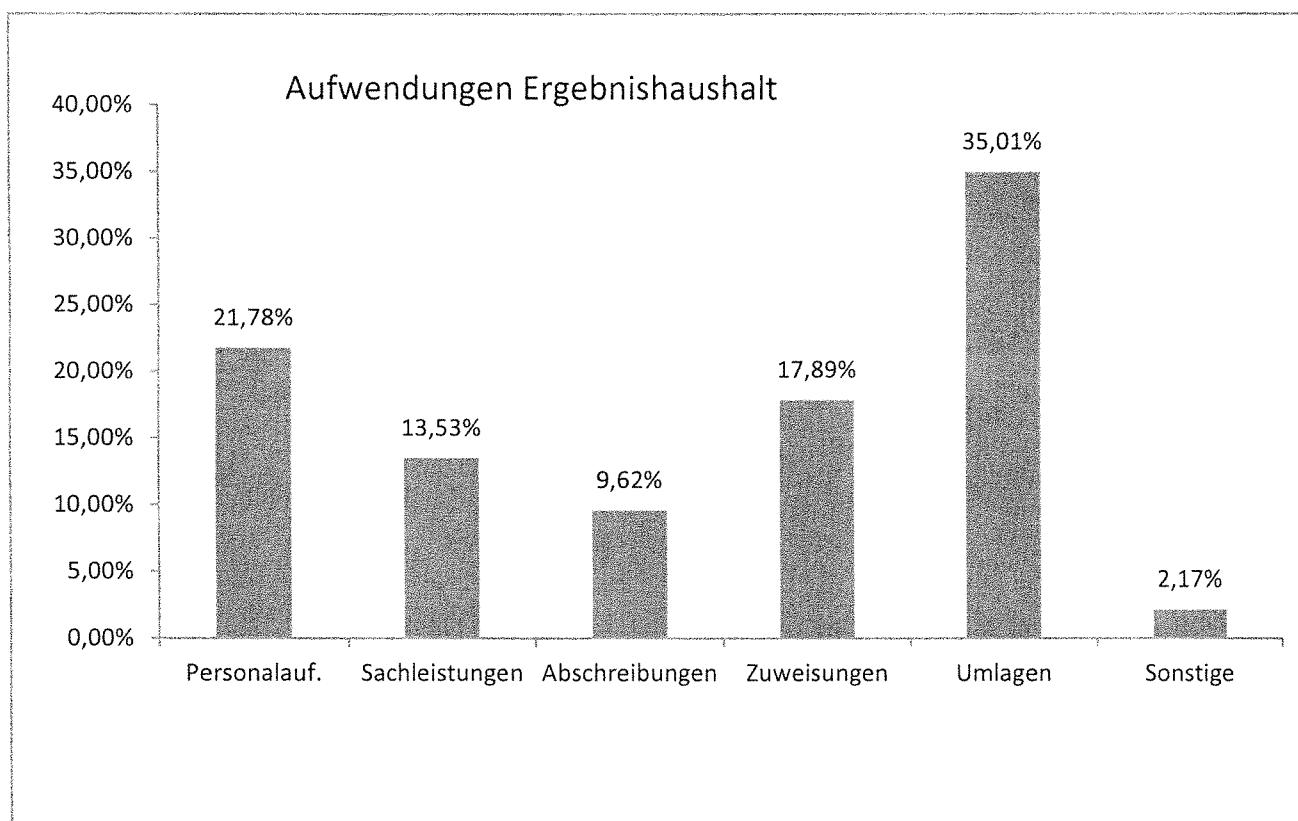
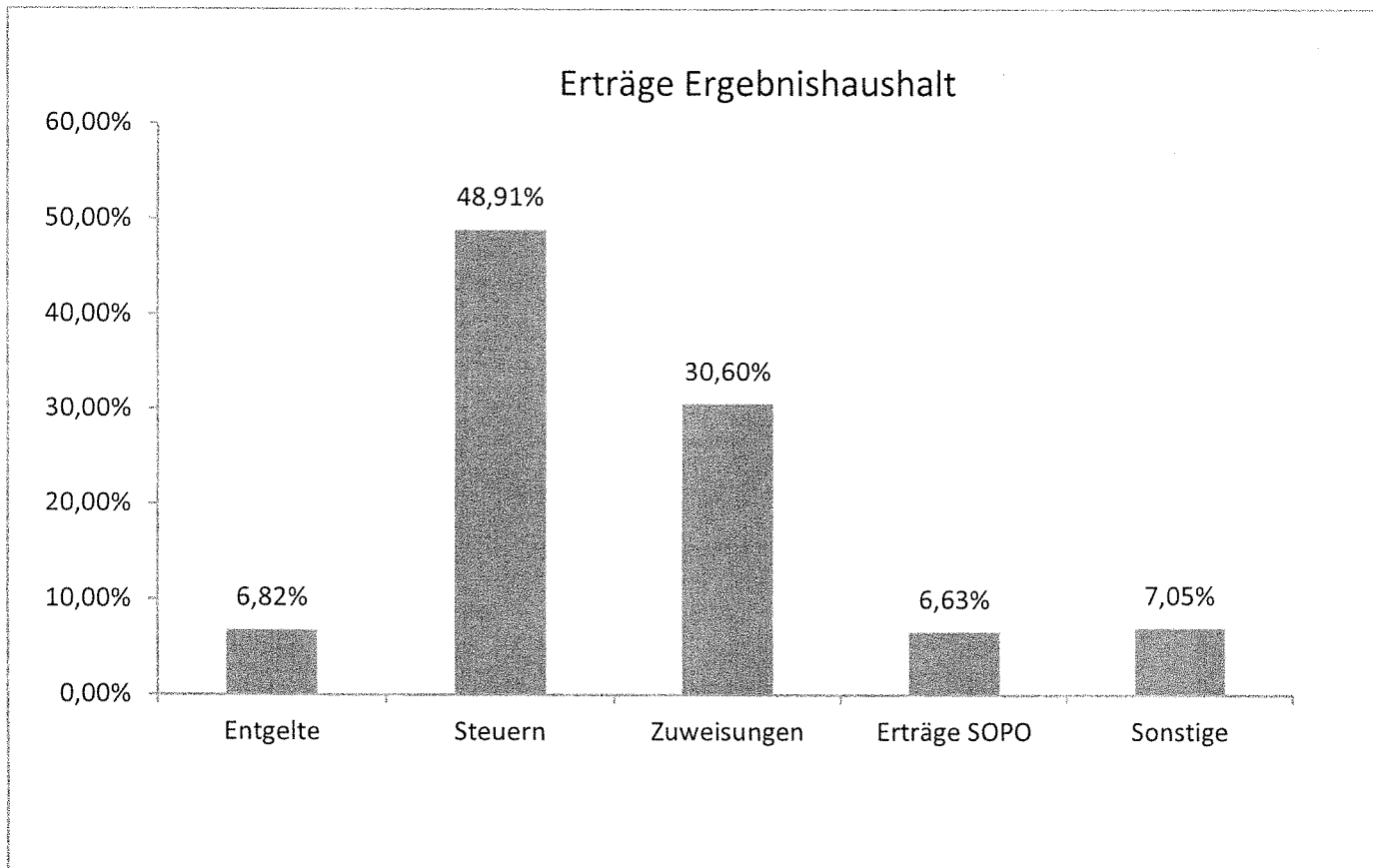


## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Ergebnishaushalt 2023								
Stadt Großalmerode								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.322	-325.150	-342.150	-353.150	-356.150	-366.150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.514	-343.750	-379.750	-417.750	-439.750	-529.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.313	-96.250	-138.250	-138.250	-138.250	-138.250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.696.328	-5.855.500	-6.170.500	-6.460.500	-6.750.500	-7.032.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-210.668	-230.000	-230.000	-237.000	-243.000	-249.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.746.276	-3.675.500	-3.859.500	-3.898.500	-4.211.500	-4.421.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-684.866	-824.500	-836.100	-848.100	-860.100	-873.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-221.023	-233.350	-233.350	-233.350	-233.350	-233.350
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.170.310</b>	<b>-11.584.000</b>	<b>-12.239.600</b>	<b>-12.636.600</b>	<b>-13.282.600</b>	<b>-13.943.600</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.995.259	2.314.900	2.597.500	2.675.500	2.728.500	2.756.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	359.567	346.200	347.300	357.300	364.300	371.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.682	1.531.000	1.829.400	1.738.400	1.829.400	1.687.400
14	66	Abschreibungen	1.186.157	1.216.100	1.300.900	1.313.900	1.326.900	1.339.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.288.168	1.786.100	2.417.900	2.465.900	2.516.900	2.564.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.230.002	4.324.500	4.733.800	4.851.800	5.022.800	5.207.800
17	72	Transferaufwendungen	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.536	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.257.571</b>	<b>11.533.700</b>	<b>13.241.500</b>	<b>13.417.500</b>	<b>13.803.500</b>	<b>13.942.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-912.739</b>	<b>-50.300</b>	<b>1.001.900</b>	<b>780.900</b>	<b>520.900</b>	<b>-1.100</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-53.522	-375.600	-375.600	-375.600	-375.600	-375.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	236.461	235.500	279.500	289.500	289.500	289.500
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>182.939</b>	<b>-140.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-11.223.832</b>	<b>-11.959.600</b>	<b>-12.615.200</b>	<b>-13.012.200</b>	<b>-13.658.200</b>	<b>-14.319.200</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>10.494.032</b>	<b>11.769.200</b>	<b>13.521.000</b>	<b>13.707.000</b>	<b>14.093.000</b>	<b>14.232.000</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-729.800</b>	<b>-190.400</b>	<b>905.800</b>	<b>694.800</b>	<b>434.800</b>	<b>-87.200</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-161.628	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	138.136	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-23.492</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-753.292</b>	<b>-195.400</b>	<b>900.800</b>	<b>689.800</b>	<b>429.800</b>	<b>-92.200</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Ergebnishaushalt 2023								
Stadt Großalmerode								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
98		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-34.277	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-34.277	---	---	---	---	---





## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Finanzhaushalt 2023								
Stadt Großalmerode								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.993	325.150	342.150	353.150	356.150	366.150
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.278	298.950	334.950	372.950	394.950	484.950
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.477	96.250	138.250	138.250	138.250	138.250
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.534.042	5.855.500	6.170.500	6.460.500	6.750.500	7.032.500
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	210.668	230.000	230.000	237.000	243.000	249.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.807.139	3.675.500	3.859.500	3.898.500	4.211.500	4.421.500
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.094	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	209.351	233.350	233.350	233.350	233.350	233.350
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.444.040	11.090.300	11.684.300	12.069.300	12.703.300	13.301.300
10	830	Personalauszahlungen	-1.874.880	-2.284.200	-2.535.700	-2.613.700	-2.666.700	-2.694.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	-358.184	-397.500	-412.700	-422.700	-429.700	-436.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.107.437	-1.516.000	-1.814.400	-1.723.400	-1.814.400	-1.672.400
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.357.879	-1.786.100	-2.417.900	-2.465.900	-2.516.900	-2.564.900
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.226.608	-4.324.500	-4.733.800	-4.851.800	-5.022.800	-5.207.800
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-237.086	-235.500	-279.500	-289.500	-289.500	-289.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-246	-10.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.164.521	-10.558.700	-12.208.700	-12.381.700	-12.754.700	-12.880.700
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.279.519	531.600	-524.400	-312.400	-51.400	420.600
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	286.036	2.777.500	2.975.500	1.457.000	987.000	5.972.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	17.996	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	813.221	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-131.527	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	967.730	2.832.500	3.030.500	1.512.000	1.042.000	6.027.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.925	-40.000	-102.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.205	-7.048.000	-4.123.000	-3.105.000	-2.210.000	-14.470.000

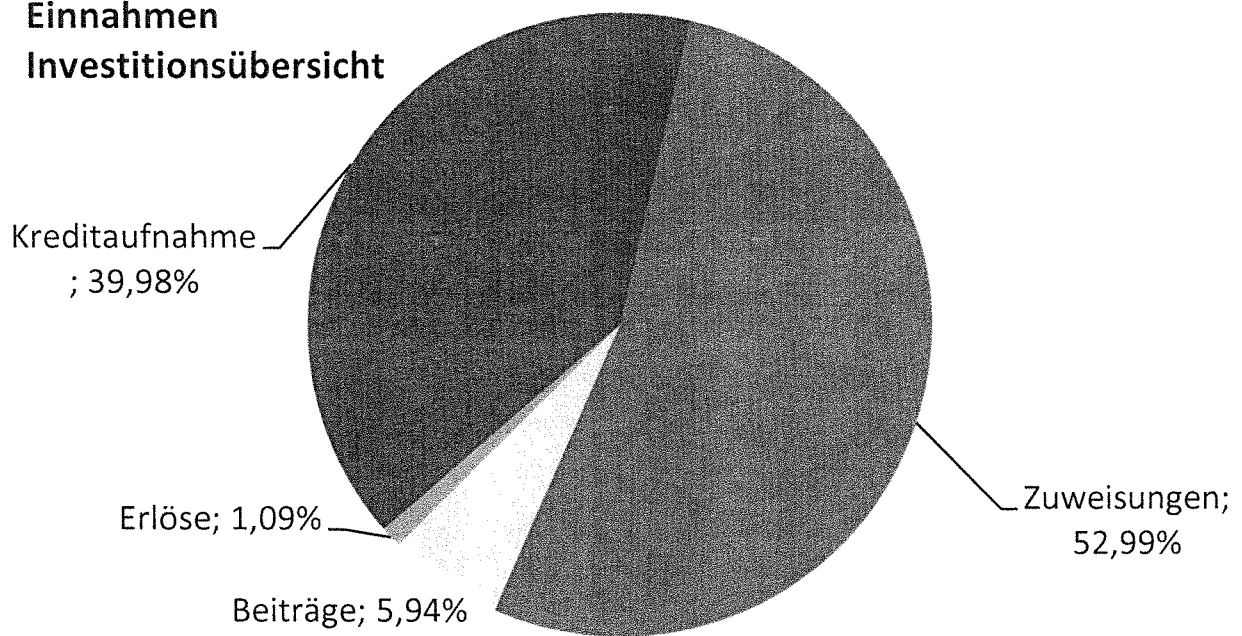
## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Finanzhaushalt 2023								
Stadt Großalmerode								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-192.077	-837.000	-805.000	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	147.616	-9.000	-110.000	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-844.592	-7.934.000	-5.140.000	-3.105.000	-2.210.000	-14.470.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	123.138	-5.101.500	-2.109.500	-1.593.000	-1.168.000	-8.443.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.402.657	-4.569.900	-2.633.900	-1.905.400	-1.219.400	-8.022.400
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.101.500	2.109.500	1.598.000	1.173.000	8.448.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-478.375	-514.000	-544.000	-534.000	-539.000	-563.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-294.230	-320.000	-350.000	-534.000	-539.000	-563.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-478.375	4.587.500	1.565.500	1.064.000	634.000	7.885.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	924.282	17.600	-1.068.400	-841.400	-585.400	-137.400
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.623.904	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.675.303	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-51.399	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	2.057.401	2.057.402	2.947.884	1.879.484	1.038.084	452.684
						(-4.621.000)	(-4.621.000)	(-4.621.000)
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	872.883	17.600	-1.068.400	-841.400	-585.400	-137.400
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.930.284	2.075.002	1.879.484	1.038.084	452.684	315.284
						(-4.621.000)	(-4.621.000)	(-4.621.000)
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0

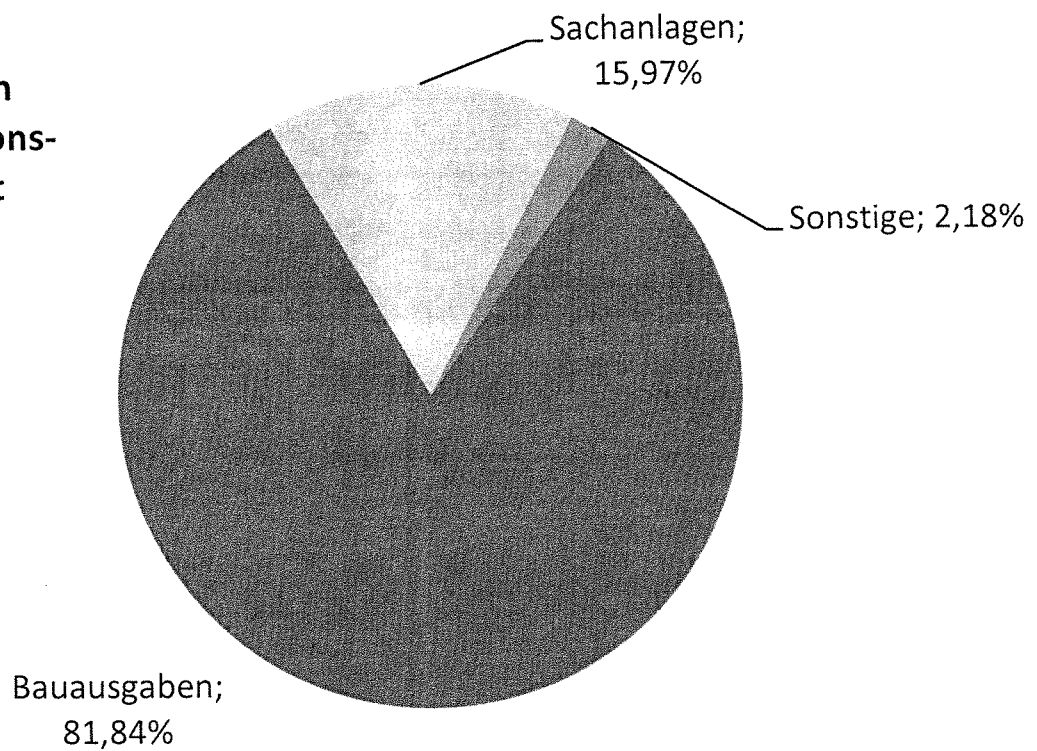
## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Finanzhaushalt 2023								
Stadt Großalmerode								
			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-192.897	---	---	---	---	---

### Einnahmen Investitionsübersicht



### Ausgaben Investitions- übersicht





*Teilergebnishaushalte*

+

*Teilfinanzhaushalte*

## Grundsätzliche Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten

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

Im Vergleich zum Vorjahr vermindert sich die Anzahl der Stellen um 0,95 von bisher 49,5 auf neu 48,45.

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Betrachtung der Zahl der am 30.06.2022 eine termingenaue Betrachtungsweise ist, die der Gesetzgeber auf diesen Tag vorsieht. Das kann einen Monat später schon wieder ganz anders aussehen.

Strukturelle Veränderungen haben sich wie folgt ergeben:

### Teil A: Beamte

- Keine wesentlichen Änderungen.

### Teil B: Arbeitnehmer

- Die Technischen Betriebe werden organisatorisch in Bauhof und Eigenbetrieb getrennt. Der bisherige Betriebsleiter ist künftig nur noch für die Leitung des Bauhofs zuständig, der Stellenanteil wird von 0,6 auf 1,0 erhöht.
- Die Stelle eines Bauhofmitarbeiters, die ursprünglich ausschließlich für einfache Tätigkeiten vorgesehen war, wird aufgrund des Erwerbs zusätzlich Qualifikationen und damit der Übertragung höherwertiger Tätigkeiten aufgewertet, Anhebung von EG 3 auf EG 4.
- Gemäß der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 21.07.2022 wurde eine Stelle mit der Bewertung EG 6 für das Stadtmarketing mit 20 Wochenstunden, entspricht 0,55 Stellenanteilen, auch im Stellenplan umgesetzt.
- Die Höhergruppierung einer Teilzeitkraft mit Stellenanteilen in verschiedenen Produktbereichen, führt zu einer Verschiebung von Stellenteilen von EG 5 zu EG 6
- Vorübergehend werden die Fachkräfte für Bäderbetriebe mit einem höheren Stellenanteil gemäß ihres tatsächlich vorgesehenen Einsatzes dem Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ (überwiegend Einsatz im Bauhof) eingeplant. Im Produkt Panoramabad verbleibende Stellenanteile sind für Einsätze im Rahmen des Bäderverbunds vorgesehen.
- Verschiedene Anpassungen gemäß der bereits längerfristigen Stellenbesetzung wurden umgesetzt.
- Die Stellenbewertung wird nur in Teilen bis zum Beschluss der Haushaltssatzung fertiggestellt, Haushaltsmittel für ggf. notwendige Höhergruppierungen wurden im Budget Personalaufwendungen mit einkalkuliert. Da Tarifrecht dem Haushaltsrecht vorgeht, wurde darauf verzichtet, die Stellen bereits vorsorglich im Stellenplan anzuheben. Ggf. könnte für die Stellen, die bis zum Beschluss der Haushaltssatzung die Bewertung vorliegt noch eine Anpassung im Stellenplan durch die Änderungsliste erfolgen.

#### Teil D: Zusammenstellung

- Versehentlich wurden im Jahr 2022 die Ausbildungsstellen des Eigenbetriebs in der Zusammenstellung für die Stadt mit aufgeführt. Deshalb deutliche Abweichung in diesem Bereich. Tatsächlich wurde die Ausbildungsstelle Verwaltungsfachangestellte wie vorgesehen zum 01.09.2022 besetzt.
- 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 10% Kostensteigerungen erhöht. Wie im Vorjahr wurde in diesem Jahr ein Modul unseres Softwareanbieters für das Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramm eingesetzt, welches aufgrund des Datenbestandes und der voraussichtlichen Änderungen in 2023 die Personalaufwendungen kostenstellenscharf hochgerechnet hat. Dies führt auch durch die vorgenannten Änderungen zu unterschiedlichen Entwicklungen.

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

Unter Berücksichtigung der Kostensteigerung steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 283.700 €, dies bei einer veranschlagten Gesamtsumme in 2023 von 2.944.800 €.

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

#### Deckungsvermerke:

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

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

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

#### Übertragbarkeitsvermerk:

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

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

Erläuterungen zu den Kostenstellen 01105001 + 01105002 Fuhrpark und Technische Betriebe

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

### Erläuterungen zu den Internen Leistungsbeziehungen

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

023010 ff. – Feuerwehr

082020 ff. – Panoramabad

133010 ff. – Friedhofs- und Bestattungswesen und

153010 ff. – Bereitstellung von Bürgerhäusern

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

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden 4,0% bei der Berechnung zu Grunde gelegt. Grundlage hierfür ist der durchschnittliche Zinssatz für die aufgenommenen Darlehen der Stadt, die bisher noch bedient werden müssen. Dieser Zinssatz wird auch bei den Jahresabschlüssen zu Grunde gelegt. Durch die günstigen Darlehensaufnahmen in den letzten Jahren ist der Durchschnittszinssatz unter 3% gesunken. Im nächsten Jahr wird er bei der Berechnung der Internen Eigenkapitalverzinsung zugrunde gelegt.

### Grundsätzlicher Hinweis zu den Abschreibungen und Sonderposten

Nachdem die Jahresrechnungen bis 2021 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 11.600 € gestiegen, die Abschreibungen um 84.800 €, (weil die Investitionen teilweise über Beiträge und Zuweisungen finanziert wurden). Absummiert ergibt dies eine haushaltsmäßige Belastung von 73.200 €.

### Grundsätzlicher Hinweis zu den Investitionen

Da die Stadt Großalmerode ab dem Jahr 2019 mit der Übertragbarkeit von Ausgaben arbeitet, kann es bei einzelnen Maßnahmen vorkommen, dass im Planansatz 2022 + 2023 kein Ansatz vorhanden ist, die Maßnahme aber doch in diesem Jahr durchgeführt wird. Dies wird dann im Haushaltplan 2024 deutlich, wenn die verausgabte Summe als Rechnungsergebnis 2023 in der letzten Spalte erscheint. Lediglich wenn in 2022 auch noch ein Planansatz vorhanden ist, erhöhen sich die Gesamtausgaben. Sie werden dann der Summe in der Spalte „Bisher bereitgestellt“ hinzuaddiert.

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

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Großalmerode

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-5.905
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-425
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-65.500	-13.500	-11.955
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-87.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-19.084
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-82.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-124.369</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.619.200	1.498.900	1.234.215
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	247.200	248.800	266.181
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.150	350.500	321.570
14	66	Abschreibungen	92.800	86.500	90.718
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	130
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.800	1.500	1.236
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	3.100	2.446
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.459.550</b>	<b>2.189.800</b>	<b>1.916.497</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.376.950</b>	<b>2.159.200</b>	<b>1.792.128</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-27.500	-27.500	-16.417
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	527
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-15.890</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.349.450</b>	<b>2.131.700</b>	<b>1.776.238</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.891
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	633
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.258</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.349.450</b>	<b>2.131.700</b>	<b>1.773.980</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.172.150	-1.016.450	-811.706
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.200	74.200	94.198
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.097.950</b>	<b>-942.250</b>	<b>-717.507</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.251.500</b>	<b>1.189.450</b>	<b>1.056.473</b>

140

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.848	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-68.000	0	-483.000	-483.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-350.000	0	-43.000	-164.169	-2.137.000	-2.137.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	13	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-164.156</b>	<b>-2.645.000</b>	<b>-2.645.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-161.308</b>	<b>-2.645.000</b>	<b>-2.645.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ einnahmebeda rr (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I011020.02 Erwerb Anlagevermögen Hauptamt	-6.000,00	-10.000,00	-1.997,82	-84.795,87	-160.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-32.022,19	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-10.000,00	-1.997,82	-52.773,68	-160.000,00	0,00
I011020.03 Kosten für EDV Hard- und Software	-160.000,00	-15.000,00	-6.360,90	-151.623,99	-665.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.822,66	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-160.000,00	-15.000,00	-6.360,90	-142.801,33	-665.000,00	0,00
I011020.06 Einführung e-Akte	0,00	0,00	-12.934,10	2.191,90	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	16.489,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-12.934,10	-14.297,10	0,00	0,00
I011050.01 Erwerb Anlagevermögen Fuhrpark	-14.000,00	-7.000,00	-25.282,32	-144.829,45	-151.000,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	3,00	7.813,49	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	-7.000,00	-25.285,32	-152.642,94	-151.000,00	0,00
I011050.03 Erwerb Anlagevermögen Bauhof	-20.000,00	-11.000,00	-6.555,50	-69.786,81	-122.000,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-11.000,00	-6.555,50	-69.846,81	-122.000,00	0,00
I011050.06 Neubau Salzsilo	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-245.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-230.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I011050.19 Neuanschaffung Transporter (Friedhof)	0,00	0,00	-33.530,00	-33.530,00	-40.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-33.530,00	-33.530,00	-40.000,00	0,00
I011050.20 Neuanschaffung Flächenmäher (Friedhof)	0,00	0,00	-28.143,50	-28.143,50	-30.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-28.143,50	-28.143,50	-30.000,00	0,00
I011050.21 Waschplatz Feuerwehr (Anteil TB)	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-58.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-58.000,00	0,00
I011050.22 Neuanschaffung Anhänger Flächenmäher (Friedhof)	0,00	0,00	-11.315,00	-11.315,00	-10.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-11.315,00	-11.315,00	-10.000,00	0,00
I011050.23 Neuanschaffung Schneefräse	0,00	0,00	-14.268,10	-14.268,10	-16.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-14.268,10	-14.268,10	-16.000,00	0,00
I011050.24 Neuschaffung Schneepflüge	0,00	0,00	-23.443,00	-23.443,00	-26.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-23.443,00	-23.443,00	-26.000,00	0,00
I011050.25 Neuanschaffung Kehrmaschine	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
I019999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 01	-350.000,00	-111.000,00	-163.863,24	-1.152.897,43	-2.480.000,00	0,00



## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Großalmerode					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.200	-137.200	-109.702
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.200	-3.200	-200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.000	-2.000	-31.234
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.000	-36.600	-25.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.336
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-214.800</b>	<b>-179.400</b>	<b>-170.278</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.500	266.000	229.469
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	23.000	19.801
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.950	265.750	232.688
14	66	Abschreibungen	86.500	95.300	77.360
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.100	23.100	28.079
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	500	500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>764.550</b>	<b>673.650</b>	<b>587.397</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>549.750</b>	<b>494.250</b>	<b>417.119</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>549.750</b>	<b>494.250</b>	<b>417.119</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.887
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.887</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>549.750</b>	<b>494.250</b>	<b>414.232</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.850	64.850	60.417
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.850</b>	<b>64.850</b>	<b>60.417</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>614.600</b>	<b>559.100</b>	<b>474.649</b>

143

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500	0	217.500	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.860	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>217.500</b>	<b>2.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-53.000	0	-43.000	-38.663	-906.000 (-51.000)	-906.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-294.000	0	-631.000	-23.150	-2.618.000	-2.618.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-15.400	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-347.000</b>	<b>0</b>	<b>-674.000</b>	<b>-61.813</b>	<b>-3.524.000</b> <b>(-51.000)</b>	<b>-3.524.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-51.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-345.500</b>	<b>0</b>	<b>-456.500</b>	<b>-58.953</b>	<b>-3.524.000</b>	<b>-3.524.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-51.000)</b>	

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebe d arf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I022010.01 Erwerb Anlagevermögen Ordnungsamt	-3.000,00	-3.000,00	-1.500,00	-12.015,44	-50.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-1.500,00	-12.015,44	-50.000,00	0,00
I022015.03 Erwerb Geschwindigkeitsmessanlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-6.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-12.000,00	0,00
I023010.02 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr	-36.000,00	-18.000,00	-4.217,06	-33.155,77	-136.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.000,00	-18.000,00	-4.217,06	-33.155,77	-136.000,00	0,00
I023010.08 Anschaffung Digitalfunk	0,00	0,00	-3.052,35	-65.986,20	-409.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	26.844,40	146.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.052,35	-92.046,39	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-784,21	-555.000,00	0,00
I023010.24 Anbau Gerätehaus Laudenbach	0,00	0,00	-35.610,88	-173.027,00	-353.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.610,88	-173.027,00	-405.000,00	0,00
I023010.32 Anschaffung MTW Laudenbach	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I023010.34 Anschaffung Atemschutzausrüstung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00
I023010.37 Waschplatz Gerätehaus Kernstadt	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-57.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	58.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-115.000,00	0,00
I023010.39 Neuanschaffung ELW1 Kernstadt	-30.000,00	-96.000,00	0,00	-96.000,00	-126.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-180.000,00	0,00
I023010.40 Parkplatz Feuerwehrgerätehaus Laudenbach	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
I023010.42 Neuanschaffung Schlauchwaschanlage	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I023010.43 Sanierung Gerätehaus Rommerode	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I023010.98 Neuanschaffung HLF 20 Kernstadt	-125.000,00	-296.000,00	0,00	-296.000,00	-421.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-575.000,00	0,00
I024010.01 Anschaffungen Strom- + Gasmangellage	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I029999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02	-347.000,00	-674.000,00	-61.813,47	-1.618.337,54	-3.524.000,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz					
Stadt Großalmerode					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-18.758
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.000	-2.000	-30.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.000	-36.600	-25.806
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.336
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-51.600</b>	<b>-57.200</b>	<b>-77.901</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.400	33.300	42.679
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400	5.600	5.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.900	176.500	118.260
14	66	Abschreibungen	82.200	93.000	75.047
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.100	18.100	18.794
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>343.000</b>	<b>326.500</b>	<b>260.668</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>291.400</b>	<b>269.300</b>	<b>182.767</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>291.400</b>	<b>269.300</b>	<b>182.767</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.859
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.859</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>291.400</b>	<b>269.300</b>	<b>179.908</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.650	41.650	40.116
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.650</b>	<b>41.650</b>	<b>40.116</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>333.050</b>	<b>310.950</b>	<b>220.024</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	216.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.860	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>2.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	0	-40.000	-38.663	-808.000 (-51.000)	-808.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-266.000	0	-628.000	-6.250	-2.527.000	-2.527.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-316.000</b>	<b>0</b>	<b>-668.000</b>	<b>-44.913</b>	<b>-3.335.000</b> (-51.000)	<b>-3.335.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-316.000</b>	<b>0</b>	<b>-452.000</b>	<b>-42.053</b>	<b>-3.335.000</b> (-51.000)	<b>-3.335.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktgruppe 0230 Brandschutz						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I023010.02 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr	-36.000,00	-18.000,00	-4.217,06	-33.155,77	-136.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.000,00	-18.000,00	-4.217,06	-33.155,77	-136.000,00	0,00
I023010.08 Anschaffung Digitalfunk	0,00	0,00	-3.052,35	-65.986,20	-409.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	26.844,40	146.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.052,35	-92.046,39	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-784,21	-555.000,00	0,00
I023010.24 Anbau Gerätehaus Laudenbach	0,00	0,00	-35.610,88	-173.027,00	-353.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.610,88	-173.027,00	-405.000,00	0,00
I023010.32 Anschaffung MTW Laudenbach	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I023010.34 Anschaffung Atemschutzausrüstung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00
I023010.37 Waschplatz Gerätehaus Kernstadt	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-57.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	58.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-115.000,00	0,00
I023010.39 Neuanschaffung ELW1 Kernstadt	-30.000,00	-96.000,00	0,00	-96.000,00	-126.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-180.000,00	0,00
I023010.40 Parkplatz Feuerwehrgerätehaus Laudenbach	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
I023010.42 Neuanschaffung Schlauchwaschanlage	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I023010.43 Sanierung Gerätehaus Rommerode	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I023010.98 Neuanschaffung HLF 20 Kernstadt	-125.000,00	-296.000,00	0,00	-296.000,00	-421.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-575.000,00	0,00
I029999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02	-316.000,00	-668.000,00	-44.913,47	-1.509.083,65	-3.335.000,00	0,00

### Erläuterungen zu der Produktebene 0230 Brandschutz

In diesem Teilergebnishaushalt wird das bisherige Feuerwehrbudget ab 2021 in das haushaltsrechtliche Budgetrecht überführt. Das Budget bis 2020 wies einen Überschuss in Höhe von ca. 126.000 € aus.  $\frac{1}{4}$  dieses Betrages wird in 2023 wie im Vorjahr veranschlagt. Nach Abschluss des Jahre 2022 werden die verbleibenden Mittel übertragen.

Zwei Besonderheiten in diesem Jahr führen dazu, dass das Budget steigt. Im Gerätehaus Trubenhausen muss über einer Tür ein Sturz eingebaut werden und Versicherungsleistungen werden kostenstellenmäßig anders zugeordnet. Ansonsten ergeben sich lediglich Veränderungen bei den Personalaufwendungen, die aber dem Feuerwehrbudget nicht zugeordnet sind.

Wie im Vorjahr weist der investive Teil des Feuerwehrbudgets hohe Ausgaben auf. Dies ist im Wesentlichen dadurch begründet, dass die zwei Fahrzeuge für die Wehr der Kernstadt, die im letzten Jahr angeschafft werden sollten teurer werden als geplant. Wobei die Bezuschussung aber nicht steigt.

Dazu kommen noch kleinere Maßnahmen, wie die Anschaffung eines MTW für die Wehr Laudendbach, die Anschaffung einer Schlauchwaschanlage und Sanierung des Gerätehauses im Stt. Rommerode.

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Großalmerode

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.200	-4.200	-3.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.700	-36.200	-28.744
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-39.400</b>	<b>-42.900</b>	<b>-32.244</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.900	45.700	52.996
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600	3.400	3.670
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	52.500	20.163
14	66	Abschreibungen	61.400	50.800	58.306
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	3.506
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>187.200</b>	<b>167.400</b>	<b>138.641</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>147.800</b>	<b>124.500</b>	<b>106.397</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>147.800</b>	<b>124.500</b>	<b>106.397</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>147.800</b>	<b>124.500</b>	<b>106.397</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.500	30.500	10.743
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>10.743</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.300</b>	<b>155.000</b>	<b>117.140</b>

150



## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I029999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
I042010.02 Sanierung Glas- und Keramikmuseum	0,00	0,00	-1.095,03	-181.610,57	-430.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.095,03	-181.610,57	-430.000,00	0,00
I049999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 04	0,00	0,00	-1.095,03	-379.360,57	-611.500,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.095	-463.500	-463.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.095</b>	<b>-467.500</b>	<b>-467.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.095</b>	<b>-467.500</b>	<b>-467.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Großalmerode					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.700	29.600	22.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.000	2.014
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	517
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	254
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.000</b>	<b>36.700</b>	<b>25.155</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>40.000</b>	<b>35.700</b>	<b>25.155</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>40.000</b>	<b>35.700</b>	<b>25.155</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>40.000</b>	<b>35.700</b>	<b>25.155</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	300	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.300</b>	<b>36.000</b>	<b>25.155</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Großalmerode

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-22.500	-29.119
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.200	-40.200	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-282.000	-293.000	-386.136
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-74.000	-57.400	-64.504
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-23
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-406.000</b>	<b>-413.400</b>	<b>-479.781</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.400	11.500	14.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	2.400	3.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	30.800	30.459
14	66	Abschreibungen	123.300	87.300	108.332
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.046.100	1.437.100	968.320
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	2.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	79
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.225.450</b>	<b>1.573.150</b>	<b>1.127.164</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.819.450</b>	<b>1.159.750</b>	<b>647.383</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.819.450</b>	<b>1.159.750</b>	<b>647.383</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.819.450</b>	<b>1.159.750</b>	<b>647.383</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.550	52.550	56.983
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.550</b>	<b>52.550</b>	<b>56.983</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.212.300</b>	<b>704.366</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000	0	0	-19.547	-2.000	-2.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-110.000	-364.264	-6.897.500	-6.897.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	-10.000	-486	-155.000	-155.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-384.297</b>	<b>-7.054.500</b>	<b>-7.054.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-384.297</b>	<b>-7.054.500</b>	<b>-7.054.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I061010.01 Umbau Rote Schule Gebäudesanierung	-2.000,00	0,00	-19.921,74	-1.050.317,02	-597.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	11.143,99	1.110.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	0,00	-19.546,57	-76.046,81	-2.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-375,17	-931.934,36	-1.705.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-53.479,84	0,00	0,00
I061010.05 Anbau Kindergarten Laudendach	0,00	-110.000,00	-359.475,26	-506.053,28	-670.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-359.475,26	-506.053,28	-1.010.000,00	0,00
I061010.06 Anbau Kindergarten Rommerode	0,00	0,00	-4.251,97	-150.223,43	-900.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-56.356,37	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	0,00	-4.251,97	-93.867,06	-2.900.000,00	0,00
I064010.01 Erwerb Spielgeräte	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-13.357,42	-155.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-13.357,42	-155.000,00	0,00
I069999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06	-1.022.000,00	-120.000,00	-384.296,99	-2.309.022,43	-7.054.500,00	0,00

## Erläuterungen zu der Kostenstelle 06101099 Kindergärten

Insgesamt werden 1.919.000 € für die Betreuung der Kinder in den drei, künftig vier Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Dies sind 601.000 € mehr als im Vorjahr. Die Zahlen ergeben sich aus dem vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplanes des Betreibers. Im Gegenzug wird das Land nach den Berechnungen der Verwaltung 281.000 € (Vorjahr 292.000 €) erstatten. Neuhinzugekommen ist die Naturkindertagesstätte. Wesentliche Kostenerhöhung verursachen die voraussichtlichen tariflichen Steigerungen sowie das Gute-Kita-Gesetz. Betrachtet man noch die Auszahlungen für die Betreuung durch die Tagesmütter und in den auswärtigen Kindergärten, so bleibt festzustellen, dass sich die Belastung für uns im Vergleich zum Vorjahr um eben diese 601.00 € erhöht hat.

Diese Gesamtveranschlagung setzt sich wie folgt zusammen:

### **a) Betriebskostenzuschüsse + Kosten freigestellte Kinder**

#### Kita Kernstadt:

Kosten aufgrund vorläufigen Wirtschaftsplan AWO	632.000 €
+ Kosten Freigestellte Kinder (letzten 3 Kindergartenjahre)	213.000 €
Zwischensumme:	845.000 €

#### Natur-Kita Kernstadt:

Kosten aufgrund vorläufigen Wirtschaftsplan AWO	91.000 €
+ Kosten Freigestellte Kinder (letzten 3 Kindergartenjahre)	19.000 €
Zwischensumme:	110.000 €

#### Kita Laudenbach:

Kosten aufgrund vorläufigen Wirtschaftsplan AWO	388.000 €
+ Kosten Freigestellte Kinder (letzten 3 Kindergartenjahre)	100.000 €
Zwischensumme:	488.000 €

#### Kita Rommerode:

Kosten aufgrund vorläufigen Wirtschaftsplan AWO	393.000 €
+ Kosten Freigestellte Kinder (letzten 3 Kindergartenjahre)	83.000 €
Zwischensumme:	476.000 €

<u>Summierung:</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Kita Kernstadt	845.000 €	615.000 €	557.000 €
Natur-Kita Kernstadt	110.000 €	0 €	0 €
Kita Laudenbach	488.000 €	266.000 €	262.000 €
Kita Rommerode	476.000 €	437.000 €	266.000 €
Gesamtsumme:	1.919.000 €	1.318.000 €	1.085.000 €

Die Zahlen wurden mit der Geschäftsführerin der AWO abgestimmt, jedoch noch nicht Durch die Verwaltung freigegeben.



## **b) Landeszuschüsse für Kinder in den letzten drei Kindergartenjahren**

Kita Kernstadt	160.000 €
Natur-Kita Kernstadt	0 €
Kita Laudenbach	62.000 €
Kita Rommerode	59.000 €
<hr/>	
Gesamtsumme:	281.000 €
<hr/>	

Die Kinder in den letzten 3 Kindergartenjahren sind für die Basisbetreuung (= 6 Std.) freigestellt. Diese zurzeit 192 € zahlt die Stadt anstelle der Eltern und erhält im Gegenzug vom Land eine pauschale Erstattung von zurzeit 138,30 € pro Monat für jedes in Großalmerode gemeldete Kind im Alter von 3 bis 6 Jahren. Im Rahmen des Gesetzes „Starke Heimat Hessen“ werden Mittel für die Kinderbetreuung vom Land zur Verfügung gestellt werden. Diese werden direkt an den Kindergartenbetreiber gezahlt und verringern unsere Betriebskostenzuschüsse, wie auf der vorherigen Seite beschrieben. Da diese Mittel aus der vom Land eingesammelten Heimaumlage gespeist werden, stehen die Mittel nicht genau fest. Zudem hat sich das Land ausbeudungen, jährlich selbst über die Höhe der Verteilung zu entscheiden. Eine genaue Kalkulation ist deshalb nicht möglich.

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

## **c) Kostenausgleich für Kinder in auswärtigen Einrichtungen**

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, die Vereinbarung zum Kostenausgleichsverzicht zwischen den Kommunen der AG Westliches Meißnerland zu kündigen. Nach aktuellem Stand sind 5 auswärtige Kinder in den Einrichtungen im Stadtgebiet und 5 Großalmeröder Kinder sind in auswärtigen Kindergärten angemeldet. Dies kann kostenneutral veranschlagt werden.

## **d) Tagesmütter und -väter**

Die Betreuung der Kinder außerhalb der Kindertagesstätten durch qualifizierte und geschulte Tagesmütter- und -väter ist ein weiterer Baustein der Kinderbetreuung. Der Ausbau der Plätze in der Kindertagespflege ist als operatives Ziel beschlossen worden. Für 2023 wird wie im Vorjahr mit 30.000 € geplant. Hinzu kommen noch 1.000 € für die vom Magistrat beschlossenen kostenlosen Müllsäcke für die Windelentsorgung.

#### **e) Investitionen Kindergärten**

Die Baumaßnahme im Laudenbach ist bauseitig fertiggestellt und muss nur noch verwendungstechnisch abgerechnet werden.

Der Antrag für Rommerode ist gestellt. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor. Veranschlagt werden als Ausgabe 1 Mio. € Kostensteigerung, weil noch Haushaltsreste aus den Vorjahren vorhanden sind. Auf der Einnahmenseite wird mit einem Zuschuss in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. gerechnet. Gefördert werden soll der Anbau sowohl aus dem IKEK-Programm (300 T€) wie auch dem Bauprogramm für Kindergärten (900 T€).

Das Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung liegt nunmehr bei 1.872.000 € nach 1.212.300 € im Vorjahr und im 5. Jahr hintereinander bei über 1 Mio. € und wir nähern uns der 2 Mio. € Grenze.

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Stadt Großalmerode					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Großalmerode

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	0	-3.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-3
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-25.000	-28.281
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-1.176
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.000	-1.500	-2.996
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-280
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-36.336</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.600	42.000	36.586
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.900	2.321
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.550	48.450	48.813
14	66	Abschreibungen	33.800	22.500	33.460
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	18.000	16.351
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>144.950</b>	<b>133.850</b>	<b>137.532</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>120.450</b>	<b>104.850</b>	<b>101.196</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>120.450</b>	<b>104.850</b>	<b>101.196</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>120.450</b>	<b>104.850</b>	<b>101.196</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.800	78.800	66.547
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>66.547</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.250</b>	<b>183.650</b>	<b>167.743</b>

163

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	615.000	0	826.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>826.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-865.000	0	-4.250.000	-187.230	-7.658.000 (-3.050.000)	-7.658.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-33.000	0	-15.000	-2.498	-275.000	-275.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000	0	-5.000	0	-120.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-898.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.265.000</b>	<b>-189.728</b>	<b>-7.933.000</b> <b>(-3.050.000)</b>	<b>-7.933.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-283.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.439.000</b>	<b>-189.728</b>	<b>-7.933.000</b> <b>(-3.050.000)</b>	<b>-7.933.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-3.050.000)</b>	

164

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00
I082010.03 Anschaffungen für Sportvereine	0,00	-5.000,00	-2.497,60	-7.497,60	-15.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	-2.497,60	-7.497,60	-15.000,00	0,00
I082010.05 Sanierung Sportplatz Schwarzenbergstadion	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
I082010.06 Anschaffung Mähroboter	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I082010.07 Investitionszuschuss Flutlichtanlage Rommerode	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-53.110,51	-80.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	8.782,81	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-52.809,50	-80.000,00	0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-9.083,82	0,00	0,00
I082020.03 Sanierung Panoramabad	0,00	-3.424.000,00	-187.230,40	-3.810.568,03	-5.049.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	615.000,00	826.000,00	0,00	826.000,00	2.126.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.000,00	-4.250.000,00	-187.230,40	-4.604.961,86	-7.175.000,00	0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-31.606,17	0,00	0,00
I082020.05 Beregnungsanlage Sportplatz Rommerode	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I089999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 08	-898.000,00	-4.265.000,00	-189.728,00	-4.761.594,07	-7.728.000,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 082020 Panoramabad					
Stadt Großalmerode					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-25.000	-28.281
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-1.176
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.000	-1.500	-2.996
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-32.453</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.400	39.400	33.845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	2.700	2.123
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800	34.200	22.816
14	66	Abschreibungen	26.200	14.900	26.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>85.500</b>	<b>91.200</b>	<b>84.874</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>72.500</b>	<b>64.700</b>	<b>52.421</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>72.500</b>	<b>64.700</b>	<b>52.421</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>72.500</b>	<b>64.700</b>	<b>52.421</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.100	29.100	14.680
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>14.680</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.600</b>	<b>93.800</b>	<b>67.101</b>



## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produkt 082020 Panoramabad

Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	615.000	0	826.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>826.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-615.000	0	-4.250.000	-187.230	-7.255.000 (-3.050.000)	-7.255.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	0	-117.000	-117.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.255.000</b>	<b>-187.230</b>	<b>-7.372.000</b> <b>(-3.050.000)</b>	<b>-7.372.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.429.000</b>	<b>-187.230</b>	<b>-7.372.000</b> <b>(-3.050.000)</b>	<b>-7.372.000</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

### Erläuterungen zu der Kostenstelle 08202020 Panoramabad

Da in 2023 ggf. die Sanierung des Panoramabades ansteht, werden nur die unabdingbaren Aufwendungen veranschlagt. Diese sind notwendig, damit das Bad keinen Schaden nimmt bzw. gesetzlich notwendig sind. Dies hat zur Folge, dass nur ein sehr geringer Fehlbetrag ausgewiesen werden muss.

Das Panoramabad schließt planerischen mit einem Verlust von 101.800 € ab. Im Vorjahr waren es noch 93.800 €. Dies auch im Wesentlichen, weil wir die Fachkraft für Bäderwesen nicht mehr so oft nach Hessisch Lichtenau abstellen.

Im Vorjahr stand an dieser Stelle folgender Satz:

*An dieser Stelle muss auch erwähnt werden, dass dieser Umstand (Schließung des Panoramabades) maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Gesamthaushalt in diesem Jahr ausgeglichen werden konnte. Nach bisheriger Planung soll das Panoramabad in 2022 grundsaniert in 2023 wiedereröffnet werden. Dies bedingt dann wieder eine Veranschlagung der Personal- und Sachkosten in nicht unerheblicher Höhe. Diese muss aus dem Haushalt der Stadt gedeckt werden.*

In Anbetracht der Tatsache, dass wir in diesem Jahr keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können, gewinnt dieser Satz noch mehr an Bedeutung.

### Hinweis zu den Investitionen:

Mit dem Investitionsprogramm wurde ein Abbaupfad der notwendigen Investitionen im Panoramabad beschlossen. Danach soll in 2023 mit der grundlegenden Sanierung begonnen werden. Die Stadt hat zwischenzeitlich zwei Anträge auf Bezuschussung gestellt. Einerseits, wie im Vorvorjahr schon dargestellt, aus dem Landesprogramm SWIM und andererseits aus dem Bundesprogramm zur Förderung von Sportstätten. Beide Bescheide liegen zwischenzeitlich vor. Die Stadtverordnetenversammlung hat zudem beschlossen, sich 2022 erneut bei dem Bundesprogramm für eine Förderung zu bewerben. Hier steht die endgültige Entscheidung noch aus.

Da die Stadtverordnetenversammlung grundsätzlich ihre Bereitschaft erklärt hat, dass das Panoramabad grundlegend saniert werden soll, sollte nach der Vorlage des dritten Bewilligungsbescheides mit dem Bau begonnen werden. Um ggf. mit Planungsleistungen beginnen zu können, wurden im Haushaltsplan 2021 zusätzlich 525.000 € zu den bereits in 2020 etatisierten 125.000 € für die Baumaßnahme vorgesehen. Im Vorjahr wurden 4.250.000 € veranschlagt. Diese Mittel stehen größtenteils noch als Haushaltsrest zur Verfügung. Neu veranschlagt werden 615.000 € wie im Investitionsprogramm beschlossen. Auf der Einnahmenseite wird der Zuschuss veranschlagt.

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produkt 082020 Panoramabad						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-53.110,51	-80.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	8.782,81	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-52.809,50	-80.000,00	0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-9.083,82	0,00	0,00
I082020.03 Sanierung Panoramabad	0,00	-3.424.000,00	-187.230,40	-3.810.568,03	-5.049.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	615.000,00	826.000,00	0,00	826.000,00	2.126.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.000,00	-4.250.000,00	-187.230,40	-4.604.961,86	-7.175.000,00	0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-31.606,17	0,00	0,00
I089999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 08	-620.000,00	-4.255.000,00	-187.230,40	-4.715.413,83	-7.292.000,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-3.315
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-4.406
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-2.287
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-159
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.000	-23.000	-10.166
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.600	137.300	118.932
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.600	27.000	25.383
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600	87.100	14.728
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	11.352
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.800	263.400	170.395
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.800	240.400	160.229
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.800	240.400	160.229
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	178.800	240.400	160.229
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	801
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	801
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.800	241.400	161.030

170

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	466.000	0	466.000	15.000	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>466.000</b>	<b>0</b>	<b>466.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-940.000	0	-740.000	-2.456	-5.965.000	-5.965.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-53.000	0	-53.000	0	-490.000	-490.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	0	-50.000	0	-475.000	-475.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-993.000</b>	<b>0</b>	<b>-793.000</b>	<b>-2.456</b>	<b>-6.455.000</b>	<b>-6.455.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-527.000</b>	<b>0</b>	<b>-327.000</b>	<b>12.544</b>	<b>-6.455.000</b>	<b>-6.455.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab- e-/ - einnahmebeda- rf (Ansatz)	Verpflichtungs- - Ermächtigunge- n
I091010.01 Stadtbau Hessen -Kostenanteil Maßnahmen-	0,00	0,00	12.603,96	-94.106,39	-905.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	2.055.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.396,04	-99.476,94	-2.960.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-9.629,45	0,00	0,00
I091010.04 Erwerb Anlagevermögen Bauverwaltung	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-15.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-15.000,00	0,00
I091010.05 Lebendige Zentren	-300.000,00	-150.000,00	-59,50	-150.059,50	-615.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	885.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-350.000,00	-59,50	-350.059,50	-1.500.000,00	0,00
I091010.06 Dorfentwicklung	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-600.000,00	0,00
I091010.07 Fördergebietsmanagement Dorfentwicklung	-32.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-44.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	76.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-120.000,00	0,00
I091010.98 Fördergebietsmanagement ISEK	-42.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-54.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	56.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-110.000,00	0,00
I091010.99 Bürgeranreizprogramm Lebendige Zentren	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00
I099999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 09	-993.000,00	-793.000,00	-2.455,54	-995.902,04	-6.455.000,00	0,00

Erläuterungen zu der Kostenstelle 09101006 Bauleitplanung

In diesem Jahr werden in diesem Teilergebnishaushalt die Aufwendungen und Erträge für die Dorfentwicklung und das Stadtbauprogramm Lebendige Zentren veranschlagt. Beides hat in 2021 begonnen und setzt sich nunmehr fort.

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Großalmerode					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>



## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-7.971
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-2.675
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-21.514
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.250	-33.250	-32.160
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.600	7.000	7.787
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	1.391
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.350	9.350	6.313
14	66	Abschreibungen	3.500	3.500	5.247
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.850	21.250	20.938
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.400	-12.000	-11.222
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.400	-12.000	-11.222
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.400	-12.000	-11.222
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.600	60.600	61.287
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.600	60.600	61.287
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.200	48.600	50.065

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Großalmerode							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-540.000	-540.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

**Investitionen**  
**Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Großalmerode

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I1 14010.09 Nachrüstung PVA-Speicher	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I1 19999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 11	-20.000,00	0,00	0,00	-331.102,21	-560.000,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.300	-20.300	-19.315
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-23.764
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.000	-16.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-509.900	-512.300	-456.489
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-9.000	-6.536
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-565.200	-567.600	-506.103
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.900	60.800	57.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.100	13.700	14.039
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.850	233.650	227.391
14	66	Abschreibungen	707.300	715.400	652.666
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	269.700	248.900	232.239
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.311.850	1.272.450	1.183.477
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	746.650	704.850	677.374
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	746.650	704.850	677.374
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-23.594
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-23.594
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	746.650	704.850	653.780
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-120
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	509.450	353.750	344.605
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	509.450	353.750	344.485
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.256.100	1.058.600	998.265

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV

Stadt Großalmerode

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	550.000	0	1.233.000	78.565	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	23.594	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.233.000</b>	<b>102.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.163	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-675.000	0	-1.712.000	-97.399	-16.387.200 (-1.520.000)	-16.387.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.712.000</b>	<b>-98.562</b>	<b>-16.391.200</b> <b>(-1.520.000)</b>	<b>-16.391.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-479.000</b>	<b>3.597</b>	<b>-16.391.200</b> <b>(-1.520.000)</b>	<b>-16.391.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen  
Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV

Stadt Großalmerode

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e/- - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I121010.02 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-75.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-75.000,00	0,00
I121010.09 Gemeindestraße Hof Faulbach -Kernstadt-	0,00	0,00	7.705,79	-202.014,15	560.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	7.705,79	70.110,60	1.200.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-27.653,60	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-244.471,15	-640.000,00	0,00
I121010.20 Gemeindestraße Siedlerweg -Kernstadt-	0,00	80.000,00	0,00	-19.603,76	-16.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	220.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-99.603,76	-236.000,00	0,00
I121010.32 Gemeindestraße Eichhofstraße -Kernstadt-	190.000,00	195.000,00	41.464,24	20.849,39	-230.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	190.000,00	195.000,00	41.464,24	591.757,81	1.280.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-570.908,42	-1.510.000,00	0,00
I121010.34 Gemeindestraße Fuchshecke -Rommerode- Unterer Teil	0,00	0,00	17.257,24	-49.525,24	-165.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	17.257,24	51.507,13	125.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-101.032,37	-290.000,00	0,00
I121010.35 Gemeindestraße A.d. Klengenberg O.Teil Erschließ.	0,00	120.000,00	-65.510,25	-81.030,67	30.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	375.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.510,25	-201.030,67	-345.000,00	0,00
I121010.36 Gemeindestraße I.d.Welsebach O.Teil Erschließ.	0,00	255.000,00	-13.622,27	-20.057,30	150.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	510.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.622,27	-275.057,30	-360.000,00	0,00
I121010.37 Gemeindestraße Zeche Marie -Rommerode-	110.000,00	0,00	-10.002,84	-10.002,84	-1.240.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.002,84	-10.002,84	-1.350.000,00	0,00
I121010.38 Gemeindestraße Adolf Häger Str. Erschließung	0,00	0,00	-6.968,00	-6.968,00	-15.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.968,00	-6.968,00	-355.000,00	0,00
I121010.39 Gemeindestraße Eisenbergstraße	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	-810.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	-810.000,00	0,00
I121010.40 Straßenbeleuchtung Eisenbergstraße	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
I121010.41 Erschließungsstr. Auf der Kronsbach -LDB. II.BA	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-560.000,00	0,00	-560.000,00	-560.000,00	0,00
I121010.42 Straßenbeleuchtung Auf der Kronsbach -Laudenbach-	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
I121010.43 Gemeindestraße Sandweg -Stützmauer-	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00
I121010.44 Neubaugebiet Mergelborn	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
I121010.45 Gemeindestraße Obere Scheidquelle	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I121010.84 Modernisierung Bushaltestellen	-310.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-320.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	295.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-615.000,00	0,00
I121010.87 Gemeindestraße Lindenstraße -Uengsterode-	0,00	0,00	-69,60	-5.522,18	-565.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-69,60	-5.522,18	-565.000,00	0,00
I121010.88 Brückensanierungen Stadtgebiet	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00
I126010.01 Stellplatzablösebeiträge	10.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	150.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	150.000,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I129999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 12	-675.000,00	-1.712.000,00	-98.561,96	-7.768.355,02	-16.391.200,00	0,00

Erläuterungen zu der Kostenstelle 12101099 Gemeindestraßen

In diesen Haushalt werden wie im Vorjahr 100.000 € eingestellt, um Straßenunterhaltungsmaßnahmen in den Stadtteilen durchführen zu können. Da aus dem verschiedensten Gründen die Maßnahme in 2022 nicht zum Tragen gekommen ist, wird für diese 100.000 in 2022 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet, sodass mit 200.000 € in 2023 geplant werden kann, die Belastung aber auf zwei Haushaltsjahr aufgeteilt wird.

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Großalmerode

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.800	-64.800	-39.474
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.500	-149.500	-124.545
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.050	-1.050	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.500	-18.500	-15.564
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.500	-1.000	-4.371
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.250	-23
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-239.600</b>	<b>-236.100</b>	<b>-183.977</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.300	44.100	60.649
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.600	6.500	7.274
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.050	242.000	155.727
14	66	Abschreibungen	32.000	11.200	30.696
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.235
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>362.550</b>	<b>305.400</b>	<b>255.582</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>122.950</b>	<b>69.300</b>	<b>71.605</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>122.950</b>	<b>69.300</b>	<b>71.605</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-639
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-639</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>122.950</b>	<b>69.300</b>	<b>70.966</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-4.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	271.800	271.800	112.231
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>267.700</b>	<b>267.700</b>	<b>108.131</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>390.650</b>	<b>337.000</b>	<b>179.097</b>



## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	240.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.065	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-335	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-550.000	0	-85.000	-20.955	-3.066.000	-3.066.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	-35.000	0	-11.500	-11.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	0	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-101.000	-101.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-21.290</b>	<b>-3.228.500</b>	<b>-3.228.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.225</b>	<b>-3.228.500</b>	<b>-3.228.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rff (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I132010.05 Renaturierung Wasserläufe WRRRL	-60.000,00	0,00	-20.955,10	-20.955,10	-115.000,00	0,00
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. a. Inv. beitr.	240.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	-20.955,10	-20.955,10	-1.095.000,00	0,00
I132010.06 Sanierung Bachläufe	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00
I132010.07 Hochwasserschutzmaßnahmen Planung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
I133010.18 Sanierung Friedhofshalle Rommerode	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00
I133010.19 Zaunerneuerungen Friedhöfe	-40.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-85.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-85.000,00	0,00
I133010.20 Sanierung Friedhofshalle Kernstadt	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
I133010.21 Sanierung Friedhofshalle Uengsterode	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I133010.98 Anschaffung Großgeräte	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
I135020.99 Invest.zuschuss Wanderinfrastruktur	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-35.000,00	0,00
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-35.000,00	0,00
I139999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 13	-555.000,00	-120.000,00	-21.290,35	-552.002,70	-3.228.500,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.000	-149.000	-124.124
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	-902
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-154
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-125.180</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.200	23.000	40.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700	3.600	4.562
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.900	104.900	102.473
14	66	Abschreibungen	14.700	8.900	13.581
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>181.500</b>	<b>140.400</b>	<b>161.275</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>31.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>36.095</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>31.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>36.095</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>31.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>36.095</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-4.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.500	147.500	44.500
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>	<b>40.400</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.000</b>	<b>133.900</b>	<b>76.495</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-335	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-240.000	0	-65.000	0	-392.000	-392.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-30.000	0	-63.500	-63.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-335</b>	<b>-505.500</b>	<b>-505.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-335</b>	<b>-505.500</b>	<b>-505.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I133010.18 Sanierung Friedhofshalle Rommerode	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00
I133010.19 Zaunerneuerungen Friedhöfe	-40.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-85.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-85.000,00	0,00
I133010.20 Sanierung Friedhofshalle Kernstadt	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
I133010.21 Sanierung Friedhofshalle Uengsterode	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I133010.98 Anschaffung Großgeräte	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
I139999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 13	-240.000,00	-95.000,00	-335,25	-197.953,47	-505.500,00	0,00

## Erläuterungen zu der Kostenstelle 13301099 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seit 2022 gilt für diese Kostenstelle folgendes:

Die Stadtverordnetenversammlung hat in 2021 beschlossen, die Bewirtschaftung der Friedhöfe in allen Stadtteilen wieder selbst zu machen und keinen externen Unternehmer damit zu beauftragen. Entsprechendes Personal wurde bereits eingestellt. Es wurde sich verwaltungsintern darauf verständigt, dass diese Personal- und Versorgungsaufwendungen wie bei allen anderen Beschäftigten in den Technischen Betrieben auch, aus dem Teilergebnishaushalt 01 –Technische Betriebe- gezahlt werden. Da die Bediensteten dort Aufzeichnungen über ihre Arbeitsleistungen fertigen, werden die ermittelten Personalkosten am Ende des Jahres im Rahmen einer Umbuchung der Kostenstelle Friedhöfe zugeordnet. Dies erfolgt über die lfd. Nr. 30 der Ergebnisrechnung Kosten der Internen Leistungsbeziehungen. In dieser Konsequenz sinken die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen erheblich. Ob sich diese Zahlen im Laufe des Jahres so ergeben, muss erst einmal abgewartet werden. Der Kostenstelle Friedhof werden auf diesem Weg planerisch 3 Vollzeitstellen zugeordnet.

Wie sich das alles in der Konsequenz auswirkt, zeigt sich aber erst im Verlauf dieses Jahres, weil qualifizierte Ergebnisse erst dann vorliegen.

Für 2023 ergeben sich nunmehr folgende Änderungen:

Durch eine geänderte Struktur in der Verwaltung steigen die Personalkosten für den Bereich Friedhöfe in der Verwaltung. 10.000 € mehr müssen für Unterhaltungsarbeiten auf dem Friedhof der Kernstadt veranschlagt werden. Angepasst wurden auch die Abschreibungen.

Die Gebühreneinnahmen bleiben unverändert, da nach den Vorgaben der strategischen Steuerung erst im Laufe des Jahres die Verwaltung eine neue Gebührensatzung zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen soll.

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 €.

Mit den o.g. Änderungen schließt dieser Gebührenhaushalt mit einem Defizit von 175.000 €.

Die Gebührenentgelte decken die gesamten Ausgaben zu 45,3%.

Im investiven Bereich wird neu mit aufgenommen die Sanierung der Friedhofshalle in der Kernstadt mit 150.000 €, sowie die Sanierung der Friedhofshalle in Uengsterode. Fortgeführt werden die Zaunerneuerungen auf den Friedhöfen.

Investitionsnummer: I133010.98 Anschaffung Großgeräte

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

Die Summe der Ausgaben für die Anschaffungen von Großgeräten werden mit einem Sperrvermerk versehen.

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

Begründung:

Die anderen Anschaffungen von Fahrzeugen und die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden schon angeschafft oder fallen bereits an und werden in Teilergebnishaushalt 01 – Technische Betriebe- geführt. Für den Aushub von Einzel- oder Familiengräbern konnte in 2022 ein in der Nähe befindlicher Betrieb gewonnen werden. Sollte dieser aber kurzfristig ausfallen, so muss entsprechend reagiert werden und die Möglichkeit geschaffen werden Großgeräte anzuschaffen.

Dieser Sperrvermerk bleibt auch für das Jahr 2023 bestehen, da die Mittel als Haushaltsrest noch zur Verfügung stehen.

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Großalmerode

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0



## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Großalmerode					
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225.650	-204.650	-188.910
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	-6.761
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.100	-1.100	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-50.000	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-77.400	-70.900	-61.846
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.465
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-391.150</b>	<b>-313.650</b>	<b>-258.982</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.600	130.800	122.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.800	12.200	11.234
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.550	201.550	116.842
14	66	Abschreibungen	159.300	142.600	142.803
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	31.000	27.736
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.150	6.150	6.755
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>740.400</b>	<b>524.300</b>	<b>427.525</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>349.250</b>	<b>210.650</b>	<b>168.543</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>349.150</b>	<b>210.550</b>	<b>168.543</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-131.052
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.976
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-125.076</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>344.150</b>	<b>205.550</b>	<b>43.467</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.900	-33.100	-35.331
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.000	167.200	119.965
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.100</b>	<b>134.100</b>	<b>84.635</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>478.250</b>	<b>339.650</b>	<b>128.102</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	35.000	174.474	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	55.000	0	55.000	782.853	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>957.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-40.000	-26.881	-480.000	-480.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-40.142	-2.335.000	-2.335.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000	0	-50.000	-1.775	-419.000	-419.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-10.000	0	-71.000	-71.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-68.798</b>	<b>-3.234.000</b>	<b>-3.234.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>888.529</b>	<b>-3.234.000</b>	<b>-3.234.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I152010.07 Radweg Frau-Holle-Radrundtour	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	55.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-60.000,00	0,00
I153010.08 Erwerb Anlagevermögen Bürgerhäuser	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-38.370,24	-169.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-38.370,24	-169.000,00	0,00
I153010.12 Erwerb Anlagevermögen Rathaussaal	0,00	0,00	-1.469,00	-1.469,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.469,00	-1.469,00	0,00	0,00
I153010.24 Umbau DGH Weißenbach DE	0,00	0,00	134.331,62	-191.755,57	-445.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	174.474,00	304.149,00	565.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.142,38	-495.224,67	-1.010.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-679,90	0,00	0,00
I153010.29 Sanierung Rathaussaal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I153020.03 Erwerb von Grundstücken	-50.000,00	10.000,00	0,00	52.737,60	490.000,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000,00	50.000,00	0,00	141.094,85	970.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-40.000,00	0,00	-88.357,25	-480.000,00	0,00
I153020.09 Verkauf von Bauplätzen	0,00	0,00	532.215,63	778.346,41	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	532.215,63	778.346,41	0,00	0,00
I153020.16 Ausstattung Sitzungssaal	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
I153020.27 Investitionszuschuss Schrottimobilie	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00
I159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15	-170.000,00	-130.000,00	-41.611,38	-2.077.208,06	-3.099.000,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Bürgerhäuser

Stadt Großalmerode

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.400	-4.400	-16.872
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	-6.761
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.600	-54.100	-44.696
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-197
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-101.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-68.527</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.800	46.000	46.395
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.700	2.700	3.054
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.950	103.950	57.994
14	66	Abschreibungen	100.900	95.400	83.989
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	624
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>295.750</b>	<b>248.450</b>	<b>192.056</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>194.750</b>	<b>152.950</b>	<b>123.529</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>194.750</b>	<b>152.950</b>	<b>123.529</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>194.750</b>	<b>152.950</b>	<b>123.529</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.900	-33.100	-35.331
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.300	93.500	84.711
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>49.380</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.150</b>	<b>213.350</b>	<b>172.909</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Bürgerhäuser							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	174.474	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.876	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-40.142	-1.473.000	-1.473.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	0	-25.000	-1.469	-283.000	-283.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-43.487</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-1.756.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>130.987</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-1.756.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produkt 153010 Bürgerhäuser						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I153010.08 Erwerb Anlagevermögen Bürgerhäuser	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-38.370,24	-169.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-38.370,24	-169.000,00	0,00
I153010.12 Erwerb Anlagevermögen Rathaussaal	0,00	0,00	-1.469,00	-1.469,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.469,00	-1.469,00	0,00	0,00
I153010.24 Umbau DGH Weißenbach DE	0,00	0,00	134.331,62	-191.755,57	-445.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	174.474,00	304.149,00	565.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.142,38	-495.224,67	-1.010.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-679,90	0,00	0,00
I153010.29 Sanierung Rathaussaal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15	-45.000,00	-25.000,00	-41.611,38	-1.262.747,52	-1.721.000,00	0,00

Erläuterungen zu der Kostenstelle 15301099 Bereitstellung von Bürgerhäusern

In den letzten Jahren wurden in den verschiedenen Dorfgemeinschaftshäusern immer wieder größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgenommen. Nachdem dies für 2022 nicht vorgesehen war, ändert sich das in 2023. Im Rathaussaal stehen größere Unterhaltungsarbeiten an der Elektroverteilung an. Diese sind zur Sicherheit der Nutzer unabdingbar. Hinzukommen wie auch in anderen Bereichen des Haushaltes höhere Energiekosten.

Wie in allen Bereichen des diesjährigen Haushaltsplanes steigen die Personalaufwendungen erheblich. Angepasst wurden auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen.

Betrachtet man den Gesamtfehlbetrag, muss festgestellt werden, dass dieser sich auf neu 256.150 € erhöht hat. Im letzten Jahr lag er bei 213.350 €.

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Großalmerode

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.170.500	-5.855.500	-5.696.328
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-230.000	-230.000	-210.668
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.520.000	-3.330.000	-3.220.205
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-108.600	-108.600	-40.110
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-190.000	-190.000	-168.604
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.219.100</b>	<b>-9.714.100</b>	<b>-9.335.915</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.200	41.200	38.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	2.785
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.250	10.472
14	66	Abschreibungen	0	0	-13.431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.731.000	4.323.000	4.228.766
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.780.350</b>	<b>4.372.350</b>	<b>4.267.268</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.438.750</b>	<b>-5.341.750</b>	<b>-5.068.647</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-348.000	-348.000	-37.105
22	77	Finanzaufwendungen	279.500	235.500	235.933
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-68.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>198.829</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.507.250</b>	<b>-5.454.250</b>	<b>-4.869.818</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-564
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	131.527
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.963</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.507.250</b>	<b>-5.454.250</b>	<b>-4.738.855</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-101.900	-101.900	-76.521
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.900</b>	<b>-101.900</b>	<b>-76.521</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.609.150</b>	<b>-5.556.150</b>	<b>-4.815.376</b>



## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	83.000	0	0	9.965	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	-131.527	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.109.500	0	5.101.500	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>2.192.500</b>	<b>0</b>	<b>5.101.500</b>	<b>-121.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-19.785.000	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-110.000	0	-9.000	147.603	-5.014.300	-5.014.300
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-544.000	0	-514.000	-478.375	-8.629.000	-6.993.000
	<b>Summe</b>	<b>-654.000</b>	<b>0</b>	<b>-523.000</b>	<b>-330.772</b>	<b>-33.428.300</b>	<b>-12.007.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.538.500</b>	<b>0</b>	<b>4.578.500</b>	<b>-452.334</b>	<b>-33.428.300</b>	<b>-12.007.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15	0,00	0,00	0,00	-2.202,30	0,00	0,00
I162010.03 Tilgung Kredite vom Kapitalmarkt	-350.000,00	-320.000,00	-294.230,44	-3.781.929,30	-3.747.000,00	0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-350.000,00	-320.000,00	-294.230,44	-3.281.929,30	-3.747.000,00	0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
I162010.05 Kreditneuaufnahme vom Kapitalmarkt	2.109.500,00	5.101.500,00	0,00	9.774.700,00	26.848.500,00	0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.109.500,00	5.101.500,00	0,00	9.774.700,00	26.848.500,00	0,00
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
I162010.06 Investitionspauschale	83.000,00	0,00	0,00	519.000,00	83.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	83.000,00	0,00	0,00	519.000,00	83.000,00	0,00
I162010.08 Beitrag HESSENKASSE	-162.000,00	-162.000,00	-161.725,00	-647.175,00	-810.000,00	0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-162.000,00	-162.000,00	-161.725,00	-647.175,00	-810.000,00	0,00
I162010.95 Zahlen Finanzplan	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.636.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416.000,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.785.000,00	0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.219.000,00	0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.636.000,00	0,00
I162010.96 Ansparrate Kommunalbausparvertrag	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
I162010.97 Finanzanlagevermögen	-10.000,00	-9.000,00	147.602,74	339.309,33	-44.300,00	0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	1.410.052,00	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-10.000,00	-9.000,00	147.602,74	-1.070.742,67	-44.300,00	0,00
I169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16	-622.000,00	-491.000,00	-308.352,70	-	-33.116.800,00	0,00
K162010.01 Tilgung Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	-32.000,00	-32.000,00	-3.476,36	597.728,00	-163.500,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	3.687,84	189.839,98	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.Darl. wirtschaftl.	-32.000,00	-32.000,00	-7.164,20	-254.735,55	-313.500,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Großalmerode

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.170.500	-5.855.500	-5.696.328
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-230.000	-230.000	-210.668
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.520.000	-3.330.000	-3.220.205
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.920.500</b>	<b>-9.415.500</b>	<b>-9.127.201</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.000	33.000	30.394
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	2.300	2.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.250	9.205
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.731.000	4.323.000	4.228.766
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.771.550</b>	<b>4.363.550</b>	<b>4.270.514</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.148.950</b>	<b>-5.051.950</b>	<b>-4.856.687</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000	-20.000	-1.217
22	77	Finanzaufwendungen	20.000	20.000	19.272
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.055</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.148.950</b>	<b>-5.051.950</b>	<b>-4.838.632</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-564
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-564</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.148.950</b>	<b>-5.051.950</b>	<b>-4.839.196</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.148.950</b>	<b>-5.051.950</b>	<b>-4.839.196</b>

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

202

### Erläuterungen zu der Kostenstelle 16201005 Kreditmanagement

Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der ab Jahr 2019 nunmehr Liquiditätskredit heißt, wird wie Vorjahr auf 0,5 Mio. € festgesetzt. Bei der Veranschlagung handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Von der Verwaltung wird angestrebt, dass der Liquiditätskredit nicht in Anspruch genommen werden muss.

Es greift weiterhin die gesetzliche Regelung des § 92 Abs. 5 HGO, der festlegt, dass der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt mindestens so hoch sein muss, dass daraus die laufende Tilgung und der Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE gedeckt sind. Dies ist in diesem Haushalt mit -524.400 € (notwendig sind +544.000 €) nicht gegeben. Siehe hierzu Nummer 19 Finanzhaushalt. Mit den Zahlungen des Landes aus dem Sondervermögen HESSENKASSE verbunden ist auch die Verpflichtung am Ende des Jahres grundsätzlich in der Bilanz keine Liquiditätskredite mehr auszuweisen. Im Laufe des Jahres können aber immer noch benötigte Spitzen über die Liquiditätskredite abgedeckt werden, was eine Veranschlagung in der Haushaltssatzung notwendig macht. Als reine Vorsichtsmaßnahme werden bei der hohen Investitionssumme 0,5 Mio. € angesetzt.

Das Zinsniveau bewegt sich wieder stark nach oben. Das hat auch zur Folge, dass das Szenario, dass wir für Guthaben auf unseren Girokonten „Negativzinsen“ zahlen müssen zu Ende ist. Die geplanten 8.000 € können ab diesem Haushalt eingespart werden.

Das letzte Darlehen wurde im November 2020 aufgenommen. Die gute Kassenlage machte es in 2021 + 2022 nicht erforderlich wieder einen Kredit aufzunehmen. Dies wird sich in 2023 aber ändern. Die geplanten Ausgaben für die Feuerwehrfahrzeuge und insbesondere die Sanierung des Panoramabades machen die Veranschlagung von Mittel für eine Darlehensaufnahme unumgänglich. Geplant werden Mittel für eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4,0 Mio. für 6 Monate. Ob das Darlehen dann tatsächlich auch aufgenommen wird, entscheidet wie immer der Haupt- und Finanzausschuss auf Vorschlag der Verwaltung.

Aus diesem Grund muss mit erhöhten 257.000 € Zinsen für die Zinsen vom Kapitalmarkt für unsere laufenden Darlehen geplant werden.

## Erläuterungen zu der Kostenstelle 16101001 Steuern, allgemeine Umlagen

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

Das geplante Ergebnis 2022 wird im Bereich des Einkommensteueranteiles nicht eintreten wie geplant. Die optimistischen Erwartungen des Landes im letzten Jahr werden durch die noch ausstehende Schlussabrechnung nicht eintreten. Der Schlussbetrag wird sich bei 3.200.000 € einpendeln und damit unter dem Ergebnis von 2021 liegen. In diesem Betrag enthalten ist schon eine Kompensationszahlung des Bundes in Höhe von 13.000 € für den Ausfall der Einnahmen zur Finanzierung der Finanzhilfen des Bundes im Rahmen der Energiekrise.

Im letzten Jahr wurde an dieser Stelle geschrieben, dass es Schwankungen aufgrund von gesetzlichen Änderungen bei den Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz gab. Dies ist in diesem Jahr nicht der Fall und es können wieder 230.000 € veranschlagt werden.

Gleiches gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Hier wird wie im Vorjahr mit 285.000 € geplant.

Die vorläufigen Zahlen des Kommunalen Finanzausgleiches und Berechnungen liegen vor. Für das Jahr 2023 bedeutet dies im Vergleich zum Rechnungsergebnisses des Vorjahres unter Berücksichtigung der bisherigen Kreisumlagesätze folgendes:

- Mehr Schlüsselzuweisung	229.000 €
- Mehr Kreisumlage	271.000 €
- Mehr Schulumlage	123.000 €

Absummiert ergibt dies eine Verschlechterung in Höhe von 165.000 €.

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

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

Bisher war es so, dass die Städte und Gemeinden einen bestimmten Prozentsatz ihrer Gewerbesteuer an das Land abführen mussten. Dieser orientierte sich einerseits an dem Hebesatz der Stadt und andererseits an den „Normal-Vervielfältigern“ für den Anteil des Bundes (14,5) und des Landes (20,5). Hinzu kam ab 1995 die Erhöhung für den Länderfinanzausgleich (29). Der letztere entfällt nun ab dem 01.01.2020. Für die Stadt Großalmerode bedeutete dies, dass bisher 16,66% der Gewerbesteuereinnahmen abgeführt werden mussten. Nach dem Wegfall würde dieser Satz auf 8% sinken. Das Land hat aber durch das Gesetz „Starke Heimat Hessen“ den wegfallenden Teil nicht bei den Kommunen gelassen, sondern anders aufgeteilt. Ein Viertel verbleibt bei den Kommunen, ein Viertel geht in den Kommunalen Finanzausgleich (deshalb steigt auch die o.g. Schlüsselzuweisung, weil unsere Zahlungen den Kommunalen Finanzausgleich finanzieren) und die Hälfte schüttet das Land über die verschiedenen Finanzierungstöcke wie Kinderbetreuung oder Digitalisierung den Kommunen zweckgebunden wieder aus. Nach den Berechnungen macht dies für die Stadt Großalmerode einen Betrag in Höhe von 66.000 € aus.

Da die Gewerbesteuer in 2020 +21 coronabedingt landesweit massiv eingebrochen ist, können noch keine verlässlichen Zahlen für die Heimatumlage genannt werden. Für diesen Haushalt wird mit den selben Planansätzen wie im Vorjahr gearbeitet. Dies gilt auch für die Veranschlagung der Gewerbesteuer.

Auf einen erfreulichen Sachverhalt muss an dieser Stelle aber noch hingewiesen werden. Es wurde im Vorbericht zum Haushalt in den letzten Jahren häufig darauf hingewiesen, dass die Stadt Großalmerode im Landesentwicklungsplan (LEP) dem Großraum Kassel und nicht dem ländlichen Raum zugeordnet wurde. Dies hat sich ab 2023 geändert. Großalmerode gehört nun auch nach dem LEP zum ländlichen Raum und hat dadurch finanziell zwei Vorteile:

1. Wir erhalten eine Investitionspauschale in Höhe von 83.000 € und
2. im kommunalen Finanzausgleich erhöht sich unsere Einwohnerzahl um 3%, das macht in Summe 189 fiktive Einwohner mehr.

Dieser Teilergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 5.148.950 € ab. Dies sind 97.000 € mehr als im Vorjahr. Abschließend bleibt festzuhalten, dass es sich hierbei nur um vorläufige Zahlen handelt, da das Land die Zahlen aus dem kommunalen Finanzausgleich noch nicht endgültig festgestellt hat. Der Haushalt des Kreises wurde mit folgenden Zahlen eingebracht: Kreisumlage 33,45% (identisch mit dem Vorjahr) und Schulumlage 16,23% (0,01%-Punkt unter dem Vorjahr). Die Zahlen finden in unserem Haushalt seine Berücksichtigung.

Im letzten Vorbericht wurde noch an dieser Stelle darauf verwiesen, dass der Haushalt enggestrickt ist und die Auswirkungen der Coronakrise für 2022 nicht absehbar sind. Nun kommen noch die Auswirkungen des Ukrainekrieges einhergehend mit der Energiekrise und den zahlreichen Hilfsprogrammen des Bundes hinzu, die sich auch auf die Haushalte so kleiner Kommunen wie Großalmerode auswirken. Nicht nur, dass die Ausgaben wie in den privaten Haushalten steigen, nein wir sind über die Kreisumlagen an den sozialen Kosten des Kreises beteiligt und durch die verschiedenen Zuweisungsmechanismen auch an der Finanzierung der Hilfsprogramme. Dass der Haushalt dann nicht mehr ausgeglichen aufgestellt werden kann, ist bei der Finanzausstattung der Kommunen unabweisbar.

Bisher erfreulich zeigt sich die Entwicklung der Gewerbesteuer. In diesem Jahr liegt der Betrag der zum Soll gestellt wurde bei 1.500.000 € und damit um 250.000 € über dem Planansatz. Hier zeigt sich offensichtlich das, was im letzten Vorbericht schon angedeutet wurde. In 2022 hat das Finanzamt das erste Coronajahr geprüft und es kommt zu Nachzahlungen, weil für einige Betriebe das Jahr doch nicht so schlecht lief wie gedacht.

Nachdem im Vorjahr ein Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 195.400 € ausgewiesen wurde, schließt dieser Haushalt mit einem Fehlbetrag von 900.800 € ab. Damit ist das Ziel des ausgeglichenen Haushaltsplanes erstmal nach sechs Jahren nicht erreicht. Da auch der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ ist, wird auch diese Ziel zum Haushaltsausgleich nicht erreicht. Lediglich die bestehende Rücklage aus den ordentlichen Ergebnissen der letzten Jahre (0,7 Mio. €) und die vorhandene Liquidität der Stadtkasse mit zurzeit 2,7 Mio. € ermöglichen die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht beim Werra-Meißner-Kreis.

