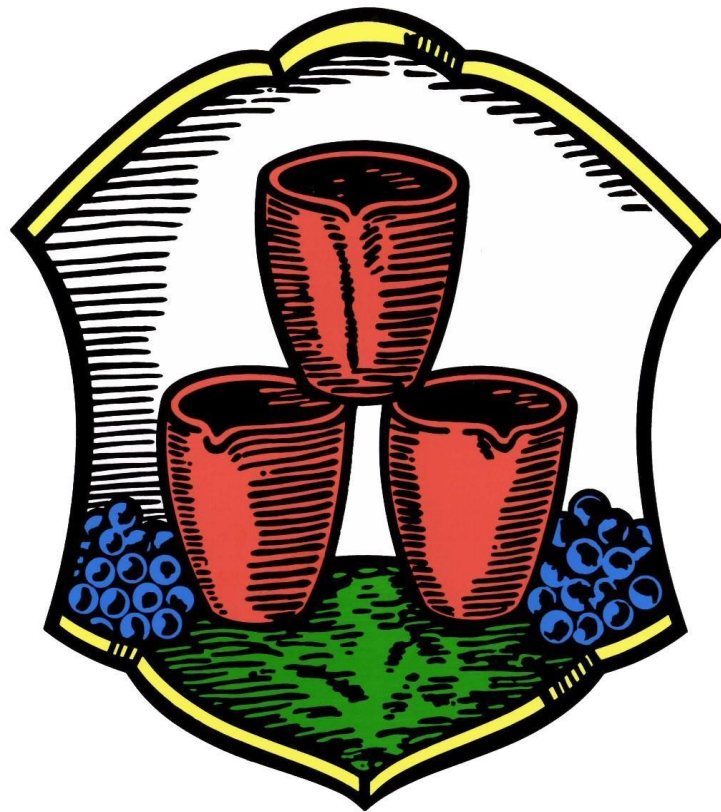


Entwurf



Haushaltssatzung
einschließlich
Haushaltsplan
der Stadt
Großalmerode
für das
Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

<i>Titel</i>	<i>Seitenzahl von - bis</i>
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorbericht	3 - 36
3. Gesamtpläne	
3.1 Haushaltsvermerke	37
3.2 Kostenstellenplan	38 - 48
3.3 Produktbeschreibungen	49 - 119
3.4 Ergebnishaushalt	120 - 121
3.5 Finanzhaushalt	122 - 123
4. Teilergebnis- + Teilfinanzhaushalte	124 - 199
5. Investitionsübersicht	200 - 205
6. Stellenpläne	
6.1 Beamte	206
6.2 Arbeitnehmer	207
6.3 Zusammenfassung	208
7. Anlagen	209
7.1 Rücklagenübersicht	210
7.2 Schuldenübersicht	211
7.3 Verpflichtungsermächtigungen	212
7.4 Finanzplan 2024 – 2028	213 - 217
7.5 Finanzstatusbericht	218
7.6 Investitionsprogramm 2024 - 2028	219 - 236
8. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb	237
9. Jahresabschluss 2023	238 - 244

Haushaltssatzung der Stadt Großalmerode für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.912.290 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.039.050 EUR
mit einem Saldo von	- 3.126.760 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	431.530 EUR
mit einem Saldo von	-399.530 EUR
mit einem Fehlbedarf in Höhe von	3.526.290 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 2.922.770 EUR
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.187.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.967.000 EUR
mit einem Saldo	- 779.500 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.487.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.303.500 EUR
mit einem Saldo	184.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	3.518.270 EUR
------------------------------------------------------------	----------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2025** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **779.500 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr **2024** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2024** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe auf | - Grundsteuer A - | 202,24 v.H. |
| b) für die Grundstücke auf | - Grundsteuer B - | 286,37 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf

410 v.H.

§ 6

Ein **Haushaltssicherungskonzept** wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Bei organisatorischen Änderungen können im dadurch erforderlichen Umfang Planstellen mit gleicher Wertigkeit zwischen den Produktbereichen bzw. Produkten verschoben werden.

Die Umsetzungen sind in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung aufzunehmen.

§ 8

Als erheblich gelten **über- und außerplanmäßige Ausgaben** gemäß § 100 HGO, wenn im Ergebnis- und Finanzhaushalt der Ansatz je Sachkonto um mehr als 15.000 EUR überschritten wird. Der Magistrat wird ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung der Ausgaben bis zu dem in § 8 Satz 1 genannten Wert zu erteilen; er hat der Stadtverordnetenversammlung davon Kenntnis zu geben.

Großalmerode, den

Der Magistrat

- Siegel -

Gez. *Thomsen*
Bürgermeister

**Vorbericht
zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan
der Stadt Großalmerode
für das Haushaltsjahr 2025**

A) Allgemeine Erläuterungen zur Struktur des Haushaltsplanes

1. Allgemeines

Seit dem Haushaltsjahr 2019 wird die Haushaltsaufstellung durch Entscheidungen der Mandatsträger zur Festlegung von strategischen und operativen Zielen vorbereitet. Die strategische Ausrichtung wird durch Darstellung der 35 Produkte im Haushalt dargestellt. Die Zielerreichung wird durch Kennzahlen gemessen.

2. Aufbau des doppelten Haushaltsplans

a) Allgemeines

Der Aufbau des doppelten Haushaltsplanes ergibt sich aus § 1 GemHVO
Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.
Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt.
Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern.

Im (Teil-)Ergebnishaushalt und im (Teil-)Finanzhaushalt sind die Ergebnisse des dem Vorjahr vorhergehenden Jahres, die Ansätze des Vorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

1. der Vorbericht
2. das der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde liegende Investitionsprogramm,
3. das Haushaltssicherungskonzept,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen;
5. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,
6. eine Übersicht über die Budgets
7. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen zur Verfügung gestellt werden,
8. der letzte Jahresabschluss (wird der endgültigen Fassung beigelegt),
9. der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs und der neueste Jahresabschluss, (werden der endgültigen Fassung beigelegt, soweit diese vorliegen)
11. der Finanzstatusbericht.

b) Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Ressourcenaufkommen (Erträge) und Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) dargestellt. Aus dem Saldo ergibt sich ein Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag. Im Ergebnishaushalt werden auch Vorgänge dargestellt, die im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksam werden, z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Aufwendungen / Erträge für die Erhöhung / Minderung von Rückstellungen, Wertberichtigungen.

c) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt die geplanten Finanzmittelflüsse (Einzahlungen und Auszahlungen) dar. Dabei werden Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätigkeit und haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge getrennt dargestellt. Aus den einzelnen abzubildenden Einzahlungen und Auszahlungen, die im Haushaltsjahr getätigt werden, ergibt sich in der Summe der geplante Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelbedarf.

Die Finanzrechnung wird auf die Konten der liquiden Mittel (Barkasse, Girokonten) abgeschlossen.

d) Gesamthaushalt

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

e) Teilhaushalte

Die Teilhaushalte der Stadt Großalmerode werden produktorientiert nach den Produktbereichen aufgestellt. Die Produktbereiche werden untergliedert nach Produktgruppe, Produkt und Kostenstelle. Geplant und gebucht wird auf den Kostenstellen. Der Kostenstellenplan ist dem Vorbericht als Anhang beigelegt.

Der Haushaltsplan 2025 wird gemäß der gesetzlichen Vorschriften auf Basis der 16 im Folgenden dargestellten verpflichtenden Produktbereiche und der von der Stadt Großalmerode im Rahmen der Festlegung der Kostenstellen vereinbarten Produkte angedruckt.

Code	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
04	Kultur und Wissenschaft
03	Schulträgeraufgaben (Werra-Meißner-Kreis)
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Code 03 -Schulträgeraufgaben- wird nicht dargestellt, weil die Stadt Großalmerode kein Schulträger ist, die Schulträgeraufgaben werden durch den Werra-Meißner-Kreis wahrgenommen.

Der Haushalt wird in folgende Budgets gegliedert:

- Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen (Gesamthaushalt)
- Abschreibungen (Gesamthaushalt)

Darüber hinaus werden folgende Produkte zu Budgets zusammengefasst:

Budget Hauptamt: Produkte Städtische Gremien und Zentrale Dienste

Budget Finanzabteilung: Produkte Personalwesen, Haushalts- und Finanzwirtschaft/Controlling und Kassenwesen

Budget Ordnungsamt: Produkte Wahlen, öffentliche Sicherheit und allg. Ordnung, Ruhender und fließender Verkehr, Gewerbeangelegenheiten, Melde- und Passangelegenheiten, Personenstandswesen

Budget Feuerwehr: Produkte Feuer- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Budget Soziales: Produkte Sozialhilfeangelegenheiten und Seniorenangelegenheiten

Budget Versorgung: Produkte Energiegewinnung und Wärmeplanung

Budget Gewässer und Grünanlagen: Produkte Öffentliche Gewässer und Grün, Park- und Freizeitanlagen

Budget Wirtschaftsförderung und Tourismus: Produkte Wirtschaftsförderung und Tourismus

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft: Produkte Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen und sonst. allg. Finanzwirtschaft.

Folgende Produkte bilden eigenständige Budgets:

Produkt: Fuhrpark / Techn. Betriebe

Produkt: Kindertagesbetreuung

Produkt: Kinder- Jugend- und Familienangelegenheiten

Produkt: Sportförderung/Sportstätten

Produkt: Stadt- und Landschaftsentwicklung

Produkt: Abfallwirtschaft

Produkt: Verkehrswege und Anlagen

Produkt: Stadtreinigung und Winterdienst

Produkt: ÖPNV

Produkt: Friedhofswesen

Produkt: Forstwirtschaft

Produkt: Bürgerhäuser

Produkt: Immobilienmanagement

f) Struktur der Teilhaushalte

Teilergebnishaushalte

als ordentliche Erträge

1. privatrechtliche Leistungsentgelte,
2. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen,
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen,
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen,
6. Erträge aus Transferleistungen,
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen,
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen,
9. sonstige ordentliche Erträge,

als ordentliche Aufwendungen

10. Personalaufwendungen,
11. Versorgungsaufwendungen,
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
13. Abschreibungen,
14. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen,
15. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen,
16. Transferaufwendungen,
17. sonstige ordentliche Aufwendungen, außerdem

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ergibt das Verwaltungsergebnis.

18. Finanzerträge

19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Saldo aus Finanzerträgen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergibt das Finanzergebnis.

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergibt das ordentliche Ergebnis.

Daneben ergeben

20. außerordentliche Erträge und

21. außerordentliche Aufwendungen.

das außerordentliche Ergebnis.

Das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche Ergebnis ergibt den Jahresüberschuss oder den Jahresfehlbetrag.

Teilfinanzhaushalte

(1) Im Finanzhaushalt ist der geplante Zahlungsmittelfluss wie folgt darzustellen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. privatrechtliche Leistungsentgelte,
2. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen,
4. Steuern und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen,
5. Einzahlungen aus Transferleistungen,
6. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen,
7. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,
8. sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben,
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8),

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen,
11. Versorgungsauszahlungen,
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,
13. Auszahlungen für Transferleistungen,
14. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen,
15. Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen,
16. Zinsen und ähnliche Auszahlungen,
17. sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben,
18. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17),

19. Der Saldo aus Nr. 9 und 18 ergibt den Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit.,

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten,
21. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens,
22. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens,
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22),

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
- 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen,
- 26. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen,
- 27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen,
- 28. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27),

- 29. Der Saldo aus Nr. 23 und 28 ergibt den Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
- 30. Die Summe aus Nr. 19 und 29 ergibt den Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- 31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen,

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- 32. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten,

- 33. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergeben den Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit,

- 34. Die Summe aus Nr. 30 und 33 ergibt die Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Zahlungsmittelbestand

- 35. der geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres,
- 36. und die geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) ergibt
- 37. den geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

g) Produktorientierung

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

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

Nach § 10 Abs. 3 GemHVO sollen produktorientierte Ziele mit entsprechenden aussagekräftigen Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Daher sind für jedes Produkt Ziele zu

definieren. Diese Ziele sollen in ein Zielsystem eingebunden sein, welches mittelfristige strategische Ziele festschreibt. Die Verantwortung für die Definition der strategischen und operativen Ziele liegt bei der Stadtverordnetenversammlung als oberstem Organ der Stadt Großalmerode. Am 04.07.2024 wurde mit der Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung über die Strategischen Oberziele und operativen Ziele der Rahmen für die Haushaltsplanung 2025 festgelegt.

Strategische Oberziele und TOP-Kennzahlen für 2025

Handlungsfeld	Strategisches Oberziel		TOP-Kennzahl(en)
Finanzkraft stärken	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	Höhe des Eigenanteils zur Finanzierung der Ausgaben beträgt maximal 350 T€ + Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. Hessenkasse
Finanzkraft stärken	II	Ab 2024 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen.	Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (eigenes Melderegister) im Vergleich zum Vorjahr
Verwaltungsmodernisierung	III	Prüfung von potenziellen Interkommunalen Zusammenarbeiten (IKZ) mit anderen Kommunen für 5 Produkte bzw. Leistungen p.a.	Prüfung von potenziellen Interkommunalen Zusammenarbeiten (IKZ) mit anderen Kommunen für 5 Produkte bzw. Leistungen
Jugend, Familie und Soziales	IV	Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 31.12.2025.	Anzahl U3-Betreuungsplätze Anzahl Ü3-Betreuungsplätze
Jugend, Familie und Soziales	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Anzahl öffentlicher Veranstaltungen lt. städtischem Internetkalender Anzahl öffentlicher städtischer Dialogveranstaltungen 3 Anerkennungsaktionen Bürgerengagement p.a.
Wirtschaftsförderung und Infrastruktur stärken	VI	Durchführung von 3 überregionalen sichtbaren Marketingaktionen p.a.	Durchführung von 3 überregionalen sichtbaren Marketingaktionen p.a.
Leben und Wohnen, Natur und Umwelt	VII	Erhalt möglichst vieler Freizeiteinrichtungen bei einer Reduzierung der Gesamtkosten um 5 % im Vergleich zum Vorjahr.	Zahl der Freizeiteinrichtungen. Reduzierung der Gesamtkosten im Vergleich zum Vorjahr

Lfd-Nr.	Produkt 1	Operative Ziele Text
1	Städtische Gremien	Durchführung einer allgemeinen Bürgerversammlung p.a.
2	Städtische Gremien	Gestaltung einer einheitlichen Dokumentenvorlage für alle Gremien.
3	Zentrale Dienste	Fortlaufende und bedarfsorientierte Umstellung von Desktoprechnern auf Notebooks mit Dockingstationen.
4	Zentrale Dienste	Umgestaltung des Telefonbetriebes bis 31.12.2025.
5	Personalwesen	8 Stellenbewertungen p.a.
6	Personalwesen	Stellenbemessung für 8 Stellen p.a.
7	Haushalts- und Finanzwirtschaft, Controlling	Einführung eines automatisierten verwaltungsinternen Berichts bis zum 31.12.2025.
8	Haushalts- und Finanzwirtschaft, Controlling	Erstellung eines Controllingberichts zum Stichtag 30.04. und 31.08.
9	Kassenwesen	Neukalkulation der Wertgrenzen für Kleinbetragsbereinigung und Mahnungen.
10	Wahlen	Prüfung einer Zusammenlegung von Wahlbezirken in der Kernstadt.
11	Wahlen	Ein Geschenk / Dankeschön pro Wahlhelfer pro Wahl als Anerkennung.
12	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	Prüfung einer Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der öffentlichen Sicherheit und allgemeinen Ordnung.
13	Ruhender und fließender Verkehr	Übernahme von 1 Geschwindigkeitsanzeigenanlage p. A. ins Ehrenamt.
14	Ruhender und fließender Verkehr	Prüfung einer Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des ruhenden und fließenden Verkehrs.
15	Gewerbe	Im Bereich Gewerbe werden keine operativen Ziele festgelegt, da kein strategischer Beitrag.
16	Melde- und Passangelegenheiten	Einrichtung einer Möglichkeit zur Passbildaufnahme in der Verwaltung.
17	Personenstandswesen	Prüfung einer IKZ im Bereich des Standesamtes unter Federführung der Stadt Großalmerode.
18	Feuer- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr	Einleitung von Ausschlussverfahren gegen Mitglieder, welche die Mindestanforderungen nicht mehr erfüllen bis 31.03.2025.
19	Feuer- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr	Steigerung der Anzahl tauglicher Atemschutzgeräteträger (AGT) in den Einsatzabteilungen um 4 Personen jährlich.
20	Feuer- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr	Prüfung einer IKZ für Beschaffungen 31.12.2025.

21	Feuer- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr	Durchführung einer überregionalen sichtbaren Marketingaktion für die Freiwillige Feuerwehr Großalmerode bis p.a.
22	Kulturelle Aktivitäten	Ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen von Kulturveranstaltungen.
23	Kulturelle Aktivitäten	Jährliche Verleihung des Bürgerpreises.
24	Sozialhilfeangelegenheiten	Reduzierung der Dienstleistung im Bereich der Antragsstellung auf das gesetzliche Minimum.
25	Seniorenangelegenheiten	Abschaffung des Seniorennachmittags.
26	Seniorenangelegenheiten	Durchführung von 10 Seniorenveranstaltungen mit einem Budget von 1.500 € p.a.
27	Kindertagesbetreuung	Evaluierung der Modulanzahl und -gestaltung bis 30.04.2025.
28	Kindertagesbetreuung	Durchführung einer Werbemaßnahme für Kindertagespflegeperson p.a.
29	Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten	Patenschaft für 1 Kinderspielplatz p.a.
30	Sportförderung / Sportstätten	Durchführung einer überregional sichtbaren Sportveranstaltung.
31	Sportförderung / Sportstätten	Ausbildung eines Sportcoaches bis 30.06.2025.
32	Panoramabad	Im Bereich Panoramabad werden keine operativen Ziele für 2025 festgelegt.
33	Stadt- und Landschaftsentwicklung	Im Bereich Stadt- und Landschaftsentwicklung werden keine operativen Ziele für 2025 festgelegt.
34	Städtische Abfallwirtschaft	Im Bereich der städtischen Abfallwirtschaft werden keine operativen Ziele für 2025 festgelegt.
35	Energiegewinnung	Die Erträge aus der Stromerzeugung sollen höher als die Aufwendungen sein.
36	Energiegewinnung	Prüfung einer Potenzialfläche für eine Windkraftanlage p.a.
37	Energiegewinnung	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen für alle städtischen Liegenschaften 31.12.2025.
38	Verkehrswege und Anlagen	Sanierung der Baumhofstraße nach dem Modell Rednitzhembach bis 31.12.2025.
39	Stadtreinigung und Winterdienst	Leistungen gem. Einwegkunststofffondsgesetz erfassen und bis zum 15.05. des Folgejahres melden.
40	Stadtreinigung und Winterdienst	Die Entscheidung / Rückmeldung über gemeldete Mängel soll innerhalb einer Woche mit Begründung erfolgen.
41	Stadtreinigung und Winterdienst	Teilnahme an der Aktion „sauberhaftes Hessen“ unter Einbindung Kindergärten und Schulen.
42	Stadtreinigung und Winterdienst	Durchführung eines Aktionstages "Sauberes Großalmerode" mit einer Anerkennung für die freiwilligen Helfer.

43	ÖPNV	Umsetzung des barrierefreien Ausbaus bis 12/2025.
44	Öffentliche Gewässer	Durchführung mindestens einer Informationsveranstaltung zum Maßnahmenprogramm „Renaturierung der Gewässer nach Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie“ (WRRL) bis 31.12.2025.
45	Friedhofs- und Bestattungswesen	Prüfung einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit einer Nachbarkommune.
46	Forstwirtschaft	Prüfung und Vorschlag einer Neubewirtschaftung für den Interessenwald Weißenbach 31.12.2025.
47	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	Die Zahl der ehrenamtlich gepflegten Flächen und Objekte wird jährlich um 2 erhöht.
48	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	Ein Geschenk als Dankeschön an Ehrenamtliche.
49	Wirtschaftsförderung	Organisation von 2 Unternehmertreffen pro Jahr.
50	Wirtschaftsförderung	Ein Imagefilm mit überregionaler Werbewirkung p.a.
51	Tourismus	Konzept zur Steigerung der Attraktivität und umfassenden Nutzung des Bereichs Schwarzenberg für bestehende und weitere Zielgruppen bis zum 31.12.2025
52	Tourismus	Zwei Sitzungen des runden Tisches Tourismus p.a.
53	Tourismus	Durchführung eines überregional sichtbaren Marketingbeitrags p.a.
54	Bürgerhäuser	Steigerung der kostenpflichtigen Nutzungstage um 5 Nutzungen p.a. ab 2022.
55	Bürgerhäuser	Reduzierung des Defizites um 5 % p.a.
56	Immobilienmanagement	Aktualisierung von jährlich 5 Pachtverhältnissen hinsichtlich Ertragsoptimierung und Notwendigkeit.
57	Immobilienmanagement	Veräußerung der Liegenschaften in der Eichenwaldsiedlung bis 31.12.2025.
58	Immobilienmanagement	Verkauf von mindestens 2 städtischen Bauplätzen pro Jahr.
59	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Überprüfung der Hebesätze der Grundsteuer A und B zum Haushaltsausgleich.
60	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Festsetzung der Grundsteuer C auf das 5-fache der Grundsteuer B zur Reduzierung der Potenzialflächen.
61	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Kalkulation des Break-even-point zur Bestimmung des Betrages, bis zu dem aus Wirtschaftlichkeitsgründen keine Veranlagung erfolgen sollte bis 31.01.2025.
62	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abführung der Eigenkapitalverzinsung für den Bereich Abwasser in 2025.

B) Erläuterungen zur Haushaltssatzung

Gem. § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Die Voraussetzungen unter denen diese Forderung erfüllt ist wird in § 92 Abs. 5 HGO dargestellt. Dabei werden für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt jeweils konkrete Voraussetzungen definiert, die kumulativ vorliegen müssen.

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet als ein Haushaltsplanungsinstrument die gesamten Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres 2025 ab.

Ergebnishaushalt 2025 in Euro (§ 2 GemHVO-Doppik)	
1. Verwaltungsergebnis	
1.1 Ordentliche Erträge	12.827.290
1.2 Ordentliche Aufwendungen	15.822.250
1.3 Summe Verwaltungsergebnis	-2.994.960
2. Finanzergebnis	
2.1 Finanzerträge	85.000
2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216.800
2.3 Summe Finanzergebnis	-131.800
3. Ordentliches Ergebnis (Summe aus 1. und 2.)	- 3.126.760
4. Außerordentliches Ergebnis	-399.530
5. Jahresfehlbetrag (Saldo aus 3. + 4.)	- 3.526.290

Nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis (= 3.526.290 €) einschließlich des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis aus 2023 (= 445.032) und der geplante Fehlbetrag 2024 (= 1.017.400 €) kann mit der verbliebenen Rücklage aus dem ordentlicher Ergebnis in Höhe von 1.906.274,56 € (Überschüsse der Jahre 2019 - 2022) nicht mehr ausgeglichen werden. An Rücklagemitteln für den Ausgleich des Fehlbetrags 2025 stehen demnach nach Abdeckung des Fehlbetrags 2023 und des Fehlbedarfs 2024 nur noch Rücklagemittel in Höhe von 444.293 € zum Ausgleich des Haushalts 2025 zur Verfügung.

Der Haushalt gilt deshalb als nicht ausgeglichen. Aufgrund der aktuell vorgelegten Planung sind Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung in Höhe von 2.684.467 € erforderlich.

Da die negative Haushaltsentwicklung bereits frühzeitig erkannt wurde, wurde der Haushalt zur Herstellung der Handlungsfähigkeit wesentlich früher als in Vorjahren aufgestellt. Ohne weitreichende und einschneidende Maßnahmen, die nur die politischen Vertreter der Stadt Großalmerode treffen können, kann der Haushaltsausgleich aktuell nicht erreicht werden. Die frühzeitige Aufstellung ermöglicht es Verwaltung und Mandatsträgern gemeinsam die notwendigen Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs zu erarbeiten oder ein ggf. notwendiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Insbesondere die Tatsache, dass der Haushaltsausgleich ohne eine Anhebung der Realsteuerhebesätze wahrscheinlich nicht zu erreichen ist, erfordert eine rechtzeitige Kenntnis über den durch Grundsteuermehrerträge auszugleichenden Betrag. Darüber hinaus ist aufgrund der

durchgeführten Grundsteuerreform eine Veranlagung der Grundsteuer im Jahr 2025 nur möglich, wenn vor Beginn des Haushaltsjahres die neuen Grundsteuerhebesätze durch Haushalts- oder Hebesatzsatzung beschlossen werden.

Zur Vermeidung von unnötigem Verwaltungsaufwand und Unmut seitens der Bürgerinnen und Bürger durch eine notwendige nachträgliche Grundsteuerhebesatzänderung im ersten Halbjahr 2025 ist es notwendig bereits im November 2024 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 zu beschließen. Dies entspricht den gesetzlichen Vorgaben und wurde im Rahmen der durchgeführten Haushaltsberatung des Landes dringend angeraten.

Gleichzeitig ist klar, dass aufgrund der sehr frühzeitigen Feststellung des Entwurfs im Rahmen der Haushaltsberatungen mehr Anpassungen von Haushaltsansätzen als in Vorjahren erforderlich werden, da an vielen Stellen mit weniger sicheren Grundlagen kalkuliert wurde. Und auch eine endgültige Rückkopplung über das Ergebnis in den einzelnen Produkten mit den Fachdienstleitern bzw. Produktverantwortlichen war bislang aus Zeitgründen und aufgrund der angespannten Personalsituation nicht möglich.

Die aufgrund der genannten Tatsachen ggf. möglichen Verbesserungen werden den Haushaltsausgleich nicht annähernd erreichen können. Deshalb ist dieses Vorgehen trotzdem vorzuziehen, um die Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung in 2025 überhaupt sicherzustellen.

Es ist vorgesehen, die zahlreichen Änderungen, die sich aus verwaltungsinterner und AK Haushalt-Beratungen ergeben, durch den Magistrat beschließen zu lassen und dann auch frühzeitig dem HFA zur Verfügung zu stellen.

2. Finanzhaushalt

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

In der Ausführung des Haushaltes stellt die Finanzrechnung den Geldfluss der Barkasse und auf den Girokonten der Stadtkasse dar.

Der Finanzhaushalt 2025 stellt sich wie folgt dar:

Nummer	Finanzhaushalt 2025	Haushaltsansatz in EUR
19	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 bis 18)	- 2.922.770
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo Nummer 20 bis 28)	- 779.500
30	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	1.487.500
31	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- 1.303.500
34	Änderung Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	- 3.518.270

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhaltet alle Positionen des Ergebnishaushaltes ohne die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und geplanten Rückstellungen) und nichtzahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Sonderposten).

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Daneben wird die erforderliche Einzahlung aus der Aufnahme aus Krediten sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten dargestellt. Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit enthalten für das Haushaltsjahr 2025 Ermächtigungen für die Ein- und Auszahlungen für die ggf. notwendige Umschuldung eines Kredits bei dem die Zinsfestschreibung in der Jahresmitte ausläuft.

Insgesamt ergibt sich damit die Änderung des Zahlungsmittelbestands am Ende des Zahlungsmittelbestands am Ende des Haushaltsjahres.

Nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Tilgung Kredite vom Kapitalmarkt	410.000 €
Anteil HESSENKASSE	162.000 €
Städt. Anteil Tilgung Kredite	
Sonderinvestitionsprogramm	32.000 €
Gesamtbetrag:	604.000 €

Damit ist die gesetzliche Bestimmung des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erfüllt, nachdem dieser Betrag (604.000 €) durch den Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (2024 = - 2.922.770 €) gedeckt sein muss.

Es verbleibt ein „Mittelbedarf“ in Höhe von 3.526.770 €.

Der Finanzhaushalt gilt damit als nicht ausgeglichen. Die Voraussetzung des § 92 Abs. 5 HGO sind somit nicht erfüllt. Der Finanzhaushalt ist in der Planung nicht ausgeglichen.

Gem. § 97a Nr. 1 HGO ist die Abweichung von der Vorgabe zum Haushaltsausgleich genehmigungspflichtig. Aufgrund der Regelungen im Finanzplanungserlass 2024 vom 11.10.2023, die voraussichtlich auch für das Haushaltsplanjahr 2025 übernommen werden, bedarf es keiner Abstimmung mit der oberen Aufsichtsbehörde soweit genügend ungebundene Liquidität zur Verfügung steht, d.h. die Kommunalaufsicht des Werra-Meißner-Kreises kann den Haushalt ohne Vorlage eines Haushaltssicherungskonzepts genehmigen, sofern die Stadt Großalmerode über ungebundene Liquidität in Höhe von mind. 3.526.770 € verfügen würde.

Aufgrund der Notwendigkeit Maßnahmen zum Ausgleich des Ergebnishaushalts zu ergreifen, die sich gleichermaßen auch positiv auf den Finanzhaushalt auswirken, wird darauf verzichtet bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Berechnung gem. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO vorzunehmen.

Ob die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich wird, hängt davon ab, ob im Rahmen der Haushaltsberatung vor der endgültigen Beschlussfassung der Haushaltsausgleich noch erreicht werden kann.

Aufgrund der offensichtlichen Notwendigkeit ein besonderes Augenmerk auf die Haushaltsplanung zu legen, hat sich der AK Haushalt bereits in die Vorbereitung für den Haushaltsplan 2025 laufend aktiv eingebracht. Es wird vorgeschlagen, den AK Haushalt auch im Rahmen der Haushaltsberatung aktiv einzubinden.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites wird festgesetzt auf **500.000 €**
Er entspricht damit dem Ansatz des Vorjahres.

Es wird zunächst darauf verzichtet, den Höchstbetrag der Liquiditätskredite neu zu kalkulieren, bis bekannt ist, wie hoch der in der endgültigen Fassung enthaltene Fehlbetrag ist.

Die Festlegung der Hebesätze für die Gemeindesteuern sind auch vor dem Hintergrund der Grundsteuerreform sowie der Notwendigkeit zur Erhöhung des Grundsteueraufkommens zum Haushaltsausgleich in der endgültigen Beschlussfassung neu festzusetzen.

Da aktuell keine Änderung des Grundsteueraufkommens veranschlagt wurde, werden zunächst die vom Land mitgeteilten Hebesätze für die aufkommensneutrale Veranlagung der Grundsteuer nach der Grundsteuerreform eingeplant.

Grundsteuer A	202,24 v.H.
Grundsteuer B	286,37 v.H.
Gewerbesteuer	410 v.H.

Der Stellenplan umfasst insgesamt **49,20 Stellen**
Im Vorjahr waren es 48,5 Stellen.

C) Haushaltssicherungskonzept 2025 bis 2029

Ob der letztlich zu beschließende Haushalt in diesem Jahr die Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich erfüllen wird, ergibt sich im Rahmen der Haushaltsberatung, erst dann kann festgestellt werden, ob endgültig auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verzichtet werden kann.

D) Aussichten der finanzwirtschaftlichen Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr

Wie bereits dargestellt, ist das ordentliche Ergebnis eins der zwei entscheidenden Kriterien bei der Betrachtungsweise des Haushaltes. Obwohl gesetzlich gefordert und durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der HESSENKASSE zusätzlich selbst gebunden, wird auch der Haushalt 2025 wie bereits der Haushalte 2023 und 2024 im Ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag aufgestellt. Im Ergebnis 2023 konnte eine Verbesserung um knapp 415 T€ erzielt werden. Im Haushaltsjahr 2023 schloss das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 445 T € ab. Die 6 Jahre vorher schlossen in der Planung ausgeglichen bzw. mit leicht positiven Veranschlagungen im Ordentlichen Ergebnis. Die Jahresabschlüsse haben jeweils mit einem z.T. um mehrere 100 T€ besseren Ergebnis abgeschlossen. Daraus konnten Mittel in Höhe von insgesamt gut 1,9 Mio. € für den Ausgleich von späteren Fehlbeträgen erwirtschaftet werden. Diese Mittel sind jedoch bereits zum Großteil für den Ausgleich des Fehlbetrags 2023 und des Fehlbedarfs 2024 bereits aufgezehrt.

Der Haushaltsausgleich 2024 war nur durch die massive Einsparung bei der baulichen Unterhaltung möglich. Derartige Einsparungen können nicht dauerhaft fortgeführt werden, weil sie zu Substanzverlust beim städtischen Vermögen führen und daraus Folgeschäden mit höheren Folgekosten resultieren können.

Mit der Veranschlagung in Haushalt 2025 wird erstmals auf die grundhafte Sanierung von Straßen verzichtet und stattdessen eine intensivere Straßenunterhaltung durchgeführt werden. Damit erfolgt kurzfristig eine erhebliche zusätzliche Belastung des Ergebnishaushalts. Diese ist aus dem vorgelegten Zahlenwerk deutlich ersichtlich.

Aktuell liegen noch keine Orientierungsdaten des Landes vor. Diese werden für Mitte Oktober erwartet, die Erkenntnisse werden im Rahmen der Vorberatung des Haushalts vorgelegt.

Neben den Auswirkungen der Coronakrise und des Ukrainekrieges einhergehend mit der Energiekrise und den zahlreichen Hilfsprogrammen des Bundes wirkt sich auch der im Ländervergleich höhere Einwohnerverlust negativ auf die kommunalen Finanzen aus. Dass der Haushalt dann nicht mehr ausgeglichen aufgestellt werden kann, ist bei der Finanzausstattung der Kommunen unabweisbar.

Nachstehend sind die höheren Veränderungen zum Vorjahr aufgeführt:

Position	Erläuterung
Erträge	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Es werden Wenigererträge in Höhe von rd. 41 T€ für die Waldbewirtschaftung erwartet
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Die Entgelte wurden realistisch auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und unter Berücksichtigung von z.B. Satzungsänderungen (Friedhofsgebührensatzung) veranschlagt, es ergeben sich Mindererträge im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 83 T€
Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträgen aus Gemeinschaftssteuern	Auf Grundlage der Mitteilung des HSGB wurden die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) veranschlagt, es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von knapp 320 T€. Auf Grundlage der weiterhin positiven Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer wurde der Ansatz für 2025 um 250 T€ erhöht.
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	Der Ansatz wurde auf Grundlage der Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung erwarteter Investitionszuschüsse und –beiträge kalkuliert. Es ergeben sich Wenigererträge in Höhe von knapp 100 T€
Sonstige ordentliche Erträge	Die Schadenersatzleitungen aus der Gelsterhavarie wurden abweichend von der Veranschlagung für 2024 im außerordentlichen Ergebnis veranschlagt. In 2024 wurden Schadenersatzleitungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe und somit ohne Einfluss auf das Ergebnis veranschlagt. Die Erträge der Konzessionsabgaben wurden auf Basis der Ergebnisse aus Vorjahren realistisch kalkuliert. Es ergeben sich insgesamt Wenigererträge in Höhe von rd. 245 T€.

Zinserträge	Da der Betriebszweig Abwasserentsorgung aktuell trotz der Gebührenerhöhung für 2024 defizitär betrieben wird und die Rücklagen aufgebraucht sind, ist eine Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung nicht möglich. Wenigererträge in Höhe von 270 T€
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aufwendungen	
Personal-aufwendungen	Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen wurden die Tarif- und Besoldungsanpassungen berücksichtigt. Daneben wurde die Stelle des Bauamtsleiters, dem weitere Aufgaben übertragen werden sollen, zusätzlich berücksichtigt. Für alle bislang ausgeschiedenen oder erkrankten Beschäftigten wurden die Personalkosten komplett durchkalkuliert, weil eine Rückkehr bzw. teilweise Nachbesetzung möglich ist. Außerdem wurden die Ergebnisse aus den durchgeführten Stellenbewertungen in der Kalkulation berücksichtigt. Es ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 400.000 € im Ansatz.
Versorgungsaufwendungen	Die bislang jährlich geplante Minderung der Rückstellung für Versorgungsbezüge der Beamten wurde nicht mehr veranschlagt, weil die Minderung aus den Kalkulationen nicht ersichtlich ist. Mehraufwendungen in Höhe von rd. 80 T€ im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres 2024.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehraufwendungen in Höhe von 300 T€ ergeben sich allein aus der Veranschlagung der Straßeninstandhaltung nach dem Modell Rednitzhembach statt dem bisherigen Vorgehen der grundhaften Sanierung. Die Bürger werden durch nicht zu erhebende Straßenbeiträge entlastet. Für die Sicherungsmaßnahme an der Stützmauer Sandweg werden 250 T€ als Unterhaltungsmaßnahme eingeplant statt einer kostenintensiveren grundhaften Sanierung. Daneben gab es in verschiedenen Bereichen Verschiebungen auch vor dem Hintergrund insgesamt steigender Kosten
Abschreibungen	Die Abschreibungen wurden auf Basis der Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung der Änderungen durch neu zu aktivierende Investitionen kalkuliert. Mehraufwendungen knapp 120 T€.
Steuern u. gesetzliche Umlagen	Die Kalkulation der Kreis- und Schulumlage erfolgte auf Basis des vom HSGB zur Verfügung gestellten Komfago-Rechners und unter Berücksichtigung voraussichtlichen Anhebung der Kreisumlagesätze in Höhe von 3 %. Mehraufwendungen in Höhe von gut 540 T€.

Die o.g. Aufstellungen verdeutlichen die Ursache für den weiter ansteigenden unausgeglichene Ergebnishaushalt. Die in der Planung immens gestiegenen Aufwendungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie voraussichtlich deutlich höhere Umlagezahlungen können nicht durch Mehrerträge kompensiert werden.

Die Steuersätze für die Grundsteuer wurden wie bereits dargestellt noch nicht festgelegt. Die vom Land im Rahmen der Grundsteuerreform ermittelten aufkommensneutralen Grundsteuerhebesätze sowie die unveränderten weiteren Hebesätze stellen sich wie folgt dar:

Einnahmeart	Steuersatz
Grundsteuer A	202,24 %
Grundsteuer B	286,37 %
Gewerbsteuer	410 %
Hundsteuer (Ersthund)	72,00 €

Aufgrund der bereits absehbar schwierigeren finanziellen Lage der Stadt Großalmerode wurde vereinbart, dass noch nicht begonnene Investitionsmaßnahmen im Investitionsprogramm nicht fortgeschrieben werden, sondern komplett neu zu beantragen sind. Die Vorprüfung der Maßnahmen zur Aufnahme in das Investitionsprogramm erfolgte im AK Haushalt. Es ergibt sich eine deutliche Reduktion des Investitionsaufkommens im Vergleich zu den Vorjahren.

Wie sich aus der Projektion des Finanzplanes ersehen lässt, setzt sich die negative Entwicklung auch in den Folgejahren fort. Die sich in den letzten Jahren gezeigte Entwicklung der städtischen Finanzen war immer Schwankungen unterworfen. Dies wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren so fortsetzen. Nur mit massiven Einsparungen in allen Bereichen oder gravierende Änderungen auf der Ertragsseite kann in den nächsten Jahren wieder ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden.

Aktuell ist nicht erkennbar, dass im Haushaltsjahr 2025 Verpflichtungen einzugehen sind, die erst in Folgejahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen wurden deshalb in diesem Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Der Kreditbedarf des Haushaltsplanes liegt bei 779.500 € und damit gut 4,3 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres.

Gerade zur Vermeidung einer weiteren Nettoneuverschuldung dürfen investive neue Maßnahmen verwaltungsseitig nur nach erneuter Freigabe und nach Darstellung der Notwendigkeit sowie unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen im OnePager begonnen werden, selbst wenn Haushaltsmittel in Form von Ansatz oder Haushaltsrest zur Verfügung stehen.

E) Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

	Ordentliches Ergebnis
Rechnungsergebnis 2015	-225.779,49
Rechnungsergebnis 2016	594.201,04
Rechnungsergebnis 2017	352.277,65
Rechnungsergebnis 2018	419.157,65
Rechnungsergebnis 2019	34.277,21
Rechnungsergebnis 2020	599.828,71
Rechnungsergebnis 2021	781.149,05
Rechnungsergebnis 2022	491.019,59
Rechnungsergebnis 2023	-445.031,97
Ansatz 2024	-1.161.800,87
Ansatz 2025	-3.126.760,21

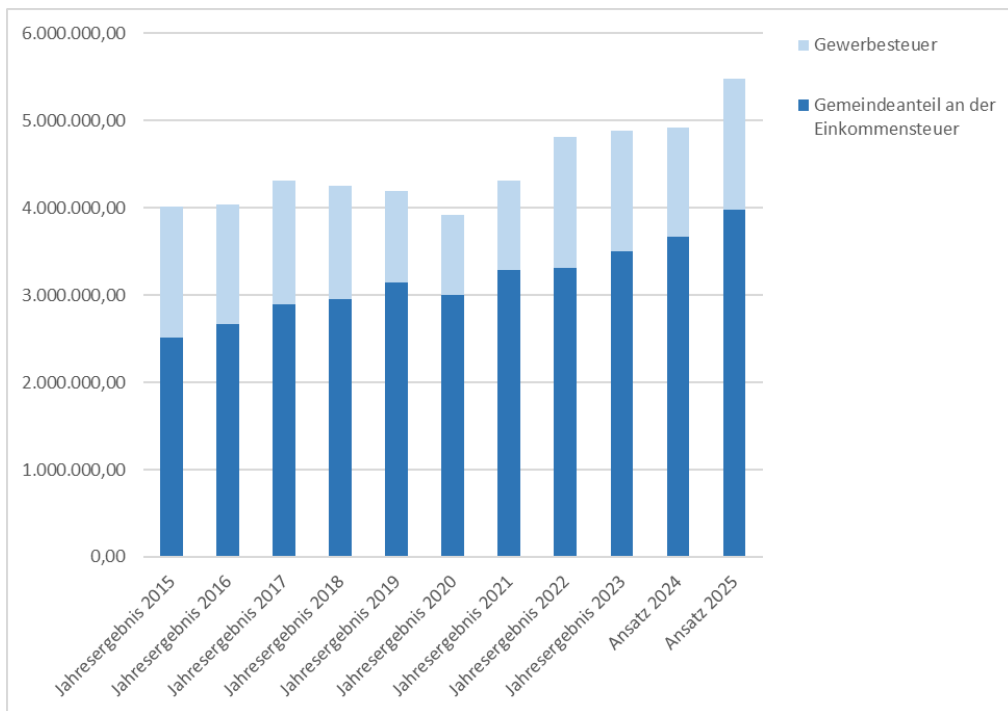
I. Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen – Teilhaushalt 161010

Insgesamt werden im Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge in Höhe von 10.600.500 € veranschlagt. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 4.722.050 € entgegen. Es verbleibt ein Überschuss von 5.264.450 €. Im Haushaltsplan 2024 hat dieser Teilhaushalt mit einem Überschuss von 5.321.600 € abgeschlossen.

Es ergibt sich eine Verschlechterung um 57.150 € im Vergleich zum Vorjahr. Es handelt sich aktuell nur um vorläufige Zahlen, da bislang noch keine Orientierungsdaten vorliegen.

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

Rechnungsergebnis 2013	4.027.117 €
Rechnungsergebnis 2014	3.079.926 €
Rechnungsergebnis 2015	2.982.878 €
Rechnungsergebnis 2016	4.069.557 €
Rechnungsergebnis 2017	4.476.686 €
Rechnungsergebnis 2018	4.482.633 €
Rechnungsergebnis 2019	4.344.313 €
Rechnungsergebnis 2020	4.706.865 €
Rechnungsergebnis 2021	4.839.196 €
Rechnungsergebnis 2022	5.292.498 €
Rechnungsergebnis 2023	5.211.101 €
Haushaltsplan 2024	5.321.600 €
Haushaltsplan 2025	5.264.450 €



	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisungen
Rechnungsergebnis 2015	2.516.832,20	178.421,70	1.799.971,00
Rechnungsergebnis 2016	2.665.140,10	182.229,56	2.737.980,00
Rechnungsergebnis 2017	2.898.528,32	227.910,98	2.810.153,00
Rechnungsergebnis 2018	2.949.390,47	263.691,33	3.163.521,00
Rechnungsergebnis 2019	3.145.046,41	289.958,28	2.982.091,00
Rechnungsergebnis 2020	2.997.519,55	319.302,78	3.115.163,00
Rechnungsergebnis 2021	3.291.464,29	314.070,21	3.220.205,00
Rechnungsergebnis 2022	3.313.676,59	277.232,06	3.287.363,00
Rechnungsergebnis 2023	3.497.748,27	281.710,35	3.511.167,00
Ansatz 2024	3.670.000,00	260.000,00	3.480.000,00
Ansatz 2025	3.982.000,00	266.500,00	3.525.500,00

Grundlage für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind die Gewerbesteuereinnahmen und die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in dem Berechnungszeitraum.

Durch die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer haben sich für die Stadt Großalmerode Verschlechterungen ergeben. Die zahlenmäßige Darstellung erfolgt erst nach Erhalt der Orientierungsdaten.

Zur Höhe der Schlüsselzuweisung liegen aktuell keine gesicherten Erkenntnisse vor. Zusätzlich ist noch unklar wie sich die im Rahmen des Zensus 2022 festgestellten überdurchschnittlichen Einwohnerverlust in Hessen auf den Finanzausgleich für Hessen und die einzelnen Kommunen auswirkt. Der Einwohnerverlust der Stadt Großalmerode ist im kreisweiten Vergleich unterdurchschnittlich.

Die Schlüsselzuweisungen wurden deshalb mit dem für 2024 insgesamt erwarteten Aufkommen auch für das Jahr 2025 veranschlagt. Das erwartete Aufkommen liegt geringfügig über dem Haushaltsansatz für 2024.

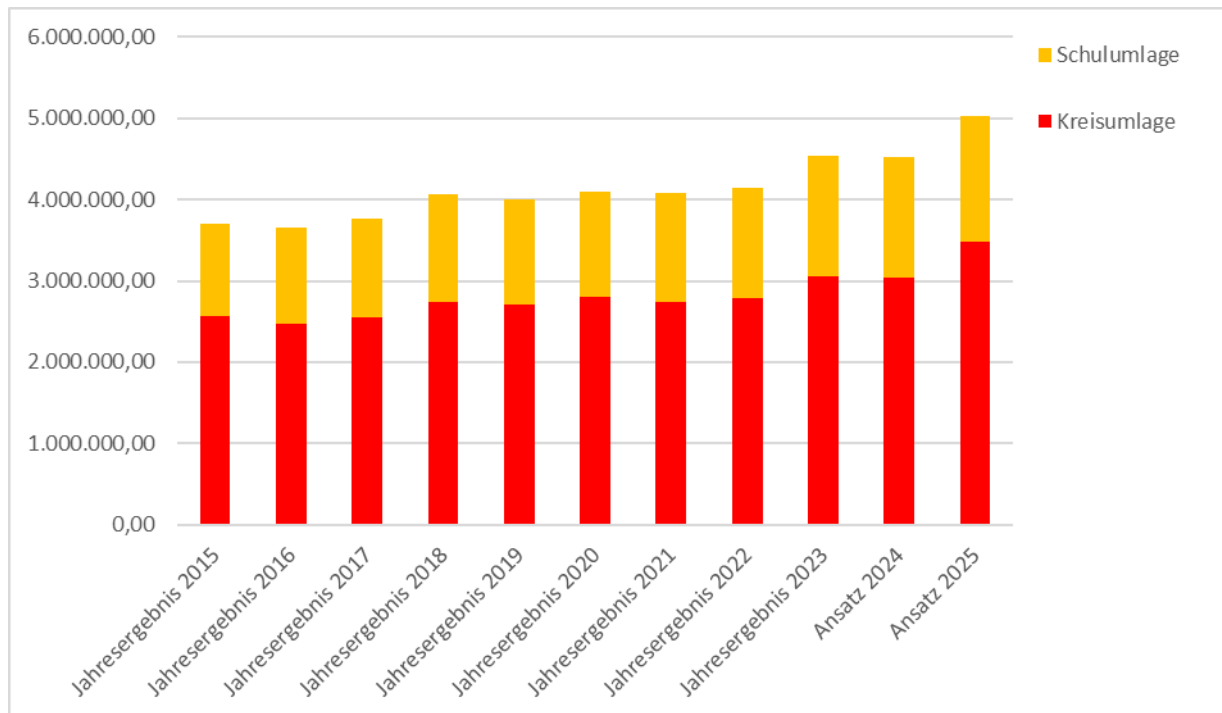
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Rechnungsergebnis 2015	24.544,38	794.463,53	1.497.821,45
Rechnungsergebnis 2016	24.639,74	797.884,22	1.378.167,63
Rechnungsergebnis 2017	22.705,75	803.914,35	1.409.338,20
Rechnungsergebnis 2018	25.981,84	794.101,74	1.298.153,67
Rechnungsergebnis 2019	23.365,54	808.492,08	1.051.638,66
Rechnungsergebnis 2020	28.392,51	985.191,50	920.070,27
Rechnungsergebnis 2021	25.687,33	987.282,35	1.026.266,30
Rechnungsergebnis 2022	27.055,38	985.855,97	1.503.355,28
Rechnungsergebnis 2023	26.206,52	987.008,99	1.381.401,15
Ansatz 2024	31.500,00	1.000.000,00	1.250.000,00
Ansatz 2025	31.500,00	1.000.000,00	1.500.000,00

Zu Beginn des Jahres 2023 zeigte sich die Entwicklung bei der Gewerbesteuer verhalten, wie auch in den Controllingberichten dargestellt. Dies hat sich erfreulicher Weise bereits im Laufe des Jahres 2023 geändert und das Ergebnis 2023 liegt mit gut 1.380.000 € um gut 130.0000 über dem Planansatz. Die positive Entwicklung setzt sich im Jahr 2024 fort. Dies wurde auch mit der deutlichen Anhebung des Planansatzes für das Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsplan 2025 umgesetzt. Die Entwicklung ist allerdings von der Gemeinde nicht zu beeinflussen und eine eintretende schlechtere Wirtschaftslage der ansässigen Gewerbetreibenden wirkt sich auch unmittelbar negativ auf das Gewerbesteueraufkommen aus.

Mit dem vorliegenden Entwurf wurde zunächst keine Erhöhung des Grundsteueraufkommens veranschlagt. Eine wesentliche Veränderung kann sich nur aus der Erhöhung der Hebesätze ergeben. Für die Entwurfsplanung wurden die vom Land mitgeteilten aufkommensneutralen Hebesätze vorgesehen.

Die Erträge aus der Spielapparatesteuer und Hundesteuer werden unverändert veranschlagt.

II. Aufwendungen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen – Teilhaushalt 161010



	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbesteuerumlage
Rechnungsergebnis 2015	2.573.405,67	1.130.255,09	240.011,35
Rechnungsergebnis 2016	2.472.166,27	1.176.512,86	223.711,98
Rechnungsergebnis 2017	2.551.927,35	1.212.275,30	229.957,01
Rechnungsergebnis 2018	2.743.053,36	1.318.959,45	207.346,14
Rechnungsergebnis 2019	2.711.431,11	1.295.047,38	168.569,76
Rechnungsergebnis 2020	2.809.625,13	1.290.175,92	77.302,02
Rechnungsergebnis 2021	2.741.979,79	1.347.627,74	85.824,35
Rechnungsergebnis 2022	2.789.444,00	1.361.782,38	123.097,05
Rechnungsergebnis 2023	3.058.249,88	1.477.468,40	115.478,74
Ansatz 2024	3.041.000,00	1.476.000,00	105.000,00
Ansatz 2025	3.475.000,00	1.550.000,00	125.000,00

Gemäß der Mitteilung des Kreises ist eine Erhöhung der Kreisumlagesätze um 3 % zu erwarten. Die Kreisumlage wurde mit 36,96% (Vorjahr: 33,96%) und die Schulumlage unverändert mit 16,49 veranschlagt. 1%-Punkt Kreisumlageentspricht knapp 90.000 €. Die Umlagegrundlagen wurden über den Komfago-Rechner kalkuliert.

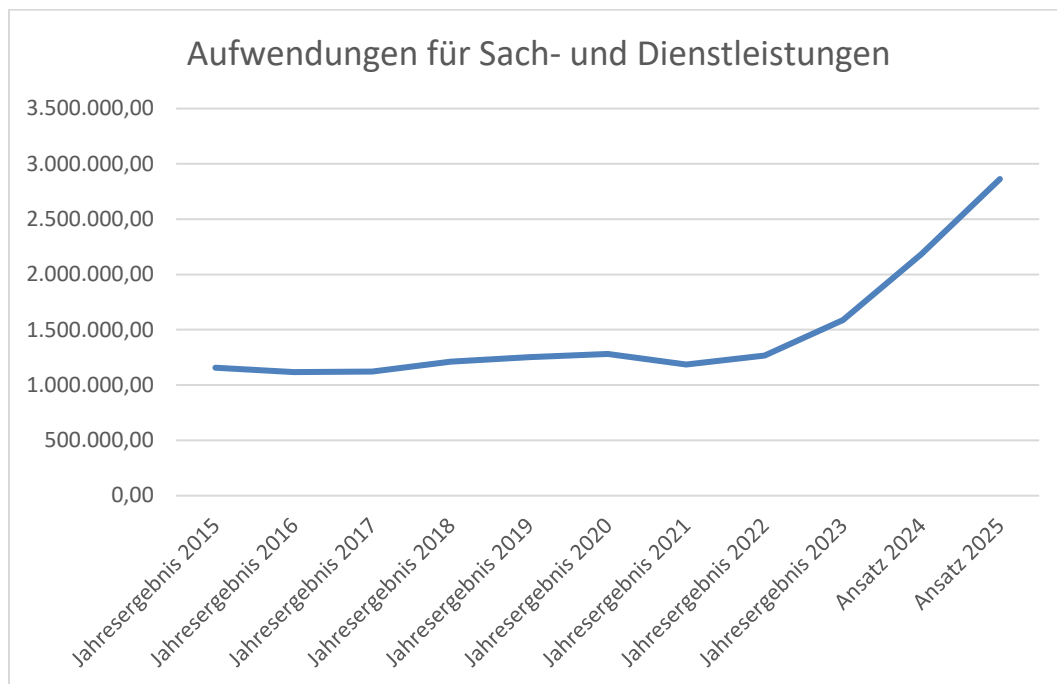
Für die Kreis- und Schulumlage ergeben sich daraus vorläufig folgende Änderungen:

- Mehr Kreisumlage 434.000 €
- Mehr Schulumlage 74.000 €

Insgesamt ergibt sich daraus eine Verschlechterung in Höhe von 508.000 € im Vergleich zur Veranschlagung 2024.

Die Heimat- und Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund des Komfago-Rechners neu kalkuliert. Insbesondere ergeben sich hier aus den gestiegenen Gewerbesteuererträgen auch höhere Zahlungsverpflichtungen.

III. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Die Position setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Positionen zusammen. Im Haushaltsjahr 2025 ergibt sich eine wesentliche Erhöhung aus der Einplanung von Instandhaltungsmaßnahmen für eine Straße und eine Stützmauer, die in der Vergangenheit als grundlegende Sanierung im investiven Bereich durchgeführt worden wären. Die Mehraufwendungen hierfür liegen bei 550.000 €.

Weitere Kostensteigerungen ergeben sich durch die allgemeine Preisentwicklung.

In der Vergangenheit haben sich bei der Ergebnisposition hohe Weniger-Aufwendungen zwischen Ansatz und Ergebnis ergeben.

IV. Entwicklung der Gebührenhaushalte

Grundsätzliche Information zu den Gebührenhaushalten:

Neben den internen Leistungsbeziehungen durch das Auflösen der Kosten des Fuhrparkes und der Technischen Betriebe gehört hierzu auch noch die sog. Interne Eigenkapitalverzinsung. Eine Zuordnung der aufgenommenen Kredite zu den verursachenden Kostenstellen ist nicht sinnvoll. Stattdessen wird aktuell nur für den Bereich der nachfolgend benannten Gebührenhaushalte die Interne Leistungsverrechnung Eigenkapitalverzinsung vorgenommen

023010 – Feuerwehr

082020 – Panoramabad

133010 – Friedhofs- und Bestattungswesen und

153010 – Bereitstellung von Bürgerhäusern

Seit dem Haushaltsjahr 2013 wird hierfür ein Kalkulationszinssatz in Höhe von 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.

Teilhaushalt 133010 Bestattungswesen

Zum 01.01.2024 wurden die Friedhofsgebühren neu kalkuliert.

Angepasst wurden die Abschreibungen und die Personalaufwendungen der Friedhofsverwaltung im dem üblichen Rahmen.

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 €.

Seit dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt die Bewirtschaftung der Friedhöfe durch städtisches Personal, das dem Bauhof zugeordnet ist. Die Zuordnung der dafür entstehenden Personalaufwendungen erfolgt über die Interne Leistungsverrechnung. Die Beschäftigten des Bauhofs führen Arbeitsaufzeichnungen, auf deren Grundlage die zu verrechnenden Kosten ermittelt werden.

Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2024 mit einem Defizit von 134.500 €, schließt der Gebührenhaushalt laut Veranschlagung im Haushaltsplan 2025 mit einem Defizit in Höhe von 391.120 €. Das Rechnungsergebnis 2023 schließt mit einem Defizit in Höhe von 228.823 €.

Teilhaushalt 082020 Freibad

In ihrer Sitzung am 04.07.2024 hat die Stadtverordnetenversammlung die Aufhebung des Sperrvermerks und die Durchführung der geplanten Sanierungsmaßnahme abgelehnt, weil aufgrund der fehlenden Bewilligung weiterer Fördermittel die Finanzierung der geplanten Sanierungsmaßnahme durch die Stadt nicht geleistet werden kann. Inwieweit eine alternative Sanierung und Betriebsführung möglich ist wird derzeit durch Mandatsträger und weitere ehrenamtlich Engagierte geprüft.

Das Panoramabad schließt planerischen mit einem Verlust von 63.850 € ab.

Teilhaushalt 061010 Kindergarten

Die Betriebskostenzuschüsse wurden aktuell auf Basis der Anmeldung zum Wirtschaftsplan 2024 kalkuliert. Mit der AWO war vereinbart, dass die Vorlage der Wirtschaftspläne für 2025 bis zum 15.09.2024 erfolgt. Es ist zu erwarten, dass sich noch Änderungen aus den vorgelegten Wirtschaftsplänen ergeben. Die AWO konnte die Auswirkungen aus den geänderten Modulzeiten bisher noch nicht ermitteln, auch diese werden aus den Wirtschaftsplänen abzulesen sein. Die Produktverantwortliche für den Bereich wird die Zahlen bis zum HFA intensiv prüfen und dem AK Haushalt sowie dem Magistrat vorberichten.

Die Betriebskostenzuschüsse werden aktuell mit einem Betrag von insgesamt 2.190.100 € veranschlagt, das ist mit 14 % Gesamtanteil an den ordentlichen Aufwendungen eine sehr bedeutende Aufwandsposition mit erheblicher Auswirkung auf das Ergebnis. Für das Haushaltsjahr 2024 waren Betriebskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 2.159.100 € veranschlagt. Durch die Möglichkeiten zur bedarfsgerechten Modulwahl und die Erhöhung der Entgelte für die U3-Betreuung ist nach derzeitigen Erkenntnissen davon auszugehen, dass keine weitere Erhöhung für das Haushaltsjahr 2025 erforderlich ist.

Aufgrund sinkender Jahrgangsstärken können vielmehr Kostenerstattungen durch Nachbarstätte generiert werden, die nicht allen Kindern Betreuungsplätze anbieten können. Auf diese Weise können Erträge aus Kostenerstattungen erzielt werden. Für die Kindertageseinrichtungen erleichtert eine gute Auslastung der Gruppen die Personalplanung.

V. Personalausgaben und Stellenplan

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 gemäß ihrer tatsächlichen Aufgaben auf die verschiedenen Kostenstellen aufgeteilt. Es wurde sich darauf verständigt, den Stellenplan so zu strukturieren, dass er auf der ersten Ebene des Kostenstellenplanes einschließlich der 5 Sonderteilhaushalte.

Strukturelle Veränderungen haben sich wie folgt ergeben:

Teil A: Beamte

- Aufgrund der Umstrukturierung der Verwaltung und Trennung der Haupt- und Finanzabteilung in die Fachdienste 1 und 2 wurde die Stelle des neuen Fachdienstleiters für den Fachdienst 1 in eine A 12-Stelle umgewandelt.

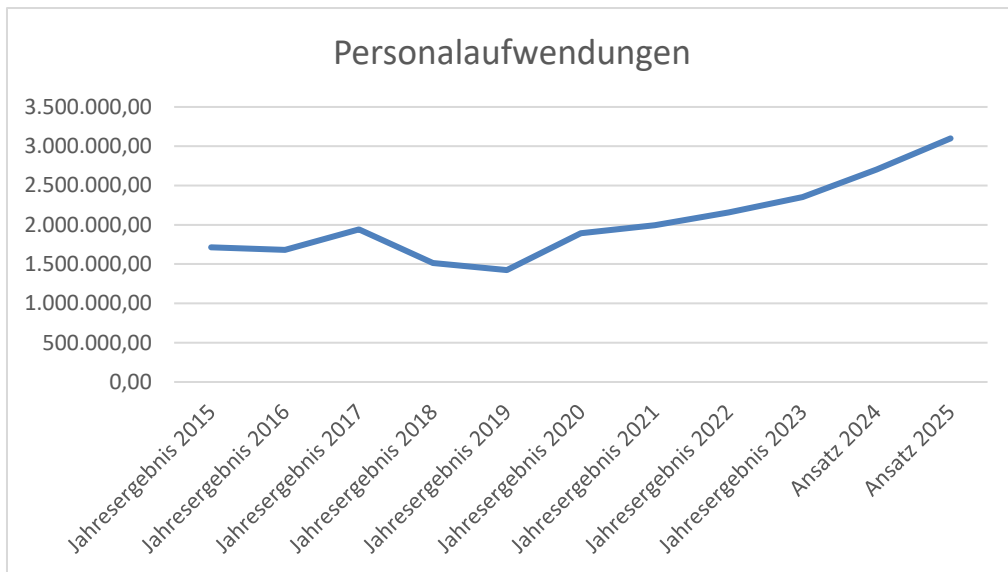
Teil B: Beschäftigte

- Aus der Neu-Einstellung des Fachdienstleiters für das Bauamt, der gleichzeitig auch noch die Leitung des Eigenbetriebs übernimmt ergibt sich die Erhöhung des Stellenumfangs in Höhe von 0,7 Stellen.
- Aus diversen Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung, Stellenneubesetzungen und Stellenbewertungen ergeben sich eine Vielzahl von Verschiebungen zwischen Entgeltgruppen und Teilhaushalten. Aufgrund der noch offenen Stellen werden sich auch in 2025 noch Verschiebungen insbesondere zwischen den Teilhaushalten und in Abhängigkeit von Ausbildung und Eignung der Bewerberinnen und Bewerber und der damit einhergehenden Änderung der Aufgabenverteilung auch innerhalb der Entgeltgruppen ergeben.

Teil D: Zusammenstellung

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

Bei der Betrachtung der Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung, die keine Aussage für den weiteren Verlauf gibt.



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit einer geringen erwarteten Tarifsteigerung sowie der bekannten Besoldungsanpassung personenscharf kalkuliert. Dabei wurden die Personalkosten auch bei bekannter Beendigung der Beschäftigungsverhältnisse oder bei langfristiger Erkrankung mit den regulären Personalkosten durchkalkuliert, da die Nachbesetzung bzw. Rückkehr aus der Erkrankung einzuplanen ist. Ebenso wurden die Aufwendungen für die Einstellung des neuen Bauamts- und Eigenbetriebsleiters kalkuliert. (Der Kostenanteil für die Leitung des Eigenbetriebs wird im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs veranschlagt.)

Umgesetzt werden auch die Ergebnisse aus den erfolgten Stellenbewertungen.

Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 478.250 €,

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

Die Entwicklung der Personalausgaben im Vergleich zu den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zeigt die nachstehende Tabelle:

Personalaufwendungen insgesamt	3.580.450 €	3.102.200 €	2.836.641 €
Veränderungen zum Vorjahr	478.250 €	265.559 €	
Kostensteigerung in v.H.	15,42%	9,36%	
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.039.050 €	14.050.100 €	12.711.513 €
Personalkostenanteil an den ordentlichen Aufwendungen	22,32%	22,08%	22,32%

Der Personalkostenanteil liegt bei konstant ca. 22 % der ordentlichen Aufwendungen.

VI. Entwicklung der Zinsausgaben und der Kassenlage

Die Zinsbelastungen der Stadt Großalmerode sind bis 2011 fast kontinuierlich angestiegen. Obwohl die Zinsen tendenziell gesunken sind und die Stadt durch entsprechende frühzeitige Umschuldungen auch davon weitestgehend profitiert konnte, weitere Darlehensaufnahmen führen zu höheren Zinsaufwendungen. Die letzte Darlehensaufnahme erfolgte im Jahr 2024 in Höhe von 2 Mio. €. Für 2025 ist eine Kreditsumme in Höhe von 779.500 € in den Haushalt eingeplant.

Da die Zinsbindungsfristen der städtischen Kredite zu unterschiedlichen Zeiten auslaufen und im Rahmen der Zinsniedrigphase Kredite mit Zinsbindung für die Gesamtlaufzeit abgeschlossen wurden, fallen zurzeit noch keine Mehraufwendungen in diesem Bereich an.

Entwicklung der Zinsausgaben seit 2012 (*bis 2023 – Ist-Zahlen, 2024 Planzahl*)

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
T €	217	203	195	205	227	222	225	226
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
T €	224	236	204	187	213	210		

Die unterschiedliche Entwicklung bei den Zinsen in den letzten Jahren ist einerseits damit zu begründen, dass bei annuitätischen Darlehen die Zinslast regelmäßig zurückgeht. Durch die erhöhte Tilgung in den letzten Jahren, aber gleichzeitig auch neuer Darlehensaufnahme entwickeln sich die Zinsaufwendungen für alte und neue Kredite gegenläufig. Gleichzeitig sinken auch die Zinsen aus den Konjunkturprogrammen.

Da das Zinsniveau wieder gestiegen ist, werden die Belastungen in diesem Bereich bei weiteren Darlehensaufnahmen und Zinsanpassungen weiter steigen und den finanziellen Spielraum weiter einengen. Aufgrund der Bestrebung, dass keine Netto-Neuverschuldung erfolgen soll, werden die Zinsaufwendungen eher restriktiv geplant. Bei weiter steigenden Zinssätzen stellt dies trotzdem ein Risiko dar.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites wird gegenüber dem Vorjahr zunächst nicht verändert, da für den Erhalt eines genehmigten Haushalts wesentliche Verbesserungen des Ergebnisses notwendig sind.

Mit der Ablösung der Liquiditätskredite durch das Land Hessen im Rahmen des Sondervermögens HESSENKASSE stellt sich die Situation wie folgt dar. Am Ende des Jahres dürften grundsätzlich keine Liquiditätskredite mehr in der Bilanz ausgewiesen werden. Da es aber immer wieder im Laufe des Jahres zu Schwankungen im Kassenbestand kommt, kann es im Jahresverlauf notwendig sein, das Konto zu überziehen. Dafür werden 0,5 Mio. € vorsorglich veranschlagt.

Übersicht über den Kassenbestand und die Inanspruchnahme des Kassenkredites in 2024

Tag	Kassenbestand lt. Tagesabschluss		Festes Kontingent	
	Betrag in €	Zinssatz in %	Betrag in €	Zinssatz in %
31.01.	1.175.125,70	entf.	0,00	entf.
28.02.	1.397.258,10	entf.	0,00	entf.
29.03.	1.164.368,94	entf.	0,00	entf.
30.04.	1.592.158,14	entf.	0,00	entf.
31.05.	3.480.890,54	entf.	0,00	entf.
30.06.	2.914.437,67	entf.	0,00	entf.
31.07.	3.237.246,52	entf.	0,00	entf.
30.08.	2.748.075,36	entf.	0,00	entf.
30.09.		entf.	0,00	entf.
31.10.		entf.	0,00	entf.
29.11.		entf.	0,00	entf.
28.12.		entf.	0,00	entf.

Insgesamt wurden in 2023 keine Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite gezahlt, da der Kassenbestand das ganze Jahr über positiv war. Auch in 2024 ist der Kassenbestand absehbar positiv. Für das Jahr 2025 wird zunächst mit 500 € Liquiditätszinsen geplant.

Die Stadtkasse hat zum 31.12.2024 eine Liquiditätsreserve nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 106, Abs. 1 S. 2 HGO in Höhe von 206.157 € vorgehalten.

F) Erläuterungen zu den Investitionen

I. Neue Investitionsmaßnahmen

Neue Maßnahmen	in T Euro
Rechnungssoftware	10
Beschaffungen Bauhof	14
Neubeschaffung Schlepper	200
Migewa - Gewerbeprogramm	11
DE U3-Spielplatz Außengelände KiTa Ro.	120
DE Spielplatz Gelsterpiraten Trub.	80
DE Spielplatz DGH Uengsterode	85
DE Kletterspielplatz Dreiecksweg Gr.	30
DE Machbarkeitsstudie Gemeinschaftseinrichtung Laudnb.	15
Summen der neuen Maßnahmen	565

II. Investitionsschwerpunkte, Fortsetzungsmaßnahmen und Folgekosten

Die gesamten Investitionsausgaben betragen in 2025	1.764.000 €
Die Neumaßnahmen haben daran einen Anteil von	565.000 €
Der Anteil der Folgemaßnahmen beträgt	1.199.000 €

Mit Bezug auf den Erlass des HMdI vom 01.10.1984 und auf Grund § 10 GemHVO ist auf die Folgekostenwirkung der Investitionen besonders hinzuweisen. Die Folgekosten setzen sich aus Verzinsung, Abschreibungen, Personalkosten und dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Investitionsvolumen deutlich gemindert.

Hinsichtlich der Altersstruktur des Infrastrukturvermögens besteht das Risiko, dass durch Schadenereignisse kurzfristig weitere Maßnahmen umgesetzt werden müssen.

Durch die Übertragung der Haushaltsermächtigungen als Haushaltsreste wird sich das tatsächliche Investitionsvolumen erhöhen.

Um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Großalmerode zu erhalten ist die Verschuldung zu begrenzen, die Investitionen sind somit kritisch auf Notwendigkeit zu prüfen und die Finanzierungsform zu hinterfragen., wobei ein Investitionsstau insbesondere in den Bereichen der Daseinsvorsorge zu vermeiden ist.

Hier kommt der strategischen Steuerung eine wichtige Rolle zu. Die städtischen Gremien treffen die Entscheidungen zur Priorisierung der strategischen Oberziele. Das beschlossene neue strategische Oberziel I: „Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt“ wird mit dem vorliegenden Entwurf in 2025 nicht werden.

Erneut werden Mittel für den Stadtumbau im Rahmen des Programms „Lebendigen Zentren“ und die Dorfentwicklung veranschlagt, die einen Schwerpunkt der geplanten Investitionstätigkeit darstellen. Die Maßnahmen werden zum Teil mit Zuschüsse gegenfinanziert.

Auch die Umsetzung der Maßnahmen des Hochwasserschutzes im Zuge der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist ein weiterer Investitionsschwerpunkt, der durch Zuschüsse finanziert wird.

Anders als in Vorjahren wurde im Haushalt 2025 festgelegt, dass die Straßen nicht durch eine grundhafte Sanierung sondern durch intensivierete Unterhaltung Instand gehalten werden sollen.

Für die Umsetzung des neuen Fahrzeugkonzepts für den Bauhof wurden die investiven Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Unimogs für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden in diesem Haushaltsplan nicht veranschlagt, da keine Tatsachen bekannt sind, die Verpflichtungen einzugehen, die erst in Folgejahren zu Auszahlungen führen.

IV. Kreditaufnahmen, Tilgung und Schuldenstand

Der Finanzhaushalt weist einen neuen Kreditbedarf in Höhe von insgesamt netto **779.500 €** aus. Der Kreditbedarf liegt um gut 4,4 Mio. € unter dem im Haushaltsplan 2024 ausgewiesenen.

Zum Vergleich:

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>2025</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
<i>Investitionen in T€</i>	1.764	6.553	5.382	7.934	4.621	4.622
<i>Kreditbedarf in T€</i>	780	5.201	2.352	5.101	2.306	2.185
<i>Kreditanteil in %</i>	44,2	79,4	43,7	64,3	49,9	47,3

Bei Betrachtung des Schuldenstandes ist zu berücksichtigen, dass Schulden und die damit verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen für die Eigenbetriebe im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs dargestellt werden und die pro-Kopf-Verschuldung der Einwohner somit höher liegt als hier ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen und der Darlehensaufnahme in Höhe von 2°Mio° € im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich der Schuldenstand der Stadt zum 31.12.2024 auf voraussichtlich T€°9.339.

Für die Umschuldung eines Kommunalkredits, bei dem die Zinsbindungsfrist zum 30.06.2025 mit einem Restkapital in Höhe von 708 T€ abläuft, wurden vorsorglich die notwendigen Ein- und Auszahlungen eingeplant. Die Umschuldung bewirkt keine Änderung des Schuldenstands. Die Umschuldung wird vorsorglich eingeplant, damit ein möglichst günstiger Anschlusszins erzielt werden kann.

Der voraussichtliche Schuldenstand pro Kopf am 31.12.2024 beläuft sich auf 1.482 € (auf Basis 6.300 Einwohner).

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2024 weicht von der nachstehenden Tabelle ab, weil dort der Schuldenstand auf Grundlage der Haushaltsermächtigung zur Aufnahme von Krediten dargestellt wird.

Die folgende Aufstellung stellt dar, wie sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2025 entwickeln würde, wenn die veranschlagten Kreditaufnahmen und Tilgungsraten im Haushaltsplan realisiert würden. (Die Einwohnerzahl wurde entsprechend der tatsächlichen Entwicklung auf zuletzt 6.300 Einwohner gemindert.)

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Stand zu Beginn</u> <u>TEUR</u>	<u>Kreditauf-</u> <u>nahme TEUR</u>	<u>Tilgung</u> <u>TEUR</u>	<u>Stand am</u> <u>Ende TEUR</u>	<u>Schuldenstand pro</u> <u>Kopf in EUR</u>
2011	5.203	1.148	325	6.026	825
2012	6.026	0	340	5.685	779
2013	5.685	600	357	5.928	847
2014	5.928	0	240	5.688	813
2015	5.688	1.547	223	7.012	1.002
2016	7.012	0	220	6.792	970
2017	6.792	350	247	6.895	985
2018	6.895	1.146	248	7.793	1.199
2019	7.793	142	278	7.657	1.178
2020	7.657	1.400	286	8.771	1.349
2021	8.771	0	326	8.445	1.299
2022	8.445	0	330	8.043	1.248
2023	8.044	0	294	7.710	1.223

PROGNOSE auf Grund des Haushaltsansatzes

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Stand zu Beginn</u> <u>TEUR</u>	<u>Kreditauf-</u> <u>nahme TEUR</u>	<u>Tilgung</u> <u>TEUR</u>	<u>Stand am</u> <u>Ende TEUR</u>	<u>Schuldenstand pro</u> <u>Kopf in EUR</u>
2024	7.710	5.201	333	12.578	1.997
2025	12.578	780	410	12.948	2.055
Max. 2025	12.578	11.434*)	410	23.602	3.746

*)Aufgrund der Praxis Haushaltsreste für Investitionsmaßnahmen zu bilden, muss man für die Finanzierung von Maßnahmen berücksichtigen, dass auch die Kreditermächtigung aus Vorjahren grundsätzlich übertragen werden kann. Bis zur Bekanntgabe der Haushaltssatzung für 2025 kann bis auf die Kreditermächtigungen bis zum Haushaltsansatz aus 2022 zurückgegriffen werden, die bislang nur in Höhe von 2 Mio. € genutzt wurden. Es ergibt sich eine theoretisch verbleibende Gesamtermächtigung in Höhe von 11.434 Mio. €. Da die Stadt grundsätzlich nur bei fehlender Liquidität und maximal bis zur Höhe des tatsächlichen Fehlbedarfs aus Investitionsauszahlungen neue Kredite aufnimmt, wird dieser Maximalbetrag nicht ausgeschöpft. Die Berechnung zeigt deutlich, wie extrem der Schuldenstand sich entwickeln würde, würden die Investitionen wie veranschlagt umgesetzt.

Die Einwohnerzahl zum 30.06.2006 lag bei 7.700. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung wird aus diesem Grund ab 2006 mit 7.700 Einwohnern gerechnet. Da sich die Einwohnerzahl weiter negativ entwickelt hat, wird ab 2008 mit nur noch 7.300 Einwohnern und ab dem Jahr 2014 mit nur noch 7.000 Einwohnern, ab dem Jahr 2019 nur noch mit 6.500, ab dem Jahr 2023 mit 6.300 Einwohnern gerechnet.

Zu dem o.g. Schuldenstand ist noch folgendes anzumerken:

Im Jahr 2018 hat die Stadt Großalmerode aus dem Sondervermögen HESSENKASSE des Landes 4.400.000 € zur Ablösung von Kassenkrediten erhalten. Nach den gesetzlichen Bestimmungen müssen 2.200.000 € davon in jährlichen Raten von 161.725 € zurückgezahlt werden. Nach knapp 14 Jahren ist der Betrag getilgt. Zum 31.12.2024 besteht noch eine Restschuld in Höhe von 1.229.650 €. Rechnet man diesen Betrag noch den o.g. Schuldenbetrag nach der Prognose hinzu, so kommt man auf 13.808 T€ oder einer Pro-Kopfverschuldung von 2.192 €.

Es wird festgestellt, dass in diesem Haushalt keine Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 Gemeindehaushaltsverordnung eingesetzt werden sollen.

G) Hinweise auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2025 bis 2028

Weder im Haushaltsjahr 2025 noch im Finanzplanungszeitraum kann ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden.

Es sind einschneidende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung notwendig.

H) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Vorvorjahres 2 0 2 3

1. Haushaltssatzung

Die der Jahresrechnung 2023 zugrundeliegende Haushaltssatzung wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 02.02.2023 beschlossen und von der Aufsichtsbehörde am 30.05.2023 genehmigt. Ein Nachtragshaushaltsplan war in 2023 nicht notwendig.

Die im Haushaltsplan 2023 Rechnungsergebnisse 2023 stellen die Rechnungsergebnisse gem. aufgestellter Jahresrechnung dar.

Das ungeprüfte Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 stellt sich wie folgt dar:

1. Geplant wurde mit einem Jahresfehlbedarf nach den internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 860.300 €. Abgeschlossen wurde das Jahr mit einem Fehlbetrag in Höhe von 468.577,29 €.
2. Erfreulich sind die mit um rd. 131.000 € über dem Planansatz (1.250.000 €) liegenden Gewerbesteuerereinnahmen. Trotz der dadurch bedingten erhöhten Abführung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage hat dieser Mehrertrag maßgeblich zum guten Ergebnis beigetragen.
3. Personal- und Versorgungsaufwendungen schließen um 107.600 € als veranschlagt.
4. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen bewegen sich mit 1,589 Mio. € um 321.000 € über Niveau des Vorjahres und um 486.000 € unter dem Planansatz. Nicht nur die sparsame Haushaltswirtschaft, die im Vollzug des Haushaltes praktiziert wurde, wirkt sich hier aus, sondern natürlich auch die bereits erwähnte Schließung des Panoramabades.
5. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf rd. 2.056.000 € €.
6. Die gesetzlich notwendige Liquiditätsreserve in Höhe von 192.898 € konnte zum Ende des Jahres vorgehalten werden.

Der Jahresabschluss ist somit im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen, kann aber durch Mittel aus der Rücklage ausgeglichen werden. Die Vorgabe zum Ausgleich des Finanzhaushalts kann ebenfalls nicht erreicht werden, aber aufgrund ausreichend vorhandener Liquidität ist eine Abweichung möglich.

I) Stand der Erstellung der Jahresabschlüsse

Die Stadt Großalmerode ist mit der Erstellung der Jahresabschlüsse auf dem Laufenden. Der Jahresabschluss 2020 ist geprüft und der Entlastungsbeschluss wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 02.05.2024 erteilt. Es wurde entsprechend berichtet.

Der Jahresabschluss 2021 wurde aufgestellt und von der Revision im Sommer 2024 geprüft, der Prüfbericht liegt aktuell noch nicht vor.

Der Jahresabschluss 2022 wurde aufgestellt und der Revision zur Prüfung zugesendet, ein Prüftermin wurde noch nicht festgelegt.

Der Jahresabschluss 2023 wurde in der gesetzlichen Aufstellungsfrist bis zum 30.04.2024 aufgestellt. Die Daten können diesem Haushaltsplan in der Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2023“ entnommen werden.

J) Auswirkungen des demographischen Wandels

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

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

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

Die alte Bevölkerungsvorausberechnung aus dem Jahr 2007 aus dem Integrierten Handlungskonzept von dem Ing. Büro akp für die „Kommunale Arbeitsgemeinschaft Westliches Meißnerland“ sah wie folgt aus:

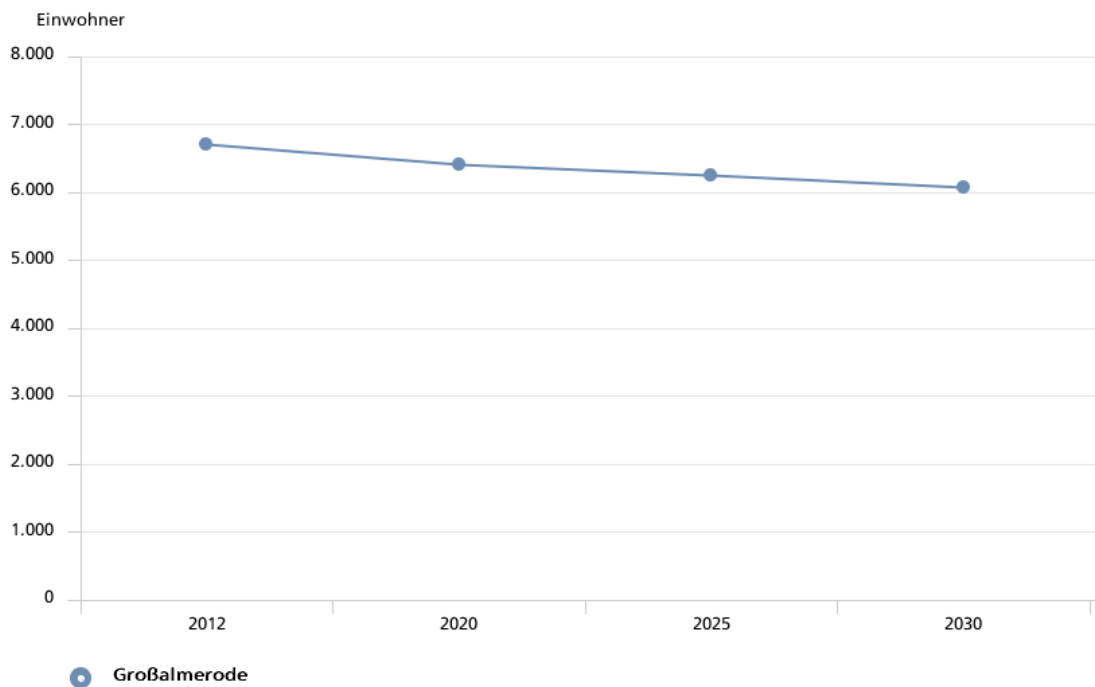
Jahr 2012	Jahr 2020	Jahr 2025	Jahr 2030
6.700	6.410	6.240	6.070

Da diese mehr als 10 Jahre alt ist, wurde außerdem die durch die Bertelsmann Stiftung für jede Kommune bundesweit bereitgestellten Vausberechnungen dargestellt. Dieser steht kostenfrei unter www.wegweiser-kommune.de zur Verfügung.

Wegweiser Kommune

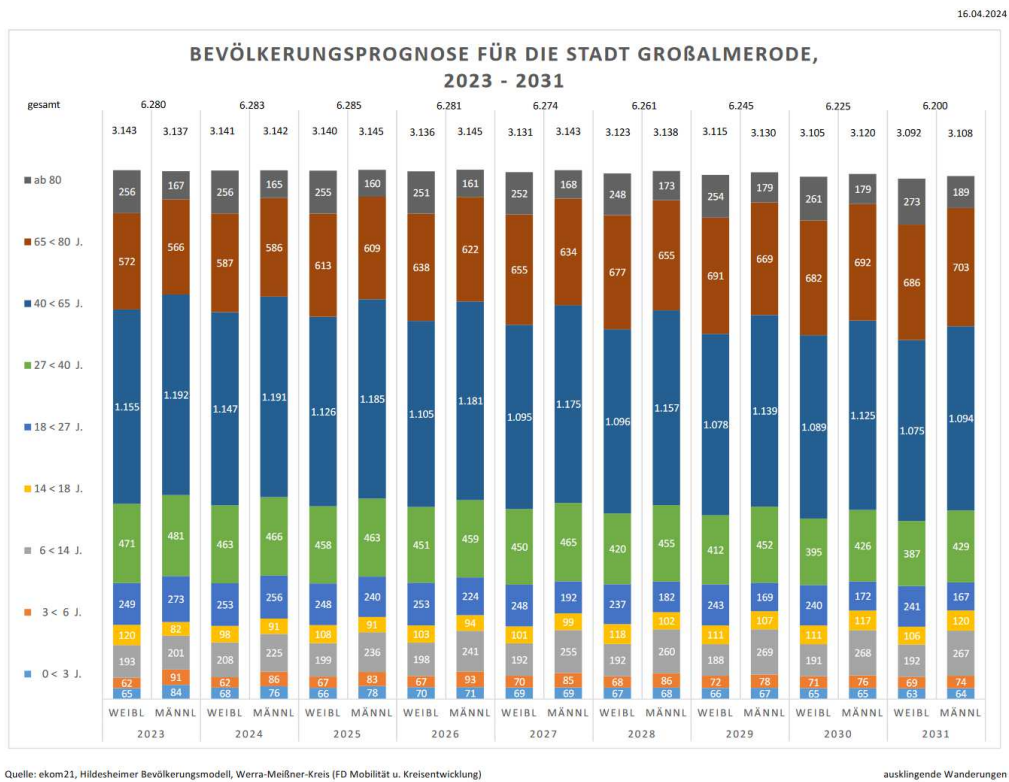
Bevölkerungs-vorausberechnung - Bevölkerungsstruktur

Bevölkerung (Einwohner)

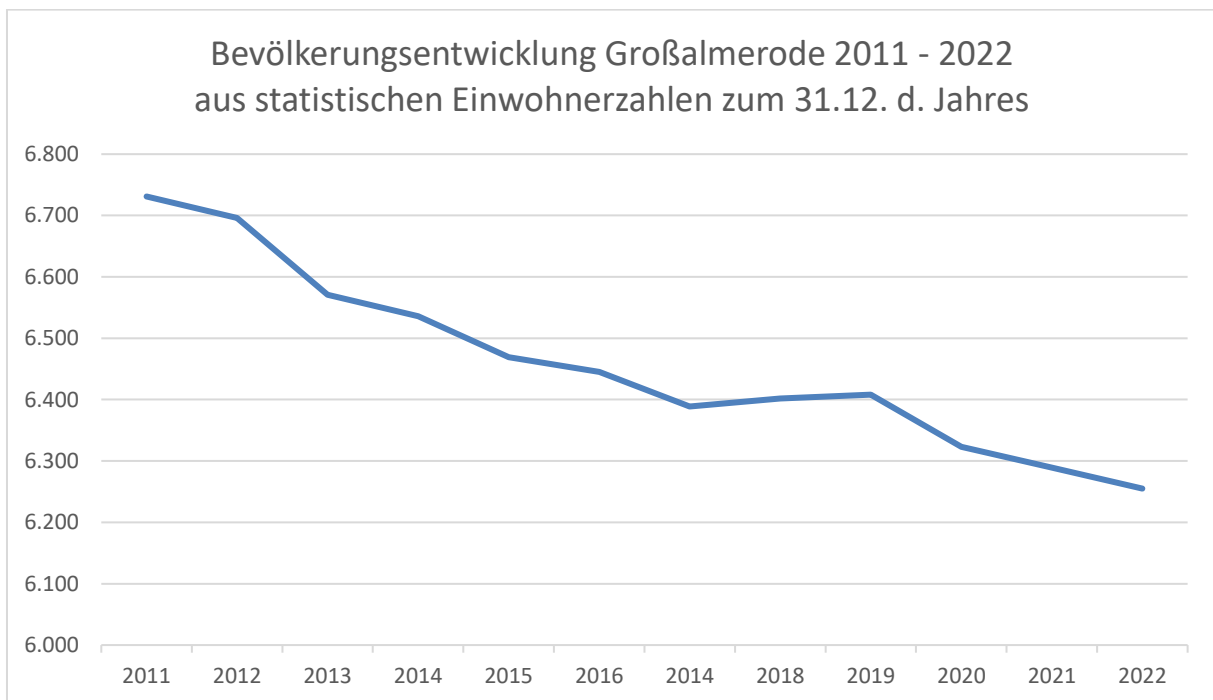


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen
| Bertelsmann Stiftung

Erstmals mit dem Haushaltsplan 2024 erfolgt die Darstellung auf Basis der Bevölkerungszahlen nach dem Hildesheimer Bevölkerungsmodell für den Zeitraum 2023 – 2031.



Die ehemalige Prognose hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung sah bis 2020 einen Bevölkerungsrückgang auf 6.410 Einwohner vor. Tatsächlich hatte Großalmerode am 31.12.2020 nur 3.323 Einwohner. Aufgrund der aktuellen Einwohnerzahl von 6.226 Einwohnern am 31.12.2023 lässt sich feststellen, dass der Einwohnerschwund stärker als prognostiziert eintritt.



Trotzdem sieht die aktuelle Prognose nach dem Hildesheimer Bevölkerungsmodell für den Zeitraum 2023 – 2031 eine Querenwicklung der Bevölkerungszahl voraus, ob diese Erwartung eintritt bleibt aufgrund der bisherigen Bevölkerungsentwicklung abzuwarten.

Die Bevölkerungsentwicklung wird im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflusst. Dem natürlichen Saldo, also der Zahl der Geburten gegenüber den Sterbefällen, und dem Wanderungssaldo aus Zu- und Wegzügen.

Die Stadtverordnetenversammlung hat als oberstes strategisches Ziel beschlossen: „Ab 2024 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen.“ Insofern ist der Haushalt darauf auszurichten, dass der negative natürliche Saldo aufgrund von Zuzügen zu einem entsprechend positiven Wanderungssaldo führt. Die hierfür zu ergreifenden Maßnahmen sind jedoch durch die Finanzmittel limitiert, sodass die Maßnahmen anzustreben sind, welche pro erwarteten Zuzug die geringsten Kosten verursachen.

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

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

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

<u>Ertrag oder Aufwendung</u>	<u>Einwohner 2022 = 6.255</u>	<u>Einwohner 2030 = 6.070</u>
Einkommensteueranteil	622,86 € pro Einwohner	641,85 € pro Einwohner
Schlüsselzuweisung	556,35 € pro Einwohner	573,31 € pro Einwohner
Personalaufwendungen	508,75 € pro Einwohner	524,25 € pro Einwohner
Unterhaltungsaufwand	309,38 € pro Einwohner	318,81 € pro Einwohner

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

Es muss jetzt schon darauf hingewirkt werden, dass es nicht zur Verödung der Innenstädte oder Dorfkernen kommen darf und massiver Leerstand entsteht. Im Jahr 2021 wurde die Stadt Großalmerode in die Dorfentwicklung aufgenommen.

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

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

Haushaltsvermerke:

Zweckbindung

Zahlungswirksame Mehrerträge aus Spenden für laufende Zwecke sind gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO zu Gunsten des in der Spende angegebenen Aufwands zu verwenden und erhöhen den Ansatz entsprechend nach § 19 Abs. 2 GemHVO.

Zahlungswirksame Mehreinzahlungen aus Spenden für Investitionen sind gemäß § 19 Abs. 4 GemHVO zu Gunsten der in der Spende angegebenen Maßnahme zu verwenden und erhöhen den Ansatz entsprechend, sofern die Erhöhung in einem zum Gesamtvolumen der Maßnahme nicht gewichtigen Verhältnis steht,

unechte Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Budgets erhöhen zahlungswirksame Mehrerträge aus privatrechtlichen bzw. öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie Kostenersatzleistungen und –Erstattungen gem. § 19 Abs. 2 GemHVO die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO entsprechend.

Zahlungswirksame Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke erhöhen den für den Zweck bestimmten Ansatz, entsprechende zahlungsunwirksame Mindererträge verringern den entsprechenden durch den Zweck bestimmten Ansatz nach § 19 Abs. 2 GemHVO. Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse sind hiervon ausgenommen.

Zahlungswirksame Mindereinzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vermindern den entsprechenden Ansatz für Auszahlungen, § 19 Abs. 2 GemHVO.

Deckungsfähigkeit / Budgets

Die Ansätze von Personal- und Versorgungsaufwendungen sind unbeschadet vorrangiger Budgetdeckung nach § 20 Abs. 1 GemHVO gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO über alle Budgets / Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der Abschreibungen sind unbeschadet vorrangiger Budgetdeckung nach § 20 Abs. 1 GemHVO gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO über alle Budgets / Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig

Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets sind nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das folgende Haushaltsjahr übertragbar, sofern dies erforderlich oder notwendig ist. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu beachten. Verfügungsmittel nach § 13 GemHVO sind ausgenommen.

Die Mittelübertragung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung durch Bildung von Haushaltsresten. Notwendige Mittelübertragungen sind jeweils durch die Fachdienstleiter oder Produktverantwortlichen zu beantragen.

Kostenstellenplan der Stadt Großalmerode

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Kostenstelle (Buchungsebene)</u>
01 Innere Verwaltung	0110 Verwaltungssteuerung und -lenkung	011010 Städtische Gremien	01101001 Magistrat
			01101002 Stadtverordnetenversammlung
		011020 Zentrale Dienste	01102005 Zentrale Dienste
			01102006 IT- und Kommunikationstechnik
			01102010 OZG / Digitalisierung
		011025 Personalwesen	01102501 Personalverwaltung
			01102007 Personalrat
		011040 Haushalts- und Finanzwirtschaft/Controlling	01104005 Haushaltswesen
			01104006 Rechnungswesen
			01104007 Controlling
			01104099 Verwahr- und Vorschüsse
		011045 Kassenwesen	01104501 Zahlungsverkehr
			01104502 Vollstreckungswesen
		011050 Fuhrpark / Techn. Betriebe	01105001 Fuhrpark
			01105002 Technische Betriebe
01105003 Technische Betriebe - Gebäude			

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Kostenstelle (Buchungsebene)</u>
02 <i>Sicherheit und Ordnung</i>	0210 Statistik und Wahlen	021010 Wahlen	02101005 Kommunalwahl
			02101006 Landtagswahl
			02101007 Bundestagswahl
			02101008 Europawahl
			02101099 Wahlen allgemein
	0220 Ordnungsverwaltung	022010 Öffentliche Sicherheit und allg. Ordnung	02201005 Ortsgericht / Schiedsamt
			02201010 Ordnungsangelegenheiten
		022015 Ruhender und fließender Verkehr	02201501 Ruhender Verkehr
			02201502 Fließender Verkehr
		022016 Gewerbeangelegenheiten	02201601 Gewerbeangelegenheiten
		022017 Melde- und Passangelegenheiten	02201709 Melde- und Passangelegenheiten
		022020 Personstandswesen	02202001 Standesamt
	0230 Brandschutz	023010 Feuer- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr	02301010 Feuerwehr - Kernstadt
			02301011 FW-Gerätehaus - Kernstadt
			02301012 FW-Fahrzeug - Kernstadt
			02301020 Feuerwehr - Epterode
			02301021 FW-Gerätehaus - Epterode
			02301022 FW-Fahrzeug - Epterode
			02301030 Feuerwehr - Laudenbach
			02301031 FW-Gerätehaus - Laudenbach
02301032 FW-Fahrzeug - Laudenbach			
02301040 Feuerwehr - Rommerode			
02301041 FW-Gerätehaus - Rommerode			
02301042 FW-Fahrzeug - Rommerode			

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Kostenstelle (Buchungsebene)</u>
			02301050 Feuerwehr - Trubenhausen
			02301051 FW-Gerätehaus - Trubenhausen
			02301052 FW-Fahrzeug - Trubenhausen
			02301060 Feuerwehr - Uengsterode
			02301061 FW-Gerätehaus - Uengsterode
			02301062 FW-Fahrzeug - Uengsterode
			02301070 Feuerwehr - Weißenbach
			02301071 FW-Gerätehaus - Weißenbach
			02301072 FW-Fahrzeug - Weißenbach
			02301099 Feuerwehr allg.
	0240 Katastrophenschutz	024010 Katastrophenschutz	02401001 Katastrophenschutz
	0250 Rettungsdienst	025010 Rettungsdienst	02501001 Rettungsdienst
04 Kultur- und Wissenschaft	0410 Heimat und sonstige Kulturpflege	041010 Kulturelle Aktivitäten	04101002 Städtepartnerschaften
			04101003 Volkshochschulen
			04101004 Heimatpflege
			04101006 Musikpflege
			04101007 Bürgerinformation
			04101008 Förderung von öffentl. u. sonst. Einrichtungen
			04101009 Kulturangelegenheiten
			04101010 Glas- und Keramikmuseum
			04101011 Förderung von Kirchengemeinden
			04101012 sonst. Förderung gemeinn. Zwecke (§ 52 AO)
05 Soziale Leistungen	0510 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	051010 Sozialhilfeangelegenheiten	05101001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			05101002 Beratung Soziale Leistungen
			05101005 Kosten Asylbewerber
	0520 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	052010 Seniorenangelegenheiten	05201001 Seniorenarbeit

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle (Buchungsebene)
06 <i>Kinder-/Jugend- und Familienhilfe</i>	0610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	061010 Kindertagesbetreuung	06101010 Kindergarten AWO - Kernstadt 06101011 Kindergarten Gebäude - Kernstadt 06101015 Naturkindergarten Kernstadt 06101030 Kindergarten AWO - Laudenbach 06101031 Kindergarten Gebäude - Laudenbach 06101040 Kindergarten AWO - Rommerode 06101041 Kindergarten Gebäude - Rommerode 06101050 eigene Kindergärten 06101060 Tagesmütter/ -väter 06101090 Kindergarten - Auswärtige 06101099 Kindergarten - Allgemein
	0640 Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	064010 Kinder-, Jugend- und Familienangelegen.	06401011 Kinderspielplatz - Gänseteich 06401012 Kinderspielplatz - Bornhof 06401013 Kinderspielplatz - Im Pfifferlingsgrund 06401014 Kinderspielplatz - Mühlenstraße 06401021 Kinderspielplatz - Dorfstraße 06401031 Kinderspielplatz - Unterer Meißnerblick 06401032 Kinderspielplatz - Hinter der Hecke 06401033 Nachbarschaftsplatz - Kronsbach 06401041 Kinderspielplatz - Zeche Marie 06401042 Kinderspielplatz - Fuchshecke 06401043 Kinderspielplatz - Mergelborn 06401051 Kinderspielplatz - In der Welsebach 06401061 Kinderspielplatz - Raiffeisenstraße 06401071 Kinderspielplatz - St.Florian-Weg

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Kostenstelle (Buchungsebene)</u>
			06401081 Jugendpflege
			06401082 Schulsozialarbeit
			06401083 Schülerbetreuung
			06401084 Musikübungsraum Valentin-Traudt-Schule
			06401085 Schul- und Stadtbücherei
			06401086 Eigene Soziale Leistungen
			06401087 Familienkommission
			06401088 Sonstige Familienhilfe und -förderung
			06401099 Kinderspielplatz allg.
08 Sportförderung	0820 Sportstätten und Bäder	082010 Sportförderung/Sportstätten	08201001 Sportförderung
			08201011 Sportplatz - Schwarzenbergstadion
			08201012 Sportplatz - Lengemann
			08201021 Sportplatz - Epteroide
			08201022 Sportplatz - Epteroide Trainingsplatz
			08201031 Sportplatz - Laudenbach
			08201032 Sportplatz - Laudenbach Trainingsplatz
			08201041 Sportplatz - Rommerode Schule
			08201042 Sportplatz - Rommerode Wetterburg
			08201043 Sportplatz - Skateranlage Rommerode
			08201099 Sportplätze allg.
		082020 Panoramabad	08202010 Panoramabad
			08202011 Panoramabad - Gebäude
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0910 Räumliche Planung, Bauen und Wohnen	091010 Stadt- und Landschaftsentwicklung	09101005 Förderprogrammverwaltung
			09101006 Bauleitplanung
			09101007 Bauordnung u. Bauangelegenheiten
			09101015 Wohnbauförderung
			09101020 Denkmalschutz und Pflege

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Kostenstelle (Buchungsebene)</u>
11 Ver- und Entsorgung	1110 Abwasserbeseitigung	111010 Abwasserbeseitigung	11101001 Abwasserbeseitigung
	1120 Abfallwirtschaft	112010 städtische Abfallwirtschaft	11201005 Abfallwirtschaft - selbst
			11201006 Abfallwirtschaft - Zweckverband
			11201002 städtische Deponien
			11201099 Abfallwirtschaft allg.
1130 Wasserversorgung	113010 Wasserversorgung	11301001 Wasserversorgung	
1140 Elektrizitätsversorgung	114010 Energiegewinnung	11401001 Photovoltaikanlagen	
		11401002 Breitbandausbau	
1150 Wärmeplanung	115010 Wärmeplanung	11501002 Kommunale Wärmeplanung	
12 Verkehrsflächen und -anlaagen/ÖPNV	1210 Verkehrswege und Anlagen	121010 Verkehrswege und Anlagen	12101010 Gemeindestraßen - Kernstadt
			12101011 Straßenbeleuchtung - Kernstadt
			12101020 Gemeindestraßen - Epterode
			12101021 Straßenbeleuchtung - Epterode
			12101030 Gemeindestraßen - Laudenbach
			12101031 Straßenbeleuchtung - Laudenbach
			12101040 Gemeindestraßen - Rommerode
			12101041 Straßenbeleuchtung - Rommerode
			12101050 Gemeindestraßen - Trubenhausen
			12101051 Straßenbeleuchtung - Trubenhausen
			12101060 Gemeindestraßen - Uengsterode
			12101061 Straßenbeleuchtung - Uengsterode
			12101070 Gemeindestraßen - Weißenbach
			12101071 Straßenbeleuchtung - Weißenbach

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Kostenstelle (Buchungsebene)</u>
			12101080 Kreisstraßen
			12101085 Landesstraßen
			12101090 Bundesstraßen
			12101095 Parkeinrichtungen (Parkplatz Berliner Str.)
			12101097 Straßenbeleuchtung - Allgemein
			12101099 Gemeindestraßen Allg.
	1250 Straßenreinigung	125010 Stadtreinigung und Winterdienst	12501001 Straßenreinigung
			12501005 Winterdienst
	1270 ÖPNV	127010 ÖPNV	12701010 ÖPNV-Haltestellen - Kernstadt
			12701020 ÖPNV-Haltestellen - Eptero
			12701030 ÖPNV-Haltestellen - Laudnbach
			12701040 ÖPNV-Haltestellen - Rommerode
			12701050 ÖPNV-Haltestellen - Trubenhausen
			12701060 ÖPNV-Haltestellen - Uengsterode
			12701070 ÖPNV-Haltestellen - Weißenbach
			12701098 Verkehrsgesellschaften
			12701099 ÖPNV-Haltestellen - Allgemein
13 Natur- und Landschaftspflege	1320 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	132010 Öffentliche Gewässer	13201010 Wasserläufe - Kernstadt
			13201020 Wasserläufe - Eptero
			13201030 Wasserläufe - Laudnbach
			13201040 Wasserläufe - Rommerode
			13201050 Wasserläufe - Trubenhausen
			13201060 Wasserläufe - Uengsterode
			13201070 Wasserläufe - Weißenbach
			13201099 Wasserläufe allg.

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Kostenstelle (Buchungsebene)</u>
	1330 Friedhofs- und Bestattungswesen	133010 Friedhofswesen	13301010 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Kernstadt
			13301011 Friedhofshalle - Kernstadt
			13301012 Bestattung Friedhof - Kernstadt
			13301013 Friedhof Kernstadt - Kennzeichnung
			13301020 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Epterode
			13301021 Friedhofshalle - Epterode
			13301022 Bestattung Friedhof - Epterode
			13301023 Friedhof Epterode - Kennzeichnung
			13301030 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Laudenbach
			13301031 Friedhofshalle - Laudenbach
			13301032 Bestattung Friedhof - Laudenbach
			13301033 Friedhof Laudenbach - Kennzeichnung
			13301040 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Rommerode
			13301041 Friedhofshalle - Rommerode
			13301042 Bestattung Friedhof - Rommerode
			13301043 Friedhof Rommerode - Kennzeichnung
			13301050 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Trubenhausen
			13301051 Friedhofshalle - Trubenhausen
			13301052 Bestattung Friedhof - Trubenhausen
			13301053 Friedhof Trubenhausen - Kennzeichnung
			13301060 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Uengsterode
			13301061 Friedhofshalle - Uengsterode
			13301062 Bestattung Friedhof - Uengsterode
			13301063 Friedhof Uengsterode - Kennzeichnung
			13301070 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Weißenbach
			13301071 Friedhofshalle - Weißenbach
			13301072 Bestattung Friedhof - Weißenbach
			13301073 Friedhof Weißenbach - Kennzeichnung
			13301099 Friedhof allg.

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt****Kostenstelle (Buchungsebene)**

1350 Land-und Forstwirtschaft

135010 Forstwirtschaft

13501001 Waldwirtschaft

13501070 Interessentenwald Weißenbach

135020 Grün-, Park- und Freizeitanlagen

13502001 Park- und Gartenanlagen

13502002 Naturschutz und Landschaftspflege

13502010 Feldwege - Kernstadt

13502011 Festplatz - Kernstadt

13502012 Wilhelm-Speck-Platz

13502013 Multifunktionales Gebäude

13502014 Fahrbachtalhütte

13502020 Feldwege - Epterode

13502021 Begegnungsanger Holzrain

13502030 Feldwege - Laudenbach

13502031 Festplatz - Laudenbach

13502032 Lindenplatz

13502033 Grillhütte Laudenbach

13502040 Feldwege - Rommerode

13502041 Festplatz - Rommerode

13502042 Grillhütte Rommerode

13502050 Feldwege - Trubenhausen

13502051 Tanzplatz - Trubenhausen

13502060 Feldwege - Uengsterode

13502061 Festplatz - Uengsterode

13502062 Grillhütte Uengsterode

13502070 Feldwege - Weißenbach

13502096 Wanderwege

13502097 Grillhütten allg.

13502098 Festplatz allg.

13502099 Feldwege allg.

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Kostenstelle (Buchungsebene)</u>
15 <i>Wirtschaft und Tourismus</i>	1510 Wirtschaftsförderung	151010 Wirtschaftsförderung	15101005 Wirtschaftsförderung - selbst 15101006 Wirtschaftsförderung - WfG
	1520 Tourismus	152010 Tourismus	15201001 Tourismus 15201002 Wohnmobilstellplatz Oststraße
	1530 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	153010 Bürgerhäuser	15301010 Bewirtschaftung Rathausaal 15301011 Rathausaal - Gebäude 15301020 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Epterode 15301021 Bürgerhaus - Epterode 15301030 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Laudенbach 15301031 Bürgerhaus - Laudенbach 15301040 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Rommerode 15301041 Bürgerhaus - Rommerode 15301050 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Trubenhäusen 15301051 Bürgerhaus - Trubenhäusen 15301060 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Uengsterode 15301061 Bürgerhaus - Uengsterode 15301070 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Weißenbach 15301071 Bürgerhaus - Weißenbach 15301099 Bürgerhäuser allg.

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Kostenstelle (Buchungsebene)</u>
		153020 Immobilienmanagement	15302001 Gebäudemanagement 15302002 Grundstücksverwaltung 15302010 Rathaus 15302011 Rathausgaststätte 15302012 Bahnhofstraße 1 15302014 Marktplatz 16 15302015 Musikraum im Gebäude der TB 15302032 Backhaus Laudenbach 15302041 Eichenwalsiedlung 15302097 unbebautes Grundvermögen 15302098 Bauplätze 15302099 Allg. Grundvermögen allg.
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	16101001 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
	1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft	162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft	16201005 Kreditmanagement 16201006 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16201002 Konzessionen

Produktbeschreibungen

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	01101001 - Magistrat	378.323	348.050	396.300		
	01101002 - Stadtverordnetenversammlung	39.987	51.500	58.600		
	Ergebnis	418.310	399.550	454.900		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt		Städtische Gremien	011010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	Engagement der Bürgerinnen und Bürger in der Politik sowie bei anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten wird gefördert.

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	V.1 Durchführung einer allgemeinen Bürgerversammlung p.a.
	V.2 Gestaltung einer einheitlichen Dokumentenvorlage für alle Gremien.

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	V.1 Planung und Durchführung einer Bürgerversammlung.
	V.2 Gestaltung einer einheitlichen Dokumentenvorlage für alle Gremien.

Messgrößen & Kennzahlen		Kennzahlen der Zielerreichung					
			2023 IST	2024 Ansatz	2025 Ziel	2026 Ziel	2027 Ziel
V.1k1	Durchführung Bürgerversammlung	1	1	1	1	1	
	V.2k1	Gestaltung einheitliche Dokumentenvorlage			31. Dez		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen			2023 IST	2024 Ansatz	2025 Ziel	2026 Ziel	2027 Ziel
Ergebnis je Einwohner 6.383		65,54 €	62,60 €	71,27 €			

Produkt	Zentrale Dienste		011020
Produkteinordnung	Abteilung	Haupt- und Finanzabteilung	
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung	
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
	Produktverantwortung	Herr	Höhere

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	01102005 - Zentrale Dienste	311.833	359.950	300.950		
	01102006 - IT- u. Kommunikationst.	45.420	58.100	89.550		
	1102010 OZG	29.346	14.900	40.300		
	Ergebnis	386.599	432.950	430.800		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Kosten für EDV Hard- u. Software	2.945	30.000	0		
	Büromöbel Gesamtverwaltung			15.000		
	Summe investiver Auszahlungen	2.945	30.000	15.000		

Produkt Zentrale Dienste 011020					
Was wollen wir erreichen?	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Strategisches Oberziel</th> <th style="width: 80%;">Strategischer Beitrag</th> </tr> <tr> <td>I Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.</td> <td></td> </tr> </table>	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag	I Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	
Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag				
I Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.					

Was müssen wir dafür tun?	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Operative Ziele</th> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">I. 1</td> <td>Fortlaufende und bedarfsorientierte Umstellung von Desktoprechnern auf Notebooks mit Dockingstationen.</td> </tr> <tr> <td>I. 2</td> <td>Umgestaltung des Telefonbetriebes bis 31.12.2025.</td> </tr> </table>	Operative Ziele		I. 1	Fortlaufende und bedarfsorientierte Umstellung von Desktoprechnern auf Notebooks mit Dockingstationen.	I. 2	Umgestaltung des Telefonbetriebes bis 31.12.2025.
Operative Ziele							
I. 1	Fortlaufende und bedarfsorientierte Umstellung von Desktoprechnern auf Notebooks mit Dockingstationen.						
I. 2	Umgestaltung des Telefonbetriebes bis 31.12.2025.						

Wie müssen wir es tun?	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Maßnahmen</th> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td></td> </tr> </table>	Maßnahmen			
Maßnahmen					

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	I.1k1	Umstellung auf Dockingstationen	6	5	5	5	5
	I.2k1	Umgestaltung Telefonbetrieb			31. Dez		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Ergebnis je Einwohner 6.383	60,57 €	67,83 €	67,49 €		

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	01102501 - Personalwesen	102.309	119.200	169.000		
	01102007 - Personalrat	16.306	8.350	26.100		
	Ergebnis	118.615	127.550	195.100		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	
Summe investiver Auszahlungen						

Produkt		Personalwesen	011025
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	<p>I. 1 8 Stellenbewertungen p.a.</p> <p>I. 2 Stellenbemessungen für 8 Stellen p.a.</p>

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	<p>I.1.1 I.2.1 Vorabstimmung mit der Dienststellenleitung, Führungskräften und Personalrat.</p>

Kennzahlen der Zielerreichung			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
Messgrößen & Kennzahlen	I.1k1	Stellenbewertung p.a.	8	8	8	8	8
	I.2k1	Stellenbemessung p.a.		8	8		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383		18,58 €	19,98 €	30,57 €		
	Ergebnis je Mitarbeiter 59		2.010,42 €	2.161,86 €	3.306,78 €		

Produkt	Haushalt- und Finanzwirtschaft / Controlling	011040
---------	-----------------------------------------------------	--------

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	01104005 - Haushaltswesen	57.292	56.700	82.500		
	01104006 - Rechnungswesen	143.904	140.500	221.600		
	01104007 - Controlling	13.847	18.900	21.800		
	Ergebnis	215.043	216.100	325.900		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Rechnungssoftware			10.000,00		
	Summe investive Auszahlungen			10.000,00		

Produkt		Haushalt- und Finanzwirtschaft / Controlling	011040
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	<p>I. 1 Einführung eines automatisierten verwaltungsinternen Berichts bis zum 31.12.2025.</p> <p>I. 2 Erstellung ines Controllingberichts zum Stichtag 30.04. und 31.08.</p>

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	<p>II.1.1 Festlegung eines stringenten Investitionsrahmens, bei der die Summe des Eigenanteils die Höhe der Tilgungsleistung nicht übersteigt.</p> <p>II.1.2 Konsequente Ausnutzung möglicher Fördertöpfe.</p>

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	I.1k1	Erstellung automatisierter verwaltungsinterner Bericht			31. Dez.		
	I.2k1	Erstellung Controllingberichte	4	2	30.04 31.08		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
				2023	2024	2025	2026
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383		33,69 €	33,86 €	51,06 €		

Produkt **Kassenwesen** 011045

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	01104501 - Zahlungsverkehr	60.788	80.800	96.850		
	01104502 - Vollstreckung	62.196	73.250	75.600		
	Ergebnis	122.984	154.050	172.450		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	
Summe investive Auszahlungen						

Produkt		Kassenwesen	011045
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	I. 1 Neukalkulation der Wertgrenzen für Kleinbetragsbereinigungen und Mahnungen.

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Kennzahlen der Zielerreichung								
Messgrößen & Kennzahlen	I.1k1		2023	2024	2025	2026	2027	
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
		Neukalkulation Wertgrenzen Kleinbetragsbereinigung			31. Dez			
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen								
Messgrößen & Kennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027	
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
		Ergebnis je Einwohner 6.383	19,27 €	24,13 €	27,02 €			

Produkt	Wahlen	021010
----------------	---------------	--------

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	021010 - Wahlen	33.349	30.400	33.800		
	Ergebnis	33.349	30.400	33.800		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Summe investive Auszahlungen					

Produkt		Wahlen	021010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	Engagement der Bürgerinnen und Bürger bei Wahlen sowie bei anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten wird gefördert.
	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	

Operative Ziele		
Was müssen wir dafür tun?	I.	Prüfung einer Zusammenlegung von Wahlbezirken in der Kernstadt.
	V.1	Ein Geschenk / Dankeschön pro Wahlhelfer pro Wahl als Anerkennung.

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Messgrößen & Kennzahlen		Kennzahlen der Zielerreichung				
		2023	2024	2025	2026	2027
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
I.1k1	Prüfung Zusammenlegung Wahlbezirke Kernstadt			31. Dez.		
V.1k1	Geschenk / Dankeschön	+	+	X		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
		2023	2024	2025	2026	2027
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
Ergebnis je Einwohner 6.383		5,22 €	4,76 €	5,30 €		

Produkt	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	022010
---------	------------------------------------------------------	--------

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

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

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	02201005 - Ortsgericht/Schiedsgericht	347	650	650		
	02201010 - Ordnungsangelegenheiten	70.421	73.700	93.100		
	Ergebnis	70.768	74.350	93.750		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Erwerb AV Ordnungsangelegenheiten	0	3.000	6.000		
Summe investiver Auszahlungen	0	3.000	6.000			

Produkt		Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung	022010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	
	III	Prüfungen von potenziellen Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit anderen Kommunen für 5 Produkte bzw. Leistungen p.a.	

Operative Ziele			
Was müssen wir dafür tun?	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">I. 1 / III. 1</td> <td>Prüfung einer Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der öffentlichen Sicherheit und allgemeinen Ordnung.</td> </tr> </table>	I. 1 / III. 1	Prüfung einer Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der öffentlichen Sicherheit und allgemeinen Ordnung.
I. 1 / III. 1	Prüfung einer Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der öffentlichen Sicherheit und allgemeinen Ordnung.		

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	I.1 III.1k1	Prüfung IKZ im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung			31.12.		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383		11,09 €	11,65 €	14,69 €		

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

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

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

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	02201501 - Ruhender Verkehr	2.012	-9.900	0		
	02201502 - Fließender Verkehr	15.436	23.700	15.050		
	Ergebnis	17.448	13.800	15.050		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Erwerb Geschwindigkeitsmessanlagen		1.500	1.500		
	Summe investive Auszahlungen	0	1.500	1.500		

Produkt		Ruhender und Fließender Verkehr	022015
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	
	III	Prüfungen von potenziellen Interkommunalen Zusammenarbeiten (IKZ) mit anderen Kommunen für 5 Produkte bzw. Leistungen p.a.	
	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	I. 1 / V. 1	Übernahme von 1 Geschwindigkeitsanzeigenanlage p.A. ins Ehrenamt.	
	I.2 / III. 1	Prüfung einer Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des ruhenden und fließenden Verkehrs.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		
	II.2.1 V.1.1	Abstimmung mit dem Ortsbeirat über die Betreuung der Anlage.	

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	I.1 V.1k1	ehrenamtliche Übernahme der Geschwindigkeitsanzeigenanlagen	1	1	1		
	I.2 III.1k1	Prüfung IKZ im Bereich ruhender fließender Verkehr			31. Dez.		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383	2,73 €	2,16 €	2,36 €			

Produkt	Gewerbeangelegenheiten	022016
----------------	-------------------------------	--------

Produktreineinordnung	Abteilung	Standesamt, Ordnungsamt-, Sozial- und Einwohnermeldeamt
	Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr <input type="text"/> Gude <input type="text"/>

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025		
	02201601 - Gewerbeangelegenheiten	12.663	11.800	13.950		
	Ergebnis	12.663	11.800	13.950		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Migewa Gewerbeprogramm			11.000		
	Summe investive Auszahlungen			11.000		

Produkt		Gewerbeangelegenheiten	022016
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	<p>Es wurden keine operativen Ziele festgelegt, da kein strategischer Beitrag möglich ist.</p>

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Messgrößen & Kennzahlen		Kennzahlen der Zielerreichung				
		2023 IST	2024 Ansatz	2025 Ziel	2026 Ziel	2027 Ziel
		Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen				
		2023 IST	2024 Ansatz	2025 Ziel	2026 Ziel	2027 Ziel
		Ergebnis je Einwohner 6.383	1,98 €	1,85 €	2,19 €	

Produkt	Melde- und Passangelegenheiten	022017
---------	---------------------------------------	--------

Produkt einordnung	Abteilung	Standesamt, Ordnungsamt-, Sozial- und Einwohnermeldeamt
	Produktbereich	02 - Sicherheit und Ordnung
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr <input type="text"/> Gude <input type="text"/>

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

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	02201709 - Melde- und Passangelegenheiten	61.316	49.500	63.550		
	Ergebnis	51.397	49.500	63.550		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt		Melde- und Passangelegenheiten	022017
Was wollen wir erreichen?		Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	

Operative Ziele			
Was müssen wir dafür tun?	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">I.1</td> <td>Einrichtung einer Möglichkeit zur Passbildaufnahme in der Verwaltung.</td> </tr> </table>	I.1	Einrichtung einer Möglichkeit zur Passbildaufnahme in der Verwaltung.
I.1	Einrichtung einer Möglichkeit zur Passbildaufnahme in der Verwaltung.		

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	I.1k1	Einrichtung Möglichkeit Passbildaufnahme			X		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383		8,05 €	7,75 €	9,96 €		

Produkt	Personenstandswesen	022020
---------	----------------------------	--------

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	02202001 - Standesamt	62.814	75.200	74.950		
	Ergebnis	62.814	75.200	74.950		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt Personenstandswesen 022020						
Was wollen wir erreichen?	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Strategisches Oberziel</th> <th style="width: 80%;">Strategischer Beitrag</th> </tr> <tr> <td>I Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>III Prüfungen von potenziellen Interkommunalen Zusammenarbeiten (IKZ) mit anderen Kommunen für 5 Produkte bzw. Leistungen p.a.</td> </tr> </table>	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag	I Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.		III Prüfungen von potenziellen Interkommunalen Zusammenarbeiten (IKZ) mit anderen Kommunen für 5 Produkte bzw. Leistungen p.a.
Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag					
I Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.						
III Prüfungen von potenziellen Interkommunalen Zusammenarbeiten (IKZ) mit anderen Kommunen für 5 Produkte bzw. Leistungen p.a.						

Operative Ziele			
Was müssen wir dafür tun?	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">I. 1 / III. 1</td> <td>Prüfung einer IKZ im Bereich des Standesamtes unter der Federführung der Stadt Großalmerode.</td> </tr> </table>	I. 1 / III. 1	Prüfung einer IKZ im Bereich des Standesamtes unter der Federführung der Stadt Großalmerode.
I. 1 / III. 1	Prüfung einer IKZ im Bereich des Standesamtes unter der Federführung der Stadt Großalmerode.		

Maßnahmen			
Wie müssen wir es tun?	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td></td> </tr> </table>		

Kennzahlen der Zielerreichung								
Messgrößen & Kennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027	
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	I.1 III.1k1	Prüfung IKZ Standesamt			31. Dez.			
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen								
Messgrößen & Kennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027	
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
		Ergebnis je Einwohner 6.383	9,84 €	11,78 €	11,74 €			

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

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

Produktgrundlagen	Produktbeschreibung
	Die Stadt Großalmerode verfügt über eine Freiwillige Feuerwehr, die in 5 Stadtteilfeuerwehren und 1 Bereichsfeuerwehr Trubenhäusen / Weißenbach unterteilt ist.
	Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr Großalmerode sind: <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des abwehrenden Brandschutz und der allgemeinen Hilfe im Stadtgebiet Großalmerode • Mitwirkung bei der Brandschutzerziehung und -aufklärung
	Auftragsgrundlage
	Pflichtaufgabe Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz einschließlich Verordnungen, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Feuerwehrsatzung und -gebührensatzung der Stadt Großalmerode
Zielgruppen	
	Einwohner, Besucher, Durchreisende und Feuerwehrangehörige

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	023010 - Brandschutz	287.693	285.200	334.470		
	Ergebnis	287.693	285.200	334.470		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr		33.000	15.000		
	Sanierung Gerätehaus Rommerode	0	450.000	0		
	Anschaffung Atemschutzausrüstung	6.658	10.000	10.000		
	Waschplatz Kernstadt	84.704	0	0		
Erneuerung Heizung Gerätehaus Groa	16.997	0	0			
Neuanschaffung ELW1 Kernstadt	0	0	0			
Neuanschaffung HLF 20 Kernstadt	29.517	0	0			
Summe investiver Auszahlungen	137.876	493.000	25.000			

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

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	
	II	Ab 2024 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen.	
	III	Prüfungen von potenziellen Interkommunalen Zusammenarbeiten (IKZ) mit anderen Kommunen für 5 Produkte bzw. Leistungen p.a.	
	VI	Durchführung von 3 überregionalen sichtbaren Marketingaktionen p.a.	

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	I. 1	Einleitung von Ausschlussverfahren gegen Mitglieder, welche die Mindestanforderungen nicht mehr erfüllen bis 31.03.2025.	
	II. 1	Steigerung der Anzahl tauglicher Atemschutzgeräteträger (AGT) in den Einsatzabteilungen um 4 Personen jährlich.	
	III. 1	Prüfung einer IKZ zur Beschaffung 31.12.2025.	
	VI. 1	Durchführung einer überregional sichtbaren Marketingaktion für die Freiwillige Feuerwehr Großalmerode p.a.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel
	I.1k1	Einleitung Ausschlussverfahren			31. Mrz		
	II.1k1	Steigerung Atemschutzgeräteträger	35	30	34	38	42
	III.1k1	Prüfung IKZ Beschaffung			31. Dez		
	VI.1k1	Durchführung Marketingaktion			1	1	1
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2023	2024	2025	2026	2027
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner 6.383	45,07 €	44,68 €	52,40 €			

Produkt	Kulturelle Aktivitäten	041010
----------------	-------------------------------	--------

Produkteinordnung	Abteilung	Haupt- und Finanzabteilung
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Höhre

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	04101002 - Städtepartnerschaft	387	4.000	2.000		
	04101003 - Volkshochschule	0	1.000	1.000		
	04101004 - Heimatpflege	9.078	9.750	11.400		
	04101006 - Musikpflege	680	3.700	500		
	04101007 - Bürgerinformationen	32.588	39.600	41.550		
	04101008 - Förderung öffentl. Einrichr.	0	350	350		
	04101009 - Kulturangelegenheiten	19.513	24.900	19.150		
	04101010 - Museum	68.859	53.600	70.350		
	04101011 - Förderung Kirchengemeinde	449	2.500	1.600		
	04101012 - Sonstige Förderungen	1.462	1.400	1.500		
	Ergebnis	133.016	140.800	149.400		
	investive Maßnahmen					
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
	2023	2024	2025	2026	2027	
Zuschuss Geschichtsverein	0	0	0			
Maßnahmen des Katastrophenschutzes	0	0	0			
Summe investiver Auszahlungen	0	0	0			

Produkt		Kulturelle Aktivitäten	041010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	
	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	

Operative Ziele		
Was müssen wir dafür tun?	I. 1	Ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen von Kulturveranstaltungen.
	V. 1	Jährliche Verleihung des Bürgerpreises.

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	I.1k1	Ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kulturveranstaltungen		+	X		
	V.1k1	Verleihung Bürgerpreis	+	+	X		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
				2023	2024	2025	2026
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383		20,84 €	22,06 €	23,41 €		

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

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

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

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	05101001 - Wohlfahrtspflege	0	1.000	0		
	05101002 - Beratung Soziale Leistungen	27.105	29.200	31.650		
	05101005 - Kosten Asylbewerber	0	0	0		
	Ergebnis	27.105	30.200	31.650		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Summe investive Auszahlungen					

Produkt		Sozialhilfeangelegenheiten	051010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	I. 1 Reduzierung der Dienstleistungen im Bereich der Antragsstellung auf das gesetzliche Minimum.

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Messgrößen & Kennzahlen		Kennzahlen der Zielerreichung					
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		I.1k1			X		
		Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen					
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Ergebnis je Einwohner 6.383	4,25 €	4,73 €	4,96 €		

Produkt **Seniorenangelegenheiten** 052010

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	05201001 - Seniorenarbeit	9.094	11.300	11.500		
	Ergebnis	9.094	11.300	11.500		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt		Seniorenangelegenheiten	052010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	Die Partizipationsmöglichkeiten und soziale Teilhabe fördert die Gesundheit von Seniorinnen und Senioren.
	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	I. 1	Abschaffung des Seniorennachmittags.	
	V.1	Durchführung von 10 Seniorenveranstaltungen mit einem Budget von 1.500 € p.a.	

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen		

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung							
				2023	2024	2025	2026	2027
				IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	I.1k1	Abschaffung Seniorennachmittag			X			
	V.1k1	Durchführung Seniorenveranstaltung			10	10	10	
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
			2023	2024	2025	2026	2027	
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner 6.383	1,42 €	1,77 €	1,80 €				

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

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	061010 - Kindertagesbetreuung	1.442.592	1.980.950	2.062.550		
	Ergebnis	1.442.592	1.980.950	2.062.550		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Maßnahmen des Katastrophenschutzes	0	0	0		
	Anbau Kindergarten Laudenbach	46.082	0	0		
	Anbau Kindergarten Rommerode	6.290	0	0		
	Geräte Außenbereich KITA Rommerode	0	30.000	0		
Abriss Flachdach-Kita	0	150.000	0			
Summe investiver Auszahlungen	52.372	180.000	0			

Produkt Kindertagesbetreuung		061010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.
	IV	Ausbau der Kinderbetreuung auf 100% Kapazität für Ü3-Betreuung und 80% Kapazität für U3-Betreuung bis 31.12.2025.
Strategischer Beitrag		

Operative Ziele		
Was müssen wir dafür tun?	I. 1	Evaluierung der Modulanzahl und -gestaltung bis 30.04.2025.
	IV. 1	Durchführung einer Werbemaßnahme für Kindertagespflegepersonen p.a.

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

Kennzahlen der Zielerreichung			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
Messgrößen & Kennzahlen	I.1k1	Evaluierung Modulzahl und -gestaltung			30. Apr.		
	IV.1k1	Durchführung Werbemaßnahme Kindertagespflegepersonen			X	X	X
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2023	2024	2025	2026	2027
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner 6383	226,01 €	310,35 €	323,13 €			

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

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	064010 - Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten	66.013	64.800	79.450		
	Ergebnis	66.013	64.800	79.450		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Erwerb Spielgeräte	0	20.000	20.000		
	Summe investiver Auszahlungen	0	20.000	20.000		

Produkt		Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten	064010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	
	IV	Ausbau der Kinderbetreuung auf 100% Kapazität für Ü3-Betreuung und 80% Kapazität für U3-Betreuung bis 31.12.2025.	

Operative Ziele			
Was müssen wir dafür tun?	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">I. 1 / V. 1</td> <td>Patenschaft für 1 Kinderspielplatz p.a.</td> </tr> </table>	I. 1 / V. 1	Patenschaft für 1 Kinderspielplatz p.a.
I. 1 / V. 1	Patenschaft für 1 Kinderspielplatz p.a.		

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen	I.1 V.1k1		2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel
		Patenschaft Kinderspielplatz	0	1	1	1	1
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383		10,34 €	10,15 €	12,45 €		

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

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

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

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	082010 - Sportförderung	77.884	93.550	108.450		
	Ergebnis	77.884	93.550	108.450		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Investitionszuschüsse Sportverein	0	5.000	5.000		
	Sanierung Sportplatz Schwarzenberg.	0	30.000	0		
	Erweiterung Zaun Sportplatz Ldb	0	25.000	0		
	Investitionsz. Flutlichtanl. Kernstadt	0	11.000	0		
	Summe investiver Auszahlungen	0	71.000	5.000		

Produkt Sportförderung / Sportstätten		082010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	
	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.
	VI	Durchführung von 3 überregional sichtbaren Marketingaktionen p.a.
		Strategischer Beitrag

Operative Ziele		
Was müssen wir dafür tun?	V. 1 / VI. 1	Durchführung einer überregional sichtbaren Sportveranstaltung.
	V. 2	Ausbildung eines Sportcoaches bis 30.06.2025.

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	V.1k1	Durchführung überregional sichtbare Sportveranstaltung			X		
	V.2k1	Ausbildung Sportcoach			30. Jun.		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
				2023	2024	2025	2026
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner		12,20 €	14,66 €	16,99 €		
	6.383						

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

Produkteinordnung	Abteilung	Standesamt, Ordnungsamt-, Sozial- und Einwohnermeldeamt
	Produktbereich	08 - Sportförderung
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr <input type="text"/> Höhre

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	08202010 - Panoramabad	17.366	24.600	27.750		
	08202011 - Gebäude	18.066	19.200	19.800		
	Ergebnis	35.432	43.800	47.550		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Erwerb Anlagevermögen allgemein	0	5.000	0		
	Umnutzung Freibadkiosk	0	15.000	0		
	Sanierung Panoramabad	0	500.000	0		
Summe investiver Auszahlungen	0	520.000	0			

	Produkt Panoramabad	082020
	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
Was wollen wir erreichen?		

	Operative Ziele
Was müssen wir dafür tun?	<p style="text-align: center;">Es wurden keine operativen Ziele in diesem Bereich für 2025 festgelegt.</p>

	Maßnahmen
Wie müssen wir es tun?	

	Kennzahlen der Zielerreichung					
		2023	2024	2025	2026	2027
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen					
		2023	2024	2025	2026	2027
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383	5,55 €	6,86 €	7,45 €		
	Ergebnis je Nutzer	kein Betrieb	kein Betrieb	kein Betrieb		
	Nutzer					

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

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	091010 - Stadt- und Landschaftsentwicklung	129.705	150.500	206.350		
	Ergebnis	129.705	150.500	206.350		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Erwerb Anlagenvermögen Bauamt	19.600	3.000	0		
	Lebendige Zentren	75.934	500.000	300.000		
	Dorfentwicklung	21.020	300.000	0		
	Gemeinschaftseinrichtung Ldb	0	0	15.000		
	Fördergebietsmanagement Dorfentwicklung	0	70.000	70.000		
	Fördergebietsmanagement ISEK	0	70.000	40.000		
	Bürgeranreizprogramm Lebendige Zentren	0	50.000	50.000		
DE U3 Spielplatz Außengelände Kita Rom			120.000			
DE Spielplatz Gelsterpiraten			80.000			
DE Spielplatz DGH Uengst			85.000			
DE Kletterspielplatz Dreiangelweg			30.000			
Summe investiver Auszahlungen	116.554	993.000	790.000			

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

Was wollen wir erreichen?		Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?		Operative Ziele
		Es wurden keine operativen Ziele in diesem Bereich für 2025 festgelegt.

Wie müssen wir es tun?		Maßnahmen

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung					
		2023	2024	2025	2026	2027
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
	2023	2024	2025	2026	2027	
	IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	Ergebnis je Einwohner 6.383	20,32 €	23,58 €	32,33 €		

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

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	112010 - Städtische Abfallwirtschaft	-4.186	-1.000	-1.450		
	Ergebnis	-4.186	-1.000	-1.450		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt		Städtische Abfallwirtschaft	112010
Was wollen wir erreichen?		Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	
	Es wurden keine operativen Ziele in diesem Bereich für 2025 festgelegt.

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383		-0,66 €	-0,16 €	-0,23 €		

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

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	11401001 - Photovoltaik	-16.805	-14.200	-5.250		
	Ergebnis	-16.805	-14.200	-5.250		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	0		

Produkt Energiegewinnung		114010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
	<p>I Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.</p>	

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele	
	I.1	Die Erträge aus der Stromerzeugung sollen höher als die Aufwendungen sein.
	I.2	Prüfung einer Potenzialfläche für eine Windkraftanlage p.a.
	I.3	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen für alle städtischen Liegenschaften 31.12.2025

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen	

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	I.1k1	Überschuss	18.290,00 €	> 0	> 0	> 0	> 0
	I.2k1	Prüfung Potenzialfläche Windkraftanlage			1	1	1
	I.3k1	Überprüfung Wirtschaftlichkeit PV-Anlagen			31. Dez.		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2020	2021	2022	2023	2024
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Ergebnis je Einwohner 6.383	-2,63 €	-2,22 €	-0,82 €		

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

Produkt einordnung	Abteilung	Bauamt
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Schmidt

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

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen				
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026
	121010 - Verkehrswege und Anlagen	760.004	639.500	1.247.064	
	Ergebnis	760.004	639.500	1.247.064	
	investive Auszahlungen				
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026
	Planung Straßenbaumaßnahmen	0	8.000	30.000	
	Lindenstraße - Uengsterode	988	0	0	
	Brückensanierungen	0	50.000	50.000	
	Zeche Marie - Rommerode	619.901	0	0	
	Adolf-Häger-Straße Kernstadt	0	0	0	
	Auf der Kronsbach - Laudenbach	0	0	0	
	Auf der Kronsbach - Straßenbeleuchtung	0	0	0	
Sandweg - Stützmauer - Kernstadt	8.913	150.000	0		
Modernisierung Bushaltestellen	0	120.000	0		
Neubaugebiet Mergelborn	0	0	0		
Wetterburg	0	270.000	0		
Straßenbeleuchtung Wetterburg	0	10.000	0		
Optimierung Brunnenanlage Marktplatz	0	40.000	0		
Summe investiver Auszahlungen	629.802	648.000	80.000		

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

Produkteinordnung	Abteilung	Technische Betriebe
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr <input type="text"/> Knobel

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
	12501001 - Straßenreinigung	0	0	0		
	12501005 - Winterdienst	24.006	26.200	31.500		
	Ergebnis	24.006	26.200	31.500		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt		Stadtreinigung und Winterdienst	125010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	
	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	

Operative Ziele		
Was müssen wir dafür tun?	I. 1	Leistungen gem. Einwegkunststofffondsgesetz erfassen und bis zum 15.05. des Folgejahres melden.
	V. 1	Die Entscheidung / Rückmeldung über gemeldete Mängel soll innerhalb einer Woche mit Begründung erfolgen.
	V. 2	Teilnahme an der Aktion "sauberhaftes Hessen" unter Einbindung von Kindergärten und Schulen.
	V. 3	Durchführung eines Aktionstages "Sauberes Großalmerode" mit einer Anerkennung für die freiwilligen Helfer.

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen	

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	I.1k1	Leistungen gem. Einwegkunststofffondsgesetz erfassen			X	15. Mai	
	V.1k1	Entscheidung/Rückmeldung Mängelmelder	2,7 Tage	< 1 Woche	< 1 Woche	< 1 Woche	< 1 Woche
	V.2k1	Teilnahme „sauberhaftes Hessen“	+	X	X	X	X
	V.3k1	Durchführung eines Aktionstages "Sauberes Großalmerode"			X		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383	3,76 €	4,10 €	4,93 €			

Produkt	ÖPNV	127010
---------	-------------	--------

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	127010 - ÖPNV	72.237	118.350	132.300		
	Ergebnis	72.237	118.350	132.300		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Summe investiver Auszahlungen					

Produkt		ÖPNV	127010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	II	Ab 2024 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen.	Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch ein gutes Angebot im ÖPNV.
	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	

Operative Ziele			
Was müssen wir dafür tun?	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">II. 1 / V. 1</td> <td>Umsetzung des barrierefreien Ausbaus bis 12/2025.</td> </tr> </table>	II. 1 / V. 1	Umsetzung des barrierefreien Ausbaus bis 12/2025.
II. 1 / V. 1	Umsetzung des barrierefreien Ausbaus bis 12/2025.		

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	II.1k1 V.1k1	Umsetzung barrierefreier Ausbau			31. Dez.		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383		11,32 €	18,54 €	20,73 €		

Produkt **Öffentliche Gewässer** 132010

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	132010 - öffentliche Gewässer	16.089	30.400	116.850		
	Ergebnis	16.089	30.400	116.850		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Sanierung Bachläufe	0	10.000	10.000		
	Hochwasserschutzmaßnahmen - Planung	0	0	0		
	Renaturierung Wasserläufe WRRL	1.624	500.000	626.000		
	Verlagerung der Gelster in der Kernstadt	0	2.000.000	0		
	Summe investiver Auszahlungen	1.624	2.510.000	636.000		

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

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	V.1 Durchführung mindestens einer Informationsveranstaltung zum Maßnahmenprogramm „Renaturierung der Gewässer nach Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie“ (WRRL) bis 31.12.2025.

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Kennzahlen der Zielerreichung						
Messgrößen & Kennzahlen		2023	2024	2025	2026	2027
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	V.1k1					
	Informationsveranstaltung	0	1	1	1	1
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
		2023	2024	2025	2026	2027
		IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383	2,52 €	4,76 €	18,31 €		

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

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	133010 - Friedhofswesen	27.117	-8.900	134.620		
	Ergebnis	27.117	-8.900	134.620		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Sanierung Friedhofshalle Uengsterode	0	0	0		
	Sanierung Friedhofshalle - Kernstadt	4.028	50.000	0		
	Sanierung Friedhofshalle - Rommerode	2.399	0	0		
	Zaunerneuerungen	18.412	0	0		
	Sanierung Friedhofshalle - Uengsterode	0	0	0		
Summe investiver Auszahlungen	24.839	50.000	0			

Produkt		Friedhofs- und Bestattungswesen	133010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	
	III	Prüfungen von potenziellen Interkommunalen Zusammenarbeiten (IKZ) mit anderen Kommunen für 5 Produkte bzw. Leistungen p.a.	

Operative Ziele			
Was müssen wir dafür tun?	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">I. 1 / III. 1</td> <td>Prüfung einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit einer Nachbarkommune.</td> </tr> </table>	I. 1 / III. 1	Prüfung einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit einer Nachbarkommune.
I. 1 / III. 1	Prüfung einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) mit einer Nachbarkommune.		

Maßnahmen			
Wie müssen wir	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">V.2.1</td> <td>Durchführung von Freiwilligen Tagen, 1 Arbeitseinsatz je Friedhof/Jahr.</td> </tr> </table>	V.2.1	Durchführung von Freiwilligen Tagen, 1 Arbeitseinsatz je Friedhof/Jahr.
V.2.1	Durchführung von Freiwilligen Tagen, 1 Arbeitseinsatz je Friedhof/Jahr.		

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	I.1 III.1k1	Prüfung IKZ mit Nachbarkommune			X		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383		4,25 €	-1,39 €	21,09 €		

Produkt	Forstwirtschaft	135010
---------	------------------------	--------

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

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

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	13501001 - Waldwirtschaft	4.776	20.300	20.500		
	13501070 - Interessenwald	5.303	-1.300	-1.300		
	Ergebnis	10.079	19.000	19.200		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	0		

Produkt		Forstwirtschaft	135010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	I. 1 Prüfung und Vorschlag einer Neubewirtschaftung für den Interessentenwald Weißenbach 31.12.2025.

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen	I.1k1		2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Prüfung und Vorschlag Neubewirtschaftung			31. Dez.		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383		1,58 €	2,98 €	3,01 €		

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

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	135020 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen	20.254	45.850	95.750		
	Ergebnis	20.254	45.850	95.750		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Zuschuss Wanderinfrastruktur	0	35.000	0		
	Summe investiver Auszahlungen	0	35.000	0		

Produkt Grün-, Park- und Freizeitanlagen		135020
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel	
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.
	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.
		Strategischer Beitrag

Operative Ziele		
Was müssen wir dafür tun?	I.1 / V.1	Die Zahl der ehrenamtlich gepflegten Flächen und Objekte wird jährlich um 2 erhöht.
	V.2	Ein Geschenk als Dankeschön an Ehrenamtliche.

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

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ziel	Ziel	Ziel	Ziel
	II.1 / V.1k1	Ehrenamtlich gepflegte Flächen	24	27	29	31	33
	V.2k1	Geschenk Ehrenamtliche	+	X	X		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Ergebnis je Einwohner 6.383	3,17 €	7,18 €	15,00 €		

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

Produkt einordnung	Abteilung	Haupt- und Finanzabteilung	
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus	
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
	Produktverantwortung	Herr	Höhe

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

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	15101005 - Wirtschaftsförderung selbst	24.482	36.500	33.500		
	15101006 - Wirtschaftsförderung WfG	27.063	30.000	30.000		
	Ergebnis	51.545	66.500	63.500		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Summe investiver Auszahlungen	0	0	0		

Produkt		Wirtschaftsförderung	151010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	VI	Durchführung von 3 überregionalen sichtbaren Marketingaktionen p.a.	Maßnahmen zur Wirtschafts-förderung leisten einen Beitrag zu einem wirksamen Standortmarketing.

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	VI.1 Organisation von 2 Unternehmertreffen pro Jahr.
	VI.2 Ein Imagefilm mit überregionaler Werbewirkung p.a.

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Messgrößen & Kennzahlen		Kennzahlen der Zielerreichung					
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		VI.1k1	2	2	2	2	2
		VI.2k1			X		
Messgrößen & Kennzahlen		Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen					
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Ergebnis je Einwohner 6.383	8,08 €	10,42 €	9,95 €		

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

Produkt einordnung	Abteilung	Haupt- und Finanzabteilung	
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus	
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss	
	Produktverantwortung	Herr	Höhere

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

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen				
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026
		2027			
	15201001 - Tourismus	17.165	34.800	47.250	
	15201002 - Wohnmobilstellplatz	887	1.600	1.700	
	Ergebnis	18.052	36.400	48.950	
	investive Auszahlungen				
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026
		2027			
	Radweg Frau-Holle-Radundtour	0	20.000	0	
	Summe investiver Auszahlungen	0	20.000	0	

	Produkt	Tourismus	152010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	II	Ab 2024 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen.	
	V	Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.	
	VI	Durchführung von 3 überregionalen sichtbaren Marketingaktionen p.a.	
	VII	Erhalt möglichst vieler Freizeiteinrichtungen bei einer Reduzierung der Gesamtkosten um 5% im Vergleich zum Vorjahr.	

	Operative Ziele		
Was müssen wir dafür tun?	II. 1 / VII. 1	Konzept zur Steigerung der Attraktivität und umfassende Nutzung des Bereichs Schwarzenberg für bestehende und weitere Zielgruppen bis zum 31.12.2025.	
	V. 1	Zwei Sitzungen des runden Tisches Tourismus p.a.	
	VI. 1	Durchführung eines überregional sichtbaren Marketingbeitrags p.a.	

	Maßnahmen		
Wie müssen wir es tun?			

	Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027	
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel	
	II.1 VII.1k1	Konzept zur Steigerung der Attraktivität			30. Jun.			
	V.1k1	Sitzungen runder Tisch Tourismus	2	2	2	2	2	
	VI.1k1	überregional sichtbare Marketingbeiträge			1	1	1	
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
				2023	2024	2025	2026	2027
				IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Ergebnis je Einwohner 6.383		2,83 €	5,70 €	7,67 €		

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

Produkt einordnung	Abteilung	Technische Betriebe
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Knobel

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

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	153010 - Bürgerhäuser	168.400	182.450	241.541		
	Ergebnis	168.400	182.450	241.541		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Erwerb Anlagevermögen DGH allg.	1.469	32.000	25.000		
	Sanierung Rathaussaal	0	100.000	0		
	Machbarkeitsstudie DGH Laudenbach	0	20.000	0		
	Summe investiver Auszahlungen	1.469	152.000	25.000		

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

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	
	VII	Erhalt möglichst vieler Freizeiteinrichtungen bei einer Reduzierung der Gesamtkosten um 5% im Vergleich zum Vorjahr.	

Was müssen wir dafür tun?	Operative Ziele		
	I. 1 / VII. 1	Steigerung der kostenpflichtigen Nutzungstage um 5 Nutzungen p.a. ab 2022.	
	I. 2	Reduzierung des Defizites um 5% p.a.	

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

Messgrößen & Kennzahlen	Kennzahlen der Zielerreichung						
	I.1 VII.1k1		2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Kostenpflichtige Nutzungstage	121	105	110	115	120
		Gesamtkostenfrei Verein	24				
		Mietkostenfrei Verein	38				
		regelmäßig kostenfrei Verein	363				
	Städtische Nutzung	112					
	I.2k1	Reduzierung Defizit 5% p.a.			X		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
		Ergebnis je Einwohner 6.383	26,38 €	28,58 €	37,84 €		
Ergebnis je Nutzung Nutzer		1.439,32 €	1.208,28 €	1.519,13 €			
		117	151	159			

Produkt	Immobilienmanagement	153020
----------------	-----------------------------	--------

Produkt einordnung	Abteilung	Bauamt
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus
	zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
	Produktverantwortung	Herr Schmidt

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

Zusatz informationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	153020 Immobilienmanagement	72.367	39.700	125.230		
	Ergebnis	72.367	39.700	125.230		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Erwerb von Grundstücken	925	100.000	50.000		
	Brandschutzmaßnahmen Rathaus	0	100.000	0		
	Erneuerung Sozialräume Verwaltung	0	15.000	22.000		
	Investitionszuschuss Schrottimmob.	0	10.000	10.000		
	Summe investiver Auszahlungen	925	225.000	82.000		

Produkt		Immobilienmanagement	153020
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	
	II	Ab 2024 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen.	

Operative Ziele		
Was müssen wir dafür tun?	I. 1	Aktualisierung von jährlich 5 Pachtverhältnissen hinsichtlich Ertragsoptimierung und Notwendigkeit.
	I. 2	Veräußerung der Liegenschaften in der Eichenwalsiedlung bis 31.12.2025.
	I. 3 / II. 1	Verkauf von mindestens 2 städtischen Bauplätzen pro Jahr.

Maßnahmen	
Wie müssen wir es tun?	

Messgrößen & Kennzahlen		Kennzahlen der Zielerreichung					
			2023 IST	2024 Ansatz	2025 Ziel	2026 Ziel	2027 Ziel
	I.1k1	Aktualisierung Pachtverhältnisse	21	5	5	5	5
	I.2k1	Veräußerung Eichenwalsiedlung			31. Dez.		
	I.3 II.1k1	Verkauf städtische Bauplätze	0	2	2	2	2
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen			2023 IST	2024 Ansatz	2025 Ziel	2026 Ziel	2027 Ziel
		Ergebnis je Einwohner 6.383	11,34 €	6,22 €	19,62 €		

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

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Grundsteuer A und B	-1.013.216	-1.031.500	-1.031.500		
	Gewerbesteuer	-1.381.401	-1.250.000	-1.500.000		
	Gemeindeant. ESt, USt, FamLausgl.	-4.003.397	-4.156.000	-4.474.500		
	Schlüsselzuweisungen	-3.511.167	-3.480.000	-3.525.500		
	Spielapparatesteuer	-10.706	-11.000	-11.000		
	Hundesteuer	-57.994	-58.000	-58.000		
	Gewerbesteuerumlage	115.479	105.000	125.000		
	Kreisumlage	3.058.250	3.041.000	3.475.000		
	Schulumlage	1.477.648	1.476.000	1.550.000		
	Heimatumlage	71.762	66.000	78.000		
	Ergebnis	-5.254.742	-5.298.500	-5.372.500		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Summe investiver Auszahlungen						

Produkt		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	161010
Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	

Operative Ziele	
Was müssen wir dafür tun?	<p>I. 1 Überprüfung der Hebesätze der Grundsteuer A und B zum Haushaltsausgleich.</p> <p>I. 2 Festsetzung der Grundsteuer C auf das 5-fache der Grundsteuer B zur Reduzierung der Potenzialflächen.</p> <p>I. 3 Kalkulation des Break-even-point zur Bestimmung des Betrages, bis zu dem aus Wirtschaftlichkeitsgründen keine Veranlagung erfolgen sollte bis 31.01.2025.</p>

Wie müssen wir es tun?	Maßnahmen

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	I.1k1	Überprüfung Hebesätze A und B			X		
	I.2k1	Festsetzung Grundsteuer C zur Reduzierung der Potenzialflächen			X		
	I.3k1	Kalkulation Break-even-point			31. Jan		
	Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen						
				2023	2024	2025	2026
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383		823,24 €	830,10 €	2.479,79 €		

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

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

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

Zusatzinformationen	zugehörige Leistungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	162010 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-159.021	-353.500	42.600		
	Ergebnis	-159.021	-353.500	42.600		
	investive Auszahlungen					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027
	Kreditaufnahmen Kapitalmarkt	0	-5.200.500	-779.500		
	Beitrag Hessenkasse	161.725	162.000	162.000		
	Tilgung von Krediten	305.496	333.000	1.118.000		
	Summe investiver Auszahlungen	467.221	-4.705.500	500.500		

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

Was wollen wir erreichen?	Strategisches Oberziel		Strategischer Beitrag
	I	Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt.	

Operative Ziele		
Was müssen wir dafür tun?	I. 1	Abführung der Eigenkapitalverzinsung für den Bereich Abwasser in 2025.

Maßnahmen		
Wie müssen wir es tun?		

Kennzahlen der Zielerreichung							
Messgrößen & Kennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	I.1k1	Abführung Eigenkapitalverzinsung			X		
Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen							
Messgrößen & Kennzahlen			2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Ansatz	Ziel	Ziel	Ziel
	Ergebnis je Einwohner 6.383		-24,91 €	-55,38 €	6,67 €		

Gesamtergebnisplan

Haushaltsjahr 2025

Filter Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
00	Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.024,92	-331.150,00	-256.145,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.128,59	-405.750,00	-322.705,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111.094,39	-138.250,00	-209.050,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	-50.000,00	-50.000,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-6.242.775,61	-6.280.500,00	-6.849.000,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-223.938,00	-226.000,00	-226.000,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd. Zwecke u.allg.Uml.	-3.924.840,35	-3.966.500,00	-3.990.340,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zu w.-zusch.u.-Beitr.	-699.640,00	-813.600,00	-715.450,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-198.940,61	-453.350,00	-208.600,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.007.382, 47	-12.665.100, 00	-12.827.290, 00
11	11 Personalaufwendungen	2.353.245,62	2.702.900,00	3.099.650,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	483.395,17	399.300,00	480.800,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.525,22	2.041.200,00	2.863.076,21
14	14 Abschreibungen	1.275.628,47	1.271.800,00	1.390.350,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.082.426,83	2.708.900,00	2.740.430,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.g es.Uml.verpfl.	4.724.380,97	4.690.800,00	5.231.700,00
17	17 Transferaufwendungen	3.712,50	4.500,00	5.000,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.065,54	10.200,00	11.244,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	12.514.380,32	13.829.600,00	15.822.250,21
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	506.997,85	1.164.500,00	2.994.960,21
21	21 Finanzerträge	-259.098,14	-367.600,00	-85.000,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	189.997,63	220.500,00	216.800,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-69.100,51	-147.100,00	131.800,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-12.266.480, 61	-13.032.700, 00	-12.912.290, 00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	12.704.377,95	14.050.100,00	16.039.050,21
24B	26 Ordentliches Ergebnis (437.897,34	1.017.400,00	3.126.760,21

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Nr. 24 ./. Nr.25)			
25	27 Außerordentliche Erträge	-21.060,76	-5.000,00	-32.000,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	50.372,25	0,00	431.530,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	29.311,49	-5.000,00	399.530,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	467.208,83	1.012.400,00	3.526.290,21
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.178.726,17	-1.311.050,00	-1.420.800,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.178.726,17	1.311.050,00	1.420.800,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	467.208,83	1.012.400,00	3.526.290,21
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Finanzhaushalt 2025								
Stadt Großalmerode								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.391	331.150	256.145	255.345	255.345	251.445
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.205	360.950	269.805	233.805	233.805	234.105
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.313	138.250	209.050	205.050	205.272	205.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.404.539	6.280.500	6.849.000	7.142.800	7.434.300	7.717.900
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	223.938	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.839.095	3.966.500	3.990.340	3.850.340	3.849.840	3.849.840
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.641	367.600	85.000	185.000	185.000	185.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	212.337	453.350	211.600	211.600	211.600	206.600
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.491.460	12.124.300	12.096.940	12.309.940	12.601.162	12.875.890
10	830	Personalauszahlungen	-2.339.645	-2.641.100	-3.037.850	-3.013.450	-3.028.700	-2.945.650
11	831	Versorgungsauszahlungen	-403.063	-464.700	-482.100	-483.500	-486.550	-459.150
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526.440	-2.026.200	-2.863.076	-2.344.698	-2.268.926	-2.190.030
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.713	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.266.268	-2.708.900	-2.740.430	-2.740.930	-2.744.630	-2.314.230
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.724.381	-4.690.800	-5.231.700	-5.256.700	-5.256.700	-5.256.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-183.963	-220.500	-216.800	-216.800	-216.800	-216.800
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-1.299	-10.200	-442.754	-162.754	-112.754	-62.654
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-11.448.771	-12.766.900	-15.019.710	-14.223.832	-14.120.060	-13.450.214
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	42.689	-642.600	-2.922.770	-1.913.892	-1.518.898	-574.324
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	760.515	1.297.500	1.163.500	623.500	568.500	530.500
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	22.398	0	19.000	19.000	19.000	19.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40.494	55.000	24.000	40.000	24.000	29.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	801.009	1.352.500	1.187.500	663.500	592.500	559.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.302	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.815	-5.626.000	-1.151.000	-778.000	-778.000	-708.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Finanzhaushalt 2025								
Stadt Großalmerode								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-236.698	-717.000	-745.000	-650.000	-242.000	-180.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-710.114	-110.000	-21.000	-21.000	-21.000	-11.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.055.930	-6.553.000	-1.967.000	-1.499.000	-1.091.000	-949.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.254.921	-5.200.500	-779.500	-835.500	-498.500	-389.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.212.232	-5.843.100	-3.702.270	-2.749.392	-2.017.398	-963.824
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.200.500	1.487.500	835.500	498.500	389.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-494.043	-527.000	-1.303.500	-630.500	-645.500	-650.500
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-305.496	-333.000	-1.118.000	-445.000	-460.000	-465.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-494.043	4.673.500	184.000	205.000	-147.000	-261.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.706.275	-1.169.600	-3.518.270	-2.544.392	-2.164.398	-1.224.824
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.526.079	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.458.382	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	67.697	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.088.036	2.060.136	890.536	-2.627.734	-5.172.126	-7.336.525
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.638.578	-1.169.600	-3.518.270	-2.544.392	-2.164.398	-1.224.824
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.449.458	890.536	-2.627.734	-5.172.126	-7.336.524	-8.561.349
		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
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-225.763,18	---	---	---	---	---

Teilergebnishaushalte

+

Teilfinanzhaushalte

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-10.000	-40.603
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.000	-301
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-70.500	-65.500	-45.305
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	-358
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-6.100	-924
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.300	-82.600	-87.491
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.841.700	1.704.800	1.492.711
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	362.500	290.100	353.541
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.350	470.650	437.148
14	66	Abschreibungen	78.800	79.400	81.177
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.700	2.800	1.422
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250	2.900	2.764
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.913.800	2.551.150	2.368.763
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.835.500	2.468.550	2.281.272
21	56, 57	Finanzerträge	-20.500	-32.500	-36.214
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20.500	-32.500	-36.214
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.815.000	2.436.050	2.245.058
25	59	Außerordentliche Erträge	-24.000	0	-7.608
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-24.000	0	-7.608
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.791.000	2.436.050	2.237.450
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.329.050	-1.172.150	-1.076.104
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.500	74.200	105.394
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.204.550	-1.097.950	-970.709
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.586.450	1.338.100	1.266.741

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.000	0	0	810	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	24.000	0	0	810	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-63.212	-483.000	-483.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-269.000	0	-467.000	-157.734	-3.445.000	-3.068.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-269.000	0	-467.000	-220.946	-3.953.000	-3.576.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.000	0	-467.000	-220.136	-3.953.000	-3.576.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I011020.02 Erwerb Anlagevermögen Hauptamt	0,00	-10.000,00	0,00	-84.795,87	-170.000,00	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	0,00	-10.000,00	0,00	-52.773,68	-170.000,00	0,00
I011020.03 Kosten für EDV Hard- und Software	0,00	-30.000,00	-12.150,26	-179.886,90	-695.000,00	0,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-535,50	-535,50	0,00	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	0,00	-30.000,00	-11.614,76	-170.528,74	-695.000,00	0,00
I011020.06 Einführung e-Akte	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-14.297,10	0,00	0,00
I011020.10 Eventualposition Büromöbel Gesamtverwaltung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
I011040.07 Rechnungssoftware	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I011050.01 Erwerb Anlagevermögen Fuhrpark	-15.000,00	-42.000,00	-10.455,13	-193.715,78	-253.000,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	2,00	7.815,49	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-42.000,00	-10.457,13	-201.531,27	-253.000,00	0,00
I011050.03 Erwerb Anlagevermögen Bauhof	-29.000,00	-20.000,00	-3.680,00	-94.272,49	-218.000,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-485,40	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.000,00	-20.000,00	-3.680,00	-93.847,09	-218.000,00	0,00
I011050.25 Neuanschaffung Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
I011050.26 Neuanschaffung Geräteträgerfahrzeug	0,00	0,00	-14.258,58	-14.258,58	-160.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-14.258,58	-14.258,58	-160.000,00	0,00
I011050.27 Neuanschaffung Fahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I011050.28 Funkausstattung TB (Katastrophenfall)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I011050.29 Anhänger mit Kran	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00
I011050.30 Gestrüppmäherkopf für Dücker	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
I011050.31 Schneepflug Fendt	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
I011050.32 Neubeschaffung Schlepper	-200.000,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	-655.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	-655.000,00	0,00
I011050.33 Ersatzbeschaffung Pritsche TB-105	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
I019999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 01	-269.000,00	-467.000,00	-221.482,20	-1.748.038,16	-3.788.000,00	0,00
I159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15	0,00	0,00	0,00	-10.190,23	0,00	0,00
I162010.97 Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-229.446,92	0,00	0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	57.184,42	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	-286.631,34	0,00	0,00
I169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16	0,00	0,00	0,00	-286.631,34	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Städtische Gremien					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-340
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	-600	-600	-476
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600	-600	-816
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.600	191.600	164.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	192.000	144.100	209.313
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	63.950	44.995
14	66	Abschreibungen	0	0	229
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	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	455.500	400.150	419.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	454.900	399.550	418.309
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	454.900	399.550	418.309
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)	454.900	399.550	418.309
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.800	6.200	10.285
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.800	6.200	10.285
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	463.700	405.750	428.594

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 011020 Zentrale Dienste

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-33.339
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.000	-231
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47.000	-62.000	-12.000
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	-358
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.750	-63.250	-46.008
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.650	325.350	268.235
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.500	54.100	67.198
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.400	100.750	100.625
14	66	Abschreibungen	27.500	14.500	11.431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.500	1.500	1.422
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)	478.550	496.200	448.912
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	430.800	432.950	402.904
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)	430.800	432.950	402.904
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.766
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5.766
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	430.800	432.950	397.138
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.561
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.561
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.800	432.950	403.699

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 011025 Personalwesen					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	0	-68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	0	-68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.900	98.550	81.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.400	13.400	10.935
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.600	14.300	9.498
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	2.200	1.300	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)	196.100	127.550	102.377
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.000	127.550	102.309
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	196.000	127.550	102.309
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)	196.000	127.550	102.309
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.700	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.700	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.100	129.250	102.309

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 011040 Haushalts- und Finanzwirtschaft/Controlling					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	0	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	0	-23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.550	149.600	134.666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.600	14.800	10.241
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400	51.700	70.159
14	66	Abschreibungen	400	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)	325.950	216.100	215.066
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	325.900	216.100	215.043
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)	325.900	216.100	215.043
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)	325.900	216.100	215.043
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	325.900	216.100	215.043

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 011045 Kassenwesen					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-70
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-500	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	-500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-1.000	-86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.700	143.700	130.539
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	11.400	9.318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.250	32.450	17.301
14	66	Abschreibungen	0	0	2.126
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)	192.950	187.550	159.284
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.950	186.550	159.198
21	56, 57	Finanzerträge	-20.500	-32.500	-36.214
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20.500	-32.500	-36.214
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	172.450	154.050	122.984
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.034
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.033
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	172.450	154.050	121.951
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	172.450	154.050	121.951

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 011050 Fuhrpark / Technische Betriebe					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-10.000	-7.248
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.500	-3.000	-32.965
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	-300	-4.750	-278
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.800	-17.750	-40.490
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	881.300	796.000	712.739
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.000	52.300	46.536
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.300	207.500	194.570
14	66	Abschreibungen	50.900	64.900	67.391
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	3.250	2.900	2.764
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.264.750	1.123.600	1.023.999
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.234.950	1.105.850	983.509
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)	1.234.950	1.105.850	983.509
25	59	Außerordentliche Erträge	-24.000	0	-808
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-24.000	0	-808
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.210.950	1.105.850	982.701
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.329.050	-1.172.150	-1.076.104
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.600	66.300	88.548
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.214.450	-1.105.850	-987.556
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.500	0	-4.855

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.375	-153.200	-119.974
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-8.200	-5.000
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	-7.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.550	-26.000	-22.633
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-976
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-162.925	-194.800	-148.783
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	338.850	305.700	266.571
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.400	19.400	23.531
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.720	301.450	299.889
14	66	Abschreibungen	105.900	90.300	85.068
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.950	28.100	19.512
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	792.820	745.450	694.570
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	629.895	550.650	545.787
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)	629.895	550.650	545.787
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.976
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.976
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	629.895	550.650	548.763
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.500	64.850	84.625
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.500	64.850	84.625
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	732.395	615.500	633.388

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500	0	1.500	6.400	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.500	0	1.500	6.400	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-23.482	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.000	0	-453.000	-96.088	-1.371.000 (-51.000)	-1.362.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-36.000	0	-49.000	-54.857	-2.794.000	-2.719.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-854	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-39.000	0	-502.000	-174.427	-4.165.000 (-51.000)	-4.081.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-37.500	0	-500.500	-168.027	-4.165.000 (-51.000)	-4.081.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I011020.03 Kosten für EDV Hard- und Software	0,00	0,00	-2.495,38	-2.495,38	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.495,38	-2.495,38	0,00	0,00
I019999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 01	0,00	0,00	-2.495,38	-2.495,38	0,00	0,00
I022010.01 Erwerb Anlagevermögen Ordnungsamt	0,00	-6.000,00	0,00	-15.015,44	-56.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-15.015,44	-56.000,00	0,00
I022015.03 Erwerb Geschwindigkeitsmessanlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-2.563,29	-13.500,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00	1.500,00	0,00	2.563,28	13.500,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-27.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-2.126,57	0,00	0,00
I022016.01 Migewa - Gewerbeprogramm	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
I023010.02 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr	-15.000,00	-33.000,00	-12.801,28	-76.249,45	-229.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-33.000,00	-12.801,28	-76.249,45	-229.000,00	0,00
I023010.24 Anbau Gerätehaus Laudenbach	0,00	0,00	-234,05	-179.191,47	-353.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	52.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-6.484,11	-6.484,11	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-149,94	-179.107,36	-405.000,00	0,00
I023010.32 Anschaffung MTW Laudenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I023010.34 Anschaffung Atemschutzausrüstung	-10.000,00	-10.000,00	-6.658,41	-38.647,37	-90.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-6.658,41	-40.147,37	-90.000,00	0,00
I023010.37 Waschplatz Gerätehaus Kernstadt	0,00	0,00	-84.704,47	-117.635,42	-57.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-84.704,47	-117.635,42	-115.000,00	0,00
I023010.39 Neuanschaffung ELW1 Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
I023010.41 Erneuerung Heizung Gerätehaus Kernstadt	0,00	0,00	-16.997,40	-30.547,47	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-16.997,40	-30.547,47	0,00	0,00
I023010.43 Sanierung Gerätehaus Rommerode	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-500.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-500.000,00	0,00
I023010.44 Notstromerzeuger Kernstadt (Katastrophenfall)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I023010.45 Notstromerzeuger Laudenbach (Katastrophenfall)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I023010.98 Neuanschaffung HLF 20 Kernstadt	0,00	0,00	-29.517,23	-29.517,23	-421.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-29.517,23	-29.517,23	-575.000,00	0,00
I024010.01 Anschaffungen Strom- + Gasmangellage	0,00	0,00	-2.530,95	-2.530,95	-25.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.530,95	-2.530,95	-25.000,00	0,00
I029999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02	-39.000,00	-502.000,00	-171.931,51	-1.729.599,40	-4.165.000,00	0,00
I159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15	0,00	0,00	0,00	-1.983,14	0,00	0,00
I162010.97 Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-271,11	0,00	0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	477,49	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	-748,60	0,00	0,00
I169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16	0,00	0,00	0,00	-748,60	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 021010 Wahlen

Stadt Großalmerode

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-5.000	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)	-4.000	-5.000	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.600	21.800	19.773
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.500	1.368
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.100	11.951
14	66	Abschreibungen	0	0	257
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)	37.800	35.400	33.349
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.800	30.400	33.349
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)	33.800	30.400	33.349
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)	33.800	30.400	33.349
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.300	4.000	2.794
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.300	4.000	2.794
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.100	34.400	36.143

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Öffentliche Sicherheit und allg. Ordnung

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.275	-6.200	-6.905
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-2.000	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)	-6.275	-8.200	-6.905
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.500	75.600	57.822
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	4.600	3.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.550	4.050	9.747
14	66	Abschreibungen	2.000	2.200	1.116
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.250	5.000	2.850
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.800	91.950	75.116
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.525	83.750	68.211
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)	92.525	83.750	68.211
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)	92.525	83.750	68.211
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.100	10.000	32.431
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.100	10.000	32.431
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.625	93.750	100.642

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 022015 Ruhender und fließender Verkehr					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.100	-62.000	-32.676
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	-213
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-676
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.100	-62.000	-33.565
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.200	46.600	32.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400	2.100	2.191
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350	19.600	14.499
14	66	Abschreibungen	2.200	2.500	2.052
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.150	75.800	51.013
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.050	13.800	17.448
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)	15.050	13.800	17.448
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)	15.050	13.800	17.448
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	1.279
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	1.279
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.450	13.800	18.727

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 022016 Gewebeangelegenheiten

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-4.000	-4.230
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)	-2.500	-4.000	-4.230
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.100	11.300	9.986
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	800	710
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	3.700	6.197
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)	16.450	15.800	16.893
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.950	11.800	12.663
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)	13.950	11.800	12.663
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)	13.950	11.800	12.663
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	700	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	700	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.950	12.500	12.663

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 022017 Melde- und Passangelegenheiten					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-55.000	-46.492
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)	-50.000	-55.000	-46.492
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.200	52.600	59.955
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	3.700	4.015
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.550	48.200	43.577
14	66	Abschreibungen	800	0	260
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)	113.550	104.500	107.808
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.550	49.500	61.316
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)	63.550	49.500	61.316
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)	63.550	49.500	61.316
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	8.500	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	8.500	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.550	58.000	61.316

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 022020 Personenstandswesen					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-9.000	-7.316
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)	-8.000	-9.000	-7.316
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.300	65.900	57.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500	4.600	4.130
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850	13.400	8.624
14	66	Abschreibungen	300	300	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)	82.950	84.200	70.130
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.950	75.200	62.814
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)	74.950	75.200	62.814
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)	74.950	75.200	62.814
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.950	75.200	62.854

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 023010 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Großalmerode

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.500	-17.000	-22.356
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-1.200	-5.000
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	-7.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.550	-26.000	-22.420
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.050	-51.600	-50.276
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.950	31.900	29.391
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.100	2.100	7.536
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.170	199.400	203.262
14	66	Abschreibungen	100.600	85.300	81.118
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.700	18.100	16.662
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)	382.520	336.800	337.969
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	334.470	285.200	287.693
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)	334.470	285.200	287.693
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.976
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.976
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	334.470	285.200	290.669
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.700	41.650	48.081
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.700	41.650	48.081
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.170	326.850	338.750

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 024010 Katastrophenschutz					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.000	2.030
14	66	Abschreibungen	0	0	264
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)	1.600	1.000	2.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.600	1.000	2.293
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)	1.600	1.000	2.293
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)	1.600	1.000	2.293
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	1.600	1.000	2.293

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 025010 Rettungsdienst

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-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	-28.800	-29.200	-28.743
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.300	-35.900	-32.243
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.750	48.300	48.827
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	3.700	3.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.050	48.300	50.924
14	66	Abschreibungen	58.600	61.400	58.253
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.900	15.000	3.777
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)	181.700	176.700	165.259
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.400	140.800	133.016
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)	149.400	140.800	133.016
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)	149.400	140.800	133.016
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.400	30.500	22.157
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.400	30.500	22.157
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.800	171.300	155.173

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-463.500	-463.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-14.000	-14.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-477.500	-477.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-477.500	-477.500

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Großalmerode

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rft (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I029999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
I041010.06 Investitionszuschuss Geschichtsverein	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I041010.07 Notstromerzeuger Bürgerinfo (Katastrophenfall)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I049999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 04	0,00	0,00	0,00	-379.360,57	-621.500,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Kulturelle Aktivitäten

Stadt Großalmerode

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.500	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-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	-28.800	-29.200	-28.743
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.300	-35.900	-32.243
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.750	48.300	48.827
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	3.700	3.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.050	48.300	50.924
14	66	Abschreibungen	58.600	61.400	58.253
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.900	15.000	3.777
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)	181.700	176.700	165.259
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.400	140.800	133.016
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)	149.400	140.800	133.016
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)	149.400	140.800	133.016
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.400	30.500	22.157
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.400	30.500	22.157
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.800	171.300	155.173

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-1.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-1.000	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.450	33.700	31.291
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.350	2.200	2.155
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350	5.600	2.388
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.000	365
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)	43.150	42.500	36.199
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.150	41.500	36.199
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)	43.150	41.500	36.199
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)	43.150	41.500	36.199
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	300	1.312
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	300	1.312
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.150	41.800	37.511

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Sozialhilfeangelegenheiten

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.700	27.400	25.366
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.800	1.739
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.650	30.200	27.105
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.650	30.200	27.105
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)	31.650	30.200	27.105
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)	31.650	30.200	27.105
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	404
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	404
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.650	30.200	27.509

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 052010 Seniorenangelegenheiten					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-1.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-1.000	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.750	6.300	5.925
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	450	400	416
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	5.600	2.388
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	365
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)	11.500	12.300	9.094
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.500	11.300	9.094
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)	11.500	11.300	9.094
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)	11.500	11.300	9.094
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	300	908
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	300	908
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.500	11.600	10.002

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.300	-9.500	-17.514
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-300	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-40.200	-23.633
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	-305.500	-289.000	-285.735
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-63.950	-69.000	-64.636
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	0	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-455.800	-408.000	-391.541
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.250	16.400	15.335
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.650	4.000	5.765
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.700	34.700	39.557
14	66	Abschreibungen	140.900	119.500	123.890
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.315.200	2.275.100	1.711.807
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	4.000	3.713
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.597.800	2.453.750	1.900.146
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.142.000	2.045.750	1.508.605
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.142.000	2.045.750	1.508.605
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	351
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	351
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.142.000	2.045.750	1.508.956
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.800	52.550	44.026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.800	52.550	44.026
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.205.800	2.098.300	1.552.982

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	241.846	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	241.846	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-15.002	-2.000	-2.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-43.430	-7.047.500	-7.047.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-335.000	0	-50.000	0	-606.000	-546.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-335.000	0	-200.000	-58.432	-7.655.500	-7.595.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.000	0	-200.000	183.414	-7.655.500	-7.595.500

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I061010.04 Abriss Flachdachkindergarten	0,00	-150.000,00	0,00	-152.910,74	-440.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-152.910,74	-440.000,00	0,00
I061010.05 Anbau Kindergarten Laudенbach	0,00	0,00	190.764,39	-763.031,98	-670.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	236.846,00	236.846,00	340.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-7.473,20	-7.473,20	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-38.608,41	-992.404,78	-1.010.000,00	0,00
I061010.06 Anbau Kindergarten Rommerode	0,00	0,00	-6.290,06	-146.963,49	-900.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-1.714,53	-58.070,90	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.575,53	-88.892,59	-2.900.000,00	0,00
I061010.07 Notstromerzeuger KIGA Kernstadt (Katastrophenfall)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I061010.08 Geräte Außenbereich KITA Rommerode	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
I061010.15 Investitionen Natur-Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
I064010.01 Erwerb Spielgeräte	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-23.357,42	-255.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-23.357,42	-255.000,00	0,00
I069999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06	-20.000,00	-200.000,00	-58.432,13	-3.000.124,50	-7.340.500,00	0,00
I091010.08 DE U3-Spielplatz Außengelände KiTa Ro.	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
I091010.09 DE Spielplatz Gelsterpiraten Tr	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
I091010.10 DE Spielplatz DGH Uengster.	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
I091010.11 DE Kletterspielplatz Dreiangelweg Gr.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I099999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 09	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00
I129999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 12	0,00	0,00	0,00	-120,43	0,00	0,00
I162010.97 Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-286,86	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	-286,86	0,00	0,00
I169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16	0,00	0,00	0,00	-286,86	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Kindertagesbetreuung					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.300	-9.500	-17.514
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-40.200	-23.633
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	-304.000	-288.000	-284.696
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-62.800	-65.100	-62.715
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	0	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-453.150	-402.800	-388.581
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.350	11.900	11.394
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.300	3.700	5.481
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.850	25.500	35.639
14	66	Abschreibungen	135.000	113.500	119.296
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.255.100	2.229.100	1.658.872
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.000	0	413
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.515.700	2.383.750	1.831.173
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.062.550	1.980.950	1.442.592
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.062.550	1.980.950	1.442.592
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)	2.062.550	1.980.950	1.442.592
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.500	22.900	20.329
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.500	22.900	20.329
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.098.050	2.003.850	1.462.921

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-300	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-1.000	-1.039
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.150	-3.900	-1.921
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.650	-5.200	-2.960
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.900	4.500	3.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350	300	285
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850	9.200	3.918
14	66	Abschreibungen	5.900	6.000	4.593
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.100	46.000	52.935
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	3.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.100	70.000	68.973
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.450	64.800	66.013
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)	79.450	64.800	66.013
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	351
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	351
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	79.450	64.800	66.364
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.300	29.650	23.696
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.300	29.650	23.696
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.750	94.450	90.060

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.300	-9.000	-10.589
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.500	12
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-10.000	-20.424
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.700	-3.000	-1.728
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.000	-24.500	-32.730
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.400	19.900	22.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.150	2.000	2.913
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600	48.850	36.767
14	66	Abschreibungen	32.700	35.300	33.053
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.600	12.000	14.914
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)	148.450	118.050	110.614
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.450	93.550	77.884
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)	108.450	93.550	77.884
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	108.450	93.550	77.888
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.300	78.800	57.889
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.300	78.800	57.889
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.750	172.350	135.777

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-570.000	-15.049	-8.228.000 (-3.050.000)	-8.228.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	-21.000	0	-316.000	-301.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-16.000	0	-156.000	-141.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-5.000	0	-591.000	-15.049	-8.544.000 (-3.050.000)	-8.529.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	0	-591.000	-15.049	-8.544.000 (-3.050.000)	-8.529.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rft (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00	0,00
I082010.04 Zaun Sportplatz Schwarzenbergstadion	0,00	0,00	-15.048,96	-15.048,96	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.048,96	-15.048,96	0,00	0,00
I082010.05 Sanierung Sportplatz Schwarzenbergstadion	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-280.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-280.000,00	0,00
I082010.08 Investitionszuschuss Flutlichanlage Kernstadt	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
I082010.09 Erweiterung Zaun Sportplatz Laudendach	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
I082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad	0,00	-5.000,00	0,00	-53.110,51	-85.000,00	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	0,00	-5.000,00	0,00	-52.809,50	-85.000,00	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	-500.000,00	0,00	-928.956,58	-5.549.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-897.350,41	-7.675.000,00	0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	-31.606,17	0,00	0,00
I082020.06 Umnutzung Freibadkiosk	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
I089999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 08	-5.000,00	-591.000,00	-15.048,96	-1.151.621,18	-8.339.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Sportförderung/Sportstätten					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.200	-9.000	-10.589
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.500	-3
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)	-8.200	-11.500	-10.592
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.950	3.200	2.262
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.150	900	63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	36.050	26.785
14	66	Abschreibungen	8.300	9.100	9.021
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.600	12.000	14.914
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)	69.100	61.250	53.045
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.900	49.750	42.453
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)	60.900	49.750	42.453
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	60.900	49.750	42.455
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.000	49.700	35.536
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.000	49.700	35.536
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.900	99.450	77.991

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 082020 Panoramabad					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-10.000	-20.424
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.700	-3.000	-1.728
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.800	-13.000	-22.137
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.450	16.700	20.705
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	1.100	2.849
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	12.800	9.982
14	66	Abschreibungen	24.400	26.200	24.032
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)	79.350	56.800	57.568
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.550	43.800	35.431
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)	47.550	43.800	35.431
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.550	43.800	35.433
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.300	29.100	22.353
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.300	29.100	22.353
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.850	72.900	57.786

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-7.000	-3.379
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	-15.050	-15.000	-114
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-1.000	-159
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.250	-23.000	-3.651
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.150	77.100	78.455
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.100	30.800	31.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.350	53.600	17.436
14	66	Abschreibungen	2.000	1.000	5.680
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	11.000	635
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	224.600	173.500	133.356
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	206.350	150.500	129.705
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)	206.350	150.500	129.705
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)	206.350	150.500	129.705
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.350	151.500	129.705

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	466.000	0	466.000	28.140	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	466.000	0	466.000	28.140	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-410.000	0	-940.000	-83.641	-9.375.000	-7.315.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-65.000	0	-53.000	-19.600	-758.000	-608.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	0	-50.000	0	-725.000	-575.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-475.000	0	-993.000	-103.241	-10.133.000	-7.923.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	0	-527.000	-75.101	-10.133.000	-7.923.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Stadt- und Landschaftsentwicklung

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-7.000	-3.379
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	-15.050	-15.000	-114
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-1.000	-159
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.250	-23.000	-3.651
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.150	77.100	78.455
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.100	30.800	31.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.350	53.600	17.436
14	66	Abschreibungen	2.000	1.000	5.680
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	11.000	635
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	224.600	173.500	133.356
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	206.350	150.500	129.705
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)	206.350	150.500	129.705
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)	206.350	150.500	129.705
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.350	151.500	129.705

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Großalmerode

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I162010.97 Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.494,59	0,00	0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	9.099,96	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	-12.594,55	0,00	0,00
I169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16	0,00	0,00	0,00	-12.594,55	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-250	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-7.856
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500	-140.000	-126.463
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.050	-25.000	-22.784
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.600	-173.250	-157.143
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.650	8.000	4.284
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	700	2.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	149.350	2.995
14	66	Abschreibungen	2.100	0	2.099
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	0	400
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)	26.950	158.050	12.329
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.650	-15.200	-144.814
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)	-6.650	-15.200	-144.814
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)	-6.650	-15.200	-144.814
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.400	60.600	66.563
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.400	60.600	66.563
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.750	45.400	-78.251

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-540.000	-540.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-560.000	-560.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-560.000	-560.000

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Großalmerode

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I119999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 11	0,00	0,00	0,00	-331.102,21	-560.000,00	0,00
I169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Abwasserbeseitigung					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	76
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	-24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-24
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	-24
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	-24
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	-24

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 112010 städtische Abfallwirtschaft

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-250	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-7.856
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.500	0	-2.663
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.600	-8.250	-10.560
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.650	4.600	2.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	229
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	2.250	2.803
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	0	400
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)	9.150	7.250	6.374
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.450	-1.000	-4.186
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)	-1.450	-1.000	-4.186
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)	-1.450	-1.000	-4.186
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.400	60.600	66.563
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.400	60.600	66.563
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.950	59.600	62.377

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 113010 Wasserversorgung					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 114010 Energiegewinnung					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.000	-25.000	-22.784
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.000	-25.000	-22.784
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000	3.400	1.443
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	300	2.321
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150	7.100	116
14	66	Abschreibungen	2.100	0	2.099
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)	17.750	10.800	5.979
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.250	-14.200	-16.805
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)	-5.250	-14.200	-16.805
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)	-5.250	-14.200	-16.805
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	-5.250	-14.200	-16.805

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 115010 Wärmeplanung

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	-140.000	-123.800
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	-140.000	-123.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	140.000	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)	50	140.000	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50	0	-123.800
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)	50	0	-123.800
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)	50	0	-123.800
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	50	0	-123.800

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.850	-24.300	-25.547
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.650	-15.000	-15.276
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.100	0	-994
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	-16.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-488.750	-550.900	-469.779
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-9.000	-9.745
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-539.350	-615.200	-521.341
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.500	98.300	51.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	15.600	26.792
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.250	244.850	351.904
14	66	Abschreibungen	729.700	707.800	647.373
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	347.900	332.700	300.358
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364	0	49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.950.214	1.399.250	1.377.589
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.410.864	784.050	856.248
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)	1.410.864	784.050	856.248
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	20	0	7
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.980	0	7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.407.884	784.050	856.255
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-120
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350.700	509.450	291.990
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	350.700	509.450	291.870
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.758.584	1.293.500	1.148.125

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	460.000	378.351	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	460.000	378.351	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-8.444	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000	0	-648.000	-645.028	-17.280.200 (-1.520.000)	-17.115.200
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-80.000	0	-648.000	-653.472	-17.284.200 (-1.520.000)	-17.119.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000	0	-188.000	-275.121	-17.284.200 (-1.520.000)	-17.119.200

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedar- f (Ansatz)	Verpflichtungs- - Ermächtigungen
I121010.02 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-30.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-128.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-128.000,00	0,00
I121010.20 Gemeindestraße Siedlerweg -Kernstadt-	0,00	0,00	0,00	-99.603,76	-16.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	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-	0,00	0,00	3.101,37	-170.577,94	-230.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	3.101,37	400.330,48	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	401,44	-49.123,80	-165.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	672,76	52.179,89	125.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-271,32	-271,32	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-101.032,37	-290.000,00	0,00
I121010.36 Gemeindestraße I.d.Welsebach O.Teil Erschließ.	0,00	0,00	88.168,88	-56.265,76	150.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	88.168,88	202.341,47	510.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.053,30	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-257.553,93	-360.000,00	0,00
I121010.37 Gemeindestraße Zeche Marie -Rommerode-	0,00	450.000,00	-534.778,45	-227.617,48	-790.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	450.000,00	85.122,51	535.122,51	560.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-619.900,96	-762.739,99	-1.350.000,00	0,00
I121010.43 Gemeindestraße Sandweg -Stützmauer-	0,00	-150.000,00	-8.913,34	-159.746,34	-370.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-8.913,34	-159.746,34	-370.000,00	0,00
I121010.45 Gemeindestraße Obere Scheidquelle	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I121010.46 Gemeindestraße Wetterburg -Rommerode-	0,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00
I121010.47 Straßenbeleuchtung Wetterburg -Rommerode-	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
I121010.82 Optimierung Brunnenanlage Marktplatz	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
I121010.84 Modernisierung Bushaltestellen	0,00	-120.000,00	0,00	-130.000,00	-440.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	295.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-140.000,00	-735.000,00	0,00
I121010.88 Brückensanierungen Stadtgebiet	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00
I121010.94 Gemeindestraße Schulplatz -Kernstadt-	0,00	0,00	-7.072,17	-73.298,83	105.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	76.529,37	105.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-7.072,17	-7.802,97	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-142.025,23	0,00	0,00
I126010.01 Stellplatzablösebeiträge	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00	160.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00	160.000,00	0,00
I129999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 12	-80.000,00	-648.000,00	-653.472,16	-7.489.876,95	-17.284.200,00	0,00
I153020.03 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	6.627,08	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	6.689,78	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-62,70	0,00	0,00
I159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15	0,00	0,00	0,00	-62,70	0,00	0,00
I162010.97 Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-596,67	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	-596,67	0,00	0,00
I169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16	0,00	0,00	0,00	-596,67	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Verkehrswege- und anlagen

Stadt Großalmerode

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.350	-15.500	-14.949
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.650	-15.000	-15.276
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.100	0	-994
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	-16.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-484.000	-543.800	-465.063
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-9.000	-9.745
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-526.100	-599.300	-506.027
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.800	77.300	40.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.500	14.100	26.059
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.900	207.500	326.418
14	66	Abschreibungen	721.700	697.200	639.721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.900	242.700	232.885
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364	0	49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.773.164	1.238.800	1.266.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.247.064	639.500	760.004
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)	1.247.064	639.500	760.004
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	20	0	7
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.980	0	7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.244.084	639.500	760.011
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-120
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	226.000	261.700	183.757
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226.000	261.700	183.637
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.470.084	901.200	943.648

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 125010 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-3.800	-1.446
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)	-1.500	-3.800	-1.446
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	30.000	20.424
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	0	4.968
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)	33.000	30.000	25.452
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.500	26.200	24.006
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)	31.500	26.200	24.006
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)	31.500	26.200	24.006
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.600	242.050	106.458
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.600	242.050	106.458
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.100	268.250	130.464

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 127010 ÖPNV					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-5.000	-9.153
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	-4.750	-7.100	-4.716
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.750	-12.100	-13.869
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.700	21.000	10.152
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.500	734
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350	7.350	5.062
14	66	Abschreibungen	8.000	10.600	7.652
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.000	90.000	62.505
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)	144.050	130.450	86.106
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.300	118.350	72.237
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)	132.300	118.350	72.237
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)	132.300	118.350	72.237
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.100	5.700	1.775
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.100	5.700	1.775
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.400	124.050	74.012

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Großalmerode

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.920	-64.800	-25.695
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.310	-190.500	-124.787
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50	-1.050	-4.382
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	-140.790	-18.500	-1.361
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.000	-4.500	-4.397
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-201.250	-8.859
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-337.070	-480.600	-169.481
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.950	69.200	59.178
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.800	5.900	9.598
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.550	453.050	184.113
14	66	Abschreibungen	29.950	33.500	29.831
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	500	2.750
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.100	1.235
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	765.650	563.250	286.706
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	428.580	82.650	117.225
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)	428.580	82.650	117.225
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.970
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	430.000	0	44.572
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	430.000	0	41.602
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	858.580	82.650	158.827
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-4.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	447.050	271.800	357.886
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	442.950	267.700	353.786
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.301.530	350.350	512.613

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

GrimmSteig - Leader-Förderung

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	595.000	0	270.000	380	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.940	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	595.000	0	270.000	6.320	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-636.000	0	-2.560.000	-26.844	-6.292.000	-6.262.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-35.000	-1.522	-46.500	-46.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-35.000	0	-70.000	-70.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-101.000	-101.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-636.000	0	-2.595.000	-28.366	-6.489.500	-6.459.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.000	0	-2.325.000	-22.046	-6.489.500	-6.459.500

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ einnahmebeda rf (Ansatz)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I132010.05 Renaturierung Wasserläufe WRRL	-31.000,00	-230.000,00	-1.624,38	-269.825,00	-376.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	595.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	1.845.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.000,00	-500.000,00	-1.624,38	-539.825,00	-2.221.000,00	0,00
I132010.06 Sanierung Bachläufe	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00
I132010.07 Hochwasserschutzmaßnahmen Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I132010.08 Verlagerung Gelster in der Kernstadt	0,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
I133010.10 Neuerrichtung Zaun Friedhof Kernstadt	0,00	0,00	0,00	-4.585,72	-7.500,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.585,72	-7.500,00	0,00
I133010.16 Neuerrichtung Zaun Friedhof Laudenschbach	0,00	0,00	0,00	-12.366,55	-7.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-12.366,55	-7.000,00	0,00
I133010.18 Sanierung Friedhofshalle Rommerode	0,00	0,00	-2.398,89	-2.398,89	-40.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.398,89	-2.398,89	-40.000,00	0,00
I133010.19 Zaunerneuerungen Friedhöfe	0,00	0,00	-18.412,14	-18.412,14	-85.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.792,14	-18.792,14	-85.000,00	0,00
I133010.20 Sanierung Friedhofshalle Kernstadt	0,00	-50.000,00	-4.028,39	-54.028,39	-200.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-4.028,39	-54.028,39	-200.000,00	0,00
I133010.21 Sanierung Friedhofshalle Uengsterode	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I135020.99 Invest.zuschuss Wanderinfrastruktur	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-70.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invst.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-70.000,00	0,00
I139999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 13	-636.000,00	-2.595.000,00	-28.365,81	-3.080.114,03	-6.489.500,00	0,00
I162010.97 Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-200,03	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invst.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	-200,03	0,00	0,00
I169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16	0,00	0,00	0,00	-200,03	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Öffentliche Gewässer					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-350
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	-18.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-200.250	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-218.250	-350
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.150	239.150	6.913
14	66	Abschreibungen	9.700	9.500	9.526
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)	116.850	248.650	16.439
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.850	30.400	16.089
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)	116.850	30.400	16.089
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	430.000	0	44.572
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	430.000	0	44.572
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	546.850	30.400	60.661
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.450	53.600	37.740
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.450	53.600	37.740
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	596.300	84.000	98.401

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Friedhofswesen					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.810	-190.000	-118.372
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	-790	-500	-1.361
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	-180
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-158.600	-190.900	-119.913
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.500	48.100	37.606
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.150	2.800	6.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.120	114.900	87.875
14	66	Abschreibungen	12.450	16.200	12.857
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	0	1.948
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)	293.220	182.000	147.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.620	-8.900	27.117
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)	134.620	-8.900	27.117
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)	134.620	-8.900	27.117
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-4.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	260.600	147.500	205.806
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	256.500	143.400	201.706
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391.120	134.500	228.823

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Wirtschaftsförderung					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.700	13.100	16.828
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800	2.700	3.102
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	16.500	3.263
14	66	Abschreibungen	1.300	1.300	1.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	33.000	27.063
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)	63.500	66.600	51.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.500	66.600	51.545
21	56, 57	Finanzerträge	0	-100	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	-100	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.500	66.500	51.545
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)	63.500	66.500	51.545
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.800	10.400	4.527
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.800	10.400	4.527
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.300	76.900	56.072

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Tourismus					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-500	-689
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-100	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)	-700	-600	-689
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.100	10.500	15.538
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	600	670
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.850	24.200	1.593
14	66	Abschreibungen	1.000	1.700	939
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)	49.650	37.000	18.740
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.950	36.400	18.051
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)	48.950	36.400	18.051
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)	48.950	36.400	18.051
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.300	13.000	6.864
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.300	13.000	6.864
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.250	49.400	24.915

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Bürgerhäuser					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.325	-4.400	-7.485
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.820	-36.000	-16.414
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	-52.700	-54.600	-50.503
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.845	-96.000	-74.403
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.050	65.400	55.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.300	3.800	3.874
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.536	115.950	87.804
14	66	Abschreibungen	97.100	92.900	94.279
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	0	817
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	400	624
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	321.386	278.450	242.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	241.541	182.450	168.400
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)	241.541	182.450	168.400
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	0	5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	10	0	5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	241.551	182.450	168.405
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.500	-32.900	-29.526
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.950	93.300	87.360
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.450	60.400	57.834
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.001	242.850	226.239

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 153020 Immobilienmanagement					
Stadt Großalmerode					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.750	-205.750	-197.662
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-900	-1.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-50.000	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	-16.000	-17.800	-15.808
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-173
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-266.650	-294.550	-213.643
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.550	196.600	157.915
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.150	15.300	11.765
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.370	68.900	60.788
14	66	Abschreibungen	50.300	47.700	50.201
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30	0	29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.480	5.750	5.312
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	391.880	334.250	286.010
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.230	39.700	72.367
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)	125.230	39.700	72.367
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-16.229
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	0	2.316
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.000	-5.000	-13.913
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	121.230	34.700	58.454
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.100	50.300	48.134
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.100	50.300	48.134
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.330	85.000	106.588

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Großalmerode

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10
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	-6.849.000	-6.280.500	-6.242.776
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-226.000	-226.000	-223.938
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.525.500	-3.480.000	-3.511.167
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.000	-58.600	-41.055
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-157.000	-190.000	-155.287
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.782.500	-10.235.100	-10.174.232
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.600	35.900	36.828
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	2.500	2.512
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	5.250	12.092
14	66	Abschreibungen	60.000	0	62.485
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.228.000	4.688.000	4.722.959
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.350.700	4.731.650	4.836.876
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.431.800	-5.503.450	-5.337.356
21	56, 57	Finanzerträge	-64.500	-335.000	-222.884
22	77	Finanzaufwendungen	216.800	220.500	189.998
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	152.300	-114.500	-32.887
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.279.500	-5.617.950	-5.370.243
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500	0	141
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500	0	121
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.279.000	-5.617.950	-5.370.122
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-74.150	-101.900	-68.876
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.150	-101.900	-68.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.353.150	-5.719.850	-5.438.998

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Großalmerode							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.000	0	82.000	105.398	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.487.500	0	5.200.500	0	0	0
	Summe	1.588.500	0	5.282.500	105.398	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.000	0	-110.000	-710.114	-5.198.300	-5.145.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.303.500	0	-527.000	-494.043	-10.750.000	-8.823.500
	Summe	-1.324.500	0	-637.000	-1.204.157	-15.948.300	-13.968.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	264.000	0	4.645.500	-1.098.759	-15.948.300	-13.968.800

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	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	-410.000,00	-333.000,00	-305.496,49	-4.402.576,99	-5.860.000,00	0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	708.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	708.000,00	0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.118.000,00	-333.000,00	-305.496,49	-3.902.576,99	-6.568.000,00	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	779.500,00	5.200.500,00	0,00	9.873.700,00	34.559.000,00	0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	779.500,00	5.200.500,00	0,00	9.873.700,00	34.559.000,00	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	82.000,00	82.000,00	83.000,00	684.000,00	493.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	82.000,00	82.000,00	83.000,00	684.000,00	493.000,00	0,00
I162010.08 Beitrag HESSENKASSE	-162.000,00	-162.000,00	0,00	-808.900,00	-1.620.000,00	0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-162.000,00	-162.000,00	0,00	-808.900,00	-1.620.000,00	0,00
I162010.10 Kredite mit dem Eigenbetrieb	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
I162010.96 Ansparrate Kommunalbausparvertrag	0,00	-100.000,00	-199.998,73	-299.998,73	-200.000,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-100.000,00	-199.998,73	-299.998,73	-200.000,00	0,00
I162010.97 Finanzanlagevermögen	-21.000,00	-10.000,00	-10.106,91	317.688,39	-128.300,00	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.	-21.000,00	-10.000,00	-10.106,91	-1.092.363,61	-128.300,00	0,00
I169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16	-1.301.000,00	-605.000,00	-1.015.602,13	-128.711.257,74	-15.510.800,00	0,00
K162010.01 Tilgung Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	-4.500,00	-32.000,00	-1.870,03	592.381,61	-213.500,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.000,00	0,00	10.579,42	205.336,52	76.000,00	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.	-23.500,00	-32.000,00	-12.449,45	-275.578,48	-439.500,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

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

Stadt Großalmerode

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10
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	-6.849.000	-6.280.500	-6.242.776
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-226.000	-226.000	-223.938
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.525.500	-3.480.000	-3.511.167
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)	-10.600.500	-9.986.500	-9.977.891
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.100	26.900	27.701
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	1.900	1.882
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	5.250	11.158
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	5.228.000	4.688.000	4.722.959
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)	5.277.900	4.722.050	4.763.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.322.600	-5.264.450	-5.214.191
21	56, 57	Finanzerträge	-4.500	-5.000	1.428
22	77	Finanzaufwendungen	5.000	5.000	1.541
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	500	0	2.969
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.322.100	-5.264.450	-5.211.222
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500	0	141
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500	0	121
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.321.600	-5.264.450	-5.211.101
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	-5.321.600	-5.264.450	-5.211.101

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Teilergebnishaushalt Produkt 162010 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Großalmerode

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.000	-58.600	-41.055
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-157.000	-190.000	-155.287
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.000	-248.600	-196.342
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.500	9.000	9.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	600	630
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	934
14	66	Abschreibungen	60.000	0	62.485
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	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.800	9.600	73.177
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-109.200	-239.000	-123.165
21	56, 57	Finanzerträge	-60.000	-330.000	-224.312
22	77	Finanzaufwendungen	211.800	215.500	188.457
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	151.800	-114.500	-35.856
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.600	-353.500	-159.021
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)	42.600	-353.500	-159.021
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-74.150	-101.900	-68.876
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.150	-101.900	-68.876
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.550	-455.400	-227.897

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
I011020.02 Erwerb Anlagevermögen Hauptamt	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-84.795,87	-170.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.022,19	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-52.773,68	-170.000,00
I011020.03 Kosten für EDV Hard- und Software	0,00	-30.000,00	-14.645,64	0,00	-182.382,28	-695.000,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-535,50	0,00	-535,50	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.822,66	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-30.000,00	-14.110,14	0,00	-173.024,12	-695.000,00
I011020.06 Einführung e-Akte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,90	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.489,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.297,10	0,00
I011020.10 Eventualposition Büromöbel Gesamtverwaltung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
I011040.07 Rechnungssoftware	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I011050.01 Erwerb Anlagevermögen Fuhrpark	-15.000,00	-42.000,00	-10.455,13	0,00	-193.715,78	-253.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	2,00	0,00	7.815,49	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-42.000,00	-10.457,13	0,00	-201.531,27	-253.000,00
I011050.03 Erwerb Anlagevermögen Bauhof	-29.000,00	-20.000,00	-3.680,00	0,00	-94.272,49	-218.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,40	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.000,00	-20.000,00	-3.680,00	0,00	-93.847,09	-218.000,00
I011050.25 Neuanschaffung Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I011050.26 Neuanschaffung Geräteträgerfahrzeug	0,00	0,00	-14.258,58	0,00	-14.258,58	-160.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-14.258,58	0,00	-14.258,58	-160.000,00
I011050.27 Neuanschaffung Fahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I011050.28 Funkausstattung TB (Katastrophenfall)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I011050.29 Anhänger mit Kran	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
I011050.30 Gestrüppmäherkopf für Dücker	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
I011050.31 Schneepflug Fendt	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
I011050.32 Neubeschaffung Schlepper	-200.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	-655.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	-655.000,00
I011050.33 Ersatzbeschaffung Pritsche TB-105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
I019999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 01	-269.000,00	-467.000,00	-223.977,58	0,00	-1.750.533,54	-3.788.000,00
I022010.01 Erwerb Anlagevermögen Ordnungsamt	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-15.015,44	-56.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-15.015,44	-56.000,00
I022015.03 Erwerb Geschwindigkeitsmessanlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-2.563,29	-13.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.563,28	13.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-27.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.126,57	0,00
I022016.01 Migewa - Gewerbeprogramm	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
I023010.02 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr	-15.000,00	-33.000,00	-12.801,28	0,00	-76.249,45	-229.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-33.000,00	-12.801,28	0,00	-76.249,45	-229.000,00
I023010.24 Anbau Gerätehaus Laudenbach	0,00	0,00	-234,05	0,00	-179.191,47	-353.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	52.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-6.484,11	0,00	-6.484,11	0,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-149,94	0,00	-179.107,36	-405.000,00
I023010.32 Anschaffung MTW Laudenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I023010.34 Anschaffung Atemschutzausrüstung	-10.000,00	-10.000,00	-6.658,41	0,00	-38.647,37	-90.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-6.658,41	0,00	-40.147,37	-90.000,00
I023010.37 Waschplatz Gerätehaus Kernstadt	0,00	0,00	-84.704,47	0,00	-117.635,42	-57.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-84.704,47	0,00	-117.635,42	-115.000,00
I023010.39 Neuanschaffung ELW1 Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
I023010.41 Erneuerung Heizung Gerätehaus Kernstadt	0,00	0,00	-16.997,40	0,00	-30.547,47	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-16.997,40	0,00	-30.547,47	0,00
I023010.43 Sanierung Gerätehaus Rommerode	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	-500.000,00
I023010.44 Notstromerzeuger Kernstadt (Katastrophenfall)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I023010.45 Notstromerzeuger Laudenbach (Katastrophenfall)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I023010.98 Neuanschaffung HLF 20 Kernstadt	0,00	0,00	-29.517,23	0,00	-29.517,23	-421.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-29.517,23	0,00	-29.517,23	-575.000,00
I024010.01 Anschaffungen Strom- + Gasmangellage	0,00	0,00	-2.530,95	0,00	-2.530,95	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.530,95	0,00	-2.530,95	-25.000,00
I029999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02	-39.000,00	-502.000,00	-171.931,51	0,00	-1.725.899,40	-4.165.000,00
I041010.06 Investitionszuschuss Geschichtsverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I041010.07 Notstromerzeuger Bürgerinfo (Katastrophenfall)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I049999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 04	0,00	0,00	0,00	0,00	-379.360,57	-621.500,00
I061010.04 Abriss Flachdachkindergarten	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-152.910,74	-440.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-152.910,74	-440.000,00
I061010.05 Anbau Kindergarten Laudenbach	0,00	0,00	190.764,39	0,00	-763.031,98	-670.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	236.846,00	0,00	236.846,00	340.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-7.473,20	0,00	-7.473,20	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-38.608,41	0,00	-992.404,78	-1.010.000,00
I061010.06 Anbau Kindergarten Rommerode	0,00	0,00	-6.290,06	0,00	-146.963,49	-900.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-1.714,53	0,00	-58.070,90	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.575,53	0,00	-88.892,59	-2.900.000,00
I061010.07 Notstromerzeuger KIGA Kernstadt (Katastrophenfall)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I061010.08 Geräte Außenbereich KITA Rommerode	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
I061010.15 Investitionen Natur-Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
I064010.01 Erwerb Spielgeräte	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-23.357,42	-255.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-23.357,42	-255.000,00
I069999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06	-20.000,00	-200.000,00	-58.432,13	0,00	-3.000.124,50	-7.340.500,00
I082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-50.000,00
I082010.04 Zaun Sportplatz Schwarzenbergstadion	0,00	0,00	-15.048,96	0,00	-15.048,96	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.048,96	0,00	-15.048,96	0,00
I082010.05 Sanierung Sportplatz Schwarzenbergstadion	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-280.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-280.000,00
I082010.08 Investitionszuschuss Flutlchanlage Kernstadt	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
I082010.09 Erweiterung Zaun Sportplatz Laudенbach	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
I082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-53.110,51	-85.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,81	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-52.809,50	-85.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.083,82	0,00
I082020.03 Sanierung Panoramabad	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-928.956,58	-5.549.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-897.350,41	-7.675.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.606,17	0,00
I082020.06 Umnutzung Freibadkiosk	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
I089999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 08	-5.000,00	-591.000,00	-15.048,96	0,00	-1.151.621,18	-8.339.000,00
I091010.01 Stadtbau Hessen -Kostenanteil Maßnahmen-	0,00	0,00	-587,98	0,00	-131.857,94	-905.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	89.006,30	2.055.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-587,98	0,00	-211.234,79	-2.960.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.629,45	0,00
I091010.04 Erwerb Anlagevermögen Bauverwaltung	0,00	-3.000,00	-19.599,67	0,00	-29.673,85	-18.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	-19.599,67	0,00	-29.673,85	-18.000,00
I091010.05 Lebendige Zentren	-100.000,00	-300.000,00	-75.933,68	0,00	-390.203,15	-1.315.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	265.000,00	1.885.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-500.000,00	-75.933,68	0,00	-655.203,15	-3.200.000,00
I091010.06 Dorfwentwicklung	200.000,00	-100.000,00	21.020,35	0,00	-67.367,40	-400.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	200.000,00	28.140,00	0,00	239.782,00	1.400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-7.119,65	0,00	-307.149,40	-1.800.000,00
I091010.07 Fördergebietsmanagement Dorfwentwicklung	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	-172.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	228.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-400.000,00
I091010.08 DE U3-Spielplatz Außengelände KiTa Ro.	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
I091010.09 DE Spielplatz Gelsterpiraten Tr	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
I091010.10 DE Spielplatz DGH Uengster.	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
I091010.11 DE Kletterspielplatz Dreiangelweg Gr.	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I091010.12 DE Gemeinschaftseinrichtung Laudенbach	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I091010.98 Fördergebietsmanagement ISEK	-12.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	-144.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	196.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-340.000,00
I091010.99 Bürgeranreizprogramm Lebendige Zentren	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00
I099999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 09	-790.000,00	-993.000,00	-103.240,98	0,00	-1.496.626,79	-10.448.000,00
I119999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 11	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.102,21	-560.000,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
I121010.02 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	-30.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-128.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-128.000,00
I121010.20 Gemeindestraße Siedlerweg -Kernstadt-	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.603,76	-16.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.603,76	-236.000,00
I121010.32 Gemeindestraße Eichhofstraße -Kernstadt-	0,00	0,00	3.101,37	0,00	-170.577,94	-230.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	3.101,37	0,00	400.330,48	1.280.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.908,42	-1.510.000,00
I121010.34 Gemeindestraße Fuchshecke -Rommerode- Unterer Teil	0,00	0,00	401,44	0,00	-49.123,80	-165.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	672,76	0,00	52.179,89	125.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-271,32	0,00	-271,32	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.032,37	-290.000,00
I121010.36 Gemeindestraße I.d.Welsebach O.Teil Erschließ.	0,00	0,00	88.168,88	0,00	-56.265,76	150.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	88.168,88	0,00	202.341,47	510.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.053,30	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.553,93	-360.000,00
I121010.37 Gemeindestraße Zeche Marie -Rommerode-	0,00	450.000,00	-534.778,45	0,00	-227.617,48	-790.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	450.000,00	85.122,51	0,00	535.122,51	560.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-619.900,96	0,00	-762.739,99	-1.350.000,00
I121010.43 Gemeindestraße Sandweg -Stützmauer-	0,00	-150.000,00	-8.913,34	0,00	-159.746,34	-370.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-8.913,34	0,00	-159.746,34	-370.000,00
I121010.45 Gemeindestraße Obere Scheidquelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
I121010.46 Gemeindestraße Wetterburg -Rommerode-	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00
I121010.47 Straßenbeleuchtung Wetterburg -Rommerode-	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
I121010.82 Optimierung Brunnenanlage Marktplatz	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
I121010.84 Modernisierung Bushaltestellen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-440.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	295.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	-735.000,00
I121010.88 Brückensanierungen Stadtgebiet	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00
I121010.94 Gemeindestraße Schulplatz -Kernstadt-	0,00	0,00	-7.072,17	0,00	-73.298,83	105.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	76.529,37	105.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-7.072,17	0,00	-7.802,97	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.025,23	0,00
I126010.01 Stellplatzablösebeiträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	160.000,00
I129999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 12	-80.000,00	-648.000,00	-653.472,16	0,00	-7.489.997,38	-17.284.200,00
I132010.05 Renaturierung Wasserläufe WRRL	-31.000,00	-230.000,00	-1.624,38	0,00	-269.825,00	-376.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	595.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	1.845.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.000,00	-500.000,00	-1.624,38	0,00	-539.825,00	-2.221.000,00
I132010.06 Sanierung Bachläufe	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00
I132010.07 Hochwasserschutzmaßnahmen Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I132010.08 Verlagerung Gelster in der Kernstadt	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
I133010.10 Neuerrichtung Zaun Friedhof Kernstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.585,72	-7.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.585,72	-7.500,00
I133010.16 Neuerrichtung Zaun Friedhof Laudenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.366,55	-7.000,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.366,55	-7.000,00
I133010.18 Sanierung Friedhofshalle Rommerode	0,00	0,00	-2.398,89	0,00	-2.398,89	-40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.398,89	0,00	-2.398,89	-40.000,00
I133010.19 Zaunerneuerungen Friedhöfe	0,00	0,00	-18.412,14	0,00	-18.412,14	-85.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.792,14	0,00	-18.792,14	-85.000,00
I133010.20 Sanierung Friedhofshalle Kernstadt	0,00	-50.000,00	-4.028,39	0,00	-54.028,39	-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-4.028,39	0,00	-54.028,39	-200.000,00
I133010.21 Sanierung Friedhofshalle Uengsterode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I135020.99 Invest.zuschuss Wanderinfrastruktur	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-70.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-70.000,00
I139999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 13	-636.000,00	-2.595.000,00	-28.365,81	0,00	-3.080.114,03	-6.489.500,00
I152010.07 Radweg Frau-Holle-Radrundtour	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-7.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	73.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-80.000,00
I153010.08 Erwerb Anlagevermögen Bürgerhäuser	-25.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	-45.370,24	-301.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	-45.370,24	-301.000,00
I153010.29 Sanierung Rathaussaal	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-120.000,00
I153010.30 Notstromerzeuger DGH Laudenbach (Katastrophenfall)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I153010.31 Machbarkeitsstudie DGH Laudenbach	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
I153020.03 Erwerb von Grundstücken	-50.000,00	-50.000,00	16.590,16	0,00	9.592,76	240.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689,78	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	50.000,00	17.515,16	0,00	159.285,78	1.020.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-100.000,00	-925,00	0,00	-156.382,80	-780.000,00
I153020.09 Verkauf von Bauplätzen	0,00	0,00	-39.759,20	0,00	868.487,21	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	908.246,41	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-39.759,20	0,00	-39.759,20	0,00
I153020.15 Modernisierung Eingangsbereich 1.OG Rathaus	0,00	0,00	-2.162,47	0,00	-22.338,76	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.162,47	0,00	-22.338,76	-20.000,00
I153020.16 Ausstattung Sitzungssaal	0,00	0,00	-1.240,15	0,00	-10.835,11	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.240,15	0,00	-10.835,11	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I153020.17 Neustrukturierung Verwaltung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
I153020.27 Investitionszuschuss Schrottimobilie	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-75.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-75.000,00
I153020.28 Notstromerzeuger Rathaus (Katastrophenfall)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I153020.29 Brandschutzmaßnahmen Rathaus	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
I153020.30 Erneuerung Sozialräume Verwaltung	-22.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-37.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-37.000,00
I159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15	-107.000,00	-447.000,00	-48.191,76	0,00	-2.525.917,29	-3.923.000,00
I162010.03 Tilgung Kredite vom Kapitalmarkt	-410.000,00	-333.000,00	-305.496,49	0,00	-4.402.576,99	-5.860.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	708.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	-1.118.000,00	-333.000,00	-305.496,49	0,00	-3.902.576,99	-6.568.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
I162010.05 Kreditneuaufnahme vom Kapitalmarkt	779.500,00	5.200.500,00	0,00	0,00	9.873.700,00	34.559.000,00

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionsübersicht						
Stadt Großalmerode						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	779.500,00	5.200.500,00	0,00	0,00	9.873.700,00	34.559.000,00
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
I162010.06 Investitionspauschale	82.000,00	82.000,00	83.000,00	0,00	684.000,00	493.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	82.000,00	82.000,00	83.000,00	0,00	684.000,00	493.000,00
I162010.08 Beitrag HESSENKASSE	-162.000,00	-162.000,00	0,00	0,00	-808.900,00	-1.620.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-162.000,00	-162.000,00	0,00	0,00	-808.900,00	-1.620.000,00
I162010.10 Kredite mit dem Eigenbetrieb	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
I162010.96 Ansparrate Kommunalbausparvertrag	0,00	-100.000,00	-199.998,73	0,00	-299.998,73	-200.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-100.000,00	-199.998,73	0,00	-299.998,73	-200.000,00
I162010.97 Finanzanlagevermögen	-21.000,00	-10.000,00	-10.106,91	0,00	81.430,30	-128.300,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.813,87	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-21.000,00	-10.000,00	-10.106,91	0,00	-1.395.383,57	-128.300,00
I169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16	-1.301.000,00	-605.000,00	-1.015.602,13	0,00	-129.044.277,70	-15.510.800,00
K162010.01 Tilgung Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	-4.500,00	-32.000,00	-1.870,03	0,00	592.381,61	-213.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.000,00	0,00	10.579,42	0,00	205.336,52	76.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	662.623,57	150.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-23.500,00	-32.000,00	-12.449,45	0,00	-275.578,48	-439.500,00

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.06.2025

Seite: 1

Magistrat der Stadt Großalmerode		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst c) gehobener Dienst								
		A16	A12	A11	A10	A9				
01	Innere Verwaltung	1,00	1,80			0,40	3,20	3,25	2,59	
06	Kinder- / Jugend- und Familienhilfe		0,10				0,10	0,10	0,08	
08	Sportförderung		0,05				0,05	0,05	0,05	
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,70	0,70			1,40	1,00	0,70	
11	Ver- und Entsorgung							0,05		
12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV		0,10	0,10		0,50	0,70	1,10	0,10	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,10	0,10			0,20	0,10	0,10	
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,10		
15	Wirtschaft und Tourismus		0,15	0,10		0,10	0,35	0,25	0,14	
Stellenplan 2025		1,00	3,00	1,00		1,00	6,00			
Stellenplan 2024		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,75		1,00				3,76	

Stellenplan

Datum: 01.06.2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Magistrat der Stadt Großalmerode																	
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02				
01	Innere Verwaltung		0,45		1,05	5,05	1,75		5,45	9,00	1,00	0,80		24,55	24,55	22,99	
02	Sicherheit und Ordnung			0,90	0,30		1,30		1,65					4,15	4,15	3,85	
0230	Brandschutz				0,50									0,50	0,50	0,50	
04	Kultur- und Wissenschaft						0,25		0,15				0,55	0,95	0,95	0,88	
05	Soziale Leistung				0,15		0,40							0,55	0,55	0,55	
06	Kinder- / Jugend- und Familienhilfe			0,10										0,10	0,10	0,10	
082020	Panoramabad														0,30	0,27	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,30	0,05	0,10			0,30		0,20					0,95	0,35	0,33	
11	Ver- und Entsorgung				0,05				0,10					0,15	0,15	0,19	
12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV	0,20			0,70	0,05			0,05				0,15	1,15	0,95	0,93	
13	Natur- und Landschaftspflege								0,05				0,20	0,25	0,25	0,21	
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,10							0,60				0,26	0,96	0,86	0,75	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10		0,90	1,50				0,80				0,65	3,95	3,85	4,59	
153010	Bürgerhäuser												0,89	0,45	1,34	1,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,20						0,45					0,65	0,65	0,58	
Stellenplan 2025		0,70	0,70	2,00	4,25	5,10	4,00		9,50	9,00	1,00	3,50	0,45	40,20			
Stellenplan 2024			0,70	2,00	3,25	2,55	4,80	1,75	10,50	9,00	1,00	3,50	0,45		39,50		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			0,70	2,00	4,21	2,47	4,70	2,03	9,38	7,90	1,00	3,06	0,28			37,72	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.06.2025

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01	Innere Verwaltung	3,20	24,55	27,75	3,25	24,55	27,80	2,59	23,00	25,59	
02	Sicherheit und Ordnung		4,15	4,15		4,15	4,15		3,85	3,85	
0230	Brandschutz		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
04	Kultur- und Wissenschaft		0,95	0,95		0,95	0,95		0,88	0,88	
05	Soziale Leistung		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55	
06	Kinder- / Jugend- und Familienhilfe	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10	0,20	0,08	0,10	0,18	
08	Sportförderung	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	
082020	Panoramabad			0,00		0,30	0,30		0,27	0,27	
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,40	0,95	2,35	1,00	0,35	1,35	0,70	0,33	1,03	
11	Ver- und Entsorgung		0,15	0,15	0,05	0,15	0,20	0,00	0,19	0,19	
12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV	0,70	1,15	1,85	1,10	0,95	2,05	0,10	0,93	1,03	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,20	0,25	0,45	0,10	0,25	0,35	0,10	0,22	0,32	
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,96	0,96	0,10	0,86	0,96	0,00	0,75	0,75	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,35	3,95	4,30	0,25	3,85	4,10	0,14	4,58	4,72	
153010	Bürgerhäuser		1,34	1,34		1,34	1,34		1,00	1,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,65	0,65		0,65	0,65		0,58	0,58	
	Insgesamt	6,00	40,20	46,20	6,00	39,50	45,50	3,76	37,73	41,49	

Nachrichtlich:

a) Beamte im Vorbereitungsdienst	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
c) Praktikanten (nur TVöD-Praktikanten)										
Gesamtsumme	7,0	41,0	48,2	7,0	41,5	47,5	4,76	38,73	43,49	

Anlagen

- Rücklagenübersicht -

- Schuldenübersicht -

- Verpflichtungsermächtigungen -

- Ergebnis- und Finanzplan –

- Finanzstatusbericht -

Rücklage

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

Art		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.461	444	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0	0
1.3	Zweckgebundene Rücklagen		0	0
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen		1.461	444	0
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen auf Grund von beamtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.657	2.653	2.650
2.2	Rückstellungen aus Beihilfe- verpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	551	545	550
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	100	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewissene Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und ähnlichen Gerichtsverfahren			
2.9	Sonstige Rückstellungen	250	280	250
Summe der Rückstellungen		3.558	3.478	3.450

Schulden

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HJ 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HJ 2025
1	2	3	3
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von/vom			
2.1 Bund, L A F, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	7.710	9.377	9.747
2.7 Verbundene Unternehmen			
2.9 Summe 2	7.710	9.377	9.747
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- ausnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
4.9 Summe 2	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	8.319	7.722	7.855
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssige Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus OPP-Verträgen			

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

Verpflichtung: im Haushaltsp	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in 1.000 EUR			
	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8	2 0 2 9
1	2	3	3	3
2 0 2 5	0	0	0	0
2 0 2 6	0	0	0	0
2 0 2 7	0	0	0	0
2 0 2 8	0	0	0	0
S u m m e	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditneuauf	600.500	498.500	389.500	0

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Ergebnishaushalt 2025								
Stadt Großalmerode								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.025	-331.150	-256.145	-255.345	-255.345	-251.445
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.129	-405.750	-322.705	-286.705	-286.705	-287.005
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-111.094	-138.250	-209.050	-205.050	-205.272	-205.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.242.776	-6.280.500	-6.849.000	-7.142.800	-7.434.300	-7.717.900
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-223.938	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.924.840	-3.966.500	-3.990.340	-3.850.340	-3.849.840	-3.849.840
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-699.640	-813.600	-715.450	-747.950	-747.950	-720.650
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-198.941	-453.350	-208.600	-208.600	-208.600	-203.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.007.382	-12.665.100	-12.827.290	-12.972.790	-13.264.012	-13.511.440
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.353.246	2.702.900	3.099.650	3.075.250	3.090.500	2.945.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	483.395	399.300	480.800	482.200	485.250	459.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.660	2.041.200	2.863.076	2.344.698	2.268.926	2.190.030
14	66	Abschreibungen	1.275.628	1.271.800	1.390.350	1.557.450	1.582.450	1.519.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.082.427	2.708.900	2.740.430	2.740.930	2.744.630	2.314.230
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.724.381	4.690.800	5.231.700	5.256.700	5.256.700	5.256.700
17	72	Transferaufwendungen	3.713	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.066	10.200	11.244	11.244	11.244	11.144
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.521.515	13.829.600	15.822.250	15.473.472	15.444.700	14.701.054
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	514.132	1.164.500	2.994.960	2.500.682	2.180.688	1.189.614
21	56, 57	Finanzerträge	-259.098	-367.600	-85.000	-185.000	-185.000	-185.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	189.998	220.500	216.800	216.800	216.800	216.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-69.101	-147.100	131.800	31.800	31.800	31.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.266.481	-13.032.700	-12.912.290	-13.157.790	-13.449.012	-13.696.440
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	12.711.513	14.050.100	16.039.050	15.690.272	15.661.500	14.917.854
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	445.032	1.017.400	3.126.760	2.532.482	2.212.488	1.221.414
27	59	Außerordentliche Erträge	-26.827	-5.000	-32.000	-48.000	-32.000	-32.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	50.372	0	431.530	151.530	101.530	51.530
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	23.545	-5.000	399.530	103.530	69.530	19.530
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	468.577	1.012.400	3.526.290	2.636.012	2.282.018	1.240.944
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-491.020	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	177.678	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Ergebnishaushalt 2025								
Stadt Großalmerode								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-313.342	---	---	---	---	---

Gesamtfinanzplan

Haushaltsjahr 2025

Filter Mittelherkunftsfiter: Lfd.HH

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.391,40	331.150,00	256.145,00	255.345,00	255.345,00	251.445,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.205,09	360.950,00	269.805,00	233.805,00	233.805,00	234.105,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.313,29	138.250,00	209.050,00	205.050,00	205.272,00	205.000,00
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	6.404.539,20	6.280.500,00	6.849.000,00	7.142.800,00	7.434.300,00	7.717.900,00
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	223.938,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.839.095,48	3.966.500,00	3.990.340,00	3.850.340,00	3.849.840,00	3.849.840,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.640,63	367.600,00	85.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
08	8	210.440,24	453.350,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	206.600,00
08A	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	11.489.563,33	12.124.300,00	12.096.940,00	12.309.940,00	12.601.162,00	12.875.890,00
10	10 Personalauszahlungen	-2.339.645,04	-2.641.100,00	-3.037.850,00	-3.013.450,00	-3.028.700,00	-2.945.650,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-403.063,24	-464.700,00	-482.100,00	-483.500,00	-486.550,00	-459.150,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526.208,78	-2.026.200,00	-2.863.076,21	-2.344.698,21	-2.268.926,21	-2.190.030,21
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-3.712,50	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	14	-2.266.268,03	-2.708.900,00	-2.740.430,00	-2.740.930,00	-2.744.630,00	-2.314.230,00
14A	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-4.724.380,97	-4.690.800,00	-5.231.700,00	-5.256.700,00	-5.256.700,00	-5.256.700,00
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-183.963,06	-220.500,00	-216.800,00	-216.800,00	-216.800,00	-216.800,00
17	17	-13.059,86	-10.200,00	-442.754,00	-162.754,00	-112.754,00	-62.654,00
17A	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz. die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-11.460.301,48	-12.766.900,00	-15.019.710,21	-14.223.832,21	-14.120.060,21	-13.450.214,21
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	29.261,85	-642.600,00	-2.922.770,21	-1.913.892,21	-1.518.898,21	-574.324,21
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	760.515,39	1.297.500,00	1.163.500,00	623.500,00	568.500,00	530.500,00
21	21	40.494,00	55.000,00	24.000,00	40.000,00	24.000,00	29.000,00
21A	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22A	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.009,39	1.352.500,00	1.187.500,00	663.500,00	592.500,00	559.500,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 1 2026	Finanzplan 2 2027	Finanzplan 3 2028
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-66.330,40	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.462,45	-5.626.000,00	-1.151.000,00	-778.000,00	-778.000,00	-708.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-182.972,25	-717.000,00	-745.000,00	-650.000,00	-242.000,00	-180.000,00
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-710.113,96	-110.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-11.000,00
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.025.879,06	-6.553.000,00	-1.967.000,00	-1.499.000,00	-1.091.000,00	-949.000,00
28A	(Nr. 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-224.869,67	-5.200.500,00	-779.500,00	-835.500,00	-498.500,00	-389.500,00
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	28)	-195.607,82	-5.843.100,00	-3.702.270,21	-2.749.392,21	-2.017.398,21	-963.824,21
29C	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	5.200.500,00	1.487.500,00	835.500,00	498.500,00	389.500,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-494.043,13	-527.000,00	-1.303.500,00	-630.500,00	-645.500,00	-650.500,00
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-494.043,13	4.673.500,00	184.000,00	205.000,00	-147.000,00	-261.000,00
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	-689.650,95	-1.169.600,00	-3.518.270,21	-2.544.392,21	-2.164.398,21	-1.224.824,21
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-689.650,95	-1.169.600,00	-3.518.270,21	-2.544.392,21	-2.164.398,21	-1.224.824,21
32G	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	1.526.078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.458.382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	67.696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35A	38 Best.an Zahlungsm.zu	4.249.909,15	2.060.136,00	890.536,00	-2.627.734,21	-5.172.126,42	-7.336.524,63

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 1 2026	Finanzplan 2 2027	Finanzplan 3 2028
	Beginn des Haushaltsjahres						
37	Vortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzmittel/Eröffnungsbestand						
37A	39 Veränd. des Best.an	-621.954,21	-1.169.600,00	-3.518.270,21	-2.544.392,21	-2.164.398,21	-1.224.824,21
	Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)						
38	40 Best. an Zahlgs.m.am Ende	3.627.954,94	890.536,00	-2.627.734,21	-5.172.126,42	-7.336.524,63	-8.561.348,84
	des HHJ (Nr.38 und 39)						
50	38 Gepl. Anfangsbest./	4.249.909,15	2.060.136,00	890.536,00	-2.627.734,21	-5.172.126,42	-7.336.524,63
	Bestand an Zahlungsmitteln						
50A	zu Beginn des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsjahres						
50B	Gepl. Anfangsbestand z.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beginn des Haushaltsjahres						
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn	4.249.909,15	2.060.136,00	890.536,00	-2.627.734,21	-5.172.126,42	-7.336.524,63
	des Haushaltsjahres						
51	39 Gepl. Veränderung d.	-621.954,21	-1.169.600,00	-3.518.270,21	-2.544.392,21	-2.164.398,21	-1.224.824,21
	Bestandes/ Veränderung d.						
51A	Bestandes an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
52	40 Gepl. Endbestand an	3.627.954,94	890.536,00	-2.627.734,21	-5.172.126,42	-7.336.524,63	-8.561.348,84
	Zahlungsmitteln/Bestand an						
52A	Zahlungsmitteln am Ende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	des Haushaltsjahres						
52B	(Summe a.d. Summen Nrn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 und 39)						

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

Der Finanzstatusbericht ist seit dem Haushaltsjahr 2018 Pflichtbestandteil des Haushaltsplans. Das Hessische Finanzministerium hat ein verbindliches Muster in elektronischer Form den Kommunen im Excel-Format zur Verfügung gestellt. Auf 10 Tabellenblättern werden die verschiedensten Zahlen abgefragt, die dann in eine Schlussbewertung zusammengeführt werden. Dieses von der Stadt ausgefüllte Muster ist der Kommunalaufsicht mit der Genehmigung der Haushaltssatzung vorzulegen. Sie muss dann an Hand der Daten eine abschließende Bewertung der Haushaltslage der Stadt Großalmerode vornehmen.

Das Ausfüllen dieser Tabellenblätter ist sehr zeitaufwendig und müsste für den endgültig beschlossenen Haushalt angepasst werden. Aus diesem Grund wird der Finanzstatusbericht wie auch in Vorjahren erst nach der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung erstellt und dem endgültigen Haushaltsplan beigelegt.

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2025, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken:

Ja

Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
I011020.02	Erwerb Anlagevermögen Hauptamt							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I011020.02	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011020.03	Kosten für EDV Hard- und Software							
8322110	Ausz. für Unterh.von Grundstücken und Gebäuden	-535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-6.408,51	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-7.701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I011020.03	-14.645,64	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011020.06	Einführung e-Akte							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-20.702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I011020.06	0,00	-20.702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011020.10	Eventualposition Büromöbel Gesamtverwaltung							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Summe Investition I011020.10	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I011040.07	Rechnungssoftware							
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I011040.07	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011050.01	Erwerb Anlagevermögen Fuhrpark							
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-10.457,13	-42.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Summe Investition I011050.01	-10.455,13	-42.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
I011050.03	Erwerb Anlagevermögen Bauhof							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.680,00	-20.000,00	-29.000,00	0,00	-15.000,00	-17.000,00	-15.000,00
	Summe Investition I011050.03	-3.680,00	-20.000,00	-29.000,00	0,00	-15.000,00	-17.000,00	-15.000,00
I011050.06	Neubau Salzsilo							
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	-63.212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I011050.06	-63.212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011050.07	Neuanschaffung Multicar							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-117.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I011050.07	-117.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011050.25	Neuanschaffung Kehrmaschine							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I011050.25	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011050.26	Neuanschaffung Geräteträgerfahrzeug							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-14.258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I011050.26	-14.258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011050.27	Neuanschaffung Fahrzeug							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I011050.27	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011050.28	Funkausstattung TB (Katastrophenfall)							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I011050.28	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011050.29	Anhänger mit Kran							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I011050.29	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
I011050.30	Gestrüppmäherkopf für Dücker							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I011050.30	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011050.31	Schneepflug Fendt							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I011050.31	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011050.32	Neubeschaffung Schlepper							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-275.000,00	-200.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition I011050.32	0,00	-275.000,00	-200.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
I011050.33	Ersatzbeschaffung Pritsche TB-105							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	Summe Investition I011050.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
I022010.01	Erwerb Anlagevermögen Ordnungsamt							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I022010.01	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I022015.01	Neuschaffungen für Geschwindigkeitsmessanlagen							
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I022015.01	-854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I022015.03	Erwerb Geschwindigkeitsmessanlagen							
8208170	Einz. aus Investzusch. von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Summe Investition I022015.03	0,00	-4.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I022016.01	Migewa - Gewerbeprogramm							
8438335	Ausz. Geleistete Anz. Auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I022016.01	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
I023010.02	Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-12.801,28	-61.869,77	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Summe Investition I023010.02	-12.801,28	-61.869,77	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I023010.08	Anschaffung Digitalfunk							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-11.233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-846,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I023010.08	-11.233,72	-846,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I023010.24	Anbau Gerätehaus Laudenbach							
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-6.484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I023010.24	-234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I023010.32	Anschaffung MTW Laudenbach							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I023010.32	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I023010.34	Anschaffung Atemschutzausrüstung							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-6.658,41	-13.341,59	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Investition I023010.34	-6.658,41	-13.341,59	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I023010.37	Waschplatz Gerätehaus Kernstadt							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-84.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I023010.37	-84.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I023010.39	Neuanschaffung ELW1 Kernstadt							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I023010.39	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
I023010.41	Erneuerung Heizung Gerätehaus Kernstadt							
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-16.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I023010.41	-16.997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I023010.42	Neuanschaffung Schlauchwaschanlage							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I023010.42	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I023010.43	Sanierung Gerätehaus Rommerode							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I023010.43	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I023010.44	Notstromerzeuger Kernstadt (Katastrophenfall)							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I023010.44	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I023010.45	Notstromerzeuger Laudenbach (Katastrophenfall)							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I023010.45	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I023010.47	Beschaffung Gerätewagenlogistik Kernstadt GW-L1							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition I023010.47	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00
I023010.98	Neuanschaffung HLF 20 Kernstadt							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-29.517,23	-545.482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I023010.98	-29.517,23	-545.482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I024010.01	Anschaffungen Strom- + Gasmangellage							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.530,95	-22.469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I024010.01	-2.530,95	-22.469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
I041010.06	Investitionszuschuss Geschichtsverein							
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I041010.06	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I041010.07	Notstromerzeuger Bürgerinfo (Katastrophenfall)							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I041010.07	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I061010.01	Umbau Rote Schule Gebäudesanierung							
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	-814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I061010.01	-1.060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I061010.04	Abriss Flachdachkindergarten							
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I061010.04	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I061010.05	Anbau Kindergarten Laudénbach							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	236.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	-1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-38.608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I061010.05	190.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I061010.06	Anbau Kindergarten Rommerode							
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	-1.714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-4.575,53	-2.639.265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I061010.06	-6.290,06	-2.639.265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
I061010.07	Notstromerzeuger KIGA Kernstadt (Katastrophenfall)							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I061010.07	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I061010.08	Geräte Außenbereich KITA Rommerode							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I061010.08	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I061010.15	Investitionen Natur-Kita							
8208170	Einz. aus Investzusch. von privaten Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I061010.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I064010.01	Erwerb Spielgeräte							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Summe Investition I064010.01	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I082010.02	Investitionszuschüsse Sportvereine							
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition I082010.02	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I082010.04	Zaun Sportplatz Schwarzenbergstadion							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-15.048,96	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I082010.04	-15.048,96	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I082010.05	Sanierung Sportplatz Schwarzenbergstadion							
8428513	Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I082010.05	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I082010.06	Anschaffung Mähroboter							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I082010.06	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
1082010.08	Investitionszuschuss Flutlichanlage Kernstadt							
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1082010.08	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082010.09	Erweiterung Zaun Sportplatz Laudenbach							
8428513	Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1082010.09	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082020.02	Erwerb Anlagevermögen Panoramabad							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1082020.02	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082020.03	Sanierung Panoramabad							
8428513	Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	0,00	-5.515.577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1082020.03	0,00	-5.515.577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082020.06	Umnutzung Freibadkiosk							
8428513	Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1082020.06	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091010.01	Stadtumbau Hessen -Kostenanteil Maßnahmen-							
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1091010.01	-587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091010.04	Erwerb Anlagevermögen Bauverwaltung							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.644,94	-7.326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438335	Ausz. Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	-14.954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1091010.04	-19.599,67	-7.326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1091010.05	Lebendige Zentren							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-31.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-44.369,15	-500.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Summe Investition I091010.05		-75.933,68	-300.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I091010.06	Dorfentwicklung							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	28.140,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-7.119,65	-967.850,60	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Summe Investition I091010.06		21.020,35	-767.850,60	200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I091010.07	Fördergebietsmanagement Dorfentwicklung							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-190.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
Summe Investition I091010.07		0,00	-152.000,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00
I091010.08	DE U3-Spielplatz Außengelände KiTa Ro.							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I091010.08		0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I091010.09	DE Spielplatz Gelsterpiraten Tr							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I091010.09		0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I091010.10	DE Spielplatz DGH Uengster.							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I091010.10		0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I091010.11	DE Kletterspielplatz Dreiangelweg Gr.							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I091010.11		0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I091010.12	DE Gemeinschaftseinrichtung Laudенbach							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition I091010.12		0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
I091010.98	Fördergebietsmanagement ISEK							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-180.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Summe Investition I091010.98	0,00	-152.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I091010.99	Bürgeranreizprogramm Lebendige Zentren							
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Summe Investition I091010.99	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I114010.09	Nachrüstung PVA-Speicher							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I114010.09	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.02	Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen							
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-13.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.02	0,00	-13.000,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I121010.08	Gemeindestraße Pflasterweg -Kernstadt-							
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.08	1.944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.09	Gemeindestraße Hof Faulbach -Kernstadt-							
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	7.648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418215	Ausz. für Straßen	-565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.09	7.082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.18	Gemeindestraße An der Albesbach -Uengsterode-							
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.18	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
I121010.23	Gemeindestraße Hohlerainstraße - Kernstadt							
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-8.465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.23	-8.465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.31	Gemeindestraße Lange Straße -Rommerode-							
8418215	Ausz. für Straßen	-363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.31	-363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.32	Gemeindestraße Eichhofstraße -Kernstadt-							
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.32	3.101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.34	Gemeindestraße Fuchshecke -Rommerode- Unterer Teil							
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418215	Ausz. für Straßen	-271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.34	401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.36	Gemeindestraße I.d.Welsebach O.Teil Erschließ.							
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	88.168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.36	88.168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.37	Gemeindestraße Zeche Marie -Rommerode-							
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	85.122,51	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-619.900,96	-531.545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.37	-534.778,45	-81.545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.39	Gemeindestraße Eisenbergstraße							
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.39	0,00	-810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.40	Straßenbeleuchtung Eisenbergstraße							
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.40	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
I121010.43	Gemeindestraße Sandweg -Stützmauer-							
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-8.913,34	-360.253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.43	-8.913,34	-360.253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.45	Gemeindestraße Obere Scheidquelle							
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.45	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.46	Gemeindestraße Wetterburg -Rommerode-							
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.46	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.47	Straßenbeleuchtung Wetterburg -Rommerode-							
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.47	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.82	Optimierung Brunnenanlage Marktplatz							
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.82	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.84	Modernisierung Bushaltestellen							
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.84	0,00	-765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.86	Straßenbeleuchtung Zeche Marie -Rommerode-							
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-7.123,29	-12.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.86	-7.123,29	-12.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.87	Gemeindestraße Lindenstraße -Uengsterode-							
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-624,75	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.87	-624,75	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121010.88	Brückensanierungen Stadtgebiet							
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Summe Investition I121010.88	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
I121010.94	Gemeindestraße Schulplatz -Kernstadt-							
8418215	Ausz. für Straßen	-7.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I121010.94	-7.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I122010.01	Kreisstraße An der Mühle -Rommerode-							
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418215	Ausz. für Straßen	-170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I122010.01	229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I124010.17	Nebenanlagen Berliner Straße -Kernstadt-							
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I124010.17	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126010.01	Stellplatzablösebeiträge							
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I126010.01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I132010.05	Renaturierung Wasserläufe WRRL							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	270.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.624,38	-800.000,00	-626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I132010.05	-1.624,38	-530.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I132010.06	Sanierung Bachläufe							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Investition I132010.06	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I132010.08	Verlagerung Gelster in der Kernstadt							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I132010.08	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
I133010.18	Sanierung Friedhofshalle Rommerode							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-2.398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I133010.18	-2.398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I133010.19	Zaunerneuerungen Friedhöfe							
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-18.792,14	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I133010.19	-18.412,14	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I133010.20	Sanierung Friedhofshalle Kernstadt							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-4.028,39	-195.971,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I133010.20	-4.028,39	-195.971,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I133010.98	Anschaffung Großgeräte							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I133010.98	-1.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I135020.99	Invest.zuschuss Wanderinfrastruktur							
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I135020.99	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I152010.07	Radweg Frau-Holle-Radrundtour							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I152010.07	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I153010.08	Erwerb Anlagevermögen Bürgerhäuser							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-32.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Summe Investition I153010.08	0,00	-32.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
I153010.12	Erwerb Anlagevermögen Rathausaal							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I153010.12	-2.984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I153010.24	Umbau DGH Weißenbach DE							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I153010.24	-1.120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I153010.29	Sanierung Rathausaal							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I153010.29	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I153010.30	Notstromerzeuger DGH Laudenbach (Katastrophenfall)							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I153010.30	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I153010.31	Machbarkeitsstudie DGH Laudenbach							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I153010.31	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I153020.03	Erwerb von Grundstücken							
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	17.515,16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-925,00	-224.164,89	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Summe Investition I153020.03	16.590,16	-174.164,89	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I153020.09	Verkauf von Bauplätzen							
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-39.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I153020.09	-39.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
I153020.15	Modernisierung Eingangsbereich 1.OG Rathaus							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-2.162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I153020.15	-2.162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I153020.16	Austattung Sitzungssaal							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-1.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-4.164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I153020.16	-1.240,15	-4.164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I153020.17	Neustrukturierung Verwaltung							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I153020.17	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I153020.27	Investitionszuschuss Schrottimmoblie							
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Investition I153020.27	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I153020.28	Notstromerzeuger Rathaus (Katastrophenfall)							
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I153020.28	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I153020.29	Brandschutzmaßnahmen Rathaus							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I153020.29	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I153020.30	Erneuerung Sozialräume Verwaltung							
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-15.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I153020.30	0,00	-15.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
I162010.03	Tilgung Kredite vom Kapitalmarkt							
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	0,00	0,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-305.496,49	-333.000,00	-1.118.000,00	0,00	-445.000,00	-460.000,00	-465.000,00
	Summe Investition I162010.03	-305.496,49	-333.000,00	-410.000,00	0,00	-445.000,00	-460.000,00	-465.000,00
I162010.05	Kreditneuaufnahme vom Kapitalmarkt							
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	0,00	5.200.500,00	779.500,00	0,00	835.500,00	498.500,00	389.500,00
	Summe Investition I162010.05	0,00	5.200.500,00	779.500,00	0,00	835.500,00	498.500,00	389.500,00
I162010.06	Investitionspauschale							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	83.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	Summe Investition I162010.06	83.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
I162010.08	Beitrag HESSENKASSE							
8469361	Ausz. a. Aufn. Kred. f. Invest. Hessenkasse	0,00	-162.000,00	-162.000,00	0,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
	Summe Investition I162010.08	0,00	-162.000,00	-162.000,00	0,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
I162010.10	Kredite mit dem Eigenbetrieb							
8448650	Ausz. Ausleih. an verb. Untern., Beteil. & SoVerm.	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I162010.10	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I162010.96	Ansparrate Kommunalbausparvertrag							
8448467	Ausz. Kapitalmarktpapiere an Kreditinstituten	-199.998,73	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I162010.96	-199.998,73	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I162010.97	Finanzanlagevermögen							
8448468	Ausz. Kapitalmarktpapiere am sonst.Inländ. Bereich	-10.106,91	-10.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-11.000,00
	Summe Investition I162010.97	-10.106,91	-10.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-11.000,00
K162010.01	Tilgung Darlehen Sonderinvestitionsprogramm							
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	10.579,42	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025	VE	2026	2027	2028
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	-12.449,45	-32.000,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
Summe Investition K162010.01		-1.870,03	-32.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Gesamtsumme Investitionen		-1.754.666,69	-13.805.709,84	-619.500,00	0,00	-670.500,00	-669.500,00	-679.500,00

***Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebs für das
Wirtschaftsjahr 2025***

***wird der endgültigen Fassung des
Haushaltsplans beigefügt***

Jahresabschluss 2023

Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.23..31.12.23

Optionen: Rechnungsjahr: 2023, Druck der Werte als: Saldo, Rundungsfaktor: Keim, Mit Ultimoposten: Ja, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Erläuterungen drucken: Nein, Seitenkopf: Standard, Platzierung Seitennummern: ungerade: Rechts, gerade: Rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1, Nullwerte unterdrücken: Ja

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
01	Aktiva				
02	1 Anlagevermögen				
03	- frei -				
04	- frei -				
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	6.800,00	120.000,00	31.433,83	-88.566,17
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	25.900,00	782.000,00	22.311,43	-759.688,57
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände				
09	1.2 Sachanlagevermögen				
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.895.858,17	-413.286,60	5.919.988,49	6.333.275,09
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	7.822.551,85	1.277.000,00	7.850.386,29	6.573.386,29
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	9.037.448,55	1.500,00	9.171.247,80	9.169.747,80
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	102.557,00	119.000,00	145.202,65	26.202,65
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	823.731,35	6.696.220,93	907.517,64	-5.788.703,29
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	733.638,35	68.059.239,73	604.732,61	-67.454.507,12
16	1.3 Finanzanlagevermögen				
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.325.005,85		4.325.005,85	4.325.005,85
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			500.000,00	500.000,00
19	1.3.3 Beteiligungen	749.928,99	4.970.000,00	749.928,99	-4.220.071,01
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht				
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	221.771,67	244.300,00	331.874,31	87.574,31
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)		-194.700,00		194.700,00
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen				
22B	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen				
23	2 Umlaufvermögen				
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe				
25	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse,Leistg,Waren				
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.				
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	3.346.783,34	-69.000,00	4.067.998,04	4.136.998,04
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	643.572,37		364.527,95	364.527,95
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	89.888,13		190.862,22	190.862,22
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.	41.634,24		36.076,87	36.076,87
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	111.571,66		282.372,81	282.372,81
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
33	2.4 Flüssige Mittel	3.088.036,43	-32.539.813,26	1.449.458,28	33.989.271,54
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten				
35	3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	23.423,54		21.875,92	21.875,92
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter				

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
	Fehlbetrag				
37	4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
38	Summe Aktiva	37.090.101,49	49.052.460,80	36.972.801,98	-12.079.658,82
39					
40	Passiva				
41	1 Eigenkapital				
42	1.1 Netto-Position	-8.234.451,06		-8.234.451,06	-8.234.451,06
43	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen				
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisse	-634.105,92		-1.415.254,97	-1.415.254,97
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses				
46	1.2.3 Sonderrücklagen				
46A	davon: Sonderrücklagen				
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen				
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen				
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen				
48	1.2.4 Stiftungskapital				
50	1.3 Ergebnisverwendung				
51	1.3.1 Ergebnisvortrag				
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-781.149,05		-491.019,59	-491.019,59
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	168.264,69		177.678,07	177.678,07
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-491.019,59	14.591.939,20	445.031,97	-14.146.907,23
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.413,38	-90.000,00	23.545,32	113.545,32
57	2 Sonderposten				
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. - beiträge				
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-8.878.611,86	-15.793.300,00	-9.470.666,56	6.322.633,44
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-23.425,00	-1.104.000,00	-70.884,00	1.033.116,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-3.121.296,00	-8.455.000,00	-3.149.847,00	5.305.153,00
61A	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
61B	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG				
62	2.4 sonstige Sonderposten				
63	3 Rückstellungen				
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-3.136.169,00		-3.208.484,00	-3.208.484,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.				
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.				
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten				
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-373.843,93		-350.476,66	-350.476,66
69	4 Verbindlichkeiten				
70	4.1 Anleihen				
70A	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr				
70B	davon: RLZ größer 1 Jahr				
71	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Invest.	-8.122.294,20	-25.110.700,00	-7.724.051,60	17.386.648,40
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied.	-8.348,62		-14.383,16	-14.383,16
71B	davon: RLZ bis einschl.1 Jahr				
71C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-8.113.945,58	-25.110.700,00	-7.709.668,44	17.401.031,56
72	4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten	-8.113.945,58	-24.512.200,00	-7.709.668,44	16.802.531,56
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied				
72B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.22	Ansatz kumuliert bis 31.12.23	Bestand zum 31.12.23	Vergleich Ansatz Bestand
72C	davon: RLZ größer 1 Jahr	-8.113.945,58	-24.512.200,00	-7.709.668,44	16.802.531,56
73	4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl. Kreditgebern		-598.500,00		598.500,00
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied				
73B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
73C	davon: RLZ größer 1 Jahr		-598.500,00		598.500,00
74	4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonst. Kreditgebern	-8.348,62		-14.383,16	-14.383,16
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	-8.348,62		-14.383,16	-14.383,16
74B	davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr				
74C	davon: RLZ größer 1 Jahr				
74D	4.3 Verbindlichk. a. Kreditaufn. Liquiditätssicherung		-8.500.400,00		8.500.400,00
74E	davon: ggü. Kreditinstitute		-8.500.400,00		8.500.400,00
74F	davon: ggü. öffentl. Kreditgebern				
74G	davon: ggü. sonst. Kreditgebern				
75	4.4 Verbindlichk. a. kreditähnl. Rechtsgeschäften				
76	4.5 Verb. a. Zuw. u. Zusch., Transf. Lu. Inv. Zuw., Zusch.	-292.038,57	144.000,00	-129.394,52	-273.394,52
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-392.034,91		-484.631,69	-484.631,69
78	4.7 Verb. aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben	-3.523,87		-24.366,60	-24.366,60
79	4.8 Verb. g. verb. Untern. u. g. Untern. m. Bet. V. u. SV	-11.509,49		-72.373,42	-72.373,42
79A	Vortragswerte alte Vermögensgliederung				
79B	4.8.1 Verb. a. Kreditaufn. für Investitionen				
79C	4.8.2 Verb. a. Kreditaufn. für Liquiditätssicherung				
79D	4.8.3 Verb. a. L+L, Steuern usw.	-11.509,49		-72.373,42	-72.373,42
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.776.596,76	810.000,00	-1.784.743,64	-2.594.743,64
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-995.710,35		-1.008.412,03	-1.008.412,03
82	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-995.710,35		-1.008.412,03	-1.008.412,03
83	Summe Passiva	-37.090.101,49	-43.507.460,80	-36.972.801,98	6.534.658,82

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2023

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.782,96	-342.150,00	-326.024,92	16.125,08
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.189,61	-379.750,00	-280.128,59	99.621,41
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-109.411,02	-138.250,00	-111.094,39	27.155,61
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		-50.000,00		50.000,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-6.174.489,53	-6.170.500,00	-6.242.775,61	-72.275,61
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-221.065,97	-230.000,00	-223.938,00	6.062,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.626.373,99	-3.983.300,00	-3.924.840,35	58.459,65
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-711.746,12	-836.100,00	-699.640,00	136.460,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-216.625,48	-233.350,00	-198.940,61	34.409,39
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.670.684,68	-12.363.400,00	-12.007.382,47	356.017,53
11	11 Personalaufwendungen	2.155.796,50	2.597.500,00	2.353.245,62	-244.254,38
12	12 Versorgungsaufwendungen	382.921,32	347.300,00	483.395,17	136.095,17
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.109,17	2.074.700,00	1.588.659,85	-486.040,15
14	14 Abschreibungen	1.271.379,51	1.300.900,00	1.275.628,47	-25.271,53
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.596.248,16	2.197.900,00	2.082.426,83	-115.473,17
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.352.028,13	4.733.800,00	4.724.380,97	-9.419,03
17	17 Transferaufwendungen	4.862,35	4.500,00	3.712,50	-787,50
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.520,78	10.200,00	10.065,54	-134,46
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	11.040.865,92	13.266.800,00	12.521.514,95	-745.285,05
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-629.818,76	903.400,00	514.132,48	-389.267,52
21	21 Finanzerträge	-65.241,41	-317.600,00	-259.098,14	58.501,86
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	204.040,58	279.500,00	189.997,63	-89.502,37
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	138.799,17	-38.100,00	-69.100,51	-31.000,51
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.735.926,09	-12.681.000,00	-12.266.480,61	414.519,39
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	11.244.906,50	13.546.300,00	12.711.512,58	-834.787,42
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-491.019,59	865.300,00	445.031,97	-420.268,03
25	27 Außerordentliche Erträge	-80.406,35	-5.000,00	-26.826,93	-21.826,93
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	89.819,73		50.372,25	50.372,25
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	9.413,38	-5.000,00	23.545,32	28.545,32
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-481.606,21	860.300,00	468.577,29	-391.722,71
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.101.349,10	-1.311.050,00	-1.178.726,17	132.323,83
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.101.349,10	1.311.050,00	1.178.726,17	-132.323,83
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-481.606,21	860.300,00	468.577,29	-391.722,71
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der Jahresfehlbeträge				
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge				
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2023

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.115,92	342.150,00	181.391,40	-160.758,60
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.894,57	334.950,00	300.205,09	-34.744,91
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.019,11	138.250,00	85.313,29	-52.936,71
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	6.001.502,43	6.170.500,00	6.404.539,20	234.039,20
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	221.065,97	230.000,00	223.938,00	-6.062,00
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.824.061,72	3.983.300,00	3.839.095,48	-144.204,52
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.299,24	317.600,00	244.640,63	-72.959,37
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	208.861,44	233.350,00	212.337,05	-21.012,95
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	11.021.820,40	11.750.100,00	11.491.460,14	-258.639,86
10	10 Personalauszahlungen	-2.072.742,41	-2.535.700,00	-2.339.645,04	196.054,96
11	11 Versorgungsauszahlungen	-404.680,69	-412.700,00	-403.063,24	9.636,76
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.777,55	-2.059.700,00	-1.526.440,06	533.259,94
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-4.862,35	-4.500,00	-3.712,50	787,50
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.334.749,19	-2.197.900,00	-2.266.268,03	-68.368,03
14A					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-4.352.028,13	-4.733.800,00	-4.724.380,97	9.419,03
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-204.734,03	-279.500,00	-183.963,06	95.536,94
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-20.231,84	-10.200,00	-1.298,56	8.901,44
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-9.648.806,19	-12.234.000,00	-11.448.771,46	785.228,54
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	1.373.014,21	-483.900,00	42.688,68	526.588,68
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	363.126,05	2.975.500,00	760.515,39	-2.214.984,61
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	79.987,55	55.000,00	40.494,00	-14.506,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.113,60	3.030.500,00	801.009,39	-2.229.490,61
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-28.894,57	-145.202,95	-131.302,42	13.900,53
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.049.434,32	-15.913.500,71	-977.815,49	14.935.685,22
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-115.069,55	-1.881.691,28	-236.697,96	1.644.993,32
26A					
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-10.525,61	-110.000,00	-710.113,96	-600.113,96
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-1.203.924,05	-18.050.394,94	-2.055.929,83	15.994.465,11
28A					
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-760.810,45	-15.019.894,94	-1.254.920,44	13.764.974,50
29A					
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf	612.203,76	-15.503.794,94	-1.212.231,76	14.291.563,18
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl. vergleichb Vorgängen für Investitionen		2.351.500,00		-2.351.500,00
30A					
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-490.697,84	-544.000,00	-494.043,13	49.956,87

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz Ergebnis
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-490.697,84	1.807.500,00	-494.043,13	-2.301.543,13
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	121.505,92	-13.696.294,94	-1.706.274,89	11.990.020,05
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		140.152,00		-140.152,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	121.505,92	-13.696.294,94	-1.706.274,89	11.990.020,05
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)				
32H	37 Geplanter Endbestand an	121.505,92	-13.556.142,94	-1.706.274,89	11.849.868,05
32I	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	1.628.000,56		1.526.078,83	1.526.078,83
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.591.753,86		-1.458.382,09	-1.458.382,09
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37	36.246,70		67.696,74	67.696,74
	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	2.930.283,81	-11.858.634,32	3.088.036,43	14.946.670,75
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	157.752,62	-13.556.142,94	-1.638.578,15	11.917.564,79
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	3.088.036,43	-25.414.777,26	1.449.458,28	26.864.235,54
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	2.930.283,81	-11.718.482,32	3.088.036,43	14.806.518,75
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres				
50B	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres		140.152,00		-140.152,00
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	2.930.283,81	-11.858.634,32	3.088.036,43	14.946.670,75
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	157.752,62	-13.696.294,94	-1.638.578,15	12.057.716,79
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	3.088.036,43	-25.414.777,26	1.449.458,28	26.864.235,54
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				