

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

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	061010 - Kindertagesbetreuung	618.084	1.105.050	1.763.750		
	Ergebnis	618.084	1.105.050	1.763.750		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	Anbau Kindergarten Laudenberg	359.475	110.000	0		
	Anbau Kindergarten Rommerode	4.252	0	1.000.000		
Umbau Rote Schule	19.922	0	2.000			
Summe investiver Auszahlungen	383.649	110.000	1.002.000			

Produkt Kindertagesbetreuung		061010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	
	II	Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.
	IV	Erhöhung der Anzahl der Kindertagespflegeplätze, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2024.
		Strategischer Beitrag
		Begrenzung des Defizites im Kindergartenbereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
		Erhöhung der Zufriedenheit der Kindergartennutzer führt auch zu einer Erhöhung der Bürgerzufriedenheit. Steigerung der Anzahl der Tagesmütter.

Operative Ziele		
Was müssen wir dafür tun?	II.1	Anpassung der Kita-Gebühren bis 03/2023.
	IV.1	Erhöhung von zwei Tagesmütterplätzen p.a.

Maßnahmen		
Wie müssen wir es tun?	IV.1.1	Gezielte Werbung in Zusammenarbeit mit dem Werra-Meißner-Kreis/Familienbildungsstätten.
	IV.1.2	Gespräch mit ausgebildeten Tagesmüttern/-vätern führen.

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen			2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	II.1k1	Anpassung Kita-Gebühren			31. Mrz.		
	IV.1k1	Anzahl Tagesmütterplätze	13	11	13	15	17
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
			2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6383		96,83 €	173,12 €	276,32 €		

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

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

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

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	064010 - Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten	86.281	107.250	108.250		
	Ergebnis	86.281	107.250	108.250		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erwerb Spielgeräte	0	10.000	20.000		
	Summe investiver Auszahlungen	0	10.000	20.000		

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

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Die Einbeziehung von Ehrenamtlichen außerhalb der städtischen Strukturen, z.B. in einem Familienbeirat stärkt das Bürgerbewusstsein.

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	V.1 Patenschaft für 1 Kinderspielplatz p.a.

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen			2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel
	V.1k1	Patenschaft Kinderspielplatz	neu	1	2	3	4
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
			2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383		13,52 €	16,80 €	16,96 €		

Produkt	Sportförderung / Sportstätten		082010
Produktreihenfolge	Abteilung	Haupt- und Finanzabteilung	
	Produktbereich	08 - Sportförderung	
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
	Produktverantwortung	Herr	Höhere

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	082010 - Sportförderung	100.641	89.850	97.650		
	Ergebnis	100.641	89.850	97.650		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	Investitionszuschüsse Sportverein	0	5.000	5.000		
	Sanierung Sportplatz Schwarzenberg.	0	0	250.000		
	Anschaffung Mähroboter	0	0	20.000		
	Anschaffungen Sportvereine	2.497	5.000	0		
	Investitionsz. Flutlichtanl. Rommerode	0	0	3.000		
Summe investiver Auszahlungen	2.497	10.000	278.000			

Produkt	Sportförderung / Sportstätten	082010
---------	--------------------------------------	--------

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	II	Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes. Den Bürgerinnen und Bürgern steht ein sportliches Angebot trotz Verringerung des Defizits zur Verfügung.
	VII	Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei gleichzeitiger Überprüfung der Auslastung.	

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele	
	II.1 VII.1	Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Einführung eines Mähroboters.

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen	

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
	I.1k1 VII.1k1	Wirtschaftlichkeitsberechnung	2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
					31. Dez.		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
		2021	2022	2023	2024	2025	
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner 6.383	15,77 €	14,08 €	15,30 €			

Produkt	Panoramabad	082020
---------	--------------------	--------

Produkteinordnung	Abteilung	Standesamt, Ordnungsamt-, Sozial- und Einwohnermeldeamt
	Produktbereich	08 - Sportförderung
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Duclos

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	08202010 - Panoramabad	40.705	78.300	78.400		
	08202011 - Gebäude	26.397	15.500	23.200		
	Ergebnis	67.102	93.800	101.600		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	Erwerb Anlagevermögen allgemein	0	5.000	5.000		
Sanierung Panoramabad	187.230	4.250.000	615.000			
Summe investiver Auszahlungen	187.230	4.255.000	620.000			

Produkt		Panoramabad	082020
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Ab 2020 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen.	Der Erhalt des Panoramabades steigert die Attraktivität der Stadt für junge Familien.
	II	Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Durch die Verminderung des jährlichen Defizits leistet das Panoramabad einen strategischen Beitrag.
	VII	Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei gleichzeitiger Überprüfung der Auslastung.	Der Erhalt des Panoramabades steigert die Attraktivität der Stadt für junge Familien.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	I.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Aufgabenverteilung zwischen Stadt und Förderverein bis 31.03.2023.	
	II.1		
	V.1		

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	I.1k1						
	II.1k1	Erarbeitung Konzept			31. Mrz.		
	V.1k1						
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Ergebnis je Einwohner 6.383	10,51 €	14,70 €	15,92 €		
		Ergebnis je Nutzer	kein Betrieb	kein Betrieb	kein Betrieb		
		Nutzer					

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

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

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung Durch die bauplanerischen und bodenordnungsrechtlichen Maßnahmen werden die Schwerpunkte gesetzt, wie sich die Stadt siedlungspolitisch entwickeln soll. Die Hauptaufgaben sind: <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechte Aktualisierung des Flächennutzungsplans • Erstellung von Bebauungsplänen und deren Fortschreibung • Durch das Ausüben des Vorkaufsrechts Einfluss nehmen auf die städtebauliche Entwicklung
	Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Hess. Landesplanungsgesetz, Regional- und Raumordnungspläne, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen
	Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Investoren, Grundstückseigentümer

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	091010 - Stadt- und Landschaftsentwicklung	161.029	241.400	179.800		
	Ergebnis	161.029	241.400	179.800		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	Erwerb Anlagenvermögen Bauamt	0	3.000	3.000		
	Lebendige Zentren	0	350.000	500.000		
	Dorfentwicklung	0	300.000	300.000		
	Fördergebietsmanagement Dorfentwicklung	0	70.000	70.000		
Fördergebietsmanagement ISEK	0	70.000	70.000			
Bürgeranreizprogramm Lebendige Zentren	0	50.000	50.000			
Summe investiver Auszahlungen	0	843.000	993.000			

Produkt		Stadt- und Landschaftsentwicklung	091010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Ab 2020 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen.	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung von Hauseigentümern mit Leerstand • Eigene Immobilienbörse • Einbindung der Handwerksbetriebe • Aktualisierung der Bauleitplanung • Bereitstellung attraktiven Wohnraums • Bedarfsgerechte Optimierung von B-Plänen (Garagen/Stellplätze)
	III	Verminderung der Anzahl ungenutzter Gebäude und Potentialflächen p.a.	

Operative Ziele			
Was müssen wir dafür tun?	I.1	Bodenordnung und Vorlage eines Planentwurfs für das Baugebiet „In Löfers Höfen“ bis zum 31.12.2023	
	I.2	Fortführung des Bauleitplanverfahrens des Baugebiets „Auf dem Kronsbach - II. Bauabschnitt“ bis 30.06.2023.	
	III.1	Ansprache von min. 5 Grundstückseigentümern von Potentialflächen hinsichtlich Verkaufsinteresse.	
	III.2	Verminderung/Beseitigung eines ungenutzten Gebäudes p.a.	
	III.3	Reduzierung einer Potentialfläche p.a.	

Maßnahmen		
Wie müssen wir es tun?	III.2.1	Benennung eines "Leerstand des Jahres" und Fokussierung jährlich auf jeweils ein Gebäude.
	III.2.2	Erlangung des Eigentums / Abriss des Gebäudes.

Kennzahlen der Zielerreichung								
Messgrößen & Kennzahlen			2021	2022	2023	2024	2025	
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	I.1k1	Bodenordnung / Vorlage Planentwurf			31. Dez.			
	I.2k1	Fortführung Bauleitplanverfahren			30. Jun.			
	III.1k1	Ansprache Grundstückeigentümern	neu	5	5			
	III.2k1	Verminderung/Beseitigung ung. Gebäud	überarbeitet	1	1	1	1	
	III.3k1	Reduzierung Potentialfläche	neu	1	1	1	1	
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
				2021	2022	2023	2024	2025
				IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
Ergebnis je Einwohner 6.383			25,23 €	37,82 €	28,17 €			

Produkt	Städtische Abfallwirtschaft	112010
---------	------------------------------------	--------

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

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

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	112010 - Städtische Abfallwirtschaft	61.728	59.600	59.600		
	Ergebnis	61.728	59.600	59.600		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt		Städtische Abfallwirtschaft	112010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit den Leistungen des ZVA und der Stadt durch bürgerfreundliche Kommunikation.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	V.1	Teilnahme an der Aktion "sauberhaftes Hessen" unter Einbindung der Kindergärten und Schulen.	
	V.2	Durchführung eines Aktionstages / Freiwilligen Tag.	
	V.3	Durchführung einer Anerkennungsaktion.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	V.1k1	Teilnahme Aktion sauberhaftes Hessen	X	X	X		
	V.2k1	Durchführung Aktions-/Freiwilligen Tag	X	X	X		
	V.3k1	Durchführung Anerkennungsaktion	neu	X	X		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2021	2022	2023	2024	2025
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner 6.383	9,67 €	9,34 €	9,34 €			

Produkt	Energiegewinnung	114010
---------	-------------------------	--------

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

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

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	11401001 - Photovoltaik	-11.663	-11.000	-10.400		
	Ergebnis	-11.663	-11.000	-10.400		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Nachrüstung PVA-Spicher	0	0	20.000		
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	20.000		

Produkt	Energiegewinnung	114010
---------	-------------------------	--------

	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
Was wollen wir erreichen?	II	Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.

	Operative Ziele		
Was müssen wir dafür tun?	II.1	Die Erträge aus der Stromerzeugung sollen höher als die Aufwendungen sein.	
	II.2	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage im Rahmen des Ausbaus der Kita Rommerode.	
	II.3	Prüfung einer potenziellen Speichernachrüstung für die PV-Anlage auf dem Rathausdach, um den Eigenverbrauch zu erhöhen.	

	Maßnahmen		
Wie müssen wir es tun?			

	Kennzahlen der Zielerreichung						
Messgrößen & Kennzahlen			2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	II.1k1	Überschuss	11.663,28 €	11.000,00 €	> 0	> 0	> 0
	II.2k1	Überprüfung Wirtschaftlichkeit PV-Anlage			31. Dez		
	II.3k1	Prüfung Speichernachrüstung			31. Dez		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2020	2021	2022	2023	2024
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner	6.383	-1,83 €	-1,72 €	-1,63 €		

Produkt Verkehrswege und Anlagen 121010

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	121010 - Verkehrswege und Anlagen	779.520	830.200	908.800		
	Ergebnis	779.520	830.200	908.800		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Planung Straßenbaumaßnahmen	0	5.000	5.000		
	Obere Scheidquelle - Kernstadt	0	0	70.000		
	Eisenbergstraße - Kernstadt	0	750.000			
	Eisenbergstraße - Straßenbeleuchtung	0	12.000			
	Lindenstraße - Uengsterode	70	0			
	Klengenberg Oberer Teil - Trubenhausen	65.510	0			
	In der Welsebach Oberer Teil - Trubenhausen	13.622	0			
	Zeche Marie - Rommerode	10.002	0			
	Adolf-Häger-Straße Kernstadt	0	0			
	Auf der Kronsbach - Laudenbach	0	560.000			
	Auf der Kronsbach - Straßenbeleuchtung	0	20.000			
	Sandweg - Stützmauer - Kernstadt	0	220.000			
	Brückensanierung	0	50.000	50.000		
	Modernisierung Bushaltestellen	0	65.000	550.000		
Neubaugelbiet Mergelborn	0	30.000				
Summe investiver Auszahlungen	89.204	1.712.000	675.000			

Produkt	Verkehrswege und Anlagen	121010
---------	---------------------------------	--------

		Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
Was wollen wir erreichen?	II	Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Senkung des Defizites in diesem Bereich fördert das Oberziel.

		Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	II.1	Sanierung der Straßenoberflächen mit einem Budget von 100.000 € p.a.	

		Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?			

		Kennzahlen der Zielerreichung					
Messgrößen & Kennzahlen	II.1k1		2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Sanierung Straßenoberfläche	X	X	X		
		Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen					
		2021	2022	2023	2024	2025	
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner 6.383	122,12 €	130,06 €	142,38 €			

Produkt	Stadtreinigung und Winterdienst	125010
---------	--	--------

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

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

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	12501001 - Straßenreinigung	175	950	950		
	12501005 - Winterdienst	176.988	162.100	267.300		
	Ergebnis	177.163	163.050	268.250		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt		Stadtreinigung und Winterdienst	125010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes und durch Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	V.1	Die Entscheidung / Rückmeldung über gemeldete Mängel soll innerhalb einer Woche mit Begründung erfolgen.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
	V.1k1		2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Entscheidung/Rückmeldung Mängelmelder	5,46 Tage	< 1 Woche	< 1 Woche	< 1 Woche	< 1 Woche
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Ergebnis je Einwohner 6.383	27,76 €	25,54 €	42,03 €		

Produkt Öffentliche Gewässer 132010

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	132010 - öffentliche Gewässer	42.806	74.500	84.000		
	Ergebnis	42.806	74.500	84.000		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	Sanierung Bachläufe	0	10.000	0		
	Hochwasserschutzmaßnahmen - Planung	0	10.000	10.000		
	Renaturierung Wasserläufe WRRL	20.955	0	300.000		
	Summe investiver Auszahlungen	20.955	20.000	310.000		

Produkt		Öffentliche Gewässer	132010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch ein attraktives Erscheinungsbild und Informationsveranstaltungen.

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	V.1 Durchführung mindestens einer Informationsveranstaltung zum förderfähigen Maßnahmenprogramms „Renaturierung der Gewässer nach Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie“ (WRRL) p.a.

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Kennzahlen der Zielerreichung		2021	2022	2023	2024	2025
Messgrößen & Kennzahlen	V.1k1	IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Informationsveranstaltung	neu	neu	1	1	1
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383	6,71 €	11,67 €	13,16 €		

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

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

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	Die Stadt Großalmerode betreibt in jedem Stadtteil einen Friedhof und eine Friedhofshalle (außer in Weißenbach).
	Die Hauptaufgaben sind:
	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten • Bereitstellung von Friedhofshallen für Trauerfeiern • Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der Grabflächen, Wege, Wasserzapfstellen, Entsorgungsstellen und Einfriedungen • Überwachung des Pflegezustandes und Standfestigkeit der Grabstätten und Grabmale • Dauerhafte Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber
	Auftragsgrundlage
Pflichtaufgabe	
Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Großalmerode	
Zielgruppen	
Angehörige von Verstorbenen, Nutzungsberechtigte, Besucher der Friedhöfe	

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	133010 - Friedhofswesen	76.494	133.900	175.000		
	Ergebnis	76.494	133.900	175.000		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	Sanierung Friedhofshalle Uengsterode	0	0	30.000		
	Sanierung Friedhofshalle - Kernstadt	0	0	150.000		
	Sanierung Friedhofshalle - Rommerode	0	20.000	20.000		
	Zaunerneuerungen	0	45.000	40.000		
	Anschaffung Großgeräte	0	30.000	0		
Summe investiver Auszahlungen	0	95.000	240.000			

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

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	II	Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Senkung des Defizites mit Auswirkungen auf den Gesamthaushalt.
	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Engagement der Bürgerinnen und Bürger auf Friedhöfen.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	II.1	Steigerung der Bestattungszahlen von 1 % p.a.	
	II.2	Neukalkulation der Friedhofsgebühren bis zum 30.06.2023.	
	V.1	Durchführung von 16 Friedhofsbegehungen jährlich.	
	V.2	Durchführung von 7 ehrenamtlichen Verschönerungsaktionen auf den Friedhöfen p.a.	

Wie müssen wir	Maßnahmen		
	V.2.1	Durchführung von Freiwilligen Tagen, 1 Arbeitseinsatz je Friedhof/Jahr.	

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	II.1k1	Steigerung der Bestattungszahlen	106	65	66	66	67
	II.2k1	Neukalkulation der Friedhofsgebühren	verschoben	verschoben	30. Jun		
	V.1k1	Friedhofsbegehungen	37	16	16	16	16
	V.2k1	Verschönerungsaktionen	10	7	7	7	7
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Ergebnis je Einwohner 6.383	11,98 €	20,98 €	27,42 €		

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

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

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	13501001 - Waldwirtschaft	-14.610	16.300	20.300		
	13501070 - Interessenwald	13.239	-1.300	-1.300		
	Ergebnis	-1.371	15.000	19.000		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	0		

Produkt		Forstwirtschaft	135010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	II	Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	II.1 Die Erträge decken mindestens die Aufwendungen.

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen	II.1k1		2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Erträge decken min. Aufwendungen	3.792,63	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
	Ergebnis je Einwohner 6.383		2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
			-0,21 €	2,35 €	2,98 €		

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

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

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung Aufgabe ist, die öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen einschließlich der Brunnen der Allgemeinheit zum Zweck der Naherholung und zur Förderung eines attraktiven Stadtbildes zur Verfügung zu stellen sowie diese zu unterhalten und zu pflegen. • Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen • Maßnahmen der Verkehrssicherung • Kontrolle und Pflege des Baumbestandes
	Auftragsgrundlage Gesetzliche Pflichtaufgabe: Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Hess. Straßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenreinigungssatzung
	Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Touristen

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	135020 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen	63.352	113.600	112.650		
	Ergebnis	63.352	113.600	112.650		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	Zuschuss Wanderinfrastruktur	0	5.000	5.000		
	Summe investiver Auszahlungen	0	5.000	5.000		

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

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	II	Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch attraktives Erscheinungsbild der städtischen Grün-, Park und Freizeitanlagen.

Operative Ziele			
Was müssen wir dafür tun?	II.1	Die Zahl der ehrenamtlich gepflegten Flächen und Objekte wird jährlich um 2 erhöht.	
	V.1		
	II.2	Erhöhung der Blühwiesen um 10 % p.a.	
	V.2	Ein Geschenk als Dankeschön an Ehrenamtliche.	

Maßnahmen			
Wie müssen wir es tun?	II.1.1	Gezielte Ansprache von Anwohnern.	
	V.1.1		
	II.1.2	Einrichtung einer Tabelle mit Kontaktdaten der ehrenamtlichen Pfleger.	

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen			2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel
	II.1k1	Ehrenamtlich gepflegte Flächen	19	21	23	25	27
	V.1k1						
	II.2k1	Ausweitung Blühwiesen (m²)	883,3 (1083 m²)	971,63 (1083 m²)	1069	1176	1293
	V.2k1	Geschenk Ehrenamtliche	neu	X	X		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
		2021	2022	2023	2024	2025	
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
		Ergebnis je Einwohner 6.383	9,93 €	17,80 €	17,65 €		

Produkt		Wirtschaftsförderung	151010
Produkteinordnung	Abteilung	Haupt- und Finanzabteilung	
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus	
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
	Produktverantwortung	Frau	Duclos

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	15101005 - Wirtschaftsförderung selbst	9.328	21.400	55.100		
	15101006 - Wirtschaftsförderung WfG	27.063	28.000	30.000		
	Ergebnis	36.391	49.400	85.100		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	0		

Produkt		Wirtschaftsförderung	151010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	VI	Aufbau eines wirksamen Standortmarketings bis 03/2023.	Maßnahmen zur Wirtschafts-förderung leisten einen Beitrag zu einem wirksamen Standortmarketing.

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	VI.1 Organisation von 2 Unternehmertreffen pro Jahr.

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen
------------------------	-----------

Kennzahlen der Zielerreichung								
Messgrößen & Kennzahlen	VI.1k1	Organisation Unternehmertreffen	2021 IST	2022 Ansatz	2023 Ziel	2024 Ziel	2025 Ziel	
			2	2	2	2	2	
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen								
		Ergebnis je Einwohner 6.383	2021 IST	2022 Ansatz	2023 Ziel	2024 Ziel	2025 Ziel	
			5,70 €	7,74 €	13,33 €			

Produkt **Tourismus** 152010

Produktreihenfolge	Abteilung	Haupt- und Finanzabteilung
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Höhre

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	15201001 - Tourismus	2.234	34.600	60.000		
	15201002 - Wohnmobilstellplatz	6.062	2.000	2.000		
	Ergebnis	8.296	36.600	62.000		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	Radweg Frau-Holle-Radundtour	0	40.000	20.000		
	Summe investiver Auszahlungen	0	40.000	20.000		

Produkt	Tourismus	152010
---------	------------------	--------

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	VI	Aufbau eines wirksamen Standortmarketings bis 03/2023.	Erhalt des Wohnmobilstellplatzes und Unterhaltung der Wanderwege sowie die Vermarktung als touristischer Standort leisten einen Beitrag zu einem wirksamen Standortmarketing.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	VI.1	Eine Sitzung des runden Tisches Tourismus p.a.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung					
			2021 IST	2022 Ansatz	2023 Ziel	2024 Ziel
	VI.1k1	Sitzung runder Tisch Tourismus	neu	neu	X	
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
		2021 IST	2022 Ansatz	2023 Ziel	2024 Ziel	2025 Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383	1,30 €	5,73 €	9,71 €		

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

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

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung		
	Die Stadt Großalmerode hält in jedem Stadtteil ein Dorfgemeinschaftshaus vor, welche zum großen Teil in den letzten Jahren kostenintensiv saniert wurden. Sie stellt diese nicht nur den Nutzern, sondern auch überwiegend den Vereinen zu regelmäßigen und vereinzelt Veranstaltungen zur Verfügung.		
	Die Hauptaufgaben sind:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellen der Infrastruktur • Abrechnung der Gebühren und Nebenkosten bei Veranstaltungen • Unterhaltung der Gebäude und Anlagen 		
	Auftragsgrundlage		
	Freiwillige Leistung Bürgerliches Gesetzbuch, Miet- und Pachtverträge, Benutzungsordnung.		
	Zielgruppen		
	Natürliche und juristische Personen		

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	153010 - Bürgerhäuser	172.909	213.350	255.150		
	Ergebnis	172.909	213.350	255.150		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	Erwerb Anlagevermögen DGH allg.	1.469	25.000	25.000		
	Umbau DGH Weißenbach	40.142	0	0		
	Sanierung Rathuassaal	0	0	20.000		
	Summe investiver Auszahlungen	41.611	25.000	45.000		

Produkt		Bürgerhäuser	153010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	II	Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.
	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Durch Einbindung der Bürgerschaft hinsichtlich Bewirtschaftungskonzept und Ausgestaltung wird das Bürgerengagement gefördert.
	VII	Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei Verminderung des Zuschussbedarfs um 1 % jährlich.	Weitergehende Vermarktung zur Erzielung von Mehreinnahmen. Überprüfung der Einsparpotentiale in den Einrichtungen.

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele	
	II.1 VII.1	Steigerung der kostenpflichtigen Nutzungstage um 5 % p.a.
	V.1 VII.2	Konzepterstellung zur Renovierung des Rathaussaales bis 12/23.

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen	
	II.1.1 VII.1.1	Werbemaßnahmen a) Homepage, b) örtl. Dienstleister, c) Gewerbeverein, d) Flyer Neubürgerpaket

Kennzahlen der Zielerreichung								
Messgrößen & Kennzahlen			2021	2022	2023	2024	2025	
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
		II.1k1 VII.1k1	Kostenpflichtige Nutzungstage	115	151	159	166	175
			Gesamtkostenfrei Verein	26				
			Kostenpflichtige Verein	2				
			Mietkostenfrei Verein	16				
			regelmäßig kostenfrei Verein	154				
			Städtische Nutzung	200				
		V.1k1 VII.2k1	Konzepterstellung Renovierung			31. Dez.		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
			2021	2022	2023	2024	2025	
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
		Ergebnis je Einwohner 6.383	27,09 €	33,42 €	39,97 €			
		Ergebnis je Nutzung Nutzer	1.477,85 € 117	1.412,91 € 151	1.604,72 € 159			

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	153020 Immobilienmanagement	89.999	40.300	76.000		
	Ergebnis	89.999	40.300	76.000		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	Erwerb von Grundstücken	0	40.000	100.000		
	Ausstattung Sitzungssaal	0	15.000	0		
	Investitionszuschuss Schrottimmob.	0	10.000	5.000		
	Summe investiver Auszahlungen	0	65.000	105.000		

	Produkt	Immobilienmanagement	153020
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Ab 2020 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen.	Der Verkauf von Bauplätzen fördert das Oberziel
	II	Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.

	Operative Ziele		
Was müssen wir dafür tun?	I.1	Verkauf von mindestens 2 städtischen Bauplätzen pro Jahr.	
	II.1	Aktualisierung von jährlich 5 Pachtverhältnissen hinsichtlich Ertragsoptimierung und Notwendigkeit.	

	Maßnahmen		
Wie müssen wir es tun?			

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	I.1k1	Verkauf städtische Bauplätze	6	2	2	2	2
	II.1k1	Aktualisierung Pachtverhältnisse	6	5	5	5	5
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2021	2022	2023	2024	2025
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383	14,10 €	6,31 €	11,91 €			

Produkt	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	161010
---------	--	--------

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

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

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	Grundsteuer A und B	1.012.970	1.031.500	1.031.500		
	Gewerbesteuer	987.252	1.250.000	1.250.000		
	Einkommensteuer und Umlage	3.816.202	3.735.000	4.050.000		
	Schlüsselzuweisungen	3.220.205	3.330.000	3.520.000		
	Spielapparatesteuer	6.448	11.000	11.000		
	Hundesteuer	45.110	58.000	58.000		
	Gewerbesteuerumlage	-85.824	-105.000	-105.000		
	Kreisumlage	-2.741.980	-2.780.000	-3.065.000		
	Schulumlage	-1.347.628	-1.372.000	-1.495.000		
	Heimatumlage	-53.334	-66.000	-66.000		
	Ergebnis	4.859.420	5.092.500	5.189.500		
	investive Auszahlungen					
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2021	2022	2023	2024	2025	
Summe investiver Auszahlungen						

Produkt		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	161010
Was wollen wir erreichen?		Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	<p>Im Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen wurden keine neuen operativen Produktziele für das Jahr 2023 festgelegt.</p>

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Kennzahlen der Zielerreichung						
Messgrößen & Kennzahlen		2021	2022	2023	2024	2025
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
		2021	2022	2023	2024	2025
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383	761,31 €	797,82 €	813,02 €		

Produkt	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	162010
---------	--	--------

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	162010 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	23.819	-504.200	-460.200		
	Ergebnis	23.819	-504.200	-460.200		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024	2025
	Kreditaufnahmen Kapitalmarkt	-1.000.000	-5.101.500	2.109.400		
	Beitrag Hessenkasse	161.725	162.000	162.000		
	Tilgung von Krediten	286.045	320.000	350.000		
	Summe investiver Auszahlungen	-552.230	-4.619.500	2.621.400		

Produkt	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	162010
---------	--	--------

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	II	Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.	Die Erträge aus den Beteiligungen sind ein wichtiger Baustein für die Erzielung des Jahresüberschusses. Sinkende Zinsen sorgen für Einsparungen.

Operative Ziele		
Was müssen wir dafür tun?	II.1	Abführung der Eigenkapitalverzinsung in 2023.

Maßnahmen		
Wie müssen wir es tun?		

Kennzahlen der Zielerreichung								
Messgrößen & Kennzahlen	II.1k1		2021	2022	2023	2024	2025	
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
		Abführung Eigenkapitalverzinsung			X			
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen								
Messgrößen & Kennzahlen			2021	2022	2023	2024	2025	
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
		Ergebnis je Einwohner 6.383	3,73 €	-78,99 €	-72,10 €			

