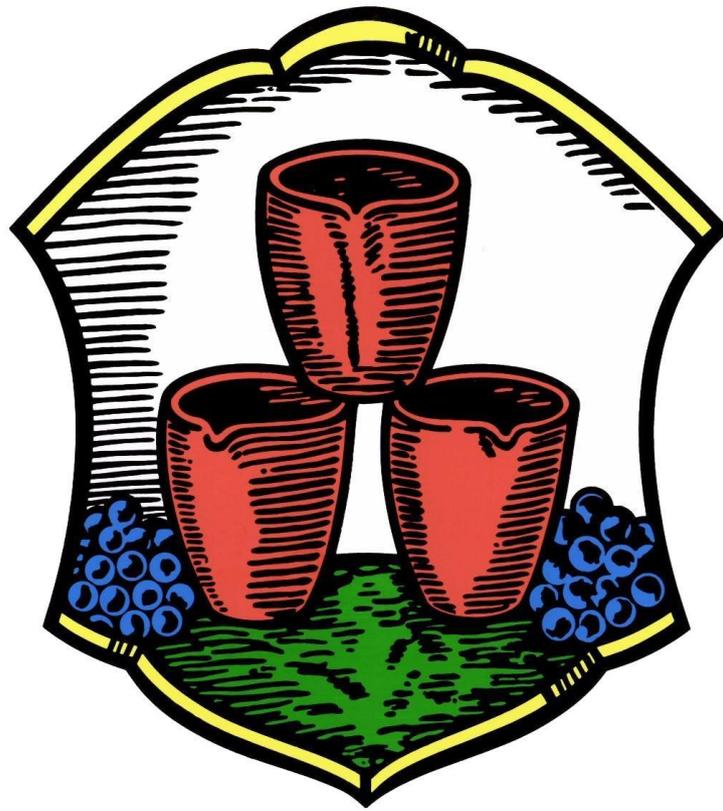


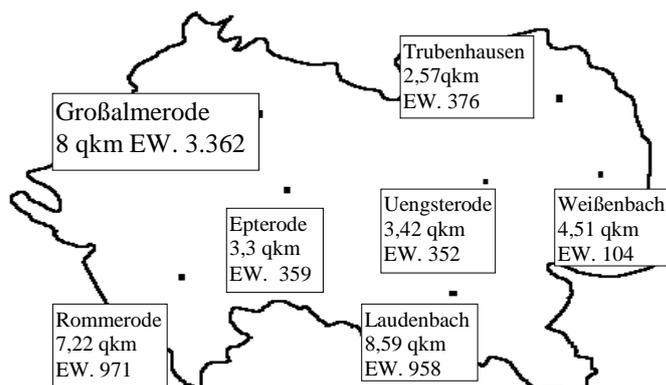
Entwurf



Haushaltssatzung
einschließlich
Haushaltsplan
der Stadt
Großalmerode
für das
Haushaltsjahr 2025

Vorbemerkungen zur Haushaltssatzung der Stadt Großalmerode

Bundesland **Hessen**
Regierungsbezirk **Kassel**
Landkreis **Werra-Meißner**
Stadtrechte seit **24.02.1775**



Nach den statistischen Unterlagen des Meldeamtes, lebten am 30.06.2024 in der Stadt Großalmerode, auf einer Gesamtfläche von **37,61 qkm**, **6.482 Einwohner** (einschließlich Nebenwohnsitz). Nach den davon abweichenden Zahlen des statistischen Landesamtes in Wiesbaden, hatte die Stadt insgesamt am **31.12.1994** **8.015** Einwohner und am **31.12.2023** **6.226** Einwohner (ohne NeWoSi).

Der Vorsitzende der

Stadtverordnetenversammlung

Frank

Anacker

Die Mitglieder des Magistrats

Bürgermeister

Finn

Thomsen

Erster Stadtrat

Ullrich

Möller

Stadtrat

Magnus

Alt

Stadtrat

Georg

Gundlach

Stadtrat

Karl Heinz

Gundlach

Stadtrat

Marcus

Liese

Stadtrat

Mario

Lorenz

Stadtrat

Alexander

Prauß

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 |

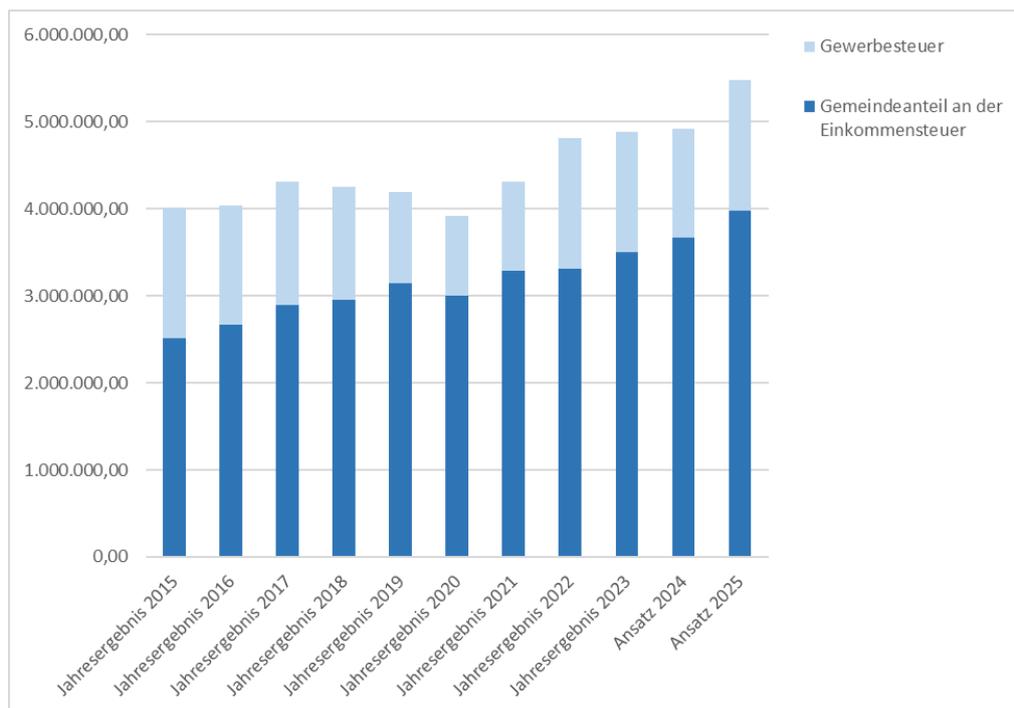
I. Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen – Teilhaushalt 161010

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.

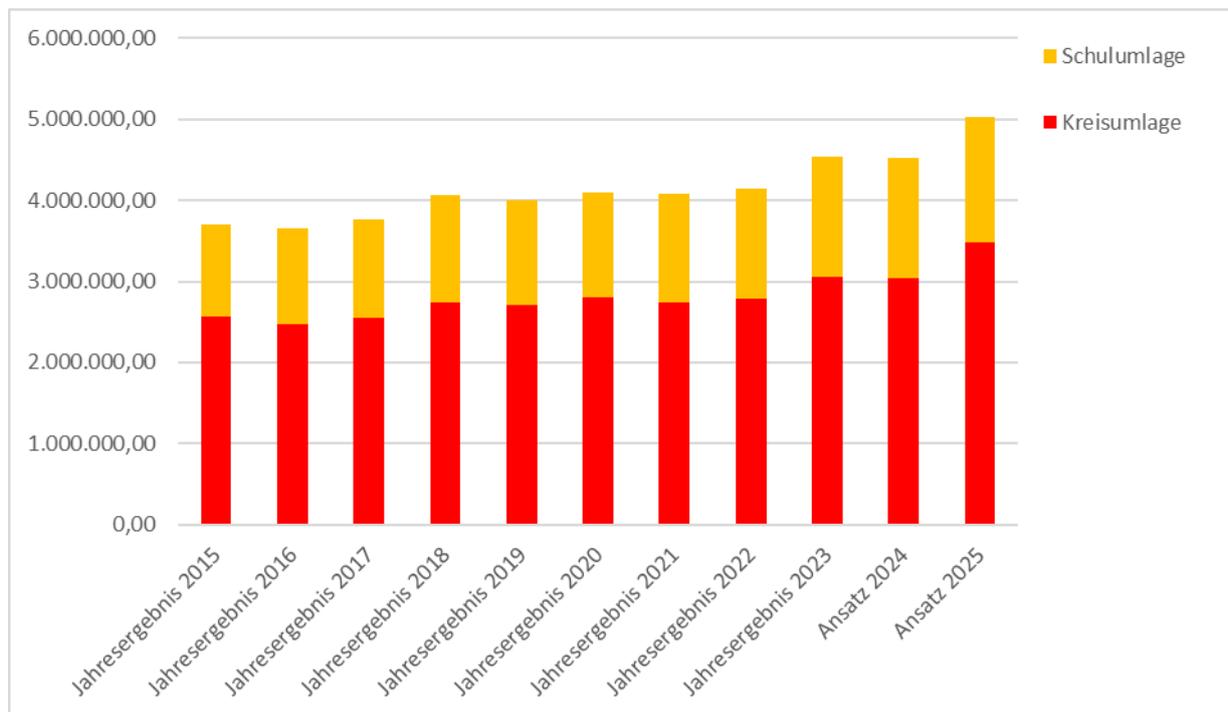
| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rechnungsergebnis 2015 | 24.544,38 | 794.463,53 | 1.497.821,45 |
| Rechnungsergebnis 2016 | 24.639,74 | 797.884,22 | 1.378.167,63 |
| Rechnungsergebnis 2017 | 22.705,75 | 803.914,35 | 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.

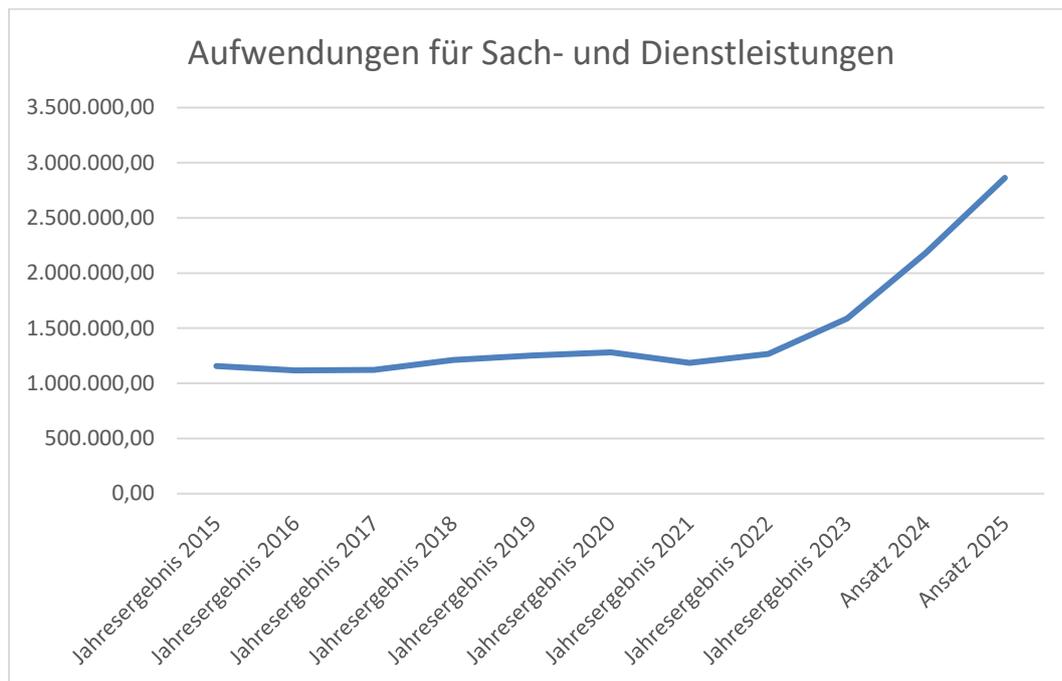
Für die Kreis- und Schulumlage ergeben sich daraus vorläufig folgende Änderungen:

- 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.

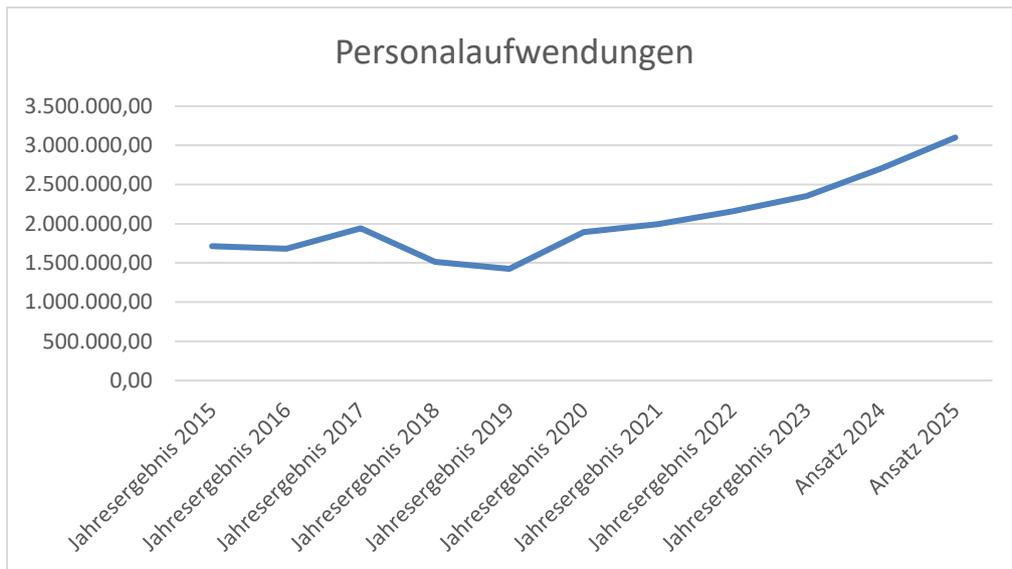
Teil B: Beschäftigte

- 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 Dreiangelweg Gr. | 30 |
| DE Machbarkeitsstudie Gemeinschaftseinrichtung Laudemb. | 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:

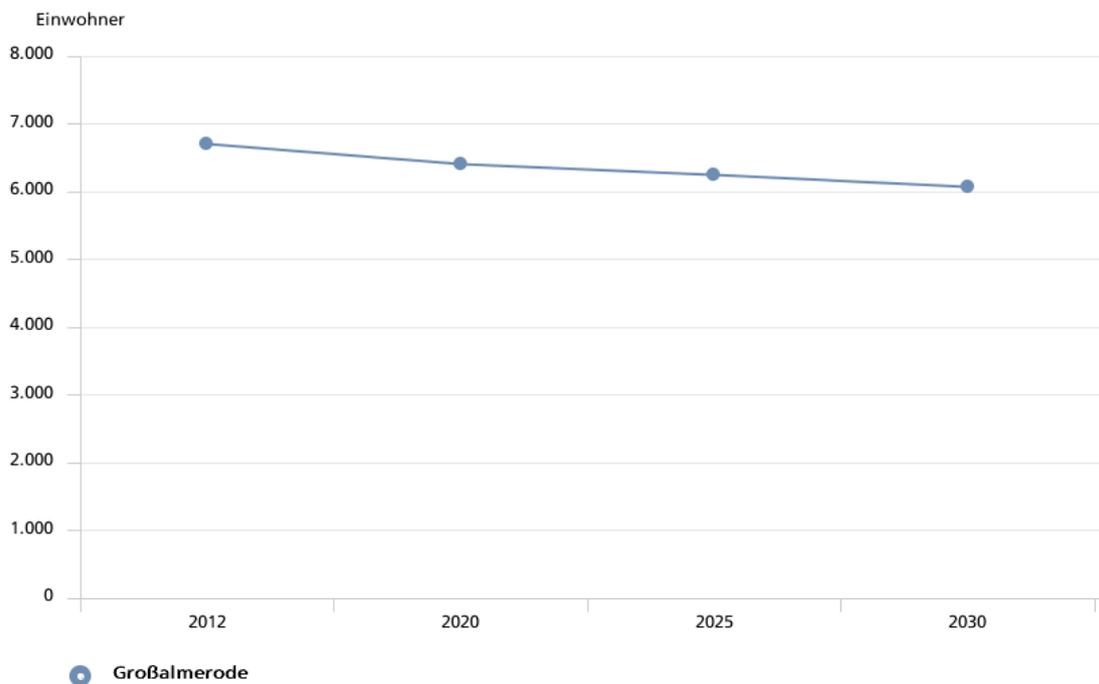
| Jahr 2012 | Jahr 2020 | Jahr 2025 | Jahr 2030 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.700 | 6.410 | 6.240 | 6.070 |

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

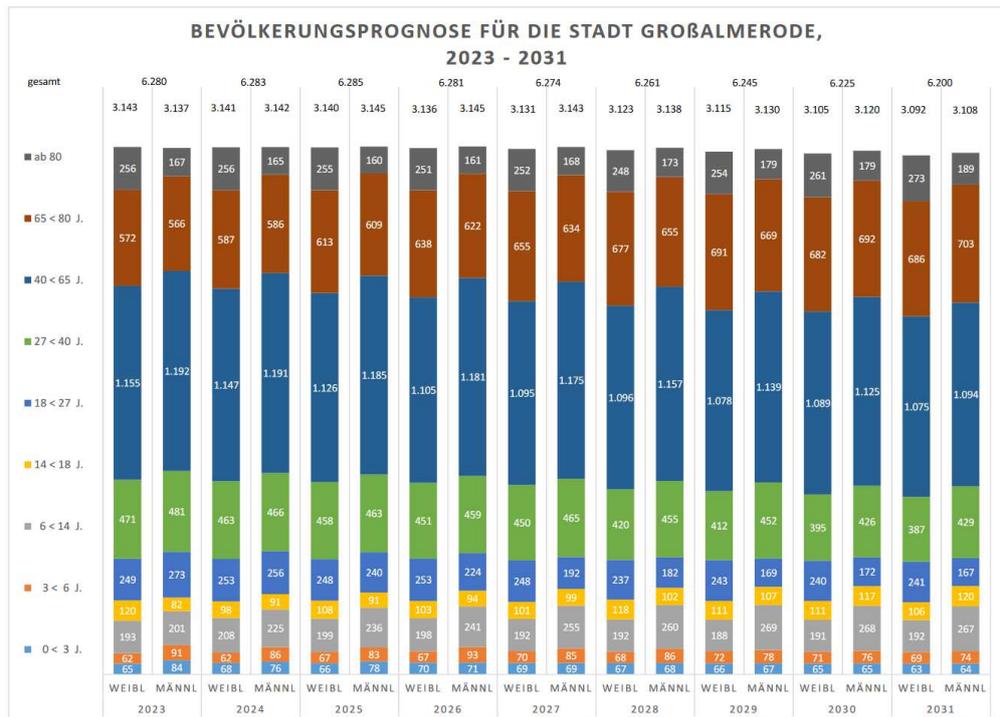
Bevölkerung (Einwohner)



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.

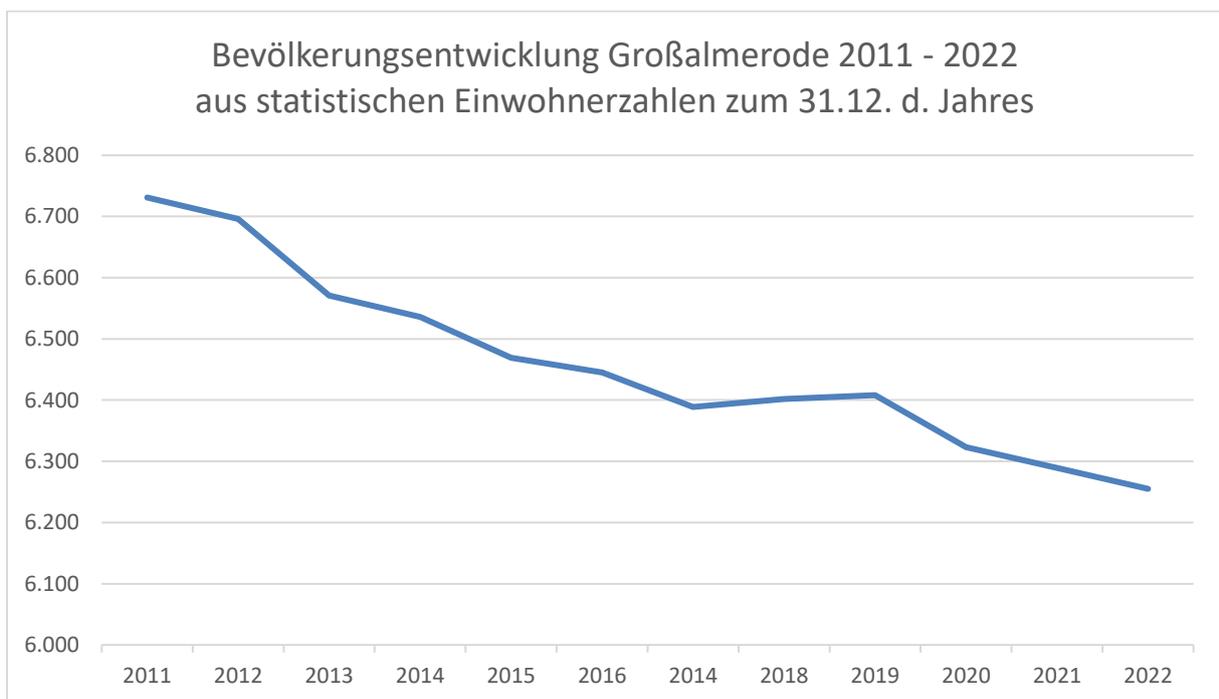
16.04.2024



Quelle: ekom21, Hildesheimer Bevölkerungsmodell, Werra-Meißner-Kreis (FD Mobilität u. Kreisentwicklung)

ausklingende Wanderungen

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 - Laudенbach |
| | | | 02301031 FW-Gerätehaus - Laudенbach |
| 02301032 FW-Fahrzeug - Laudенbach | | | |
| 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 |

| <u>Produktbereich</u> | <u>Produktgruppe</u> | <u>Produkt</u> | <u>Kostenstelle (Buchungsebene)</u> |
|---|---|--|--|
| 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 - Laudенbach 06101031 Kindergarten Gebäude - Laudенbach 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 -anlagen/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 - Laudenbach |
| | | | 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 - Laudenbach |
| | | | 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 Rathaussaal 15301011 Rathaussaal - 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 | Höhe |

| | |
|--------------------------|---|
| 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> |
| Produktgrundlagen | 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? | 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? | 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? | 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 | |
| | I | Die Eigenmittel bei Ausgaben für Investitionen werden auf die ordentliche Tilgung (350 T€) zzgl. des Haushaltsüberschusses begrenzt. |
| | | Strategischer Beitrag |

| | |
|---------------------------|---|
| 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 | | | | | | | |
| Messgrößen & Kennzahlen | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | IST | Ansatz | Ziel | Ziel | Ziel | |
| | I.1k1 | Stellenbewertung p.a. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | I.2k1 | Stellenbemessung p.a. | | 8 | 8 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------|------------|-------------------|------|--|
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen | | | | | | | |
| Messgrößen & Kennzahlen | | 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. | |

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

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

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---------|---------|------------------------|------|------|
| Messgrößen & Kennzahlen | Kennzahlen der Zielerreichung | | | | | | |
| | | | 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 | 2027 |
| | | | 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 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | IST | Ansatz | Ziel | Ziel | Ziel |
| | I.1k1 | | | 31. Dez | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen | | | | | | |
| | | 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 IST | 2024 Ansatz | 2025 Ziel | 2026 Ziel | 2027 Ziel |
| I.1k1 | Prüfung Zusammenlegung Wahlbezirke Kernstadt | | | 31. Dez. | | |
| V.1k1 | Geschenk / Dankeschön | + | + | X | | |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen | | 2023 IST | 2024 Ansatz | 2025 Ziel | 2026 Ziel | 2027 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 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 |
|---------|--|--------|

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

| | |
|--------------------|--|
| Produktgrundlagen | Produktbeschreibung |
| | 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: <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 | |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Zusatzinformationen | 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 | ehrentamtliche 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 |
|---------|-------------------------------|--------|

| | | |
|-----------------------|------------------------------|---|
| 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 |
| | 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 |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, andere Behörden (Finanzämter, IHK, Handwerkskammer usw.) |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zusatz informationen | zugehörige Leistungen | | | | | |
| | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | | |
| | 02201601 - Gewerbeangelegenheiten | 12.663 | 11.800 | 13.950 | | |
| | Ergebnis | 12.663 | 11.800 | 13.950 | | |
| | investive Auszahlungen | | | | | |
| | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Messgrößen & Kennzahlen | | Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen | | | | |
| | | 2023 IST | 2024 Ansatz | 2025 Ziel | 2026 Ziel | 2027 Ziel |
| | | 1,98 € | 1,85 € | 2,19 € | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

| | | |
|-------------------|-----------------------|---|
| Produkteinordnung | 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 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 |
| | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zusatzinformationen | zugehörige Leistungen | | | | | |
| | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| | 02201709 - Melde- und Passangelegenheiten | 61.316 | 49.500 | 63.550 | | |
| | Ergebnis | 51.397 | 49.500 | 63.550 | | |
| | investive Auszahlungen | | | | | |
| | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 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 <input type="text"/> Gude <input type="text"/> |
| | | |

| | |
|-------------------|---|
| 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? | Strategisches Oberziel | |
| | 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. |
| Strategischer Beitrag | | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|--|
| 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 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? | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|--------|---------|-----------------|------|------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | 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 | I.1k1 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | IST | Ansatz | Ziel | Ziel | Ziel |
| | | Ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kulturveranstaltungen | | + | X | | |
| | V.1k1 | Verleihung Bürgerpreis | + | + | X | | |
| | | | | | | | |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen | | | | | | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 IST | 2024 Ansatz | 2025 Ziel | 2026 Ziel | 2027 Ziel |
| I.1k1 | Reduzierung Dienstleistung bei Antragstellung | | | X | | | |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen | | | 2023 IST | 2024 Ansatz | 2025 Ziel | 2026 Ziel | 2027 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 | | | | | | | |
| Messgrößen & Kennzahlen | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | IST | Ansatz | Ziel | Ziel | Ziel |
| | I.1k1 | Evaluierung Modulzahl und -gestaltung | | | 30. Apr. | | |
| | IV.1k1 | Durchführung Werbemaßnahme Kindertagespflegepersonen | | | X | X | X |
| | Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen | | | | | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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? | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">V. 1 / VI. 1</td> <td>Durchführung einer überregional sichtbaren Sportveranstaltung.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V. 2</td> <td>Ausbildung eines Sportcoaches bis 30.06.2025.</td> </tr> </table> | V. 1 / VI. 1 | Durchführung einer überregional sichtbaren Sportveranstaltung. | V. 2 | Ausbildung eines Sportcoaches bis 30.06.2025. |
| 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 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 |
| | | Strategisches Oberziel | Strategischer Beitrag |
| | Was wollen wir erreichen? | | |

| | |
|---------------------------|--|
| Operative Ziele | |
| | <p>Es wurden keine operativen Ziele in diesem Bereich für 2025 festgelegt.</p> |
| Was müssen wir dafür tun? | |

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

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

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

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

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------------|---------|----------|------|------|
| Kennzahlen der Zielerreichung | | | | | | | |
| Messgrößen & Kennzahlen | | | 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 |
| | | | 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 | Ansatz |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 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 | Ansatz |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 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 | Verkehrswege und Anlagen | 121010 |
|---------|---------------------------------|--------|

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| | Strategisches Oberziel | | | Strategischer Beitrag | | |
| Was wollen wir erreichen? | 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 | Sanierung der Baumhofstraße nach dem Modell Rednizhembach bis 31.12.2025. | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------|----------|-----------------|------|------|--|
| Kennzahlen der Zielerreichung | | | | | | | | |
| Messgrößen & Kennzahlen | I.1k1 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | IST | Ansatz | Ziel | Ziel | Ziel | |
| | | Sanierung Baumhofstraße nach Modell Rednizhembach | | | 31. Dez. | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen | | | | | | | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | IST | Ansatz | Ziel | Ziel | Ziel | |
| | Ergebnis je Einwohner 6.383 | | 119,07 € | 100,19 € | 195,37 € | | | |
| | | | | | | | | |

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

| | | |
|--------------------------|------------------------------|---|
| Produkteinordnung | Abteilung | Technische Betriebe |
| | Produktbereich | 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| | zuständiger Ausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |
| | Produktverantwortung | Herr 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 | 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 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | IST | Ansatz | Ziel | Ziel | Ziel |
| Messgrößen & Kennzahlen | I.1k1 | Leistungen gem. Einwegkunststofffondsgesetz erfassen | | | X | 15. Mai |
| | V.1k1 | Entscheidung/Rückmeldung Mängelmelder | 2,7 Tage | < 1 Woche | < 1 Woche | < 1 Woche |
| | V.2k1 | Teilnahme „sauberhaftes Hessen“ | + | 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 Höhre |

| | |
|--------------------|---|
| Produktgrundlagen | Produktbeschreibung |
| | 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. |
| | 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. |
| | 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: 5%; 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 | | | | | | |
| Messgrößen & Kennzahlen | | 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="width: 5%; 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="width: 5%; 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. |

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

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--------|--------|-----------------|------|------|
| Messgrößen & Kennzahlen | | Kennzahlen der Zielerreichung | | | | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | IST | Ansatz | Ziel | Ziel | Ziel |
| I.1k1 | | Prüfung und Vorschlag Neubewirtschaftung | | | 31. Dez. | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Messgrößen & Kennzahlen | | 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 |
| | 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 | 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? | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------|---------------|------|------|
| Kennzahlen der Zielerreichung | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Messgrößen & Kennzahlen | | IST | Ansatz | Ziel | Ziel | Ziel |
| | VI.1k1 | Organisation Unternehmertreffen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | VI.2k1 | Imagefilm | | | X | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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? | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|------|---------|-----------------|----------------|------|------|
| Kennzahlen der Zielerreichung | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | IST | Ansatz | Ziel | Ziel | Ziel | |
| Messgrößen & Kennzahlen | 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 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | IST | Ansatz | Ziel | Ziel | 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? | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">I. 1</td> <td>Überprüfung der Hebesätze der Grundsteuer A und B zum Haushaltsausgleich.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">I. 2</td> <td>Festsetzung der Grundsteuer C auf das 5-fache der Grundsteuer B zur Reduzierung der Potenzialflächen.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">I. 3</td> <td>Kalkulation des Break-even-point zur Bestimmung des Betrages, bis zu dem aus Wirtschaftlichkeitsgründen keine Veranlagung erfolgen sollte bis 31.01.2025.</td> </tr> </table> | I. 1 | Überprüfung der Hebesätze der Grundsteuer A und B zum Haushaltsausgleich. | I. 2 | Festsetzung der Grundsteuer C auf das 5-fache der Grundsteuer B zur Reduzierung der Potenzialflächen. | I. 3 | Kalkulation des Break-even-point zur Bestimmung des Betrages, bis zu dem aus Wirtschaftlichkeitsgründen keine Veranlagung erfolgen sollte bis 31.01.2025. |
| I. 1 | Überprüfung der Hebesätze der Grundsteuer A und B zum Haushaltsausgleich. | | | | | | |
| I. 2 | Festsetzung der Grundsteuer C auf das 5-fache der Grundsteuer B zur Reduzierung der Potenzialflächen. | | | | | | |
| I. 3 | Kalkulation des Break-even-point zur Bestimmung des Betrages, bis zu dem aus Wirtschaftlichkeitsgründen keine Veranlagung erfolgen sollte bis 31.01.2025. | | | | | | |

| | |
|------------------------|-----------|
| 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 | 2027 |
| | | | | 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 | I.1k1 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | IST | Ansatz | Ziel | Ziel | Ziel | |
| | | Abführung Eigenkapitalverzinsung | | | X | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen | | | | | | | | |
| | Ergebnis je Einwohner 6.383 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | IST | Ansatz | Ziel | Ziel | Ziel | |
| | | | -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 (| 506.997,85 | 1.164.500,00 | 2.994.960,21 |
| | Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | |
| 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 Schneeflug 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

| | | 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 | -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 rft (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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 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

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 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 | | | | | |
| 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 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 rff (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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.000,00 -5.000,00 | 0,00 0,00 |
| I041010.07 Notstromerzeuger Bürgerinfo (Katastrophenfall) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.000,00 -5.000,00 | 0,00 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

| | | 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

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| 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 | 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

| | | 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 | 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 | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
| | | | 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 rf (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 Laudendbach | 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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|---|
| | | | 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

| | | 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

| 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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 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

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 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.Inv.est.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.Inv.est.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

| 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 | -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. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 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 Flutlichenanlage 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 Rathaussaal | | | | | | | |
| 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 Rathaussaal | | | | | | | |
| 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. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 1.373.014,21 | -483.900,00 | 42.688,68 | 526.588,68 |
| 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.Inv.est.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.Inv.est.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 (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 612.203,76 | -15.503.794,94 | -1.212.231,76 | 14.291.563,18 |
| 29C | | | | | |
| 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 Zahlungsmitteln (Nr. 34) | 121.505,92 | -13.696.294,94 | -1.706.274,89 | 11.990.020,05 |
| 32G | 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende | 121.505,92 | -13.556.142,94 | -1.706.274,89 | 11.849.868,05 |
| 32H | 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) | | | | |