenberg - Unterer Teil 115

Seite 6

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

		Eigen-	14c		35	Ŋ	125	150	ហ			15	1.585			600	009		145		Į,
	2022	Bei- E			35	30	125	150	45			105	4.015 1		. 	····	0				•
	٦.	Zu- E	+										520 4.				0		140		
			-						<u></u>	.=			7.5	· 		40	04				Ç
	021			- -		·							135				0	********	- 14 1- 1	- 	-
aben	20	- Bei- uß träge	+										115		············	1	0	_,			_
Ausg		an Zu-	-							-···-	15		260 1			55	55				(
der A	0	Eigen- e anteil				~····							180 26						·····•	······································	
rung	202	. Bei-				 11 .1					35		35 18					·	·		
zie		n- Zu- il schuß														65	10				
Finan	_ග –	Eigen-	_										5 195			9	0 65				
11.	201	Bei-			······		· I						305			 		····	······································	······	-
		Zu- schuß											160	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. <u>.</u>					_	
	-	Eigen- anteil	10c										123			55	55			120	120
	2018	Bei- träge	10b										310				0				Ö
		Zu- schuß	10a	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									0	·		- 1· 1 ·· ·	0	•			C
		2022	o o		70	35	250	300	20			120	6.120		· · · · ·	009	009		285	•	285
⊌		2021	8									·····	325			40	04			······	0
Tausend		2020	╀─┤		······································						20		475			55	55	·····			-0
in Tau		2019 2		v= w····+.us	······································		-						099			65	65				0
aben		2018 2	J J										433	 		55	55			120	120
Ausga	·· •· ····	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 										35		··········	4	4			23	23
∢.		a- bereit gestelk	\vdash		70	35	Ö	<u>o</u>	20		20	· · ·	90			6	CD.		2	ო	
	Second	ausgabe- bedarf	3		7	r)	250	300	τΩ		5	120	8.048	.		819	819		285	143	428
		Bezeichnung des Vorhabens	2	Gemeindestraßen Uengsterode	Töpfermarkt	Am Siechen	Lindenstraße	Siedlungsstraße	Untere Mühlwiese	Gemeindestraßen Weißenbach	Dorfverbindung DE N	Schiefersteinweg	Zwischensumme Gemeindestraßen	Produktebene 121020 -Siraßenbeleuchtung-	Herstellung, Ausbau und Fertigstellung	Verschiedene Maßnahmen	Zwischensumme Straßenbeleuchtung	Produktebene 123010 -Landesstraßen-	In den Steinen + Wilhelm-Speckplatz	Radweg Laudenbach - Velmeden	Zwischensumme Landesstraßen
	_2	24	-		99	67	99	69	79		71	72				73			74	75	

INPRO2018.xlsx

Eigen-anteil 1.585 2.330 14c 4.015 4.015 träge Be-14b schuß Zn-14a Eigen-anteil Bei-träge 13b Fin anzierung der Ausgaben schuß 13a Zu-Eigen-anteil O 15cBei schuß träge O Zu-12a Bei- Eigen-träge anteil Eigen-0, 11b schuß Zn-<u>...</u> Eigenanteil träge Q Bei. 10b Zu-schuß o Ö 10a 6.120 7.005 8 in Tausend 2018 2019 S ထ Ausgaben gestellt bereit Produktbereich 13 -Natur- und Landschaftspflege. 8.048 ausgabe-9.295 မ္တ bedarf Gesamt-Produktebene 133010 -Bestaftungswesen-Zusammenstellung Produktbereich 12 Sanierung Gelstermauer Trubenhausen Bezeichnung des Vorhabens Produktebene 132010 -Wasserläufe-Renaturierung Gewässerläufe WRRL Zwischensumme Bestattungswesen Summe Produktbereich 12 Zwischensumme Wasserläufe Zaun Friedhof Trubenhausen Summe Produktbereich 13 Ufersicherung der Bachläufe Sanierung Gelster Kernstadt Zaun Friedhof Kernstadt N Biobehälter Rommerode Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen Bundesstraßen Landesstraßen Kreisstraßen ž 60

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

Seite 8

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

INPRO2018.xlsx

l																							
			Ausg	gaben	.⊑	Tausend (ن						<u></u>	anzi	erung	gder	Aus	gabe	ء				
		Cosom							~ ~	018		~ ~	019		~-	020		2 -	021		- ~	022	
ž	Bezeichnung des Vorhabens		bereit gestellt	2018	2019	2020	2021	2022	Zu- schuß t	Bei- E	Eigen-	Zu- i schuß ti	Bei- E	Eigen- anteil si	Zu- E	Bei- E	Eigen-	Zu-	Bei- E	Eigen-	Zu-	Bei- E	Eigen- anteil
	Ш		4	5			ю	6	4	+	4		+	_		+ +			-	+		-	14c
 .	Zusammenstellung Produktbereiche					*************************************			<u>.</u>														
0	01 Innere Verwaltung	844	94	125	145	130	82	310	0		125	0	0	145	ó	0	130	0	0	8	0	Ó	310
02	Sicherheif und Ordnung	1.423	92	353	448	Ø.	309	209	68	0	264	26	S)	387	o	0	တ	70	٥	239	40	0	169
ő	04 Kultur- und Wissenschaft	218	60	175	35	0		Ö	0		175	0	0	35	6	0	٥	0	0	0	0	0	Ó
ŏ	06 Kinder, Jugend- und Familianhilfe	1.834	666	665	155	ž.	· · ·	ίΩ	315	0	350	0	0	155	- 6	0	ហ	0	0	ည	0	0	S.
08	8 Sportförderung	2.535	128	177	1.110	1.010	75	35	0	0	177	370	0	740	335	0	679	0	0	7.5	0	0	35
60	Räumliche Planung + Entwicklung	1.449	1,149	200	100	0	0	Ö	140	0	90	70	0	30		0	Ö	o	0	0	0	0	Ö
7	11 Ver- und Entsorgung	Ö	0	ò	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	, O	0	0	0	0	0	0
7	12 Verkehrsflächen und-anlagen ÖPNV	9.295	62	608	725	530	365	7.005	0	310	298	160	305	260	35	180	315	115	135	115	099	4.015	2.330
*	13 Natur- und Landschaftspflege	289	0	74	105	30	40	40	. 0	0	59	25	0	80	0	0	30	0	0	40	0	0	40
**	15 Wirtschaft und Tourismus	666	28	190	620	67	47	47	O.	90	140	320	50	250	0	90	1,1	0	20	ကု	0	50	ςÿ
	Gesamtsumme	18.886	2.518	2.567	3.443	1.781	926	7.651	559	360 1	1.648	1.001	360 2	2.082	370	230 1.	1.181	185	185	556	700	4.065	2.886
·····	Kontrollsummen / Gegenrechnung Zuschüsse im Planungszeitraum	18.886		2.567	2.567 3.443 1.781	1.787	926	7.651				··· va						····					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	5.200 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 Umfanges 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:

Indikator pro Einwohner (p.E.)	<u>Ergebnis</u>	Gewichtung	Zieler-
	<u>Großalmerode</u>		<u>reichung</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.

oaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	ähigkeit		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	finanziellen Leistungsfäh	igkeit
	÷	Erläuterungen			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	92.200,00	Das ordenlliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	14,43	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	00'0	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushallsvorjahries anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	00'0	00'0
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren 3. (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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		00'0
4. Bestand der Liquiditätsreserve		Co to fire doe Housholleinberder nach R 408 dbe 4 S. 9 MSD zur			
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	177.673,95	Sichestellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhällende Mindesfbefrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	439.672,98	anzapaour. Es ist fur das Haushaltsjahr die Höhe der latsächlich vorhandenen Liquidilätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
 Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung _{f. 1} Haushaltsjahr der letzten aufgestellten 	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellien Vermögensrechnung			
Vermögensrechnung 5.2 Bestand an Eigenkapital	5.661.151,00	anzugeben. Es ist die Höbe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5.661.151,00	9,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus 6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	00'0	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernvervaltung und Sondervermögen) zum 31,12.2018		9,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.200.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.			00'0
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmitteffluss aus laufender Verwaltungstätinkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	90.400,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentilichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessendkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	14,15	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	482.400,00	Der Zahlungsmitteifluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	285.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	162.000,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	00'0	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	55.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übemommen.	Summe und Status		85,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	ingsverfahren nicht. Die no rd hierdurch nicht ersetzt.	otwendige
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausoleichs im ordentlichen Eroebnis in v.H. (Ur 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Eroebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
			Indikator: Ordentliches Ergebnis:		

grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% Status Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % 100% 40% 30% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Bestand vollständig gebildet = 1
Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5
Bestand unzureichend oder nicht gebildet Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (\$ 0 \mathcal{\mathcal{\mathcal{m}}} = 0 Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0 Bestand = 1 pro Einwohner kein Bestand (= 0 €) = 1 kein Bestand (s 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1 cein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0 Bestand (> 0 €) = 0 Saldo < 0 € = 0 (< 50 %) = 0Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse (nach letzter aufgestellter Bilanz) Indikator pro Einwohner Bestand der Liquiditätsreserve Bestand ordentliche Rücklage Ausweis von Eigenkapital Zahlungsmittelfluss lfd. ordentliches Ergebnis Sondervermögen)

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