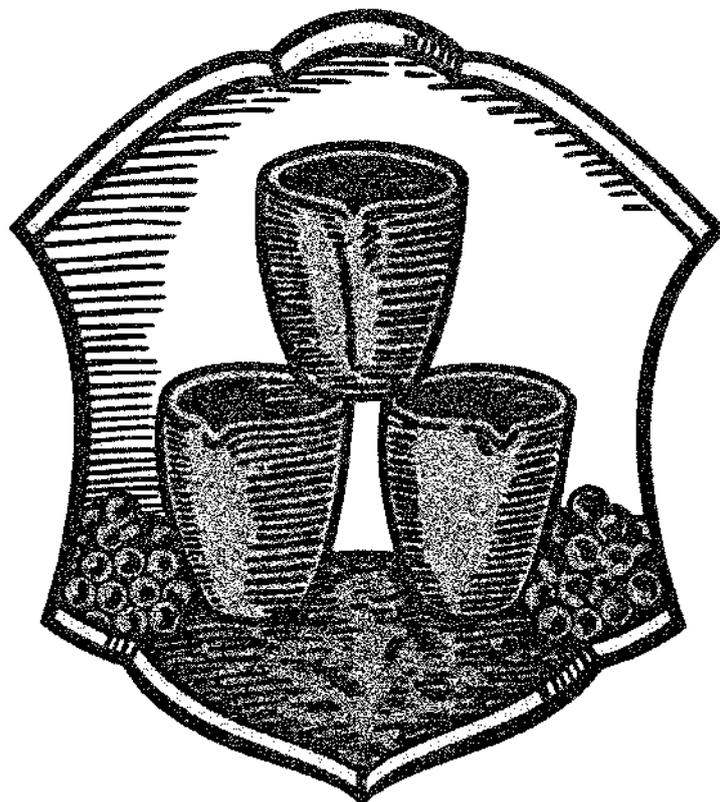


Entwurf

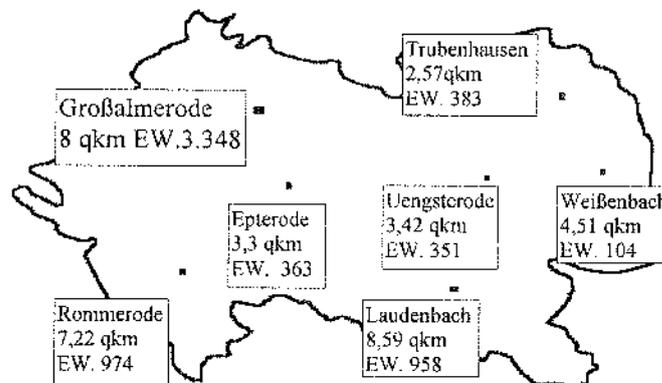


***Haushaltssatzung***  
*einschließlich*  
***Haushaltsplan***  
*der Stadt*  
***Großalmerode***  
*für das*  
***Haushaltsjahr 2024***



# 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 31.10.2023 in der Stadt Großalmerode, auf einer Gesamtfläche von **37,61 qkm**, **6.481 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 **30.06.2023** **6.249** 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<br/>von - bis</i> | <i>Papier-<br/>farbe</i> |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| <b>1. Haushaltssatzung</b>                    | <b>1 - 2</b>                    | Weiß                     |
| <b>2. Vorbericht</b>                          | <b>3 - 36</b>                   | Blau                     |
| <b>3. Gesamtpläne</b>                         |                                 |                          |
| 3.1 Haushaltsquerschnitt                      | 37 - 44                         | Gelb                     |
| 3.2 Kostenstellenplan                         | 45 - 56                         | Grün                     |
| 3.3 Produktbeschreibungen                     | 57 - 128                        | Weiß                     |
| 3.4 Ergebnishaushalt                          | 129 - 132                       | Weiß                     |
| 3.5 Finanzhaushalt                            | 133 - 136                       | Weiß                     |
| <b>4. Teilergebnis- + Teilfinanzhaushalte</b> | <b>137 - 208</b>                | Weiß                     |
| <b>5. Investitionsübersicht</b>               | <b>209 - 216</b>                | Rosa                     |
| <b>6. Stellenpläne</b>                        | <b>217</b>                      | Grün                     |
| 6.1 Beamte                                    | 218                             | Grün                     |
| 6.2. Arbeitnehmer                             | 219                             | Grün                     |
| 6.3. Zusammenfassung                          | 220                             | Grün                     |
| <b>7. Anlagen</b>                             | <b>221</b>                      | Weiß                     |
| 7.1 Rücklagenübersicht                        | 222                             | Weiß                     |
| 7.2 Schuldenübersicht                         | 223                             | Weiß                     |
| 7.3 Verpflichtungsermächtigungen              | 224                             | Weiß                     |
| 7.4 Finanzplan 2023 – 2027                    | 225 - 226                       | Weiß                     |
| 7.5 Finanzstatusbericht                       | 227 - 228                       | Weiß                     |
| 7.6 Investitionsprogramm 2023 - 2027          | 229 - 244                       | Rosa                     |
| <b>8. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb</b>        | <b>245 - 285</b>                | Weiß                     |



## *Haushaltssatzung der Stadt Großalmerode für das Haushaltsjahr 2024*

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 12. Juni 2023 (GVBl. S. 90) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### *§ 1*

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird

im Ergebnishaushalt

#### *im ordentlichen Ergebnis*

|   |                 |
|---|-----------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 12.731.700 EUR  |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 14.052.100 EUR  |
| mit einem Saldo von                       | - 1.320.400 EUR |

#### *im außerordentlichen Ergebnis*

|   |                 |
|---|-----------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 5.000 EUR       |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR           |
| mit einem Saldo von                       | 5.000 EUR       |
| mit einem Überschuss von                  | - 1.315.400 EUR |

im Finanzhaushalt

|   |               |
|---|---------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | - 945.600 EUR |
|---|---------------|

und dem Gesamtbetrag der

|  |                 |
|--|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.352.500 EUR   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.263.000 EUR   |
| mit einem Saldo                            | - 2.910.500 EUR |

|   |               |
|---|---------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.910.500 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 527.000 EUR   |
| mit einem Saldo                             | 2.383.500 EUR |

|   |                 |
|---|-----------------|
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres<br>von | - 1.472.600 EUR |
|---|-----------------|

festgesetzt.

### *§ 2*

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2024** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.910.500 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 - | 560 v.H. |
| b) für die Grundstücke auf                              | - Grundsteuer B - | 560 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**.

### § 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 2023

Der Magistrat

*Thomsen*  
Bürgermeister

**V o r b e r i c h t zur Haushaltssatzung  
und zum Haushaltsplan der Stadt Großalmerode  
für das Haushaltsjahr 2 0 2 4**

|  | <i>Seite</i> |
|--|--------------|
| <b>Inhalt des Vorberichtes</b>   | 3            |
| <b>A) Allgemeine Erläuterungen zur Struktur des Haushaltsplanes</b>                    | 4 - 10       |
| <b>B) Erläuterungen zur Haushaltssatzung</b>   | 10 - 12      |
| <b>C) Haushaltssicherungskonzept 2023</b>  | 12           |
| <b>D) Aussichten der finanzwirtschaftliche Entwicklung</b>                             | 12 - 18      |
| <b>E) Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt</b>                                       |              |
| I. Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen                                   | 18 - 21      |
| II. Entwicklung der Gebührenhaushalte  | 21 - 24      |
| III. Personalausgaben und Stellenplan  | 24 - 26      |
| IV. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 26           |
| V. Entwicklung der Zinsausgaben und der Kassenlage                                     | 26 - 28      |
| <b>F) Erläuterungen zu den Investitionen</b>   |              |
| I. Neue Investitionsmaßnahmen  | 28           |
| II. Investitionsschwerpunkte, Fortsetzungsmaßnahmen und Folgekosten                    | 28 - 29      |
| III. Verpflichtungsermächtigungen  | 29           |
| IV. Kreditaufnahmen, Tilgung und Schuldenstand   | 29 - 32      |
| <b>G) Hinweise auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 bis 2028</b> | 32 - 33      |
| <b>H) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Vorvorjahres</b>                       | 33           |
| <b>I) Stand der Erstellung der Jahresabschlüsse</b>                                    |              |
| <b>J) Auswirkungen des demographischen Wandels</b>                                     | 33 - 36      |

**Vorbericht  
zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan  
der Stadt Großalmerode  
für das Haushaltsjahr 2 0 2 4**

**A) Allgemeine Erläuterungen zur Struktur des Haushaltsplanes**

**1. Allgemeines**

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die seit fünf Jahren durch zahlreiche Workshops von Stadtverordneten, Magistratsmitgliedern und Verwaltungsbeschäftigten vorbereitete strategische Ausrichtung der Stadt Großalmerode im Haushaltsplan sichtbar dargestellt. Die Leistungen der Verwaltung werden in 35 Produkten beschrieben. Diese Produkte werden an den 8 priorisierten strategischen Oberzielen ausgerichtet. Zusätzlich sind operative Produktziele abgeleitet worden. Die Zielerreichung wird durch Kennzahlen gemessen.

Seit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens der Stadt Großalmerode zum 01.01.2009 auf die so genannte Doppik wird durch die sukzessive Erweiterung um ein Zielsystem und Berichtswesen eine höhere Qualitätsstufe im Neuen Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS) erreicht. Für die Entscheidungsträger sowie die Bürgerinnen und Bürger wird es durch die Produktbeschreibungen hoffentlich einfacher werden, den Haushaltsplan zu verstehen.

**2. Aufbau des doppelischen Haushaltsplans**

*a) Allgemeines*

Der Aufbau des doppelischen Haushaltsplanes ergibt sich aus § 1 GemHVO

Danach besteht der Haushaltsplan aus

- dem **Gesamthaushalt** und
- den **Teilhaushalten**

Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem **Ergebnishaushalt** und einem **Finanzhaushalt**.

Die übrigen Bestandteile des Haushaltsplans sind der Stellenplan und weitere Anlagen, wie der Vorbericht, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, das Investitionsprogramm, das Haushaltssicherungskonzept (sofern erforderlich), Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen und den Finanzstatusbericht.

*b) Ergebnishaushalt*

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres aufgeführt. Daraus ergibt sich als geplantes Jahresergebnis ein Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag. Diese Ergebnisrechnung entspricht in etwa der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst das Ressourcenaufkommen (Ertrag) und den Ressourcenverbrauch (Aufwand). Sie gleicht in vielen Bereichen dem kameralen Verwaltungshaushalt, enthält aber neben den zahlungswirksamen Bestandteilen jedoch auch nicht zahlungswirksame Bestandteile, wie Abschreibungen und die Zuführung zu Rückstellungen.

### c) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt den geplanten Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dar. Aus den einzelnen abzubildenden Einzahlungen und Auszahlungen, die im Haushaltsjahr getätigt werden, ergibt sich in der Summe der geplante Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelbedarf. Im Finanzhaushalt werden sämtliche Zahlungsströme und Finanzierungsquellen dargestellt. Er trifft eine Aussage über die Zahlungskraft und die Liquidität der Stadt.

### 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

Der Gesetzgeber hat in der Änderung zur Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und mit der Einführung der GemHVO-Doppik (GemHVO) den Kommunen ein Optionsrecht eingeräumt, wie sie ihre Teilhaushalte strukturieren möchten (§4 Abs. 2 GemHVO). Die großen Städte sind im Wesentlichen dazu übergegangen, sog. Fachbereiche zu bilden, denen dann Fachdienste zugeordnet worden sind.

Die Stadt Großalmerode hat sich hingegen für den anderen Weg entschieden. Auf Grund unserer vorhandenen Struktur und Größe wurde an der Organisation in unserem Hause nichts geändert und den Haushaltsplan nach den Produktbereichen aufgestellt. Er teilt sich auf in Produktbereich, Produktgruppe, Produkt und Kostenstelle. Geplant und gebucht wird auf der Kostenstelle. Zusammengefasst ist dies der Kostenstellenplan der Stadt Großalmerode, der diesem Vorbericht als Anhang beigelegt ist.

Von der Verwaltung wurde vorgeschlagen, die Teilhaushalte in dem doppischen Haushalt nach den 16 Produktbereichen und zusätzlich für den Brandschutz, das Freibad, das Bestattungswesen, die Bürgerhäuser und für die Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen einzurichten. Dies wurde den Mandatsträgern in der interfraktionellen Sitzung am 13.11.2008 so mitgeteilt und von ihnen angenommen. Diese Festlegung ist nicht für die nächsten Jahre bindend, sondern kann ggf. geändert werden.

Danach gibt es für den doppischen Haushalt des Jahres 2024 der Stadt folgende Teilhaushalte:

| Code   | Bezeichnung   |
|--------|---|
| 01     | Innere Verwaltung                                   |
| 02     | Sicherheit und Ordnung                              |
| 0230   | Brandschutz (deklaratorisch)                        |
| 04     | Kultur und Wissenschaft                             |
| 05     | Soziale Leistungen                                  |
| 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  |
| 07     | Gesundheitsdienste                                  |
| 08     | Sportförderung                                      |
| 082020 | Panoramabad (deklaratorisch)                        |
| 09     | Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformationen |
| 10     | Bauen und Wohnen                                    |
| 11     | Ver- und Entsorgung                                 |

|        |  |
|--------|--|
| 12     | Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV                                  |
| 13     | Natur- und Landschaftspflege   |
| 1330   | Friedhofs- und Bestattungswesen (deklaratorisch)                     |
| 14     | Umweltschutz   |
| 15     | Wirtschaft und Tourismus   |
| 153010 | Bereitstellung von Bürgerhäusern (deklaratorisch)                    |
| 16     | Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| 1610   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (deklaratorisch) |

Der Code 03 -Schule- wird nicht dargestellt, weil die Stadt Großalmerode kein Schulträger ist.

Folgende Budgets wurden eingerichtet: Personalaufwendungen, Abschreibungen (jeweils für den Gesamthaushalt) sowie für die Sach- und Dienstleistungen und die Zuweisungen und Zuschüsse, einschließlich Steuern und Umlagen für die o.g. Teilhaushalte.

#### f) Struktur der Teilhaushalte

Überblick über die wichtigsten Ertragspositionen:

| Position  | Konto<br>KVKR  | Bezeichnung  |
|-----------|----------------|--|
| <b>1</b>  | <b>50</b>      | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>  |
|           |                | Mieten, Pachten, Sonstige Umsatzerlöse wie Holzkaufgeld  |
| <b>2</b>  | <b>51</b>      | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |
|           |                | <b>Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</b>   |
|           |                | Passgebühren, Vorkaufsrecht, Standesamt  |
|           |                | <b>Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</b>  |
|           |                | Friedhof, Panoramabad, Bürgerhäuser, Parkplatz   |
| <b>3</b>  | <b>530</b>     | <b>Nebenerlöse</b>   |
|           |                | Konzessionsabgaben   |
|           | <b>548-549</b> | <b>Kostenerstattungen</b>  |
|           |                | Bund, Land, Kreis und Gemeinden  |
| <b>4</b>  | <b>52</b>      | <b>Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen</b>                             |
| <b>5</b>  | <b>55</b>      | <b>Steuer und steuerähnliche Erträge</b>   |
|           |                | Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Grundsteuer A + B, Gewerbe- und Hundesteuer |
| <b>6</b>  | <b>547</b>     | <b>Erträge aus Transferleistungen</b>  |
|           |                | Familienleistungsausgleich   |
| <b>7</b>  | <b>540-543</b> | <b>Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen für laufende Zwecke</b>                                 |
|           |                | Schlüsselzuweisung, Allgemeine Zuweisungen   |
| <b>8</b>  | <b>546</b>     | <b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>  |
|           |                | aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen  |
| <b>9</b>  | <b>539</b>     | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>  |
| <b>21</b> | <b>57</b>      | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>   |
|           |                | Bankzinsen, Gewerbesteuvollverzinsung  |

Überblick über die wichtigsten Aufwandspositionen:

| Position  | Konto<br>KVKR           | Bezeichnung   |
|-----------|-------------------------|---|
| <b>11</b> | <b>62,63,65</b>         | <b>Personalaufwendungen</b>   |
|           |                         | Bezüge Beamte, Entgelte Arbeitnehmer, AG-Anteil SV, Beihilfen   |
| <b>12</b> | <b>644-646</b>          | <b>Versorgungsaufwendungen</b>  |
|           |                         | Umlage Beamtenversorgungskasse, Zusatzversorgungskasse  |
| <b>13</b> | <b>60,61,<br/>67-69</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  |
|           |                         | Straßen- und Gebäudeunterhaltung, Verbrauchs- und Betriebsstoffe, Versicherungen, Gas, Wasser, Strom, Fremdinstandhaltung, Bürobedarf etc.  |
| <b>14</b> | <b>66</b>               | <b>Abschreibungen</b>   |
|           |                         | Abschreibungen für Anlagegüter  |
| <b>15</b> | <b>71</b>               | <b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>   |
|           |                         | Sportförderung, Beteiligungen an Wirtschaftsförderung, Tourismus GmbH, Verein für Regionalentwicklung, Betriebskostenzuschüsse Kindergärten |
| <b>16</b> | <b>73</b>               | <b>Steueraufwendung und Umlagen</b>   |
|           |                         | Kreis-, Schul- und Gewerbesteuer- und Heimatumlage  |
| <b>17</b> | <b>72</b>               | <b>Transferleistungen</b>   |
|           |                         | Zahlung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB)  |
| <b>18</b> | <b>70,74,76</b>         | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  |
|           |                         | zu zahlende Steuern   |
| <b>22</b> | <b>77</b>               | <b>Zinsen</b>   |
|           |                         | Bankzinsen, Gewerbesteuervollverzinsung   |

#### g) Einführung einer strategischen Steuerung

In der Vergangenheit wurde der Haushalt der Kommune über die Veranschlagung von Haushaltsmitteln gesteuert. Dabei wurden nur die Einnahmen und Ausgaben (reine Zahlungsströme) betrachtet, welche bestimmten Aufgabenbereichen zugeordnet wurden. Eine unmittelbare Verbindung zu den konkret zu erbringenden Leistungen wurde nicht hergestellt.

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. Die Ermittlung der Kennzahlen wird unterstützt durch eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), die ebenfalls Bestandteil des NKRS ist. Diese dient nach § 14 GemHVO zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung. Durch die Ergebnisse der KLR werden die entstandenen

Kosten für die Produkte nachvollziehbar dargestellt. Die KLR dient außerdem der Transparenz bei der Festlegung von Gebühren und Entgelten.

Die Überwachung der Zielerreichung erfolgt stattdessen mit einem entsprechenden Berichtswesen. Durch unterjährige Berichte, die sowohl die verbrauchten Ressourcen als auch die zielbezogenen Kennzahlen umfassen, werden die wesentlichen Informationen in verdichteter Form zusammengestellt. Die Verwaltungsleitung und auch die politischen Gremien haben dadurch die Möglichkeit, einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand zu erhalten und möglichen Zielverfehlungen frühzeitig entgegenzuwirken.

Die Haushaltsbewirtschaftung erfolgte bisher über Produktbereiche. Eine Entwicklungsstrategie und Ziele sind von der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen von Workshops entwickelt und grundsätzlich beschlossen worden. Zur Kontrolle der Ziele wurden dann für die einzelnen erstellten Produkte Kennzahlen entwickeln, die in die Produktbeschreibungen für den Haushaltsplan 2019 eingeflossen sind.

Folgende Produkte wurden ab dem Jahr 2019 gebildet:

| Produktbereich                                | Produkte                                      |
|---|---|
| 01 Innere Verwaltung                          | städtische Gremien                            |
|   | Zentrale Dienste                              |
|   | Personalwesen                                 |
|   | Haushalt- und Finanzwirtschaft/Controlling    |
|   | Kassenwesen                                   |
| 02 Sicherheit und Ordnung                     | öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung |
|   | Wahlen  |
|   | ruhender und fließender Verkehr               |
|   | Gewerbeangelegenheiten                        |
|   | Melde- und Passangelegenheiten                |
|   | Personenstandswesen                           |
|   | Brand- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr |
| 04 Kultur und Wissenschaft                    | kulturelle Aktivitäten                        |
| 05 Soziale Leistungen                         | Seniorenangelegenheiten                       |
|   | Sozialhilfeangelegenheiten                    |
| 06 Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe         | Kindertagesbetreuung                          |
|   | Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten  |
| 08 Sportförderung                             | Sportförderung/ Sportstätten                  |
|   | Panoramabad                                   |
| 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-Info | Stadt- und Landschaftsentwicklung             |
| 10 Bauen und Wohnen                           | -   |
| 11 Ver- und Entsorgung                        | städtische Abfallwirtschaft                   |
|   | Energiegewinnung                              |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV         | Verkehrswege und Anlagen                      |
|   | Stadtreinigung und Winterdienst               |
|   | ÖPNV  |
| 13 Natur- und Landschaftspflege               | Grün-, Park- und Freizeitanlagen              |
|   | öffentliche Gewässer                          |
|   | Friedhofswesen                                |
|   | Forstwirtschaft                               |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 15 Wirtschaft und Tourismus    | Wirtschaftsförderung                      |
|                                | Tourismus                                 |
|                                | Bereitstellung von Bürgerhäusern          |
|                                | Immobilienmanagement                      |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
|                                | sonst. allg. Finanzwirtschaft             |

Im Mai 2023 wurde mit der Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung über die Strategischen Oberziele, die in einem Workshop vorbereitet wurden, das Haushaltsplanverfahren 2024 gestartet. Die Strategischen Oberziele und TOP-Kennzahlen wurden teilweise angepasst.

**Strategische Oberziele und TOP-Kennzahlen für 2024**  
 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.05.2023

|   | <b>Handlungsfeld</b>         | <b>Strategisches Oberziel</b>  | <b>TOP-Kennzahl(en)</b>   |
|---|------------------------------|--|---|
| 1 | Finanzkraft stärken          | Ab 2024 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen.   | Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz (eigenes Melderegister) im Vergleich zum Vorjahr   |
| 2 | Finanzkraft stärken          | Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.        | Überschuss von min. 100 T€ aus dem Ergebnis vom Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und den Auszahlungen f. d. Tilgung von Krediten und der Hessenkasse ab 2026       |
| 3 | Stadt- und Dorfentwicklung   | Verminderung der Anzahl ungenutzter Gebäude und Potentialflächen p.a.  | Anzahl ungenutzter Gebäude und Potentialflächen (eigenes Leerstands- und Potentialflächenkataster)  |
| 4 | Jugend, Familie und Soziales | Erhöhung der Anzahl der Kindertagespflegeplätze, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100% Kapazität für U3-Betreuung und 80% Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2024. | - Anzahl der genehmigten Kindertagespflegeplätze<br>- Anzahl U3-Betreuungsplätze<br>- Anzahl U3 Betreuungspätze   |
| 5 | Jugend, Familie und Soziales | Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.   | - Anzahl öffentlicher Veranstaltungen lt. städtischem Internetkalender<br>- Anzahl öffentlicher städtischer Dialogveranstaltungen<br>- 3 Anerkennungsaktionen Bürgerengagement p.a. |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 6 | Wirtschaftsförderung und Infrastruktur stärken | Durchführung von 3 überregionalen sichtbaren Marketingaktionen p.a.  | Durchführung von 3 überregionalen sichtbaren Marketingaktionen p.a.        |
| 7 | Leben und Wohnen, Natur und Umwelt             | Entscheidung über den Erhalt von Freizeiteinrichtungen bis 10/2024   | Erstellung eines Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsberichtes bis 05/2024 |
| 8 | Verwaltungsmodernisierung                      | Einführung eines modernen Personalmanagementkonzeptes bis 30.06.2024 | Personalmanagementkonzept eingeführt bis 30.06.2024                        |

In einem weiteren Workshop wurden dann die operativen Produktziele für eine Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung vorbereitet. Die Beschlussfassung erfolgte dann in der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung und ist in die Produktbeschreibungen, die in diesem Haushalt enthalten sind, dargestellt.

## B) Erläuterungen zur Haushaltssatzung

### 1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet als wichtigstes Haushaltsplanungsinstrument die gesamten Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres 2024 ab.

| Ergebnishaushalt 2024 in Euro (§ 2 GemHVO-Doppik) |   |                    |
|---|---|--------------------|
| 1.  | Verwaltungsergebnis                         |                    |
| 1.1   | Ordentliche Erträge                         | 12.404.100         |
| 1.2   | Ordentliche Aufwendungen                    | 13.831.600         |
| 1.3   | Summe Verwaltungsergebnis                   | - 1.427.500        |
| 2.  | Finanzergebnis                              |                    |
| 2.1   | Finanzerträge                               | 327.600            |
| 2.2   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 220.500            |
| 2.3   | Summe Finanzergebnis                        | 107.100            |
| 3.  | Ordentliches Ergebnis (Summe aus 1. und 2.) | - 1.320.400        |
| 4.  | Außerordentliches Ergebnis                  | 5.000              |
| 5.  | <b>Jahresüberschuss (Saldo aus 3. + 4.)</b> | <b>- 1.315.400</b> |

Der oben ausgewiesene Jahresfehlbetrag einschließlich des geplanten Fehlbetrages aus 2023 kann mit der noch vorhandenen Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.896.000 € (Überschüsse der letzten Jahre) in diesem Jahr nicht ausgeglichen werden. Aus diesem Grund gilt der Haushaltsplan für diesen Teil als nicht genehmigungsfähig. Im Rahmen der Beratungen in den städtischen Gremien müssen Entscheidungen getroffen werden, damit der Haushalt genehmigungsfähig ist.

### 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 auf den Girokonten der Stadtkasse dar. Alle zahlungswirksamen Vorgänge spiegeln sich hier wider.

Der Finanzhaushalt 2024 stellt sich wie folgt dar:

| Nummer | Finanzhaushalt 2024  | Haushaltsansatz in EUR |
|--------|--|------------------------|
| 19     | Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 bis 18) | - 945.600              |
| 29     | Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo Nummer 20 bis 28)             | - 2.910.500            |
| 30     | Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten   | 2.910.500              |
| 31     | Auszahlung für die Tilgung von Krediten  | - 527.000              |
| 34     | Änderung Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres                       | - 1.472.600            |

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). Es verbleibt ein Finanzmittelfluss von -945.600 €, der den Betrag der Tilgungsleistungen einschließlich der Zahlung an das Sondervermögen HESSENKASSE nicht übersteigt.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

|  |                  |
|--|------------------|
| Tilgung Kredite vom Kapitalmarkt           | 330.000 €        |
| Anteil HESSENKASSE                         | 162.000 €        |
| Tilgung Kredite Sonderinvestitionsprogramm | 32.000 €         |
| <b>Gesamtbetrag:</b>                       | <b>524.000 €</b> |

Damit ist die gesetzliche Bestimmung des § 92 Abs. 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nicht erfüllt, nachdem dieser Betrag (544.000 €) erwirtschaftet werden muss. Es verbleibt ein „Mittelbedarf“ in Höhe von 1.472.600 €. Wie der vorherigen Seite zu entnehmen ist, weist auch der Ergebnishaushalt keinen Überschuss aus, sodass die beiden gesetzlich vorgeschriebenen Kriterien grundsätzlich nicht erfüllt sind. Aber hier bietet der Gesetzgeber eine Alternative an. Da wir zum Jahresende noch ausreichend liquide Mittel auf unserem Girokonto haben (1,5 Mio. €) kann in diesem Jahr auf das o.g. Ziel verzichtet werden.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen:

|             |  |
|-------------|--|
| 1.297.500 € | Einzahlung aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen |
| 55.000 €    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grunderwerb                   |

Abzüglich Auszahlungen:

|                      |   |
|----------------------|---|
| 100.000 €            | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken  |
| 3.451.000 €          | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 |
| 602.000 €            | Auszahlungen für sonstiges Sachanlagevermögen |
| 110.000 €            | Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen      |
| <b>- 2.910,500 €</b> | <b>SUMME</b>                                  |

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (2.383.500 €) ergibt sich aus der veranschlagten Kreditaufnahme in Höhe von 2.910.500 €. Gegengerechnet werden die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe 527.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites wird festgesetzt auf **500.000 €**  
Er entspricht damit dem Ansatz des Vorjahres.  
*Gemeinsam mit dem Liquiditätskredit im Eigenbetrieb beläuft sich der Gesamtbetrag des Liquiditätskredites auf 1 Mio. €.*

Die Hebesätze der Gemeindesteuern wurden gegenüber den Festsetzungen des Vorjahres nicht verändert und wie folgt festgesetzt:

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Grundsteuer A                     | <b>560 v.H.</b>      |
| Grundsteuer B                     | <b>560 v.H.</b>      |
| Gewerbsteuer                      | <b>410 v.H.</b>      |
| Der Stellenplan umfasst insgesamt | <b>48,50 Stellen</b> |

Im Vorjahr waren es 48,45 Stellen. Weitere Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkosten sind unter C III zu finden.

### **C) Haushaltssicherungskonzept 2024 bis 2028**

Der Haushalt in diesem Jahr erfüllt nicht wie vorseitig beschrieben die gesetzlichen Voraussetzungen, dass grundsätzlich auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden könnte, weil der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist und die Mittel für die Tilgung der Darlehen einschließlich der Mittel für die HESSENKASSE nicht aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt erwirtschaftet werden kann. Lediglich der vorläufige Kassenbestand zum 31.12.2023 (1,5 Mio. €) gibt uns die Möglichkeit auf ein Haushaltssicherungskonzept zu verzichten und würden die Voraussetzung schaffen für die Haushaltsgenehmigung.

Da aber die vorhandene Rücklage aus den erwirtschafteten Überschüssen der letzten Jahre (1,9 Mio. €) nicht ausreicht, die planerischen Fehlbeträge aus 2023 + 2024 auszugleichen, ist dieser Haushalt nicht genehmigungsfähig.

### **D) Aussichten der finanzwirtschaftlichen Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr**

Wie bereits an anderer Stelle in diesem Vorbericht dargestellt, ist das ordentliche Ergebnis ein entscheidendes Kriterium bei der Betrachtungsweise des Haushaltes. Obwohl gesetzlich gefordert und durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der HESSENKASSE sich zusätzlich selbst auferlegt hat, wird in diesem Jahr ein Haushalt vorlegt, der im Ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.320.400 € abschließt. Im letzten Jahr schloss er mit einem Fehlbetrag in Höhe von 865.300 € ab. Die 6 Jahre vorher schlossen mit positiven Ergebnissen ab.

Es wurde in den letzten Jahren an dieser Stelle häufig darauf hingewiesen, dass der Ausgleich nur durch die massive Einsparung bei der baulichen Unterhaltung möglich war, was aber nicht jedes Jahr möglich ist, weil sonst ein Substanzverlust an den Einrichtungen droht. In einem

Bereich wird mit diesem Haushalt schon ganz gezielt dagegen gesteuert. Im Bereich der Unterhaltung der Gemeindestraße werden abermals 100.000 € eingesetzt, um dem Magistrat die Möglichkeit zu geben, im Rahmen des Deckenschichtverfahren Unterhaltungsmaßnahmen vorzusehen. Weitere Erläuterungen hierzu in den einzelnen Bereichen des Haushaltes. Obwohl der Haushalt wieder unausgeglichen vorgelegt wird, wird seitens der Verwaltung ganz bewusst darauf verzichtet, diese 100.000 € einzusparen. Gleiches gilt für Unterhaltungskosten in den anderen öffentlichen Einrichtungen.

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

Das geplante Ergebnis 2023 wird im Bereich des Einkommensteueranteiles nicht eintreten wie geplant. Die optimistischen Erwartungen des Landes im letzten Jahr werden durch die noch ausstehende Schlussabrechnung knapp nicht eintreten. Der Schlussbetrag wird sich bei 3.500.000 € einpendeln und damit mit knapp 200.000 € über dem Ergebnis von 2022 liegen.

Bei den Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz gibt es eine kleine Minderung von 230.000 € im Vorjahr auf 226.000 € in diesem Jahr.

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 25.000 € weniger als im letzten Jahr und somit mit 260.000 € geplant. Erläuterungen hierzu siehe unten.

Auf eine Besonderheit muss in diesem Jahr hingewiesen werden. Sowohl der Gemeindeanteil an der Einkommen- wie auch Umsatzsteuer wird nach einem Verteilungsschlüssel auf alle Kommunen in Hessen aufgeteilt. Dieser Schlüssel wird alle drei Jahre neu berechnet. Diese Neufestsetzung steht für 2024 wieder an. Grundlage für die Verteilung der Einkommensteuer ist das Einkommensteueraufkommen in ganz Hessen gedeckelt auf 35.000 € pro Person oder 70.000 € für Ehepaare steuerpflichtiges Einkommen. Beträge über diese Grenzen finden in der Verteilung keine Berücksichtigung. Der Bund wird diese Grenzen auf 40.000 € bzw. 80.000 € heraufsetzen. Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat den Kommunen empfohlen, schon mit den neuen Zahlen zu rechnen, da es als sicher gilt, dass die Höchstsätze geändert werden. Diese Änderung führt für die Stadt Großalmerode zu dem Effekt, dass sie einen niedrigen Anteil an dem Verteilungsschlüssel hat, weil die Einkommensstruktur im ländlichen Raum eine andere ist, als im Ballungsraum oder in Großstädten. Hätten sich die Höchstbeträge nicht verändert, hätten wir ab 2024 einen um 1,46% höheren Einkommensteueranteil, so verringert sich der Anteil auf Basis des bisherigen Satzes um 2,57%. Diese 4% Verlust kosten der Stadt Großalmerode 150.000 € in Zukunft jedes Jahr.

Grundlage für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind die Gewerbesteureinnahmen und die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in dem Berechnungszeitraum. Hier ist der Verlust für die Stadt Großalmerode noch extremer. Der neue Anteil liegt 11,7% unter dem bisherigen, was einen Verlust von 30.000 € p.a. ausmacht.

Die vorläufigen Zahlen des Kommunalen Finanzausgleiches und Berechnungen liegen vor. Für das Jahr 2024 bedeutet dies im Vergleich zum Rechnungsergebnisses des Vorjahres unter Berücksichtigung der bisherigen Kreisumlagesätze folgendes:

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| - Weniger Schlüsselzuweisung | 40.000 € |
| - Weniger Kreisumlage        | 70.000 € |
| - Weniger Schulumlage        | 48.000 € |

Absummiert ergibt dies eine Verbesserung in Höhe von 78.000 €.

Die Heimat- und Gewerbesteuerumlage wird mit den gleichen Beträgen veranschlagt wie im Vorjahr.

Folgendes wurde an dieser Stelle im Vorjahr aufgeführt:

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

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

In diesem Jahr erhalten wir 82.000 € als Investitionspauschale und wir erhalten 188 fiktive Einwohner mehr bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches.

Dieser Teilergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 5.339.450 € ab. Dies sind 190.500 € mehr als im Vorjahr. Abschließend bleibt festzuhalten, dass es sich hierbei nur um vorläufige Zahlen handelt, da das Land die Zahlen aus dem kommunalen Finanzausgleich noch nicht endgültig festgestellt hat. Der Haushalt des Kreises wurde bisher noch nicht eingebracht, deshalb wird mit den Zahlen des Vorjahres gearbeitet. Kreisumlage 33,45% und Schulumlage 16,23%. Die Zahlen finden in unserem Haushalt seine Berücksichtigung. 1%-Punkt Kreisumlageentspricht knapp 90.000 €.

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

Zu Beginn des Jahres zeigte sich die Entwicklung bei der Gewerbesteuer nicht so erfreulich, wie auch in den Controllingberichten dargestellt. Dies hat sich erfreulicher Weise geändert und die Sollstellung liegt genau auf dem Planansatz in Höhe von 1.500.000 €.

Die Erträge aus der Spielapparatesteuer und Hundesteuer bleiben unverändert.

Die Tabellen auf den beiden nächsten Seiten zeigen die Entwicklungen der wichtigsten hier beschriebenen Erträge und Aufwendungen in den letzten Jahren.

Nachstehend sind einige der wichtigsten Veränderungen zum Vorjahr aufgeführt:

Belastende Faktoren:

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Höheres Defizit Kindergärten    | 430.000 €        |
| Höhere Personalaufwendungen     | 237.400 €        |
| Höherer Sach- und Dienstaufwand | 104.300 €        |
| Geringere Schlüsselzuweisungen  | 40.000 €         |
| <i>Summe :</i>                  | <i>811.700 €</i> |

Entlastende Faktoren:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Höherer Einkommensteueranteil | 135.000 €        |
| Geringere Kreisumlagen        | 118.000 €        |
| <i>Summe :</i>                | <i>253.000 €</i> |

Die o.g. Aufstellung macht deutlich, wo in diesem Jahr die Ursache für den weiter ansteigenden unausgeglichenen Ergebnishaushalt liegt. Die immens gestiegenen Aufwendungen für die Kinderbetreuung und für das eigene Personal sind nicht mehr auszugleichen. Der höhere Einkommensteueranteil und die Einsparungen bei den Kreisumlagen fangen rechnerisch gerade so die höheren Personalaufwendungen auf.

Die Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer wurden wie vorseitig dargestellt nicht geändert. Die diesem Haushaltsplan zugrundeliegenden Steuersätze stellen sich wie folgt dar:

| <b>Einnahmeart</b>    | <b>Steuersatz</b> |
|-----------------------|-------------------|
| Grundsteuer A         | 560 %             |
| Grundsteuer B         | 560 %             |
| Gewerbesteuer         | 410 %             |
| Hundsteuer (Ersthund) | 72,00 €           |

**Die Aufwendungen und Kostenveränderungen in der Ergebnisrechnung**

|   |              |
|---|--------------|
| Die Summe der ordentlichen Aufwendungen betragen im Jahr 2023 | 13.143.000 € |
| Die Summe der ordentlichen Aufwendungen betragen im Jahr 2024 | 13.831.600 € |
| Dies entspricht einer Steigerung um                           | 5,3 %        |

Im Vorjahr wurde hier eine Steigerung von 13,9% ausgewiesen.

Der Finanzplanungserlass des HMdI sieht für 2024 keine Ausgabenbegrenzung vor, sondern lediglich die Umsetzung eines Haushaltssicherungskonzeptes, sofern nötig.

Diese Erhöhung der Steigerung der Aufwendungen erklärt sich aus den vorgenannten Erläuterungen.

## Die Investitionsschwerpunkte der Finanzhaushalte 2024, 2023 + 2022 im Vergleich

| <b>Bezeichnung</b>               | <b>HPL 2024</b>    | <b>HPL 2023</b>    | <b>HPL 2022 (ist)</b> |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Innere Verwaltung                | 192.000 €          | 545.000 €          | 17.658 €              |
| Sicherheit und Ordnung           | 662.000 €          | 363.000 €          | 130.815 €             |
| Kultur und Wissenschaft          | 0 €                | 10.000 €           | 0 €                   |
| Soziale Leistungen               | 0 €                | 0 €                | 0 €                   |
| Kinder-, Jugend- + Familienhilfe | 50.000 €           | 1.028.000 €        | 560.671 €             |
| Gesundheitsdienste               | 0 €                | 0 €                | 0 €                   |
| Sportförderung                   | 566.000 €          | 898.000 €          | 48.978 €              |
| Räumliche Planung, Entwicklung   | 993.000 €          | 993.000 €          | 197.484 €             |
| Bauen und Wohnen                 | 0 €                | 0 €                | 0 €                   |
| Ver- und Entsorgung              | 0 €                | 20.000 €           | 0 €                   |
| Verkehrsflächen- anlagen, ÖPNV   | 648.000 €          | 675.000 €          | 132.050 €             |
| Natur.- und Landschaftspflege    | 595.000 €          | 555.000 €          | 24.746 €              |
| Umweltschutz                     | 0 €                | 0 €                | 0 €                   |
| Wirtschaft und Tourismus         | 447.000 €          | 185.000 €          | 77.518 €              |
| Allgemeine Finanzwirtschaft      | 0 €                | 0 €                | 0 €                   |
| Sonstige investive Ausgaben      | 110.000 €          | 110.000 €          | 12.007 €              |
| <b>S u m m e =</b>               | <b>4.263.000 €</b> | <b>5.382.000 €</b> | <b>1.201.927 €</b>    |

Auch in diesem Jahr hat sich der Investitionsschwerpunkt wieder verändert. Die Ausgaben für den Stadtumbau im Rahmen der Lebendigen Zentren und die Dorfentwicklung binden die meisten Mittel, wobei aber zu bedenken ist, dass diese mit Zuschüsse zum Teil gegenfinanziert sind. An 2. Stelle kommt dann der Straßenausbau. Entscheidend ist hierbei auch, dass wir noch Haushaltsreste aus dem Jahr 2023 vortragen können für Maßnahmen, die noch nicht begonnen aber im Haushalt etatisiert wurden. Durch die erneute Veranschlagung der Sanierungsmaßnahmen zu Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) rückt der Bereich Natur- und Landschaftspflege an die 3. Stelle. Damit die benötigten Mittel für die Sanierung des Panoramabades zur Verfügung stehen müssen in diesem Jahr noch einmal 500.000 € veranschlagt werden. Die Mittel für den Bau des Kindergartens Rommerode werden aus den übertragenen Haushaltsresten bereitgestellt.

Bei den im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Investitionsmaßnahmen handelt es sich zum überwiegenden Teil um Fortführungsmaßnahmen. Es wurden 14 neue Maßnahmen mit einem Volumen von 811 € in diesem Haushalt veranschlagt. Zum Großteil sind diese Maßnahmen schon durch das Investitionsprogramm festgeschrieben worden. In 2023 wurden 20 neue Maßnahmen in Höhe von 2.395.000 € mit aufgenommen.

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich, liegen die Investitionen bei 4,3 Mio. In den Jahren bis 2013 haben wir immer mit einem Investitionsvolumen von bis zu 3 Mio. € geplant. In den Jahren danach war dies nicht möglich. Wegen der Möglichkeit der Übertragbarkeit der Haushaltsmittel steigt die Investitionssumme im Vollzug in 2024 noch erheblich an. Die Investitionen verteilen sich auf mehrere Produktbereiche.

Im Bereich des Straßenausbaues sollen für die Baumaßnahme Zeche Marie die Anliegen im Stt. Rommerode zu wiederkehrenden Straßenbeiträgen veranlagt werden.

In den letzten Vorberichten wurde immer darauf hingewiesen, dass in Zukunft der Zwang zur Reduzierung des Investitionsvolumens besteht. Dies wurde in den letzten Jahren begonnen, und konnte in diesem Haushalt wie im Vorjahr nicht fortgesetzt werden. Gerade die Maßnahmen der Feuerwehr, der Dorfentwicklung sowie dem Stadtumbau und dem Straßenbau wie oben beschrieben, machen dies nicht möglich. Es muss aber an dieser Stelle erwähnt werden, dass durch die Übertagbarkeit der Investitionen aus 2023 nach 2024 sich das tatsächliche Investitionsvolumen noch weiter steigern wird. Im nächsten Jahr sollte das Investitionsvolumen möglichst unter diesem Niveau gehalten werden, wobei man nicht verkennen darf, dass ein Investitionsstau in einigen Bereichen des Haushaltes auch vermieden werden muss.

Hier kommt der strategischen Steuerung eine wichtige Rolle zu. Es ist nunmehr Aufgabe der städtischen Gremien, Entscheidungen nach der Priorisierung der strategischen Oberziele zu treffen. Hierbei ist aber das als zurzeit wichtigste bestimmte Oberziel, die Erwirtschaftung von mindestens 100.000 € Überschuss im Finanzhaushalt zur Schuldentilgung, das Maß. Dies wird in 2024 nach den vorliegenden Zahlen nicht erreicht. Dem wurde bereits mit der Beschlussfassung zu den strategischen Oberzielen 2023 Rechnung getragen, indem das Ziel erst ab dem Jahr 2026 erreicht werden soll.

Investitionen sollten in Zukunft mit Bedacht ausgewählt werden. Hier sind in den nächsten Jahren wichtige Entscheidungen zu treffen. Nicht alles was wünschenswert ist, ist auch finanzierbar. Wichtig ist, dass man sich auf Maßnahmen verständigt, die beitrags- oder zuschussfinanziert sind.

Wie sich aus der Projektion des Finanzplanes ersehen lässt, wird in den nächsten Jahren nur im letzten Planjahr ein positives Verwaltungsergebnis ausgewiesen. 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. Es bleibt zu hoffen, dass dem diesjährigen negativen Trend entgegengewirkt werden kann. Nur mit massiven Einsparungen in allen Bereichen oder gravierende Änderungen auf der Ertragsseite und hier darf dann eine Erhöhung der Grundsteuern kein Tabuthema sein, kann in den nächsten Jahren wieder ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Die Zinsen sind schon massiv gestiegen. Nur die Maßgabe, die Zinsbindungsfristen unserer Darlehen zu unterschiedlichen Zeiten auslaufen zu lassen, führen zurzeit noch nicht zu Mehraufwendungen in diesem Bereich. In 2024 stehen aber keine Darlehen zur Umschuldung an. Trotz Abbau der Liquiditätskredite verbleibt noch eine Verschuldung der Stadt, die es gilt abzubauen.

Bereits bei der Beschlussfassung des Investitionsprogrammes für die Jahre 2023 - 2027 wurde darauf geachtet, dass nur die unabdingbaren Maßnahmen mit aufgenommen werden.

Es sollte immer das Ziel sein, die Vorgaben des Investitionsprogrammes zu erfüllen. Wie in jedem Jahr gibt es auch in 2024 wieder Abweichungen vom beschlossenen Investitionsprogramm zum Investitionsplan. Obwohl von der Verwaltung immer versucht wird, diese zu vermeiden, lässt sich dies nicht immer verhindern, weil sich in den letzten Monaten noch Veränderungen ergeben, die aktualisiert werden müssen.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in diesem Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Der Kreditbedarf des Haushaltsplanes liegt bei 2.910.500 € und damit um gut 0,5 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres. Rechnet man die veranschlagte Tilgungsleistung für Investitionskredite 2024 ab, so verbleibt eine Nettoneuverschuldung von 2.383.500 €.

Gerade wegen der ausgewiesenen Nettoneuverschuldung sollte im Vollzug des Haushaltes darauf hingewirkt werden, dass dieser Kreditbetrag möglichst nicht oder nur teilweise in Anspruch genommen wird, da eine Kreditaufnahme den Ergebnishaushalt mit weiteren Zinsaufwendungen belastet. In diesem Haushalt wurden Zins- und Tilgungsleistungen für eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. € für 6 Monate mit veranschlagt, weil davon auszugehen ist, dass dies bei dieser Investitionssumme notwendig ist.

## E) Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

### I. Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen – Teilhaushalt 161010

Insgesamt werden im Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 9.986.500 € veranschlagt. Rechnet man die Kreis- und Schul-, sowie die Umlagen und die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen gegen, so verbleibt ein Überschuss von 5.339.450 €. Im Haushaltsplan 2023 hat dieser Teilhaushalt mit einem Überschuss von 5.148.950 € abgeschlossen. Dies ist eine Verbesserung von 190.500 €. Durch die Personal- und Sachaufwendungen verringert sich der Überschuss um 34.050 €.

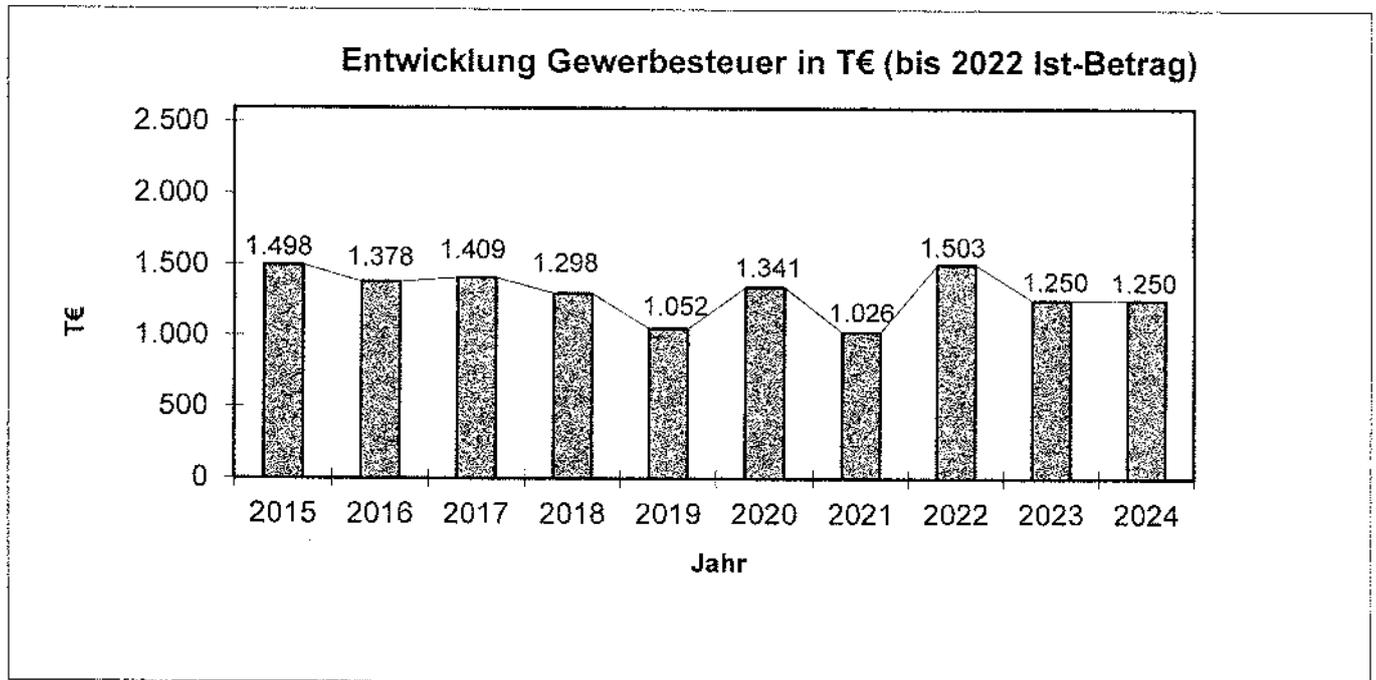
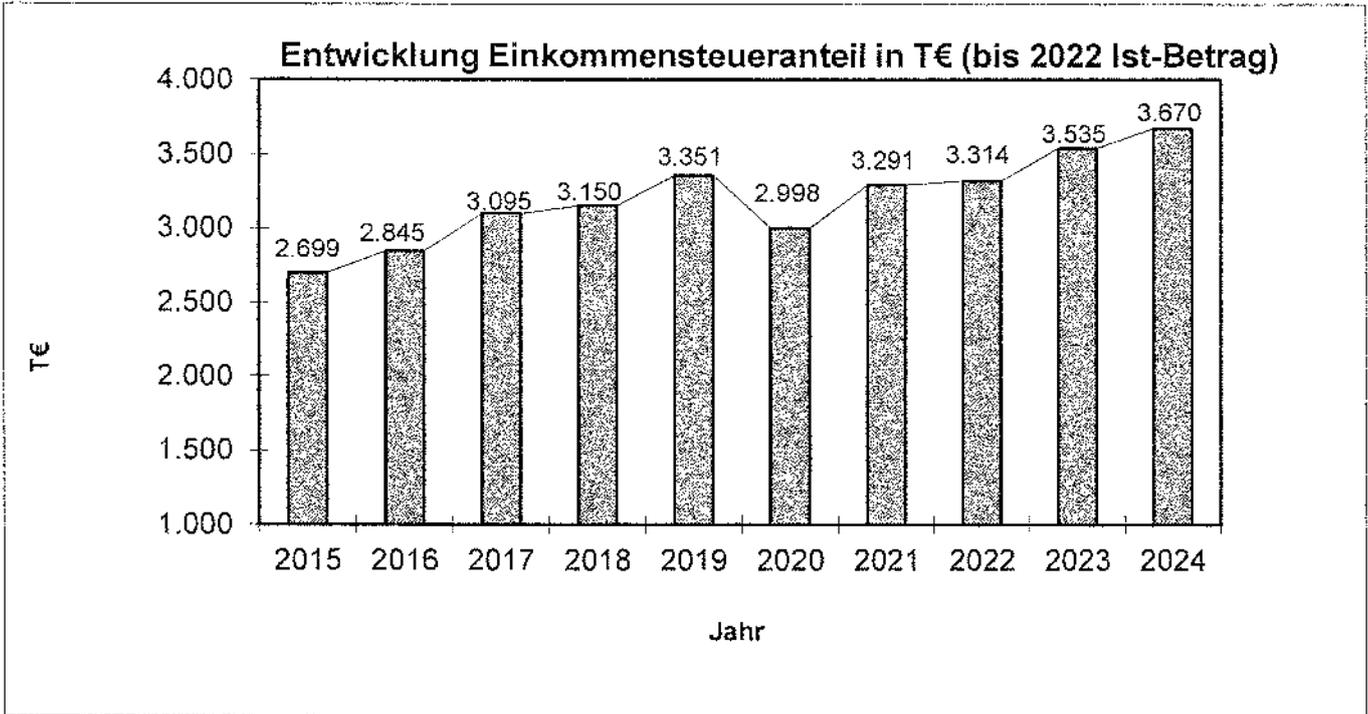
Im Haushaltsplan 2023 waren Erträge in Höhe von 3.765.000 € für den *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. der Ausgleichszahlung nach dem Familienleistungsausgleich* veranschlagt. Das vorläufige Jahresergebnis liegt um 200.000 € über dem Ergebnis des Vorjahres und auch mit 25.000 € unter dem Planansatz. Für 2024 wird nach den Zahlen des Orientierungsdatenerlasses des Landes mit Erträgen in Höhe von 3.896.000 € gerechnet.

Im Jahr 2024 wird die Stadt Großalmerode 78.000 € mehr aus dem kommunalen Finanzausgleich bekommen. (Siehe hierzu die Erläuterungen unter Punkt D) dieses Vorberichtes), dies nach einem weniger von 165.000 € in 2023.

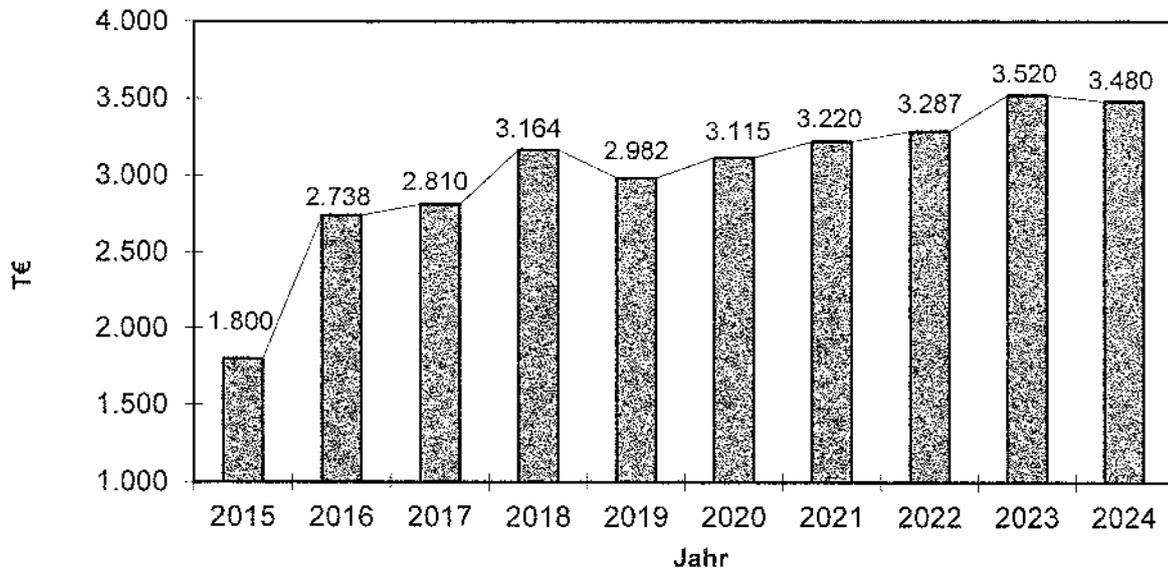
Es werden insgesamt 4.442.000 € an Kreisumlagen veranschlagt. Rechnet man die Schlüsselzuweisungen (3.520.000 €) gegen, so muss die Stadt Großalmerode einen Betrag in Höhe von 962.000 € aufbringen, um die Verpflichtungen aus der Kreis- und Schulumlage auszugleichen.

Die *Gewerbesteuerzahlen* werden auf Grund des Aufkommens in den letzten Jahren sowie des beschlossenen Hebesatzes von 410%-Punkte wie im Vorjahr auf 1.250.000 € festgesetzt.

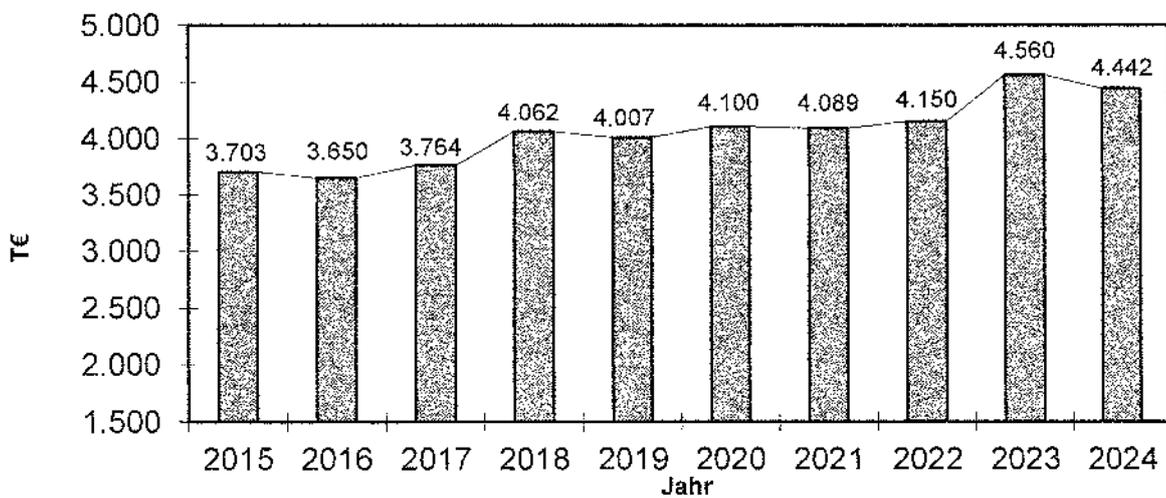
| Jahr / T €                | 2024  | Mittelwert | 2023  | Ist 2022 | Ist 2021 | Ist 2020 | Ist 2019 | Ist 2018 | Ist 2017 |
|---------------------------|-------|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Gewerbesteuer</b>      | 1.250 | 1.268      | 1.250 | 1.503    | 1.026    | 1.341    | 1.052    | 1.298    | 1.409    |
| <b>Umlagen aus Gewst.</b> | 171   | 177        | 171   | 200      | 139      | 125      | 169      | 207      | 230      |
| <b>Gewerbest.Netto</b>    | 1.079 | 1.091      | 1.079 | 1.303    | 887      | 1.216    | 883      | 1.091    | 1.179    |
| <b>Gewerbest.Netto %</b>  | 86%   | 86%        | 86%   | 87%      | 86%      | 91%      | 84%      | 84%      | 84%      |
| <b>Einkommensteuer</b>    | 3.670 | 3.252      | 3.535 | 3.314    | 3.291    | 2.998    | 3.351    | 3.150    | 3.126    |
| <b>Schlüsselzuweisung</b> | 3.480 | 3.157      | 3.520 | 3.287    | 3.220    | 3.115    | 2.982    | 3.164    | 2.810    |
| <b>Kreisumlagen</b>       | 4.442 | 4.104      | 4.560 | 4.150    | 4.089    | 4.100    | 4.006    | 4.062    | 3.764    |
| <b>FAG-Defizit</b>        | 962   | 948        | 1.040 | 863      | 869      | 985      | 1.024    | 898      | 954      |
| <b>FAG-Defizit in %</b>   | 22%   | 23%        | 23%   | 21%      | 21%      | 24%      | 26%      | 22%      | 25%      |



Entwicklung Schlüsselzuweisungen in T€ (bis 2022 Ist-Betrag)



Entwicklung Kreisumlagen in T€ (bis 2022 Ist-Betrag)



In der o.g. Tabelle sind die Zahlen für das laufende Jahr und das Vorjahr Planzahlen. Bis zu dem Jahr 2022 handelt es sich um Ist-Zahlen. Ab dem Jahr 2020 werden die Gewerbesteuer- und Heimatumlage gemeinsam dargestellt, weil sie aus dem Gewerbesteueristaufkommen gerechnet werden.

**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 € |
| Haushaltsplan 2023     | 5.148.950 € |
| Haushaltsplan 2024     | 5.339.450 € |

## II. 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. Mit dem Umstieg auf die Doppik gab es keine kalkulatorischen Zinsen mehr. Korrekter Weise hätten die ganzen Darlehen der Stadt den einzelnen Kostenstellen zugeordnet werden müssen, anstatt in der Kostenstelle 16201005 -Kreditmanagement- nachgewiesen zu werden. Da dies aber mit einem immensen Aufwand verbunden ist und dies auch von keiner Kommune so praktiziert wird, wurde ab dem Jahr 2009 der laut kameraler Anlagenbuchhaltung verbleibende Buchwert mit 5,5% Zinsen berechnet und den einzelnen Kostenstellen

023010 – Feuerwehr

082020 – Panoramabad

133010 – Friedhofs- und Bestattungswesen und

153010 – Bereitstellung von Bürgerhäusern

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

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

## **Teilhaushalt 133010 Bestattungswesen**

Seit 2022 gilt für diese Kostenstelle folgendes:

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

Erste Zahlen hierzu zeigen sich nun in diesem Haushaltsplan beim Andruck des Jahresergebnissen 2022. Es werden 218.000 € Kosten aus der Internen Leistungsverrechnung nachgewiesen. Planerisch waren wir von 147.500 € ausgegangen. Dies ist sicherlich nur eine Momentaufnahme, weil im ersten Jahr der Umstrukturierung die Mängel aus den letzten Jahren abgearbeitet werden müssen. Wie sich dies entwickelt bleibt abzuwarten.

Für 2024 ergeben sich nunmehr folgende Änderungen:

Angepasst wurden lediglich die Abschreibungen und die Personalaufwendungen im dem üblichen Rahmen

Angepasst wurden lediglich die Abschreibungen und die Personalaufwendungen im dem üblichen Rahmen.

Die Gebühreneinnahmen bleiben unverändert, da über die neue Gebührensatzung erst im Dezember die Beratung und Beschlussfassung erfolgt.

Ab 2015 werden auch in diesem Haushalt eine Interne Leistungsverrechnung mit der Kostenstelle 13101001 -Park- und Gartenanlagen- veranschlagt. Gemäß den Berechnungen der Verwaltung sind 7% der Grünflächen auf den Friedhöfen öffentliches Grün. Die Unterhaltung dieser Flächen muss nach dem Gebührenrecht nicht der Gebührenzahler zahlen, sondern aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden. Dies entspricht in diesem Jahr 4.100 €.

Mit den o.g. Änderungen schließt dieser Gebührenhaushalt mit einem Defizit von 175.500 €, dies ist nahezu identisch mit dem Vorjahr.

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

## **Teilhaushalt 082020 Freibad**

Da in 2024 ggf. die Sanierung des Panoramabades ansteht, werden nur die unabdingbaren Aufwendungen veranschlagt. Diese sind notwendig, damit das Bad keinen Schaden nimmt bzw. gesetzlich notwendig sind. Dies hat zur Folge, dass nur ein sehr geringer Fehlbetrag ausgewiesen werden muss.

Das Panoramabad schließt planerischen mit einem Verlust von 92.600 € ab. Im Vorjahr waren es noch 101.600 €. Dies ist damit begründet, dass die Verwaltung die Personalaufwendungen neu berechnet hat und im Panoramabad ein anderer Personalkostenanteil zu Grunde gelegt wird.

Vor zwei Jahren stand an dieser Stelle folgender Satz:

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

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

#### Hinweis zu den Investitionen:

Mit dem Investitionsprogramm wurde ein Abbaupfad der notwendigen Investitionen im Panoramabad beschlossen. Danach soll in 2024 mit der grundlegenden Sanierung begonnen werden. Die Stadt hat zwischenzeitlich zwei Anträge auf Bezuschussung gestellt. Einerseits, wie im Vorvorjahr schon dargestellt, aus dem Landesprogramm SWIM und andererseits aus dem Bundesprogramm zur Förderung von Sportstätten. Beide Bescheide liegen zwischenzeitlich vor. Die Stadtverordnetenversammlung hat zudem beschlossen, sich 2023 erneut bei dem Bundesprogramm für eine Förderung zu bewerben. Hier haben zurzeit noch keine Aussage über eine evt. Gewährung.

Da die Stadtverordnetenversammlung grundsätzlich ihre Bereitschaft erklärt hat, dass das Panoramabad grundlegend saniert werden soll, sollte nach einer grundlegenden Entscheidung (siehe Sperrvermerk unten) mit dem Bau begonnen werden. Um ggf. mit Planungsleistungen beginnen zu können, wurden im Haushaltsplan 2021 zusätzlich 525.000 € zu den bereits in 2020 etatisierten 125.000 € für die Baumaßnahme vorgesehen. In 2021 wurden 4.250.000 € und in 2023 615.000 € veranschlagt. Diese Mittel stehen größtenteils noch als Haushaltsrest zur Verfügung. Neu veranschlagt werden 500.000 € um auf die wie im Investitionsprogramm beschlossene Gesamtinvestitionssumme in Höhe von 7, 6 Mio. € zu kommen.

#### **Teilhaushalt 153010 Dorfgemeinschaftshäuser**

In den letzten Jahren wurden in den verschiedenen Dorfgemeinschaftshäusern immer wieder größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgenommen. Dies war auch in 2023 so. U.a. standen im Rathaussaal größere Unterhaltungsarbeiten an der Elektroverteilung an. Diese sind zur Sicherheit der Nutzer unabdingbar. Die Maßnahme konnte in 2023 aber nicht umgesetzt werden und wird in diesem Jahr wieder veranschlagt.

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

Betrachtet man den Gesamtfehlbetrag, muss festgestellt werden, dass dieser sich auf neu 257.850 € leicht erhöht hat. Im letzten Jahr lag er bei 255.150 €.

#### **Teilhaushalt 061010 Kindergarten**

Nachdem seit 2001 auch die kalkulatorischen Kosten mit veranschlagt und berechnet wurden, ergeben sich nunmehr lediglich die Veränderungen bei den Betriebskostenzuschüssen, die an

die AWO, als Betreiber der Einrichtungen, zu zahlen sind. Hierbei kommt es in den verschiedenen Kindergärten durchaus zu unterschiedlichen Entwicklungen. Entscheidend hierbei ist die personelle Ausstattung der einzelnen Kindergärten. In 2024 werden in Absprache mit dem Betreiber um 430.000 € mehr Betriebskostenzuschüsse angesetzt wie in 2023. Darin enthalten sind auch die Ausgaben für die Kindergartenkinder in den letzten drei beitragsfreien Jahren und die Zahlung an die auswärtigen Kindergärten, für die wir eine Kostenerstattungspflicht haben. Auf der Ertragsseite werden für die Kostenerstattung des Landes für die Kinder im letzten Kindergartenjahr 286.000 € nach 281.000 € im Vorjahr angesetzt.

Die Betreuung der Kinder außerhalb der Kindertagesstätten durch qualifizierte und geschulte Tagesmütter- und -väter ist ein weiterer Baustein der Kinderbetreuung. Der Ausbau der Plätze in der Kindertagespflege ist als operatives Ziel beschlossen worden. Die in 2018 geplanten 18.000 € wurden in 2019 auf 20.000 € erhöht. Für 2024 wurde wie in 2022 mit 30.000 € geplant.

### **III. 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 nun detaillierter auf die verschiedenen Kostenstellen aufgeteilt. Es werden dadurch weit mehr Kostenstellen beplant wie bisher. Es wurde sich darauf verständigt, den Stellenplan so zu strukturieren, dass er auf der ersten Ebene des Kostenstellenplanes einschließlich der 5 Sonderkostenstellen, die wir darstellen angedruckt wird. Damit ist er deckungsgleich mit den 20 Teilergebnishaushalten, die wir in der Ergebnis- und Finanzrechnung andrucken. Dies erleichtert das Lesen des Stellenplanes und führt zu einer Verdichtung im Bereich des Teilergebnishaushaltes 01 -Innere Verwaltung-.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Anzahl der Stellen um 0,05 von bisher 49,45 auf neu 48,50.

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

Strukturelle Veränderungen haben sich wie folgt ergeben:

#### Teil A: Beamte

1. Für die anstehende Übernahme der Inspektoranwärterin nach erfolgreicher Beendigung des Vorbereitungsdienstes wurde die im Produktbereich 02 nachgewiesene A 9-Stelle auf die geplanten künftigen Aufgabengebiete neu aufgeteilt.
2. Die Aufteilung der Beamtenstellen im Bauamt nach der Umorganisation wird erst im Stellenplan 2025 umgesetzt.

#### Teil B: Arbeitnehmer

- a. Der bisherige Bauhofsleiter wurde in das Bauamt versetzt und ist dort für Tiefbaumaßnahmen zuständig, 0,7 Anteil entfällt auf das Infrastrukturvermögen (insbes. Straßen) der Stadt, ein Anteil von 0,3 entfällt auf Kanalsanierungsmaßnahmen im Eigenbetrieb.
- b. Die Stelle des Bauhofsleiters wurde aufgrund der noch ausstehenden Stellenbewertung nicht endgültig eingruppiert, die Entgeltgruppe des Stelleninhabers wurde deshalb noch nicht angepasst.

- c. Aufgrund der Ergebnisse der bisherigen Stellenbewertungen kommt es zu folgenden Verschiebungen:
  - i. EG 2 Stelle (Teilzeit) wird zu EG 3
  - ii. EG 6 Stelle (Vollzeit) wird zu EG 8
  - iii. EG 6 Stelle (Teilzeit) wird zu EG 9a
  - iv. EG 8 Stelle (Vollzeit) wird zu EG 9b
  - v. EG 9b Stelle (Vollzeit) wird zu EG 9a
- d. Verschiedene Anpassungen gemäß der bereits längerfristigen Stellenbesetzung wurden umgesetzt.
- e. Die Stellenbewertung wird nur in Teilen bis zum Beschluss der Haushaltssatzung fertiggestellt, Haushaltsmittel für ggf. notwendige Höhergruppierungen wurden im Budget Personalaufwendungen mit einkalkuliert. Da Tarifrecht dem Haushaltsrecht vorgeht, wurde darauf verzichtet, die Stellen bereits vorsorglich im Stellenplan anzuheben. Ggf. könnte für die Stellen, die bis zum Beschluss der Haushaltssatzung die Bewertung vorliegt noch eine Anpassung im Stellenplan durch die Änderungsliste erfolgen.

#### Teil D: Zusammenstellung

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden prinzipiell um 5% Kostensteigerungen erhöht. Wie im Vorjahr wurde in diesem Jahr ein Modul unseres Softwareanbieters für das Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramm eingesetzt, welches aufgrund des Datenbestandes und der voraussichtlichen Änderungen in 2023 die Personalaufwendungen kostenstellenscharf hochgerechnet hat. Dies führt auch durch die vorgenannten Änderungen zu unterschiedlichen Entwicklungen. Einen großen Anteil an den gestiegenen Personalaufwendungen hat die Erhöhung der Umlage an die Beamtenversorgungskasse um 50.000 €.

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

Unter Berücksichtigung der Kostensteigerung steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 237.400 €, dies bei einer veranschlagten Gesamtsumme in 2024 von 3.182.200 €.

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

Wie sich die Personalausgaben im Vergleich zu den Gesamtausgaben des Ergebnishaushaltes entwickelt haben, zeigt die nachstehende Tabelle:

| <b>Entwicklung der Personalaufwendungen</b>                         | <b>HPL 2024</b> | <b>HPL 2023</b> | <b>Rechn.2022</b> |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Personalaufwendungen insgesamt</b>                               | 3.182.200 €     | 2.944.800 €     | 2.538.718 €       |
| <b>Veränderungen zum Vorjahr</b>                                    | 237.400 €       | 406.082 €       |                   |
| <b>Kostensteigerung in v.H.</b>                                     | 8,06%           | 16,00%          |                   |
| <b>Gesamtaufwendungen der Ergebnishaushalte</b>                     | 14.052.100 €    | 13.422.500 €    | 10.955.189 €      |
| <b>Personalkostenanteil an den unbereinigten Gesamtaufwendungen</b> | 22,65%          | 21,94%          | 23,17%            |

Der Personalkostenanteil pendelt sich bei um die 23% an den Gesamtaufwendungen ein.

#### **IV. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Die Nummer 13 des Ergebnishaushaltes beinhaltet die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und die altbekannten Sammelnachweise, bis auf die Personalausgaben. Insgesamt steigt der Aufwand um 104.300 €. Wie bereits an anderer Stelle in diesem Vorbericht erwähnt, ist dies dem Umstand geschuldet, dass vermehrt Unterhaltungsarbeiten anstehen, die durch die Preissteigerungen im Bereich des Materials auch erheblich teurer werden und den massiv steigenden Energiekosten.

Natürlich wird trotzdem im Vollzug des Haushaltes jede Ausgabe auf ihre Notwendigkeit hin überprüft und nach sparsameren Alternativen gesucht. Dies führt wie in den Vorjahren auch zu Einsparungen in diesem Bereich, was aber in diesem Jahr schwieriger sein dürfte.

Der Jahresabschluss 2022 ist zwischenzeitlich von der Verwaltung erstellt worden. Die Zahlen in der Spalte Jahresergebnis 2022 entsprechen nunmehr dem tatsächlich ungeprüften Jahresabschluss. Durch die Prüfung durch die Revision kann es noch zu kleineren Veränderungen kommen.

#### **V. Entwicklung der Zinsausgaben und der Kassenlage**

Die Zinsbelastungen der Stadt Großalmerode sind bis 2011 fast kontinuierlich angestiegen. Obwohl die Zinsen tendenziell gesunken sind und wir durch entsprechende frühzeitige Umschuldungen auch davon weitestgehend profitiert haben, ziehen die weiteren Darlehensaufnahmen Zinsausgaben nach sich. In 2021 war eine Darlehensaufnahme nicht erforderlich. Für 2024 ist eine Kreditsumme in Höhe von 2.910.500 € in den Haushalt eingeplant.

Entwicklung der Zinsausgaben seit 2012 (bis 2022 – Ist-Zahlen, 2023 + 2024 Planzahlen)

|             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Jahr</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| <b>T €</b>  | 217         | 203         | 195         | 205         | 227         | 222         | 225         | 226         |
| <b>Jahr</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |             |             |             |
| <b>T €</b>  | 224         | 236         | 204         | 280         | 221         |             |             |             |

Die unterschiedliche Entwicklung bei den Zinsen in den letzten Jahren ist einerseits damit zu begründen, dass bei annuitätischen Darlehen die Zinslast regelmäßig zurückgeht, wir in den letzten Jahren auch Darlehen zurückgezahlt, aber gleichzeitig auch neue Darlehen aufgenommen haben, die weitere Zinsleistungen nach sich ziehen. Gleichzeitig sinken aber auch die Zinsen aus den Konjunkturprogrammen. Da die Zinsen wieder steigen werden die Belastungen in diesem Bereich bei weiteren Darlehensaufnahmen und Zinsanpassungen weiter steigen und den finanziellen Spielraum weiter einengen.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites wird gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Nach den Berechnungen der Verwaltung müsste die Höhe von 0,5 Mio. € ausreichen. 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 durchaus notwendig sein, das Konto zu überziehen. Dafür werden die 0,5 Mio. € vorsorglich veranschlagt.

#### Übersicht über die Inanspruchnahme des Kassenkredites in 2023

| Tag    | Kassenbestand lt. Tagesabschluss |               | Festes Kontingent |               |
|--------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
|        | Betrag in €                      | Zinssatz in % | Betrag in €       | Zinssatz in % |
| 31.01. | 2.775.155,06                     | entf.         | 0,00              | entf.         |
| 28.02. | 2.424.900,94                     | entf.         | 0,00              | entf.         |
| 29.03. | 2.295.847,09                     | entf.         | 0,00              | entf.         |
| 30.04. | 2.925.193,57                     | entf.         | 0,00              | entf.         |
| 31.05. | 3.090.898,79                     | entf.         | 0,00              | entf.         |
| 30.06. | 2.581.840,10                     | entf.         | 0,00              | entf.         |
| 31.07. | 2.594.853,79                     | entf.         | 0,00              | entf.         |
| 30.08. | 1.953.598,31                     | entf.         | 0,00              | entf.         |
| 30.09. | 1.519.796,55                     | entf.         | 0,00              | entf.         |
| 31.10. | 1.545.738,55                     | entf.         | 0,00              | entf.         |
| 29.11. |                                  | entf.         | 0,00              | entf.         |
| 28.12. |                                  | entf.         | 0,00              | entf.         |

Insgesamt haben wir in 2023 keine Zinsleistungen für Liquiditätskredite gezahlt, da der Kassenbestand das ganze Jahr über positiv war. Für das Jahr 2024 wird mit 500 € Liquiditätszinsen geplant.

Wie der o.g. Aufstellung zu entnehmen ist, war der Kassenbestand im Laufe des Jahres immer positiv. Es mussten keine Liquiditätskredite aufgenommen werden. Es bestehen zurzeit auch

keine Liquiditätskredite, die zum Jahresende zurückgezahlt werden müssten. Die Kassenlage ist so positiv, dass es auch Fall sein wird, dass die Stadtkasse zum 31.12.2023 eine nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 106, Abs. 1 S. 2 Liquiditätsreserve (192.900 €) vorhalten wird.

Des Weiteren wird festgehalten, dass die Stadt für die Straßenunterhaltung in 2022 eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 100.000 € gebildet hat, die in 2023 zur Auszahlung gekommen ist, weil die Firma, die für uns die Straßenunterhaltung vornehmen sollte, den Auftrag witterungsbedingt und zeitmäßig nicht mehr abwickeln konnte. Gleiches ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

## F) Erläuterungen zu den Investitionen

### I. Neue Investitionsmaßnahmen

Zu Beginn des Vorberichtes wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Investitionsübersicht 2024 von Folgemaßnahmen geprägt ist. Es wurden in diesem Haushalt folgende 14 neue Maßnahmen veranschlagt:

| Bezeichnung                                    | Ausgaben<br>2024 |
|--|------------------|
| <b>Neue Maßnahmen</b>                          | <b>in T Euro</b> |
| Anschaffung Anhänger mit Kran                  | 65               |
| Geschuppmäherkopf für Dücker                   | 14               |
| Schneepflug Fendt                              | 11               |
| Neuanschaffung TSF-W Epterode                  | 160              |
| Geräte Außenbereich KITA Rommerode             | 30               |
| Investitionszuschuss Flutlichtanlage Kernstadt | 11               |
| Umnutzung Freibadkiosk                         | 15               |
| Gemeindestraße Wetterburg -Rommerode-          | 270              |
| Straßenbeleuchtung Wetterburg -Rommerode-      | 10               |
| Optimierung Brunnenanlage Marktplatz           | 40               |
| Machbarkeitsstudie DGH Laudenbach              | 20               |
| Neustrukturierung Verwaltung                   | 50               |
| Brandschutzmaßnahmen Rathaus                   | 100              |
| Erneuerung Sozialräume Verwaltung              | 15               |
| <b>Summen der neuen Maßnahmen</b>              | <b>811</b>       |

Wie der o.g. Tabelle zu entnehmen ist, wurden im Wesentlichen kleinere Maßnahmen veranschlagt. Lediglich die Investition für die Sanierung der Wetterburg im Stt. Rommerode, die Neuanschaffung des TSW-W für die Feuerwehr Epterode und die Ausgaben für die Brandschutzmaßnahmen im Rathaus fallen besonders ins Gewicht. Insgesamt handelt es sich um Baumaßnahmen, die sich schon überwiegend im letzten Investitionsprogramm wieder befunden haben und nun im Haushaltsplan umgesetzt werden.

### II. Investitionsschwerpunkte, Fortsetzungsmaßnahmen und Folgekosten

|  |             |
|--|-------------|
| Die gesamten Investitionsausgaben betragen in 2024 | 4.263.000 € |
| Die Neumaßnahmen haben daran einen Anteil von      | 811.000 €   |
| Der Anteil der Folgemaßnahmen beträgt              | 3.452.000 € |

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. Das ergibt ausweislich der früheren detaillierten verwaltungseigenen Berechnungen und der einschlägigen Fachliteratur einen pauschalen Folgekostenanteil von 10 - 12 % pro Jahr bezogen auf die Gesamtinvestitionssumme. Unter Berücksichtigung maßnahmenpezifischer Bedingungen können die Folgekosten für die geplanten Maßnahmen auf ca. 8 % festgesetzt werden.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Bei einem Investitionsvolumen von</b>   | <b>4.263.000 €</b> |
| <b>bedeutet das in den zukünftigen Jahren eine Folgekosten-Mehrbelastung in Höhe von ca.</b> | <b>341.000 €</b>   |
| <b>Die in diesem Jahr neu veranschlagten Maßnahmen haben daran einen Anteil von ca.</b>      | <b>64.900 €</b>    |

### III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden in diesem Haushaltsplan nicht veranschlagt.

### IV. Kreditaufnahmen, Tilgung und Schuldenstand

Der Finanzhaushalt weist einen neuen Kreditbedarf in Höhe von insgesamt netto **2.910.500 €** aus.

Der Kreditbedarf liegt um 559.000 € über dem im Haushaltsplan 2023 ausgewiesenen. In den letzten Jahren wurde verstärkt darauf geachtet, dass die Maßnahmen nicht so stark kreditfinanziert waren, sondern beitrags- bzw. zuschussfinanziert. Dies ist in diesem Jahr weitestgehend der Fall. Der errechnete kreditfinanzierte Anteil ist mit 65,9% höher als im Vorjahr und der höchste der letzten Jahre.

Die Höhe des Kassenkredites wird auf 1,0 Mio. € (einschließlich Eigenbetrieb - 0,5 Mio. €) herabgesetzt.

Der kreditfinanzierte Anteil der Investitionsausgaben beträgt 68,3%.

Zum Vergleich:

| <i>Haushaltsjahr</i>       | <i>2024</i> | <i>2023</i> | <i>2022</i> | <i>2021</i> | <i>2020</i> | <i>2019</i> |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Investitionen in T€</i> | 4.263       | 5.382       | 7.934       | 4.621       | 4.622       | 4.141       |
| <i>Kreditbedarf in T€</i>  | 2.910       | 2.352       | 5.101       | 2.306       | 2.185       | 2.315       |
| <i>Kreditanteil in %</i>   | 69,3        | 43,7        | 64,3        | 49,9        | 47,3        | 55,9        |

In den letzten Vorberichten wurde immer darauf hingewiesen, dass man sich unter den jetzigen finanziellen Rahmenbedingungen darauf verständigen muss, welche Maßnahmen, die fast ausschließlich durch Kredite finanziert werden müssen, realisiert werden können. Wenn auch nicht zu verkennen ist, dass sich dadurch das Problem eines Investitionsstaus ergeben könnte. Dieser Problematik kann nur begegnet werden, wenn man sich auf eine enge Prioritätenliste verständigt. Es ist seitens der Stadtverordnetenversammlung zu entscheiden, ob sich diese Tendenz in

den nächsten Investitionsprogrammen und Haushalten fortsetzen soll, weil sonst die notwendigen Zins- und Tilgungsleistungen den finanziellen Spielraum wieder einschränken werden, der sich durch die mühsamen und für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt belastenden Schritte im Haushaltssicherungskonzept ergeben hat.

Bei der weiteren Betrachtung des Schuldenstandes muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die Schulden und die damit verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen für die Eigenbetriebe herausgerechnet wurden. Mit dem Stichtag 01.01.1999 verblieb bei dem Haushalt der Stadt nur ein Schuldenstand von T€ 1.761 bei einem damaligen Gesamtschuldenstand für die Stadt Großalmerode einschließlich Eigenbetrieb von T€ 10.220.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen und der Darlehensaufnahme in 2020 wird sich der Gesamtschuldenstand zum 31.12.2023 auf T€ 7.776 belaufen. Dieser Betrag weicht von der nachstehenden Tabelle ab, weil dort der Schuldenstand auf Grund der Haushaltsansätze dargestellt wird.

**Das entspricht bei ca. 6.500 Einwohnern einer Pro- Kopf-Verschuldung von ca. € 1.300.**

Die folgende Aufstellung stellt dar, wie sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2022 entwickeln würde, wenn die veranschlagten Kreditaufnahmen und Tilgungsraten im Haushaltsplan realisiert würden.

| <u>Haushaltsjahr</u>                           | <u>Stand zu Beginn</u><br><u>TEUR</u> | <u>Kreditauf-</u><br><u>nahme TEUR</u> | <u>Tilgung</u><br><u>TEUR</u> | <u>Stand am</u><br><u>Ende TEUR</u> | <u>Schuldenstand pro</u><br><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                           | 8.115                               | 1.248  |
| <b>PROGNOSE auf Grund der Haushaltsansätze</b> |                                       |  |                               |                                     |  |
| 2023   | 8.115                                 | 2.352                                  | 350                           | 10.117                              | 1.556  |
| 2024   | 10.117                                | 2.910                                  | 333                           | 12.694                              | 1.953  |

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 und ab dem Jahr 2019 nur noch mit 6.500 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 31.12.2023 besteht noch eine Restschuld in Höhe

von 1.391.375 €. Rechnet man diesen Betrag noch den o.g. Schuldenbetrag nach der Prognose hinzu, so kommt man auf 14.085 T€ oder einer Pro-Kopf-verschuldung von 2.167 €.

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 2023 bis 2027**

Grundlage für Aussagen über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft für die nächsten Jahre sind das beschlossene Investitionsprogramm und die Orientierungsdaten des Landes.

Es wird kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt, wie es die gesetzlichen Vorschriften und die Selbstverpflichtung der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der Beschlussfassung der Entschuldungshilfe HESSENKASSE vorsehen.

Bei dem als Anlage beigefügten Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027 wurde von den Festsetzungen des bereits beschlossenen Investitionsprogrammes ausgegangen. Dieses Programm weist in den Jahren 2025 - 2027 hohe Investitionsausgaben bis zu einem Betrag von ca. 15 Mio. € in 2027 aus. Diese Ausgaben verursachen hohe Kreditbedarfe von nahezu 5 Mio. € in den jeweiligen Haushaltsjahren. Die entsprechenden Kreditaufnahmen würden die Ergebnishaushalte der folgenden Jahre direkt mit zusätzlichen Kosten für den Zinsaufwand belasten.

Der Finanzplan wurde nach der Anlage 1 zu den Verwaltungsvorschriften Nr. 1 zu § 9 GemHVO erstellt.

Wesentliche Grundlagen des Finanzplanes sind die Vorgaben des Städte- und Gemeindebundes und die Orientierungsdaten des Innenministeriums.

- Die Leistungsentgelte und Kostenerstattungen wurden mit einer geringen Steigerung erfasst.
- Die Orientierungsdaten des Hessischen Innenministeriums werden bei sämtlichen Steuereinnahmen ab dem Jahr 2024 exakt übernommen.
- Die Kreisumlagen wurden den Orientierungsdaten des Landes angepasst.
- Bei den Personalaufwendungen wurde davon ausgegangen, dass sie sich in den nächsten Jahren leicht nach oben bewegen, weil sich die Rückstellungsaufösungen nicht mehr so stark bemerkbar machen.
- Bei den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen wurde in den nächsten Jahren mit Einsparungen gerechnet, weil die in diesem Jahr praktizierten Erhöhungen nicht dauerhaft durchgehalten werden können, um wieder zu ausgeglichenen Haushalten zu kommen. Wohlwissend, dass dies nur eingeschränkt möglich ist, um nicht an der Substanz der Gebäude zu verlieren bzw. die Verkehrssicherungspflicht zu nachlässigen. Alternativen hierzu wären ausschließlich Steuererhöhungen und ausgeglichene Gebührenhaushalte.

Nachdem seit 2017 der Haushaltsausgleich erreicht wurde, weist der Finanzplan in den nächsten Jahren Fehlbeträge aus, die nach den gesetzlichen Bestimmungen zeitnah verringert werden müssen. Dass dabei im Vollzug das strategische Oberziel von einem Überschuss in Höhe von 100.000 € p.a. im Finanzhaushalt zur Schuldentilgung erzielt werden kann, auch wenn erst in 2026, schein zum heutigen Zeitpunkt sehr fraglich.

Nach den Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses des Innenministeriums sollen die Schlüsselzuweisungen in 2025 um 14,5% und in den darauffolgenden Jahren um 5% bzw. 4,5% steigen. Ob diese sehr optimistische Prognose so eintreffen wird, bleibt abzuwarten. Nur durch sie ist es aber möglich, am Ende des Planungszeitraumes ein positives Jahresergebnis auszuweisen.

Leider führt wie an anderer Stelle in diesem Vorbericht schon dargestellt eine gesetzliche Änderung bei dem Verteilungsschlüssel zum Einkommensteueranteil zu einem dauerhaften finanziellen Verlust für die Stadt Großalmerode zum Vorteil der Ballungsräume und Großstädte.

Ausgeglichene Gebührenhaushalte und eine deutliche Beschränkung bei den Investitionsausgaben und der Neuverschuldung sind notwendig. Nur so kann der Haushaltsausgleich längerfristig gewährleistet werden und damit die gesetzliche Vorgabe umgesetzt werden. Ein unausgeglichener Haushalt ist nicht mehr genehmigungsfähig.

## **H) Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Vorjahres 2 0 2 2**

### **1. Haushaltssatzung**

Die der Jahresrechnung 2022 zugrundeliegende Haushaltssatzung wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2021 beschlossen und von der Aufsichtsbehörde am 28.05.2022 genehmigt. Ein Nachtragshaushaltsplan war in 2022 nicht notwendig.

Die im Haushaltsplan 2024 angedruckten Ergebnisse 2022 beinhalten alle laufenden Buchungen einschließlich aller Abschlussbuchungen allerdings ohne die evt. Berichtigungen, die sich noch aus der Prüfung ergeben können.

Das ungeprüfte Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 stellt sich wie folgt dar:

1. Geplant wurde mit einem Jahresergebnis nach den internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 195.400 €. Abgeschlossen wurde das Jahr mit einem Betrag in Höhe von 491.019 €. Dies ist ein sehr erfreuliches Ergebnis.
2. Erfreulich sind die mit um 250.000 € über dem Planansatz (1.250.000 €) liegenden Gewerbesteuererinnahmen. Trotz der dadurch bedingten erhöhten Abführung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage hat dieser Mehrertrag maßgeblich zum guten Ergebnis beigetragen. Hier greift offensichtlich das, was schon prognostiziert wurde. Die Coronajahre waren nicht für alle Gewerbetreibenden so schlecht, wie angenommen und die Reduzierung der Gewerbesteuer auf Null in 2020 führt durch die Prüfungen zu entsprechenden Veranlagungen.
3. Auf der Seite der Aufwendungen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 136.500 € unter den Planansätzen geblieben.
4. Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen bewegen sich mit 1,268 Mio. € um 83.000 € über Niveau des Vorjahres und um 263.000 € 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. Andererseits konnte in 2021 noch Einsparungen in Höhe von 549.000 € erzielt werden. Es wird deutlich, dass der Unterhaltungsaufwand steigt und sich die Inflation auch spürbar bemerkbar macht.
5. Die Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse resultieren daraus, dass Mittel nicht wie angemeldet abgerufen wurden.
6. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf – 758.800 €.

7. Die gesetzlich notwendige Liquiditätsreserve in Höhe von 192.300 € konnten zum Ende des Jahres vorgehalten werden.

### **I) Stand der Erstellung der Jahresabschlüsse**

Die Stadt Großalmerode ist mit der Erstellung der Jahresabschlüsse auf dem Laufenden. Der Jahresabschluss 2019 ist geprüft und der Entlastungsbeschluss wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 02.02.2023 erteilt. Es wurde entsprechend berichtet.

Der Jahresabschluss 2020 ist verwaltungsseitig fertiggestellt und von der Revision des Werra-Meißner-Kreises geprüft. Das vorläufige Ergebnis wurde der Stadtverordnetenversammlung am 05.05.2022 zur Kenntnis geben. Die Zusendung des Prüfberichts steht noch aus.

Der Jahresabschluss 2021 wurde aufgestellt und der Revision zur Prüfung zugesendet, ein Prüftermin wurde noch nicht festgelegt.

Der Jahresabschluss 2022 ist verwaltungsseitig erstellt worden, die Feststellung des Jahresabschlusses durch den Magistrat ist für die Sitzung am 13.11.2023 vorgesehen. Die vorläufigen Daten können diesem Haushaltsplan in der Spalte „Ergebnis des Jahresabschlusses 2022“ entnommen werden. Das Ergebnis wird der Stadtverordnetenversammlung am 22.12.2023 zur Kenntnis geben.

### **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.

Bisher wurde auf die im Jahr 2007 erstellte Bevölkerungsprojektion 2007-2022 aus dem Integrierten Handlungskonzept von dem Ing. Büro akp für die „Kommunale Arbeitsgemeinschaft Westliches Meißnerland“ Bezug genommen. Da diese mehr als 10 Jahre alt ist werden zukünftig die durch die Bertelsmann Stiftung für jede Kommune bundesweit bereitgestellten Vorausberechnungen dargestellt. Dieser steht kostenfrei unter [www.wegweiser-kommune.de](http://www.wegweiser-kommune.de) zur Verfügung.

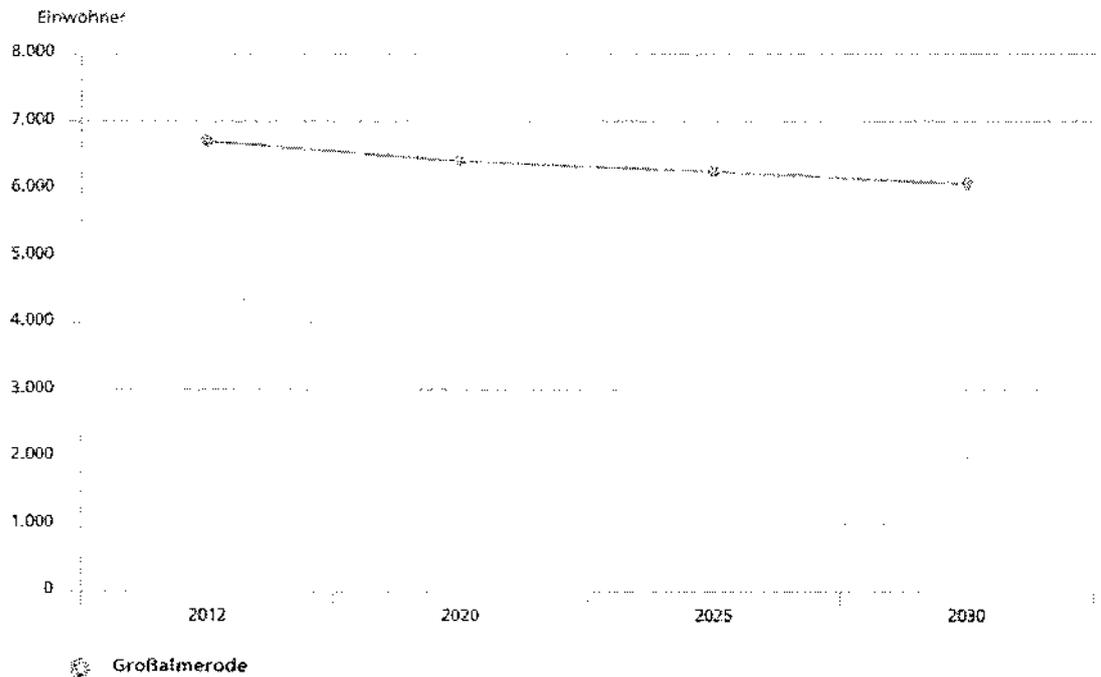
Die Bevölkerungsvorausberechnung aus dem Jahr 2007 sieht wie folgt aus:

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

# Wegweiser Kommune

## Bevölkerungs-vorausberechnung - Bevölkerungsstruktur

Bevölkerung (Einwohner)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

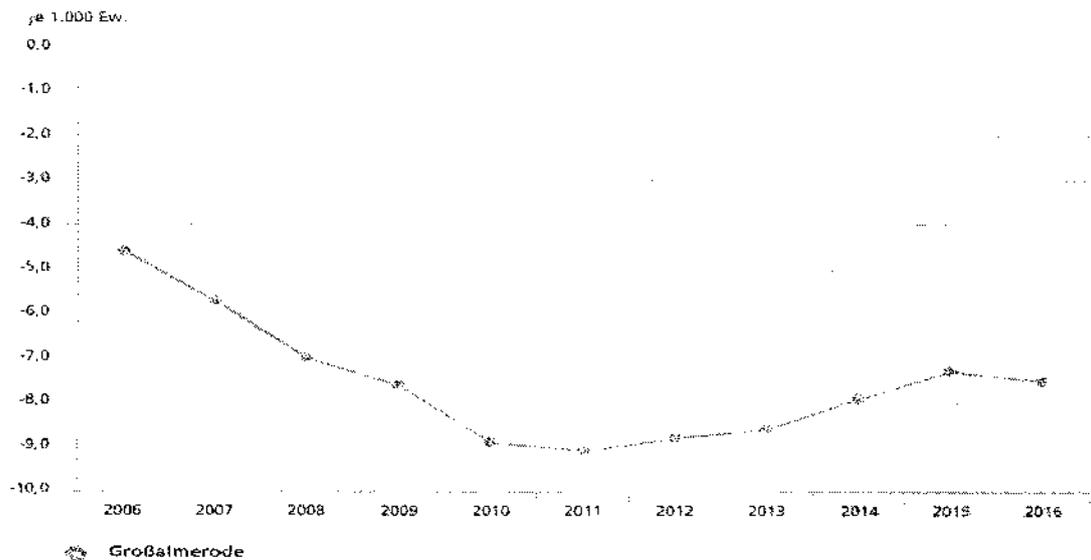
| Bertelsmann Stiftung

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. Während der natürliche Saldo in den nächsten Jahren zwischen jährlich  $-0,67\%$  und  $-0,79\%$  liegen wird, ist der Wanderungssaldo mit jährlich  $0,08\%$  bis  $0,23\%$  prognostiziert.

## Wegweiser Kommune

### Demographischer Wandel

Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)

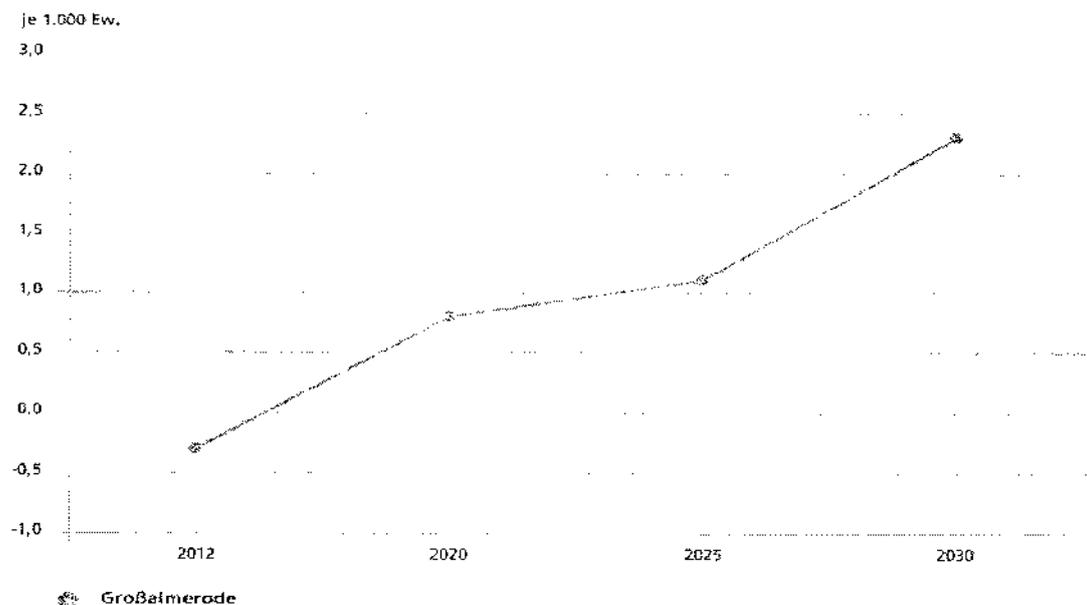


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen  
| Bertelsmann Stiftung

## Wegweiser Kommune

### Bevölkerungsvorausberechnung - Wanderungen

Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)



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

Wie aus den Daten ersichtlich ist, wird mit einer Abnahme der Bevölkerung in den nächsten Jahren gerechnet. Aufgrund der aktuellen Einwohnerzahl von 6.255 Einwohnern lässt sich bereits jetzt feststellen, dass der Einwohnerschwund stärker als prognostiziert eintritt.

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 2021 = 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        |
| Verschuldung                  | 1.297,36 € pro Einwohner      | 1.336,90 € 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 vermeiden, 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.

# *Gesamtpläne*

- *Haushaltsquerschnitt*
- *Kostenstellenplan*
- *Ergebnishaushalt*
- *Finanzhaushalt*

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Optionen: Haushaltsjahr: 2024, Plan/Rechnung: Plan, Rundungsfaktor: Kein, Gruppierungsebenen: 2.Gruppierung, Einzelzeilen: Ja, Seitenkopf: Standard, ungerade: rechts, gerade: rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1

| Produktgruppe | Produkt                          | 10 Summe der<br>ordentlichen<br>Erträge (Nr. 1 - 9) | 11<br>Personalaufwend<br>ungen | 19 Sum. der<br>ordentlichen<br>Aufwendungen<br>(Nr. 11 -18) | 20<br>Verwaltungserge<br>bnis (Nr. 10 ./.<br>Nr. 19) | 24 Gesamtbetr d.<br>ordenti<br>Erträge<br>(Nr. 10 + Nr. 21) | 34 Jahresergeb.<br>nach internen<br>Leistungsbeziehu<br>ngen |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|--|
| <b>0110</b>   | <b>Verwaltungssteuerung und</b>  |   |                                |   |  |   |  |
| 011010        | Städtische Gremien               | -600,00   | 191.600,00                     | 405.150,00  | 404.550,00   | -600,00   | 410.750,00   |
| 011020        | Zentrale Dienste                 | -63.250,00  | 411.700,00                     | 608.550,00  | 545.300,00   | -63.250,00  | 547.000,00   |
| 011025        | Personalwesen                    | 0,00  | 92.200,00                      | 114.200,00  | 114.200,00   | 0,00  | 114.200,00   |
| 011030        | Rathaus                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 011040        | Haushalts- und Finan             | 0,00  | 149.600,00                     | 204.100,00  | 204.100,00   | 0,00  | 204.100,00   |
| 011045        | Kassenwesen                      | -1.000,00   | 143.700,00                     | 185.550,00  | 184.550,00   | -1.000,00   | 152.050,00   |
| 011050        | Fuhrpark / Technisch             | -17.750,00  | 796.000,00                     | 1.123.600,00  | 1.105.850,00   | -17.750,00  | 0,00   |
|               | <b>Verwaltungssteuerung und</b>  | <b>-82.600,00</b>                                   | <b>1.784.800,00</b>            | <b>2.641.150,00</b>   | <b>2.558.550,00</b>                                  | <b>-82.600,00</b>   | <b>1.428.100,00</b>  |
| <b>0210</b>   | <b>Statistik und Wahlen</b>      |   |                                |   |  |   |  |
| 021010        | Wahlen                           | -5.000,00   | 21.800,00                      | 35.400,00   | 30.400,00  | -5.000,00   | 34.400,00  |
|               | <b>Statistik und Wahlen</b>      | <b>-5.000,00</b>                                    | <b>21.800,00</b>               | <b>35.400,00</b>  | <b>30.400,00</b>                                     | <b>-5.000,00</b>  | <b>34.400,00</b>   |
| <b>0220</b>   | <b>Ordnungsverwaltung</b>        |   |                                |   |  |   |  |
| 022010        | Öffentliche Sicherhe             | -8.200,00   | 75.600,00                      | 91.950,00   | 83.750,00  | -8.200,00   | 93.750,00  |
| 022015        | Ruhender und fließen             | -62.000,00  | 46.600,00                      | 75.800,00   | 13.800,00  | -62.000,00  | 13.800,00  |
| 022016        | Gewebeanlegenhei<br>e            | -4.000,00   | 11.300,00                      | 15.800,00   | 11.800,00  | -4.000,00   | 12.500,00  |
| 022017        | Melde- und Passangel             | -55.000,00  | 52.600,00                      | 104.500,00  | 49.500,00  | -55.000,00  | 58.000,00  |
| 022020        | Personenstandswesen              | -9.000,00   | 65.900,00                      | 84.200,00   | 75.200,00  | -9.000,00   | 75.200,00  |
|               | <b>Ordnungsverwaltung</b>        | <b>-138.200,00</b>                                  | <b>252.000,00</b>              | <b>372.250,00</b>   | <b>234.050,00</b>                                    | <b>-138.200,00</b>  | <b>253.250,00</b>  |
| <b>0230</b>   | <b>Brandschutz</b>               |   |                                |   |  |   |  |
| 023010        | Feuer- und Katastrop             | -51.600,00  | 31.900,00                      | 336.800,00  | 285.200,00   | -51.600,00  | 326.850,00   |
|               | <b>Brandschutz</b>               | <b>-51.600,00</b>                                   | <b>31.900,00</b>               | <b>336.800,00</b>   | <b>285.200,00</b>                                    | <b>-51.600,00</b>   | <b>326.850,00</b>  |
| <b>0240</b>   | <b>Katastrophenschutz</b>        |   |                                |   |  |   |  |
| 024010        | Katastrophenschutz               | 0,00  | 0,00                           | 11.000,00   | 11.000,00  | 0,00  | 11.000,00  |
|               | <b>Katastrophenschutz</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>11.000,00</b>   |
| <b>0250</b>   | <b>Rettungsdienst</b>            |   |                                |   |  |   |  |
| 025010        | Rettungsdienst                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|               | <b>Rettungsdienst</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0410</b>   | <b>Heimat- und sonstige Kult</b> |   |                                |   |  |   |  |
| 041010        | Kulturelle Aktivität             | -35.900,00  | 48.300,00                      | 181.700,00  | 145.800,00   | -35.900,00  | 176.300,00   |
|               | <b>Heimat- und sonstige Kult</b> | <b>-35.900,00</b>                                   | <b>48.300,00</b>               | <b>181.700,00</b>   | <b>145.800,00</b>                                    | <b>-35.900,00</b>   | <b>176.300,00</b>  |
| <b>0420</b>   | <b>Nichtwissenschaftliche Mu</b> |   |                                |   |  |   |  |
| 042010        | Museen                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|               | <b>Nichtwissenschaftliche Mu</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0430</b>   | <b>Büchereien</b>                |   |                                |   |  |   |  |
| 043010        | Büchereien                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|               | <b>Büchereien</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0440</b>   | <b>Förderung von</b>             |   |                                |   |  |   |  |
| 044010        | Förderung von Kirche             | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|               | <b>Förderung von</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0510</b>   | <b>Förderung von Trägern der</b> |   |                                |   |  |   |  |
| 051010        | Sozialhilfeangelegen             | 0,00  | 27.400,00                      | 30.200,00   | 30.200,00  | 0,00  | 30.200,00  |
|               | <b>Förderung von Trägern der</b> | <b>0,00</b>   | <b>27.400,00</b>               | <b>30.200,00</b>  | <b>30.200,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>30.200,00</b>   |
| <b>0520</b>   | <b>Sonstige soziale Hilfen u</b> |   |                                |   |  |   |  |
| 052010        | Seniorenangelegenhei             | -1.000,00   | 6.300,00                       | 12.300,00   | 11.300,00  | -1.000,00   | 11.600,00  |
|               | <b>Sonstige soziale Hilfen u</b> | <b>-1.000,00</b>                                    | <b>6.300,00</b>                | <b>12.300,00</b>  | <b>11.300,00</b>                                     | <b>-1.000,00</b>  | <b>11.600,00</b>   |
| <b>0610</b>   | <b>Förderung von Kindern in</b>  |   |                                |   |  |   |  |
| 061010        | Kindertagesbetreuung             | -402.800,00   | 11.900,00                      | 2.474.750,00  | 2.071.950,00   | -402.800,00   | 2.094.850,00   |
|               | <b>Förderung von Kindern in</b>  | <b>-402.800,00</b>                                  | <b>11.900,00</b>               | <b>2.474.750,00</b>   | <b>2.071.950,00</b>                                  | <b>-402.800,00</b>  | <b>2.094.850,00</b>  |
| <b>0620</b>   | <b>Jugendarbeit</b>              |   |                                |   |  |   |  |

Fortsetzung 0620 Jugendarbeit

| Produktgruppe | Produkt                          | 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) | 11 Personalaufwendungen | 19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18) | 20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 24 Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | 34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen |
|---------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|---|--|
| 062010        | Jugendarbeit                     | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |
|               | <b>Jugendarbeit</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0630</b>   | <b>Tageseinrichtungen für Ki</b> |   |                         |  |   |   |  |
| 063010        | Tageseinrichtungen f             | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |
|               | <b>Tageseinrichtungen für Ki</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0640</b>   | <b>Sonstige Einrichtungen de</b> |   |                         |  |   |   |  |
| 064010        | Kinder-, Jugend- und             | -5.200,00                                     | 4.500,00                | 79.000,00  | 73.800,00                                 | -5.200,00   | 103.450,00   |
|               | <b>Sonstige Einrichtungen de</b> | <b>-5.200,00</b>                              | <b>4.500,00</b>         | <b>79.000,00</b>                                   | <b>73.800,00</b>                          | <b>-5.200,00</b>                                    | <b>103.450,00</b>                                  |
| <b>0710</b>   | <b>Gesundheitsdienste</b>        |   |                         |  |   |   |  |
| 071010        | Gesundheitsdienste               | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |
|               | <b>Gesundheitsdienste</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0810</b>   | <b>Förderung des Sports</b>      |   |                         |  |   |   |  |
| 081010        | Sportförderung                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |
|               | <b>Förderung des Sports</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0820</b>   | <b>Sportstätten und Bäder</b>    |   |                         |  |   |   |  |
| 082010        | Sportförderung/Sport             | -11.500,00                                    | 3.200,00                | 61.250,00  | 49.750,00                                 | -11.500,00  | 99.450,00  |
| 082020        | Panoramabad                      | -13.000,00                                    | 16.700,00               | 76.800,00  | 63.800,00                                 | -13.000,00  | 92.900,00  |
|               | <b>Sportstätten und Bäder</b>    | <b>-24.500,00</b>                             | <b>19.900,00</b>        | <b>138.050,00</b>                                  | <b>113.550,00</b>                         | <b>-24.500,00</b>                                   | <b>192.350,00</b>                                  |
| <b>0910</b>   | <b>Räumliche Planung, Bauen</b>  |   |                         |  |   |   |  |
| 091010        | Stadt- und Landschaf             | -23.000,00                                    | 77.100,00               | 208.500,00   | 185.500,00                                | -23.000,00  | 186.500,00   |
|               | <b>Räumliche Planung, Bauen</b>  | <b>-23.000,00</b>                             | <b>77.100,00</b>        | <b>208.500,00</b>                                  | <b>185.500,00</b>                         | <b>-23.000,00</b>                                   | <b>186.500,00</b>                                  |
| <b>1010</b>   | <b>Bau- und</b>                  |   |                         |  |   |   |  |
| 101010        | Bauverwaltung                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |
|               | <b>Bau- und</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>1020</b>   | <b>Wohnbauförderung</b>          |   |                         |  |   |   |  |
| 102010        | Wohnbauförderung                 | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |
|               | <b>Wohnbauförderung</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>1030</b>   | <b>Denkmalschutz- und -pfleg</b> |   |                         |  |   |   |  |
| 103010        | Denkmalschutz und -p             | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |
|               | <b>Denkmalschutz- und -pfleg</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>1110</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>       |   |                         |  |   |   |  |
| 111010        | Abwasserbeseitigung              | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |
|               | <b>Abwasserbeseitigung</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>1120</b>   | <b>Abfallwirtschaft</b>          |   |                         |  |   |   |  |
| 112010        | städtische Abfallwir             | -8.250,00                                     | 4.600,00                | 7.250,00   | -1.000,00                                 | -8.250,00   | 59.600,00  |
|               | <b>Abfallwirtschaft</b>          | <b>-8.250,00</b>                              | <b>4.600,00</b>         | <b>7.250,00</b>                                    | <b>-1.000,00</b>                          | <b>-8.250,00</b>                                    | <b>59.600,00</b>                                   |
| <b>1130</b>   | <b>Wasserversorgung</b>          |   |                         |  |   |   |  |
| 113010        | Wasserversorgung                 | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |
|               | <b>Wasserversorgung</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>1140</b>   | <b>Elektrizität</b>              |   |                         |  |   |   |  |
| 114010        | Energiegewinnung                 | -25.000,00                                    | 3.400,00                | 10.800,00  | -14.200,00                                | -25.000,00  | -14.200,00   |
|               | <b>Elektrizität</b>              | <b>-25.000,00</b>                             | <b>3.400,00</b>         | <b>10.800,00</b>                                   | <b>-14.200,00</b>                         | <b>-25.000,00</b>                                   | <b>-14.200,00</b>                                  |
| <b>1150</b>   | <b>Wärmeplanung</b>              |   |                         |  |   |   |  |
| 115010        | Wärmeplanung                     | -140.000,00                                   | 0,00                    | 140.000,00   | 0,00                                      | -140.000,00   | 0,00   |
|               | <b>Wärmeplanung</b>              | <b>-140.000,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>140.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                               | <b>-140.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>  |
| <b>1210</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>           |   |                         |  |   |   |  |
| 121010        | Verkehrswege- und an             | -599.300,00                                   | 77.300,00               | 1.238.800,00                                       | 639.500,00                                | -599.300,00   | 901.200,00   |
| 121020        | Straßenbeleuchtung               | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |
|               | <b>Gemeindestraßen</b>           | <b>-599.300,00</b>                            | <b>77.300,00</b>        | <b>1.238.800,00</b>                                | <b>639.500,00</b>                         | <b>-599.300,00</b>                                  | <b>901.200,00</b>                                  |
| <b>1220</b>   | <b>Kreisstraßen</b>              |   |                         |  |   |   |  |
| 122010        | Kreisstraßen                     | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |
|               | <b>Kreisstraßen</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>1230</b>   | <b>Landestraßen</b>              |   |                         |  |   |   |  |
| 123010        | Landesstraßen                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   |
|               | <b>Landestraßen</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>1240</b>   | <b>Bundesstraßen</b>             |   |                         |  |   |   |  |

Fortsetzung 1240 Bundesstraßen

| Produktgruppe      | Produkt                          | 10 Summe der<br>ordentlichen<br>Erträge (Nr. 1 - 9) | 11<br>Personalaufwend<br>ungen | 19 Sum. der<br>ordentlichen<br>Aufwendungen<br>(Nr. 11 -18) | 20<br>Verwaltungsge<br>nis (Nr. 10 ./.<br>Nr. 19) | 24 Gesamtbetr d.<br>ordentl Erträge<br>(Nr. 10 + Nr. 21) | 34 Jahresergeb.<br>nach internen<br>Leistungsbeziehu<br>ngen |
|--------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|
| 124010             | Bundesstraßen                    | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    | <b>Bundesstraßen</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1250</b>        | <b>Straßenreinigung</b>          |   |                                |   |   |  |  |
| 125010             | Stadtreinigung und W             | -3.800,00   | 0,00                           | 30.000,00   | 26.200,00   | -3.800,00  | 268.250,00   |
|                    | <b>Straßenreinigung</b>          | <b>-3.800,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>30.000,00</b>  | <b>26.200,00</b>                                  | <b>-3.800,00</b>   | <b>268.250,00</b>  |
| <b>1260</b>        | <b>Parkeinrichtungen</b>         |   |                                |   |   |  |  |
| 126010             | Parkeinrichtungen                | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    | <b>Parkeinrichtungen</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1270</b>        | <b>ÖPNV</b>                      |   |                                |   |   |  |  |
| 127010             | ÖPNV                             | -12.100,00  | 21.000,00                      | 132.450,00  | 120.350,00  | -12.100,00   | 126.050,00   |
|                    | <b>ÖPNV</b>                      | <b>-12.100,00</b>                                   | <b>21.000,00</b>               | <b>132.450,00</b>   | <b>120.350,00</b>                                 | <b>-12.100,00</b>  | <b>126.050,00</b>  |
| <b>1310</b>        | <b>Öffentliches Grün / Lands</b> |   |                                |   |   |  |  |
| 131010             | Park- und Gartenanla             | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    | <b>Öffentliches Grün / Lands</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1320</b>        | <b>Öffentliches Gewässer / W</b> |   |                                |   |   |  |  |
| 132010             | Öffentliche Gewässer             | -18.250,00  | 0,00                           | 48.650,00   | 30.400,00   | -18.250,00   | 84.000,00  |
|                    | <b>Öffentliches Gewässer / W</b> | <b>-18.250,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>48.650,00</b>  | <b>30.400,00</b>                                  | <b>-18.250,00</b>  | <b>84.000,00</b>   |
| <b>1330</b>        | <b>Friedhofs- und Bestattung</b> |   |                                |   |   |  |  |
| 133010             | Friedhofswesen                   | -149.900,00   | 48.100,00                      | 182.000,00  | 32.100,00   | -149.900,00  | 175.500,00   |
|                    | <b>Friedhofs- und Bestattung</b> | <b>-149.900,00</b>                                  | <b>48.100,00</b>               | <b>182.000,00</b>   | <b>32.100,00</b>                                  | <b>-149.900,00</b>                                       | <b>175.500,00</b>  |
| <b>1340</b>        | <b>Naturschutz- und Landscha</b> |   |                                |   |   |  |  |
| 134010             | Naturschutz und Land             | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    | <b>Naturschutz- und Landscha</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1350</b>        | <b>Land- und Forstwirtschaft</b> |   |                                |   |   |  |  |
| 135010             | Forstwirtschaft                  | -60.000,00  | 11.200,00                      | 75.300,00   | 15.300,00   | -60.000,00   | 19.200,00  |
| 135020             | Grün-, Park- und Fre             | -11.450,00  | 9.900,00                       | 57.300,00   | 45.850,00   | -11.450,00   | 112.650,00   |
|                    | <b>Land- und Forstwirtschaft</b> | <b>-71.450,00</b>                                   | <b>21.100,00</b>               | <b>132.600,00</b>   | <b>61.150,00</b>                                  | <b>-71.450,00</b>  | <b>131.850,00</b>  |
| <b>1410</b>        | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>     |   |                                |   |   |  |  |
| 141010             | Umweltschutzmaßnah<br>me         | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1510</b>        | <b>Wirtschaftsförderung</b>      |   |                                |   |   |  |  |
| 151010             | Wirtschaftsförderung             | 0,00  | 13.100,00                      | 66.600,00   | 66.600,00   | 0,00   | 76.900,00  |
|                    | <b>Wirtschaftsförderung</b>      | <b>0,00</b>   | <b>13.100,00</b>               | <b>66.600,00</b>  | <b>66.600,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>76.900,00</b>   |
| <b>1520</b>        | <b>Tourismus</b>                 |   |                                |   |   |  |  |
| 152010             | Tourismus                        | -600,00   | 10.500,00                      | 37.000,00   | 36.400,00   | -600,00  | 49.400,00  |
|                    | <b>Tourismus</b>                 | <b>-600,00</b>                                      | <b>10.500,00</b>               | <b>37.000,00</b>  | <b>36.400,00</b>                                  | <b>-600,00</b>   | <b>49.400,00</b>   |
| <b>1530</b>        | <b>Allge. Einrichtungen und</b>  |   |                                |   |   |  |  |
| 153010             | Bürgerhäuser                     | -96.000,00  | 65.400,00                      | 293.450,00  | 197.450,00  | -96.000,00   | 257.850,00   |
| 153020             | Immobilienmanagem<br>ent         | -274.550,00   | 196.600,00                     | 334.250,00  | 59.700,00   | -274.550,00  | 105.000,00   |
| 153030             | Festplätze / Märkte              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                    | <b>Allge. Einrichtungen und</b>  | <b>-370.550,00</b>                                  | <b>262.000,00</b>              | <b>627.700,00</b>   | <b>257.150,00</b>                                 | <b>-370.550,00</b>                                       | <b>362.850,00</b>  |
| <b>1610</b>        | <b>Steuern, allg. Zuweisung</b>  |   |                                |   |   |  |  |
| 161010             | Allge. Einrichtungen             | -9.986.500,00                                       | 26.900,00                      | 4.647.050,00  | -5.339.450,00                                     | -9.986.500,00  | -5.339.450,00  |
|                    | <b>Steuern, allg. Zuweisung</b>  | <b>-9.986.500,00</b>                                | <b>26.900,00</b>               | <b>4.647.050,00</b>   | <b>-5.339.450,00</b>                              | <b>-9.986.500,00</b>                                     | <b>-5.339.450,00</b>   |
| <b>1620</b>        | <b>Sonstige allg. Finanzwirt</b> |   |                                |   |   |  |  |
| 162010             | sonstige allg. Finan             | -248.600,00   | 9.000,00                       | 9.600,00  | -239.000,00                                       | -248.600,00  | -415.400,00  |
|                    | <b>Sonstige allg. Finanzwirt</b> | <b>-248.600,00</b>                                  | <b>9.000,00</b>                | <b>9.600,00</b>   | <b>-239.000,00</b>                                | <b>-248.600,00</b>                                       | <b>-415.400,00</b>   |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                  | <b>-12.404.100,00</b>                               | <b>2.782.900,00</b>            | <b>13.831.600,00</b>  | <b>1.427.500,00</b>                               | <b>-12.404.100,00</b>                                    | <b>1.315.400,00</b>  |

## Querschnitt Finanzhaushalt

Optionen: Haushaltsjahr: 2024, Plan/Rechnung: Plan, Rundungsfaktor: Kein, Gruppierungsebenen: 2.Gruppierung, Einzelzeilen: Ja, Seitenkopf: Standard, ungerade: rechts, gerade: rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1

| Produktbereich |                                       | 23 Summe<br>Einzahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | 28 SU<br>Auszahlungen<br>a.<br>Investitionstätig-<br>keit | 29<br>Zahlungsm.übe-<br>rsch/-bedarf<br>aus<br>Investitions- |
|----------------|---------------------------------------|---|---|--|
|                | Produktgruppe                         |   |   |  |
| <b>0110</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Lenku</b> |   |   |  |
| 011010         | Städtische Gremien                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 011020         | Zentrale Dienste                      | 0,00  | -40.000,00  | -40.000,00   |
| 011025         | Personalwesen                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 011030         | Rathaus                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 011040         | Haushalts- und Finanzwirtschaft       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 011045         | Kassenwesen                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 011050         | Fuhrpark / Technische Betriebe        | 0,00  | -152.000,00   | -152.000,00  |
|                | <b>Verwaltungssteuerung und Len</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-192.000,00</b>  | <b>-192.000,00</b>   |
| <b>0210</b>    | <b>Statistik und Wahlen</b>           |   |   |  |
| 021010         | Wahlen                                | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                | <b>Statistik und Wahlen</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0220</b>    | <b>Ordnungsverwaltung</b>             |   |   |  |
| 022010         | Öffentliche Sicherheit und all        | 0,00  | -6.000,00   | -6.000,00  |
| 022015         | Ruhender und fließender Verkehr       | 1.500,00  | -3.000,00   | -1.500,00  |
| 022016         | Gewebeangelegenheiten                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 022017         | Melde- und Passangelegenheiten        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 022020         | Personerstandswesen                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                | <b>Ordnungsverwaltung</b>             | <b>1.500,00</b>   | <b>-9.000,00</b>  | <b>-7.500,00</b>   |
| <b>0230</b>    | <b>Brandschutz</b>                    |   |   |  |
| 023010         | Feuer- und Katastrophenschutz         | 0,00  | -653.000,00   | -653.000,00  |
|                | <b>Brandschutz</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>-653.000,00</b>  | <b>-653.000,00</b>   |
| <b>0240</b>    | <b>Katastrophenschutz</b>             |   |   |  |
| 024010         | Katastrophenschutz                    | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                | <b>Katastrophenschutz</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0250</b>    | <b>Rettungsdienst</b>                 |   |   |  |
| 025010         | Rettungsdienst                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                | <b>Rettungsdienst</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0410</b>    | <b>Heimat- und sonstige Kulturpfi</b> |   |   |  |
| 041010         | Kulturelle Aktivitäten                | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                | <b>Heimat- und sonstige Kulturp</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0420</b>    | <b>Nichtwissenschaftliche Museen</b>  |   |   |  |
| 042010         | Museen                                | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                | <b>Nichtwissenschaftliche Musee</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0430</b>    | <b>Büchereien</b>                     |   |   |  |
| 043010         | Büchereien                            | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                | <b>Büchereien</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0440</b>    | <b>Förderung von Kirchengemeinden</b> |   |   |  |
| 044010         | Förderung von Kirchengemeinden        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                | <b>Förderung von Kirchengemeind</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0510</b>    | <b>Förderung von Trägern der Wohl</b> |   |   |  |
| 051010         | Sozialhilfeangelegenheiten            | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                | <b>Förderung von Trägern der Wo</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0520</b>    | <b>Sonstige soziale Hilfen und Le</b> |   |   |  |
| 052010         | Seniorenangelegenheiten               | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                | <b>Sonstige soziale Hilfen und</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0610</b>    | <b>Förderung von Kindern in Tages</b> |   |   |  |
| 061010         | Kindertagesbetreuung                  | 0,00  | -30.000,00  | -30.000,00   |
|                | <b>Förderung von Kindern in Tag</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-30.000,00</b>   | <b>-30.000,00</b>  |
| <b>0620</b>    | <b>Jugendarbeit</b>                   |   |   |  |
| 062010         | Jugendarbeit                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                | <b>Jugendarbeit</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>0630</b>    | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>  |   |   |  |

| Produktbereich | Produktgruppe                         | 23 Summe<br>Einzahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | 28 Stü<br>Auszahlungen<br>a.<br>Investitionstätig-<br>keit | 29<br>Zahlungsm.übe-<br>rsch/-bedarf<br>aus<br>Investitions- |
|----------------|---------------------------------------|---|--|--|
| 063010         | Tageseinrichtungen für Kinder         | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>Tageseinrichtungen für Kinde</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>0640</b>    | <b>Sonstige Einrichtungen der Kin</b> |   |  |  |
| 064010         | Kinder-, Jugend- und Familiena        | 0,00  | -20.000,00   | -20.000,00   |
|                | <b>Sonstige Einrichtungen der K</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |
| <b>0710</b>    | <b>Gesundheitsdienste</b>             |   |  |  |
| 071010         | Gesundheitsdienste                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>Gesundheitsdienste</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>0810</b>    | <b>Förderung des Sports</b>           |   |  |  |
| 081010         | Sportförderung                        | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>Förderung des Sports</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>0820</b>    | <b>Sportstätten und Bäder</b>         |   |  |  |
| 082010         | Sportförderung/Sportstätten           | 0,00  | -46.000,00   | -46.000,00   |
| 082020         | Panoramabad                           | 0,00  | -520.000,00  | -520.000,00  |
|                | <b>Sportstätten und Bäder</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-566.000,00</b>   | <b>-566.000,00</b>   |
| <b>0910</b>    | <b>Räumliche Planung, Bauen und W</b> |   |  |  |
| 091010         | Stadt- und Landschaftsentwickl        | 466.000,00  | -993.000,00  | -527.000,00  |
|                | <b>Räumliche Planung, Bauen und</b>   | <b>466.000,00</b>   | <b>-993.000,00</b>   | <b>-527.000,00</b>   |
| <b>1010</b>    | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>    |   |  |  |
| 101010         | Bauverwaltung                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1020</b>    | <b>Wohnbauförderung</b>               |   |  |  |
| 102010         | Wohnbauförderung                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>Wohnbauförderung</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1030</b>    | <b>Denkmalschutz- und -pflege</b>     |   |  |  |
| 103010         | Denkmalschutz und -pflege             | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>Denkmalschutz- und -pflege</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1110</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>            |   |  |  |
| 111010         | Abwasserbeseitigung                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>Abwasserbeseitigung</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1120</b>    | <b>Abfallwirtschaft</b>               |   |  |  |
| 112010         | städtische Abfallwirtschaft           | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>Abfallwirtschaft</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1130</b>    | <b>Wasserversorgung</b>               |   |  |  |
| 113010         | Wasserversorgung                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>Wasserversorgung</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1140</b>    | <b>Elektrizität</b>                   |   |  |  |
| 114010         | Energiegewinnung                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>Elektrizität</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1150</b>    | <b>Wärmeplanung</b>                   |   |  |  |
| 115010         | Wärmeplanung                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>Wärmeplanung</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1210</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                |   |  |  |
| 121010         | Verkehrswege- und anlagen             | 450.000,00  | -648.000,00  | -198.000,00  |
| 121020         | Straßenbeleuchtung                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>Gemeindestraßen</b>                | <b>450.000,00</b>   | <b>-648.000,00</b>   | <b>-198.000,00</b>   |
| <b>1220</b>    | <b>Kreisstraßen</b>                   |   |  |  |
| 122010         | Kreisstraßen                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>Kreisstraßen</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1230</b>    | <b>Landestraßen</b>                   |   |  |  |
| 123010         | Landesstraßen                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>Landestraßen</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1240</b>    | <b>Bundesstraßen</b>                  |   |  |  |
| 124010         | Bundesstraßen                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>Bundesstraßen</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>1250</b>    | <b>Straßenreinigung</b>               |   |  |  |
| 125010         | Stadtreinigung und Winterdiens        | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|                | <b>Straßenreinigung</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

| Produktbereich     | Produktgruppe                         | 23 Summe<br>Einzahlungen<br>aus<br>Investitionstätig-<br>keit | 28 SU<br>Auszahlungen<br>a.<br>Investitionstätig-<br>keit | 29<br>Zahlungsm.übe-<br>rsch/-bedarf<br>aus<br>Investitions- |
|--------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| <b>1260</b>        | <b>Parkeinrichtungen</b>              |   |   |  |
| 126010             | Parkeinrichtungen                     | 10.000,00   | 0,00  | 10.000,00  |
|                    | <b>Parkeinrichtungen</b>              | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>   |
| <b>1270</b>        | <b>ÖPNV</b>                           |   |   |  |
| 127010             | ÖPNV                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                    | <b>ÖPNV</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>1310</b>        | <b>Öffentliches Grün / Landschaft</b> |   |   |  |
| 131010             | Park- und Gartenanlagen               | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                    | <b>Öffentliches Grün / Landschaft</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>1320</b>        | <b>Öffentliches Gewässer / Wasser</b> |   |   |  |
| 132010             | Öffentliche Gewässer                  | 270.000,00  | -510.000,00   | -240.000,00  |
|                    | <b>Öffentliches Gewässer / Wass</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>-510.000,00</b>  | <b>-240.000,00</b>   |
| <b>1330</b>        | <b>Friedhofs- und Bestattungswese</b> |   |   |  |
| 133010             | Friedhofswesen                        | 0,00  | -50.000,00  | -50.000,00   |
|                    | <b>Friedhofs- und Bestattungswese</b> | <b>0,00</b>   | <b>-50.000,00</b>   | <b>-50.000,00</b>  |
| <b>1340</b>        | <b>Naturschutz- und Landschaftspf</b> |   |   |  |
| 134010             | Naturschutz und Landschaftspf         | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                    | <b>Naturschutz- und Landschafts</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>1350</b>        | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>      |   |   |  |
| 135010             | Forstwirtschaft                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 135020             | Grün-, Park- und Freizeitanlag        | 0,00  | -35.000,00  | -35.000,00   |
|                    | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>      | <b>0,00</b>   | <b>-35.000,00</b>   | <b>-35.000,00</b>  |
| <b>1410</b>        | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>          |   |   |  |
| 141010             | Umweltschutzmaßnahmen                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                    | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>1510</b>        | <b>Wirtschaftsförderung</b>           |   |   |  |
| 151010             | Wirtschaftsförderung                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                    | <b>Wirtschaftsförderung</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>1520</b>        | <b>Tourismus</b>                      |   |   |  |
| 152010             | Tourismus                             | 18.000,00   | -20.000,00  | -2.000,00  |
|                    | <b>Tourismus</b>                      | <b>18.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   |
| <b>1530</b>        | <b>Allge. Einrichtungen und Unter</b> |   |   |  |
| 153010             | Bürgerhäuser                          | 0,00  | -152.000,00   | -152.000,00  |
| 153020             | Immobilienmanagement                  | 55.000,00   | -275.000,00   | -220.000,00  |
| 153030             | Festplätze / Märkte                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                    | <b>Allge. Einrichtungen und Unt</b>   | <b>55.000,00</b>  | <b>-427.000,00</b>  | <b>-372.000,00</b>   |
| <b>1610</b>        | <b>Steuern, allg. Zuweisungen, al</b> |   |   |  |
| 161010             | Allge. Einrichtungen und Unter        | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|                    | <b>Steuern, allg. Zuweisungen,</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>1620</b>        | <b>Sonstige allg. Finanzwirtschaf</b> |   |   |  |
| 162010             | sonstige allg. Finanzwirtschaf        | 82.000,00   | -110.000,00   | -28.000,00   |
|                    | <b>Sonstige allg. Finanzwirtsch</b>   | <b>82.000,00</b>  | <b>-110.000,00</b>  | <b>-28.000,00</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                       | <b>1.352.500,00</b>   | <b>-4.263.000,00</b>                                      | <b>-2.910.500,00</b>   |



# *Kostenstellenplan*

## 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 |
|                           |  |  | 01102007 Personalrat                   |
|                           |  |  | 01102010 OZG / Digitalisierung         |
|                           |  | 011025 Personalwesen                               | 01102501 Personalverwaltung            |
|                           |  | 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             |  |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 0210 Statistik und Wahlen              | 021010 Wahlen                                      | 02101005 Kommunalwahl                  |
|                           |  |  | 02101006 Landtagswahl                  |
|                           |  |  | 02101007 Bundestagswahl                |
|                           |  |  | 02101008 Europawahl                    |
|                           |  |  | 02101099 Wahlen allgemein              |

Produktbereich

Produktgruppe

0220 Ordnungsverwaltung

Produkt

022010 Öffentliche Sicherheit und allg. Ordnung

Kostenstelle (Buchungsebene)

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 - Epteroide

02301021 FW-Gerätehaus - Epteroide

02301022 FW-Fahrzeug - Epteroide

02301030 Feuerwehr - Laudenbach

02301031 FW-Gerätehaus - Laudenbach

02301032 FW-Fahrzeug - Laudenbach

02301040 Feuerwehr - Rommerode

02301041 FW-Gerätehaus - Rommerode

02301042 FW-Fahrzeug - Rommerode

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

| <u>Produktbereich</u>                       | <u>Produktgruppe</u>  | <u>Produkt</u>                   | <u>Kostenstelle (Buchungsebene)</u>   |
|---|---|----------------------------------|---|
|   | 0240 Katastrophenschutz   | 024010 Katastrophenschutz        | 02301071 FW-Gerätehaus - Weißenbach<br>02301072 FW-Fahrzeug - Weißenbach<br>02301099 Feuerwehr allg.<br>02401001 Strom- + Gasmangellage<br>02401009 Corona  |
|   | 0250 Rettungsdienst   | 025010 Rettungsdienst            | 02501001 Rettungsdienst   |
| <b>04 Kultur- und Wissenschaft</b>          | 0410 Heimat und sonstige Kulturpflege                               | 041010 Kulturelle Aktivitäten    | 04101002 Städtepartnerschaften<br>04101003 Volkshochschulen<br>04101004 Heimatpflege<br>04101006 Musikpflege<br>04101007 Bürgerinformation<br>04101008 Förderung von öffentl. u. sonst. Einrichtungen<br>04101009 Kulturangelegenheiten<br>04101010 Glas- und Keramikmuseum<br>04101011 Förderung von Kirchengemeinden<br>04101012 sonst. Förderung gemeinn. Zwecke (§ 52 AO) |
| <b>05 Soziale Leistungen</b>                | 0510 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                     | 051010 Sozialhilfengelegenheiten | 05101001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege<br>05101002 Beratung Soziale Leistungen<br>05101005 Kosten Asylbewerber   |
|   | 0520 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen                         | 052010 Seniorenangelegenheiten   | 05201001 Seniorenarbeit   |
| <b>06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe</b> | 0610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 061010 Kindertagesbetreuung      | 06101010 Kindergarten AWO - Kernstadt<br>06101011 Kindergarten Gebäude - Kernstadt<br>06101015 Naturkindergarten Kernstadt<br>06101030 Kindergarten AWO - Laudenbach<br>06101031 Kindergarten Gebäude - Laudenbach<br>06101040 Kindergarten AWO - Rommerode<br>06101041 Kindergarten Gebäude - Rommerode  |

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle (Buchungsebene)

|          |   |   |  |
|----------|---|---|--|
| 08101050 | eigene Kindergärten                     |   |  |
| 06101060 | Tagesmütter/-väter                      |   |  |
| 08101090 | Kindergarten - Auswärtige               |   |  |
| 08101099 | Kindergarten - Allgemein                |   |  |
| 06401011 | Kinderspielplatz - Gänsefisch           | 064010 Kinder-, Jugend- und Familienangelegenh. |  |
| 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 Weisebach     |   |  |
| 06401061 | Kinderspielplatz - Raiffeisenstraße     |   |  |
| 06401071 | Kinderspielplatz - St.Florian-Weg       |   |  |
| 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.                  |   |  |

0640 Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

| <u>Produktbereich</u> | <u>Produktgruppe</u>                                     | <u>Produkt</u>                                  | <u>Kostenstelle (Buchungsebene)</u>             |
|-----------------------|--|---|---|
| 08                    | Sportförderung   | 0820 Sportsstätten und Bäder                    | 08201001 Sportförderung/Sportstätten            |
|                       |  |   | 08201011 Sportplatz - Schwarzenbergstadion      |
|                       |  |   | 08201012 Sportplatz - Lengemann                 |
|                       |  |   | 08201021 Sportplatz - Eptero                    |
|                       |  |   | 08201022 Sportplatz - Eptero 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                  |
| <b>09</b>             | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>0910 Räumliche Planung, Bauen und Wohnen</b> | <b>09101005 Förderprogrammverwaltung</b>        |
|                       |  |   | 09101006 Bauleitplanung                         |
|                       |  |   | 09101007 Bauordnung u. Bauangelegenheiten       |
|                       |  |   | 09101015 Wohnbauförderung                       |
|                       |  |   | 09101020 Denkmalschutz und Pflege               |
| <b>11</b>             | <b>Ver- und Entsorgung</b>                               | <b>1110 Abwasserbeseitigung</b>                 | <b>11101001 Abwasserbeseitigung</b>             |
|                       |  | <b>1120 Abfallwirtschaft</b>                    | <b>11201005 Abfallwirtschaft - selbst</b>       |
|                       |  |   | 11201006 Abfallwirtschaft - Zweckverband        |
|                       |  |   | 11201002 städtische Deponien                    |
|                       |  |   | 11201099 Abfallwirtschaft allg.                 |
|                       |  | <b>1130 Wasserversorgung</b>                    | <b>11301001 Wasserversorgung</b>                |

| <u>Produktbereich</u>                            | <u>Produktgruppe</u>          | <u>Produkt</u>                         | <u>Kostenstelle (Buchungsebene)</u>   |
|--|-------------------------------|--|---|
|  | 1140 Elektrizitätsversorgung  | 114010 Energiegewinnung                | 11401001 Photovoltaikanlagen  |
|  | 1150 Wärmeplanung             | 115010 Wärmeplanung                    | 11401002 Breitbandausbau<br>11501002 Kommunale Wärmeplanung   |
| <b>12 Verkehrsflächen und -<br/>anlagen/ÖPNV</b> | 1210 Verkehrswege und Anlagen | 121010 Verkehrswege und Anlagen        | 12101010 Gemeindestraßen - Kernstadt<br>12101011 Straßenbeleuchtung - Kernstadt<br>12101020 Gemeindestraßen - Epteroode<br>12101021 Straßenbeleuchtung - Epteroode<br>12101030 Gemeindestraßen - Laudenbach<br>12101031 Straßenbeleuchtung - Laudenbach<br>12101040 Gemeindestraßen - Rommerode<br>12101041 Straßenbeleuchtung - Rommerode<br>12101050 Gemeindestraßen - Trubenhausen<br>12101051 Straßenbeleuchtung - Trubenhausen<br>12101060 Gemeindestraßen - Uengsterode<br>12101061 Straßenbeleuchtung - Uengsterode<br>12101070 Gemeindestraßen - Weißenbach<br>12101071 Straßenbeleuchtung - Weißenbach<br>12101080 Kreisstraßen<br>12101085 Landesstraßen<br>12101090 Bundesstraßen<br>12101095 Parkeinrichtungen (Parkplatz Berliner Str.)<br>12101097 Straßenbeleuchtung - Allgemein<br>12101099 Gemeindestraßen Allg. |
|  | 1250 Straßenreinigung         | 125010 Stadtreinigung und Winterdienst | 12501001 Straßenreinigung<br>12501005 Winterdienst  |

Produktbereich

Produktartgruppe

1270 ÖPNV

Produkt

127010 ÖPNV

Kostenstelle (Buchungsebene)

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.

**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 - Eptero  
13301021 Friedhofshalle - Eptero  
13301022 Bestattung Friedhof - Eptero  
13301023 Friedhof Eptero - Kennzeichnung  
13301030 Nutzungsrecht u. Bewirtschaftung Friedhof - Laudenbach  
13301031 Friedhofshalle - Laudenbach  
13301032 Bestattung Friedhof - Laudenbach

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle (Buchungsebene)

|          |  |   |  |
|----------|--|---|--|
| 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.   |   |  |
| 13501001 | Waldwirtschaft   | 135010 Forstwirtschaft                  |  |
| 13501070 | Interessentenwald Weißenbach                             |   |  |
| 13502001 | Park- und Gartenanlagen                                  |   |  |
| 13502002 | Naturschutz und Landschaftspflege                        | 135020 Grün-, Park- und Freizeitanlagen |  |
| 13502010 | Feldwege - Kernstadt                                     |   |  |
| 13502011 | Festplatz - Kernstadt                                    |   |  |
| 13502012 | Wilhelm-Speck-Platz                                      |   |  |
| 13502013 | Multifunktionales Gebäude                                |   |  |
| 13502020 | Feldwege - Epteroide                                     |   |  |
| 13502021 | Begegnungsanger Holzrain                                 |   |  |

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**Kostenstelle (Buchungsebene)**

13502030 Feldwege - Laudenbach  
13502031 Festplatz - Laudenbach  
13502032 Lindenplatz  
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.

**15 Wirtschaft und Tourismus**

1510 Wirtschaftsförderung

151010 Wirtschaftsförderung

15101005 Wirtschaftsförderung - selbst

15101006 Wirtschaftsförderung - WfG

1520 Tourismus

152010 Tourismus

15201001 Tourismus

15201002 Wohnmobilstellplatz Oststraße

1530 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

153010 Bürgerhäuser

15301010 Bewirtschaftung Rathausaal

15301011 Rathausaal - Gebäude

15301020 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Epterode

15301021 Bürgerhaus - Epterode

15301030 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Laudenbach

15301031 Bürgerhaus - Laudenbach

15301040 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Rommerode

15301041 Bürgerhaus - Rommerode

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle (Buchungsebene)

15301050 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Trubenhausen  
15301051 Bürgerhaus - Trubenhausen  
15301060 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Uengsterode  
15301061 Bürgerhaus - Uengsterode  
15301070 Bewirtschaftung Bürgerhaus - Weißebach  
15301071 Bürgerhaus - Weißebach  
15301099 Bürgerhäuser allg.  
  
15302001 Gebäudemanagement  
15302002 Grundstücksverwaltung  
15302010 Rathaus  
15302011 Rathausgaststätte  
15302012 Bahnhofstraße 1  
15302014 Marktplatz 16  
15302015 Musikraum im Gebäude der TB  
15302032 Backhaus Laudenbach  
15302033 Grillhütte Laudenbach  
15302041 Eichenwaldsiedlung  
15302097 unbebautes Grundvermögen  
15302098 Bauplätze  
15302099 Allg. Grundvermögen allg.

153020 Immobilienmanagement

---

16 Allgemeine Finanzwirtschaft    1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    16101001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  
1620 sonst. allg. Finanzwirtschaft    16201005 Kreditmanagement  
16201006 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
16201002 Konzessionen



# *Produktbeschreibungen*

|                  |                       |                            |        |        |  |
|------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--|
| Produkt          |                       | Städtische Gremien         |        | 011010 |  |
| Produktanordnung | Abteilung             | Haupt- und Finanzabteilung |        |        |  |
|                  | Produktbereich        | 01 - Innere Verwaltung     |        |        |  |
|                  | zuständiger Ausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |        |        |  |
|                  | Produktverantwortung  | Frau                       | Duclos |        |  |

|                   |   |  |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|--|--|
| Produktgrundlagen | <b>Produktbeschreibung</b>  |  |  |  |  |
|                   | Aufgabe ist, die städtischen Gremien in ihrer parlamentarischen Arbeit zu unterstützen. Hierzu zählt im Besonderen die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen.  |  |  |  |  |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstituierung der städtischen Gremien und Durchführung der Nachrückverfahren</li> <li>• Vor- und Nachbereitung von Sitzungen aller städtischer Gremien (Tagesordnung, Ladungen, Sitzungskalender, Protokollführung)</li> <li>• Koordinierung und Überwachung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen</li> <li>• Berechnung und Festsetzung der Leistungen für Mandatsträger/innen (Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld usw.)</li> <li>• Hauptamtliche Wahlbeamte und Versorgungsempfänger</li> </ul> |  |  |  |  |
|                   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |  |  |  |
|                   | Pflichtaufgabe<br>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  |  |  |  |  |
|                   | <b>Zielgruppen</b>  |  |  |  |  |
|                   | Bürgermeister, Mandatsträger/-innen, Bürgerinnen und Bürger   |  |  |  |  |

|                     |  |          |         |                |        |        |
|---------------------|--|----------|---------|----------------|--------|--------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>           |          |         |                |        |        |
|                     |  | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|                     |  | 2022     | 2023    | 2024           | 2025   | 2026   |
|                     | 01101001 - Magistrat                   | 326.733  | 333.050 | <b>349.650</b> |        |        |
|                     | 01101002 - Stadtverordnetenversammlung | 41.292   | 65.700  | <b>61.700</b>  |        |        |
|                     | Ergebnis                               | 368.025  | 398.750 | <b>411.350</b> |        |        |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b>          |          |         |                |        |        |
|                     |  | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|                     |  | 2022     | 2023    | 2024           | 2025   | 2026   |
|                     | Summe investiver Auszahlungen          |          |         |                |        |        |

|                           |                        |   |   |
|---------------------------|------------------------|---|---|
| Produkt                   |                        | Städtische Gremien  | 011010  |
| Was wollen wir erreichen? | Strategisches Oberziel |   | Strategischer Beitrag   |
|                           | II                     | Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Einsparungen durch die Verringerung der Gremiengröße.   |
|                           | 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? | II.1<br>V.2 | Entscheidung über die Verringerung der Gremiengröße bis 09/2024. |
|                           | V.1         | Durchführung einer allgemeinen Bürgerversammlung p.a.            |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Maßnahmen              |   |
| Wie müssen wir es tun? | V.1.1 Planung und Durchführung einer Bürgerversammlung. |

|  |                                |         |         |           |      |      |
|--|--------------------------------|---------|---------|-----------|------|------|
| Kennzahlen der Zielerreichung              |                                | 2022    | 2023    | 2024      | 2025 | 2026 |
| Messgrößen & Kennzahlen                    |                                | IST     | Ansatz  | Ziel      | Ziel | Ziel |
|  | II.1<br>V.2k1                  |         |         | 31. Sept. |      |      |
|  | V.1k1                          |         |         |           |      |      |
|  |                                |         |         |           |      |      |
|  |                                |         |         |           |      |      |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                                | 2022    | 2023    | 2024      | 2025 | 2026 |
|  |                                | IST     | Ansatz  | Ziel      | Ziel | Ziel |
|  | Ergebnis je Einwohner<br>6.383 | 57,66 € | 62,47 € | 64,44 €   |      |      |
|  |                                |         |         |           |      |      |
|  |                                |         |         |           |      |      |

Produkt **Zentrale Dienste** 011020

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

|  |  |
|--|--|
| Produktgrundlagen  | <b>Produktbeschreibung</b>   |
|  | 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.<br>Die Hauptaufgaben sind:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung, Betreuung und Fortschreibung des Geschäftsverteilungsplans, von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen</li> <li>• Betrieb des Vorzimmers und der Informations- und Telefonzentrale</li> <li>• Allgemeine zentrale Leistungen: Bearbeitung von Versicherungsfällen, Mitgliedschaften, Submissionsstelle</li> <li>• Bereitstellung technischer Dienstleistungen (Telefon, Fax, Druck- und Kopiereinr.)</li> <li>• Zentrale Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung</li> <li>• Bereitstellung, Pflege und konzeptionelle Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur (Netzwerk)</li> <li>• Netzwerkverwaltung und zentrale Bereitstellung von Hard- und Software</li> <li>• Anwenderbetreuung</li> <li>• Technischer Datenschutz und Datensicherung</li> <li>• Personalvertretung</li> <li>• Erstellung der Vorschlagsliste zur Schöffenwahl für das Amtsgericht</li> <li>• Vorbereitung und Durchführung der Wahl des Schiedsamtes und des Ortsgerichts und Betreuung der gewählten Ehrenamtlichen</li> </ul> |
|  | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
|  | Gesetzliche Leistung: EU Richtlinien, HGO, GemHVO-Doppik, Deutsches Richtergesetz, Gerichtsverfassungsgesetz, Neues Steuerungsmodell, Hess. Personalvertretungsgesetz, TVöD, Hess. Beamten-gesetz, Arbeitsschutzgesetz<br>Freiwillige Leistung: Schaffung der techn. Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben der Verwaltung   |
| <b>Zielgruppen</b>   |  |
| Beamte, Beschäftigte, Personalrat, Bürgerinnen und Bürger, Amtsgericht |  |

|                                 |                               |          |               |                |        |        |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|---------------|----------------|--------|--------|
| Zusatzinformationen             | <b>zugehörige Leistungen</b>  |          |               |                |        |        |
|                                 |                               | Ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|                                 |                               | 2022     | 2023          | 2024           | 2025   | 2026   |
|                                 | 01102005 - Zentrale Dienste   | 291.363  | 341.350       | <b>478.200</b> |        |        |
|                                 | 01102006 - EDV                | 50.550   | 58.700        | <b>58.100</b>  |        |        |
|                                 | 01102007 - Personalrat        | 835      | 9.050         | <b>9.050</b>   |        |        |
|                                 | Ergebnis                      | 342.748  | 409.100       | <b>545.350</b> |        |        |
|                                 | <b>investive Auszahlungen</b> |          |               |                |        |        |
|                                 |                               | Ergebnis | Ansatz        | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|                                 |                               | 2022     | 2023          | 2024           | 2025   | 2026   |
| Erwerb Anlagevermögen allgemein | 0                             | 6.000    | <b>10.000</b> |                |        |        |
| Kosten für EDV                  | 1.113                         | 150.000  | <b>30.000</b> |                |        |        |
| Summe investiver Auszahlungen   | 1.113                         | 156.000  | <b>40.000</b> |                |        |        |

| Produkt                   |                        | Zentrale Dienste  | 011020  |
|---------------------------|------------------------|---|---|
| Was wollen wir erreichen? | Strategisches Oberziel |   | Strategischer Beitrag   |
|                           | II                     | Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Niedrige interne Kosten entlasten den Gesamthaushalt.                                     |
|                           | VIII                   | Einführung eines modernen Personalmanagementkonzepts bis 30.06.2024.  | Durch die Umstellung der Technik werden neue Arbeits- und Raumnutzungskonzepte ermöglicht |

| Operative Ziele           |        |  |
|---------------------------|--------|--|
| Was müssen wir dafür tun? | II.1   | Sukzessive Umsetzung der eAkte in den produktiven Betrieb 01/2023.                                     |
|                           | II.2   | Fortlaufende und bedarfsorientierte Umstellung von Desktoprechnern auf Notebooks mit Dockingstationen. |
|                           | VIII.1 |  |

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

| Kennzahlen der Zielerreichung              |                       | 2022                            | 2023       | 2024    | 2025 | 2026 |
|--|-----------------------|---------------------------------|------------|---------|------|------|
|  |                       | IST                             | Ansatz     | Ziel    | Ziel | Ziel |
| Messgrößen & Kennzahlen                    | II.1k1                | Unsetzung eAkte                 | verschoben | 01/2023 | X    |      |
|  | V.1                   | Umstellung auf Dockingstationen |            |         | X    |      |
|  | VIII.1k1              |                                 |            |         |      |      |
|  |                       |                                 |            |         |      |      |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                       |                                 |            |         |      |      |
|  |                       | 2022                            | 2023       | 2024    | 2025 | 2026 |
|  |                       | IST                             | Ansatz     | Ziel    | Ziel | Ziel |
|  | Ergebnis je Einwohner | 53,70 €                         | 64,09 €    | 85,44 € |      |      |
|  | 6.383                 |                                 |            |         |      |      |

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

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

|                     |                               |          |        |         |        |        |
|---------------------|-------------------------------|----------|--------|---------|--------|--------|
| Zusatzinformationen | zugehörige Leistungen         |          |        |         |        |        |
|                     |                               | Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Ansatz | Ansatz |
|                     |                               | 2022     | 2023   | 2024    | 2025   | 2026   |
|                     | 01102501 - Personalwesen      | 95.134   | 99.700 | 114.200 |        |        |
|                     | Ergebnis                      | 95.134   | 99.700 | 114.200 |        |        |
|                     | investive Auszahlungen        |          |        |         |        |        |
|                     |                               | Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Ansatz | Ansatz |
|                     |                               | 2022     | 2023   | 2024    | 2025   | 2026   |
|                     | Summe investiver Auszahlungen |          |        |         |        |        |

Produkt Personalwesen 011025

|                           |                        |  |   |
|---------------------------|------------------------|--|---|
| Was wollen wir erreichen? | Strategisches Oberziel |  | Strategischer Beitrag   |
|                           | VIII                   | Einführung eines modernen Personalmanagementkonzepts bis 30.06.2024. | Die Einführung eines modernen Personalmanagementkonzeptes fördert die Mitarbeiterbindung und gewährleistet die Leistungsfähigkeit der Verwaltung. |

|                           |                 |   |
|---------------------------|-----------------|---|
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele |   |
|                           | VIII.1          | 8 Stellenbewertungen p.a.   |
|                           | VIII.2          | Aktualisierung der Personalbedarfsplanung bis 10/2023 – Umsetzung der Ergebnisse im Stellenplan 2024. |
|                           | VIII.3          | Abstimmung zwischen Personalstrukturanalyse mit der Personalbedarfsplanung bis 06/2024.               |
|                           | VIII.4          | Stellenbemessung für 8 Stellen p.a.   |

|                        |                       |  |
|------------------------|-----------------------|--|
| Wie müssen wir es tun? | Maßnahmen             |  |
|                        | VIII.1.1 bis VIII.4.1 | Vorabstimmung mit der Dienststellenleitung, Führungskräften und Personalrat. |

|                         |                               |   |            |             |         |      |      |
|-------------------------|-------------------------------|---|------------|-------------|---------|------|------|
| Messgrößen & Kennzahlen | Kennzahlen der Zielerreichung |   |            |             |         |      |      |
|                         |                               |   | 2022       | 2023        | 2024    | 2025 | 2026 |
|                         |                               |   | IST        | Ansatz      | Ziel    | Ziel | Ziel |
|                         | VIII.1k1                      | Stellenbewertung p.a.   | 2          | 8           | 8       | 8    | 8    |
|                         | VIII.2k1                      | Aktualisierung Personalbedarfsplanung                         | verschoben | 31. Okt. 23 |         |      |      |
|                         | VIII.2k2                      | Umsetzung im Stellenplan                                      | verschoben |             | X       |      |      |
|                         | VIII.3k1                      | Abstimmung Personalstrukturanalyse mit Personalbedarfsplanung | verschoben | verschoben  | 30. Jun |      |      |
|                         | VIII.4k1                      | Stellenbemessung p.a.   |            |             | 8       |      |      |
|                         |                               |   |            |             |         |      |      |
|                         |                               |   |            |             |         |      |      |

|  |                                |            |            |            |      |      |
|--|--------------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                                |            |            |            |      |      |
|  |                                | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 |
|  |                                | IST        | Ansatz     | Ziel       | Ziel | Ziel |
|  | Ergebnis je Einwohner<br>6.383 | 14,90 €    | 15,62 €    | 17,89 €    |      |      |
|  | Ergebnis je Mitarbeiter<br>54  | 1.761,74 € | 1.846,30 € | 2.114,81 € |      |      |
|  |                                |            |            |            |      |      |
|  |                                |            |            |            |      |      |

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

|                  |                       |   |
|------------------|-----------------------|---|
| Produktanordnung | Abteilung             | Stabstelle Haushalt und Steuerungsunterstützung |
|                  | Produktbereich        | 01 - Innere Verwaltung                          |
|                  | zuständiger Ausschuss | Haupt- und Finanzausschuss                      |
|                  | Produktverantwortung  | Herr Simon                                      |
|                  |                       |   |

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

|                     |                               |          |         |                |        |        |
|---------------------|-------------------------------|----------|---------|----------------|--------|--------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>  |          |         |                |        |        |
|                     |                               | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|                     |                               | 2022     | 2023    | 2024           | 2025   | 2026   |
|                     | 01104005 - Haushaltswesen     | 62.123   | 51.100  | <b>51.700</b>  |        |        |
|                     | 01104006 - Rechnungswesen     | 115.636  | 150.100 | <b>135.500</b> |        |        |
|                     | 01104007 - Controlling        | 15.104   | 12.900  | <b>16.900</b>  |        |        |
|                     |                               |          |         |                |        |        |
|                     | Ergebnis                      | 192.863  | 214.100 | <b>204.100</b> |        |        |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b> |          |         |                |        |        |
|                     |                               | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|                     |                               | 2022     | 2023    | 2024           | 2025   | 2026   |
|                     |                               |          |         |                |        |        |
|                     | Summe investive Auszahlungen  |          |         |                |        |        |
|                     |                               |          |         |                |        |        |

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

| Strategisches Oberziel    |   | Strategischer Beitrag   |
|---------------------------|---|---|
| Was wollen wir erreichen? | II<br>Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Konsequente Ausnutzung möglicher Fördertöpfe entlasten den Gesamthaushalt.  |
|                           | VII<br>Entscheidung über den Erhalt der Freizeiteinrichtungen bis 10/24.  | Durch einen Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsbericht können Optimierungspotentiale eruiert und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. |

| Operative Ziele           |   |
|---------------------------|---|
| Was müssen wir dafür tun? | II.1<br>Bildung einer Rücklage in Höhe von 100 T€ zur außerordentlichen bzw. zur Verringerung einer Neuverschuldung bis 2026. |
|                           | II.2<br>Erstellung einer Prioritätenliste zur Umsetzung der Verbesserungsvorschläge des Kompetenzzentrums.                    |
|                           | VII.1   |

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

| Kennzahlen der Zielerreichung              |                                |                  |         |         |      |      |      |  |   |
|--|--------------------------------|------------------|---------|---------|------|------|------|--|---|
| Messgrößen & Kennzahlen                    | II.1k1<br>II.2<br>VII.1k1      | Bildung Rücklage | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 |  |   |
|  |                                |                  | IST     | Ansatz  | Ziel | Ziel | Ziel |  |   |
|  |                                |                  |         |         |      |      |      |  | X |
|  |                                |                  |         |         |      |      | X    |  |   |
|  |                                |                  |         |         |      |      |      |  |   |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                                |                  |         |         |      |      |      |  |   |
|  | Ergebnis je Einwohner<br>6.383 | 2022             | 2023    | 2024    | 2025 | 2026 |      |  |   |
|  |                                | IST              | Ansatz  | Ziel    | Ziel | Ziel |      |  |   |
|  |                                | 30,22 €          | 33,54 € | 31,98 € |      |      |      |  |   |

|                    |                       |                            |        |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| Produkt            |                       | Kassenwesen                | 011045 |
| Produktreihenfolge | Abteilung             | Haupt- und Finanzabteilung |        |
|                    | Produktbereich        | 01 - Innere Verwaltung     |        |
|                    | zuständiger Ausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |        |
|                    | Produktverantwortung  | Frau                       | Duclos |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Produktgrundlagen | <b>Produktbeschreibung</b>   |
|                   | 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"> <li>• Buchung von Ein- und Auszahlungen</li> <li>• Planung und Sicherstellung der Liquidität</li> <li>• Mahnwesen</li> <li>• Durchführung von Zwangsvollstreckung aufgrund eigener und fremder Forderungen</li> <li>• Beteiligung an Zwangsversteigerungen, Insolvenzverfahren und Zwangsverwaltungen</li> <li>• Verwaltung und Führung des Verwahr gelasses</li> <li>• Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses</li> </ul> |
|                   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
|                   | Pflichtaufgabe<br>GemHVO-Doppik, Gemeindekassenverordnung, Hess. Zwangsvollstreckungsgesetz, Insolvenzverordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Hess. Gemeindeordnung, HGB, EStG, UStG, KStG,   |
|                   | <b>Zielgruppen</b>   |
|                   | Bürgermeister, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, städtische Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Schuldnerinnen und Schuldner  |

|                     |                               |          |         |                |        |        |
|---------------------|-------------------------------|----------|---------|----------------|--------|--------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>  |          |         |                |        |        |
|                     |                               | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|                     |                               | 2022     | 2023    | 2024           | 2025   | 2026   |
|                     | 01104501 - Zahlungsverkehr    | 53.796   | 77.200  | <b>77.200</b>  |        |        |
|                     | 01104502 - Vollstreckung      | 68.601   | 70.700  | <b>91.250</b>  |        |        |
|                     | Ergebnis                      | 122.397  | 147.900 | <b>168.450</b> |        |        |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b> |          |         |                |        |        |
|                     |                               | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|                     |                               | 2022     | 2023    | 2024           | 2025   | 2026   |
|                     | Summe investive Auszahlungen  |          |         |                |        |        |

|                           |                        |   |   |
|---------------------------|------------------------|---|---|
| Produkt                   |                        | Kassenwesen   | 011045  |
| Was wollen wir erreichen? | Strategisches Oberziel |   | Strategischer Beitrag   |
|                           | II                     | Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Der Abschluss eines Anlagevertrages erzeugt zusätzliche Zinseinnahmen. Eine regelmäßige Überprüfung der offenen Forderungen zeigt etwaige Handlungsbedarfe auf. |

|                           |                 |  |  |
|---------------------------|-----------------|--|--|
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele |  |  |
|                           | II.1            | Abschluss eines Anlagevertrages p.a.   |  |
|                           | II.2            | Bericht über offene Forderungen im Controllingbericht aufnehmen ab 01.01.2024. |  |

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

|                         |  |                                 |         |         |      |      |      |
|-------------------------|--|---------------------------------|---------|---------|------|------|------|
| Messgrößen & Kennzahlen | Kennzahlen der Zielerreichung              |                                 |         |         |      |      |      |
|                         | II.1k1                                     | Abschluss eines Anlagevertrages | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 |
|                         |  |                                 | IST     | Ansatz  | Ziel | Ziel | Ziel |
|                         |  |                                 |         |         |      |      |      |
|                         | II.2k1                                     | Bericht über offene Forderungen | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 |
|                         |  |                                 | IST     | Ansatz  | Ziel | Ziel | Ziel |
|                         |  |                                 |         |         |      |      |      |
|                         | Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                                 |         |         |      |      |      |
|                         |  | Ergebnis je Einwohner<br>6.383  | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 |
|                         |  |                                 | IST     | Ansatz  | Ziel | Ziel | Ziel |
| 19,18 €                 |  |                                 | 23,17 € | 26,39 € |      |      |      |
|                         |  |                                 |         |         |      |      |      |

Produkt **Wahlen** 021010

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

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

|                              |                               |          |        |        |        |        |
|------------------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Zusatzinformationen          | <b>zugehörige Leistungen</b>  |          |        |        |        |        |
|                              |                               | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|                              |                               | 2022     | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|                              | 02101005 - Kommunal           | 0        | 0      | 0      |        |        |
|                              | 02101006 - Landtag            | 0        | 5.000  | 0      |        |        |
|                              | 02101007 - Bund               | -4.218   | 0      | 0      |        |        |
|                              | 02101008 - Europa             | 0        | 0      | 10.000 |        |        |
|                              | 02101099 - Wahlen allg.       | 18.523   | 24.700 | 29.400 |        |        |
|                              | Ergebnis                      | 14.305   | 29.700 | 39.400 |        |        |
|                              | <b>investive Auszahlungen</b> |          |        |        |        |        |
|                              | Ergebnis                      | Ansatz   | Ansatz | Ansatz | Ansatz |        |
|                              | 2022                          | 2023     | 2024   | 2025   | 2026   |        |
| Summe investive Auszahlungen |                               |          |        |        |        |        |

|                           |                        |  |   |        |
|---------------------------|------------------------|--|---|--------|
| Produkt                   |                        | Wahlen   |   | 021010 |
| 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 bei Wahlen sowie bei anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten wird gefördert. |        |

|                           |                 |  |  |  |
|---------------------------|-----------------|--|--|--|
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele |  |  |  |
|                           | V.1             | Ein Geschenk / Dankeschön pro Wahlhelfer pro Wahl als Anerkennung. |  |  |

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

|                         |  |                       |        |        |        |      |      |
|-------------------------|--|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| Messgrößen & Kennzahlen | Kennzahlen der Zielerreichung              |                       |        |        |        |      |      |
|                         | V.1k1                                      |                       | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |
|                         |  |                       | IST    | Ansatz | Ziel   | Ziel | Ziel |
|                         |  | Geschenk / Dankeschön | +      | +      | X      |      |      |
|                         |  |                       |        |        |        |      |      |
|                         |  |                       |        |        |        |      |      |
|                         | Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                       |        |        |        |      |      |
|                         |  |                       | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |
|                         |  |                       | IST    | Ansatz | Ziel   | Ziel | Ziel |
|                         |  | Ergebnis je Einwohner | 2,24 € | 4,65 € | 6,17 € |      |      |
|                         | 6.383                                      |                       |        |        |        |      |      |

Produkt **Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung** 022010

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

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

|                               |                                       |          |              |               |        |        |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------|--------|
| Zusatzinformationen           | <b>Zugehörige Leistungen</b>          |          |              |               |        |        |
|                               |                                       | Ergebnis | Ansatz       | Ansatz        | Ansatz | Ansatz |
|                               |                                       | 2022     | 2023         | 2024          | 2025   | 2026   |
|                               | 02201005 - Ortsgericht/Schiedsgericht | 347      | 650          | <b>650</b>    |        |        |
|                               | 02201010 - Ordnungsangelegenheiten    | 70.421   | 73.700       | <b>93.100</b> |        |        |
|                               | Ergebnis                              | 70.768   | 74.350       | <b>93.750</b> |        |        |
|                               | <b>investive Auszahlungen</b>         |          |              |               |        |        |
|                               |                                       | Ergebnis | Ansatz       | Ansatz        | Ansatz | Ansatz |
|                               |                                       | 2022     | 2023         | 2024          | 2025   | 2026   |
|                               | Erwerb AV Ordnungsangelegenheiten     | 0        | 3.000        | <b>6.000</b>  |        |        |
| Summe investiver Auszahlungen | 0                                     | 3.000    | <b>6.000</b> |               |        |        |

Produkt **Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung** 022010

| Strategisches Oberziel    |   | Strategischer Beitrag  |
|---------------------------|---|--|
| Was wollen wir erreichen? | II<br>Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Durch die Überarbeitung der Verwaltungsgebühren können Mehreinnahmen erzielt werden.   |
|                           | V<br>Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.                                     | Durch intensivere Kontrollen bzw. Nachverfolgung potentieller Verstöße wird maßgeblich zur Einhaltung der Verpflichtungen beigetragen und die Anzahl der Beschwerden gesenkt, was insgesamt zu einem sauberen Stadtbild führt und so zu einer Steigerung der Bürgerzufriedenheit beiträgt. |

Operative Ziele

|                           |      |   |
|---------------------------|------|---|
| Was müssen wir dafür tun? | II.1 | Überarbeitung der Verwaltungsgebühren im Bereich des Ordnungsamtes bis 30.06.2024.                                |
|                           | V.1  | Einleitung von 7 Verwaltungsverfahren bei wiederholten Verstößen gegen Reinigungs-, Räum- und Streupflichten o.ä. |

Maßnahmen

|                        |       |   |
|------------------------|-------|---|
| Wie müssen wir es tun? | V.1.1 | Durchführung regelmäßiger Kontrollen / Enge Abstimmung mit Bürgermeister. |
|------------------------|-------|---|

Kennzahlen der Zielerreichung

|  |                                | 2022                                  | 2023    | 2024     | 2025 | 2026 |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|------|------|
|  |                                | IST                                   | Ansatz  | Ziel     | Ziel | Ziel |
| Messgrößen & Kennzahlen                    | V.1k1                          | Überarbeitung der Verwaltungsgebühren |         | 30. Jun. |      |      |
|  | V.1k1                          | Einleitungs Verwaltungsverfahren      | 1       | 7        | 7    |      |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                                |                                       |         |          |      |      |
|  |                                | 2022                                  | 2023    | 2024     | 2025 | 2026 |
|  |                                | IST                                   | Ansatz  | Ziel     | Ziel | Ziel |
|  | Ergebnis je Einwohner<br>6.383 | 11,09 €                               | 11,65 € | 14,69 €  |      |      |

|         |  |        |
|---------|--|--------|
| Produkt | <b>Ruhender und Fließender Verkehr</b> | 022015 |
|---------|--|--------|

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

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

|                     |                                     |               |               |               |        |        |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>        |               |               |               |        |        |
|                     |                                     | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz | Ansatz |
|                     |                                     | 2022          | 2023          | 2024          | 2025   | 2026   |
|                     | 02201501 - Ruhender Verkehr         | 13.914        | 12.000        | 9.900         |        |        |
|                     | 02201502 - Fließender Verkehr       | 14.607        | 2.200         | 23.700        |        |        |
|                     | <b>Ergebnis</b>                     | <b>28.521</b> | <b>14.200</b> | <b>33.600</b> |        |        |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b>       |               |               |               |        |        |
|                     |                                     | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        | Ansatz | Ansatz |
|                     |                                     | 2022          | 2023          | 2024          | 2025   | 2026   |
|                     | Anschaffungen Anzeigetafeln         | 2.127         | 3.000         | 3.000         |        |        |
|                     | <b>Summe investive Auszahlungen</b> | <b>2.127</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |        |        |

|                           |                        |   |  |
|---------------------------|------------------------|---|--|
| Produkt                   |                        | Ruhender und Fließender Verkehr   | 022015   |
| Was wollen wir erreichen? | Strategisches Oberziel |   | Strategischer Beitrag  |
|                           | II                     | Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Durch die Überschüsse aus dem ruhenden und fließenden Verkehr wird die Ertragsituation verbessert.   |
|                           | V                      | Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.                                    | Geschwindigkeitsanzeigeanlagen sensibilisieren die Verkehrsteilnehmer und tragen so zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen in Ortslagen bei und fördern so das strategische Ziel. |

|                           |                 |  |  |
|---------------------------|-----------------|--|--|
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele |  |  |
|                           | II.1            | Der Kostendeckungsgrad der Überwachung des ruhenden Verkehrs soll mindestens 110 % betragen. |  |
|                           | II.2<br>V.1     | Übernahme von 1 Geschwindigkeitsanzeigeanlage p. A. ins Ehrenamt.                            |  |

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

|                         |  |                                |        |        |        |      |      |
|-------------------------|--|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| Messgrößen & Kennzahlen | Kennzahlen der Zielerreichung              |                                |        |        |        |      |      |
|                         |  |                                | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |
|                         |  |                                | IST    | Ansatz | Ziel   | Ziel | Ziel |
|                         | II.1k1                                     | Kostendeckungsgrad             | 106%   | 110%   | 110%   |      |      |
|                         | II.1k2                                     | Verwarnungen ruhender Verkehr  | 2.192  | 1.500  | 1.500  |      |      |
|                         | II.2<br>V.1k1                              | Ehrenamtliche Anzeigen         | 4      | 5      | 6      |      |      |
|                         | Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                                |        |        |        |      |      |
|                         |  |                                | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |
|                         |  |                                | IST    | Ansatz | Ziel   | Ziel | Ziel |
|                         |  | Ergebnis je Einwohner<br>6.383 | 4,47 € | 2,22 € | 5,26 € |      |      |

Produkt **Gewerbeangelegenheiten** 022016

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

|                   |   |
|-------------------|---|
| Produktgrundlagen | <b>Produktbeschreibung</b>  |
|                   | 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"> <li>• Führung des Gewerberegisters (Gewerbean-, -ab- und Ummeldungen)</li> <li>• Genehmigungen erlaubnispflichtiger Gewerbe (Gaststätten, Reisegewerbe, Spielhallen)</li> <li>• Sonstige Genehmigungen und Maßnahmen nach gewerberechtlichen Vorschriften</li> </ul>                                   |
|                   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
|                   | Gesetzliche Pflichtaufgabe: Gewerbeordnung (GewO), Hess. Gaststättengesetz (GastG), Nichtrauchererschutzgesetz, Hess. Glücksspielgesetz, Vollzugserlasse des Ministeriums   |
|                   | <b>Zielgruppen</b>  |
|                   | Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, andere Behörden (Finanzämter, IHK, Handwerkskammer usw.)  |

|                     |                                   |          |        |               |        |        |
|---------------------|-----------------------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>      |          |        |               |        |        |
|                     |                                   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz        | Ansatz | Ansatz |
|                     |                                   | 2022     | 2023   | 2024          | 2025   | 2026   |
|                     | 02201601 - Gewerbeangelegenheiten | 9.637    | 12.500 | <b>12.500</b> |        |        |
|                     |                                   |          |        |               |        |        |
|                     | Ergebnis                          | 9.637    | 12.500 | <b>12.500</b> |        |        |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b>     |          |        |               |        |        |
|                     |                                   | Ergebnis | Ansatz | Ansatz        | Ansatz | Ansatz |
|                     |                                   | 2022     | 2023   | 2024          | 2025   | 2026   |
|                     | Summe investive Auszahlungen      |          |        |               |        |        |

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

|                           |   |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele   |  |  |
|                           | Es wurden keine operativen Ziele festgelegt, da kein strategischer Beitrag möglich ist. |  |  |

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

|  |                               |        |        |      |      |      |
|--|-------------------------------|--------|--------|------|------|------|
| Messgrößen & Kennzahlen                    | Kennzahlen der Zielerreichung |        |        |      |      |      |
|  |                               | 2022   | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |                               | IST    | Ansatz | Ziel | Ziel | Ziel |
|  |                               |        |        |      |      |      |
|  |                               |        |        |      |      |      |
|  |                               |        |        |      |      |      |
|  |                               |        |        |      |      |      |
|  |                               |        |        |      |      |      |
|  |                               |        |        |      |      |      |
|  |                               |        |        |      |      |      |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                               |        |        |      |      |      |
|  | 2022                          | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |      |
|  | IST                           | Ansatz | Ziel   | Ziel | Ziel |      |
| Ergebnis je Einwohner                      | 1,51 €                        | 1,96 € | 1,96 € |      |      |      |
| 6.383                                      |                               |        |        |      |      |      |

Produkt **Melde- und Passangelegenheiten** 022017

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

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

|                     |   |               |             |             |             |             |
|---------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>              |               |             |             |             |             |
|                     |   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|                     | 02201709 - Melde- und Passangelegenheiten | 47.940        | 79.900      | 58.000      |             |             |
|                     | Ergebnis                                  | 51.397        | 79.900      | 58.000      |             |             |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b>             |               |             |             |             |             |
|                     |   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|                     | Summe investiver Auszahlungen             |               |             |             |             |             |
|                     |   |               |             |             |             |             |
|                     |   |               |             |             |             |             |
|                     |   |               |             |             |             |             |

Produkt **Melde- und Passangelegenheiten** 022017

|                           |                        |  |   |
|---------------------------|------------------------|--|---|
| Was wollen wir erreichen? | Strategisches Oberziel |  | Strategischer Beitrag   |
|                           | I                      | Ab 2024 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen. | Durch die Auswertung von Beweggründen für Weg- und Zuzug können entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden, um einen Bevölkerungszuwachs zu fördern. |

|                           |                 |  |  |
|---------------------------|-----------------|--|--|
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele |  |  |
|                           | I.1             | Auswertung der Beweggründe für Zu- und Wegzüge zum 30.06 und 31.12.2024. |  |

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

|                         |  |                                |        |         |          |      |      |
|-------------------------|--|--------------------------------|--------|---------|----------|------|------|
| Messgrößen & Kennzahlen | Kennzahlen der Zielerreichung              |                                |        |         |          |      |      |
|                         | I.1k1                                      | Auswertung der Beweggründe     | 2022   | 2023    | 2024     | 2025 | 2026 |
|                         |  |                                | IST    | Ansatz  | Ziel     | Ziel | Ziel |
|                         |  |                                |        |         | 30. Jun. |      |      |
|                         |  |                                |        |         | 31. Dez. |      |      |
|                         |  |                                |        |         |          |      |      |
|                         | Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                                |        |         |          |      |      |
|                         |  | Ergebnis je Einwohner<br>6.383 | 2022   | 2023    | 2024     | 2025 | 2026 |
|                         |  |                                | IST    | Ansatz  | Ziel     | Ziel | Ziel |
|                         |  |                                | 8,05 € | 12,52 € | 9,09 €   |      |      |

Produkt **Personenstandswesen** 022020

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

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

|                     |                               |               |             |             |             |             |
|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>  |               |             |             |             |             |
|                     |                               | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|                     | 02202001 - Standesamt         | 44.285        | 75.200      | 75.200      |             |             |
|                     | Ergebnis                      | 44.285        | 75.200      | 75.200      |             |             |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b> |               |             |             |             |             |
|                     |                               | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|                     | Summe investiver Auszahlungen |               |             |             |             |             |
|                     |                               |               |             |             |             |             |
|                     |                               |               |             |             |             |             |
|                     |                               |               |             |             |             |             |

| Produkt                   |    | Personenstandswesen   | 022020   |
|---------------------------|----|---|--|
|                           |    | Strategisches Oberziel  | Strategischer Beitrag  |
| Was wollen wir erreichen? | I  | Ab 2024 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen.  | Ein breites Angebot von Orten zur Eheschließung fördert das strategische Ziel.                 |
|                           | II | Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Eine Anpassung des Entgeltes für einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand entlastet den Haushalt. |
|                           | V  | Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.                                    | Ein breites Angebot von Orten zur Eheschließung fördert das strategische Ziel.                 |

| Operative Ziele           |            |  |
|---------------------------|------------|--|
| Was müssen wir dafür tun? | I.1<br>V.1 | Angebotserweiterung um jährlich einen neuen Ort für die Eheschließung. |
|                           | II.1       | Prüfung Entgelt für besondere Trauorte bis 30.09.2024.                 |

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

| Kennzahlen der Zielerreichung |  | 2022                              | 2023    | 2024    | 2025     | 2026 |      |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------|---------|----------|------|------|
|                               |  | IST                               | Ansatz  | Ziel    | Ziel     | Ziel |      |
| Messgrößen & Kennzahlen       | I.1<br>V.1k1                               | Angebotserweiterung Eheschließung | 16      | 18      | 19       | 20   | 21   |
|                               | II.1k1                                     | Prüfung Entgelt                   |         |         | 30. Sep. |      |      |
|                               | Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                                   | 2022    | 2023    | 2024     | 2025 | 2026 |
|                               |  |                                   | IST     | Ansatz  | Ziel     | Ziel | Ziel |
|                               | Ergebnis je Einwohner<br>6.383             | 6,94 €                            | 11,78 € | 11,78 € |          |      |      |

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

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

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

|                                    |                                 |          |                |                |        |        |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------------|--------|--------|
| Zusatzinformationen                | <b>zugehörige Leistungen</b>    |          |                |                |        |        |
|                                    |                                 | Ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|                                    |                                 | 2022     | 2023           | 2024           | 2025   | 2026   |
|                                    | 023010 - Brandschutz            | 332.808  | 333.050        | <b>326.850</b> |        |        |
|                                    | Ergebnis                        | 332.808  | 333.050        | <b>326.850</b> |        |        |
|                                    | <b>investive Auszahlungen</b>   |          |                |                |        |        |
|                                    |                                 | Ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|                                    |                                 | 2022     | 2023           | 2024           | 2025   | 2026   |
|                                    | Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr | 15.292   | 18.000         | <b>33.000</b>  |        |        |
|                                    | Anbau Gerätehaus Laudenbach     | 5.930    | 0              | <b>0</b>       |        |        |
|                                    | Sanierung Gerätehaus Rommerode  | 0        | 0              | <b>450.000</b> |        |        |
|                                    | Neuanschaffunge TSF-W Epterode  | 0        | 0              | <b>160.000</b> |        |        |
|                                    | Anschaffung Atemschutzrüstung   | 23.489   | 10.000         | <b>10.000</b>  |        |        |
|                                    | Heizung Gerätehaus Kernstadt    | 13.550   | 0              | <b>0</b>       |        |        |
|                                    | Waschplatz Kernstadt            | 32.931   | 15.000         | <b>0</b>       |        |        |
| Neuanschaffung ELW1 Kernstadt      | 0                               | 150.000  | <b>0</b>       |                |        |        |
| Parkplatz Gerätehaus Laudenbach    | 27.628                          | 25.000   | <b>0</b>       |                |        |        |
| Neuanschaffung HLF 20 Kernstadt    | 0                               | 450.000  | <b>0</b>       |                |        |        |
| Neuanschaffung Schlauchwaschanlage | 0                               | 25.000   | <b>0</b>       |                |        |        |
| Anschaffungen Katastrophenschutz   | 0                               | 25.000   | <b>0</b>       |                |        |        |
| Summe investiver Auszahlungen      | 118.820                         | 718.000  | <b>653.000</b> |                |        |        |

## Produkt

## Brand- und Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr

023010

| Strategisches Oberziel    |  | Strategischer Beitrag  |
|---------------------------|--|--|
| Was wollen wir erreichen? | I Ab 2020 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen.   | Eine funktionierende Freiwillige Feuerwehr schützt und rettet Leben und trägt so zur Sicherheit der Bevölkerung bei. |
|                           | II Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Ein Konzept zur Attraktivitätssteigerung und zur Kostensenkung entlastet den Haushalt.                               |
|                           | V Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.                                     | Engement der Bürgerinnen und Bürger in der Freiwilligen Feuerwehr Großalmerode.                                      |
|                           | VI Durchführung von 3 überregionalen sichtbaren Marketingaktionen p.a.   | Die Durchführung einer Marketingaktion in diesem Produkt leistet einen strategischen Beitrag.                        |

| Operative Ziele  |  |
|--|--|
| Was müssen wir dafür tun?  | I.1 Steigerung der Anzahl tauglicher Atemschutzgeräteträger (AGT) in den Einsatzabteilungen um 4 Personen jährlich.  |
|  | II.1 Durchführung eines Workshops mit den Wehrführern und Stadtbrandinspektoren zur Ausarbeitung von neuen Zielen für die Konzepterstellung zur Attraktivitätssteigerung und zur Kostenbegrenzung im Bereich Brandschutz bis 30.06.2024. |
|  | V.2  |
|  | V.1 Erhöhung der Mitgliederzahl um 4 p.a.  |
| VI.1 Durchführung einer überregionalen sichtbaren Marketingaktion für die Freiwillige Feuerwehr Großalmerode bis 31.12.2024. |  |

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

| Kennzahlen der Zielerreichung              |   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 | 2026 |
|--|---|---------|---------|---------|------|------|
|  |   | IST     | Ziel    | Ziel    | Ziel | Ziel |
| Messgrößen & Kennzahlen                    | I.1k1 Steigerung Atemschutzgeräteträger (Soll 72, Streckendurchgang 27) | 29      | 26      | 30      | 34   | 38   |
|  | II.1 Durchführung Workshop  |         |         | 30. Jun |      |      |
|  | V.2k1   |         |         |         |      |      |
|  | V.1k1 Erhöhung Mitgliederzahl   | 161     | 165     | 169     | 173  | 177  |
| VI.1k1 Durchführung Marketingaktion        |   |         | 31. Dez |         |      |      |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 | 2026 |
|  |   | IST     | Ansatz  | Ziel    | Ziel | Ziel |
| Ergebnis je Einwohner<br>6.383             |   | 52,14 € | 52,18 € | 51,21 € |      |      |

Produkt **Kulturelle Aktivitäten** 041010

|                    |                       |                              |
|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| Produktreihenfolge | Abteilung             | Haupt- und Finanzabteilung   |
|                    | Produktbereich        | 04 - Kultur und Wissenschaft |
|                    | zuständiger Ausschuss | Haupt- und Finanzausschuss   |
|                    | Produktverantwortung  | Frau Duclos                  |
|                    |                       |                              |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Produktgrundlagen | <b>Produktbeschreibung</b>  |
|                   | 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. |
|                   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
|                   | Freiwillige Leistung:<br>Beschlüsse   |
|                   | <b>Zielgruppen</b>  |
|                   | Bürgerinnen und Bürger der Stadt, kulturell interessierte Besucher, Vereine im Bereich der Heimatpflege, kulturelle Träger, Künstler  |

|                                    |   |          |          |                |        |        |
|------------------------------------|---|----------|----------|----------------|--------|--------|
| Zusatzinformationen                | <b>zugehörige Leistungen</b>            |          |          |                |        |        |
|                                    |   | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|                                    |   | 2022     | 2023     | 2024           | 2025   | 2026   |
|                                    | 04101002 - Städtepartnerschaft          | 1.421    | 2.000    | <b>2.000</b>   |        |        |
|                                    | 04101003 - Volkshochschule              | 280      | 1.900    | <b>1.900</b>   |        |        |
|                                    | 04101004 - Heimatpflege                 | 2.015    | 25.550   | <b>25.550</b>  |        |        |
|                                    | 04101006 - Musikpflege                  | 940      | 3.700    | <b>3.700</b>   |        |        |
|                                    | 04101007 - Bürgerinformationen          | 34.781   | 43.500   | <b>43.500</b>  |        |        |
|                                    | 04101008 - Förderung öffentl. Einricht. | 175      | 350      | <b>350</b>     |        |        |
|                                    | 04101009 - Kulturangelegenheiten        | 23.204   | 34.800   | <b>33.200</b>  |        |        |
|                                    | 04101010 - Museum                       | 50.096   | 59.700   | <b>63.200</b>  |        |        |
|                                    | 04101011 - Förderung Kirchengemeinde    | 1.103    | 4.400    | <b>4.400</b>   |        |        |
|                                    | 04101012 - Sonstige Förderungen         | 1.475    | 2.400    | <b>2.400</b>   |        |        |
|                                    | Ergebnis                                | 115.490  | 178.300  | <b>180.200</b> |        |        |
|                                    | <b>investive Maßnahmen</b>              |          |          |                |        |        |
|                                    | Ergebnis                                | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz         | Ansatz |        |
|                                    | 2022                                    | 2023     | 2024     | 2025           | 2026   |        |
| Zuschuss geschichtsverein          | 0                                       | 5.000    | <b>0</b> |                |        |        |
| Maßnahmen des Katastrophenschutzes | 0                                       | 5.000    | <b>0</b> |                |        |        |
| Summe investiver Auszahlungen      | 0                                       | 10.000   | <b>0</b> |                |        |        |

| Produkt                   |     | Kulturelle Aktivitäten  | 041010  |
|---------------------------|-----|---|---|
|                           |     | Strategisches Oberziel  | Strategischer Beitrag   |
| Was wollen wir erreichen? | II  | Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Begrenzung des Defizites in diesem Bereich entlastet den Haushaltes.  |
|                           | V   | Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.                                    | Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch ein vielfältiges Angebot und die Pflege örtlicher und kulturhistorischer Tradition. |
|                           | VII | Entscheidung über den Erhalt der Freizeiteinrichtungen bis 10/24.   | Begrenzung des Defizites in diesem Produkt trägt zum Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei.  |

| Operative Ziele           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Was müssen wir dafür tun? | II.1                                    | Erstellung eines Konzeptes zur Unterstützung von ehrenamtlichen Kultur- und Heimatpflegeveranstaltungen bis 31.05.2024. |
|                           | II.2                                    | Reduzierung der hauptamtlichen Bediensteten bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen ab 01.01.2024.               |
|                           | II.3                                    | Erstellung eines Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsberichts bis 30.04.2024.   |
|                           | VII.1                                   |   |
| V.1                       | Jährliche Verleihung des Bürgerpreises. |   |

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

| Kennzahlen der Zielerreichung              |                                | 2022   | 2023    | 2024     | 2025 | 2026 |
|--|--------------------------------|--|---------|----------|------|------|
|  |                                | IST  | Ansatz  | Ziel     | Ziel | Ziel |
| Messgrößen & Kennzahlen                    | II.1k1                         | Erstellung Konzept zur Unterstützung                   |         | 31. Mai. |      |      |
|  | II.2k1                         | Reduzierung hauptamtl. Bedienstete                     |         | 1. Jan.  |      |      |
|  | II.3                           | Erstellung Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsbericht |         | 30. Apr. |      |      |
|  | VII.1k1                        |  |         |          |      |      |
|  | V.1k1                          | Verleihung Bürgerpreis                                 | +       | +        | X    |      |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                                |  |         |          |      |      |
|  |                                | 2022   | 2023    | 2024     | 2025 | 2026 |
|  |                                | IST  | Ansatz  | Ziel     | Ziel | Ziel |
|  | Ergebnis je Einwohner<br>6.383 | 18,09 €  | 27,93 € | 28,23 €  |      |      |

Produkt Sozialhilfeangelegenheiten 051010

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

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

|                     |  |               |             |             |             |             |
|---------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>           |               |             |             |             |             |
|                     |  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|                     | 05101001 - Wohlfahrtspflege            | 333           | 1.000       | 1.000       |             |             |
|                     | 05101002 - Beratung Soziale Leistungen | 11.560        | 29.200      | 29.200      |             |             |
|                     | 05101005 - Kosten Asylbewerber         | 0             | 0           | 0           |             |             |
|                     | Ergebnis                               | 11.893        | 30.200      | 30.200      |             |             |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b>          |               |             |             |             |             |
|                     |  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|                     |  |               |             |             |             |             |
|                     | Summe investive Auszahlungen           |               |             |             |             |             |
|                     |  |               |             |             |             |             |
|                     |  |               |             |             |             |             |
|                     |  |               |             |             |             |             |

Produkt Sozialhilfeangelegenheiten 051010

|                           |                        |  |   |
|---------------------------|------------------------|--|---|
| 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 Hilfestellung und Beratung in sozialen Angelegenheiten. |

|                           |                 |                                |  |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele |                                |  |
|                           | V.1             | Mitwirkung bei "Gemein-Statt". |  |

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

|                         |  |                         |        |        |      |      |      |
|-------------------------|--|-------------------------|--------|--------|------|------|------|
| Messgrößen & Kennzahlen | Kennzahlen der Zielerreichung              |                         |        |        |      |      |      |
|                         | V.1k1                                      |                         | 2022   | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 |
|                         |  |                         | IST    | Ansatz | Ziel | Ziel | Ziel |
|                         |  | Mitwirkung Gemein-Statt | +      | +      | X    |      |      |
|                         |  |                         |        |        |      |      |      |
|                         |  |                         |        |        |      |      |      |
|                         |  |                         |        |        |      |      |      |
|                         |  |                         |        |        |      |      |      |
|                         | Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                         |        |        |      |      |      |
|                         |  |                         | 2022   | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 |
|                         |  | IST                     | Ansatz | Ziel   | Ziel | Ziel |      |
|                         | Ergebnis je Einwohner<br>6.383             | 1,86 €                  | 4,73 € | 4,73 € |      |      |      |
|                         |  |                         |        |        |      |      |      |

|                    |                       |   |         |        |
|--------------------|-----------------------|---|---------|--------|
| Produkt            |                       | Seniorenangelegenheiten                                 |         | 052010 |
| Produktreihenfolge | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|                               |                           | 2022     | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|                               | 05201001 - Seniorenarbeit | 2.855    | 11.600 | 11.600 |        |        |
|                               |                           |          |        |        |        |        |
|                               |                           |          |        |        |        |        |
|                               | Ergebnis                  | 2.855    | 11.600 | 11.600 |        |        |
|                               | investive Auszahlungen    |          |        |        |        |        |
|                               |                           | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|                               |                           | 2022     | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|                               |                           |          |        |        |        |        |
| Summe investiver Auszahlungen |                           |          |        |        |        |        |

|                           |                        |   |   |
|---------------------------|------------------------|---|---|
| Produkt                   |                        | <b>Seniorenangelegenheiten</b>  | 052010  |
| Was wollen wir erreichen? | Strategisches Oberziel |   | Strategischer Beitrag   |
|                           | II                     | Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Durch ehrenamtliche und / oder kostenlose externe Informationsveranstaltungen kann der Haushalt entlastet werden. |
|                           | V                      | Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.                                    | Die Partizipationsmöglichkeiten und soziale Teilhabe fördert die Gesundheit von Seniorinnen und Senioren.         |

|                           |                 |  |  |
|---------------------------|-----------------|--|--|
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele |  |  |
|                           | II.1<br>V.2     | 2 Informations- / Präventionsveranstaltungen durch externe Anbieter p.a. |  |
|                           | V.1             | Durchführung eines Seniorennachmittags p.a.                              |  |

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

|                         |  |  |          |               |          |      |      |
|-------------------------|--|--|----------|---------------|----------|------|------|
| Messgrößen & Kennzahlen | Kennzahlen der Zielerreichung              |  |          |               |          |      |      |
|                         |  |  | 2022     | 2023          | 2024     | 2025 | 2026 |
|                         |  |  | IST      | Ansatz        | Ziel     | Ziel | Ziel |
|                         | II.1<br>V.2k1                              | Informations- / Präventionsveranstaltungen |          |               | <b>2</b> |      |      |
|                         | V.1k1                                      | Durchführung Seniorennachmittag            | abgesagt | +             | <b>1</b> |      |      |
|                         |  |  |          |               |          |      |      |
|                         |  |  |          |               |          |      |      |
|                         |  |  |          |               |          |      |      |
|                         |  |  |          |               |          |      |      |
|                         | Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |  |          |               |          |      |      |
|                         |  | 2022                                       | 2023     | 2024          | 2025     | 2026 |      |
|                         |  | IST  | Ansatz   | Ziel          | Ziel     | Ziel |      |
|                         | Ergebnis je Einwohner<br>6.383             | 0,45 €                                     | 1,82 €   | <b>1,82 €</b> |          |      |      |
|                         |  |  |          |               |          |      |      |

Produkt Kindertagesbetreuung 061010

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

|                   |   |
|-------------------|---|
| Produktgrundlagen | <b>Produktbeschreibung</b>  |
|                   | 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.<br><br>Die Hauptaufgaben sind:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Betreuung der Kinder durch qualifiziertes Personal – auch Tagesmütter</li> <li>• Planung, Organisation und Überwachung der Kindertagesstätten</li> <li>• Erziehung und Bildung der Kinder</li> <li>• Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem 1. Jahr</li> <li>• Integration ausländischer und behinderter Kinder</li> <li>• Angebote von altersspezifischen und -übergreifenden Gruppen</li> <li>• Förderung von Tagesmüttern über den Werra-Meißner-Kreis</li> </ul> |
|                   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
|                   | Pflichtaufgabe / Freiwillige Leistung<br>Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Rahmenvereinbarung über Standards in Kindertagesstätten im Werra-Meißner-Kreis   |
|                   | <b>Zielgruppen</b>  |
|                   | Eltern und Kinderr  |

|                                    |                                    |          |           |                  |        |        |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|------------------|--------|--------|
| Zusatzinformationen                | <b>zugehörige Leistungen</b>       |          |           |                  |        |        |
|                                    |                                    | Ergebnis | Ansatz    | Ansatz           | Ansatz | Ansatz |
|                                    |                                    | 2022     | 2023      | 2024             | 2025   | 2026   |
|                                    | 061010 - Kindertagesbetreuung      | 943.886  | 1.663.750 | <b>2.094.850</b> |        |        |
|                                    | Ergebnis                           | 943.886  | 1.663.750 | <b>2.094.850</b> |        |        |
|                                    | <b>investive Auszahlungen</b>      |          |           |                  |        |        |
|                                    |                                    | Ergebnis | Ansatz    | Ansatz           | Ansatz | Ansatz |
|                                    |                                    | 2022     | 2023      | 2024             | 2025   | 2026   |
|                                    | Maßnahmen des Katastrophenschutzes | 0        | 6.000     | 0                |        |        |
|                                    | Anbau Kindergarten Laudenberg      | 557.343  | 110.000   | 0                |        |        |
| Anbau Kindergarten Rommerode       | 450                                | 0        | 0         |                  |        |        |
| Geräte Außenbereich KITA Rommerode | 0                                  | 0        | 20.000    |                  |        |        |
| Summe investiver Auszahlungen      | 557.793                            | 116.000  | 20.000    |                  |        |        |

|                           |                        |  |  |        |
|---------------------------|------------------------|--|--|--------|
| Produkt                   |                        | <b>Kindertagesbetreuung</b>  |  | 061010 |
| Was wollen wir erreichen? | Strategisches Oberziel |  | Strategischer Beitrag  |        |
|                           | II                     | Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.          | Begrenzung des Defizites im Kindergartenbereich entlastet den Haushalt.  |        |
|                           | IV                     | Erhöhung der Anzahl der Kindertagespflegeplätze, Ausbau der Kinderbetreuung auf 100 % Kapazität für Ü3-Betreuung und 80 % Kapazität für U3-Betreuung bis 30.06.2024. | Erhöhung der Zufriedenheit der Kindergartennutzer führt auch zu einer Erhöhung der Bürgerzufriedenheit. Steigerung der Anzahl der Tagesmütter. |        |
|                           | V                      | Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.   | Durch die Einbindung des Ehrenamtes wird ein strategischer Beitrag geleistet.  |        |

|                           |                 |  |  |  |
|---------------------------|-----------------|--|--|--|
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele |  |  |  |
|                           | II.1            | Anpassung der Betreuungsgebühren für die Krippe auf ein gleichmäßiges Stundenentgelt ausgehend vom Betreuungsentgelt für das 6-Stunden-Modul 1 (284,00 € ~ 47,33 €/Monat/Tagesbetreuungsstd.) zum 01.01.2024: 7-Stunden-Modul 2 - 331,00 € (Erhöhung 36,00 €) und 9-Stunden-Modul 3 - 426,00 € (Erhöhung 79,00 €). |  |  |
|                           | II.2            | Flexibilisierung der Betreuungszeiten und Auswahlzeitpunkten für die Eltern sowie Einrichtung eines Kuratoriums.   |  |  |
|                           | II.3            | Einführung eines Bon-Systems für die flexible Nachmittagsbetreuung für maximal 4 Tage im Monat bis 01.01.2024.   |  |  |
|                           | II.4<br>V.1     | Erarbeitung eines Konzeptes zur Ermöglichung der Einbindung des Ehrenamtes in die Kindertagesstätten bis 30.09.2024.   |  |  |
|                           | IV.1            | Anwerbung einer Kindertagespflegeperson p.a.   |  |  |

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

|  |                                   |                                   |              |              |         |      |      |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------|------|------|
| Messgrößen & Kennzahlen                    | Kennzahlen der Zielerreichung     |                                   |              |              |         |      |      |
|  | II.1k1                            | Anpassung Betreuungsgebühren      | 2022         | 2023         | 2024    | 2025 | 2026 |
|  |                                   |                                   | IST          | Ansatz       | Ziel    | Ziel | Ziel |
|  |                                   |                                   | verschoben   | überarbeitet | 1. Jan. |      |      |
|  | II.2k1                            | Flexibilisierung Betreuungszeiten |              |              | X       |      |      |
|  |                                   |                                   |              |              |         |      |      |
|  | II.3k1                            | Einführung Bon-System             |              |              | 1. Jan. |      |      |
|  |                                   |                                   |              |              |         |      |      |
|  | II.4<br>V.1k1                     | Erarbeitung Konzept Ehrenamt      |              |              | 30. Sep |      |      |
|  |                                   |                                   |              |              |         |      |      |
| IV.1k1                                     | Anwerbung Kindertagespflegeperson |                                   | überarbeitet | 1            |         |      |      |
|  |                                   |                                   |              |              |         |      |      |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                                   |                                   |              |              |         |      |      |
|  |                                   | 2022                              | 2023         | 2024         | 2025    | 2026 |      |
|  |                                   | IST                               | Ansatz       | Ziel         | Ziel    | Ziel |      |
|  | Ergebnis je Einwohner<br>6383     | 147,87 €                          | 260,65 €     | 328,19 €     |         |      |      |

Produkt Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten 064010

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

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

|                     |   |          |         |                |        |        |
|---------------------|---|----------|---------|----------------|--------|--------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>                          |          |         |                |        |        |
|                     |   | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|                     |   | 2022     | 2023    | 2024           | 2025   | 2026   |
|                     | 064010 - Kinder-, Jugend- und Familienangelegenheiten | 77.153   | 108.250 | <b>103.450</b> |        |        |
|                     |   |          |         |                |        |        |
|                     |   |          |         |                |        |        |
|                     | Ergebnis  | 77.153   | 108.250 | <b>103.450</b> |        |        |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b>                         |          |         |                |        |        |
|                     |   | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|                     |   | 2022     | 2023    | 2024           | 2025   | 2026   |
|                     | Erwerb Spielgeräte                                    | 0        | 20.000  | <b>20.000</b>  |        |        |
|                     |   |          |         |                |        |        |
|                     |   |          |         |                |        |        |
|                     | Summe investiver Auszahlungen                         | 0        | 20.000  | <b>20.000</b>  |        |        |

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

| Strategisches Oberziel    |   | Strategischer Beitrag  |
|---------------------------|---|--|
| Was wollen wir erreichen? | II<br>Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Einsparungen in diesem Produkt entlasten den Haushalt.   |
|                           | V<br>Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.                                     | Die Einbeziehung von Ehrenamtlichen außerhalb der städtischen Strukturen, z.B. in einem Familienbeirat stärkt das Bürgerbewusstsein. |
|                           | VII<br>Entscheidung über den Erhalt der Freizeiteinrichtungen bis 10/24.  | Begrenzung des Defizites in diesem Produkt trägt zum Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei.   |

Operative Ziele

|                           |               |   |
|---------------------------|---------------|---|
| Was müssen wir dafür tun? | II.1<br>VII.1 | Erstellung eines Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsberichts bis 30.04.2024. |
|                           | V.1           | Patenschaft für 1 Kinderspielplatz p.a.                                       |
|                           | V.2           | Ausweitung der Ferienspiele um eine Woche in den Osterferien.                 |
|                           |               |   |

Maßnahmen

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

Kennzahlen der Zielerreichung

|                         |                 | 2022 | 2023 | 2024            | 2025 | 2026 |
|-------------------------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|
|                         |                 | IST  | Ziel | Ziel            | Ziel | Ziel |
| Messgrößen & Kennzahlen | II.1<br>VII.1k1 |      |      | <b>30. Apr.</b> |      |      |
|                         | V.1k1           | 0    | 1    | 1               |      |      |
|                         | V.2k1           |      |      | <b>X</b>        |      |      |
|                         |                 |      |      |                 |      |      |

Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen

|                         |                                | 2022    | 2023    | 2024           | 2025 | 2026 |
|-------------------------|--------------------------------|---------|---------|----------------|------|------|
|                         |                                | IST     | Ansatz  | Ziel           | Ziel | Ziel |
| Messgrößen & Kennzahlen | Ergebnis je Einwohner<br>6.383 | 12,09 € | 16,96 € | <b>16,21 €</b> |      |      |
|                         |                                |         |         |                |      |      |

Produkt Sportförderung / Sportstätten 082010

|                    |                       |                            |      |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|------|
| Produktreihenfolge | Abteilung             | Haupt- und Finanzabteilung |      |
|                    | Produktbereich        | 08 - Sportförderung        |      |
|                    | zuständiger Ausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |      |
|                    | Produktverantwortung  | Herr                       | Höhr |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Produktgrundlagen | <b>Produktbeschreibung</b>   |
|                   | 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.<br><br>Zudem findet eine Förderung des sportlichen Angebots durch eine finanzielle Grund- und Einzelförderung statt. |
|                   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
|                   | Freiwillige Leistung: Sportförderrichtlinien, Beschlüsse   |
| Zielgruppen       | <b>Zielgruppen</b>   |
|                   | Sportlerinnen, Sportler, Sportvereine, Schulen, auswärtige Sportvereine und sonstige Nutzer  |

|                     |  |          |         |        |        |        |
|---------------------|--|----------|---------|--------|--------|--------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>           |          |         |        |        |        |
|                     |  | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|                     |  | 2022     | 2023    | 2024   | 2025   | 2026   |
|                     | 082010 - Sportförderung                | 78.038   | 97.650  | 99.450 |        |        |
|                     | Ergebnis                               | 78.038   | 97.650  | 99.450 |        |        |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b>          |          |         |        |        |        |
|                     |  | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|                     |  | 2022     | 2023    | 2024   | 2025   | 2026   |
|                     | Investitionszuschüsse Sportverein      | 0        | 5.000   | 5.000  |        |        |
|                     | Sanierung Sportplatz Schwarzenberg     | 0        | 250.000 | 30.000 |        |        |
|                     | Anschaffung Mähroboter                 | 0        | 20.000  | 0      |        |        |
|                     | Anschaffungen Sportvereine             | 6.589    | 0       | 0      |        |        |
|                     | Investitionsz. Flutlichtanl. Rommerode | 0        | 3.000   | 0      |        |        |
|                     | Investitionsz. Flutlichtanl. Kernstadt | 0        | 0       | 11.000 |        |        |
|                     | Summe investiver Auszahlungen          | 6.589    | 278.000 | 46.000 |        |        |

Produkt Sportförderung / Sportstätten 082010

| Strategisches Oberziel    |   | Strategischer Beitrag  |
|---------------------------|---|--|
| Was wollen wir erreichen? | II<br>Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes.            |
|                           | VII<br>Entscheidung über den Erhalt der Freizeiteinrichtungen bis 10/24.  | Den Bürgerinnen und Bürgern steht ein sportliches Angebot trotz Verringerung des Defizits zur Verfügung. |

| Operative Ziele           |  |
|---------------------------|--|
| Was müssen wir dafür tun? | II.1<br>VII.1<br>Erstellung eines Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsberichts bis 30.04.2024. |

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

| Kennzahlen der Zielerreichung              |                 |   |         |         |          |      |      |
|--|-----------------|---|---------|---------|----------|------|------|
| Messgrößen & Kennzahlen                    | II.1<br>VII.1k1 | Erstellung eines Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsberichts | 2022    | 2023    | 2024     | 2025 | 2026 |
|  |                 |   | IST     | Ansatz  | Ziel     | Ziel | Ziel |
|  |                 |   |         |         | 30. Apr. |      |      |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                 |   |         |         |          |      |      |
|  |                 |   | 2022    | 2023    | 2024     | 2025 | 2026 |
|  |                 |   | IST     | Ansatz  | Ziel     | Ziel | Ziel |
|  |                 | Ergebnis je Einwohner<br>6.383                                | 12,23 € | 15,30 € | 15,58 €  |      |      |

Produkt **Panoramabad** 082020

|                |                       |   |
|----------------|-----------------------|---|
| Produktordnung | Abteilung             | Standesamt, Ordnungsamt-, Sozial- und Einwohnermeldeamt |
|                | Produktbereich        | 08 - Sportförderung                                     |
|                | zuständiger Ausschuss | Haupt- und Finanzausschuss                              |
|                | Produktverantwortung  | Frau Duclos   |

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

|                               |                                 |          |                |               |        |        |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|----------------|---------------|--------|--------|
| Zusatzinformationen           | <b>zugehörige Leistungen</b>    |          |                |               |        |        |
|                               |                                 | Ergebnis | Ansatz         | Ansatz        | Ansatz | Ansatz |
|                               |                                 | 2022     | 2023           | 2024          | 2025   | 2026   |
|                               | 08202010 - Panoramabad          | 65.919   | 78.300         | <b>69.700</b> |        |        |
|                               | 08202011 - Gebäude              | 22.020   | 23.200         | <b>23.200</b> |        |        |
|                               | Ergebnis                        | 87.939   | 101.500        | <b>92.900</b> |        |        |
|                               | <b>investive Auszahlungen</b>   |          |                |               |        |        |
|                               |                                 | Ergebnis | Ansatz         | Ansatz        | Ansatz | Ansatz |
|                               |                                 | 2022     | 2023           | 2024          | 2025   | 2026   |
|                               | Erwerb Anlagevermögen allgemein | 0        | 5.000          | <b>5.000</b>  |        |        |
| Umnutzung Freibadkiosk        | 0                               | 0        | <b>15.000</b>  |               |        |        |
| Sanierung Panoramabad         | 42.389                          | 615.000  | <b>500.000</b> |               |        |        |
| Summe investiver Auszahlungen | 42.389                          | 620.000  | <b>520.000</b> |               |        |        |

| Produkt                   |                        | Panoramabad   | 082020  |
|---------------------------|------------------------|---|---|
| Was wollen wir erreichen? | Strategisches Oberziel |   | Strategischer Beitrag   |
|                           | I                      | Ab 2024 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen.  | Der Erhalt des Panoramabades steigert die Attraktivität der Stadt für junge Familien.               |
|                           | II                     | Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Durch die Verminderung des jährlichen Defizits leistet das Panoramabad einen strategischen Beitrag. |
|                           | VII                    | Entscheidung über den Erhalt der Freizeiteinrichtungen bis 10/24.   | Der Erhalt des Panoramabades steigert die Attraktivität der Stadt.                                  |

| Operative Ziele           |       |  |
|---------------------------|-------|--|
| Was müssen wir dafür tun? | I.1   | Erarbeitung eines Konzeptes zur Aufgabenverteilung zwischen Stadt und Förderverein bis 31.04.2024. |
|                           | II.1  |  |
|                           | V.1   |  |
|                           | II.2  | Erstellung eines Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsberichts bis 30.04.2024.                      |
|                           | VII.1 |  |

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

| Kennzahlen der Zielerreichung              |          | 2022         | 2023         | 2024         | 2025 | 2026 |
|--|----------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|  |          | IST          | Ansatz       | Ziel         | Ziel | Ziel |
| Messgrößen & Kennzahlen                    | I.1      |              |              |              |      |      |
|  | II.1     |              | verschoben   | 31. Mrz.     |      |      |
|  | VII.1.k1 |              |              |              |      |      |
|  | II.2     |              |              | 30. Apr.     |      |      |
| VII.2.k1                                   |          |              |              |              |      |      |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |          |              |              |              |      |      |
|  |          | 2022         | 2023         | 2024         | 2025 | 2026 |
|  |          | IST          | Ansatz       | Ziel         | Ziel | Ziel |
| Ergebnis je Einwohner<br>6.383             |          | 13,78 €      | 15,90 €      | 14,55 €      |      |      |
| Ergebnis je Nutzer                         |          | kein Betrieb | kein Betrieb | kein Betrieb |      |      |
| Nutzer                                     |          |              |              |              |      |      |

|         |  |        |
|---------|--|--------|
| Produkt | <b>Stadt- und Landschaftsentwicklung</b> | 091010 |
|---------|--|--------|

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

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

|                     |  |                  |                |                |                |                |
|---------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>               |                  |                |                |                |                |
|                     |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|                     | 091010 - Stadt- und Landschaftsentwicklung | 188.570          | 179.800        | <b>186.500</b> |                |                |
|                     | Ergebnis                                   | 188.570          | 179.800        | <b>186.500</b> |                |                |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b>              |                  |                |                |                |                |
|                     |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|                     | Erwerb Anlagenvermögen Bauamt              | 7.074            | 3.000          | <b>3.000</b>   |                |                |
|                     | Lebendige Zentren                          | 79.210           | 500.000        | <b>500.000</b> |                |                |
|                     | Dorfentwicklung                            | 30               | 300.000        | <b>300.000</b> |                |                |
|                     | Fördergebietsmanagement Dorfentwicklung    | 0                | 70.000         | <b>70.000</b>  |                |                |
|                     | Fördergebietsmanagement ISEK               | 0                | 70.000         | <b>70.000</b>  |                |                |
|                     | Bürgeranreizprogramm Lebendige Zentren     | 0                | 50.000         | <b>50.000</b>  |                |                |
|                     | Summe investiver Auszahlungen              | 86.314           | 993.000        | <b>993.000</b> |                |                |

Produkt **Stadt- und Landschaftsentwicklung** 091010

| Strategisches Oberziel    |   | Strategischer Beitrag   |
|---------------------------|---|---|
| Was wollen wir erreichen? | I Ab 2024 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beratung von Hauseigentümern mit Leerstand</li> <li>Eigene Immobilienbörse</li> <li>Einbindung der Handwerksbetriebe</li> <li>Aktualisierung der Bauleitplanung</li> <li>Bereitstellung attraktiven Wohnraums</li> <li>Bedarfsgerechte Optimierung von B-Plänen (Garagen/Stellplätze)</li> </ul> |
|                           | III Verminderung der Anzahl ungenutzter Gebäude und Potentialflächen p.a. |   |
|                           | IV Durchführung von 3 überregionalen sichtbaren Marketingaktionen p.a.    |   |

Operative Ziele

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Was müssen wir dafür tun? | I.1 Bodenordnung und Vorlage eines Planentwurfs für das Baugebiet „In Löfers Höfen“ bis zum 31.12.2024 |
|                           | III.1 Anschreiben aller Grundstückseigentümer von Potentialflächen zur Grundsteuer C bis 30.09.2024.   |
|                           | III.2 Verminderung/Beseitigung eines ungenutzten Gebäudes p.a.   |
|                           | III.3 Reduzierung einer Potentialfläche p.a.   |
|                           | VI.1 Ein Messeauftritt p.a.  |

Maßnahmen

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

Kennzahlen der Zielerreichung

| Messgrößen & Kennzahlen |  | 2022    | 2023    | 2024     | 2025 | 2026 |
|-------------------------|--|---------|---------|----------|------|------|
|                         |  | IST     | Ansatz  | Ziel     | Ziel | Ziel |
| Messgrößen & Kennzahlen | I.1k1 Bodenordnung / Vorlage Planentwurf             |         |         | 31. Dez. |      |      |
|                         | III.1k1 Anschreiben Grundstückseigentümer            |         |         | 30. Sep. |      |      |
|                         | III.2k1 Verminderung/Beseitigung ungenutzter Gebäude | 3       | 1       | 1        |      |      |
|                         | III.3k1 Reduzierung Potentialfläche                  | 4       | 1       | 1        |      |      |
|                         | VI.1k1 Messeauftritt                                 |         |         | 1        |      |      |
|                         | <b>Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen</b>    |         |         |          |      |      |
|                         |  | 2022    | 2023    | 2024     | 2025 | 2026 |
|                         |  | IST     | Ansatz  | Ziel     | Ziel | Ziel |
|                         | Ergebnis je Einwohner<br>6.383                       | 29,54 € | 28,17 € | 29,22 €  |      |      |

Produkt **Städtische Abfallwirtschaft** 112010

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

|                   |   |
|-------------------|---|
| Produktgrundlagen | <b>Produktbeschreibung</b>  |
|                   | 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.<br><br>Die Aufgaben sind:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkauf von Müllsäcken</li> <li>• Aushändigung von gelben Säcken</li> <li>• Beantragung von neuen Müllgefäßen, Abholung und Umtausch für den ZVA</li> <li>• Ausgabe von Sperrmüllkarten</li> <li>• Koordinierung von Grundstückseigentümerwechseln</li> <li>• illegale Müllbeseitigung</li> </ul> |
|                   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
|                   | Gesetzliche Verpflichtung<br>Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzungen der Stadt und des Zweckverbandes Abfallwirtschaft  |
|                   | <b>Zielgruppen</b>  |
|                   | Bürgerinnen und Bürger  |

|                     |                                      |                  |                |                |                |                |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>         |                  |                |                |                |                |
|                     |                                      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|                     | 112010 - Städtische Abfallwirtschaft | 57.472           | 59.600         | <b>59.600</b>  |                |                |
|                     | Ergebnis                             | 57.472           | 59.600         | <b>59.600</b>  |                |                |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b>        |                  |                |                |                |                |
|                     |                                      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|                     | Summe investiver Auszahlungen        |                  |                |                |                |                |
|                     |                                      |                  |                |                |                |                |
|                     |                                      |                  |                |                |                |                |
|                     |                                      |                  |                |                |                |                |

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

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Operative Ziele           |  |
| Was müssen wir dafür tun? | V.1 Teilnahme an der Aktion "sauberhaftes Hessen" unter Einbindung der Kindergärten und Schulen.               |
|                           | V.2 Durchführung eines Aktionstages "Sauberes Großalmerode" mit einer Anerkennung für die freiwilligen Helfer. |

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

|  |                       |                                      |        |        |      |      |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|------|------|
| Kennzahlen der Zielerreichung              |                       | 2022                                 | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |
| Messgrößen & Kennzahlen                    |                       | IST                                  | Ansatz | Ziel   | Ziel | Ziel |
|  | V.1k1                 | Teilnahme Aktion sauberhaftes Hessen | +      | +      | X    |      |
|  | V.2k1                 | Durchführung sauberes Großalmerode   |        |        | X    |      |
|  |                       |                                      |        |        |      |      |
|  |                       |                                      |        |        |      |      |
|  |                       |                                      |        |        |      |      |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                       | 2022                                 | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 |
|  |                       | IST                                  | Ansatz | Ziel   | Ziel | Ziel |
|  | Ergebnis je Einwohner | 9,00 €                               | 9,34 € | 9,34 € |      |      |
|  | 6.383                 |                                      |        |        |      |      |

|                    |                       |                            |         |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------|
| Produkt            |                       | Energiegewinnung           | 114010  |
| Produktreihenfolge | Abteilung             | Bauamt                     |         |
|                    | Produktbereich        | 11 - Ver- und Entsorgung   |         |
|                    | zuständiger Ausschuss | Haupt- und Finanzausschuss |         |
|                    | Produktverantwortung  | Herr                       | Siebold |

|                   |                     |   |  |  |  |
|-------------------|---------------------|---|--|--|--|
| 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 |
|                               |                          | 2022     | 2023    | 2024    | 2025   | 2026   |
|                               | 11401001 - Photovoltaik  | -17.743  | -10.400 | -14.200 |        |        |
|                               |                          |          |         |         |        |        |
|                               | Ergebnis                 | -17.743  | -10.400 | -14.200 |        |        |
|                               | investive Auszahlungen:  |          |         |         |        |        |
|                               |                          | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz | Ansatz |
|                               |                          | 2022     | 2023    | 2024    | 2025   | 2026   |
|                               | Nachrüstung PVA-Speicher | 0        | 20.000  | 0       |        |        |
| Summe investiver Auszahlungen | 0                        | 20.000   | 0       |         |        |        |

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Produkt <b>Energiegewinnung</b> |  | 114010  |
| Was wollen wir erreichen?       | Strategisches Oberziel   | Strategischer Beitrag   |
|                                 | II Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes. |

|                           |                 |  |
|---------------------------|-----------------|--|
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele |  |
|                           | II.1            | Die Erträge aus der Stromerzeugung sollen höher als die Aufwendungen sein.                   |
|                           | II.2            | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage im Rahmen des Ausbaus der Kita Rommerode. |
|                           | II.3            | Prüfung einer Potenzialfläche für einen Photovoltaik-Park p.a.                               |
|                           | II.4            | Bau von 1 städtischen Photovoltaikanlage p.a.  |

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

|                         |  |  |             |         |                |      |
|-------------------------|--|--|-------------|---------|----------------|------|
| Messgrößen & Kennzahlen | Kennzahlen der Zielerreichung              |  |             |         |                |      |
|                         |  |  | 2022        | 2023    | 2024           | 2025 |
|                         |  |  | IST         | Ansatz  | Ziel           | Ziel |
|                         |  |  |             |         |                |      |
|                         | II.1k1                                     | Überschuss                               | 12.722,00 € | > 0     | > 0            | > 0  |
|                         | II.2k1                                     | Überprüfung Wirtschaftlichkeit PV-Anlage |             |         | <b>31. Dez</b> |      |
|                         | II.3k1                                     | Prüfung Potenzialfläche PV-Park          |             |         | <b>1</b>       |      |
|                         | II.4k1                                     | Bau städtische PV-Anlage                 |             |         | <b>1</b>       |      |
|                         |  |  |             |         |                |      |
|                         | Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |  |             |         |                |      |
|                         |  | 2020                                     | 2021        | 2022    | 2023           |      |
|                         |  | IST                                      | Ansatz      | Ziel    | Ziel           |      |
|                         |  |  |             |         |                |      |
|                         | Ergebnis je Einwohner                      | -2,78 €                                  | -1,63 €     | -2,22 € |                |      |
|                         | 6.383                                      |  |             |         |                |      |

Produkt Verkehrswege und Anlagen 121010

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

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

| zugehörige Leistungen                       | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|---|----------|---------|----------------|--------|--------|
|   | 2022     | 2023    | 2024           | 2025   | 2026   |
| 121010 - Verkehrswege und Anlagen           | 716.518  | 908.800 | <b>901.200</b> |        |        |
| Ergebnis                                    | 716.518  | 908.800 | <b>901.200</b> |        |        |
| investive Auszahlungen                      |          |         |                |        |        |
|   | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|   | 2022     | 2023    | 2024           | 2025   | 2026   |
| Planung Straßenbaumaßnahmen                 | 0        | 5.000   | <b>5.000</b>   |        |        |
| Obere Scheidquelle - Kernstadt              | 0        | 70.000  | 0              |        |        |
| Eisenbergstraße - Kernstadt                 | 0        | 0       | 0              |        |        |
| Eisenbergstraße - Straßenbeleuchtung        | 0        | 0       | 0              |        |        |
| Lindenstraße - Uengsterode                  | 988      | 0       | 0              |        |        |
| Brückensanierungen                          | 0        | 50.000  | <b>50.000</b>  |        |        |
| In der Weisebach Oberer Teil - Trubenhäuser | 17.503   | 0       | 0              |        |        |
| Zeche Marie - Rommerode                     | 132.836  | 0       | 0              |        |        |
| Adolf-Häger-Straße Kernstadt                | 6.968    | 0       | 0              |        |        |
| Auf der Kronsbach - Laudenbach              | 0        | 0       | 0              |        |        |
| Auf der Kronsbach - Straßenbeleuchtung      | 0        | 0       | 0              |        |        |
| Sandweg - Stützmauer - Kernstadt            | 833      | 0       |                |        |        |
| Brückensanierung                            | 0        | 0       | <b>50.000</b>  |        |        |
| Modernisierung Bushaltestellen              | 20.000   | 550.000 | <b>120.000</b> |        |        |
| Neubaugebiet Mergelborn                     | 0        | 0       | 0              |        |        |
| Wetterburg                                  | 0        | 0       | <b>450.000</b> |        |        |
| Straßenbeleuchtung Wetterburg               | 0        | 0       | <b>10.000</b>  |        |        |
| Optimierung Brunnenanlage Marktplatz        | 0        | 0       | <b>40.000</b>  |        |        |
| Summe investiver Auszahlungen               | 179.128  | 675.000 | <b>725.000</b> |        |        |

Produkt Verkehrswege und Anlagen 121010

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

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

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

|                         |  |                             |            |               |      |      |      |
|-------------------------|--|-----------------------------|------------|---------------|------|------|------|
| Messgrößen & Kennzahlen | Kennzahlen der Zielerreichung              |                             |            |               |      |      |      |
|                         | II.1k1                                     |                             | 2022       | 2023          | 2024 | 2025 | 2026 |
|                         |  |                             | IST        | Ansatz        | Ziel | Ziel | Ziel |
|                         |  | Sanierung Straßenoberfläche | verschoben | Hangsicherung | X    |      |      |
|                         |  |                             |            |               |      |      |      |
|                         |  |                             |            |               |      |      |      |
|                         |  |                             |            |               |      |      |      |
|                         | Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                             |            |               |      |      |      |
|                         |  |                             | 2022       | 2023          | 2024 | 2025 | 2026 |
|                         |  |                             | IST        | Ansatz        | Ziel | Ziel | Ziel |
|                         | Ergebnis je Einwohner<br>6.383             | 112,25 €                    | 142,38 €   | 141,19 €      |      |      |      |
|                         |  |                             |            |               |      |      |      |
|                         |  |                             |            |               |      |      |      |

Produkt Stadtreinigung und Winterdienst 125010

|                  |                       |   |        |
|------------------|-----------------------|---|--------|
| Produktanordnung | 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).<br><br>Manuelle und maschinelle Straßenreinigung ergänzend zur Straßenreinigungspflicht der Grundstückseigentümer (laut Straßenreinigungssatzung)<br><br>Anlassbezogene Reinigungsarbeiten (Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen) |
|                   | Auftragsgrundlage   | Gesetzliche Pflichtaufgabe: Hess. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung  |
|                   | Zielgruppen         | Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer   |
|                   |                     |  |
|                   |                     |  |

|                     |                               |               |             |             |             |             |
|---------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zusatzinformationen | zugehörige Leistungen         |               |             |             |             |             |
|                     |                               | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|                     | 12501001 - Straßenreinigung   | 213           | 950         | 950         |             |             |
|                     | 12501005 - Winterdienst       | 116.421       | 267.350     | 267.300     |             |             |
|                     | Ergebnis                      | 116.634       | 268.300     | 268.250     |             |             |
|                     | investive Auszahlungen        |               |             |             |             |             |
|                     |                               | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|                     |                               |               |             |             |             |             |
|                     |                               |               |             |             |             |             |
|                     | Summe investiver Auszahlungen |               |             |             |             |             |

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

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

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

|  |                                |  |           |                |                     |           |           |
|--|--------------------------------|--|-----------|----------------|---------------------|-----------|-----------|
| Kennzahlen der Zielerreichung              |                                | 2022                                     | 2023      | 2024           | 2025                | 2026      |           |
| Messgrößen & Kennzahlen                    | V.1k1                          | IST                                      | Ansatz    | Ziel           | Ziel                | Ziel      |           |
|  |                                | Entscheidung/Rückmeldung<br>Mängelmelder | 6,66 Tage | < 1 Woche      | <b>&lt; 1 Woche</b> | < 1 Woche | < 1 Woche |
|  |                                |  |           |                |                     |           |           |
|  |                                |  |           |                |                     |           |           |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                                | 2022                                     | 2023      | 2024           | 2025                | 2026      |           |
|  | Ergebnis je Einwohner<br>6.383 | IST                                      | Ansatz    | Ziel           | Ziel                | Ziel      |           |
|  |                                | 18,27 €                                  | 42,03 €   | <b>42,03 €</b> |                     |           |           |
|  |                                |  |           |                |                     |           |           |

Produkt **ÖPNV** 127010

|                    |                       |   |
|--------------------|-----------------------|---|
| Produktreihenfolge | Abteilung             | Haupt- und Finanzabteilung              |
|                    | Produktbereich        | 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
|                    | zuständiger Ausschuss | Haupt- und Finanzausschuss              |
|                    | Produktverantwortung  | Frau      Reuß                          |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Produktgrundlagen | <b>Produktbeschreibung</b>  |
|                   | 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.<br><br>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. |
|                   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
|                   | Freiwillige Leistung: Verkehrsdienstleistungsvertrag mit der Nahverkehr Werra-Meißner Kommunale Organisationsgesellschaft mbH   |
|                   | <b>Zielgruppen</b>  |
|                   | Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Schüler, Beschäftigte   |

|                     |                               |                  |                |                |                |                |
|---------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>  |                  |                |                |                |                |
|                     |                               | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|                     | 127010 - ÖPNV                 | 46.324           | 79.050         | <b>126.050</b> |                |                |
|                     | Ergebnis                      | 46.324           | 79.050         | <b>126.050</b> |                |                |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b> |                  |                |                |                |                |
|                     |                               | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|                     |                               |                  |                |                |                |                |
|                     |                               |                  |                |                |                |                |
|                     |                               |                  |                |                |                |                |
|                     | Summe investiver Auszahlungen |                  |                |                |                |                |

|                           |                        |   |   |
|---------------------------|------------------------|---|---|
| Produkt                   |                        | ÖPNV  | 127010  |
| Was wollen wir erreichen? | Strategisches Oberziel |   | Strategischer Beitrag   |
|                           | II                     | Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Begrenzung des Defizites in diesem Bereich führt nicht zu einer Mehrbelastung des Haushaltes. |
|                           | V                      | Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.                                    | Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch ein gutes Angebot im ÖPNV.        |

|                           |                 |   |  |
|---------------------------|-----------------|---|--|
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele |   |  |
|                           | II.1<br>V.1     | Umsetzung des barrierefreien Ausbaus bis 12/2024.       |  |
|                           | V.2             | Durchführung von zwei Werbeaktionen im Rahmen des ÖPNV. |  |

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

|  |                                |                                 |         |         |          |      |      |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------|---------|----------|------|------|
| Messgrößen & Kennzahlen                    | Kennzahlen der Zielerreichung  |                                 |         |         |          |      |      |
|  |                                |                                 | 2022    | 2023    | 2024     | 2025 | 2026 |
|  |                                |                                 | IST     | Ansatz  | Ziel     | Ziel | Ziel |
|  | II.1k1<br>V.1k1                | Umsetzung barrierefreier Ausbau |         |         | 31. Dez. |      |      |
|  | V.2k1                          | Werbeaktionen ÖPNV              | 2       | 2       | 2        |      |      |
|  |                                |                                 |         |         |          |      |      |
|  |                                |                                 |         |         |          |      |      |
|  |                                |                                 |         |         |          |      |      |
|  |                                |                                 |         |         |          |      |      |
|  |                                |                                 |         |         |          |      |      |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                                |                                 |         |         |          |      |      |
|  |                                | 2022                            | 2023    | 2024    | 2025     | 2026 |      |
|  |                                | IST                             | Ansatz  | Ziel    | Ziel     | Ziel |      |
|  | Ergebnis je Einwohner<br>6.383 | 7,26 €                          | 12,38 € | 19,75 € |          |      |      |
|  |                                |                                 |         |         |          |      |      |
|  |                                |                                 |         |         |          |      |      |

Produkt: **Öffentliche Gewässer** 132010

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

|  |   |
|--|---|
| Produktgrundlagen                                  | <b>Produktbeschreibung</b>  |
|  | 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. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung öffentlicher Fließgewässer</li> <li>• Planung, Bau und Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen</li> </ul>  |
|  | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
|  | Gesetzliche Pflichtaufgabe: Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Hess. Wassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz   |
| <b>Zielgruppen</b>                                 |   |
| Bürgerinnen und Bürger, Anlieger der Fließgewässer |   |

|                     |                                     |          |         |         |        |        |
|---------------------|-------------------------------------|----------|---------|---------|--------|--------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>        |          |         |         |        |        |
|                     |                                     | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz | Ansatz |
|                     |                                     | 2022     | 2023    | 2024    | 2025   | 2026   |
|                     | 132010 - öffentliche Gewässer       | 86.172   | 84.000  | 84.000  |        |        |
|                     | Ergebnis                            | 86.172   | 84.000  | 84.000  |        |        |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b>       |          |         |         |        |        |
|                     |                                     | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz | Ansatz |
|                     |                                     | 2022     | 2023    | 2024    | 2025   | 2026   |
|                     | Sanierung Bachläufe                 | 0        | 10.000  | 10.000  |        |        |
|                     | Hochwasserschutzmaßnahmen - Planung | 0        | 10.000  | 0       |        |        |
|                     | Renaturierung Wasserläufe WRRL      | 17.245   | 300.000 | 500.000 |        |        |
|                     |                                     |          |         |         |        |        |
|                     |                                     |          |         |         |        |        |
|                     | Summe investiver Auszahlungen       | 17.245   | 320.000 | 510.000 |        |        |

Produkt: Öffentliche Gewässer 132010

| Strategisches Oberziel    |   | Strategischer Beitrag  |
|---------------------------|---|--|
| Was wollen wir erreichen? | V<br>Anerkennung Bürgerengagement,<br>Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger<br>Bürgerdialog mit allen Altersgruppen. | Erhöhung der Zufriedenheit der<br>Bürgerinnen und Bürger durch ein<br>attraktives Erscheinungsbild und<br>Informationsveranstaltungen. |

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

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

| Kennzahlen der Zielerreichung              |       |                                |         |         |         |      |   |
|--|-------|--------------------------------|---------|---------|---------|------|---|
| Messgrößen & Kennzahlen                    |       | 2022                           | 2023    | 2024    | 2025    | 2026 |   |
|  |       | IST                            | Ansatz  | Ziel    | Ziel    | Ziel |   |
|  | V.1k1 | Informationsveranstaltung      | 0       | 1       | 1       | 1    | 1 |
|  |       |                                |         |         |         |      |   |
|  |       |                                |         |         |         |      |   |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |       |                                |         |         |         |      |   |
|  |       | 2022                           | 2023    | 2024    | 2025    | 2026 |   |
|  |       | IST                            | Ansatz  | Ziel    | Ziel    | Ziel |   |
|  |       | Ergebnis je Einwohner<br>6.383 | 13,50 € | 13,16 € | 13,16 € |      |   |
|  |       |                                |         |         |         |      |   |
|  |       |                                |         |         |         |      |   |

Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen 133010

|                    |                       |                                   |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Produktreihenfolge | Abteilung             | Bauamt                            |
|                    | Produktbereich        | 13 - Natur- und Landschaftspflege |
|                    | zuständiger Ausschuss | Haupt- und Finanzausschuss        |
|                    | Produktverantwortung  | Herr Siebold                      |
|                    |                       |                                   |

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

|                               |  |          |         |         |        |        |
|-------------------------------|--|----------|---------|---------|--------|--------|
| Zusatzinformationen           | <b>zugehörige Leistungen</b>           |          |         |         |        |        |
|                               |  | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz | Ansatz |
|                               |  | 2022     | 2023    | 2024    | 2025   | 2026   |
|                               | 133010 - Friedhofswesen                | 222.198  | 175.000 | 175.500 |        |        |
|                               | Ergebnis                               | 222.198  | 175.000 | 175.500 |        |        |
|                               | <b>investive Auszahlungen</b>          |          |         |         |        |        |
|                               |  | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz | Ansatz |
|                               |  | 2022     | 2023    | 2024    | 2025   | 2026   |
|                               | Sanierung Friedhofshalle Uengsterode   | 0        | 0       | 0       |        |        |
|                               | Sanierung Friedhofshalle - Kernstadt   | 0        | 50.000  | 50.000  |        |        |
|                               | Sanierung Friedhofshalle - Rommerode   | 0        | 20.000  | 0       |        |        |
|                               | Zaunerneuerungen                       | 0        | 40.000  | 0       |        |        |
|                               | Anschaffung Großgeräte                 | 7.500    | 0       | 0       |        |        |
|                               | Sanierung Friedhofshalle - Uengsterode | 0        | 30.000  | 0       |        |        |
|                               |  |          |         |         |        |        |
| Summe investiver Auszahlungen | 7.500                                  | 140.000  | 50.000  |         |        |        |

|         |  |        |
|---------|--|--------|
| Produkt | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> | 133010 |
|---------|--|--------|

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

|                           |                 |  |  |
|---------------------------|-----------------|--|--|
| Was müssen wir dafür tun? | Operative Ziele |  |  |
|                           | II.1            | Steigerung der Bestattungszahlen von 1 % p.a.                                    |  |
|                           | II.2            | Anpassung der Friedhofsgebühren bis zum 01.01.2024.                              |  |
|                           | V.1             | Durchführung von 16 Friedhofsbegehungen jährlich.                                |  |
|                           | V.2             | Durchführung von 7 ehrenamtlichen Verschönerungsaktionen auf den Friedhöfen p.a. |  |

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

|                         |  |                                  |         |         |                |      |      |
|-------------------------|--|----------------------------------|---------|---------|----------------|------|------|
| Messgrößen & Kennzahlen | Kennzahlen der Zielerreichung              |                                  |         |         |                |      |      |
|                         |  |                                  | 2022    | 2023    | 2024           | 2025 | 2026 |
|                         |  |                                  | IST     | Ansatz  | Ziel           | Ziel | Ziel |
|                         | II.1k1                                     | Steigerung der Bestattungszahlen | 87      | 66      | 67             | 67   | 68   |
|                         | II.2k1                                     | Anpassung Friedhofsgebühren      |         |         | <b>01. Jan</b> |      |      |
|                         | V.1k1                                      | Friedhofsbegehungen              | 27      | 16      | 16             | 16   | 16   |
|                         | V.2k1                                      | Verschönerungsaktionen           | 7       | 7       | 7              | 7    | 7    |
|                         | Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                                  |         |         |                |      |      |
|                         |  |                                  | 2022    | 2023    | 2024           | 2025 | 2026 |
|                         |  |                                  | IST     | Ansatz  | Ziel           | Ziel | Ziel |
|                         |  | Ergebnis je Einwohner<br>6.383   | 34,81 € | 27,42 € | <b>27,49 €</b> |      |      |
|                         |  |                                  |         |         |                |      |      |
|                         |  |                                  |         |         |                |      |      |

Produkt **Forstwirtschaft** 135010

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

|                   |   |
|-------------------|---|
| Produktgrundlagen | <b>Produktbeschreibung</b>  |
|                   | 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. |
|                   | <b>Auftragsgrundlage</b>  |
|                   | Freiwillige Leistung nach Beschluss der städtischen Gremien im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen – insbesondere Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Hess. Waldgesetz, Hess. Straßengesetz  |
|                   | <b>Zielgruppen</b>  |
|                   | Käufer von forstwirtschaftlichen Produkten, Bürgerinnen und Bürger, Touristen   |

|                     |                               |          |        |               |        |        |
|---------------------|-------------------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>  |          |        |               |        |        |
|                     |                               | Ergebnis | Ansatz | Ansatz        | Ansatz | Ansatz |
|                     |                               | 2022     | 2023   | 2024          | 2025   | 2026   |
|                     | 13501001 - Waldwirtschaft     | 4.776    | 20.300 | <b>20.500</b> |        |        |
|                     | 13501070 - Interessenwald     | 5.303    | -1.300 | <b>-1.300</b> |        |        |
|                     | Ergebnis                      | 10.079   | 19.000 | <b>19.200</b> |        |        |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b> |          |        |               |        |        |
|                     |                               | Ergebnis | Ansatz | Ansatz        | Ansatz | Ansatz |
|                     |                               | 2022     | 2023   | 2024          | 2025   | 2026   |
|                     |                               |          |        |               |        |        |
|                     |                               |          |        |               |        |        |
|                     |                               |          |        |               |        |        |
|                     |                               |          |        |               |        |        |
|                     | Summe investiver Auszahlungen | 0        | 0      | <b>0</b>      |        |        |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Produkt                   | <b>Forstwirtschaft</b>  | 135010   |
| Was wollen wir erreichen? | <b>Strategisches Oberziel</b>   | <b>Strategischer Beitrag</b>                                       |
|                           | II<br>Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Begrenzung des Defizites in diesem Bereich entlastet den Haushalt. |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <b>Operative Ziele</b>  |
| Was müssen wir dafür tun? | II.1<br>Anerkennung des Stadt- und Interessentenwalds im Bundesförderprogramm klimaangepasstes Waldmanagement zum 30.06.2024. |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
|                        | <b>Maßnahmen</b> |
| Wie müssen wir es tun? |                  |

|   |                                      |                                     |        |        |          |      |  |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|----------|------|--|
|   | <b>Kennzahlen der Zielerreichung</b> |                                     |        |        |          |      |  |
| Messgrößen & Kennzahlen                           |                                      | 2022                                | 2023   | 2024   | 2025     | 2026 |  |
|   |                                      | IST                                 | Ansatz | Ziel   | Ziel     | Ziel |  |
|   | II.1k1                               | Anerkennung im Bundesförderprogramm |        |        | 30. Jun. |      |  |
|   |                                      |                                     |        |        |          |      |  |
|   |                                      |                                     |        |        |          |      |  |
|   |                                      |                                     |        |        |          |      |  |
|   |                                      |                                     |        |        |          |      |  |
| <b>Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen</b> |                                      |                                     |        |        |          |      |  |
|   |                                      | 2022                                | 2023   | 2024   | 2025     | 2026 |  |
|   |                                      | IST                                 | Ansatz | Ziel   | Ziel     | Ziel |  |
|   | Ergebnis je Einwohner<br>6.383       | 1,58 €                              | 2,98 € | 3,01 € |          |      |  |

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

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

|                   |  |
|-------------------|--|
| Produktgrundlagen | <b>Produktbeschreibung</b>   |
|                   | 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.<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen</li> <li>• Maßnahmen der Verkehrssicherung</li> <li>• Kontrolle und Pflege des Baumbestandes</li> </ul> |
|                   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
|                   | Gesetzliche Pflichtaufgabe: Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Hess. Straßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenreinigungssatzung   |
|                   | <b>Zielgruppen</b>   |
|                   | Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Touristen  |

|                     |   |                  |                |                |                |                |
|---------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>              |                  |                |                |                |                |
|                     |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|                     | 135020 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen | 97.526           | 112.650        | <b>112.650</b> |                |                |
|                     | Ergebnis                                  | 97.526           | 112.650        | <b>112.650</b> |                |                |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b>             |                  |                |                |                |                |
|                     |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|                     | Zuschuss Wanderinfrastruktur              | 0                | 5.000          | <b>35.000</b>  |                |                |
|                     |   |                  |                |                |                |                |
|                     |   |                  |                |                |                |                |
|                     | Summe investiver Auszahlungen             | 0                | 5.000          | <b>35.000</b>  |                |                |

Produkt Grün-, Park- und Freizeitanlagen 135020

| Strategisches Oberziel    |   | Strategischer Beitrag   |
|---------------------------|---|---|
| Was wollen wir erreichen? | II<br>Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Begrenzung des Defizites in diesem Bereich entlastet den Haushalt.  |
|                           | V<br>Anerkennung Bürgerengagement, Verbesserung des sozialen Miteinanders, regelmäßiger Bürgerdialog mit allen Altersgruppen.                                     | Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger durch attraktives Erscheinungsbild der städtischen Grün-, Park und Freizeitanlagen. |
|                           | VII<br>Entscheidung über den Erhalt der Freizeiteinrichtungen bis 10/24.  | Begrenzung des Defizites in diesem Produkt trägt zum Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei.  |

| Operative Ziele           |   |
|---------------------------|---|
| Was müssen wir dafür tun? | II.1<br>V.1 Die Zahl der ehrenamtlich gepflegten Flächen und Objekte wird jährlich um 2 erhöht. |
|                           | II.2 Erstellung eines Konzeptes zur effizienten Grünflächenpflege und -bewirtschaftung.         |
|                           | II.3<br>VII.1 Erstellung eines Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsberichts bis 30.04.2024.     |
|                           | V.2 Ein Geschenk als Dankeschön an Ehrenamtliche.   |
|                           |   |

| Maßnahmen             |   |
|-----------------------|---|
| Wie müssen wir es tun | II.1.1<br>V.1.1 Gezielte Ansprache von Anwohnern.                             |
|                       | II.1.2 Einrichtung einer Tabelle mit Kontaktdaten der ehrenamtlichen Pfleger. |
|                       |   |

| Kennzahlen der Zielerreichung              |   | 2022    | 2023    | 2024     | 2025 | 2026 |
|--|---|---------|---------|----------|------|------|
|  |   | IST     | Ziel    | Ziel     | Ziel | Ziel |
| Messgrößen & Kennzahlen                    | II.1<br>V.1k1 Ehrenamtlich gepflegte Flächen                        | 24      | 25      | 27       | 29   | 31   |
|  | II.2k1 Erstellung Konzept Grünflächen                               |         |         | 31. Dez. |      |      |
|  | II.3k1 Erstellung eines Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsbericht |         |         | 30. Apr. |      |      |
|  | V.2k1 Geschenk Ehrenamtliche  | +       | X       | X        |      |      |
|  |   |         |         |          |      |      |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |   | 2022    | 2023    | 2024     | 2025 | 2026 |
|  |   | IST     | Ansatz  | Ziel     | Ziel | Ziel |
|  | Ergebnis je Einwohner<br>6.383                                      | 15,28 € | 17,65 € | 17,65 €  |      |      |

Produkt **Wirtschaftsförderung** 151010

|                    |                       |                               |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Produktfeinordnung | Abteilung             | Haupt- und Finanzabteilung    |
|                    | Produktbereich        | 15 - Wirtschaft und Tourismus |
|                    | zuständiger Ausschuss | Haupt- und Finanzausschuss    |
|                    | Produktverantwortung  | Frau Duclos                   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Produktgrundlagen | <b>Produktbeschreibung</b>   |
|                   | 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. |
|                   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
|                   | Freiwillige Leistung: Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung   |
|                   | <b>Zielgruppen</b>   |
|                   | Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Gründer  |

|                     |  |               |               |               |             |             |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>           |               |               |               |             |             |
|                     |  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|                     | 15101005 - Wirtschaftsförderung selbst | 14.559        | 55.100        | 46.900        |             |             |
|                     | 15101006 - Wirtschaftsförderung WfG    | 27.063        | 30.000        | 30.000        |             |             |
|                     | <b>Ergebnis</b>                        | <b>41.622</b> | <b>85.100</b> | <b>76.900</b> |             |             |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b>          |               |               |               |             |             |
|                     |  | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|                     |  |               |               |               |             |             |
|                     |  |               |               |               |             |             |
|                     |  |               |               |               |             |             |
|                     |  |               |               |               |             |             |
|                     |  |               |               |               |             |             |
|                     |  |               |               |               |             |             |
|                     | <b>Summe investiver Auszahlungen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |             |             |

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

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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
|                        | <b>Maßnahmen</b> |
| Wie müssen wir es tun? |                  |

|                         |   |                                 |         |         |      |      |
|-------------------------|---|---------------------------------|---------|---------|------|------|
|                         | <b>Kennzahlen der Zielerreichung</b>              |                                 |         |         |      |      |
| Messgrößen & Kennzahlen |   | 2022                            | 2023    | 2024    | 2025 | 2026 |
|                         |   | IST                             | Ansatz  | Ziel    | Ziel | Ziel |
|                         | VI.1k1  | Organisation Unternehmertreffen | 2       | 2       | 2    | 2    |
|                         | VI.2k1  | Imagefilm                       |         |         | X    |      |
|                         |   |                                 |         |         |      |      |
|                         | <b>Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen</b> |                                 |         |         |      |      |
|                         |   | 2022                            | 2023    | 2024    | 2025 | 2026 |
|                         |   | IST                             | Ansatz  | Ziel    | Ziel | Ziel |
|                         | Ergebnis je Einwohner<br>6.383                    | 6,52 €                          | 13,33 € | 12,05 € |      |      |
|                         |   |                                 |         |         |      |      |

Produkt **Tourismus** 152010

|                |                       |                               |        |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|--------|
| Produktordnung | Abteilung             | Haupt- und Finanzabteilung    |        |
|                | Produktbereich        | 15 - Wirtschaft und Tourismus |        |
|                | zuständiger Ausschuss | Haupt- und Finanzausschuss    |        |
|                | Produktverantwortung  | Herr                          | Höhere |

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Produktgrundlagen | <b>Produktbeschreibung</b> | 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  |
|                   | <b>Auftragsgrundlage</b>   | Freiwillige Leistung: Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung   |
|                   | <b>Zielgruppen</b>         | Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Geschäftstreibende, Touristen  |

|                     |                                |          |        |        |        |        |
|---------------------|--------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>   |          |        |        |        |        |
|                     |                                | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|                     |                                | 2022     | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|                     | 15201001 - Tourismus           | 6.071    | 60.000 | 47.400 |        |        |
|                     | 15201002 - Wohnmobilstellplatz | 6.062    | 2.000  | 2.000  |        |        |
|                     | Ergebnis                       | 12.133   | 62.000 | 49.400 |        |        |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b>  |          |        |        |        |        |
|                     |                                | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|                     |                                | 2022     | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|                     | Radweg Frau-Holle-Radundtour   | 0        | 20.000 | 0      |        |        |
|                     | Summe investiver Auszahlungen  | 0        | 20.000 | 0      |        |        |

Produkt **Tourismus** 152010

| Strategisches Oberziel    |   | Strategischer Beitrag   |
|---------------------------|---|---|
| Was wollen wir erreichen? | II<br>Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Die Etablierung der Stadt Großalmerode als Tourismusregion bzw. die Ausweitung touristischer Angebote steigert die Attraktivität und generiert Mehreinnahmen. |
|                           | VI<br>Durchführung von 3 überregionalen sichtbaren Marketingaktionen p.a.   | Die Umsetzung von überregionalen Marketingaktionen leistet einen strategischen Beitrag.   |
|                           | VII<br>Entscheidung über den Erhalt der Freizeiteinrichtungen bis 10/24.  | Begrenzung des Defizites in diesem Produkt trägt zum Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei.  |

| Operative Ziele           |   |
|---------------------------|---|
| Was müssen wir dafür tun? | II.1<br>VII.1<br>Konzept zur Steigerung der Attraktivität und umfassenden Nutzung des Bereichs Schwarzenberg für bestehende und weitere Zielgruppen bis zum 30.06.2024. |
|                           | VI.1<br>Zwei Sitzungen des runden Tisches Tourismus p.a.  |
|                           | VI.2<br>Konzept für einen überregionalen Biker-Pin bis zum 30.09.2024.  |
|                           | VI.3<br>Beitritt zum Grimmsteig bis 31.12.2024.   |

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

| Kennzahlen der Zielerreichung  |   | 2022   | 2023   | 2024     | 2025 | 2026 |
|--------------------------------|---|--------|--------|----------|------|------|
|                                |   | IST    | Ansatz | Ziel     | Ziel | Ziel |
| Messgrößen & Kennzahlen        | II.1<br>VII.1k1<br>Konzept zur Steigerung der Attraktivität |        |        | 30. Jun. |      |      |
|                                | VI.1k1<br>Sitzungen runder Tisch Tourismus                  |        | 2      | 2        |      |      |
|                                | VI.2k1<br>Konzept überregionaler Biker-Pin                  |        |        | 30. Sep. |      |      |
|                                | VI.3k1<br>Beitritt Grimmsteig                               |        |        | 31. Dez. |      |      |
|                                | <b>Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen</b>           |        |        |          |      |      |
|                                |   | 2022   | 2023   | 2024     | 2025 | 2026 |
|                                |   | IST    | Ansatz | Ziel     | Ziel | Ziel |
| Ergebnis je Einwohner<br>6.383 |   | 1,90 € | 9,71 € | 7,74 €   |      |      |

Produkt **Bürgerhäuser** 153010

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

|                   |  |
|-------------------|--|
| Produktgrundlagen | <b>Produktbeschreibung</b>   |
|                   | 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.<br><br>Die Hauptaufgaben sind:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellen der Infrastruktur</li> <li>• Abrechnung der Gebühren und Nebenkosten bei Veranstaltungen</li> <li>• Unterhaltung der Gebäude und Anlagen</li> </ul> |
|                   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
|                   | Freiwillige Leistung<br>Bürgerliches Gesetzbuch, Miet- und Pachtverträge, Benutzungsordnung.   |
|                   | <b>Zielgruppen</b>   |
|                   | Natürliche und juristische Personen  |

|                     |                                    |          |         |                |        |        |
|---------------------|------------------------------------|----------|---------|----------------|--------|--------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>       |          |         |                |        |        |
|                     |                                    | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|                     |                                    | 2022     | 2023    | 2024           | 2025   | 2026   |
|                     | 153010 - Bürgerhäuser              | 257.445  | 255.150 | <b>257.850</b> |        |        |
|                     | Ergebnis                           | 257.445  | 255.150 | <b>257.850</b> |        |        |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b>      |          |         |                |        |        |
|                     |                                    | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|                     |                                    | 2022     | 2023    | 2024           | 2025   | 2026   |
|                     | Erwerb Anlagevermögen DGH allg.    | 1.469    | 25.000  | <b>32.000</b>  |        |        |
|                     | Faltwände DGH Laudenbach           | 28.160   | 0       | <b>0</b>       |        |        |
|                     | Sanierung Rathaussaal              | 0        | 20.000  | <b>100.000</b> |        |        |
|                     | Maßnahmen des Katastrophenschutzes | 0        | 5.000   | <b>0</b>       |        |        |
|                     | Machbarkeitsstudie DGH Laudenbach  | 0        | 0       | <b>20.000</b>  |        |        |
|                     | Summe investiver Auszahlungen      | 29.629   | 50.000  | <b>152.000</b> |        |        |

Produkt **Bürgerhäuser** 163010

| Strategisches Oberziel  | Strategischer Beitrag  |
|---|--|
| II Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden.<br><br>VII Entscheidung über den Erhalt der Freizeiteinrichtungen bis 10/24. | Begrenzung des Defizites in diesem Bereich entlastet den Haushalt.<br><br>Begrenzung des Defizites in diesem Produkt trägt zum Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei. |

| Operative Ziele |   |
|-----------------|---|
| II.1<br>VII.1   | Steigerung der kostenpflichtigen Nutzungstage um 5 % p.a. ab 2022.            |
| II.2<br>VII.2   | Erstellung eines Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsberichts bis 30.04.2024. |
| II.3<br>VII.3   | Anpassung der Entgeltordnung bis 30.09.2024.                                  |

| Maßnahmen         |   |
|-------------------|---|
| II.1.1<br>VII.1.1 | Werbemaßnahmen a) Homepage, b) örtl. Dienstleister, c) Gewerbeverein, d) Flyer Neubürgerpaket |

| Kennzahlen der Zielerreichung              |  |            |            |                   |      |      |
|--|--|------------|------------|-------------------|------|------|
|  |  | 2022       | 2023       | 2024              | 2025 | 2026 |
|  |  | IST        | Ansatz     | Ziel              | Ziel | Ziel |
| II.1<br>VII.1k1                            | Kostenpflichtige Nutzungstage                                | 95         | 159        | <b>167</b>        | 175  | 184  |
|  | Gesamtkostenfrei Verein                                      | 37         |            |                   |      |      |
|  | Mietkostenfrei Verein  | 27         |            |                   |      |      |
|  | regelmäßig kostenfrei Verein                                 | 511        |            |                   |      |      |
|  | Städtische Nutzung   | 93         |            |                   |      |      |
| II.2<br>VII.2k1                            | Erstellung eines Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsbericht |            |            | <b>30. Apr.</b>   |      |      |
| II.3<br>VII.3k1                            | Anpassung Entgeltordnung                                     |            |            | <b>30. Sep.</b>   |      |      |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |  |            |            |                   |      |      |
|  |  | 2022       | 2023       | 2024              | 2025 | 2026 |
|  |  | IST        | Ansatz     | Ziel              | Ziel | Ziel |
| Ergebnis je Einwohner<br>6.383             |  | 40,33 €    | 39,97 €    | <b>40,40 €</b>    |      |      |
|  | Ergebnis je Nutzung<br>Nutzer                                | 2.200,38 € | 1.689,74 € | <b>1.621,70 €</b> |      |      |
|  |  | 117        | 151        | 159               |      |      |

Produkt Immobilienmanagement 153020

|                    |                       |                               |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Produktreihenfolge | Abteilung             | Bauamt                        |
|                    | Produktbereich        | 15 - Wirtschaft und Tourismus |
|                    | zuständiger Ausschuss | Haupt- und Finanzausschuss    |
|                    | Produktverantwortung  | Herr Siebold                  |

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

| zugehörige Leistungen              | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|------------------------------------|----------|---------|----------------|--------|--------|
|                                    | 2022     | 2023    | 2024           | 2025   | 2026   |
| 153020 Immobilienmanagement        | 65.645   | 76.000  | <b>105.000</b> |        |        |
| Ergebnis                           | 65.645   | 76.000  | <b>105.000</b> |        |        |
| investive Auszahlungen             | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz         | Ansatz | Ansatz |
|                                    | 2022     | 2023    | 2024           | 2025   | 2026   |
| Erwerb von Grundstücken            | 7.038    | 100.000 | <b>100.000</b> |        |        |
| Brandschutzmaßnahmen Rathaus       | 0        | 0       | <b>100.000</b> |        |        |
| Investitionszuschuss Schrottimmob. | 0        | 10.000  | <b>10.000</b>  |        |        |
| Maßnahmen des Katastrophenschutzes | 0        | 10.000  | <b>0</b>       |        |        |
| Summe investiver Auszahlungen      | 7.038    | 120.000 | <b>210.000</b> |        |        |

Produkt Immobilienmanagement 153020

| Strategisches Oberziel    |  | Strategischer Beitrag  |
|---------------------------|--|--|
| Was wollen wir erreichen? | I Ab 2024 soll der Bevölkerungszuwachs 0,5% p.a. betragen.   | Der Verkauf von Bauplätzen fördert das Oberziel  |
|                           | II Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Begrenzung des Defizites in diesem Bereich entlastet den Haushalt.                         |
|                           | VII Entscheidung über den Erhalt der Freizeiteinrichtungen bis 10/24.  | Begrenzung des Defizites in diesem Produkt trägt zum Erhalt von Freizeiteinrichtungen bei. |

| Operative Ziele           |  |
|---------------------------|--|
| Was müssen wir dafür tun? | I.1 Verkauf von mindestens 2 städtischen Bauplätzen pro Jahr.  |
|                           | II.1 Aktualisierung von jährlich 5 Pachtverhältnissen hinsichtlich Ertragsoptimierung und Notwendigkeit. |
|                           | II.2 Erstellung eines Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsberichts bis 30.04.2024.                       |
|                           | VII.1 II.3 Veräußerung der Liegenschaften in der Eichenwalsiedlung bis 31.12.2024.                       |

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

| Kennzahlen der Zielerreichung              |                            |   |         |          |          |      |   |
|--|----------------------------|---|---------|----------|----------|------|---|
| Messgrößen & Kennzahlen                    |                            | 2022  | 2023    | 2024     | 2025     | 2026 |   |
|  |                            | IST   | Ansatz  | Ziel     | Ziel     | Ziel |   |
|  | I.1k1                      | Verkauf städtische Bauplätze                                  | 3       | 2        | 2        | 2    | 2 |
|  | II.1k1                     | Aktualisierung Pachtverhältnisse                              | 9       | 5        | 5        | 5    | 5 |
|  | II.2<br>VII.1k1            | Erstellung eines Wirtschaftlichkeits- und Auslastungsberichts |         |          | 30. Apr. |      |   |
| II.3k1                                     | Veräußerung Liegenschaften |   |         | 31. Dez. |          |      |   |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                            |   |         |          |          |      |   |
|  |                            | 2022  | 2023    | 2024     | 2025     | 2026 |   |
|  |                            | IST   | Ansatz  | Ziel     | Ziel     | Ziel |   |
|  |                            | Ergebnis je Einwohner<br>6.383                                | 10,28 € | 11,91 €  | 16,45 €  |      |   |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| Produkt | <b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> | 16:10:10 |
|---------|--|----------|

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

|                   |  |
|-------------------|--|
| Produktgrundlagen | <b>Produktbeschreibung</b><br>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. |
|                   | <b>Auftragsgrundlage</b><br>Pflichtaufgabe<br>Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz  |
|                   | <b>Zielgruppen</b><br>Steuerpflichtige, Gebührenzahler, Banken   |
|                   |  |

|                               |                               |                  |                  |                   |        |        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| Zusatzinformationen           | <b>zugehörige Leistungen</b>  |                  |                  |                   |        |        |
|                               |                               | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz            | Ansatz | Ansatz |
|                               |                               | 2022             | 2023             | 2024              | 2025   | 2026   |
|                               | Grundsteuer A und B           | 1.012.911        | 1.031.500        | <b>1.031.500</b>  |        |        |
|                               | Gewerbesteuer                 | 1.503.355        | 1.250.000        | <b>1.250.000</b>  |        |        |
|                               | Einkommensteuer und Umlage    | 3.808.211        | 4.050.000        | <b>4.190.000</b>  |        |        |
|                               | Schlüsselzuweisungen          | 3.287.363        | 3.520.000        | <b>3.480.000</b>  |        |        |
|                               | Spielapparatesteuer           | 140.608          | 11.000           | <b>11.000</b>     |        |        |
|                               | Hundesteuer                   | 56.706           | 58.000           | <b>58.000</b>     |        |        |
|                               | Gewerbesteuerumlage           | -132.097         | -105.000         | <b>-105.000</b>   |        |        |
|                               | Kreisumlage                   | -2.789.444       | -3.065.000       | <b>-2.995.000</b> |        |        |
|                               | Schuliumlage                  | -1.361.782       | -1.495.000       | <b>-1.447.000</b> |        |        |
|                               | Heimatumlage                  | -76.496          | -66.000          | <b>-66.000</b>    |        |        |
|                               | <b>Ergebnis</b>               | <b>5.449.336</b> | <b>5.189.500</b> | <b>5.407.500</b>  |        |        |
|                               | <b>investive Auszahlungen</b> |                  |                  |                   |        |        |
|                               | Ergebnis                      | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz            | Ansatz |        |
|                               | 2022                          | 2023             | 2024             | 2025              | 2026   |        |
| Summe investiver Auszahlungen |                               |                  |                  |                   |        |        |

Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 16:10:10

| Strategisches Oberziel    |  | Strategischer Beitrag   |
|---------------------------|--|---|
| Was wollen wir erreichen? | II Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Die Festsetzung der Grundsteuer A und B trägt zum Haushaltsausgleich bei.         |
|                           | III Verminderung der Anzahl ungenutzter Gebäude und Potentialflächen p.a.  | Die Festsetzung der Grundsteuer C trägt zur Reduzierung der Potentialflächen bei. |

| Operative Ziele           |  |
|---------------------------|--|
| Was müssen wir dafür tun? | II.1 Festsetzung der Grundsteuer A und B zum Haushaltsausgleich.         |
|                           | II.2 Festsetzung der Grundsteuer C zur Reduzierung der Potenzialflächen. |
|                           | III.1  |

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

| Kennzahlen der Zielerreichung              |                                |                 |                                 |          |          |      |      |  |
|--|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|----------|------|------|--|
| Messgrößen & Kennzahlen                    |                                |                 | 2022                            | 2023     | 2024     | 2025 | 2026 |  |
|  |                                |                 | IST                             | Ansatz   | Ziel     | Ziel | Ziel |  |
|  |                                | II.1k1          | Festsetzung Grundsteuer A und B |          |          | X    |      |  |
|  |                                | II.1<br>III.1k1 | Festsetzung Grundsteuer C       |          |          | X    |      |  |
| Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen |                                |                 |                                 |          |          |      |      |  |
|  |                                |                 | 2022                            | 2023     | 2024     | 2025 | 2026 |  |
|  |                                |                 | IST                             | Ansatz   | Ziel     | Ziel | Ziel |  |
|  | Ergebnis je Einwohner<br>6.383 |                 | 853,73 €                        | 813,02 € | 847,17 € |      |      |  |

Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft 162010

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

|                   |  |
|-------------------|--|
| Produktgrundlagen | <b>Produktbeschreibung</b>   |
|                   | 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. |
|                   | <b>Auftragsgrundlage</b>   |
|                   | Gesetzliche Aufgabe<br>Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch.  |
|                   | <b>Zielgruppen</b>   |
|                   | Bürgerinnen und Bürger, Banken   |

|                     |  |                  |                |                   |                |                |
|---------------------|--|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Zusatzinformationen | <b>zugehörige Leistungen</b>             |                  |                |                   |                |                |
|                     |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|                     | 162010 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 13.781           | -518.200       | <b>-415.400</b>   |                |                |
|                     | Ergebnis                                 | 13.781           | -518.200       | <b>-415.400</b>   |                |                |
|                     | <b>investive Auszahlungen</b>            |                  |                |                   |                |                |
|                     |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|                     | Kreditaufnahmen Kapitalmarkt             | -1.000.000       | -2.351.500     | <b>-2.910.600</b> |                |                |
|                     | Beitrag Hessenkasse                      | 161.725          | 162.000        | <b>162.000</b>    |                |                |
|                     | Tilgung von Krediten                     | 286.045          | 350.000        | <b>320.000</b>    |                |                |
|                     | Summe investiver Auszahlungen            | -552.230         | -1.839.500     | <b>-2.428.600</b> |                |                |

|                           |                               |   |  |
|---------------------------|-------------------------------|---|--|
| Produkt                   |                               | <b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>  | 162010   |
| Was wollen wir erreichen? | <b>Strategisches Oberziel</b> |   | <b>Strategischer Beitrag</b>   |
|                           | II                            | Über den Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 HGO hinaus soll ab 2026 ein Überschuss von 100 T€ zur außerordentlichen Schuldentilgung erwirtschaftet werden. | Die Erträge aus den Beteiligungen sind ein wichtiger Baustein für die Erzielung des Jahresüberschusses. Sinkende Zinsen sorgen für Einsparungen. |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Operative Ziele</b>    |  |
| Was müssen wir dafür tun? | II.1 Abführung der Eigenkapitalverzinsung in 2024. |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Maßnahmen</b>       |  |
| Wie müssen wir es tun? |  |

|   |                       |                                  |          |          |      |      |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------|----------|------|------|
| <b>Kennzahlen der Zielerreichung</b>              |                       | 2022                             | 2023     | 2024     | 2025 | 2026 |
| Messgrößen & Kennzahlen                           | II.1k1                | Abführung Eigenkapitalverzinsung | IST      | Ansatz   | Ziel | Ziel |
|   |                       |                                  |          | X        |      |      |
|   |                       |                                  |          |          |      |      |
|   |                       |                                  |          |          |      |      |
|   |                       |                                  |          |          |      |      |
|   |                       |                                  |          |          |      |      |
| <b>Allgemeine Kosten- und Leistungskennzahlen</b> |                       | 2022                             | 2023     | 2024     | 2025 | 2026 |
|   |                       | IST                              | Ansatz   | Ziel     | Ziel | Ziel |
|   | Ergebnis je Einwohner | 2,16 €                           | -81,18 € | -65,08 € |      |      |
|   | 6.383                 |                                  |          |          |      |      |

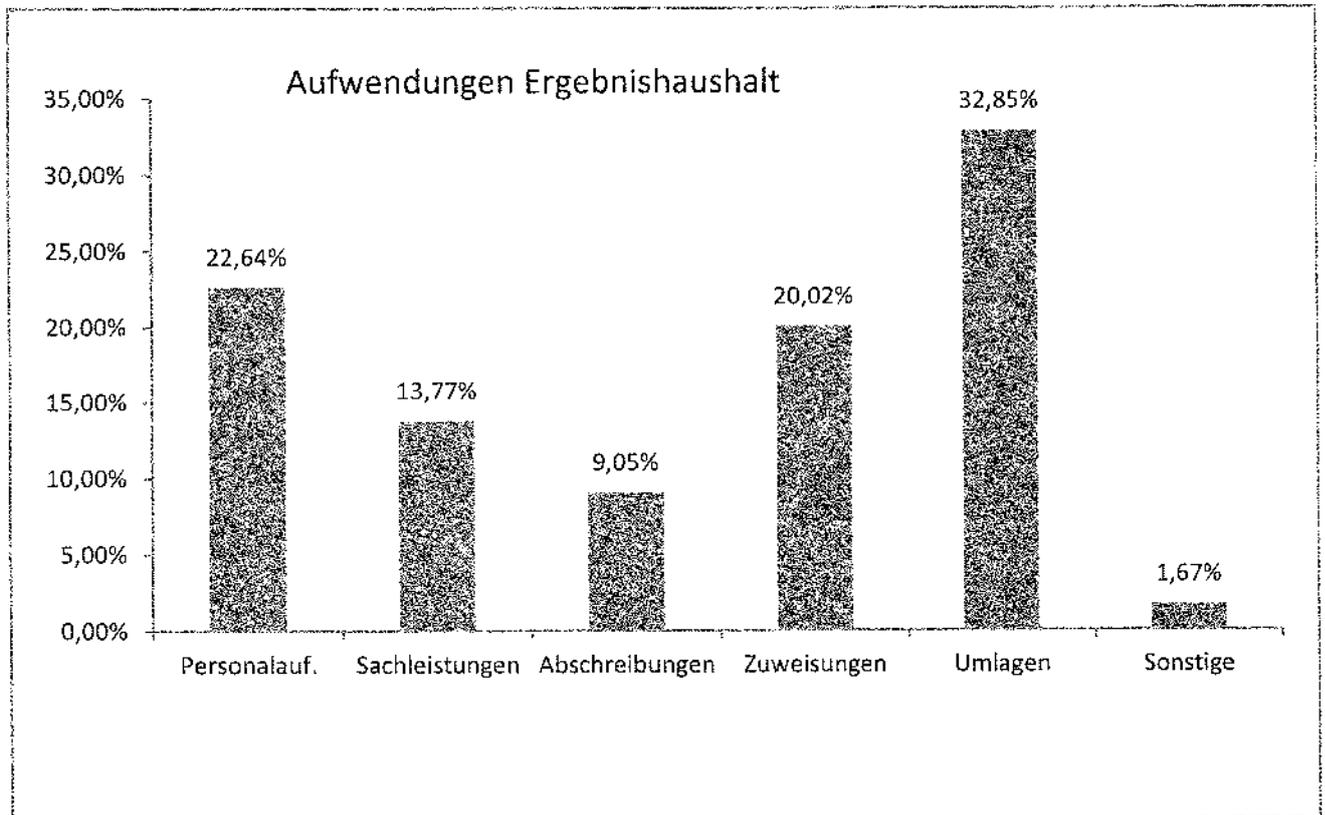
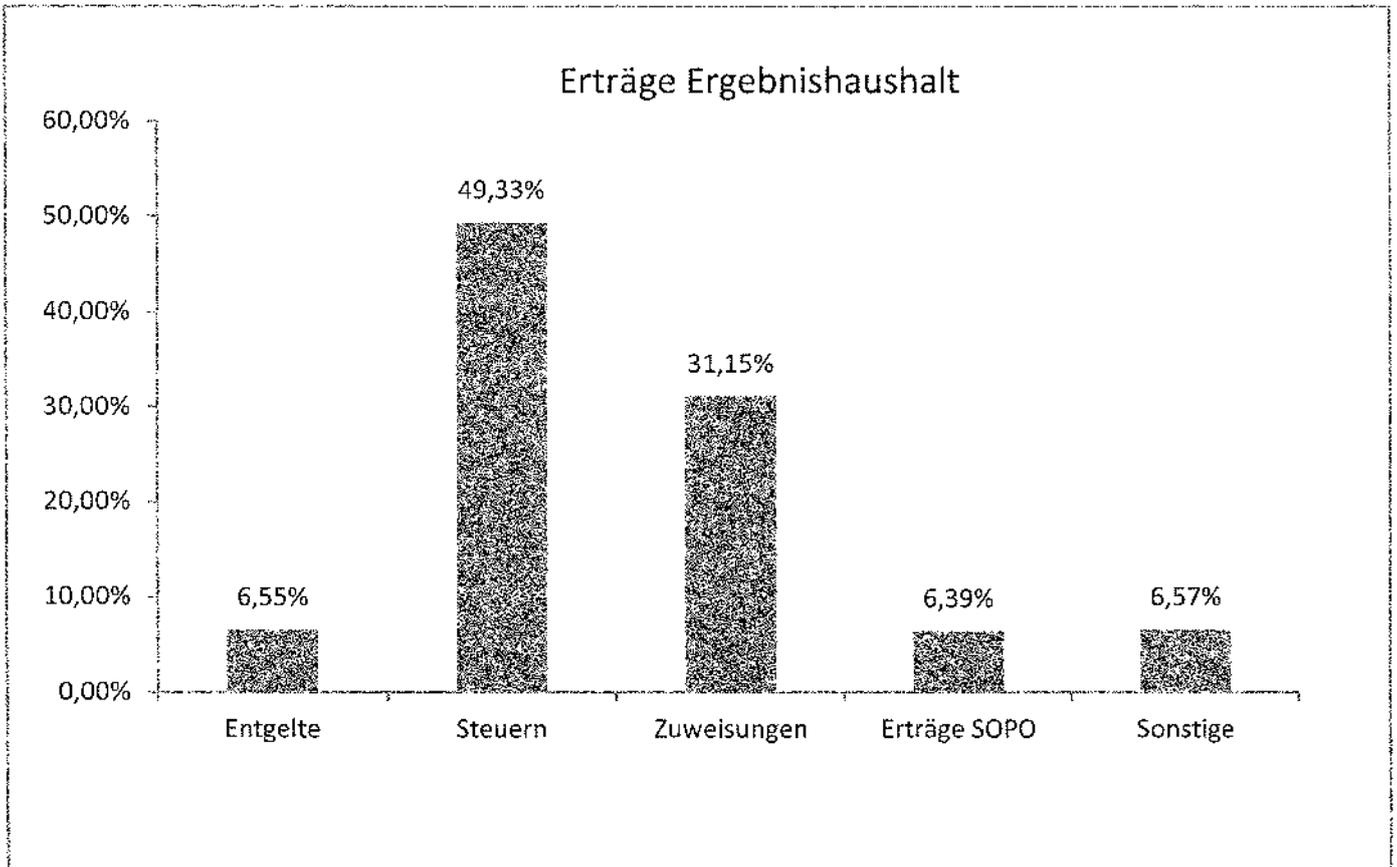


## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Ergebnishaushalt 2024 |                              |  |                                     |                 |             |               |             |             |
|-----------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Stadt Großalmerode    |                              |  |                                     |                 |             |               |             |             |
| Nr.                   | Konten                       | Bezeichnung  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |
|                       |                              |  |                                     | 2023            | 2024        | 2025          | 2026        | 2027        |
| 01                    | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -328.783                            | -342.150        | -331.150    | -356.150      | -366.150    | -366.150    |
| 02                    | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -282.190                            | -379.750        | -364.750    | -439.750      | -529.750    | -529.750    |
| 03                    | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -109.411                            | -138.250        | -138.250    | -138.250      | -138.250    | -138.250    |
| 04                    | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0                                   | -50.000         | -50.000     | -50.000       | -100.000    | -100.000    |
| 05                    | 55                           | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                  | -6.174.490                          | -6.170.500      | -6.280.500  | -6.750.500    | -7.032.500  | -7.032.500  |
| 06                    | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | -221.066                            | -230.000        | -226.000    | -243.000      | -249.000    | -249.000    |
| 07                    | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen                             | -3.626.374                          | -3.859.500      | -3.966.500  | -4.211.500    | -4.421.500  | -4.421.500  |
| 08                    | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -711.746                            | -836.100        | -813.600    | -860.100      | -873.100    | -873.100    |
| 09                    | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -216.625                            | -233.350        | -233.350    | -233.350      | -233.350    | -233.350    |
| 10                    |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)   | -11.670.685                         | -12.239.600     | -12.404.100 | -13.282.600   | -13.943.600 | -13.943.600 |
| 11                    | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 2.155.797                           | 2.597.500       | 2.782.900   | 2.728.500     | 2.756.500   | 2.756.500   |
| 12                    | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 382.921                             | 347.300         | 399.300     | 364.300       | 371.300     | 371.300     |
| 13                    | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.268.109                           | 1.830.900       | 1.935.200   | 1.830.900     | 1.688.900   | 1.688.900   |
| 14                    | 66                           | Abschreibungen   | 1.271.380                           | 1.300.900       | 1.271.800   | 1.326.900     | 1.339.900   | 1.339.900   |
| 15                    | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                | 1.596.248                           | 2.317.900       | 2.811.900   | 2.416.900     | 2.464.900   | 2.464.900   |
| 16                    | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                              | 4.352.028                           | 4.733.800       | 4.615.800   | 5.022.800     | 5.207.800   | 5.207.800   |
| 17                    | 72                           | Transferaufwendungen   | 4.862                               | 4.500           | 4.500       | 4.500         | 4.500       | 4.500       |
| 18                    | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.521                               | 10.200          | 10.200      | 10.200        | 10.200      | 10.200      |
| 19                    |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)  | 11.040.866                          | 13.143.000      | 13.831.600  | 13.705.000    | 13.844.000  | 13.844.000  |
| 20                    |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)   | -629.819                            | 903.400         | 1.427.500   | 422.400       | -99.600     | -99.600     |
| 21                    | 56, 57                       | Finanzerträge  | -65.241                             | -317.600        | -327.600    | -317.600      | -317.600    | -317.600    |
| 22                    | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen   | 204.041                             | 279.500         | 220.500     | 289.500       | 289.500     | 289.500     |
| 23                    |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)  | 138.799                             | -38.100         | -107.100    | -28.100       | -28.100     | -28.100     |
| 24                    |                              | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)  | -11.735.926                         | -12.557.200     | -12.731.700 | -13.600.200   | -14.261.200 | -14.261.200 |
| 25                    |                              | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)   | 11.244.907                          | 13.422.500      | 14.052.100  | 13.994.500    | 14.133.500  | 14.133.500  |
| 26                    |                              | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)   | -491.020                            | 865.300         | 1.320.400   | 394.300       | -127.700    | -127.700    |
| 27                    | 59                           | Außerordentliche Erträge   | -80.406                             | -5.000          | -5.000      | -5.000        | -5.000      | -5.000      |
| 28                    | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 89.820                              | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 29                    |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)   | 9.413                               | -5.000          | -5.000      | -5.000        | -5.000      | -5.000      |
| 30                    |                              | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)   | -481.606                            | 860.300         | 1.315.400   | 389.300       | -132.700    | -132.700    |
|                       |                              | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):  | 0                                   | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 98                    |                              | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis                                      | -781.149                            | ---             | ---         | ---           | ---         | ---         |
| 98                    |                              | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis                                 | 168.265                             | ---             | ---         | ---           | ---         | ---         |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Ergebnishaushalt 2024 |        |  |                                     |                 |      |               |      |      |
|-----------------------|--------|--|-------------------------------------|-----------------|------|---------------|------|------|
| Stadt Großalmerode    |        |  |                                     |                 |      |               |      |      |
|                       |        |  |                                     | Haushaltsansatz |      | Planungsdaten |      |      |
| Nr.                   | Konten | Bezeichnung  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023            | 2024 | 2025          | 2026 | 2027 |
|                       |        | Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | -612.884                            | ---             | ---  | ---           | ---  | ---  |





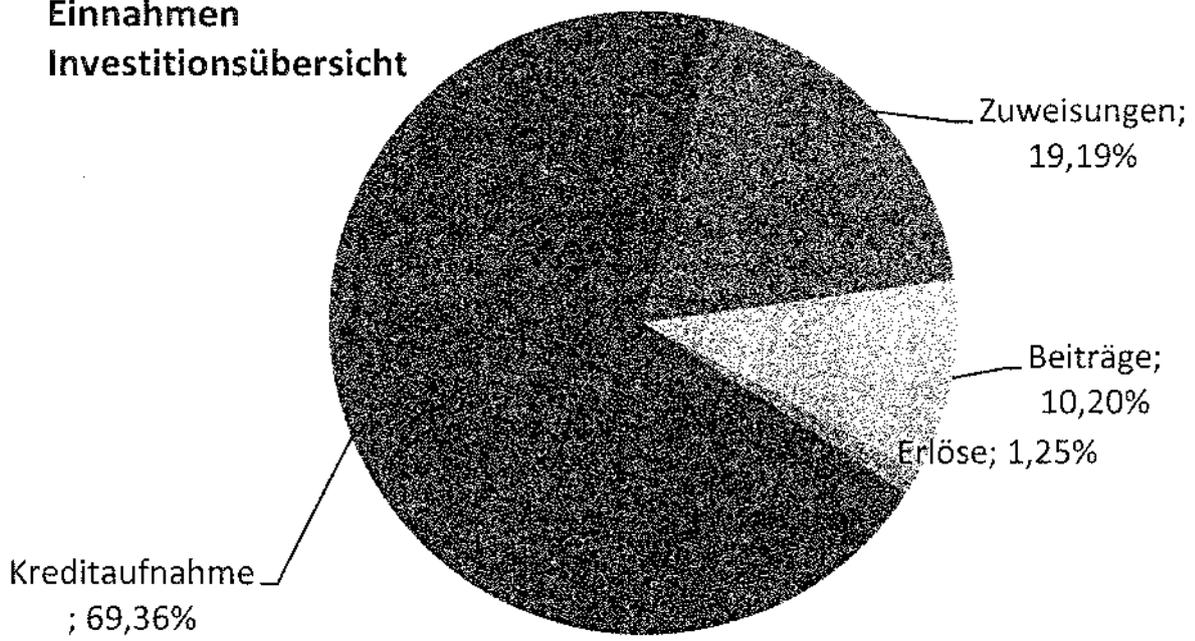
## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Finanzhaushalt 2024 |          |  |                                     |                 |             |               |             |             |
|---------------------|----------|--|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Stadt Großalmerode  |          |  |                                     |                 |             |               |             |             |
| Nr.                 | Konten   | Bezeichnung  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz |             | Planungsdaten |             |             |
|                     |          |  |                                     | 2023            | 2024        | 2025          | 2026        | 2027        |
| 01                  | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 301.116                             | 342.150         | 331.150     | 356.150       | 366.150     | 366.150     |
| 02                  | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 296.895                             | 334.950         | 319.950     | 394.950       | 484.950     | 484.950     |
| 03                  | 812      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 108.019                             | 138.250         | 138.250     | 138.250       | 138.250     | 138.250     |
| 04                  | 814      | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                         | 6.001.502                           | 6.170.500       | 6.280.500   | 6.750.500     | 7.032.500   | 7.032.500   |
| 05                  | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 221.066                             | 230.000         | 226.000     | 243.000       | 249.000     | 249.000     |
| 06                  | 816      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   | 3.824.062                           | 3.859.500       | 3.966.500   | 4.211.500     | 4.421.500   | 4.421.500   |
| 07                  | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 60.299                              | 317.600         | 327.600     | 317.600       | 317.600     | 317.600     |
| 08                  | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 208.861                             | 233.350         | 233.350     | 233.350       | 233.350     | 233.350     |
| 09                  |          | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)   | 11.021.820                          | 11.626.300      | 11.823.300  | 12.645.300    | 13.243.300  | 13.243.300  |
| 10                  | 830      | Personalauszahlungen   | -2.072.742                          | -2.535.700      | -2.721.100  | -2.666.700    | -2.694.700  | -2.694.700  |
| 11                  | 831      | Versorgungsauszahlungen  | -404.681                            | -412.700        | -464.700    | -429.700      | -436.700    | -436.700    |
| 12                  | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.254.778                          | -1.815.900      | -1.920.200  | -1.815.900    | -1.673.900  | -1.673.900  |
| 13                  | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen  | -4.862                              | -4.500          | -4.500      | -4.500        | -4.500      | -4.500      |
| 14                  | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | -1.334.749                          | -2.317.900      | -2.811.900  | -2.416.900    | -2.464.900  | -2.464.900  |
| 15                  | 835      | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | -4.352.028                          | -4.733.800      | -4.615.800  | -5.022.800    | -5.207.800  | -5.207.800  |
| 16                  | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -204.734                            | -279.500        | -220.500    | -289.500      | -289.500    | -289.500    |
| 17                  | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -22.229                             | -10.200         | -10.200     | -10.200       | -10.200     | -10.200     |
| 18                  |          | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)   | -9.650.804                          | -12.110.200     | -12.768.900 | -12.656.200   | -12.782.200 | -12.782.200 |
| 19                  |          | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)                | 1.371.016                           | -483.900        | -945.600    | -10.900       | 461.100     | 461.100     |
| 20                  | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;                                      | 363.126                             | 2.975.500       | 1.297.500   | 987.000       | 5.972.000   | 0           |
|                     |          | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten   | 22.398                              | 0               | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 21                  | 822      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens              | 79.988                              | 55.000          | 55.000      | 55.000        | 55.000      | 5.000       |
| 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)  | 443.114                             | 3.030.500       | 1.352.500   | 1.042.000     | 6.027.000   | 5.000       |
| 24                  | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -26.897                             | -102.000        | -100.000    | 0             | 0           | 0           |
| 25                  | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.049.434                          | -4.123.000      | -3.451.000  | -2.210.000    | -14.470.000 | 0           |

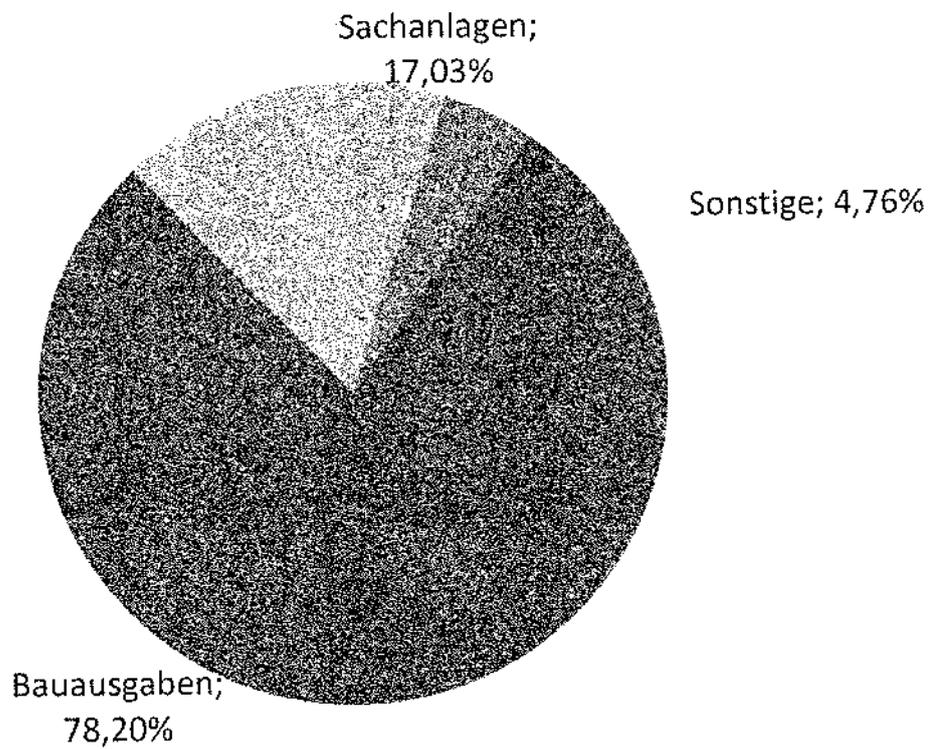
## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Finanzhaushalt 2024 |          |  |                                     |                 |            |               |             |         |
|---------------------|----------|--|-------------------------------------|-----------------|------------|---------------|-------------|---------|
| Stadt Großalmerode  |          |  |                                     |                 |            |               |             |         |
| Nr.                 | Konten   | Bezeichnung  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz |            | Planungsdaten |             |         |
|                     |          |  |                                     | 2023            | 2024       | 2025          | 2026        | 2027    |
| 26                  | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen  | -115.070                            | -1.047.000      | -602.000   | 0             | 0           | 0       |
| 27                  | 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | -10.526                             | -110.000        | -110.000   | 0             | 0           | 0       |
| 28                  |          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)  | -1.201.927                          | -5.382.000      | -4.263.000 | -2.210.000    | -14.470.000 | 0       |
| 29                  |          | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)  | -758.813                            | -2.351.500      | -2.910.500 | -1.168.000    | -8.443.000  | 5.000   |
| 30                  |          | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)  | 612.203                             | -2.835.400      | -3.856.100 | -1.178.900    | -7.981.900  | 466.100 |
| 31                  | 826      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 0                                   | 2.351.500       | 2.910.500  | 1.173.000     | 8.448.000   | 0       |
| 32                  | 846      | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -490.698                            | -544.000        | -527.000   | -539.000      | -563.000    | 0       |
|                     |          | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten  | -302.151                            | -350.000        | -333.000   | -539.000      | -563.000    | 0       |
| 33                  |          | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)   | -490.698                            | 1.807.500       | 2.383.500  | 634.000       | 7.885.000   | 0       |
| 34                  |          | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)   | 121.505                             | -1.027.900      | -1.472.600 | -544.900      | -96.900     | 466.100 |
| 35                  |          | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)          | 1.628.001                           | ---             | ---        | ---           | ---         | ---     |
| 36                  |          | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                     | -1.591.754                          | ---             | ---        | ---           | ---         | ---     |
| 37                  |          | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)                     | 36.247                              | ---             | ---        | ---           | ---         | ---     |
| 38                  |          | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres  | 2.930.284                           | 3.088.036       | 2.060.136  | 587.536       | 42.636      | -54.264 |
| 39                  |          | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)   | 157.752                             | -1.027.900      | -1.472.600 | -544.900      | -96.900     | 466.100 |
| 40                  |          | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)            | 3.088.036                           | 2.060.136       | 587.536    | 42.636        | -54.264     | 411.836 |
|                     |          | 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   | -206.170,2                          | ---             | ---        | ---           | ---         | ---     |

**Einnahmen  
Investitionsübersicht**



**Ausgaben  
Investitions-  
übersicht**





*Teilergebnishaushalte*

+

*Teilfinanzhaushalte*

## Grundsätzliche Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkosten

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

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Anzahl der Stellen um 0,05 von bisher 48,45 auf neu 48,50.

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Betrachtung der Zahl der am 30.06.2023 eine termingenaue Betrachtungsweise ist, die der Gesetzgeber auf diesen Tag vorsieht. Das kann einen Monat später schon wieder ganz anders aussehen.

Strukturelle Veränderungen haben sich wie folgt ergeben:

### Teil A: Beamte

1. Für die anstehende Übernahme der Inspektoranwärterin nach erfolgreicher Beendigung des Vorbereitungsdienstes wurde die im Produktbereich 02 nachgewiesene A 9-Stelle auf die geplanten künftigen Aufgabengebiete neu aufgeteilt.
2. Die Aufteilung der Beamtenstellen im Bauamt nach der Umorganisation wird erst im Stellenplan 2025 umgesetzt.

### Teil B: Arbeitnehmer

- a. Der bisherige Bauhofsleiter wurde in das Bauamt versetzt und ist dort für Tiefbaumaßnahmen zuständig, 0,7 Anteil entfällt auf das Infrastrukturvermögen (insbes. Straßen) der Stadt, ein Anteil von 0,3 entfällt auf Kanalsanierungsmaßnahmen im Eigenbetrieb.
- b. Die Stelle des Bauhofsleiters wurde aufgrund der noch ausstehenden Stellenbewertung nicht endgültig eingruppiert, die Entgeltgruppe des Stelleninhabers wurde deshalb noch nicht angepasst.
- c. Aufgrund der Ergebnisse der bisherigen Stellenbewertungen kommt es zu folgenden Verschiebungen:
  - i. EG 2 Stelle (Teilzeit) wird zu EG 3
  - ii. EG 6 Stelle (Vollzeit) wird zu EG 8
  - iii. EG 6 Stelle (Teilzeit) wird zu EG 9a
  - iv. EG 8 Stelle (Vollzeit) wird zu EG 9b
  - v. EG 9b Stelle (Vollzeit) wird zu EG 9a
- d. Verschiedene Anpassungen gemäß der bereits längerfristigen Stellenbesetzung wurden umgesetzt.
- e. Die Stellenbewertung wird nur in Teilen bis zum Beschluss der Haushaltssatzung fertiggestellt, Haushaltsmittel für ggf. notwendige Höhergruppierungen wurden im Budget Personalaufwendungen mit einkalkuliert. Da Tarifrecht dem Haushaltsrecht vorgeht, wurde darauf verzichtet, die Stellen bereits vorsorglich im Stellenplan anzuheben. Ggf. könnte für die Stellen, die bis zum Beschluss der Haushaltssatzung die Bewertung vorliegt noch eine Anpassung im Stellenplan durch die Änderungsliste erfolgen.

#### Teil D: Zusammenstellung

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden prinzipiell um 5% Kostensteigerungen erhöht. Wie im Vorjahr wurde in diesem Jahr ein Modul unseres Softwareanbieters für das Lohn- und Gehaltsabrechnungsprogramm eingesetzt, welches aufgrund des Datenbestandes und der voraussichtlichen Änderungen in 2023 die Personalaufwendungen kostenstellenscharf hochgerechnet hat. Dies führt auch durch die vorgenannten Änderungen zu unterschiedlichen Entwicklungen. Einen großen Anteil an den gestiegenen Personalaufwendungen hat die Erhöhung der Umlage an die Beamtenversorgungskasse um 50.000 €.

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

Unter Berücksichtigung der Kostensteigerung steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 237.400 €, dies bei einer veranschlagten Gesamtsumme in 2024 von 3.182.200 €.

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

#### Deckungsvermerke:

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

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

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

#### Übertragbarkeitsvermerk:

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

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

### Erläuterungen zu den Kostenstellen 01105001 + 01105002 Fuhrpark und Technische Betriebe

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

### Erläuterungen zu den Internen Leistungsbeziehungen

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

023010 ff. – Feuerwehr

082020 ff. – Panoramabad

133010 ff. – Friedhofs- und Bestattungswesen und

153010 ff. – Bereitstellung von Bürgerhäusern

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

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

### Grundsätzlicher Hinweis zu den Abschreibungen und Sonderposten

Nachdem die Jahresrechnungen bis 2022 vorliegen können sowohl die Abschreibungen (Nr. 14 des Ergebnishaushaltes) wie auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie die Beiträge aus Investitionen (Nr. 08 des Ergebnishaushaltes) aus der Anlagenbuchhaltung und der Investitionen der letzten Jahre berechnet werden. Die Erträge aus den Sonderposten sind in der Gesamtsumme um 22.500 € gesunken, die Abschreibungen um 29.100 €, (weil die Investitionen teilweise über Beiträge und Zuweisungen finanziert wurden). Absummiert ergibt dies eine haushaltsmäßige Verbesserung von 6.600 €.

### Grundsätzlicher Hinweis zu den Investitionen

Da die Stadt Großalmerode ab dem Jahr 2019 mit der Übertragbarkeit von Ausgaben arbeitet, kann es bei einzelnen Maßnahmen vorkommen, dass im Planansatz 2023 + 2024 kein Ansatz vorhanden ist, die Maßnahme aber doch in diesem Jahr durchgeführt wird. Dies wird dann im Haushaltplan 2025 deutlich, wenn die verausgabte Summe als Rechnungsergebnis 2023 in der letzten Spalte erscheint. Lediglich wenn in 2024 auch noch ein Planansatz vorhanden ist, erhöhen sich die Gesamtausgaben. Sie werden dann der Summe in der Spalte „Bisher bereitgestellt“ hinzuaddiert.

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

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung |                              |  |                   |                   |                                     |
|--|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Stadt Großalmerode                                       |                              |  |                   |                   |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|  |                              |  | 2024              | 2023              |                                     |
|  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -10.000           | -10.000           | -45.973                             |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -1.000            | -1.000            | -335                                |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -65.500           | -65.500           | -10.000                             |
| 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                 | -3.763                              |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0                 | -25.000                             |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0                 | 0                 | 0                                   |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -6.100            | -6.100            | -13.538                             |
| 10   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-82.600</b>    | <b>-82.600</b>    | <b>-98.609</b>                      |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 1.784.800         | 1.619.200         | 1.392.973                           |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 290.100           | 247.200           | 288.107                             |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 480.650           | 494.150           | 379.161                             |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 79.400            | 92.800            | 83.726                              |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 500               | 500               | 0                                   |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 2.800             | 2.800             | 1.209                               |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                                   |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.900             | 2.900             | 2.663                               |
| 19   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>2.641.150</b>  | <b>2.459.550</b>  | <b>2.147.839</b>                    |
| 20   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>2.558.550</b>  | <b>2.376.950</b>  | <b>2.049.230</b>                    |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  | -32.500           | -27.500           | -23.609                             |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                                   |
| 23   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>-32.500</b>    | <b>-27.500</b>    | <b>-23.609</b>                      |
| 24   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>2.526.050</b>  | <b>2.349.450</b>  | <b>2.025.621</b>                    |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | -98                                 |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 133                                 |
| 27   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>35</b>                           |
| 28   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>2.526.050</b>  | <b>2.349.450</b>  | <b>2.025.656</b>                    |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | -1.172.150        | -1.172.150        | -1.007.002                          |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 74.200            | 74.200            | 75.968                              |
| 31   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.097.950</b> | <b>-1.097.950</b> | <b>-931.034</b>                     |
| 32   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>1.428.100</b>  | <b>1.251.500</b>  | <b>1.094.622</b>                    |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung |   |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
|--|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Großalmerode                                     |   |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                              |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|  |   | 2024            | Verpflichtungsermächtigungen | 2023            |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|  | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 0                            | 0               | -485                                | -25.000   | -25.000                     |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0               | 0                            | 0               | -1.309                              | -483.000  | -483.000                    |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -192.000        | 0                            | -545.000        | -24.303                             | -2.524.000  | -2.524.000                  |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|  | <b>Summe</b>  | <b>-192.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-545.000</b> | <b>-26.097</b>                      | <b>-3.032.000</b>                                 | <b>-3.032.000</b>           |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-192.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-545.000</b> | <b>-26.097</b>                      | <b>-3.032.000</b>                                 | <b>-3.032.000</b>           |

143

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen  
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Großalmerode

| Nr. Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtausgab<br>e-/<br>-<br>einnahmebeda<br>rf<br>(Ansatz) | Verpflichtungs<br>-<br>Ermächtigunge<br>n |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|---|
| I011020.02 Erwerb Anlagevermögen Hauptamt            | -10.000,00     | -6.000,00      | 0,00                        | -80.795,87                           | -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       | -10.000,00     | -6.000,00      | 0,00                        | -48.773,68                           | -170.000,00  | 0,00                                      |
| I011020.03 Kosten für EDV Hard- und Software         | -30.000,00     | -160.000,00    | -1.112,65                   | -297.736,64                          | -695.000,00  | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | -8.822,66                            | 0,00   | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -30.000,00     | -160.000,00    | -1.112,65                   | -288.913,98                          | -695.000,00  | 0,00                                      |
| I011050.01 Erwerb Anlagevermögen Fuhrpark            | -42.000,00     | -14.000,00     | -3.431,20                   | -155.260,65                          | -193.000,00  | 0,00                                      |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 7.813,49                             | 0,00   | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -42.000,00     | -14.000,00     | -3.431,20                   | -163.074,14                          | -193.000,00  | 0,00                                      |
| I011050.03 Erwerb Anlagevermögen Bauhof              | -20.000,00     | -20.000,00     | -11.805,68                  | -90.592,49                           | -142.000,00  | 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           | -485,40                     | -485,40                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -20.000,00     | -20.000,00     | -11.320,28                  | -90.167,09                           | -142.000,00  | 0,00                                      |
| I011050.06 Neubau Salzsilo                           | 0,00           | 0,00           | -1.309,00                   | -1.309,00                            | -245.000,00  | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0,00           | 1.309,00                    | -1.309,00                            | -230.000,00  | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -15.000,00   | 0,00                                      |
| I011050.21 Waschplatz Feuerwehr (Anteil TB)          | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -58.000,00   | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -58.000,00   | 0,00                                      |
| I011050.25 Neuanschaffung Kehrmaschine               | 0,00           | -150.000,00    | 0,00                        | -150.000,00                          | -150.000,00  | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | 0,00           | -150.000,00    | 0,00                        | -150.000,00                          | -150.000,00  | 0,00                                      |
| I011050.26 Neuanschaffung Geräteträgerfahrzeug       | 0,00           | -160.000,00    | 0,00                        | -160.000,00                          | -160.000,00  | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | 0,00           | -160.000,00    | 0,00                        | -160.000,00                          | -160.000,00  | 0,00                                      |
| I011050.27 Neuanschaffung Fahrzeug                   | 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                                      |
| I011050.28 Funkausstattung TB (Katastrophenfall)     | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -5.000,00  | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -5.000,00  | 0,00                                      |
| I011050.29 Anhänger mit Kran                         | -65.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -65.000,00   | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -65.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -65.000,00   | 0,00                                      |
| I011050.30 Gestrüppmäherkopf für Dücker              | -14.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -14.000,00   | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -14.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -14.000,00   | 0,00                                      |
| I011050.31 Schneepflug Fendt                         | -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                                      |
| I01999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 01                  | -192.000,00    | -545.000,00    | -17.658,53                  | -1.604.555,96                        | -2.867.000,00  | 0,00                                      |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Großalmerode

|                          |                              |   | Haushaltsansatz |          | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|--------------------------|------------------------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr.                      | Konten                       | Bezeichnung   | 2024            | 2023     |   |
| Ordentliche Erträge      |                              |   |                 |          |   |
| 01                       | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -400            | -400     | 0   |
| 02                       | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -193.200        | -173.200 | -130.264                                  |
| 03                       | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | -8.200          | -8.200   | -4.218                                    |
| 04                       | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 0               | 0        | 0   |
| 05                       | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen  | 0               | 0        | 0   |
| 06                       | 547                          | Erträge aus Transferleistungen  | 0               | 0        | 0   |
| 07                       | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen   | -7.000          | -7.000   | -6.500                                    |
| 08                       | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen             | -26.000         | -26.000  | -26.547                                   |
| 09                       | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 0               | 0        | -1.832                                    |
| 10                       |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)  | -194.800        | -214.800 | -169.361                                  |
| Ordentliche Aufwendungen |                              |   |                 |          |   |
| 11                       | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 305.700         | 308.500  | 227.826                                   |
| 12                       | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 19.400          | 25.000   | 19.852                                    |
| 13                       | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 311.450         | 320.950  | 272.192                                   |
| 14                       | 66                           | Abschreibungen  | 90.300          | 86.500   | 88.141                                    |
| 15                       | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 28.100          | 23.100   | 26.670                                    |
| 16                       | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0               | 0        | 0   |
| 17                       | 72                           | Transferaufwendungen  | 500             | 500      | 0   |
| 18                       | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0               | 0        | 0   |
| 19                       |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)   | 755.450         | 764.550  | 634.681                                   |
| 20                       |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)  | 560.650         | 549.750  | 465.320                                   |
| 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)  | 560.650         | 549.750  | 465.320                                   |
| 25                       | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0        | -33                                       |
| 26                       | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0        | 22  |
| 27                       |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)   | 0               | 0        | -11                                       |
| 28                       |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 560.650         | 549.750  | 465.309                                   |
| 29                       |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0        | 0   |
| 30                       |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 64.850          | 64.850   | 59.414                                    |
| 31                       |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | 64.850          | 64.850   | 59.414                                    |
| 32                       |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen   | 625.500         | 614.600  | 524.723                                   |

120

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                              |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |  | 2024            | Verpflichtungsermächtigungen | 2023            |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 1.500           | 0                            | 1.500           | 2.563                               | 0   | 0                           |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Summe</b>   | <b>1.500</b>    | <b>0</b>                     | <b>1.500</b>    | <b>2.563</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0               | 0                            | 0               | -13.550                             | 0   | 0                           |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)  | -453.000        | 0                            | -53.000         | -76.357                             | -1.359.000 (-51.000)                              | -1.359.000                  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -209.000        | 0                            | -310.000        | -40.908                             | -2.843.000  | -2.843.000                  |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen   | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | -10.000   | -10.000                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Summe</b>   | <b>-662.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-363.000</b> | <b>-130.815</b>                     | <b>-4.202.000 (-51.000)</b>                       | <b>-4.202.000</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>                                   | <b>-660.500</b> | <b>0</b>                     | <b>-361.500</b> | <b>-128.252</b>                     | <b>-4.202.000 (-51.000)</b>                       | <b>-4.202.000</b>           |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Investitionen<br>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |                |                |                             |                                      |   |   |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Stadt Großalmerode  |                |                |                             |                                      |   |   |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VI) | Gesamtausgab<br>e-/<br>einnahmebeda<br>rf<br>(Ansatz) | Verpflichtungs<br>-<br>Ermächtigunge<br>n |
| 1022010.01 Erwerb Anlagevermögen Ordnungsamt              | -6.000,00      | -3.000,00      | 0,00                        | -12.015,44                           | -56.000,00  | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | -6.000,00      | -3.000,00      | 0,00                        | -12.015,44                           | -56.000,00  | 0,00                                      |
| 1022015.03 Erwerb Geschwindigkeitsmessanlagen             | -1.500,00      | -1.500,00      | -1.063,29                   | -2.563,29                            | -7.500,00   | 0,00                                      |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.063,28                    | 2.563,28                             | 7.500,00  | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -3.000,00      | -3.000,00      | 0,00                        | -3.000,00                            | -15.000,00  | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | 0,00           | 0,00           | -2.126,57                   | -2.126,57                            | 0,00  | 0,00                                      |
| 1023010.02 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr                | -33.000,00     | -36.000,00     | -15.292,40                  | -66.448,17                           | -169.000,00   | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | -33.000,00     | -36.000,00     | -15.292,40                  | -66.448,17                           | -169.000,00   | 0,00                                      |
| 1023010.08 Anschaffung Digitalfunk                        | 0,00           | 0,00           | -9.867,24                   | -75.853,44                           | -409.000,00   | 0,00                                      |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 26.844,40                            | 146.000,00  | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00           | 0,00           | -9.867,24                   | -101.913,63                          | 0,00  | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | -784,21                              | -555.000,00   | 0,00                                      |
| 1023010.24 Anbau Gerätehaus Laudenbach                    | 0,00           | 0,00           | -5.930,42                   | -178.957,42                          | -353.000,00   | 0,00                                      |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | 52.000,00   | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00           | 0,00           | -5.930,42                   | -178.957,42                          | -405.000,00   | 0,00                                      |
| 1023010.32 Anschaffung MTW Laudenbach                     | 0,00           | -40.000,00     | 0,00                        | -40.000,00                           | -40.000,00  | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | 0,00           | -40.000,00     | 0,00                        | -40.000,00                           | -40.000,00  | 0,00                                      |
| 1023010.34 Anschaffung Atemschutzausrüstung               | -10.000,00     | -10.000,00     | -21.988,96                  | -31.988,96                           | -50.000,00  | 0,00                                      |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00           | 0,00           | 1.500,00                    | 1.500,00                             | 0,00  | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | -10.000,00     | -10.000,00     | -23.488,96                  | -33.488,96                           | -50.000,00  | 0,00                                      |
| 1023010.37 Waschplatz Gerätehaus Kernstadt                | 0,00           | 0,00           | -32.930,95                  | -32.930,95                           | -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           | -32.930,95                  | -32.930,95                           | -115.000,00   | 0,00                                      |
| 1023010.39 Neuanschaffung ELW1 Kernstadt                  | 0,00           | -30.000,00     | 0,00                        | -30.000,00                           | -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           | -30.000,00     | 0,00                        | -30.000,00                           | -180.000,00   | 0,00                                      |
| 1023010.40 Parkplatz Feuerwehrgerätehaus Laudenbach       | 0,00           | 0,00           | -27.628,03                  | -27.628,03                           | -25.000,00  | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00           | 0,00           | -27.628,03                  | -27.628,03                           | -25.000,00  | 0,00                                      |
| 1023010.41 Erneuerung Heizung Gerätehaus Kernstadt        | 0,00           | 0,00           | -13.550,07                  | -13.550,07                           | 0,00  | 0,00                                      |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           | 0,00           | 0,00           | -13.550,07                  | -13.550,07                           | 0,00  | 0,00                                      |
| 1023010.42 Neuanschaffung Schlauchwaschanlage             | 0,00           | -25.000,00     | 0,00                        | -25.000,00                           | -25.000,00  | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | 0,00           | -25.000,00     | 0,00                        | -25.000,00                           | -25.000,00  | 0,00                                      |
| 1023010.43 Sanierung Gerätehaus Rommerode                 | -450.000,00    | -50.000,00     | 0,00                        | -50.000,00                           | -500.000,00   | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -450.000,00    | -50.000,00     | 0,00                        | -50.000,00                           | -500.000,00   | 0,00                                      |
| 1023010.44 Notstromerzeuger Kernstadt (Katastrophenfall)  | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                        | -10.000,00                           | -10.000,00  | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                        | -10.000,00                           | -10.000,00  | 0,00                                      |
| 1023010.45 Notstromerzeuger Laudenbach (Katastrophenfall) | 0,00           | -6.000,00      | 0,00                        | -6.000,00                            | -6.000,00   | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | 0,00           | -6.000,00      | 0,00                        | -6.000,00                            | -6.000,00   | 0,00                                      |
| 1023010.46 Neuanschaffung TSF-W Epteroide                 | -160.000,00    | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -160.000,00   | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | -160.000,00    | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -160.000,00   | 0,00                                      |
| 1023010.98 Neuanschaffung HLF 20 Kernstadt                | 0,00           | -125.000,00    | 0,00                        | -125.000,00                          | -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           | -125.000,00    | 0,00                        | -125.000,00                          | -575.000,00   | 0,00                                      |
| 1024010.01 Anschaffungen Strom- + Gasmangellage           | 0,00           | -25.000,00     | 0,00                        | -25.000,00                           | -25.000,00  | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | 0,00           | -25.000,00     | 0,00                        | -25.000,00                           | -25.000,00  | 0,00                                      |
| 1029999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02                      | -662.000,00    | -363.000,00    | -130.814,64                 | -1.418.667,89                        | -4.202.000,00   | 0,00                                      |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz

Stadt Großalmerode

|     |                              |   | Haushaltsansatz |         | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------|---|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung   | 2024            | 2023    |   |
|     |                              | Ordentliche Erträge   |                 |         |   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -400            | -400    | 0   |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -17.000         | -17.000 | -17.549                                   |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | -1.200          | -1.200  | 0   |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 0               | 0       | 0   |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen  | 0               | 0       | 0   |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen  | 0               | 0       | 0   |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen   | -7.000          | -7.000  | -6.500                                    |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen             | -26.000         | -26.000 | -26.370                                   |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 0               | 0       | -1.832                                    |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)  | -51.600         | -51.600 | -52.251                                   |
|     |                              | Ordentliche Aufwendungen  |                 |         |   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 31.900          | 39.400  | 45.360                                    |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 2.100           | 6.400   | 5.932                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 199.400         | 196.900 | 183.347                                   |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 85.300          | 82.200  | 84.808                                    |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 18.100          | 18.100  | 19.158                                    |
| 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)   | 336.800         | 343.000 | 338.606                                   |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)  | 285.200         | 291.400 | 286.355                                   |
| 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)  | 285.200         | 291.400 | 286.355                                   |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0       | 0   |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0       | 21  |
| 27  |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)   | 0               | 0       | 21  |
| 28  |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 285.200         | 291.400 | 286.376                                   |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0       | 0   |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 41.650          | 41.650  | 46.433                                    |
| 31  |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | 41.650          | 41.650  | 46.433                                    |
| 32  |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen   | 326.850         | 333.050 | 332.809                                   |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz

Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                                   |                 | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses 2022 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|---|--------------------------------|
|     |   | 2024            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | 2023            |  | Gesamt-<br>auszahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0               | 0                                 | 0               | 1.500                                    | 0   | 0                              |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>1.500</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 0                                 | 0               | -13.550                                  | 0   | 0                              |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | -450.000        | 0                                 | -50.000         | -76.357                                  | -1.258.000<br>(-51.000)                                   | -1.258.000                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -203.000        | 0                                 | -282.000        | -38.781                                  | -2.746.000  | -2.746.000                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Summe</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | <b>-653.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-332.000</b> | <b>-128.688</b>                          | <b>-4.004.000</b><br>(-51.000)                            | <b>-4.004.000</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | <b>-653.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-332.000</b> | <b>-127.188</b>                          | <b>-4.004.000</b><br>(-51.000)                            | <b>-4.004.000</b>              |

### Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Investitionen<br>Produktgruppe 0230 Brandschutz           |                |                |                             |                                      |   |                                   |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Stadt Großalmerode  |                |                |                             |                                      |   |                                   |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtausgabe/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
| 1023010.02 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr                | -33.000,00     | -36.000,00     | -15.292,40                  | -66.448,17                           | -169.000,00                                       | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | -33.000,00     | -36.000,00     | -15.292,40                  | -66.448,17                           | -169.000,00                                       | 0,00                              |
| 1023010.08 Anschaffung Digitalfunk                        | 0,00           | 0,00           | -9.867,24                   | -75.853,44                           | -409.000,00                                       | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 26.844,40                            | 146.000,00  | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00           | 0,00           | -9.867,24                   | -101.913,68                          | 0,00  | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | -784,21                              | -555.000,00                                       | 0,00                              |
| 1023010.24 Anbau Gerätehaus Laudenbach                    | 0,00           | 0,00           | -5.930,42                   | -178.957,42                          | -353.000,00                                       | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | 52.000,00   | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00           | 0,00           | -5.930,42                   | -178.957,42                          | -405.000,00                                       | 0,00                              |
| 1023010.32 Anschaffung MTW Laudenbach                     | 0,00           | -40.000,00     | 0,00                        | -40.000,00                           | -40.000,00  | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | 0,00           | -40.000,00     | 0,00                        | -40.000,00                           | -40.000,00  | 0,00                              |
| 1023010.34 Anschaffung Atemschutzrüstung                  | -10.000,00     | -10.000,00     | -21.988,96                  | -31.988,96                           | -50.000,00  | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00           | 0,00           | 1.500,00                    | 1.500,00                             | 0,00  | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | -10.000,00     | -10.000,00     | -23.488,96                  | -33.488,96                           | -50.000,00  | 0,00                              |
| 1023010.37 Waschplatz Gerätehaus Kernstadt                | 0,00           | 0,00           | -32.930,95                  | -32.930,95                           | -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           | -32.930,95                  | -32.930,95                           | -115.000,00                                       | 0,00                              |
| 1023010.39 Neuanschaffung ELW1 Kernstadt                  | 0,00           | -30.000,00     | 0,00                        | -30.000,00                           | -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           | -30.000,00     | 0,00                        | -30.000,00                           | -180.000,00                                       | 0,00                              |
| 1023010.40 Parkplatz Feuerwehrgerätehaus Laudenbach       | 0,00           | 0,00           | -27.628,03                  | -27.628,03                           | -25.000,00  | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00           | 0,00           | -27.628,03                  | -27.628,03                           | -25.000,00  | 0,00                              |
| 1023010.41 Erneuerung Heizung Gerätehaus Kernstadt        | 0,00           | 0,00           | -13.550,07                  | -13.550,07                           | 0,00  | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           | 0,00           | 0,00           | -13.550,07                  | -13.550,07                           | 0,00  | 0,00                              |
| 1023010.42 Neuanschaffung Schlauchwaschanlage             | 0,00           | -25.000,00     | 0,00                        | -25.000,00                           | -25.000,00  | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | 0,00           | -25.000,00     | 0,00                        | -25.000,00                           | -25.000,00  | 0,00                              |
| 1023010.43 Sanierung Gerätehaus Rommerode                 | -450.000,00    | -50.000,00     | 0,00                        | -50.000,00                           | -500.000,00                                       | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -450.000,00    | -50.000,00     | 0,00                        | -50.000,00                           | -500.000,00                                       | 0,00                              |
| 1023010.44 Notstromerzeuger Kernstadt (Katastrophenfall)  | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                        | -10.000,00                           | -10.000,00  | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                        | -10.000,00                           | -10.000,00  | 0,00                              |
| 1023010.45 Notstromerzeuger Laudenbach (Katastrophenfall) | 0,00           | -6.000,00      | 0,00                        | -6.000,00                            | -6.000,00   | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | 0,00           | -6.000,00      | 0,00                        | -6.000,00                            | -6.000,00   | 0,00                              |
| 1023010.46 Neuanschaffung TSF-W Epterode                  | -160.000,00    | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -160.000,00                                       | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | -160.000,00    | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -160.000,00                                       | 0,00                              |
| 1023010.98 Neuanschaffung HLF 20 Kernstadt                | 0,00           | -125.000,00    | 0,00                        | -125.000,00                          | -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           | -125.000,00    | 0,00                        | -125.000,00                          | -575.000,00                                       | 0,00                              |
| 1029999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02                      | -653.000,00    | -332.000,00    | -128.688,07                 | -1.282.287,43                        | -4.004.000,00                                     | 0,00                              |

### Erläuterungen zu der Produktebene 0230 Brandschutz

In diesem Teilergebnishaushalt wird das bisherige Feuerwehrbudget ab 2021 in das haushaltsrechtliche Budgetrecht überführt. Das Budget bis 2020 wies einen Überschuss in Höhe von ca. 126.000 € aus.  $\frac{1}{4}$  dieses Betrages wird in 2024 wie im Vorjahr veranschlagt. Nach Abschluss des Jahre 2023 werden die verbleibenden Mittel übertragen.

Es gibt hier nur wenig Änderungen: Die Abschreibungen und die Personalaufwendungen wurden angepasst, was aber keine Auswirkung auf das Budget hat, weil sie diesem nicht zugeordnet sind.

Wie im Vorjahr weist der investive Teil des Feuerwehrbudgets hohe Ausgaben auf. Dies ist im Wesentlichen dadurch begründet, dass die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätschaftshauses im Stt. Rommerode ansteht. Sie wird mit 450.000 € veranschlagt. Neben den standardmäßigen Planansätzen ist auch die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser- für die Feuerwehr Epterode in Höhe von 160.000 € vorgesehen. Die Bezuschussung erfolgt erst in den nächsten Jahren.

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Großalmerode

|     |                              |  | Haushaltsansatz |         | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|---------|---|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung  | 2024            | 2023    |   |
|     |                              | Ordentliche Erträge  |                 |         |   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -2.500          | -2.500  | 0   |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0               | 0       | 0   |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -4.200          | -4.200  | -3.500                                    |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0               | 0       | 0   |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | 0               | 0       | 0   |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | 0               | 0       | 0   |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | 0               | 0       | 0   |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                | -29.200         | -32.700 | -28.744                                   |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | 0               | 0       | 0   |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)   | -35.900         | -39.400 | -32.244                                   |
|     |                              | Ordentliche Aufwendungen   |                 |         |   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 48.300          | 53.900  | 51.077                                    |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 3.700           | 3.600   | 3.762                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 53.300          | 53.300  | 27.615                                    |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 61.400          | 61.400  | 58.304                                    |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 15.000          | 15.000  | 8.371                                     |
| 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         | 187.200 | 149.129                                   |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)   | 145.800         | 147.800 | 116.885                                   |
| 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)   | 145.800         | 147.800 | 116.885                                   |
| 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<br>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 145.800         | 147.800 | 116.885                                   |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 0               | 0       | 0   |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 30.500          | 30.500  | 16.605                                    |
| 31  |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen   | 30.500          | 30.500  | 16.605                                    |
| 32  |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen  | 176.300         | 178.300 | 133.490                                   |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Investitionen<br>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft |                |                |                             |                                      |   |   |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Stadt Großalmerode   |                |                |                             |                                      |   |   |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtausgab<br>e-/<br>einnahmebeda<br>rf<br>(Ansatz) | Verpflichtungs<br>-<br>Ermächtigunge<br>n |
| 1029999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 3.700,00                             | 0,00  | 0,00                                      |
| 1041010.06 Investitionszuschuss Geschichtsverein           | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -5.000,00   | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -5.000,00   | 0,00                                      |
| 1041010.07 Notstromerzeuger Bürgerinfo (Katastrophenfall)  | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -5.000,00   | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen             | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -5.000,00   | 0,00                                      |
| 1049999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 04                       | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                        | -389.360,57                          | -621.500,00   | 0,00                                      |

153

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Großalmerode

|     |  | Haushaltsansatz |                               |         | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |                             |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|---------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung  | 2024            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023    | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022             | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |         |   |                             |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 0               | 0                             | 0       | 0   | 0                           | 0                           |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0               | 0                             | 0       | 0   | 0                           | 0                           |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 0               | 0                             | 0       | 0   | 0                           | 0                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |         |   |                             |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0               | 0                             | 0       | 0   | 0                           | 0                           |
|     | Summe  | 0               | 0                             | 0       | 0   | 0                           | 0                           |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |         |   |                             |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0               | 0                             | 0       | 0   | 0                           | 0                           |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0               | 0                             | 0       | 0   | -463.500                    | -463.500                    |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | 0               | 0                             | -10.000 | 0   | -14.000                     | -14.000                     |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen   | 0               | 0                             | -5.000  | 0   | -5.000                      | -5.000                      |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0               | 0                             | 0       | 0   | 0                           | 0                           |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |         |   |                             |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0               | 0                             | 0       | 0   | 0                           | 0                           |
|     | Summe  | 0               | 0                             | -10.000 | 0   | -477.500                    | -477.500                    |
|     | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0               | 0                             | -10.000 | 0   | -477.500                    | -477.500                    |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Großalmerode

|     |                              | Haushaltsansatz   |        |        |                                     |
|-----|------------------------------|---|--------|--------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung   | 2024   | 2023   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |        |        |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0      | 0      | 0                                   |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0      | 0      | 0                                   |
| 03  | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | 0      | 0      | 0                                   |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 0      | 0      | 0                                   |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen  | 0      | 0      | 0                                   |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen  | 0      | 0      | 0                                   |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen   | -1.000 | -1.000 | 0                                   |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen             | 0      | 0      | 0                                   |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 0      | 0      | 0                                   |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)  | -1.000 | -1.000 | 0                                   |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |        |        |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 33.700 | 33.700 | 11.673                              |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 2.200  | 2.200  | 1.256                               |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.600  | 5.600  | 1.486                               |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 0      | 0      | 0                                   |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 1.000  | 1.000  | 333                                 |
| 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)   | 42.500 | 42.500 | 14.748                              |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)  | 41.500 | 41.500 | 14.748                              |
| 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)  | 41.500 | 41.500 | 14.748                              |
| 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) | 41.500 | 41.500 | 14.748                              |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  | 0      | 0      | 0                                   |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 300    | 300    | 0                                   |
| 31  |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | 300    | 300    | 0                                   |
| 32  |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen   | 41.800 | 41.800 | 14.748                              |

155

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen |  |                 |                                   |          |  |   |                                |
|---|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|---|--------------------------------|
| Stadt Großalmerode                                      |  |                 |                                   |          |  |   |                                |
| Nr.   | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                                   |          | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses 2022 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                |
|   |  | 2024            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | 2023     |  | Gesamt-<br>auszahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                                   |          |  |   |                                |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens   | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                                   |          |  |   |                                |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
|   | <b>Summe</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                                   |          |  |   |                                |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                                   |          |  |   |                                |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
|   | <b>Summe</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

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

Stadt Großalmerode

| Nr. | Konten                       | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |           | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-----------|---|
|     |                              |   | 2024            | 2023      |   |
|     |                              | Ordentliche Erträge   |                 |           |   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -9.500          | -9.500    | -32.744                                   |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -300            | -300      | 0   |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | -40.200         | -40.200   | -73.198                                   |
| 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   | -289.000        | -282.000  | -289.914                                  |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen             | -69.000         | -74.000   | -71.720                                   |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 0               | 0         | -23                                       |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)  | -408.000        | -406.000  | -467.599                                  |
|     |                              | Ordentliche Aufwendungen  |                 |           |   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 16.400          | 16.400    | 14.378                                    |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 4.000           | 1.900     | 3.693                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.700          | 33.700    | 49.438                                    |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 119.500         | 123.300   | 108.804                                   |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 2.376.100       | 1.946.100 | 1.254.770                                 |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0               | 0         | 0   |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen  | 4.000           | 4.000     | 4.862                                     |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 50              | 50        | 79  |
| 19  |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)   | 2.553.750       | 2.125.450 | 1.436.026                                 |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)   | 2.145.750       | 1.719.450 | 968.427                                   |
| 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)  | 2.145.750       | 1.719.450 | 968.427                                   |
| 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) | 2.145.750       | 1.719.450 | 968.427                                   |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0         | 0   |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 52.550          | 52.550    | 52.613                                    |
| 31  |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | 52.550          | 52.550    | 52.613                                    |
| 32  |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen   | 2.198.300       | 1.772.000 | 1.021.040                                 |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

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

Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                                   |                   | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses 2022 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|--------------------------------|
|     |   | 2024            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | 2023              |  | Gesamt-<br>auszahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                                   |                   |  |   |                                |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0               | 0                                 | 1.000.000         | 1.820                                    | 0   | 0                              |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0               | 0                                 | 0                 | 0  | 0   | 0                              |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 0               | 0                                 | 0                 | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                                   |                   |  |   |                                |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                                 | 0                 | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>1.000.000</b>  | <b>1.820</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                                   |                   |  |   |                                |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 0                                 | -2.000            | -2.480                                   | -2.000  | -2.000                         |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0               | 0                                 | -1.000.000        | -558.193                                 | -6.897.500  | -6.897.500                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -50.000         | 0                                 | -26.000           | 0  | -211.000  | -211.000                       |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0               | 0                                 | 0                 | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                                   |                   |  |   |                                |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                                 | 0                 | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-1.028.000</b> | <b>-560.673</b>                          | <b>-7.110.500</b>   | <b>-7.110.500</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-28.000</b>    | <b>-558.853</b>                          | <b>-7.110.500</b>   | <b>-7.110.500</b>              |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen  
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Großalmerode

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtausgabe-/<br>-<br>einnahmebedarft<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1061010.01 Umbau Rote Schule Gebäudesanierung                 | 0,00           | -2.000,00      | -2.479,51                   | -1.054.796,53                        | -597.000,00   | 0,00                                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 11.143,99                            | 1.110.000,00  | 0,00                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | 0,00           | -2.000,00      | -2.479,51                   | -80.526,32                           | -2.000,00   | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | -931.934,36                          | -1.705.000,00                                       | 0,00                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | -53.479,84                           | 0,00  | 0,00                                   |
| 1061010.05 Anbau Kindergarten Laudendach                      | 0,00           | 0,00           | -557.743,09                 | -953.796,37                          | -670.000,00   | 0,00                                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | 340.000,00  | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00           | -557.743,09                 | -953.796,37                          | -1.010.000,00                                       | 0,00                                   |
| 1061010.06 Anbau Kindergarten Rommerode                       | 0,00           | 0,00           | -450,00                     | -140.673,43                          | -900.000,00   | 0,00                                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00                        | 1.000.000,00                         | 2.000.000,00  | 0,00                                   |
| 24 24 Ausz.i.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | -56.356,37                           | 0,00  | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | -1.000.000,00  | -450,00                     | -1.084.317,06                        | -2.900.000,00                                       | 0,00                                   |
| 1061010.07 Notstromerzeuger KIGA Kernstadt (Katastrophenfall) | 0,00           | -6.000,00      | 0,00                        | -6.000,00                            | -6.000,00   | 0,00                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | -6.000,00      | 0,00                        | -6.000,00                            | -6.000,00   | 0,00                                   |
| 1061010.08 Geräte Außenbereich KITA Rommerode                 | -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                                   |
| 1064010.01 Erwerb Spielgeräte                                 | -20.000,00     | -20.000,00     | 0,00                        | -23.357,42                           | -175.000,00   | 0,00                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -20.000,00     | -20.000,00     | 0,00                        | -23.357,42                           | -175.000,00   | 0,00                                   |
| 1069999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06                          | -50.000,00     | -1.028.000,00  | -560.672,60                 | -3.767.695,03                        | -7.110.500,00                                       | 0,00                                   |

## Erläuterungen zu der Kostenstelle 06101099 Kindergärten

Insgesamt werden 2.249.000 € für die Betreuung der Kinder in den vier Kindergärten veranschlagt. Dies sind 430.000 € mehr als im Vorjahr. Die Zahlen ergeben sich aus dem vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplanes des Betreibers. Im Gegenzug wird das Land nach den Berechnungen der Verwaltung 286.000 € (Vorjahr 281.000 €) erstatten. Neuhinzugekommen ist im Vorjahr die Naturkindertagesstätte. Wesentliche Kostenerhöhung verursachen die voraussichtlichen tariflichen Steigerungen sowie das Gute-Kita-Gesetz. Betrachtet man noch die Auszahlungen für die Betreuung durch die Tagesmütter und in den auswärtigen Kindergärten, so bleibt festzustellen, dass sich die Belastung für uns im Vergleich zum Vorjahr um eben diese 430.000 € erhöht hat, da sich die vorgenannten Ansätze nicht verändert haben.

Diese Gesamtveranschlagung setzt sich wie folgt zusammen:

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

#### Kita Kernstadt:

|   |           |
|---|-----------|
| Kosten aufgrund vorläufigen Wirtschaftsplan AWO             | 707.000 € |
| + Kosten Freigestellte Kinder (letzten 3 Kindergartenjahre) | 213.000 € |
| Zwischensumme:  | 920.000 € |

#### Natur-Kita Kernstadt:

|   |           |
|---|-----------|
| Kosten aufgrund vorläufigen Wirtschaftsplan AWO             | 136.000 € |
| + Kosten Freigestellte Kinder (letzten 3 Kindergartenjahre) | 23.000 €  |
| Zwischensumme:  | 159.000 € |

#### Kita Laudenbach:

|   |           |
|---|-----------|
| Kosten aufgrund vorläufigen Wirtschaftsplan AWO             | 504.000 € |
| + Kosten Freigestellte Kinder (letzten 3 Kindergartenjahre) | 103.000 € |
| Zwischensumme:  | 607.000 € |

#### Kita Rommerode:

|   |           |
|---|-----------|
| Kosten aufgrund vorläufigen Wirtschaftsplan AWO             | 472.000 € |
| + Kosten Freigestellte Kinder (letzten 3 Kindergartenjahre) | 91.000 €  |
| Zwischensumme:  | 563.000 € |

| <u>Summierung:</u>   | <u>Ansatz 2024</u> | <u>Ansatz 2023</u> | <u>Ansatz 2022</u> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kita Kernstadt       | 920.000 €          | 795.000 €          | 615.000 €          |
| Natur-Kita Kernstadt | 159.000 €          | 110.000 €          | 0 €                |
| Kita Laudenbach      | 607.000 €          | 463.000 €          | 266.000 €          |
| Kita Rommerode       | 563.000 €          | 451.000 €          | 437.000 €          |
| Gesamtsumme:         | 2.249.000 €        | 1.819.000 €        | 1.318.000 €        |

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

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

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Kita Kernstadt       | 160.000 €             |
| Natur-Kita Kernstadt | 5.000 €               |
| Kita Laudenbach      | 62.000 €              |
| Kita Rommerode       | 59.000 €              |
| <hr/> Gesamtsumme:   | <hr/> 286.000 € <hr/> |

Die Kinder in den letzten 3 Kindergartenjahren sind für die Basisbetreuung (= 6 Std.) freigestellt. Diese zurzeit 192 € zahlt die Stadt anstelle der Eltern und erhält im Gegenzug vom Land eine pauschale Erstattung von zurzeit 146,45 € pro Monat für jedes in Großalmerode gemeldete Kind im Alter von 3 bis 6 Jahren. Im Rahmen des Gesetzes „Starke Heimat Hessen“ werden Mittel für die Kinderbetreuung vom Land zur Verfügung gestellt werden. Diese werden direkt an den Kindergartenbetreiber gezahlt und verringern unsere Betriebskostenzuschüsse, wie auf der vorherigen Seite beschrieben. Da diese Mittel aus der vom Land eingesammelten Heimaumlage gespeist werden, stehen die Mittel nicht genau fest. Zudem hat sich das Land ausbedungen, jährlich selbst über die Höhe der Verteilung zu entscheiden. Eine genaue Kalkulation ist deshalb nicht möglich.

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

Die Aufwendungen für die Kindergärten haben sich innerhalb von 2 Jahren nahezu verdoppelt.

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

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

## **d) Tagesmütter und -väter**

Die Betreuung der Kinder außerhalb der Kindertagesstätten durch qualifizierte und geschulte Tagesmütter- und -väter ist ein weiterer Baustein der Kinderbetreuung. Der Ausbau der Plätze in der Kindertagespflege ist als operatives Ziel beschlossen worden. Für 2024 wird mit 40.000 € geplant. Hinzu kommen noch 1.000 € für die vom Magistrat beschlossenen kostenlosen Müllsäcke für die Windelentsorgung.

### **e) Investitionen Kindergärten**

Der Antrag für Rommerode ist gestellt. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor. Veranschlagt werden muss in diesem Jahr nichts, weil die gesamten Mittel in Höhe von 2,9 Mio. € als Haushaltsrest noch zur Verfügung stehen.

Neu hinzu kommen in diesem Jahr eine weitere Investition.

Im Kindergarten Rommerode stehen die Anschaffungen von Geräten im Außenbereich an, die nicht über die beiden Förderprogramme finanziert werden können. Hierfür sind Ausgaben in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

Das Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe liegt nunmehr bei 2.198.300 € nach 1.772.000 € im Vorjahr und damit das eingetreten, was im Vorbericht 2023 bereits prognostiziert wurde, nämlich das wir die 2 Mio. €-Marke als Zuschussbedarf überschritten haben.

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Großalmerode

| Nr. | Konten                       | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|------|-------------------------------------|
|     |                              |   | 2024            | 2023 |                                     |
|     |                              | 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

| Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                                   |          | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses 2022 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|----------|--|---|--------------------------------|
|     |   | 2024            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | 2023     |  | Gesamt-<br>auszahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                                   |          |  |   |                                |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                                   |          |  |   |                                |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                                   |          |  |   |                                |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                                   |          |  |   |                                |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |

164

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Großalmerode

| Nr. | Konten                       | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |         | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------|-------------------------------------|
|     |                              |   | 2024            | 2023    |                                     |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |         |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -9.000          | -9.000  | -17.478                             |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -2.500          | -2.500  | -3                                  |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -10.000         | -10.000 | -7.988                              |
| 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             | -3.000          | -3.000  | -2.571                              |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 0               | 0       | 0                                   |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)  | -24.500         | -24.500 | -28.041                             |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |         |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 19.900          | 28.600  | 44.132                              |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 2.000           | 2.000   | 4.673                               |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 68.850          | 62.550  | 27.818                              |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 35.300          | 33.800  | 33.276                              |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 12.000          | 18.000  | 17.309                              |
| 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)   | 138.050         | 144.950 | 127.208                             |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)  | 113.550         | 120.450 | 99.167                              |
| 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)  | 113.550         | 120.450 | 99.167                              |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0       | 0                                   |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0       | 5.497                               |
| 27  |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)   | 0               | 0       | 5.497                               |
| 28  |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 113.550         | 120.450 | 104.664                             |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0       | 0                                   |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 78.800          | 78.800  | 61.313                              |
| 31  |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | 78.800          | 78.800  | 61.313                              |
| 32  |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen   | 192.350         | 199.250 | 165.977                             |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                                   |                 | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses 2022 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|---|--------------------------------|
|     |  | 2024            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | 2023            |  | Gesamt-<br>auszahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 0               | 0                                 | 615.000         | 0  | 0   | 0                              |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Summe</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>615.000</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -545.000        | 0                                 | -865.000        | -42.389                                  | -8.203.000<br>(-3.050.000)                                | -8.203.000                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -21.000         | 0                                 | -33.000         | -6.590                                   | -296.000  | -296.000                       |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen   | -16.000         | 0                                 | -8.000          | 0  | -136.000  | -136.000                       |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Summe</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | <b>-566.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-898.000</b> | <b>-48.979</b>                           | <b>-8.499.000</b><br>(-3.050.000)                         | <b>-8.499.000</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                | <b>-566.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-283.000</b> | <b>-48.979</b>                           | <b>-8.499.000</b><br>(-3.050.000)                         | <b>-8.499.000</b>              |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Investitionen<br>Produktbereich 08 Sportförderung         |                |                |                             |                                      |  |  |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Stadt Großalmerode  |                |                |                             |                                      |  |  |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtausgabe-/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen |
| 1082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine             | -5.000,00      | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -30.000,00   | 0,00                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | -5.000,00      | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -30.000,00   | 0,00                                   |
| 1082010.03 Anschaffungen für Sportvereine                 | 0,00           | 0,00           | -6.589,60                   | -9.087,20                            | -15.000,00   | 0,00                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | 0,00           | 0,00           | -6.589,60                   | -9.087,20                            | -15.000,00   | 0,00                                   |
| 1082010.05 Sanierung Sportplatz Schwarzenbergstadion      | -30.000,00     | -250.000,00    | 0,00                        | -250.000,00                          | -280.000,00  | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -30.000,00     | -250.000,00    | 0,00                        | -250.000,00                          | -280.000,00  | 0,00                                   |
| 1082010.06 Anschaffung Mähroboter                         | 0,00           | -20.000,00     | 0,00                        | -20.000,00                           | -20.000,00   | 0,00                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | 0,00           | -20.000,00     | 0,00                        | -20.000,00                           | -20.000,00   | 0,00                                   |
| 1082010.07 Investitionszuschuss Flutlichtanlage Rommerode | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                        | -3.000,00                            | -3.000,00  | 0,00                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                        | -3.000,00                            | -3.000,00  | 0,00                                   |
| 1082010.08 Investitionszuschuss Flutlichtanlage Kernstadt | -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                                   |
| 1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad              | -5.000,00      | -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            | -5.000,00      | -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                        | -9.083,92                            | 0,00   | 0,00                                   |
| 1082020.03 Sanierung Panoramabad                          | -500.000,00    | 0,00           | -42.388,55                  | -428.956,58                          | -5.549.000,00                                      | 0,00                                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00           | 615.000,00     | 0,00                        | 615.000,00                           | 2.126.000,00                                       | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -500.000,00    | -615.000,00    | -42.388,55                  | -1.012.350,41                        | -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                                   |
| 1082020.06 Umnutzung Freibadkiosk                         | -15.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -15.000,00   | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -15.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -15.000,00   | 0,00                                   |
| 1089999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 08                      | -566.000,00    | -898.000,00    | -48.978,15                  | -1.443.572,22                        | -8.294.000,00                                      | 0,00                                   |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produkt 082020 Panoramabad

Stadt Großalmerode

|     |                              | Haushaltsansatz  |                |                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|------------------------------|--|----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung  | 2024           | 2023           |   |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                |                |   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0              | 0              | -3.055                                    |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0              | 0              | 0   |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -10.000        | -10.000        | -7.988                                    |
| 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                    | -3.000         | -3.000         | -2.571                                    |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0   |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.614</b>                            |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                |                |   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 16.700         | 25.400         | 41.843                                    |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 1.100          | 1.100          | 4.538                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 32.800         | 32.800         | 8.781                                     |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 26.200         | 26.200         | 25.278                                    |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0   |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0   |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   | 0              | 0              | 0   |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0   |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>76.800</b>  | <b>85.500</b>  | <b>80.440</b>                             |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>63.800</b>  | <b>72.500</b>  | <b>66.826</b>                             |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  | 0              | 0              | 0   |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   | 0              | 0              | 0   |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>63.800</b>  | <b>72.500</b>  | <b>66.826</b>                             |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0   |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 5.497                                     |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5.497</b>                              |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>63.800</b>  | <b>72.500</b>  | <b>72.323</b>                             |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0   |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 29.100         | 29.100         | 15.617                                    |
| 31  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>29.100</b>  | <b>29.100</b>  | <b>15.617</b>                             |
| 32  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>92.900</b>  | <b>101.600</b> | <b>87.940</b>                             |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Teilfinanzhaushalt Produkt 082020 Panoramabad |  |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
|---|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Großalmerode                            |  |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| Nr.   | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                              |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|   |  | 2024            | Verpflichtungsermächtigungen | 2023            |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 0               | 0                            | 615.000         | 0                                   | 0   | 0                           |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens   | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|   | <b>Summe</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>615.000</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -515.000        | 0                            | -615.000        | -42.389                             | -7.770.000<br>(-3.050.000)                        | -7.770.000                  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.000          | 0                            | -5.000          | 0                                   | -122.000  | -122.000                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|   | <b>Summe</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | <b>-520.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-620.000</b> | <b>-42.389</b>                      | <b>-7.892.000</b><br>(-3.050.000)                 | <b>-7.892.000</b>           |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | <b>-520.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-5.000</b>   | <b>-42.389</b>                      | <b>-7.892.000</b><br>(-3.050.000)                 | <b>-7.892.000</b>           |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Investitionen<br>Produkt 082020 Panoramabad           |                |                |                             |                                      |  |  |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Stadt Großalmerode                                    |                |                |                             |                                      |  |  |
| Nr. Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtausgabe-/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen |
| 1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad          | -5.000,00      | -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        | -5.000,00      | -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                                   |
| 1082020.03 Sanierung Panoramabad                      | -500.000,00    | 0,00           | -42.388,55                  | -428.956,58                          | -5.549.000,00                                      | 0,00                                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr           | 0,00           | 615.000,00     | 0,00                        | 615.000,00                           | 2.126.000,00                                       | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | -500.000,00    | -615.000,00    | -42.388,55                  | -1.012.350,41                        | -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                                   |
| 1082020.06 Umnutzung Freibadkiosk                     | -15.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -15.000,00   | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                   | 15.000,00      | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -15.000,00   | 0,00                                   |
| 1089999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 08                  | -520.000,00    | -620.000,00    | -42.388,55                  | -1.122.802,38                        | -7.812.000,00                                      | 0,00                                   |

## Erläuterungen zu der Kostenstelle 08202020 Panoramabad

Da in 2024 ggf. die Sanierung des Panoramabades ansteht, werden nur die unabdingbaren Aufwendungen veranschlagt. Diese sind notwendig, damit das Bad keinen Schaden nimmt bzw. gesetzlich notwendig sind. Dies hat zur Folge, dass nur ein sehr geringer Fehlbetrag ausgewiesen werden muss.

Das Panoramabad schließt planerischen mit einem Verlust von 92.600 € ab. Im Vorjahr waren es noch 101.600 €. Dies ist damit begründet, dass die Verwaltung die Personalaufwendungen neu berechnet hat und im Panoramabad ein anderer Personalkostenanteil zu Grunde gelegt wird.

Vor zwei Jahren stand an dieser Stelle folgender Satz:

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

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

### Hinweis zu den Investitionen:

Mit dem Investitionsprogramm wurde ein Abbaupfad der notwendigen Investitionen im Panoramabad beschlossen. Danach soll in 2024 mit der grundlegenden Sanierung begonnen werden. Die Stadt hat zwischenzeitlich zwei Anträge auf Bezuschussung gestellt. Einerseits, wie im Vorvorjahr schon dargestellt, aus dem Landesprogramm SWIM und andererseits aus dem Bundesprogramm zur Förderung von Sportstätten. Beide Bescheide liegen zwischenzeitlich vor. Die Stadtverordnetenversammlung hat zudem beschlossen, sich 2023 erneut bei dem Bundesprogramm für eine Förderung zu bewerben. Hier haben wir zurzeit noch keine Aussage über eine evt. Gewährung.

Da die Stadtverordnetenversammlung grundsätzlich ihre Bereitschaft erklärt hat, dass das Panoramabad grundlegend saniert werden soll, sollte nach einer grundlegenden Entscheidung (siehe Sperrvermerk unten) mit dem Bau begonnen werden. Um ggf. mit Planungsleistungen beginnen zu können, wurden im Haushaltsplan 2021 zusätzlich 525.000 € zu den bereits in 2020 etatisierten 125.000 € für die Baumaßnahme vorgesehen. In 2021 wurden 4.250.000 € und in 2023 615.000 € veranschlagt. Diese Mittel stehen größtenteils noch als Haushaltsrest zur Verfügung. Neu veranschlagt werden 500.000 € um auf die wie im Investitionsprogramm beschlossene Gesamtinvestitionssumme in Höhe von 7,6 Mio. € zu kommen.

### Investitionsnummer: I082020.03 Sanierung Panoramabad

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

Die Summe der *Ausgaben* für die Baumaßnahme Sanierung Panoramabad werden mit einem Sperrvermerk versehen. Diese Sperre gilt nicht für Ausgaben, die die Planung bis einschließlich Leistungsphase 5 HOAI betreffen.

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

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Großalmerode

| Nr. | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
|     |                              |  | 2024            | 2023           |                                     |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0               | 0              | 0                                   |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -7.000          | -7.000         | -4.332                              |
| 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  | -15.000         | -15.000        | 0                                   |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0               | 0              | 0                                   |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -1.000          | -1.000         | -159                                |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>-23.000</b> | <b>-4.491</b>                       |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 77.100          | 83.600         | 126.334                             |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 30.800          | 18.600         | 23.643                              |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 88.600          | 87.600         | 26.455                              |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 1.000           | 1.000          | 1.283                               |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 11.000          | 11.000         | 14.378                              |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0               | 0              | 0                                   |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   | 0               | 0              | 0                                   |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0               | 0              | 0                                   |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>208.500</b>  | <b>201.800</b> | <b>192.093</b>                      |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>185.500</b>  | <b>178.800</b> | <b>187.602</b>                      |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  | 0               | 0              | 0                                   |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   | 0               | 0              | 0                                   |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                            |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>185.500</b>  | <b>178.800</b> | <b>187.602</b>                      |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0               | 0              | 0                                   |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0               | 0              | 0                                   |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                            |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>185.500</b>  | <b>178.800</b> | <b>187.602</b>                      |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 0               | 0              | 0                                   |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 1.000           | 1.000          | 968                                 |
| 31  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>   | <b>968</b>                          |
| 32  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>186.500</b>  | <b>179.800</b> | <b>188.570</b>                      |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                                   |                 | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses 2022 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|---|--------------------------------|
|     |  | 2024            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | 2023            |  | Gesamt-<br>auszahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 466.000         | 0                                 | 466.000         | 150.648                                  | 0   | 0                              |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Summe</b>   | <b>466.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>466.000</b>  | <b>150.648</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen   | -940.000        | 0                                 | -940.000        | -190.410                                 | -6.905.000  | -6.905.000                     |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -53.000         | 0                                 | -53.000         | -7.074                                   | -543.000  | -543.000                       |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen   | -50.000         | 0                                 | -50.000         | 0  | -525.000  | -525.000                       |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Summe</b>   | <b>-993.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-993.000</b> | <b>-197.484</b>                          | <b>-7.448.000</b>   | <b>-7.448.000</b>              |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-527.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-527.000</b> | <b>-46.836</b>                           | <b>-7.448.000</b>   | <b>-7.448.000</b>              |

173

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Investitionen<br>Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen |                |                |                             |                                      |   |   |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Stadt Großalmerode  |                |                |                             |                                      |   |   |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VI) | Gesamtausgabe-/<br>-<br>einnahmebedar-<br>f<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge-<br>n |
| 1091010.01 Stadtbau Hessen -Kostenanteil Maßnahmen-                                 | 0,00           | 0,00           | -37.163,57                  | -131.269,96                          | -905.000,00   | 0,00  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.  | 0,00           | 0,00           | 74.006,30                   | 89.006,30                            | 2.055.000,00  | 0,00  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0,00           | -111.169,87                 | -210.646,81                          | -2.960.000,00   | 0,00  |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | -9.629,45                            | 0,00  | 0,00  |
| 1091010.04 Erwerb Anlagevermögen Bauverwaltung                                      | -3.000,00      | -3.000,00      | -7.074,18                   | -10.074,18                           | -18.000,00  | 0,00  |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                     | -3.000,00      | -3.000,00      | -7.074,18                   | -10.074,18                           | -18.000,00  | 0,00  |
| 1091010.05 Lebendige Zentren  | -300.000,00    | -300.000,00    | -14.209,97                  | -314.269,47                          | -915.000,00   | 0,00  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.  | 200.000,00     | 200.000,00     | 65.000,00                   | 265.000,00                           | 1.085.000,00  | 0,00  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -500.000,00    | -500.000,00    | -79.209,97                  | -579.269,47                          | -2.000.000,00   | 0,00  |
| 1091010.06 Dorfentwicklung  | -100.000,00    | -100.000,00    | 11.612,25                   | -88.387,75                           | -300.000,00   | 0,00  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.  | 200.000,00     | 200.000,00     | 11.642,00                   | 211.642,00                           | 600.000,00  | 0,00  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -300.000,00    | -300.000,00    | -29,75                      | -300.029,75                          | -900.000,00   | 0,00  |
| 1091010.07 Fördergebietsmanagement Dorfentwicklung                                  | -32.000,00     | -32.000,00     | 0,00                        | -32.000,00                           | -76.000,00  | 0,00  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.  | 38.000,00      | 38.000,00      | 0,00                        | 38.000,00                            | 114.000,00  | 0,00  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -70.000,00     | -70.000,00     | 0,00                        | -70.000,00                           | -190.000,00   | 0,00  |
| 1091010.98 Fördergebietsmanagement ISEK   | -42.000,00     | -42.000,00     | 0,00                        | -42.000,00                           | -96.000,00  | 0,00  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.  | 28.000,00      | 28.000,00      | 0,00                        | 28.000,00                            | 84.000,00   | 0,00  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -70.000,00     | -70.000,00     | 0,00                        | -70.000,00                           | -180.000,00   | 0,00  |
| 1091010.99 Bürgeranreizprogramm Lebendige Zentren                                   | -50.000,00     | -50.000,00     | 0,00                        | -50.000,00                           | -150.000,00   | 0,00  |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                                     | -50.000,00     | -50.000,00     | 0,00                        | -50.000,00                           | -150.000,00   | 0,00  |
| 1099999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 09  | -993.000,00    | -993.000,00    | -197.483,77                 | -1.393.385,81                        | -7.448.000,00   | 0,00  |

Erläuterungen zu der Kostenstelle 09101006 Bauleitplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Großalmerode

| Nr. | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|------|---|
|     |                              |  | 2024            | 2023 |   |
|     |                              | 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<br>(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   |

175

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                                   |          | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses 2022 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|----------|--|---|--------------------------------|
|     |  | 2024            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | 2023     |  | Gesamt-<br>auszahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                                   |          |  |   |                                |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens   | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                                   |          |  |   |                                |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Summe</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                                   |          |  |   |                                |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0               | 0                                 | 0        | 0  | -30.000   | -30.000                        |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                                   |          |  |   |                                |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0        | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Summe</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>                                 | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>                 |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>                                 | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>                 |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Großalmerode

| Nr. | Konten                       | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |         | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|---------|-------------------------------------|
|     |                              |   | 2024            | 2023    |                                     |
|     |                              | Ordentliche Erträge   |                 |         |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0               | 0       | -40                                 |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -250            | -250    | 0                                   |
| 03  | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | -8.000          | -8.000  | -7.910                              |
| 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   | -140.000        | 0       | -2.669                              |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen              | 0               | 0       | 0                                   |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | -25.000         | -25.000 | -26.110                             |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)  | -173.250        | -33.250 | -36.729                             |
|     |                              | Ordentliche Aufwendungen  |                 |         |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 8.000           | 7.600   | 5.097                               |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 700             | 1.400   | 1.259                               |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 149.350         | 9.350   | 2.760                               |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 0               | 3.500   | 3.601                               |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 0               | 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)   | 158.050         | 21.850  | 13.117                              |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)  | -15.200         | -11.400 | -23.612                             |
| 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)  | -15.200         | -11.400 | -23.612                             |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0       | -48.604                             |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0       | 48.604                              |
| 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) | -15.200         | -11.400 | -23.612                             |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0       | 0                                   |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 60.600          | 60.600  | 63.341                              |
| 31  |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | 60.600          | 60.600  | 63.341                              |
| 32  |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen   | 45.400          | 49.200  | 39.729                              |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |   |                 |                              |                |                                     |   |                             |
|--|---|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Stadt Großalmerode                                       |   |                 |                              |                |                                     |   |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                              |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|  |   | 2024            | Verpflichtungsermächtigungen | 2023           |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                              |                |                                     |   |                             |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0               | 0                            | 0              | 48.604                              | 0   | 0                           |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0               | 0                            | 0              | 0                                   | 0   | 0                           |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 0               | 0                            | 0              | 0                                   | 0   | 0                           |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                              |                |                                     |   |                             |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                            | 0              | 0                                   | 0   | 0                           |
|  | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>48.604</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                              |                |                                     |   |                             |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 0                            | 0              | 0                                   | 0   | 0                           |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0               | 0                            | 0              | 0                                   | -540.000  | -540.000                    |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0               | 0                            | -20.000        | 0                                   | -20.000   | -20.000                     |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0               | 0                            | 0              | 0                                   | 0   | 0                           |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                              |                |                                     |   |                             |
| 32   | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                            | 0              | 0                                   | 0   | 0                           |
|  | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                            | <b>-560.000</b>                                   | <b>-560.000</b>             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>-20.000</b> | <b>48.604</b>                       | <b>-560.000</b>                                   | <b>-560.000</b>             |

### Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

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

Stadt Großalmerode

| Nr. Bezeichnung                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtausgab<br>e-/<br>-<br>einnahmebeda<br>rf<br>(Ansatz) | Verpflichtungs<br>-<br>Ermächtigunge<br>n |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|---|
| I114010.08 Ausbaustrategie Breitbandversorgung | 0,00           | 0,00           | 48.604,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.   | 0,00           | 0,00           | 48.604,00                   | 48.604,00                            | 50.000,00  | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | -48.604,00                           | -50.000,00   | 0,00                                      |
| I114010.09 Nachrüstung PVA-Speicher            | 0,00           | -20.000,00     | 0,00                        | -20.000,00                           | -20.000,00   | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00           | -20.000,00     | 0,00                        | -20.000,00                           | -20.000,00   | 0,00                                      |
| I119999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 11           | 0,00           | -20.000,00     | 0,00                        | -351.102,21                          | -560.000,00  | 0,00                                      |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

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

Stadt Großalmerode

| Nr. | Konten                       | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |           | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-----------|---|
|     |                              |   | 2024            | 2023      |   |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |           |   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -24.300         | -20.300   | -21.208                                   |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -15.000         | -10.000   | -15.255                                   |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 0               | 0         | 0   |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 0               | 0         | 0   |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen  | 0               | 0         | 0   |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen  | 0               | 0         | 0   |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen   | -16.000         | -16.000   | 0   |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen             | -550.900        | -509.900  | -468.939                                  |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | -9.000          | -9.000    | -7.738                                    |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)  | -615.200        | -565.200  | -513.140                                  |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |           |   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 98.300          | 71.900    | 58.756                                    |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 15.600          | 16.100    | 13.940                                    |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 244.850         | 246.850   | 101.047                                   |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 707.800         | 707.300   | 676.419                                   |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 334.700         | 269.700   | 246.791                                   |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0               | 0         | 0   |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen  | 0               | 0         | 0   |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0               | 0         | 20  |
| 19  |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)   | 1.401.250       | 1.311.850 | 1.096.973                                 |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)  | 786.050         | 746.650   | 583.833                                   |
| 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)  | 786.050         | 746.650   | 583.833                                   |
| 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) | 786.050         | 746.650   | 583.833                                   |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0         | -120                                      |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 509.450         | 509.450   | 295.761                                   |
| 31  |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | 509.450         | 509.450   | 295.641                                   |
| 32  |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen   | 1.295.500       | 1.256.100 | 879.474                                   |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

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

Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                                   |                 | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses 2022 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                |
|-----|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|---|--------------------------------|
|     |  | 2024            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | 2023            |  | Gesamt-<br>auszahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 460.000         | 0                                 | 550.000         | 137.092                                  | 0   | 0                              |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens   | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Summe</b>   | <b>460.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>550.000</b>  | <b>137.092</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0               | 0                                 | 0               | -1.864                                   | 0   | 0                              |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -648.000        | 0                                 | -675.000        | -130.186                                 | -17.035.200<br>(-1.520.000)                               | -17.035.200                    |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen<br>davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0               | 0                                 | 0               | 0  | -4.000  | -4.000                         |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Summe</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | <b>-648.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-675.000</b> | <b>-132.050</b>                          | <b>-17.039.200</b><br>(-1.520.000)                        | <b>-17.039.200</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | <b>-188.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-125.000</b> | <b>5.042</b>                             | <b>-17.039.200</b><br>(-1.520.000)                        | <b>-17.039.200</b>             |

187

### Erläuterungen zu der Kostenstelle 12101099 Gemeindestraßen

In diesen Haushalt werden wie im Vorjahr 100.000 € eingestellt, um Straßenunterhaltungsmaßnahmen in den Stadtteilen durchführen zu können. Da aus den verschiedensten Gründen die Maßnahme in 2023 nicht zum Tragen gekommen ist, wird für diese 100.000 in 2023 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet, sodass mit 200.000 € in 2024 geplant werden kann, die Belastung aber auf zwei Haushaltsjahr aufgeteilt wird.

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen  
Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV

Stadt Großalmerode

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtausgab<br>e-/<br>-<br>einnahmebeda<br>rf<br>(Ansatz) | Verpflichtungs<br>-<br>Ermächtigunge<br>n |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 1121010.02 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen         | -8.000,00      | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -83.000,00   | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 8.000,00       | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -83.000,00   | 0,00                                      |
| 1121010.32 Gemeindestraße Eichhofstraße -Kernstadt-       | 0,00           | 190.000,00     | 471,30                      | 16.320,69                            | -230.000,00  | 0,00                                      |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00           | 190.000,00     | 471,30                      | 587.229,15                           | 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                                      |
| 1121010.36 Gemeindestraße I.d.Welsebach O.Teil Erschließ. | 0,00           | 0,00           | 130.622,66                  | -144.434,64                          | 150.000,00   | 0,00                                      |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00           | 0,00           | 114.172,59                  | 114.172,59                           | 510.000,00   | 0,00                                      |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           | 0,00           | 0,00           | -1.053,30                   | -1.053,30                            | 0,00   | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00           | 0,00           | 17.503,37                   | -257.553,93                          | -360.000,00  | 0,00                                      |
| 1121010.37 Gemeindestraße Zeche Marie -Rommerode-         | 450.000,00     | 110.000,00     | -132.836,19                 | -32.839,03                           | -790.000,00  | 0,00                                      |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 450.000,00     | 110.000,00     | 0,00                        | 110.000,00                           | 560.000,00   | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00           | 0,00           | -132.836,19                 | -142.839,03                          | -1.350.000,00  | 0,00                                      |
| 1121010.38 Gemeindestraße Adolf Häger Str. Erschließung   | 0,00           | 0,00           | 6.968,00                    | 0,00                                 | -15.000,00   | 0,00                                      |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | 340.000,00   | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00           | 0,00           | 6.968,00                    | 0,00                                 | -355.000,00  | 0,00                                      |
| 1121010.39 Gemeindestraße Eisenbergstraße                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -810.000,00  | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -810.000,00  | 0,00                                      |
| 1121010.40 Straßenbeleuchtung Eisenbergstraße             | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -12.000,00   | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -12.000,00   | 0,00                                      |
| 1121010.43 Gemeindestraße Sandweg -Stützmauer-            | -150.000,00    | 0,00           | -833,00                     | -833,00                              | -370.000,00  | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -150.000,00    | 0,00           | -833,00                     | -833,00                              | -370.000,00  | 0,00                                      |
| 1121010.45 Gemeindestraße Obere Scheidquelle              | 0,00           | -70.000,00     | 0,00                        | -70.000,00                           | -70.000,00   | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00           | -70.000,00     | 0,00                        | -70.000,00                           | -70.000,00   | 0,00                                      |
| 1121010.46 Gemeindestraße Wetterburg -Rommerode-          | -270.000,00    | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -270.000,00  | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -270.000,00    | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -270.000,00  | 0,00                                      |
| 1121010.47 Straßenbeleuchtung Wetterburg -Rommerode-      | -10.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -10.000,00   | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -10.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -10.000,00   | 0,00                                      |
| 1121010.82 Optimierung Brunnenanlage Marktplatz           | -40.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -40.000,00   | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -40.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -40.000,00   | 0,00                                      |
| 1121010.84 Modernisierung Bushaltestellen                 | -120.000,00    | -310.000,00    | -10.000,00                  | -320.000,00                          | -440.000,00  | 0,00                                      |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00           | 240.000,00     | 10.000,00                   | 250.000,00                           | 295.000,00   | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -120.000,00    | -550.000,00    | -20.000,00                  | -570.000,00                          | -735.000,00  | 0,00                                      |
| 1121010.87 Gemeindestraße Lindenstraße -Uengsterode-      | 0,00           | 0,00           | -987,70                     | -6.509,88                            | -565.000,00  | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00           | 0,00           | -987,70                     | -6.509,88                            | -565.000,00  | 0,00                                      |
| 1121010.88 Brückensanierungen Stadtgebiet                 | -50.000,00     | -50.000,00     | 0,00                        | -50.000,00                           | -200.000,00  | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -50.000,00     | -50.000,00     | 0,00                        | -50.000,00                           | -200.000,00  | 0,00                                      |
| 1126010.01 Stellplatzablösebeiträge                       | 10.000,00      | 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.              | 10.000,00      | 10.000,00      | 0,00                        | 35.000,00                            | 160.000,00   | 0,00                                      |
| 1129999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 12                      | -648.000,00    | -675.000,00    | -132.049,77                 | -6.863.404,79                        | -17.039.200,00   | 0,00                                      |
| 1153020.03 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                                      |
| 1159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | -62,70                               | 0,00   | 0,00                                      |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Großalmerode

| Nr. | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
|     |                              |  | 2024            | 2023            |                                     |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -64.800         | -64.800         | -11.149                             |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -149.500        | -149.500        | -113.526                            |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -1.050          | -1.050          | -2.597                              |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0               | 0               | 0                                   |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | 0               | 0               | 0                                   |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | 0               | 0               | 0                                   |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -18.500         | -18.500         | -14.927                             |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -4.500          | -4.500          | -4.371                              |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -1.250          | -1.250          | -1.085                              |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-239.600</b> | <b>-239.600</b> | <b>-147.655</b>                     |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 69.200          | 68.300          | 59.690                              |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 5.900           | 7.600           | 6.899                               |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 253.050         | 253.050         | 136.796                             |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 33.500          | 32.000          | 31.332                              |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 500             | 500             | 163                                 |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0               | 0               | 0                                   |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   | 0               | 0               | 0                                   |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.100           | 1.100           | 1.235                               |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>363.250</b>  | <b>362.550</b>  | <b>236.114</b>                      |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>123.650</b>  | <b>122.950</b>  | <b>88.459</b>                       |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  | 0               | 0               | 0                                   |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   | 0               | 0               | 0                                   |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                            |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>123.650</b>  | <b>122.950</b>  | <b>88.459</b>                       |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0               | 0               | 0                                   |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0               | 0               | 0                                   |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                            |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>123.650</b>  | <b>122.950</b>  | <b>88.459</b>                       |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | -4.100          | -4.100          | -4.100                              |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 271.800         | 271.800         | 331.616                             |
| 31  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>267.700</b>  | <b>267.700</b>  | <b>327.516</b>                      |
| 32  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>391.350</b>  | <b>390.650</b>  | <b>415.975</b>                      |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Großalmerode

|     |  | Haushaltsansatz |                              |                 |                                     | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung  | 2024            | Verpflichtungsermächtigungen | 2023            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 270.000         | 0                            | 240.000         | 0                                   | 0   | 0                           |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Summe</b>   | <b>270.000</b>  | <b>0</b>                     | <b>240.000</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | -50.000   | -50.000                     |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen   | -560.000        | 0                            | -550.000        | -17.246                             | -3.626.000  | -3.626.000                  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -35.000         | 0                            | -5.000          | -7.500                              | -46.500   | -46.500                     |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen   | -35.000         | 0                            | -5.000          | 0                                   | -70.000   | -70.000                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | -101.000  | -101.000                    |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Summe</b>   | <b>-595.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-555.000</b> | <b>-24.746</b>                      | <b>-3.823.500</b>                                 | <b>-3.823.500</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-325.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-315.000</b> | <b>-24.746</b>                      | <b>-3.823.500</b>                                 | <b>-3.823.500</b>           |

180

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen  
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Großalmerode

| Nr. Bezeichnung                                 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtausgabe-/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| I132010.05 Renaturierung Wasserläufe WRRL       | -230.000,00    | -60.000,00     | -17.245,52                  | -98.200,62                           | -345.000,00  | 0,00                                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.    | 270.000,00     | 240.000,00     | 0,00                        | 240.000,00                           | 1.250.000,00                                       | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen             | -500.000,00    | -300.000,00    | -17.245,52                  | -338.200,62                          | -1.595.000,00                                      | 0,00                                   |
| I132010.06 Sanierung Bachläufe                  | -10.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -50.000,00   | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen             | -10.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -50.000,00   | 0,00                                   |
| I132010.07 Hochwasserschutzmaßnahmen Planung    | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                        | -10.000,00                           | -20.000,00   | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen             | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                        | -10.000,00                           | -20.000,00   | 0,00                                   |
| I133010.18 Sanierung Friedhofshalle Rommerode   | 0,00           | -20.000,00     | 0,00                        | -20.000,00                           | -40.000,00   | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen             | 0,00           | -20.000,00     | 0,00                        | -20.000,00                           | -40.000,00   | 0,00                                   |
| I133010.19 Zaunerneuerungen Friedhöfe           | 0,00           | -40.000,00     | 0,00                        | -40.000,00                           | -85.000,00   | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen             | 0,00           | -40.000,00     | 0,00                        | -40.000,00                           | -85.000,00   | 0,00                                   |
| I133010.20 Sanierung Friedhofshalle Kernstadt   | -50.000,00     | -150.000,00    | 0,00                        | -150.000,00                          | -200.000,00  | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen             | -50.000,00     | -150.000,00    | 0,00                        | -150.000,00                          | -200.000,00  | 0,00                                   |
| I133010.21 Sanierung Friedhofshalle Uengsterode | 0,00           | -30.000,00     | 0,00                        | -30.000,00                           | -30.000,00   | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen             | 0,00           | -30.000,00     | 0,00                        | -30.000,00                           | -30.000,00   | 0,00                                   |
| I133010.98 Anschaffung Großgeräte               | 0,00           | 0,00           | -7.500,00                   | -7.500,00                            | -30.000,00   | 0,00                                   |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00           | 0,00           | -7.500,00                   | -7.500,00                            | -30.000,00   | 0,00                                   |
| I135020.99 Invest.zuschuss Wanderinfrastruktur  | -35.000,00     | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -70.000,00   | 0,00                                   |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -35.000,00     | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -70.000,00   | 0,00                                   |
| I139999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 13            | -595.000,00    | -555.000,00    | -24.745,52                  | -1.011.748,22                        | -3.823.500,00                                      | 0,00                                   |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Großalmerode

| Nr. | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
|     |                              |  | 2024            | 2023            |   |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -400            | -400            | -120                                      |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -149.000        | -149.000        | -113.164                                  |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 0               | 0               | 0   |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0               | 0               | 0   |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | 0               | 0               | 0   |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | 0               | 0               | 0   |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -500            | -500            | -1.761                                    |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0               | 0               | -154                                      |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | 0               | 0               | 0   |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-149.900</b> | <b>-149.900</b> | <b>-115.199</b>                           |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 48.100          | 47.200          | 37.314                                    |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 2.800           | 4.700           | 4.136                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 114.900         | 114.900         | 67.182                                    |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 16.200          | 14.700          | 14.336                                    |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 0               | 0               | 0   |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0               | 0               | 0   |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   | 0               | 0               | 0   |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0               | 0               | 0   |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>182.000</b>  | <b>181.500</b>  | <b>122.968</b>                            |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>32.100</b>   | <b>31.600</b>   | <b>7.769</b>                              |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  | 0               | 0               | 0   |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   | 0               | 0               | 0   |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>32.100</b>   | <b>31.600</b>   | <b>7.769</b>                              |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0               | 0               | 0   |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0               | 0               | 0   |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                  |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>32.100</b>   | <b>31.600</b>   | <b>7.769</b>                              |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | -4.100          | -4.100          | -4.100                                    |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 147.500         | 147.500         | 218.529                                   |
| 31  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>143.400</b>  | <b>143.400</b>  | <b>214.429</b>                            |
| 32  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>175.500</b>  | <b>175.000</b>  | <b>222.198</b>                            |

187

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                                   |                 | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses 2022 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|---|--------------------------------|
|     |   | 2024            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | 2023            |  | Gesamt-<br>auszahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 0                                 | 0               | 0  | -50.000   | -50.000                        |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -50.000         | 0                                 | -240.000        | 0  | -442.000  | -442.000                       |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0               | 0                                 | 0               | -7.500                                   | -63.500   | -63.500                        |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                                   |                 |  |   |                                |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                                 | 0               | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-240.000</b> | <b>-7.500</b>                            | <b>-555.500</b>   | <b>-555.500</b>                |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-240.000</b> | <b>-7.500</b>                            | <b>-555.500</b>   | <b>-555.500</b>                |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen  
Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Großalmerode

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2024           | Ansatz<br>2023             | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtausgabe-/<br>-<br>einnahmebedarf<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| I133010.18 Sanierung Friedhofshalle Rommerode<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen     | 0,00<br>0,00             | -20.000,00<br>-20.000,00   | 0,00<br>0,00                | -20.000,00<br>-20.000,00             | -40.000,00<br>-40.000,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| I133010.19 Zaunerneuerungen Friedhöfe<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen             | 0,00<br>0,00             | -40.000,00<br>-40.000,00   | 0,00<br>0,00                | -40.000,00<br>-40.000,00             | -85.000,00<br>-85.000,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| I133010.20 Sanierung Friedhofshalle Kernstadt<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen     | -50.000,00<br>-50.000,00 | -150.000,00<br>-150.000,00 | 0,00<br>0,00                | -150.000,00<br>-150.000,00           | -200.000,00<br>-200.000,00                         | 0,00<br>0,00                           |
| I133010.21 Sanierung Friedhofshalle Uengsterode<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00<br>0,00             | -30.000,00<br>-30.000,00   | 0,00<br>0,00                | -30.000,00<br>-30.000,00             | -30.000,00<br>-30.000,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| I133010.98 Anschaffung Großgeräte<br>26 26 Ausz.f. Invest. u. d. sonst. Sachanl.vermögen | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | -7.500,00<br>-7.500,00      | -7.500,00<br>-7.500,00               | -30.000,00<br>-30.000,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| I139999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 13   | -50.000,00               | -240.000,00                | -7.500,00                   | -350.453,47                          | -555.500,00  | 0,00                                   |

## Erläuterungen zu der Kostenstelle 13301099 Friedhofs- und Bestattungswesen

Seit 2022 gilt für diese Kostenstelle folgendes:

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

Erste Zahlen hierzu zeigen sich nun in diesem Haushaltsplan beim Andruck des Jahresergebnissen 2022. Er werden 218.000 € Kosten aus der Internen Leistungsverrechnung nachgewiesen. Planerisch waren wir von 147.500 € ausgegangen. Dies ist sicherlich nur eine Momentaufnahme, weil im ersten Jahr der Umstrukturierung die Mängel aus den letzten Jahren abgearbeitet werden müssen. Wie sich dies entwickelt bleibt abzuwarten.

Für 2024 ergeben sich nunmehr folgende Änderungen:

Angepasst wurden lediglich die Abschreibungen und die Personalaufwendungen im dem üblichen Rahmen.

Die Gebühreneinnahmen bleiben unverändert, da über die neue Gebührensatzung erst im Dezember die Beratung und Beschlussfassung erfolgt.

Ab 2015 werden auch in diesem Haushalt eine Interne Leistungsverrechnung mit der Kostenstelle 13101001 -Park- und Gartenanlagen- veranschlagt. Gemäß den Berechnungen der Verwaltung sind 7% der Grünflächen auf den Friedhöfen öffentliches Grün. Die Unterhaltung dieser Flächen muss nach dem Gebührenrecht nicht der Gebührenzahler zahlen, sondern aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden. Dies entspricht in diesem Jahr 4.100 €.

Mit den o.g. Änderungen schließt dieser Gebührenhaushalt mit einem Defizit von 175.500 €, dies ist nahezu identisch mit dem Vorjahr.

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

Im investiven Bereich wird die Summe für die Sanierung der Friedhofhalle in der Kernstadt aus dem letzten Jahr in Höhe von 150.000 € um weitere 50.000 € erhöht, um die Preissteigerungen aufzufangen.

Investitionsnummer: 1133010.98 Anschaffung Großgeräte

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

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

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

Begründung:

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

Dieser Sperrvermerk bleibt auch für das Jahr 2024 bestehen, da die Mittel als Haushaltsrest noch zur Verfügung stehen.

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz |                              |   |                 |      |                                     |
|---|------------------------------|---|-----------------|------|-------------------------------------|
| Stadt Großalmerode                                  |                              |   |                 |      |                                     |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |      | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|   |                              |   | 2024            | 2023 |                                     |
|   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |      |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0               | 0    | 0                                   |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0               | 0    | 0                                   |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 0               | 0    | 0                                   |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 0               | 0    | 0                                   |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen  | 0               | 0    | 0                                   |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen  | 0               | 0    | 0                                   |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen   | 0               | 0    | 0                                   |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen             | 0               | 0    | 0                                   |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 0               | 0    | 0                                   |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)  | 0               | 0    | 0                                   |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |      |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 0               | 0    | 0                                   |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 0               | 0    | 0                                   |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0               | 0    | 0                                   |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 0               | 0    | 0                                   |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 0               | 0    | 0                                   |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0               | 0    | 0                                   |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen  | 0               | 0    | 0                                   |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0               | 0    | 0                                   |
| 19  |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)   | 0               | 0    | 0                                   |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)  | 0               | 0    | 0                                   |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge   | 0               | 0    | 0                                   |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen  | 0               | 0    | 0                                   |
| 23  |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)  | 0               | 0    | 0                                   |
| 24  |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)  | 0               | 0    | 0                                   |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0    | 0                                   |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0    | 0                                   |
| 27  |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)   | 0               | 0    | 0                                   |
| 28  |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0               | 0    | 0                                   |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0    | 0                                   |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0    | 0                                   |
| 31  |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0    | 0                                   |
| 32  |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen   | 0               | 0    | 0                                   |

132

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                                   |      | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses 2022 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                |
|-----|---|-----------------|-----------------------------------|------|--|---|--------------------------------|
|     |   | 2024            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | 2023 |  | Gesamt-<br>auszahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                                   |      |  |   |                                |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0               | 0                                 | 0    | 0  | 0   | 0                              |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0               | 0                                 | 0    | 0  | 0   | 0                              |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 0               | 0                                 | 0    | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                                   |      |  |   |                                |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                                 | 0    | 0  | 0   | 0                              |
|     | Summe   | 0               | 0                                 | 0    | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                                   |      |  |   |                                |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 0                                 | 0    | 0  | 0   | 0                              |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0               | 0                                 | 0    | 0  | 0   | 0                              |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0               | 0                                 | 0    | 0  | 0   | 0                              |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0               | 0                                 | 0    | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                                   |      |  |   |                                |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                                 | 0    | 0  | 0   | 0                              |
|     | Summe   | 0               | 0                                 | 0    | 0  | 0   | 0                              |
|     | Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)   | 0               | 0                                 | 0    | 0  | 0   | 0                              |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Großalmerode

| Nr. | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
|     |                              |  | 2024            | 2023            |                                     |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                 |                 |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -210.650        | -225.650        | -200.191                            |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -36.000         | -36.000         | -18.475                             |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -1.100          | -1.100          | 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                    | -72.400         | -77.400         | -67.268                             |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -1.000          | -1.000          | -34                                 |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-371.150</b> | <b>-391.150</b> | <b>-285.968</b>                     |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                 |                 |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 285.600         | 264.600         | 128.511                             |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 22.400          | 18.800          | 13.332                              |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 240.550         | 258.550         | 204.722                             |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 143.600         | 159.300         | 148.804                             |
| 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  | 6.150           | 6.150           | 5.521                               |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>731.300</b>  | <b>740.400</b>  | <b>527.953</b>                      |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>360.150</b>  | <b>349.250</b>  | <b>241.985</b>                      |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  | -100            | -100            | 0                                   |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   | 0               | 0               | 0                                   |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>0</b>                            |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>360.050</b>  | <b>349.150</b>  | <b>241.985</b>                      |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   | -5.000          | -5.000          | -31.533                             |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0               | 0               | 35.551                              |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>4.018</b>                        |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>355.050</b>  | <b>344.150</b>  | <b>246.003</b>                      |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | -32.900         | -32.900         | -15.574                             |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 167.000         | 167.000         | 143.750                             |
| 31  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>134.100</b>  | <b>134.100</b>  | <b>128.176</b>                      |
| 32  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>489.150</b>  | <b>478.250</b>  | <b>374.179</b>                      |

194

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                              |                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |  | 2024            | Verpflichtungsermächtigungen | 2023            |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                              | 18.000          | 0                            | 20.000          | 0                                   | 0   | 0                           |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 55.000          | 0                            | 55.000          | 79.988                              | 0   | 0                           |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Summe</b>   | <b>73.000</b>   | <b>0</b>                     | <b>75.000</b>   | <b>79.988</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -100.000        | 0                            | -100.000        | -8.518                              | -580.000  | -580.000                    |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen   | -305.000        | 0                            | -40.000         | -33.346                             | -2.640.000  | -2.640.000                  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                 | -42.000         | 0                            | -45.000         | -28.695                             | -476.000  | -476.000                    |
|     | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen   | -10.000         | 0                            | -5.000          | 0                                   | -81.000   | -81.000                     |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                              |                 |                                     |   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen           | 0               | 0                            | 0               | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Summe</b>   | <b>-447.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-185.000</b> | <b>-70.559</b>                      | <b>-3.696.000</b>                                 | <b>-3.696.000</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-374.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-110.000</b> | <b>9.429</b>                        | <b>-3.696.000</b>                                 | <b>-3.696.000</b>           |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen  
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Großalmerode

| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtausgabe-/<br>Einnahmebedar-<br>f<br>(Ansatz) | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge-<br>n |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| I152010.07 Radweg Frau-Holle-Radrundtour                      | -2.000,00      | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -7.000,00  | 0,00                                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 18.000,00      | 20.000,00      | 0,00                        | 20.000,00                            | 73.000,00  | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -20.000,00     | -20.000,00     | 0,00                        | -20.000,00                           | -80.000,00   | 0,00                                   |
| I153010.08 Erwerb Anlagevermögen Bürgerhäuser                 | -32.000,00     | -25.000,00     | 0,00                        | -38.370,24                           | -201.000,00  | 0,00                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -32.000,00     | -25.000,00     | 0,00                        | -38.370,24                           | -201.000,00  | 0,00                                   |
| I153010.24 Umbau DGH Weißenbach DE                            | 0,00           | 0,00           | -4.110,16                   | -195.865,73                          | -445.000,00  | 0,00                                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 304.149,00                           | 565.000,00   | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00           | 3.575,16                    | -498.799,83                          | -1.010.000,00                                      | 0,00                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | 0,00           | -535,00                     | -1.214,90                            | 0,00   | 0,00                                   |
| I153010.26 Faltwände DGH Laudenbach                           | 0,00           | 0,00           | -28.159,84                  | -28.159,84                           | -28.000,00   | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -28.000,00   | 0,00                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | 0,00           | -28.159,84                  | -28.159,84                           | 0,00   | 0,00                                   |
| I153010.29 Sanierung Rathausaal                               | -100.000,00    | -20.000,00     | 0,00                        | -20.000,00                           | -120.000,00  | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -100.000,00    | -20.000,00     | 0,00                        | -20.000,00                           | -120.000,00  | 0,00                                   |
| I153010.30 Notstromerzeuger DGH Laudenbach (Katastrophenfall) | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -5.000,00  | 0,00                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -5.000,00  | 0,00                                   |
| I153010.31 Machbarkeitsstudie DGH Laudenbach                  | -20.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -20.000,00   | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -20.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -20.000,00   | 0,00                                   |
| I153020.03 Erwerb von Grundstücken                            | -50.000,00     | -50.000,00     | -6.362,08                   | -13.624,48                           | 440.000,00   | 0,00                                   |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und          | 50.000,00      | 50.000,00      | 675,77                      | 141.770,62                           | 1.020.000,00                                       | 0,00                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | -100.000,00    | -100.000,00    | -7.037,85                   | -155.395,10                          | -580.000,00  | 0,00                                   |
| I153020.09 Verkauf von Bauplätzen                             | 0,00           | 0,00           | 83.750,00                   | 908.246,41                           | 0,00   | 0,00                                   |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und          | 0,00           | 0,00           | 83.750,00                   | 908.246,41                           | 0,00   | 0,00                                   |
| I153020.15 Modernisierung Eingangsbereich 1.OG Rathaus        | 0,00           | 0,00           | -20.176,29                  | -20.176,29                           | -20.000,00   | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00           | -20.176,29                  | -20.176,29                           | -20.000,00   | 0,00                                   |
| I153020.16 Ausstattung Sitzungssaal                           | 0,00           | 0,00           | -9.594,96                   | -9.594,96                            | -15.000,00   | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00           | -9.594,96                   | -9.594,96                            | 0,00   | 0,00                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -15.000,00   | 0,00                                   |
| I153020.17 Neustrukturierung Verwaltung                       | -50.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -50.000,00   | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -50.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -50.000,00   | 0,00                                   |
| I153020.27 Investitionszuschuss Schrottimmoblie               | -10.000,00     | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -35.000,00   | 0,00                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -10.000,00     | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -35.000,00   | 0,00                                   |
| I153020.28 Notstromerzeuger Rathaus (Katastrophenfall)        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                        | -10.000,00                           | -10.000,00   | 0,00                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                        | -10.000,00                           | -10.000,00   | 0,00                                   |
| I153020.29 Brandschutzmaßnahmen Rathaus                       | -100.000,00    | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -100.000,00  | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -100.000,00    | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -100.000,00  | 0,00                                   |
| I153020.30 Erneuerung Sozialräume Verwaltung                  | -15.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -15.000,00   | 0,00                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -15.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -15.000,00   | 0,00                                   |
| I159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15                          | -447.000,00    | -185.000,00    | -69.079,10                  | -2.201.287,16                        | -3.561.000,00                                      | 0,00                                   |

156

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Bürgerhäuser

Stadt Großalmerode

|     |                              | Haushaltsansatz   |         |          | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|------------------------------|---|---------|----------|---|
| Nr. | Konten                       | Bezeichnung   | 2024    | 2023     |   |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |         |          |   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -4.400  | -4.400   | -7.798                                    |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -36.000 | -36.000  | -18.475                                   |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 0       | 0        | 0   |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 0       | 0        | 0   |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen  | 0       | 0        | 0   |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen  | 0       | 0        | 0   |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen   | 0       | 0        | 0   |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen             | -54.600 | -59.600  | -50.506                                   |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | -1.000  | -1.000   | 0   |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)  | -96.000 | -101.000 | -76.779                                   |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |         |          |   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 65.400  | 59.800   | 46.664                                    |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 3.800   | 3.700    | 3.504                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 130.950 | 130.950  | 121.507                                   |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 92.900  | 100.900  | 93.742                                    |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 0       | 0        | 0   |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 0       | 0        | 0   |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen  | 0       | 0        | 0   |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 400     | 400      | 624                                       |
| 19  |                              | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)   | 293.450 | 295.750  | 266.041                                   |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)  | 197.450 | 194.750  | 189.262                                   |
| 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)  | 197.450 | 194.750  | 189.262                                   |
| 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) | 197.450 | 194.750  | 189.262                                   |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  | -32.900 | -32.900  | -15.574                                   |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 93.300  | 93.300   | 83.757                                    |
| 31  |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | 60.400  | 60.400   | 68.183                                    |
| 32  |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen   | 257.850 | 255.150  | 257.445                                   |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Bürgerhäuser

Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                              |                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |   | 2024            | Verpflichtungsermächtigungen | 2023           |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                              |                |                                     |   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0               | 0                            | 0              | 0                                   | 0   | 0                           |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0               | 0                            | 0              | 0                                   | 0   | 0                           |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 0               | 0                            | 0              | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                              |                |                                     |   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                            | 0              | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                              |                |                                     |   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 0                            | 0              | -1.480                              | 0   | 0                           |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | -120.000        | 0                            | -20.000        | -3.575                              | -1.593.000  | -1.593.000                  |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -32.000         | 0                            | -30.000        | -28.695                             | -320.000  | -320.000                    |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0               | 0                            | 0              | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                              |                |                                     |   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                            | 0              | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-152.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-50.000</b> | <b>-33.750</b>                      | <b>-1.913.000</b>                                 | <b>-1.913.000</b>           |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-152.000</b> | <b>0</b>                     | <b>-50.000</b> | <b>-33.750</b>                      | <b>-1.913.000</b>                                 | <b>-1.913.000</b>           |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Investitionen<br>Produkt 153010 Bürgerhäuser<br>Stadt Großalmerode |                |                |                             |                                      |  |   |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtausgab<br>e-/<br>-<br>einnahmebeda<br>rf<br>(Ansatz) | Verpflichtungs<br>-<br>Ermächtigunge<br>n |
| I153010.08 Erwerb Anlagevermögen Bürgerhäuser                      | -32.000,00     | -25.000,00     | 0,00                        | -38.370,24                           | -201.000,00  | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | -32.000,00     | -25.000,00     | 0,00                        | -38.370,24                           | -201.000,00  | 0,00                                      |
| I153010.24 Umbau DGH Weißenbach DE                                 | 0,00           | 0,00           | -4.110,16                   | -195.865,73                          | -445.000,00  | 0,00                                      |
| 20 20 Einz.a.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr.                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 304.149,00                           | 565.000,00   | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00           | 0,00           | -3.575,16                   | -498.799,83                          | -1.010.000,00  | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | 0,00           | 0,00           | -535,00                     | -1.214,90                            | 0,00   | 0,00                                      |
| I153010.28 Fallwände DGH Laudenbach                                | 0,00           | 0,00           | -28.159,84                  | -28.159,84                           | -28.000,00   | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -28.000,00   | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | 0,00           | 0,00           | -28.159,84                  | -28.159,84                           | 0,00   | 0,00                                      |
| I153010.29 Sanierung Rathaussaal                                   | -100.000,00    | -20.000,00     | 0,00                        | -20.000,00                           | -120.000,00  | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -100.000,00    | -20.000,00     | 0,00                        | -20.000,00                           | -120.000,00  | 0,00                                      |
| I153010.30 Notstromerzeuger DGH Laudenbach (Katastrophenfall)      | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -5.000,00  | 0,00                                      |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                     | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                        | -5.000,00                            | -5.000,00  | 0,00                                      |
| I153010.31 Mäcchbarkeitsstudie DGH Laudenbach                      | -20.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -20.000,00   | 0,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -20.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00                                 | -20.000,00   | 0,00                                      |
| I159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15                               | -152.000,00    | -50.000,00     | -32.270,00                  | -1.320.017,52                        | -1.878.000,00  | 0,00                                      |

Erläuterungen zu der Kostenstelle 15301099 Bereitstellung von Bürgerhäusern

In den letzten Jahren wurden in den verschiedenen Dorfgemeinschaftshäusern immer wieder größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgenommen. Dies war auch in 2023 so. U.a. standen im Rathaussaal größere Unterhaltungsarbeiten an der Elektroverteilung an. Diese sind zur Sicherheit der Nutzer unabdingbar. Die Maßnahme konnte in 2023 aber nicht umgesetzt werden und wird in diesem Jahr wieder veranschlagt.

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

Betrachtet man den Gesamtfehlbetrag, muss festgestellt werden, dass dieser sich auf neu 257.850 € leicht erhöht hat. Im letzten Jahr lag er bei 255.150 €.

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Großalmerode

| Nr. | Konten                       | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----|------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------------------------------|
|     |                              |   | 2024            | 2023        |                                     |
|     |                              | 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  | -6.280.500      | -6.170.500  | -6.174.490                          |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen  | -226.000        | -230.000    | -217.303                            |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen   | -3.480.000      | -3.520.000  | -3.287.363                          |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen             | -58.600         | -108.600    | -41.586                             |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | -190.000        | -190.000    | -166.107                            |
| 10  |                              | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)  | -10.235.100     | -10.219.100 | -9.886.848                          |
|     |                              | Ordentliche Aufwendungen  |                 |             |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 35.900          | 41.200      | 35.350                              |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 2.500           | 2.900       | 2.505                               |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.250           | 5.250       | 38.619                              |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 0               | 0           | 37.689                              |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 0               | 0           | 0                                   |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | 4.613.000       | 4.731.000   | 4.350.819                           |
| 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)   | 4.656.650       | 4.780.350   | 4.464.986                           |
| 20  |                              | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)  | -5.578.450      | -5.438.750  | -5.421.862                          |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge   | -295.000        | -290.000    | -41.632                             |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen  | 220.500         | 279.500     | 204.041                             |
| 23  |                              | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)  | -74.500         | -10.500     | 162.408                             |
| 24  |                              | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)  | -5.652.950      | -5.449.250  | -5.259.454                          |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 0               | 0           | -138                                |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 0               | 0           | 13                                  |
| 27  |                              | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)   | 0               | 0           | -125                                |
| 28  |                              | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -5.652.950      | -5.449.250  | -5.259.579                          |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen  | -101.900        | -101.900    | -74.553                             |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 0               | 0           | 0                                   |
| 31  |                              | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen  | -101.900        | -101.900    | -74.553                             |
| 32  |                              | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen   | -5.754.850      | -5.551.150  | -5.334.132                          |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz  |                                   |                  | Ergebnis des Jahres-<br>abschlusses 2022 | Investitions- und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                |
|-----|---|------------------|-----------------------------------|------------------|--|---|--------------------------------|
|     |   | 2024             | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | 2023             |  | Gesamt-<br>auszahlungs-<br>bedarf                         | davon bisher<br>bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                                   |                  |  |   |                                |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 82.000           | 0                                 | 83.000           | 22.398                                   | 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                              |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                                   |                  |  |   |                                |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 2.910.500        | 0                                 | 2.351.500        | 0  | 0   | 0                              |
|     | <b>Summe</b>  | <b>2.992.500</b> | <b>0</b>                          | <b>2.434.500</b> | <b>22.398</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                       |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                                   |                  |  |   |                                |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0                                 | 0                | 0  | 0   | 0                              |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0                | 0                                 | 0                | 0  | -16.680.000   | 0                              |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0                | 0                                 | 0                | 0  | 0   | 0                              |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | -110.000         | 0                                 | -110.000         | -10.526                                  | -5.124.300  | -5.124.300                     |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                                   |                  |  |   |                                |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | -527.000         | 0                                 | -544.000         | -490.698                                 | -8.622.000  | -7.520.000                     |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-637.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-654.000</b>  | <b>-501.224</b>                          | <b>-30.426.300</b>  | <b>-12.644.300</b>             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>  | <b>2.355.500</b> | <b>0</b>                          | <b>1.780.500</b> | <b>-478.826</b>                          | <b>-30.426.300</b>  | <b>-12.644.300</b>             |

## Erläuterungen zu der Kostenstelle 16201005 Kreditmanagement

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

Es greift weiterhin die gesetzliche Regelung des § 92 Abs. 5 HGO, der festlegt, dass der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt mindestens so hoch sein muss, dass daraus die laufende Tilgung und der Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE gedeckt sind. Dies ist in diesem Haushalt mit -930.600 € (notwendig sind +524.000 €) wie im letzten Jahr nicht gegeben. Siehe hierzu Nummer 19 Finanzhaushalt. Mit den Zahlungen des Landes aus dem Sondervermögen HESSENKASSE verbunden ist auch die Verpflichtung am Ende des Jahres grundsätzlich in der Bilanz keine Liquiditätskredite mehr auszuweisen. Im Laufe des Jahres können aber immer noch benötigte Spitzen über die Liquiditätskredite abgedeckt werden, was eine Veranschlagung in der Haushaltssatzung notwendig macht. Als reine Vorsichtsmaßnahme werden bei der hohen Investitionssumme 0,5 Mio. € angesetzt.

Das Zinsniveau bewegt sich wieder stark nach oben. Dies hat einerseits zur Folge, dass wir für unsere Darlehen auch wieder mehr Zinsen bezahlen müssen, andererseits erhalten wir aber auch wieder Zinsen, wenn wir Geld anlegen können. Durch die vorhandene Liquidität in der Stadtkasse ist es möglich den Eigenbetrieb mit einem Darlehen zu unterstützen und andererseits konnte die Stadtkasse das Geld temporär festanlagen. Insgesamt können für das Jahr 2024 20.000 € Zinsennahmen veranschlagt werden.

Das letzte Darlehen wurde im November 2020 aufgenommen. Die gute Kassenlage machte es in 2021 - 2023 nicht erforderlich wieder einen Kredit aufzunehmen. Dies wird sich in 2024 aber ändern. Die geplanten Ausgaben für z.B. den Kindergartenausbau Rommerode und die Sanierung des Panoramabades machen die Veranschlagung von Mittel für eine Darlehensaufnahme unumgänglich. Geplant werden Mittel für eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. für 6 Monate. Ob das Darlehen dann tatsächlich auch aufgenommen wird, entscheidet wie immer der Haupt- und Finanzausschuss auf Vorschlag der Verwaltung.

Da im letzten Haushaltsplan auch schon eine Kreditaufnahme geplant war, die dann aber nicht umgesetzt wurde, kann in diesem Jahr mit 248.000 € Zinsen für die Zinsen vom Kapitalmarkt für unsere laufenden Darlehen geplant werden. Im letzten Jahr waren es noch 257.000 €.

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

Investitionen  
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Großalmerode

| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtausgab<br>e-/<br>-<br>einnahmebeda<br>rf<br>(Ansatz) | Verpflichtungs<br>-<br>Ermächtigunge<br>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            | -333.000,00    | -350.000,00    | -302.151,20                 | -4.114.080,50                        | -4.080.000,00  | 0,00                                      |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darf.u. wirtschaftl.  | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 1.000.000,00                         | 0,00   | 0,00                                      |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf. wirtschaftl.    | -333.000,00    | -350.000,00    | -302.151,20                 | -3.614.080,50                        | -4.080.000,00  | 0,00                                      |
| 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,  | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | -1.500.000,00                        | 0,00   | 0,00                                      |
| I162010.05 Kreditneuaufnahme vom Kapitalmarkt          | 2.910.500,00   | 2.351.500,00   | 0,00                        | 7.024.700,00                         | 30.001.000,00  | 0,00                                      |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darf.u. wirtschaftl.  | 2.910.500,00   | 2.351.500,00   | 0,00                        | 7.024.700,00                         | 30.001.000,00  | 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      | 83.000,00      | 0,00                        | 602.000,00                           | 165.000,00   | 0,00                                      |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 82.000,00      | 83.000,00      | 0,00                        | 602.000,00                           | 165.000,00   | 0,00                                      |
| I162010.08 Beitrag HESSENKASSE                         | -162.000,00    | -162.000,00    | -161.725,00                 | -808.900,00                          | -972.000,00  | 0,00                                      |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf. wirtschaftl.    | -162.000,00    | -162.000,00    | -161.725,00                 | -808.900,00                          | -972.000,00  | 0,00                                      |
| I162010.96 Ansparrate Kommunalbausparvertrag           | -100.000,00    | -100.000,00    | 0,00                        | -100.000,00                          | -200.000,00  | 0,00                                      |
| 27 27 Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.               | -100.000,00    | -100.000,00    | 0,00                        | -100.000,00                          | 200.000,00   | 0,00                                      |
| I169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16                   | -605.000,00    | -622.000,00    | -474.390,23                 | 127.712.655,61                       | -30.082.800,00   | 0,00                                      |
| K162010.01 Tilgung Darlehen Sonderinvestitionsprogramm | -32.000,00     | -32.000,00     | -3.476,36                   | 594.251,64                           | -195.500,00  | 0,00                                      |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 0,00           | 0,00           | 4.302,48                    | 194.757,10                           | 0,00   | 0,00                                      |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darf.u. wirtschaftl.  | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 662.623,57                           | 150.000,00   | 0,00                                      |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf. wirtschaftl.    | -32.000,00     | -32.000,00     | -7.778,84                   | 263.129,03                           | -345.500,00  | 0,00                                      |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

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

Stadt Großalmerode

| Nr. | Konten                       | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2022 |
|-----|------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|
|     |                              |  | 2024              | 2023              |   |
|     |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0                 | 0   |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0                 | 0   |
| 03  | 548-549                      | Kostensersatzleistungen 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   | -6.280.500        | -6.170.500        | -6.174.490                                |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | -226.000          | -230.000          | -217.303                                  |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | -3.480.000        | -3.520.000        | -3.287.363                                |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0                 | 0                 | 0   |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0   |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-9.986.500</b> | <b>-9.920.500</b> | <b>-9.679.155</b>                         |
|     |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 26.900            | 33.000            | 26.921                                    |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 1.900             | 2.300             | 1.878                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.250             | 5.250             | 9.658                                     |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 0                 | 0                 | 489                                       |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0   |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 4.613.000         | 4.731.000         | 4.350.819                                 |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0   |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0   |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>4.647.050</b>  | <b>4.771.550</b>  | <b>4.389.765</b>                          |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-5.339.450</b> | <b>-5.148.950</b> | <b>-5.289.390</b>                         |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  | -5.000            | -20.000           | -2.983                                    |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   | 5.000             | 20.000            | 0   |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-2.983</b>                             |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-5.339.450</b> | <b>-5.148.950</b> | <b>-5.292.373</b>                         |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | -138                                      |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 13  |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-125</b>                               |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-5.339.450</b> | <b>-5.148.950</b> | <b>-5.292.498</b>                         |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 0   |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 0   |
| 31  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  |
| 32  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-5.339.450</b> | <b>-5.148.950</b> | <b>-5.292.498</b>                         |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

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

Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |                              |          | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |   | 2024            | Verpflichtungsermächtigungen | 2023     |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                              |          |                                     |   |                             |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0               | 0                            | 0        | 0                                   | 0   | 0                           |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 0               | 0                            | 0        | 0                                   | 0   | 0                           |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 0               | 0                            | 0        | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                              |          |                                     |   |                             |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                            | 0        | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                              |          |                                     |   |                             |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0               | 0                            | 0        | 0                                   | 0   | 0                           |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen  | 0               | 0                            | 0        | 0                                   | 0   | 0                           |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0               | 0                            | 0        | 0                                   | 0   | 0                           |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0               | 0                            | 0        | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                              |          |                                     |   |                             |
| 32  | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0                            | 0        | 0                                   | 0   | 0                           |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |

## Erläuterungen zu der Kostenstelle 16101001 Steuern, allgemeine Umlagen

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

Das geplante Ergebnis 2023 wird im Bereich des Einkommensteueranteiles nicht eintreten wie geplant. Die optimistischen Erwartungen des Landes im letzten Jahr werden durch die noch ausstehende Schlussabrechnung sicherlich nicht eintreten. Der Schlussbetrag wird sich bei 3.500.000 € einpendeln und damit mit knapp 200.000 € über dem Ergebnis von 2022 liegen.

Bei den Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz gibt es eine kleine Minderung von 230.000 € im Vorjahr auf 226.000 € in diesem Jahr.

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 25.000 € weniger als im letzten Jahr und somit mit 260.000 € geplant. Erläuterungen hierzu siehe unten.

Auf eine Besonderheit muss in diesem Jahr hingewiesen werden. Sowohl der Gemeindeanteil an der Einkommen- wie auch Umsatzsteuer wird nach einem Verteilungsschlüssel auf alle Kommunen in Hessen aufgeteilt. Dieser Schlüssel wird alle drei Jahre neu berechnet. Diese Neufestsetzung steht für 2024 wieder an. Grundlage für die Verteilung der Einkommensteuer ist das Einkommensteueraufkommen in ganz Hessen gedeckelt auf 35.000 € pro Person oder 70.000 € für Ehepaare steuerpflichtiges Einkommen. Beträge über diese Grenzen finden in der Verteilung keine Berücksichtigung. Der Bund wird diese Grenzen auf 40.000 € bzw. 80.000 € heraufsetzen. Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat den Kommunen empfohlen, schon mit den neuen Zahlen zu rechnen, da es als sicher gilt, dass die Höchstsätze geändert werden. Diese Änderung führt für die Stadt Großalmerode zu dem Effekt, dass sie einen niedrigen Anteil an dem Verteilungsschlüssel hat, weil die Einkommensstruktur im ländlichen Raum eine andere ist, als im Ballungsraum oder in Großstädten. Hätten sich die Höchstbeträge nicht verändert, hätten wir ab 2024 einen um 1,46% höheren Einkommensteueranteil, so verringert sich der Anteil auf Basis des bisherigen Satzes um 2,57%. Diese 4% Verlust kosten der Stadt Großalmerode 150.000 € in Zukunft jedes Jahr.

Grundlage für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind die Gewerbesteuereinnahmen und die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in dem Berechnungszeitraum. Hier ist der Verlust für die Stadt Großalmerode noch extremer. Der neue Anteil liegt 11,7% unter dem bisherigen, was einen Verlust von 30.000 € ausmacht.

Die vorläufigen Zahlen des Kommunalen Finanzausgleiches und Berechnungen liegen vor. Für das Jahr 2024 bedeutet dies im Vergleich zum Rechnungsergebnisses des Vorjahres unter Berücksichtigung der bisherigen Kreisumlagesätze folgendes:

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| - Weniger Schlüsselzuweisung | 40.000 € |
| - Weniger Kreisumlage        | 70.000 € |
| - Weniger Schulumlage        | 48.000 € |

Absummiert ergibt dies eine Verbesserung in Höhe von 78.000 €.

Die Heimat- und Gewerbesteuerumlage wird mit den gleichen Beträgen veranschlagt wie im Vorjahr.

Folgendes wurde an dieser Stelle im Vorjahr aufgeführt:

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

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

In diesem Jahr erhalten wir 82.000 € als Investitionspauschale und wir erhalten 188 fiktive Einwohner mehr bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches.

Dieser Teilergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 5.339.450 € ab. Dies sind 190.500 € mehr als im Vorjahr. Abschließend bleibt festzuhalten, dass es sich hierbei nur um vorläufige Zahlen handelt, da das Land die Zahlen aus dem kommunalen Finanzausgleich noch nicht endgültig festgestellt hat. Der Haushalt des Kreises wurde bisher noch nicht eingebracht, deshalb wird mit den Zahlen des Vorjahres gearbeitet. Kreisumlage 33,45% und Schulumlage 16,23%. Die Zahlen finden in unserem Haushalt seine Berücksichtigung.

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

Zu Beginn des Jahres zeigte sich die Entwicklung bei der Gewerbesteuer nicht so positiv, wie auch in den Controllingberichten dargestellt. Dies hat sich erfreulicher Weise geändert und die Sollstellung liegt genau auf dem Planansatz in Höhe von 1.500.000 €.

Nachdem im Vorjahr bereits ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 860.300 € ausgewiesen wurde, schließt dieser Haushalt mit einem Fehlbetrag von 1.315.400 € ab. Damit ist das Ziel des ausgeglichenen Haushaltsplanes wie im Vorjahr nicht erreicht. Da auch der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ ist, wird auch diese Ziel zum Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Trotz der bestehenden Rücklage aus den ordentlichen Ergebnissen der letzten Jahre (1,9 Mio. €) und die vorhandene Liquidität der Stadtkasse mit zurzeit 1,5 Mio. € legen wir hiermit einen Haushalt vor, der durch die Kommunalaufsicht beim Werra-Meißner-Kreis nicht genehmigt werden kann, da die kumulierten Fehlbeträge aus 2023 und 2024 sich auf 2.175.700 € belaufen. Im Rahmen der Beratungen müssen hier noch Veränderungen vorgenommen werden, damit der Haushalt genehmigungsfähig ist.



# *Investitionsübersicht*

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Investitionsübersicht                                     |             |             |                             |                                   |                                      |   |
|---|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Stadt Großalmerode  |             |             |                             |                                   |                                      |   |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtausgabe-/<br>-<br>einnahmebedar-<br>f<br>(Ansatz) |
| 1011020.02 Erwerb Anlagevermögen Hauptamt                 | -10.000,00  | -6.000,00   | 0,00                        | 0,00                              | -80.795,87                           | -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      | -10.000,00  | -6.000,00   | 0,00                        | 0,00                              | -48.773,68                           | -170.000,00   |
| 1011020.03 Kosten für EDV Hard- und Software              | -30.000,00  | -160.000,00 | -1.112,65                   | 0,00                              | -297.736,64                          | -695.000,00   |
| 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      | -30.000,00  | -160.000,00 | -1.112,65                   | 0,00                              | -288.913,98                          | -695.000,00   |
| 1011050.01 Erwerb Anlagevermögen Fuhrpark                 | -42.000,00  | -14.000,00  | -3.431,20                   | 0,00                              | -155.260,65                          | -193.000,00   |
| 21 21 Einz.a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens und | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | 7.813,49                             | 0,00  |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen      | -42.000,00  | -14.000,00  | -3.431,20                   | 0,00                              | -163.074,14                          | -193.000,00   |
| 1011050.03 Erwerb Anlagevermögen Bauhof                   | -20.000,00  | -20.000,00  | -11.805,68                  | 0,00                              | -90.592,49                           | -142.000,00   |
| 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        | -485,40                     | 0,00                              | -485,40                              | 0,00  |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen      | -20.000,00  | -20.000,00  | -11.320,28                  | 0,00                              | -90.167,09                           | -142.000,00   |
| 1011050.06 Neubau Salzsilo                                | 0,00        | 0,00        | -1.309,00                   | 0,00                              | -1.309,00                            | -245.000,00   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | 0,00        | -1.309,00                   | 0,00                              | -1.309,00                            | -230.000,00   |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen      | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                                 | -15.000,00  |
| 1011050.21 Waschplatz Feuerwehr (Anteil TB)               | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                                 | -58.000,00  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                                 | -58.000,00  |
| 1011050.25 Neuanschaffung Kehrmaschine                    | 0,00        | -150.000,00 | 0,00                        | 0,00                              | -150.000,00                          | -150.000,00   |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen      | 0,00        | -150.000,00 | 0,00                        | 0,00                              | -150.000,00                          | -150.000,00   |
| 1011050.26 Neuanschaffung Geräteträgerfahrzeug            | 0,00        | -160.000,00 | 0,00                        | 0,00                              | -160.000,00                          | -160.000,00   |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen      | 0,00        | -160.000,00 | 0,00                        | 0,00                              | -160.000,00                          | -160.000,00   |
| 1011050.27 Neuanschaffung Fahrzeug                        | 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  |
| 1011050.28 Funkausstattung TB (Katastrophenfall)          | 0,00        | -5.000,00   | 0,00                        | 0,00                              | -5.000,00                            | -5.000,00   |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen      | 0,00        | -5.000,00   | 0,00                        | 0,00                              | -5.000,00                            | -5.000,00   |
| 1011050.29 Anhänger mit Kran                              | -65.000,00  | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                                 | -65.000,00  |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen      | -65.000,00  | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                                 | -65.000,00  |
| 1011050.30 Gestrüppmäherkopf für Dücker                   | -14.000,00  | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                                 | -14.000,00  |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen      | -14.000,00  | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                                 | -14.000,00  |
| 1011050.31 Schneepflug Fendt                              | -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  |
| 1019999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 01                      | -192.000,00 | -545.000,00 | -17.658,53                  | 0,00                              | -1.604.555,96                        | -2.867.000,00   |
| 1022010.01 Erwerb Anlagevermögen Ordnungsamt              | -6.000,00   | -3.000,00   | 0,00                        | 0,00                              | -12.015,44                           | -56.000,00  |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen      | -6.000,00   | -3.000,00   | 0,00                        | 0,00                              | -12.015,44                           | -56.000,00  |
| 1022015.03 Erwerb Geschwindigkeitsmessanlagen             | -1.500,00   | -1.500,00   | -1.063,29                   | 0,00                              | -2.563,29                            | -7.500,00   |
| 20 20 Einz.a. Inv. zu w. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.063,28                    | 0,00                              | 2.563,28                             | 7.500,00  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -3.000,00   | -3.000,00   | 0,00                        | 0,00                              | -3.000,00                            | -15.000,00  |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen      | 0,00        | 0,00        | -2.126,57                   | 0,00                              | -2.126,57                            | 0,00  |
| 1023010.02 Erwerb Anlagevermögen Feuerwehr                | -33.000,00  | -36.000,00  | -15.292,40                  | 0,00                              | -66.448,17                           | -169.000,00   |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen      | -33.000,00  | -36.000,00  | -15.292,40                  | 0,00                              | -66.448,17                           | -169.000,00   |
| 1023010.08 Anschaffung Digitalfunk                        | 0,00        | 0,00        | -9.867,24                   | 0,00                              | -75.853,44                           | -409.000,00   |
| 20 20 Einz.a. Inv. zu w. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.      | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | 26.844,40                            | 146.000,00  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | 0,00        | -9.867,24                   | 0,00                              | -101.913,63                          | 0,00  |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen      | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | -784,21                              | -555.000,00   |
| 1023010.24 Anbau Gerätehaus Laudenbach                    | 0,00        | 0,00        | -5.930,42                   | 0,00                              | -178.957,42                          | -353.000,00   |
| 20 20 Einz.a. Inv. zu w. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.      | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                                 | 52.000,00   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | 0,00        | -5.930,42                   | 0,00                              | -178.957,42                          | -405.000,00   |
| 1023010.32 Anschaffung MTW Laudenbach                     | 0,00        | -40.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | -40.000,00                           | -40.000,00  |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen      | 0,00        | -40.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | -40.000,00                           | -40.000,00  |
| 1023010.34 Anschaffung Atemschutzausrüstung               | -10.000,00  | -10.000,00  | -21.988,96                  | 0,00                              | -31.988,96                           | -50.000,00  |
| 20 20 Einz.a. Inv. zu w. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.      | 0,00        | 0,00        | 1.500,00                    | 0,00                              | 1.500,00                             | 0,00  |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen      | -10.000,00  | -10.000,00  | -23.488,96                  | 0,00                              | -33.488,96                           | -50.000,00  |

210

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Investitionsübersicht   |                |                |                             |                                   |                                      |  |  |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Stadt Großalmerode  |                |                |                             |                                   |                                      |  |  |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtausgab<br>e-/<br>-<br>einnahmebeda<br>rf<br>(Ansatz) |  |
| 1023010.37 Waschplatz Gerätehaus Kernstadt                    | 0,00           | 0,00           | -32.930,95                  | 0,00                              | -32.930,95                           | -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                                 | 50.000,00  |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00           | -32.930,95                  | 0,00                              | -32.930,95                           | -115.000,00  |  |
| 1023010.39 Neuanschaffung ELW1 Kernstadt                      | 0,00           | -30.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | -30.000,00                           | -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           | -30.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | 30.000,00                            | -180.000,00  |  |
| 1023010.40 Parkplatz Feuerwehrgerätehaus Laudенbach           | 0,00           | 0,00           | -27.628,03                  | 0,00                              | -27.628,03                           | -25.000,00   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00           | -27.628,03                  | 0,00                              | -27.628,03                           | -25.000,00   |  |
| 1023010.41 Erneuerung Heizung Gerätehaus Kernstadt            | 0,00           | 0,00           | -13.550,07                  | 0,00                              | -13.550,07                           | 0,00   |  |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | 0,00           | 0,00           | -13.550,07                  | 0,00                              | -13.550,07                           | 0,00   |  |
| 1023010.42 Neuanschaffung Schlauchwaschanlage                 | 0,00           | -25.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | -25.000,00                           | -25.000,00   |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | -25.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | -25.000,00                           | -25.000,00   |  |
| 1023010.43 Sanierung Gerätehaus Rommerode                     | -450.000,00    | -50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | -50.000,00                           | -500.000,00  |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -450.000,00    | -50.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | -50.000,00                           | -500.000,00  |  |
| 1023010.44 Notstromerzeuger Kernstadt (Katastrophenfall)      | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | -10.000,00                           | -10.000,00   |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | -10.000,00                           | -10.000,00   |  |
| 1023010.45 Notstromerzeuger Laudенbach (Katastrophenfall)     | 0,00           | -6.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | -6.000,00                            | -6.000,00  |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | -6.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | -6.000,00                            | -6.000,00  |  |
| 1023010.46 Neuanschaffung TSF-W Epteroде                      | -160.000,00    | 0,00           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                                 | -160.000,00  |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -160.000,00    | 0,00           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                                 | -160.000,00  |  |
| 1023010.98 Neuanschaffung HLF 20 Kernstadt                    | 0,00           | -125.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | -125.000,00                          | -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           | -125.000,00    | 0,00                        | 0,00                              | -125.000,00                          | -575.000,00  |  |
| 1024010.01 Anschaffungen Strom- + Gasmangellage               | 0,00           | -25.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | -25.000,00                           | -25.000,00   |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | -25.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | -25.000,00                           | -25.000,00   |  |
| 1029999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 02                          | -662.000,00    | -363.000,00    | -130.814,64                 | 0,00                              | -1.414.967,89                        | -4.202.000,00  |  |
| 1041010.06 Investitionszuschuss Geschichtsverein              | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | -5.000,00                            | -5.000,00  |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | -5.000,00                            | -5.000,00  |  |
| 1041010.07 Notstromerzeuger Bürgerinfo (Katastrophenfall)     | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | -5.000,00                            | -5.000,00  |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | -5.000,00                            | -5.000,00  |  |
| 1049999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 04                          | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | -389.360,57                          | -621.500,00  |  |
| 1061010.01 Umbau Rote Schule Gebäudesanierung                 | 0,00           | -2.000,00      | -2.479,51                   | 0,00                              | -1.054.796,53                        | -597.000,00  |  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                              | 11.143,99                            | 1.110.000,00   |  |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | 0,00           | -2.000,00      | -2.479,51                   | 0,00                              | -80.526,32                           | -2.000,00  |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                              | -931.934,36                          | -1.705.000,00  |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                              | -53.479,84                           | 0,00   |  |
| 1061010.05 Anbau Kindergarten Laudенbach                      | 0,00           | 0,00           | -557.743,09                 | 0,00                              | -953.796,37                          | -670.000,00  |  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                                 | 340.000,00   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | 0,00           | -557.743,09                 | 0,00                              | -953.796,37                          | -1.010.000,00  |  |
| 1061010.06 Anbau Kindergarten Rommerode                       | 0,00           | 0,00           | -450,00                     | 0,00                              | -140.673,43                          | -900.000,00  |  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                  | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00                        | 0,00                              | 1.000.000,00                         | 2.000.000,00   |  |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden               | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 0,00                              | -56.356,37                           | 0,00   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00           | -1.000.000,00  | -450,00                     | 0,00                              | -1.084.317,06                        | -2.900.000,00  |  |
| 1061010.07 Notstromerzeuger KIGA Kernstadt (Katastrophenfall) | 0,00           | -6.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | -6.000,00                            | -6.000,00  |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | 0,00           | -6.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | -6.000,00                            | -6.000,00  |  |
| 1061010.08 Geräte Außenbereich KITA Rommerode                 | -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   |  |
| 1064010.01 Erwerb Spielgeräte                                 | -20.000,00     | -20.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | -23.357,42                           | -175.000,00  |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -20.000,00     | -20.000,00     | 0,00                        | 0,00                              | -23.357,42                           | -175.000,00  |  |
| 1069999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 06                          | -50.000,00     | -1.028.000,00  | -560.672,60                 | 0,00                              | -3.767.695,03                        | -7.110.500,00  |  |
| 1082010.02 Investitionszuschüsse Sportvereine                 | -5.000,00      | -5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | -5.000,00                            | -30.000,00   |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                | -5.000,00      | -5.000,00      | 0,00                        | 0,00                              | -5.000,00                            | -30.000,00   |  |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Investitionsübersicht                                     |             |             |                             |                                   |                                      |   |
|---|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Stadt Großalmerode  |             |             |                             |                                   |                                      |   |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VI) | Gesamtausgabe-<br>einnahmebedar-<br>f<br>(Ansatz) |
| 1082010.03 Anschaffungen für Sportvereine                 | 0,00        | 0,00        | -6.589,60                   | 0,00                              | -9.087,20                            | -15.000,00  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | 0,00        | 0,00        | -6.589,60                   | 0,00                              | -9.087,20                            | -15.000,00  |
| 1082010.05 Sanierung Sportplatz Schwarzenbergstadion      | -30.000,00  | -250.000,00 | 0,00                        | 0,00                              | -250.000,00                          | -280.000,00                                       |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -30.000,00  | -250.000,00 | 0,00                        | 0,00                              | -250.000,00                          | -280.000,00                                       |
| 1082010.06 Anschaffung Mähroboter                         | 0,00        | -20.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | -20.000,00                           | -20.000,00  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | 0,00        | -20.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | -20.000,00                           | -20.000,00  |
| 1082010.07 Investitionszuschuss Flutlichtanlage Rommerode | 0,00        | -3.000,00   | 0,00                        | 0,00                              | -3.000,00                            | -3.000,00   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | 0,00        | -3.000,00   | 0,00                        | 0,00                              | -3.000,00                            | -3.000,00   |
| 1082010.08 Investitionszuschuss Flutlichtanlage Kernstadt | -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  |
| 1082020.02 Erwerb Anlagevermögen Panoramabad              | -5.000,00   | -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            | -5.000,00   | -5.000,00   | 0,00                        | 0,00                              | -52.809,50                           | -85.000,00  |
| 34 36 Haushaltsumwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,     | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | -9.083,82                            | 0,00  |
| 1082020.03 Sanierung Panoramabad                          | -500.000,00 | 0,00        | -42.388,55                  | 0,00                              | -428.956,58                          | -5.549.000,00                                     |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00        | 615.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | 615.000,00                           | 2.126.000,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -500.000,00 | -615.000,00 | -42.388,55                  | 0,00                              | -1.012.350,41                        | -7.675.000,00                                     |
| 34 36 Haushaltsumwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,     | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | -31.606,17                           | 0,00  |
| 1082020.06 Umnutzung Freibadkiosk                         | -15.000,00  | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                                 | -15.000,00  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -15.000,00  | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                                 | -15.000,00  |
| 1089999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 08                      | -566.000,00 | -898.000,00 | -48.978,15                  | 0,00                              | -1.443.572,22                        | -8.294.000,00                                     |
| 1091010.01 Stadttumbau Hessen -Kostenanteil Maßnahmen-    | 0,00        | 0,00        | -37.163,57                  | 0,00                              | -131.269,96                          | -905.000,00                                       |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00        | 0,00        | 74.006,30                   | 0,00                              | 89.006,30                            | 2.055.000,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | 0,00        | -111.169,87                 | 0,00                              | -210.646,81                          | -2.960.000,00                                     |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | -9.629,45                            | 0,00  |
| 1091010.04 Erwerb Anlagevermögen Bauverwaltung            | -3.000,00   | -3.000,00   | -7.074,18                   | 0,00                              | -10.074,18                           | -18.000,00  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | -3.000,00   | -3.000,00   | -7.074,18                   | 0,00                              | -10.074,18                           | -18.000,00  |
| 1091010.05 Lebendige Zentren                              | -300.000,00 | -300.000,00 | -14.209,97                  | 0,00                              | -314.269,47                          | -915.000,00                                       |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 200.000,00  | 200.000,00  | 65.000,00                   | 0,00                              | 265.000,00                           | 1.085.000,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -500.000,00 | -500.000,00 | -79.209,97                  | 0,00                              | -579.269,47                          | -2.000.000,00                                     |
| 1091010.06 Dorfentwicklung                                | -100.000,00 | -100.000,00 | 11.612,25                   | 0,00                              | -88.387,75                           | -300.000,00                                       |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 200.000,00  | 200.000,00  | 11.642,00                   | 0,00                              | 211.642,00                           | 600.000,00  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -300.000,00 | -300.000,00 | -29,75                      | 0,00                              | -300.029,75                          | -900.000,00                                       |
| 1091010.07 Fördergebietsmanagement Dorfentwicklung        | -32.000,00  | -32.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | -32.000,00                           | -76.000,00  |
| 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                            | 114.000,00  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -70.000,00  | -70.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | -70.000,00                           | -190.000,00                                       |
| 1091010.98 Fördergebietsmanagement ISEK                   | -42.000,00  | -42.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | -42.000,00                           | -96.000,00  |
| 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                            | 84.000,00   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -70.000,00  | -70.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | -70.000,00                           | -180.000,00                                       |
| 1091010.99 Bürgeranreizprogramm Lebendige Zentren         | -50.000,00  | -50.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | -50.000,00                           | -150.000,00                                       |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | -50.000,00  | -50.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | -50.000,00                           | -150.000,00                                       |
| 1099999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 09                      | -993.000,00 | -993.000,00 | -197.483,77                 | 0,00                              | -1.393.385,81                        | -7.448.000,00                                     |
| 1114010.08 Ausbaustrategie Breitbandversorgung            | 0,00        | 0,00        | 48.604,00                   | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00        | 0,00        | 48.604,00                   | 0,00                              | 48.604,00                            | 50.000,00   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | -48.604,00                           | -50.000,00  |
| 1114010.09 Nachrüstung PVA-Speicher                       | 0,00        | -20.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | -20.000,00                           | -20.000,00  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen            | 0,00        | -20.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | -20.000,00                           | -20.000,00  |
| 1119999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 11                      | 0,00        | -20.000,00  | 0,00                        | 0,00                              | -351.102,21                          | -560.000,00                                       |
| 1121010.02 Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen         | -8.000,00   | -5.000,00   | 0,00                        | 0,00                              | -5.000,00                            | -83.000,00  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -8.000,00   | -5.000,00   | 0,00                        | 0,00                              | -5.000,00                            | -83.000,00  |
| 1121010.32 Gemeindestraße Eichhofstraße -Kernstadt-       | 0,00        | 190.000,00  | 471,30                      | 0,00                              | 16.320,69                            | -230.000,00                                       |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00        | 190.000,00  | 471,30                      | 0,00                              | 587.229,11                           | 1.280.000,00                                      |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                        | 0,00                              | -570.908,42                          | -1.510.000,00                                     |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Investitionsübersicht                                     |             |             |                     |                                 |                                |  |  |
|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Stadt Großalmerode  |             |             |                     |                                 |                                |  |  |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahresergebnis 2022 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtausgaben -/ - einnahmebedarft (Ansatz) |  |
| I121010.36 Gemeindestraße I.d.Welsebach O.Teil Erschließ. | 0,00        | 0,00        | 130.622,66          | 0,00                            | -144.434,64                    | 150.000,00                                   |  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00        | 0,00        | 114.172,59          | 0,00                            | 114.172,59                     | 510.000,00                                   |  |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden           | 0,00        | 0,00        | -1.053,30           | 0,00                            | -1.053,30                      | 0,00   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | 0,00        | 17.503,37           | 0,00                            | -257.553,93                    | -360.000,00                                  |  |
| I121010.37 Gemeindestraße Zeche Marie -Rommerode-         | 450.000,00  | 110.000,00  | -132.836,19         | 0,00                            | -32.839,03                     | -790.000,00                                  |  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 450.000,00  | 110.000,00  | 0,00                | 0,00                            | 110.000,00                     | 560.000,00                                   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | 0,00        | -132.836,19         | 0,00                            | -142.839,03                    | -1.350.000,00                                |  |
| I121010.38 Gemeindestraße Adolf Häger Str. Erschließung   | 0,00        | 0,00        | 6.968,00            | 0,00                            | 0,00                           | -15.000,00                                   |  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 340.000,00                                   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | 0,00        | 6.968,00            | 0,00                            | 0,00                           | -355.000,00                                  |  |
| I121010.39 Gemeindestraße Eisenbergstraße                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | -810.000,00                                  |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | -810.000,00                                  |  |
| I121010.40 Straßenbeleuchtung Eisenbergstraße             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | -12.000,00                                   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | -12.000,00                                   |  |
| I121010.43 Gemeindestraße Sandweg -Stützmauer-            | -150.000,00 | 0,00        | -833,00             | 0,00                            | -833,00                        | -370.000,00                                  |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -150.000,00 | 0,00        | -833,00             | 0,00                            | -833,00                        | -370.000,00                                  |  |
| I121010.45 Gemeindestraße Obere Scheidquelle              | 0,00        | -70.000,00  | 0,00                | 0,00                            | -70.000,00                     | -70.000,00                                   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | -70.000,00  | 0,00                | 0,00                            | -70.000,00                     | -70.000,00                                   |  |
| I121010.46 Gemeindestraße Wetterburg -Rommerode-          | -270.000,00 | 0,00        | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | -270.000,00                                  |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -270.000,00 | 0,00        | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | -270.000,00                                  |  |
| I121010.47 Straßenbeleuchtung Wetterburg -Rommerode-      | -10.000,00  | 0,00        | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | -10.000,00                                   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -10.000,00  | 0,00        | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | -10.000,00                                   |  |
| I121010.82 Optimierung Brunnenanlage Marktplatz           | -40.000,00  | 0,00        | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | -40.000,00                                   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -40.000,00  | 0,00        | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 40.000,00                                    |  |
| I121010.84 Modernisierung Bushaltestellen                 | -120.000,00 | -310.000,00 | -10.000,00          | 0,00                            | -320.000,00                    | -440.000,00                                  |  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 0,00        | 240.000,00  | 10.000,00           | 0,00                            | 250.000,00                     | 295.000,00                                   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -120.000,00 | -550.000,00 | -20.000,00          | 0,00                            | -570.000,00                    | -735.000,00                                  |  |
| I121010.87 Gemeindestraße Lindenstraße -Uengsterode-      | 0,00        | 0,00        | -987,70             | 0,00                            | -6.509,88                      | -565.000,00                                  |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | 0,00        | -987,70             | 0,00                            | -6.509,88                      | -565.000,00                                  |  |
| I121010.88 Brückensanierungen Stadtgebiet                 | -50.000,00  | -50.000,00  | 0,00                | 0,00                            | -50.000,00                     | -200.000,00                                  |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -50.000,00  | -50.000,00  | 0,00                | 0,00                            | -50.000,00                     | -200.000,00                                  |  |
| I126010.01 Stellplatzablösebeiträge                       | 10.000,00   | 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.              | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00                | 0,00                            | 35.000,00                      | 160.000,00                                   |  |
| I129999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 12                      | -648.000,00 | -675.000,00 | -132.049,77         | 0,00                            | -6.863.525,22                  | -17.039.200,00                               |  |
| I132010.05 Renaturierung Wasserläufe WRRL                 | -230.000,00 | -60.000,00  | -17.245,52          | 0,00                            | -98.200,62                     | -345.000,00                                  |  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.              | 270.000,00  | 240.000,00  | 0,00                | 0,00                            | 240.000,00                     | 1.250.000,00                                 |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -500.000,00 | -300.000,00 | -17.245,52          | 0,00                            | -338.200,62                    | -1.595.000,00                                |  |
| I132010.06 Sanierung Bachläufe                            | -10.000,00  | 0,00        | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | -50.000,00                                   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -10.000,00  | 0,00        | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | -50.000,00                                   |  |
| I132010.07 Hochwasserschutzmaßnahmen Planung              | 0,00        | -10.000,00  | 0,00                | 0,00                            | -10.000,00                     | -20.000,00                                   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | -10.000,00  | 0,00                | 0,00                            | -10.000,00                     | -20.000,00                                   |  |
| I133010.18 Sanierung Friedhofshalle Rommerode             | 0,00        | -20.000,00  | 0,00                | 0,00                            | -20.000,00                     | -40.000,00                                   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | -20.000,00  | 0,00                | 0,00                            | -20.000,00                     | -40.000,00                                   |  |
| I133010.19 Zaunerneuerungen Friedhöfe                     | 0,00        | -40.000,00  | 0,00                | 0,00                            | -40.000,00                     | -85.000,00                                   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | -40.000,00  | 0,00                | 0,00                            | -40.000,00                     | -85.000,00                                   |  |
| I133010.20 Sanierung Friedhofshalle Kernstadt             | -50.000,00  | -150.000,00 | 0,00                | 0,00                            | -150.000,00                    | -200.000,00                                  |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -50.000,00  | -150.000,00 | 0,00                | 0,00                            | -150.000,00                    | -200.000,00                                  |  |
| I133010.21 Sanierung Friedhofshalle Uengsterode           | 0,00        | -30.000,00  | 0,00                | 0,00                            | -30.000,00                     | -30.000,00                                   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0,00        | -30.000,00  | 0,00                | 0,00                            | 30.000,00                      | -30.000,00                                   |  |
| I133010.98 Anschaffung Großgeräte                         | 0,00        | 0,00        | -7.500,00           | 0,00                            | -7.500,00                      | -30.000,00                                   |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanvermögen              | 0,00        | 0,00        | -7.500,00           | 0,00                            | -7.500,00                      | -30.000,00                                   |  |
| I135020.99 Invest.zuschuss Wanderinfrastruktur            | -35.000,00  | -5.000,00   | 0,00                | 0,00                            | -5.000,00                      | -70.000,00                                   |  |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Investitionsübersicht  |                     |                     |                             |  |                                      |  |  |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| Stadt Großalmerode   |                     |                     |                             |  |                                      |  |  |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2024         | Ansatz 2023         | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigungen | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtausgab-<br>e-/<br>-<br>einnahmebedar-<br>f<br>(Ansatz) |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | -35.000,00          | -5.000,00           | 0,00                        | 0,00                                   | -5.000,00                            | -70.000,00   |  |
| <b>I139999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 13</b>                          | <b>-595.000,00</b>  | <b>-555.000,00</b>  | <b>-24.745,52</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>-1.011.748,22</b>                 | <b>-3.823.500,00</b>   |  |
| <b>I152010.07 Radweg Frau-Holle-Radrundtour</b>                      | <b>-2.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>-7.000,00</b>   |  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 18.000,00           | 20.000,00           | 0,00                        | 0,00                                   | 20.000,00                            | 73.000,00  |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -20.000,00          | -20.000,00          | 0,00                        | 0,00                                   | -20.000,00                           | -80.000,00   |  |
| <b>I153010.08 Erwerb Anlagevermögen Bürgerhäuser</b>                 | <b>-32.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>-38.370,24</b>                    | <b>-201.000,00</b>   |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | -32.000,00          | 25.000,00           | 0,00                        | 0,00                                   | -38.370,24                           | -201.000,00  |  |
| <b>I153010.24 Umbau DGH Weißenbach DE</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-4.110,16</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>-195.865,73</b>                   | <b>-445.000,00</b>   |  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                   | 304.149,00                           | 565.000,00   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0,00                | -3.575,16                   | 0,00                                   | -498.799,83                          | -1.010.000,00  |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | 0,00                | 0,00                | -535,00                     | 0,00                                   | -1.214,90                            | 0,00   |  |
| <b>I153010.28 Faltwände DGH Laudenbach</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-28.159,84</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>-28.159,84</b>                    | <b>-28.000,00</b>  |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                 | -28.000,00   |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | 0,00                | 0,00                | -28.159,84                  | 0,00                                   | -28.159,84                           | 0,00   |  |
| <b>I153010.29 Sanierung Rathaussaal</b>                              | <b>-100.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>-20.000,00</b>                    | <b>-120.000,00</b>   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -100.000,00         | -20.000,00          | 0,00                        | 0,00                                   | -20.000,00                           | -120.000,00  |  |
| <b>I153010.30 Notstromerzeuger DGH Laudenbach (Katastrophenfall)</b> | <b>0,00</b>         | <b>-5.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>-5.000,00</b>                     | <b>-5.000,00</b>   |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | 0,00                | -5.000,00           | 0,00                        | 0,00                                   | -5.000,00                            | -5.000,00  |  |
| <b>I153010.31 Machbarkeitsstudie DGH Laudenbach</b>                  | <b>-20.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>-20.000,00</b>  |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -20.000,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                 | -20.000,00   |  |
| <b>I153020.03 Erwerb von Grundstücken</b>                            | <b>-50.000,00</b>   | <b>-50.000,00</b>   | <b>-6.362,08</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>-6.997,40</b>                     | <b>440.000,00</b>  |  |
| 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                 | 50.000,00           | 50.000,00           | 675,77                      | 0,00                                   | 141.770,62                           | 1.020.000,00   |  |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                      | -100.000,00         | -100.000,00         | -7.037,85                   | 0,00                                   | -155.457,80                          | -580.000,00  |  |
| <b>I153020.09 Verkauf von Bauplätzen</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>83.750,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>908.246,41</b>                    | <b>0,00</b>  |  |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und                 | 0,00                | 0,00                | 83.750,00                   | 0,00                                   | 908.246,41                           | 0,00   |  |
| <b>I153020.15 Modernisierung Eingangsbereich 1.OG Rathaus</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-20.176,29</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>-20.176,29</b>                    | <b>-20.000,00</b>  |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0,00                | -20.176,29                  | 0,00                                   | -20.176,29                           | -20.000,00   |  |
| <b>I153020.16 Ausstattung Sitzungssaal</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-9.594,96</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>-9.594,96</b>                     | <b>-15.000,00</b>  |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0,00                | -9.594,96                   | 0,00                                   | -9.594,96                            | 0,00   |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                 | -15.000,00   |  |
| <b>I153020.17 Neustrukturierung Verwaltung</b>                       | <b>-50.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>-50.000,00</b>  |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -50.000,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                 | -50.000,00   |  |
| <b>I153020.27 Investitionszuschuss Schrottimmoblie</b>               | <b>-10.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>-5.000,00</b>                     | <b>-35.000,00</b>  |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | -10.000,00          | -5.000,00           | 0,00                        | 0,00                                   | -5.000,00                            | -35.000,00   |  |
| <b>I153020.28 Notstromerzeuger Rathaus (Katastrophenfall)</b>        | <b>0,00</b>         | <b>-10.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>-10.000,00</b>                    | <b>-10.000,00</b>  |  |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                       | 0,00                | -10.000,00          | 0,00                        | 0,00                                   | -10.000,00                           | -10.000,00   |  |
| <b>I153020.29 Brandschutzmaßnahmen Rathaus</b>                       | <b>-100.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>-100.000,00</b>   |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -100.000,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                 | -100.000,00  |  |
| <b>I153020.30 Erneuerung Sozialräume Verwaltung</b>                  | <b>-15.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>-15.000,00</b>  |  |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | -15.000,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                 | -15.000,00   |  |
| <b>I159999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 15</b>                          | <b>-447.000,00</b>  | <b>-185.000,00</b>  | <b>-77.517,97</b>           | <b>0,00</b>                            | <b>-2.215.725,53</b>                 | <b>-3.561.000,00</b>   |  |
| <b>I162010.03 Tilgung Kredite vom Kapitalmarkt</b>                   | <b>-333.000,00</b>  | <b>-350.000,00</b>  | <b>-302.151,20</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>-4.114.080,50</b>                 | <b>-4.080.000,00</b>   |  |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                   | 1.000.000,00                         | 0,00   |  |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.                 | -333.000,00         | -350.000,00         | -302.151,20                 | 0,00                                   | -3.614.080,50                        | -4.080.000,00  |  |
| 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,                | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                                   | -1.500.000,00                        | 0,00   |  |
| <b>I162010.05 Kreditneuaufnahme vom Kapitalmarkt</b>                 | <b>2.910.500,00</b> | <b>2.351.500,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>7.024.700,00</b>                  | <b>30.001.000,00</b>   |  |
| 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.                 | 2.910.500,00        | 2.351.500,00        | 0,00                        | 0,00                                   | 7.024.700,00                         | 30.001.000,00  |  |
| 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   |  |
| <b>I162010.06 Investitionszuschale</b>                               | <b>82.000,00</b>    | <b>83.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>602.000,00</b>                    | <b>165.000,00</b>  |  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         | 82.000,00           | 83.000,00           | 0,00                        | 0,00                                   | 602.000,00                           | 165.000,00   |  |
| <b>I162010.08 Beitrag HESSENKASSE</b>                                | <b>-162.000,00</b>  | <b>-162.000,00</b>  | <b>-161.725,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>-808.900,00</b>                   | <b>-972.000,00</b>   |  |

## Haushaltsplan der Stadt Großalmerode

| Investitionsübersicht                                  |                |                |                             |  |                                      |  |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Stadt Großalmerode                                     |                |                |                             |  |                                      |  |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 | Jahres-<br>ergebnis<br>2022 | Verpflichtungs-<br>-<br>Ermächtigunge<br>n | bisher<br>bereitgestellt<br>(bis VJ) | Gesamtausgab<br>e-/<br>-<br>einnahmebeda<br>rf<br>(Ansatz) |
| 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.    | -162.000,00    | -162.000,00    | -161.725,00                 | 0,00                                       | 808.900,00                           | -972.000,00  |
| I162010.96 Ansparrate Kommunalbausparvertrag           | -100.000,00    | -100.000,00    | 0,00                        | 0,00                                       | -100.000,00                          | -200.000,00  |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.                | -100.000,00    | -100.000,00    | 0,00                        | 0,00                                       | -100.000,00                          | -200.000,00  |
| I162010.97 Finanzanlagevermögen                        | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.514,03                  | 0,00                                       | 91.537,21                            | -54.300,00   |
| 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.                | -10.000,00     | -10.000,00     | -10.514,03                  | 0,00                                       | -1.385.276,66                        | -54.300,00   |
| I169999.99 SUMME PRODUKT- BEREICH 16                   | -605.000,00    | -622.000,00    | -474.390,23                 | 0,00                                       | 128.045.675,57                       | -30.082.800,00   |
| K162010.01 Tilgung Darlehen Sonderinvestitionsprogramm | -32.000,00     | -32.000,00     | -3.476,36                   | 0,00                                       | 594.251,64                           | -195.500,00  |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.           | 0,00           | 0,00           | 4.302,48                    | 0,00                                       | 194.757,10                           | 0,00   |
| 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.    | -32.000,00     | -32.000,00     | -7.778,84                   | 0,00                                       | -263.129,03                          | -345.500,00  |



# *Stellenpläne*

**Stellenplan 2024**

Teil A: Beamte

| Teil-<br>haushalt                        | Bezeichnung<br>laut Kostenstellenplan | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |      |                  |      |      |      |      |      |      |      | Summe<br>der<br>Stellen<br>im Jahr<br>im Jahr<br>2024 | Zahl der<br>Stellen<br>im Plan<br>des Vor-<br>jahres | Zahl der<br>am 30.06.<br>2023 be-<br>setzten<br>Stellen | Erläuterungen |      |                      |
|--|---------------------------------------|--|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|---|---------------|------|----------------------|
|  |                                       | Wahlhöhen  |      | mittlerer Dienst |      |      |      |      |      |      |      |   |  |   |               |      |                      |
|  |                                       | A 16   | A 15 | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9  | A 8  | A 7  | A 6  |   |  |   |               | A 5  |                      |
| 01                                       | Innere Verwaltung                     | 1,00   |      |                  | 0,85 | 0,05 | 0,95 | 0,40 |      |      |      |   |  |   | 2,85          | 2,78 |                      |
| 02                                       | Sicherheit und Ordnung                |  |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |   |  |   | 1,00          |      |                      |
| 0230                                     | Brandschutz                           |  |      |                  |      | 0,20 |      |      |      |      |      |   |  |   | 0,10          | 0,10 |                      |
| 06                                       | Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe    |  |      |                  | 0,10 |      |      |      |      |      |      |   |  |   | 0,10          | 0,10 |                      |
| 08                                       | Sportförderung                        |  |      |                  |      | 0,05 |      |      |      |      |      |   |  |   | 0,05          | 0,00 |                      |
| 09                                       | Räumliche Planung und Entwicklung     |  |      |                  | 0,70 | 0,10 |      |      |      |      |      |   |  |   | 0,80          | 0,80 |                      |
| 11                                       | Ver- und Entsorgung                   |  |      |                  |      | 0,05 |      |      |      |      |      |   |  |   | 0,05          | 0,05 |                      |
| 12                                       | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV     |  |      |                  | 0,10 | 0,50 |      | 0,50 |      |      |      |   |  |   | 1,10          | 0,60 |                      |
| 13                                       | Natur- und Landschaftspflege          |  |      |                  | 0,10 |      |      |      |      |      |      |   |  |   | 0,10          | 0,10 |                      |
| 1330                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen       |  |      |                  |      | 0,10 |      |      |      |      |      |   |  |   | 0,10          | 0,20 |                      |
| 15                                       | Wirtschaft und Tourismus              |  |      |                  | 0,15 |      |      | 0,10 |      |      |      |   |  |   | 0,25          | 0,15 |                      |
| Stellenplan 2024                         |                                       | 1,00   |      |                  | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00  |  |   | 6,00          |      | Kontrollsumme = 6,00 |
| Stellenplan 2023                         |                                       | 1,00   |      |                  | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00  |  |   | 6,00          |      | Kontrollsumme = 6,00 |
| Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen |                                       | 1,00   |      |                  |      |      |      | 2,88 |      |      |      | 1,00  |  |   |               | 4,88 | Kontrollsumme = 4,88 |

Stellenplan 2024

Teil B:

Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teil-<br>haushalt                        | Bezeichnung<br>laut Kostenstellenplan | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für<br>den öffentlichen Dienst |                   |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | Summe<br>der<br>Stellen<br>im Jahr<br>2024 | Zahl der<br>Stellen<br>im Plan<br>des Vor-<br>jahres | Zahl der<br>am 30.06.<br>2023 be-<br>setzten<br>Stellen | Erläuterungen |      |                       |
|--|---------------------------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|--|--|---|---------------|------|-----------------------|
|  |                                       | 12  | 11                | 10   | 9b   | 9a   | 8    | 7    | 6     | 5    | 4    | 3    | 2    |  |  |   |               |      |                       |
|  |                                       | 01  | Innere Verwaltung | 0,45 |      |      | 0,05 | 2,50 | 2,55  | 1,75 | 5,95 | 9,50 | 1,00 |  |  |   |               | 0,80 |                       |
| 02                                       | Sicherheit und Ordnung                |   | 0,90              |      | 0,30 | 1,30 | 0,00 | 1,65 |       |      |      |      |      |  |  | 4,15  | 3,75          | 3,84 |                       |
| 0230                                     | Brandschutz                           |   |                   |      | 0,50 |      |      |      |       |      |      |      |      |  |  | 0,50  | 0,50          | 0,50 |                       |
| 04                                       | Kultur und Wissenschaft               |   |                   |      |      |      | 0,25 | 0,15 |       |      |      | 0,55 |      |  |  | 0,95  | 1,15          | 0,96 |                       |
| 05                                       | Soziale Leistungen                    |   |                   |      | 0,15 | 0,40 |      |      |       |      |      |      |      |  |  | 0,55  | 0,55          | 0,55 |                       |
| 06                                       | Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe    |   | 0,10              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |  |  | 0,10  | 0,10          | 0,10 |                       |
| 08                                       | Sportförderung                        |   |                   |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |  |  |   |               |      |                       |
| 082020                                   | Panoramabad                           |   |                   |      |      | 0,30 |      |      |       |      |      |      |      |  |  | 0,30  | 0,45          | 0,65 |                       |
| 09                                       | Räumliche Planung und Entwicklung     | 0,05  | 0,10              |      |      |      |      | 0,20 |       |      |      |      |      |  |  | 0,35  | 0,25          | 0,30 |                       |
| 11                                       | Ver- und Entsorgung                   |   |                   |      | 0,75 | 0,05 |      |      |       |      |      |      |      |  |  | 0,10  | 0,10          | 0,08 |                       |
| 12                                       | Verkehrsflächen und -anlagen          |   |                   |      |      |      |      |      |       |      |      | 0,15 |      |  |  | 1,00  | 0,50          | 1,33 |                       |
| 13                                       | Natur- und Landschaftspflege          |   |                   |      |      |      |      |      |       |      |      | 0,25 |      |  |  | 0,30  | 0,35          | 0,20 |                       |
| 1330                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen       |   |                   |      |      |      |      | 0,60 |       |      |      | 0,20 |      |  |  | 0,80  | 0,85          | 0,73 |                       |
| 15                                       | Wirtschaft und Tourismus              |   | 0,90              |      | 1,50 |      |      | 0,80 |       |      |      | 0,75 |      |  |  | 3,95  | 3,60          | 4,09 |                       |
| 153010                                   | Bürgerhäuser                          |   |                   |      |      |      |      |      |       |      |      | 0,80 |      |  |  | 1,25  | 1,30          | 0,97 |                       |
| 16                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft           | 0,20  |                   |      |      |      |      | 0,45 |       |      |      |      |      |  |  | 0,65  | 0,60          | 0,54 |                       |
| Stellenplan 2024                         |                                       | 0,70  | 2,00              | 2,00 | 3,25 | 2,55 | 4,80 | 1,75 | 10,00 | 9,50 | 1,00 | 3,50 | 0,45 |  |  | 39,50   |               |      | Kontrollsumme = 39,50 |
| Stellenplan 2023                         |                                       |   | 0,70              | 2,00 | 3,25 | 1,00 | 6,35 | 1,75 | 10,65 | 8,50 | 1,00 | 2,55 | 1,70 |  |  |   | 39,45         |      | Kontrollsumme = 39,45 |
| Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen |                                       |   | 0,70              | 1,00 | 4,77 | 1,47 | 3,80 | 1,52 | 9,37  | 8,19 | 0,03 | 4,27 | 0,60 |  |  |   | 35,72         |      | Kontrollsumme = 35,72 |

## Stellenplan 2024

## Teil D : Zusammenstellung

| Teil-<br>haushalt     | B e z e i c h n u n g<br>laut Kostenstellenplan                       | Zahl der Stellen 2024 |                          |          | Zahl der Stellen 2023 |                          |          | Zahl der tatsächlich besetzten<br>Stellen am 30.06.2023 |                          |          | Erläuterungen                  |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|----------|---|--------------------------|----------|--------------------------------|
|                       |   | Beamte                | Arbeitnehmer<br>Teil B+C | Zusammen | Beamte                | Arbeitnehmer<br>Teil B+C | Zusammen | Beamte  | Arbeitnehmer<br>Teil B+C | Zusammen |                                |
| 01                    | Innere Verwaltung   | 3,25                  | 24,55                    | 27,80    | 2,85                  | 25,40                    | 28,25    | 2,73  | 20,88                    | 23,61    |                                |
| 02                    | Sicherheit und Ordnung  |                       | 4,15                     | 4,15     | 1,00                  | 3,75                     | 4,75     |   | 3,84                     | 3,84     |                                |
| 0230                  | Brandschutz   | 0,20                  | 0,50                     | 0,70     | 0,10                  | 0,50                     | 0,60     | 0,10  | 0,50                     | 0,60     |                                |
| 04                    | Kultur- und Wissenschaft  |                       | 0,95                     | 0,95     |                       | 1,15                     | 1,15     |   | 0,96                     | 0,96     |                                |
| 05                    | Soziale Leistungen  |                       | 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     | 0,10  | 0,10                     | 0,20     |                                |
| 08                    | Sportförderung  | 0,05                  |                          | 0,05     | 0,05                  |                          | 0,05     | 0,05  |                          | 0,05     |                                |
| 082020                | Panoramabad   |                       | 0,30                     | 0,30     |                       | 0,45                     | 0,45     |   | 0,65                     | 0,65     |                                |
| 09                    | Räumliche Planung un Entwicklun                                       | 0,80                  | 0,35                     | 1,15     | 0,80                  | 0,25                     | 1,05     | 0,80  | 0,30                     | 1,10     |                                |
| 11                    | Ver- und Entsorgung   | 0,05                  | 0,10                     | 0,15     | 0,05                  | 0,10                     | 0,15     | 0,05  | 0,08                     | 0,13     |                                |
| 12                    | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV                                     | 1,10                  | 1,00                     | 2,10     | 0,60                  | 0,50                     | 1,10     | 0,60  | 1,33                     | 1,93     |                                |
| 13                    | Natur- und Landschaftspflege  | 0,10                  | 0,30                     | 0,40     | 0,10                  | 0,35                     | 0,45     | 0,10  | 0,20                     | 0,30     |                                |
| 1330                  | Friedhofs- und Bestattungswesen                                       | 0,10                  | 0,80                     | 0,90     | 0,20                  | 0,85                     | 1,05     | 0,20  | 0,73                     | 0,93     |                                |
| 15                    | Wirtschaft und Tourismus  | 0,25                  | 3,95                     | 4,20     | 0,15                  | 3,60                     | 3,75     | 0,15  | 4,09                     | 4,24     |                                |
| 153010                | Bürgerhäuser  |                       | 1,25                     | 1,25     |                       | 1,30                     | 1,30     |   | 0,97                     | 0,97     |                                |
| 16                    | Allgemeine Finanzwirtschaft   |                       | 0,65                     | 0,65     |                       | 0,60                     | 0,60     |   | 0,54                     | 0,54     |                                |
| I                     | Leerstelle BesGr A11 für einen zum<br>Bürgermeister gewählten Beamten | 1,00                  |                          | 1,00     | 1,00                  |                          | 1,00     | 1,00  |                          | 1,00     |                                |
|                       | <b>Insgesamt</b>  | 7,00                  | 39,50                    | 46,50    | 7,00                  | 39,45                    | 46,45    | 5,88  | 35,72                    | 41,60    |                                |
| <b>Nachrichtlich:</b> |   |                       |                          |          |                       |                          |          |   |                          |          |                                |
| a)                    | Beamte im<br>Vorbereitungsdienst                                      | 1,00                  |                          | 1,00     | 1,00                  |                          | 1,00     | 1,00  |                          | 1,00     |                                |
| b)                    | Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer                              |                       | 1,00                     | 1,00     |                       | 1,00                     | 1,00     |   | 1,00                     | 1,00     |                                |
| c)                    | Praktikanten  |                       | 0,00                     | 0,00     |                       | 0,00                     | 0,00     |   | 0,00                     | 0,00     |                                |
|                       | <b>Gesamtsumme</b>  | 8,00                  | 40,50                    | 48,50    | 8,00                  | 40,45                    | 48,45    | 6,88  | 36,72                    | 42,60    | nur TVPöD-Praktikanten<br>0,00 |

# *Anlagen*

*- Rücklagenübersicht -*

*- Schuldenübersicht -*

*- Verpflichtungsermächtigungen -*

*- Ergebnis- und Finanzplan –*

*- Finanzstatusbericht -*

Rücklage

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

| Art                             |   | 2023         | 2024          | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2024 |
|---------------------------------|---|--------------|---------------|--|
| 1                               |   | 2            | 3             | 4  |
| <b>1.</b>                       | <b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>  |              |               |  |
| 1.1                             | Rücklage aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses   | 1.500        | -1.500        | 0  |
| 1.2                             | Rücklage aus Überschüssen des<br>außerordentlichen Ergebnisses  | 58           | 0             | 58   |
| 1.3                             | Zweckgebundene Rücklagen  | 200          |               | 200  |
| 1.4                             | Sonderrücklagen   | 148          | 158           | 168  |
| 1.4.1                           | Stiftungskapital  |              |               |  |
| 1.4.2                           | Sonstige Sonderrücklagen  |              |               |  |
| <b>Summe der Rücklagen</b>      |   | <b>1.906</b> | <b>-1.342</b> | <b>426</b>   |
| <b>2.</b>                       | <b>Rückstellungen</b>   |              |               |  |
| 2.1                             | Rückstellungen für Pensions-<br>verpflichtungen auf Grund von<br>beamtlichen oder vertraglichen<br>Ansprüchen (davon durch Mittel<br>der Versorgungsrücklage nach<br>HVersRückIG gedeckt) | 2.434        | 2.445         | 2.456  |
| 2.2                             | Rückstellungen aus Beihilfe-<br>verpflichtungen gegenüber<br>Versorgungsempfängern, Beamten<br>und Arbeitnehmern  | 555          | 565           | 576  |
| 2.3                             | Rückstellungen aus Bezüge- und<br>Entgeltzahlungen für Zeiten der<br>Freistellung von der Arbeit im<br>Rahmen der Altersteilzeit und<br>ähnlichen Maßnahmen                               | 0            | 0             | 0  |
| 2.4                             | Rückstellungen für die im<br>Haushaltsjahr unterlassenen<br>Aufwendungen für Instandhaltung,<br>die im folgenden Haushaltsjahr<br>nachgeholt werden                                       | 100          | 100           | 100  |
| 2.5                             | Rückstellungen für die<br>Rekultivierung und Nachsorge<br>von Abfalldeponien  |              |               |  |
| 2.6                             | Rückstellungen für die Sanierung<br>von Altlasten   |              |               |  |
| 2.7                             | Rückstellungen für ungewissene<br>Verbindlichkeiten im Rahmen des<br>Finanzausgleichs und von<br>Steuerschuldverhältnissen  |              |               |  |
| 2.8                             | Rückstellungen für drohende<br>Verpflichtungen aus Bürgschaften,<br>Gewährleistungen und ähnlichen<br>Gerichtsverfahren   |              |               |  |
| 2.9                             | Sonstige Rückstellungen   | 427          | 419           | 351  |
| <b>Summe der Rückstellungen</b> |   | <b>3.516</b> | <b>3.529</b>  | <b>3.483</b>   |

## Schulden

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

| Art   | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2 0 2 3 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des HJ 2 0 2 4 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des HJ 2 0 2 4 |
|---|---|--|---|
| 1   | 2   | 3  | 3   |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>  |   |  |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von/vom</b>  |   |  |   |
| 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   | 8.114                                       | 7.762  | 9.398   |
| 2.7 Verbundene Unternehmen  |   |  |   |
| <b>2.9 Summe 2</b>  | <b>8.114</b>                                | <b>7.762</b>   | <b>9.398</b>  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>  | 0   | 0  | 0   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-<br/>ausnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>  |   |  |   |
| 4.1 Leasing   |   |  |   |
| 4.2 Sonstige  |   |  |   |
| <b>4.9 Summe 2</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <u>Nachrichtlich</u>  |   |  |   |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit<br/>Sonderrechnung</b>   |   |  |   |
| 5.1 aus Krediten  | 6.814                                       | 8.002  | 8.988   |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen.  |   |  |   |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von<br/>flüssige Mitteln aus zweckgebundenen<br/>Rücklagen und Sonderrücklagen<br/>für andere Zwecke</b> |   |  |   |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von<br/>Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>   | 0   | 0  | 0   |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der<br/>Beteiligung an wirtschaftlichen<br/>Unternehmen</b>  |   |  |   |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Ver-<br/>pflichtungen aus OPP-Verträgen</b>   |   |  |   |

Verpflichtung

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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres<br>1        | Voraussichtlich fällig<br>werdende Ausgaben in 1.000 EUR |           |           |           |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
|   | 2025<br>2  | 2026<br>3 | 2027<br>3 | 2028<br>3 |
| 2 0 2 4   | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 2 0 2 5   | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 2 0 2 6   | 0  | 0         | 0         | 0         |
| 2 0 2 7   | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <b>S u m m e</b>  | 0  | 0         | 0         | 0         |
| <i>Nachrichtlich:</i><br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditneuaufnahme | 1.598  | 1.173     | 8.448     | 0         |

**Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Großalmerode  
für die Jahre 2023 - 2027 in TEuro**

**Gesamtergebnishaushalt**

Ansatz in Tausend Euro

| Nr.                        | KVKR     | Arten der Erträge und Aufwendungen                           | <u>2023</u>   | <u>2024</u>   | <u>2025</u>   | <u>2026</u>   | <u>2027</u>   |
|----------------------------|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b><u>Erträge</u></b>      |          |  |               |               |               |               |               |
| 1                          | 50       | Privat-rechtliche Leistungsentgelte                          | 342           | 331           | 338           | 348           | 365           |
| 2                          | 51       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 380           | 365           | 402           | 442           | 486           |
| 3                          | 548-549  | Kostensatzleistungen- und -erstattungen                      | 138           | 138           | 138           | 138           | 138           |
| 4                          | 52       | Bestandveränderungen   | 50            | 50            | 50            | 50            | 100           |
| 5                          | 5500     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                        | 3.535         | 3.670         | 3.927         | 4.143         | 4.329         |
|                            | 5504     | Gemeindeteil an der Umsatzsteuer                             | 285           | 260           | 268           | 273           | 278           |
|                            | 5551     | Grundsteuer A  | 32            | 32            | 32            | 32            | 32            |
|                            | 5552     | Grundsteuer B  | 1.000         | 1.000         | 1.200         | 1.440         | 1.728         |
|                            | 5553     | Gewerbesteuer  | 1.250         | 1.250         | 1.331         | 1.398         | 1.440         |
|                            | 5559     | Andere Steuern   | 69            | 69            | 51            | 51            | 51            |
| 6                          | 547      | Erträge aus Transferleistungen                               | 230           | 226           | 233           | 239           | 245           |
|                            |          | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für                   |               |               |               |               |               |
| 7                          | 540-543  | lfd. Zwecke und Umlagen                                      | 3.860         | 3.966         | 4.541         | 4.768         | 4.983         |
|                            |          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                   |               |               |               |               |               |
| 8                          | 546      | aus Investitionen und Beiträgen                              | 836           | 814           | 826           | 838           | 850           |
| 9                          | 53       | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 233           | 233           | 233           | 233           | 233           |
| 10                         |          | <b>Summe der ordentliche Erträge (Pos. 1-9)</b>              | <b>12.240</b> | <b>12.404</b> | <b>13.570</b> | <b>14.393</b> | <b>15.258</b> |
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |          |  |               |               |               |               |               |
| 11                         | 643-645  | Personalaufwendungen   | 2.597         | 2.783         | 2.866         | 2.952         | 3.041         |
| 12                         | 644-646  | Versorgungsaufwendungen                                      | 347           | 399           | 411           | 423           | 436           |
|                            | 60, 61 + |  |               |               |               |               |               |
| 13                         | 67,69    | Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen                    | 1.830         | 1.935         | 1.916         | 1.897         | 1.954         |
| 14                         | 66       | Abschreibungen   | 1.301         | 1.272         | 1.285         | 1.298         | 1.311         |
|                            |          | Aufwendungen für Zuweisungen und                             |               |               |               |               |               |
|                            |          | Zuschüsse sowie besondere                                    |               |               |               |               |               |
| 15                         | 71       | Finanzaufwendungen   | 2.318         | 2.812         | 3.009         | 3.069         | 3.130         |
|                            |          | Steueraufwendungen und                                       |               |               |               |               |               |
| 16                         | 73       | Umlageverpflichtungen  | 4.735         | 4.616         | 4.916         | 5.162         | 5.317         |
| 17                         | 72       | Transferleistungen   | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             |
| 18                         | 70,74,76 | Sonstiger ordentlicher Aufwand                               | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 19                         |          | <b>Summe der ordentliche Aufwendungen<br/>(Pos. 11 - 18)</b> | <b>13.143</b> | <b>13.832</b> | <b>14.418</b> | <b>14.816</b> | <b>15.204</b> |
| 20                         |          | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ 19)</b>                   | <b>-903</b>   | <b>-1.428</b> | <b>-848</b>   | <b>-423</b>   | <b>54</b>     |
| 21                         | 56,57    | Finanzerträge  | 318           | 328           | 318           | 318           | 318           |
| 22                         | 77       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                             | 280           | 220           | 230           | 230           | 230           |
| 23                         |          | <b>Finanzergebnis (Pos. 20 ./ 21)</b>                        | <b>38</b>     | <b>108</b>    | <b>88</b>     | <b>88</b>     | <b>88</b>     |
| 24                         |          | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>                  | <b>-865</b>   | <b>-1.320</b> | <b>-760</b>   | <b>-335</b>   | <b>142</b>    |

## Finanzplan Doppik

|    |   |             |               |             |             |            |
|----|---|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 25 | 59 Außerordentliche Erträge                           | 5           | 5             | 5           | 5           | 5          |
| 26 | 79 Außerordentlicher Aufwand                          | 0           | 0             | 0           | 0           | 0          |
| 27 | <b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 - 26)</b>      | <b>5</b>    | <b>5</b>      | <b>5</b>    | <b>5</b>    | <b>5</b>   |
| 28 | <b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b> | <b>-860</b> | <b>-1.315</b> | <b>-755</b> | <b>-330</b> | <b>147</b> |

### Gesamtfinanzhaushalt

| <u>Nr.</u> | <u>KVKR</u> | <u>Arten der Erträge und Aufwendungen</u>  | <u>2023</u>  | <u>2024</u>  | <u>2025</u>  | <u>2026</u>  | <u>2027</u>   |
|------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|            |             | <u>Einzahlungen</u>  |              |              |              |              |               |
|            |             | Aufnahme von Krediten  | 2.352        | 2.911        | 1.598        | 1.173        | 8.448         |
|            |             | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                       | 2.975        | 1.298        | 1.457        | 987          | 5.972         |
|            |             | Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens          | 55           | 55           | 50           | 50           | 50            |
|            |             | Tilgung von gewährten Krediten   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
|            |             | <b>Summe der Einzahlungen :</b>  | <b>5.382</b> | <b>4.264</b> | <b>3.105</b> | <b>2.210</b> | <b>14.470</b> |
|            |             | <u>Auszahlungen</u>  |              |              |              |              |               |
|            |             | Tilgung von Krediten   | 544          | 527          | 534          | 539          | 563           |
|            |             | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen | 5.382        | 4.264        | 3.105        | 2.210        | 14.470        |
|            |             | <i>davon:</i>  |              |              |              |              |               |
|            |             | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                       | 109          | 109          | 109          | 109          | 109           |
|            |             | Investitionen in Finanzanlagen   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
|            |             | <i>davon:</i>  |              |              |              |              |               |
|            |             | Ausleihungen   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |
|            |             | <b>Summe der Auszahlungen :</b>  | <b>5.926</b> | <b>4.791</b> | <b>3.639</b> | <b>2.749</b> | <b>15.033</b> |
|            |             | <b>Saldo =</b>   | <b>-544</b>  | <b>-527</b>  | <b>-534</b>  | <b>-539</b>  | <b>-563</b>   |

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

Mit der letzten Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde als weitere Anlage der sog. Finanzstatusbericht ab dem Haushaltsjahr 2018 ein Pflichtbestandteil. Das Hessische Finanzministerium hat ein verbindliches Muster in elektronischer Form den Kommunen im Excel-format zur Verfügung gestellt. Auf 10 Tabellenblättern werden die verschiedensten Zahlen abgefragt, die dann in eine Schlussbewertung zusammengeführt werden. Dieses von der Stadt ausgefüllte Muster ist der Kommunalaufsicht mit der Genehmigung der Haushaltssatzung vorzulegen. Sie muss dann an Hand der Daten eine abschließende Bewertung der Haushaltslage der Stadt Großalmerode vornehmen.

Das Ausfüllen dieser Tabellenblätter nimmt erstens viel Zeit in Anspruch und zweitens müssten diese mit den endgültigen Zahlen überarbeitet werden. Aus diesem Grund haben wir uns verwaltungsintern darauf geeinigt, den Finanzstatusbericht erst nach der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung zu erstellen und der Kommunalaufsicht mit der Beantragung der Haushaltsgenehmigung vorzulegen. Dem endgültigen Haushaltsplan ist er dann beigelegt.



**Investitionsprogramm  
der Stadt Großalmerode  
für die Jahre  
von 2023 bis 2027**

**Redaktionelle Erläuterungen:**

Die Abkürzungen hinter den Bezeichnungen des Vorhabens haben folgende Bedeutungen:

N = Neue Maßnahme  
DE = Dorferneuerungsmaßnahme

Das Investitionsprogramm wurde auf Grundlage der Veranschlagung im Haushaltsplanes 2023 unter Berücksichtigung der für die Vorjahre gebildeten Haushaltsausgabereise erstellt.

*Die Finanzabteilung*

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung des Vorhabens  | Ausgaben in Tausend €         |                     |            |            |            |            |              | Finanzierung der Ausgaben |                  |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  |          |          |          |              |
|-----|--|-------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|----------|----------|----------|--------------|
|     |  | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bereit-<br>gestellt | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027         | 2023                      |                  | 2024         |                  | 2025         |                  | 2026         |                  | 2027         |                  |              |                  |          |          |          |              |
|     |  |                               |                     |            |            |            |            |              | Zu-<br>schuß              | Eigen-<br>anteil | Zu-<br>schuß | Eigen-<br>anteil | Zu-<br>schuß | Eigen-<br>anteil | Zu-<br>schuß | Eigen-<br>anteil | Zu-<br>schuß | Eigen-<br>anteil | Zu-<br>schuß | Eigen-<br>anteil |          |          |          |              |
| 1   | 2  | 3                             | 4                   | 5          | 6          | 7          | 8          | 9            | 10a                       | 10b              | 10c          | 11a              | 11b          | 11c              | 12a          | 12b              | 12c          | 13a              | 13b          | 13c              | 14a      | 14b      | 14c      |              |
|     | <b>Produktbereich 01 -Innere Verwaltung-</b>   |                               |                     |            |            |            |            |              |                           |                  |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  |          |          |          |              |
| 1   | Erwerb Anlagevermögen - Hauptamt   | 36                            | 2                   | 6          | 10         | 6          | 6          | 6            |                           |                  | 6            |                  |              | 10               |              |                  | 6            |                  |              | 6                |          |          |          | 6            |
| 2   | EDV Hard- und Software<br>2023:<br>- Erneuerung Tablets Mandatsträger 25 T€<br>- neuer Server 50 T€  | 294                           | 14                  | 160        | 30         | 30         | 30         | 30           |                           |                  | 160          |                  |              | 30               |              |                  | 30           |                  |              | 30               |          |          |          | 30           |
| 3   | Neuanschaffung Geräte + Fahrzeuge<br>2023:<br>- Geräteträger 160 T€<br>- Fahrzeug Bauhof 30 T€<br>- Kehrmaschine 150 T€<br>2024:<br>- Anhänger mit Kran 65 T€<br>- Gestirpplmäherkopf für Dücker 14 T€<br>- Schneepflug Fendt 208V 11 T€<br>- Salzstreuer Fendt 4 T€<br>- Frontmulcher Agritec 9 T€<br>- Laubbooster 6 T€<br>- Mulcher 8 T€<br>2025:<br>- Ersatz blaue Pritsche 55 T€<br>- PKW Anhänger 3 T€<br>- U1000 275 T€<br>2026:<br>- Ersatz weiße Pritsche 60 T€<br>- Unimog U20-(Ersatz) 275 T€<br>- Hoffmann Anhänger (Ersatz) 40 T€<br>2027:<br>- Fendt GT380 (Ersatz) 275 T€ | 1.555                         | 110                 | 345        | 117        | 333        | 375        | 275          |                           |                  | 345          |                  |              | 117              |              |                  | 333          |                  |              | 375              |          |          |          | 275          |
| 4   | Erwerb Anlagevermögen - Fuhrpark   | 74                            |                     | 14         | 15         | 15         | 15         | 15           |                           |                  | 14           |                  |              | 15               |              |                  | 15           |                  |              | 15               |          |          |          | 15           |
| 5   | Erwerb Anlagevermögen - Bauhof   | 80                            |                     | 20         | 15         | 15         | 15         | 15           |                           |                  | 20           |                  |              | 15               |              |                  | 15           |                  |              | 15               |          |          |          | 15           |
| 6   | Neubau Saizsilo  | 60                            |                     | 60         |            |            |            |              |                           |                  | 60           |                  |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  |          |          |          |              |
| 7   | Neubau Bauhof  | 7.000                         |                     |            |            |            | 7.000      |              |                           |                  |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  |              |                  |          |          |          | 7.000        |
|     | <b>Summe Produktbereich 01</b>   | <b>9.099</b>                  | <b>126</b>          | <b>605</b> | <b>187</b> | <b>399</b> | <b>441</b> | <b>7.341</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>605</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>187</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>399</b>   | <b>0</b>         | <b>441</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.341</b> |

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

| Nr.  | Bezeichnung des Vorhabens           | Ausgaben in Tausend €         |                    |            |            |           |           |            |            |          |            | Finanzierung der Ausgaben |          |            |          |          |           |          |          |           |           |          |            |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|------------|---------------------------|----------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|
|  |                                     | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bereit<br>gestellt | 2023       |            | 2024      |           | 2025       |            | 2026     |            | 2027                      |          | 2024       |          | 2025     |           | 2026     |          | 2027      |           |          |            |
|  |                                     |                               |                    | 2023       | 2024       | 2025      | 2026      | 2027       | 2023       | 2024     | 2025       | 2026                      | 2027     | 2023       | 2024     | 2025     | 2026      | 2027     | 2023     | 2024      | 2025      | 2026     | 2027       |
| 1  | 2                                   | 3                             | 4                  | 5          | 6          | 7         | 8         | 9          | 10a        | 10b      | 10c        | 11a                       | 11b      | 11c        | 12a      | 12b      | 12c       | 13a      | 13b      | 13c       | 14a       | 14b      | 14c        |
| <b>Produktbereich 02 -Sicherheit und Ordnung-</b>  |                                     |                               |                    |            |            |           |           |            |            |          |            |                           |          |            |          |          |           |          |          |           |           |          |            |
| 8  | Erwerb Anlagevermögen - Ordnungsamt | 18                            |                    | 3          | 6          | 3         | 3         | 3          |            |          | 3          |                           |          | 6          |          |          | 3         |          |          |           |           |          | 3          |
| 9  | Neuan. Geschwindigkeitsmessanzeigen | 15                            |                    | 3          | 3          | 3         | 3         | 1          |            |          | 2          | 1                         |          | 2          | 1        |          | 2         | 1        |          |           |           | 1        | 2          |
| <u>Produktbene 023010 -Brandschutz-</u>            |                                     |                               |                    |            |            |           |           |            |            |          |            |                           |          |            |          |          |           |          |          |           |           |          |            |
| 10   | Erwerb Ausrüstungsgegenstände       | 110                           | 23                 | 36         | 33         | 6         | 6         | 6          |            |          | 36         |                           |          | 33         |          |          | 6         |          |          |           |           |          | 6          |
| 11   | Anschaffung Atemschutzausrüstung    | 64                            | 14                 | 10         | 10         | 10        | 10        | 10         |            |          | 10         |                           |          | 10         |          |          | 10        |          |          |           |           |          | 10         |
| 12   | Anschaffungen Katatstrophenfai N    | 41                            |                    | 41         |            |           |           |            |            |          | 41         |                           |          |            |          |          |           |          |          |           |           |          |            |
| 13   | Heizung Gerätehaus Kernstadt        | 50                            | 20                 | 30         |            |           |           |            |            |          | 30         |                           |          | 450        |          |          |           |          |          |           |           |          | 6          |
| 14   | Sanierung Gerätehaus Rommerode      | 500                           |                    | 50         | 450        |           |           |            |            |          | 50         |                           |          |            |          |          |           |          |          |           |           |          | 10         |
| 15   | Schlauchwaschanlage                 | 25                            |                    | 25         |            |           |           |            |            |          | 25         |                           |          |            |          |          |           |          |          |           |           |          |            |
| 16   | Neuanschaffung ELW1 Kernstadt       | 180                           |                    | 180        |            |           |           |            | 54         |          | 126        |                           |          |            |          |          |           |          |          |           |           |          |            |
| 17   | Neuanschaffung HLF 20 Kernstadt     | 575                           |                    | 575        |            |           |           |            | 154        |          | 421        |                           |          |            |          |          |           |          |          |           |           |          |            |
| 18   | Neuanschaffung TSF-W Eptero         | 160                           |                    |            | 160        |           |           |            |            |          |            | 59                        |          | 101        |          |          |           |          |          |           |           |          |            |
| 19   | Neuanschaffung MTW Laudenbach       | 40                            |                    |            |            | 40        |           |            |            |          |            |                           |          |            |          |          |           |          |          |           |           |          | 40         |
| 20   | Neuanschaffung MTW Weißenbach       | 40                            |                    |            |            |           | 40        |            |            |          |            |                           |          |            |          |          |           |          |          |           |           |          |            |
| 21   | Neuanschaffung TSF-W Uengsterode    | 160                           |                    |            |            |           |           | 160        |            |          |            |                           |          |            |          |          |           |          |          |           |           |          | 101        |
|  | <b>Summe Produktbereich 02</b>      | <b>1.978</b>                  | <b>57</b>          | <b>953</b> | <b>662</b> | <b>62</b> | <b>62</b> | <b>182</b> | <b>209</b> | <b>0</b> | <b>744</b> | <b>60</b>                 | <b>0</b> | <b>602</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>61</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>61</b> | <b>60</b> | <b>0</b> | <b>122</b> |
| <b>Produktbereich 04 -Kultur und Wissenschaft-</b> |                                     |                               |                    |            |            |           |           |            |            |          |            |                           |          |            |          |          |           |          |          |           |           |          |            |
| 22   | Investitionszus. Geschichtsverein N | 5                             |                    | 5          |            |           |           |            |            |          | 5          |                           |          |            |          |          |           |          |          |           |           |          |            |
| 23   | Notstromerzeuger Katastrophens. N   | 5                             |                    | 5          |            |           |           |            |            |          | 5          |                           |          |            |          |          |           |          |          |           |           |          |            |
|  | <b>Summe Produktbereich 04</b>      | <b>10</b>                     | <b>0</b>           | <b>10</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>10</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   |

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

| Nr.   | Bezeichnung des Vorhabens                 | Ausgaben in Tausend €         |              |              |              |           |           |           |           |           |           | Finanzierung der Ausgaben |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|---|---|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|   |   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf |              | 2023         |              | 2024      |           | 2025      |           | 2026      |           | 2027                      |              | 2024     |          | 2025     |          | 2026     |          | 2027     |          |          |          |           |
|   |   | 3                             | 4            | 5            | 6            | 7         | 8         | 9         | 10a       | 10b       | 10c       | 11a                       | 11b          | 11c      | 12a      | 12b      | 12c      | 13a      | 13b      | 13c      | 14a      | 14b      | 14c      |           |
| <b>Produktbereich 06 -Kinder-, Jugend- + Familienpflege</b> |   |                               |              |              |              |           |           |           |           |           |           |                           |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 24  | Neubau Kindergarten Rommerode             | 2.900                         | 1.000        | 1.900        |              |           |           |           |           |           |           |                           |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 25  | Neubau Kindergarten Laudenberg            | 1.095                         | 945          | 150          |              |           |           |           |           |           |           |                           |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 26  | Notstromerzeuger Katastrophens. N         | 6                             | 6            | 6            |              |           |           |           |           |           |           |                           |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 26a   | Ansch. Außenspielbereich Romm. N          | 30                            | 30           |              | 30           |           |           |           |           |           |           |                           |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 27  | Investitionsausgaben für Spielplätze      | 100                           | 100          | 20           | 20           | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20        | 20                        | 20           | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20        |
|   | <b>Summe Produktbereich 06</b>            | <b>4.131</b>                  | <b>1.945</b> | <b>2.076</b> | <b>50</b>    | <b>20</b>                 | <b>1.000</b> | <b>0</b> | <b>20</b> |
| <b>Produktbereich 08 -Sportförderung-</b>                   |   |                               |              |              |              |           |           |           |           |           |           |                           |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 28  | Investitionszuschüsse an Sportvereine     | 25                            | 25           | 5            | 5            | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5                         | 5            | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5         |
| 29  | Sanierung Schwarzenbergstadion            | 280                           | 280          | 250          | 30           | 30        |           |           |           |           |           |                           | 80           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 30  | Investitionszuschuss VfB Rommerode N      | 3                             | 3            | 3            |              |           |           |           |           |           |           |                           |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 31  | Anschaffung Mähroboter                    | 20                            | 20           | 20           |              |           |           |           |           |           |           |                           |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 32  | Zuschuss Flutlichtanlage FCG N            | 11                            | 11           |              | 11           |           |           |           |           |           |           |                           |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 33  | Erwerb Anlagevermögen Freibad             | 25                            | 25           | 5            | 5            | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5                         | 5            | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5         |
| 34  | Umnutzung Freibadkiosk N                  | 15                            | 15           |              | 15           |           |           |           |           |           |           |                           |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 35  | Investitionsausgaben Freibad              | 7.645                         | 235          | 4.865        | 2.500        | 45        |           |           |           |           |           |                           | 1.770        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|   | 2023 - 4.865 T€ Sanierung Panoramabad     |                               |              |              |              |           |           |           |           |           |           |                           |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|   | 2024 - 2.500 T€ Sanierung Panoramabad     |                               |              |              |              |           |           |           |           |           |           |                           |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|   | 2025 - 45 T€ Zaunanlage und Tore erneuern |                               |              |              |              |           |           |           |           |           |           |                           |              |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|   | <b>Summe Produktbereich 08</b>            | <b>8.024</b>                  | <b>235</b>   | <b>5.148</b> | <b>2.566</b> | <b>55</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b>                 | <b>1.850</b> | <b>0</b> | <b>10</b> |

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung des Vorhabens                                    | Ausgaben in Tausend €   |            |            |            |            |                 |            |          |            |            | Finanzierung der Ausgaben |            |            |          |            |            |          |          |          |            |          |          |            |          |
|-----|--|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|----------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|
|     |  | Gesamt- ausgabe- bedarf |            |            |            |            | bereit gestellt |            |          |            |            | 2023                      |            | 2024       |          | 2025       |            | 2026     |          | 2027     |            |          |          |            |          |
|     |  | 3                       | 4          | 5          | 6          | 7          | 8               | 9          | 10a      | 10b        | 10c        | 11a                       | 11b        | 11c        | 12a      | 12b        | 12c        | 13a      | 13b      | 13c      | 14a        | 14b      | 14c      |            |          |
| 1   | 2  |                         |            |            |            |            |                 |            |          |            |            |                           |            |            |          |            |            |          |          |          |            |          |          |            |          |
|     | <b>Produktbereich 09 -Räumliche Planung und Entwicklung-</b> |                         |            |            |            |            |                 |            |          |            |            |                           |            |            |          |            |            |          |          |          |            |          |          |            |          |
| 36  | Erwerb Anlagevermögen Bauverwaltung                          | 55                      | 15         | 28         | 3          | 3          | 3               |            |          | 28         |            |                           | 3          |            |          |            |            |          |          |          |            |          |          | 3          |          |
| 37  | Lebendige Zentren ISEK                                       | 1.838                   | 88         | 350        | 500        | 300        | 300             | 200        |          | 150        | 200        | 300                       | 100        | 200        | 200      | 100        | 100        | 200      |          |          | 200        |          |          | 100        | 100      |
| 38  | Dorfentwicklungsprogramm IKEK                                | 1.505                   | 5          | 300        | 300        | 300        | 300             | 200        |          | 100        | 200        | 100                       | 100        | 200        | 200      | 100        | 100        | 200      |          |          | 200        |          |          | 100        | 100      |
| 39  | Bürgeranreizprogramm Leb. Zentren                            | 250                     |            | 50         | 50         | 50         | 50              | 50         |          | 50         |            | 50                        | 50         |            |          | 50         | 50         |          |          |          |            |          |          | 50         | 50       |
| 40  | Fördergebietsmanagement Dorfwentwicl.                        | 330                     |            | 50         | 70         | 70         | 70              | 38         |          | 12         | 38         | 32                        | 32         | 38         | 38       | 32         | 32         | 38       |          |          | 38         |          |          | 32         | 32       |
| 41  | Fördergebietsmanagement ISEK                                 | 230                     |            | 40         | 70         | 40         | 40              | 28         |          | 12         | 28         | 42                        | 42         | 28         | 28       | 12         | 12         | 28       |          |          | 28         |          |          | 12         | 12       |
|     | <b>Summe Produktbereich 09</b>                               | <b>4.208</b>            | <b>108</b> | <b>818</b> | <b>993</b> | <b>763</b> | <b>763</b>      | <b>466</b> | <b>0</b> | <b>352</b> | <b>466</b> | <b>0</b>                  | <b>527</b> | <b>466</b> | <b>0</b> | <b>297</b> | <b>466</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>466</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>297</b> | <b>0</b> |
|     | <b>Produktbereich 11 -Ver- und Entsorgung-</b>               |                         |            |            |            |            |                 |            |          |            |            |                           |            |            |          |            |            |          |          |          |            |          |          |            |          |
| 42  | Nachrüstung PVA-Speicher Rathaus                             | 20                      |            | 20         |            |            |                 |            |          |            |            |                           |            |            |          |            |            |          |          |          |            |          |          |            |          |
|     | <b>Summe Produktbereich 11</b>                               | <b>20</b>               | <b>0</b>   | <b>20</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>20</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |



Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

| Nr.                               | Bezeichnung des Vorhabens               | Ausgaben in Tausend €         |                            |       |      |      |      |      | Finanzierung der Ausgaben |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-------|------|------|------|------|---------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--|
|                                   |   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | 2023<br>bereit<br>gestellt | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023                      |               | 2024             |              | 2025          |                  | 2026         |               | 2027             |              |               |                  |              |               |                  |  |
| 1                                 | 2                                       | 3                             | 4                          | 5     | 6    | 7    | 8    | 9    | Zu-<br>schuß              | Bei-<br>träge | Eigen-<br>anteil | Zu-<br>schuß | Bei-<br>träge | Eigen-<br>anteil | Zu-<br>schuß | Bei-<br>träge | Eigen-<br>anteil | Zu-<br>schuß | Bei-<br>träge | Eigen-<br>anteil | Zu-<br>schuß | Bei-<br>träge | Eigen-<br>anteil |  |
| 57                                | Optimierung Brunnenanl. Marktplatz      | 40                            |                            |       | 40   |      |      |      |                           |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |
| 58                                | Hoherrain- + Sudetenstr.- Hinterer Teil | 140                           |                            |       |      |      | 140  |      |                           |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |
| 59                                | Unter dem Friedhof - Erschließung       | 120                           |                            |       |      |      | 120  |      |                           |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |
| <i>Gemeindestraßen Epteroide</i>  |   |                               |                            |       |      |      |      |      |                           |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |
| 60                                | Kirchweg                                | 60                            |                            |       |      |      | 60   |      |                           |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |
| 61                                | Am See - Erschließung                   | 50                            |                            |       |      |      | 50   |      |                           |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |
| <i>Gemeindestraßen Laudenbach</i> |   |                               |                            |       |      |      |      |      |                           |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |
| 62                                | Baugebiet Kronsbach II. BA              | 890                           |                            | 560   |      |      | 330  |      |                           |               | 60               |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |
| 63                                | Baugebiet Kronsbach I. BA               | 400                           |                            |       |      |      | 400  |      |                           |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |
| 64                                | Unterer Meißnerblick                    | 450                           |                            |       |      |      | 450  |      |                           |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |
| <i>Gemeindestraßen Rommerode</i>  |   |                               |                            |       |      |      |      |      |                           |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |
| 65                                | Zeche Marie                             | 1.320                         | 143                        | 1.177 |      |      |      |      |                           | 1.000         | 177              |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |
| 66                                | Weiterburg                              | 270                           |                            |       | 270  |      |      |      |                           |               |                  |              | 200           |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |
| 67                                | Sandkuppe                               | 60                            |                            |       |      |      | 60   |      |                           |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |
| 68                                | Tonbusch                                | 60                            |                            |       |      |      | 60   |      |                           |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |
| 69                                | Zum Mergelborn - Erschließung           | 545                           |                            |       |      |      | 545  |      |                           |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |
| 70                                | Zum Ziegenberg                          | 160                           |                            |       |      |      | 160  |      |                           |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |  |

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung des Vorhabens                          | Ausgaben in Tausend €         |                    |       |      |      |      |       |              |                  |               | Finanzierung der Ausgaben |                  |               |              |                  |               |              |                  |               |     |       |       |  |
|-----|--|-------------------------------|--------------------|-------|------|------|------|-------|--------------|------------------|---------------|---------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|-----|-------|-------|--|
|     |  | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bereit<br>gestellt | 2023  |      |      | 2024 |       |              | 2025             |               |                           | 2026             |               |              | 2027             |               |              |                  |               |     |       |       |  |
|     |  |                               |                    | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027  | Zu-<br>schuß | Eigen-<br>anteil | Bei-<br>träge | Zu-<br>schuß              | Eigen-<br>anteil | Bei-<br>träge | Zu-<br>schuß | Eigen-<br>anteil | Bei-<br>träge | Zu-<br>schuß | Eigen-<br>anteil | Bei-<br>träge |     |       |       |  |
| 1   | 2  | 3                             | 4                  | 5     | 6    | 7    | 8    | 9     | 10a          | 10b              | 10c           | 11a                       | 11b              | 11c           | 12a          | 12b              | 12c           | 13a          | 13b              | 13c           | 14a | 14b   | 14c   |  |
|     | <i>Gemeindestraßen Trubenhäuser</i>                |                               |                    |       |      |      |      |       |              |                  |               |                           |                  |               |              |                  |               |              |                  |               |     |       |       |  |
| 71  | An der Gelster (Wehr bis Brücke)                   | 220                           |                    |       |      |      | 220  |       |              |                  |               |                           |                  |               |              |                  |               |              |                  |               |     | 165   | 55    |  |
| 72  | In der Weisebach - Unterer Teil                    | 680                           |                    |       |      |      | 680  |       |              |                  |               |                           |                  |               |              |                  |               |              |                  |               |     | 510   | 170   |  |
|     | <i>Gemeindestraßen Uengsterode</i>                 |                               |                    |       |      |      |      |       |              |                  |               |                           |                  |               |              |                  |               |              |                  |               |     |       |       |  |
| 73  | Lindenstraße                                       | 565                           |                    | 565   |      |      |      |       |              | 425              | 140           |                           |                  |               |              |                  |               |              |                  |               |     |       |       |  |
| 74  | Töpfermarkt  | 100                           |                    |       |      |      | 100  |       |              |                  |               |                           |                  |               |              |                  |               |              |                  |               |     | 90    | 10    |  |
| 75  | Am Siechen - Erschließung                          | 135                           |                    |       |      |      | 135  |       |              |                  |               |                           |                  |               |              |                  |               |              |                  |               |     | 120   | 15    |  |
| 76  | Siedlungsstraße                                    | 300                           |                    |       |      |      | 300  |       |              |                  |               |                           |                  |               |              |                  |               |              |                  |               |     | 225   | 75    |  |
| 77  | Untere Mühwiese - Erschließung                     | 50                            |                    |       |      |      | 50   |       |              |                  |               |                           |                  |               |              |                  |               |              |                  |               |     | 45    | 5     |  |
|     | <i>Gemeindestraßen Weißenbach</i>                  |                               |                    |       |      |      |      |       |              |                  |               |                           |                  |               |              |                  |               |              |                  |               |     |       |       |  |
| 78  | Schiefersteinweg                                   | 120                           |                    |       |      |      | 120  |       |              |                  |               |                           |                  |               |              |                  |               |              |                  |               |     | 105   | 15    |  |
|     | <i>Zwischensumme Gemeindestraßen</i>               | 11.413                        | 173                | 3.877 | 488  | 750  | 705  | 5.420 | 240          | 2.645            | 992           | 60                        | 200              | 228           | 300          | 0                | 450           | 0            | 410              | 295           | 0   | 4.305 | 1.115 |  |
|     | <i>Produktenebene 121020 - Straßenbeleuchtung-</i> |                               |                    |       |      |      |      |       |              |                  |               |                           |                  |               |              |                  |               |              |                  |               |     |       |       |  |
|     | <i>Herstellung, Ausbau und Fertigstellung</i>      |                               |                    |       |      |      |      |       |              |                  |               |                           |                  |               |              |                  |               |              |                  |               |     |       |       |  |
| 79  | Verschiedene Maßnahmen                             | 757                           |                    | 32    | 20   | 75   | 70   | 560   |              |                  | 32            |                           |                  |               |              |                  |               |              |                  |               |     | 70    | 560   |  |
|     | <i>Zwischensumme Straßenbeleuchtung</i>            | 757                           | 0                  | 32    | 20   | 75   | 70   | 560   | 0            | 0                | 32            | 0                         | 0                | 20            | 0            | 0                | 75            | 0            | 0                | 70            | 0   | 0     | 0     |  |

12  
04  
17



Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung des Vorhabens                           | Ausgaben in Tausend €         |            |            |            |           |           |           | Finanzierung der Ausgaben |                       |                          |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |             |             |             |  |
|-----|---|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|     |   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | 4          | 5          | 6          | 7         | 8         | 9         | 2023<br>Zu-<br>schuß      | 2023<br>Bei-<br>träge | 2023<br>Eigen-<br>anteil | 2023<br>Zu-<br>schuß | 2024<br>11a | 2024<br>11b | 2024<br>11c | 2024<br>Zu-<br>schuß | 2024<br>12a | 2024<br>12b | 2024<br>12c | 2024<br>Zu-<br>schuß | 2024<br>13a | 2024<br>13b | 2024<br>13c | 2024<br>14a | 2024<br>14b | 2024<br>14c |  |
| 1   | 2   | 3                             | 4          | 5          | 6          | 7         | 8         | 9         | 10a                       | 10b                   | 10c                      | 11a                  | 11b         | 11c         | 12a         | 12b                  | 12c         | 13a         | 13b         | 13c                  | 14a         | 14b         | 14c         |             |             |             |  |
|     | <u>Produktebene 132010 -Bestattungswesen-</u>       |                               |            |            |            |           |           |           |                           |                       |                          |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |             |             |             |  |
| 86  | Sanierung Friedhofshalle Rommerode                  | 40                            |            | 40         |            |           |           |           |                           |                       | 40                       |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |             |             |             |  |
| 87  | Sanierung Friedhofshalle Kernstadt                  | 200                           |            | 150        | 50         |           |           |           |                           |                       | 150                      |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |             |             |             |  |
| 88  | Sanierung Friedhofshalle Uerigsterode               | 40                            |            | 30         | 10         |           |           |           |                           |                       | 30                       |                      |             | 10          |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |             |             |             |  |
| 89  | Zaunerneuerungen Friedhöfe                          | 125                           |            | 85         | 40         |           |           |           |                           |                       | 85                       |                      |             | 40          |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |             |             |             |  |
| 89a | Hammonium FH Rommerode N                            | 10                            |            |            | 10         |           |           |           |                           |                       |                          | 5                    |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |             |             |             |  |
| 90  | Anschaftung Großgeräte                              | 30                            |            | 30         |            |           |           |           |                           |                       | 30                       |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |             |             |             |  |
|     | Zwischensumme Bestattungswesen                      | 445                           | 0          | 335        | 110        | 0         | 0         | 0         | 0                         | 0                     | 335                      | 5                    | 0           | 105         | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
|     | <b>Summe Produktbereich 13</b>                      | <b>1.561</b>                  | <b>126</b> | <b>705</b> | <b>620</b> | <b>10</b> | <b>60</b> | <b>40</b> | <b>270</b>                | <b>0</b>              | <b>435</b>               | <b>455</b>           | <b>0</b>    | <b>165</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>10</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>60</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>40</b>   |  |
|     | <u>Produktbereich 15 -Wirtschaft und Tourismus-</u> |                               |            |            |            |           |           |           |                           |                       |                          |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |             |             |             |  |
|     | <u>Produktebene 152010 -Tourismus-</u>              |                               |            |            |            |           |           |           |                           |                       |                          |                      |             |             |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |             |             |             |  |
| 91  | Wanderinfrastruktur                                 | 90                            | 15         | 5          | 35         | 25        | 5         | 5         |                           |                       | 5                        |                      |             | 35          |             |                      | 25          |             |             |                      |             |             |             |             |             | 5           |  |
| 92  | Projekt Meißner-Radrundtour                         | 80                            |            | 60         | 20         |           |           |           | 50                        |                       | 10                       |                      | 15          | 5           |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |             |             |             |  |
| 93  | Radweginfrastruktur N                               | 40                            |            |            | 40         |           |           |           |                           |                       |                          | 20                   |             | 20          |             |                      |             |             |             |                      |             |             |             |             |             |             |  |
|     | Zwischensumme Tourismus                             | 210                           | 15         | 65         | 95         | 25        | 5         | 5         | 50                        | 0                     | 15                       | 20                   | 15          | 60          | 0           | 0                    | 25          | 0           | 0           | 5                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 5           |  |

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung des Vorhabens   | Ausgaben in Tausend €   |   |                 |     |      |     |      |     |      |     | Finanzierung der Ausgaben |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |     |
|-----|---|-------------------------|---|-----------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|---------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|
|     |   | Gesamt- ausgabe- bedarf |   | bereit gestellt |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026                      |     | 2027 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     | 2027 |     |     |     |
|     |   | 3                       | 4 | 5               | 6   | 7    | 8   | 9    | 10a | 10b  | 10c | 11a                       | 11b | 11c  | 12a | 12b  | 12c | 13a  | 13b | 13c  | 14a | 14b  | 14c | 15a  | 15b | 15c |     |
| 1   | 2   |                         |   |                 |     |      |     |      |     |      |     |                           |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |     |
|     | <i>Produktebene 153010 -Bereitstellung von Bürgerhäusern-</i>   |                         |   |                 |     |      |     |      |     |      |     |                           |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |     |
| 94  | Sanierung Rathausaal  | 270                     |   | 20              |     | 250  |     |      |     |      |     |                           |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |     |
| 95  | Erwerb Anlagevermögen - Bürgerhäuser<br>2024 - Edelstahlschrank Rathausaal<br>2025 - u.a. 15 T€ Theke + Schränke Lauderb.<br>2025 - u.a. 20 T€ Innentüren Lauderbach<br>pauschal 25 T€ jedes Jahr | 167                     |   | 25              | 32  | 60   | 25  |      |     |      |     |                           |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     | 25  |
| 96  | Notstromerzeuger Katastrophens. N   | 5                       |   | 5               |     |      |     |      |     |      |     |                           |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |     |
| 97  | Machbarkeitsstudie DGH Ldb. N   | 20                      |   |                 | 20  |      |     |      |     |      |     |                           |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |     |
| 98  | Naturraumbegegnungsstätte-Weitzenbach   |                         |   |                 |     |      |     |      |     |      |     |                           |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |     |
|     | Zwischensumme Bürgerhäuser  | 462                     | 0 | 50              | 52  | 60   | 275 | 25   |     |      |     |                           |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |     |
|     | <i>Produktebene 153020 -Allgemeines Grundvermögen-</i>  |                         |   |                 |     |      |     |      |     |      |     |                           |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |     |
| 99  | Allgemeiner Grunderwerb   | 500                     |   | 100             | 100 | 100  | 100 | 100  |     |      |     |                           |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |     |
| 100 | Notstromerzeuger Katastrophens. N   | 10                      |   | 10              |     |      |     |      |     |      |     |                           |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |     |
| 101 | Erneuerung Sozialräume Verwaltung N   | 15                      |   |                 | 15  |      |     |      |     |      |     |                           |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |     |
| 102 | Neustrukturierung Verwaltung  | 50                      |   |                 | 50  |      |     |      |     |      |     |                           |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |     |
| 103 | Investitionszuschuss Schrottimobile   | 50                      |   | 10              | 10  | 10   | 10  | 10   |     |      |     |                           |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |     |     |
|     | Zwischensumme Allge. Grundvermögen  | 625                     | 0 | 120             | 175 | 110  | 110 | 110  | 110 | 120  | 0   | 0                         | 175 | 0    | 0   | 110  | 100 | 0    | 0   | 110  | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0   | 110 |

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

| Nr.                                       | Bezeichnung des Vorhabens        | Ausgaben in Tausend €         |           |            |            |            |            |            | Finanzierung der Ausgaben |          |          |            |              |           |            |          |              |          |          |            |              |          |          |            |              |          |          |            |
|---|----------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|----------|----------|------------|--------------|-----------|------------|----------|--------------|----------|----------|------------|--------------|----------|----------|------------|--------------|----------|----------|------------|
|   |                                  | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | 4         | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 2023                      |          |          | 2024       |              |           | 2025       |          |              | 2026     |          |            | 2027         |          |          |            |              |          |          |            |
| 1   | 2                                | 3                             | 4         | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | Zu-<br>schuß              | 10a      | 10b      | 10c        | Zu-<br>schuß | 11a       | 11b        | 11c      | Zu-<br>schuß | 12a      | 12b      | 12c        | Zu-<br>schuß | 13a      | 13b      | 13c        | Zu-<br>schuß | 14a      | 14b      | 14c        |
| <b>Zusammenstellung Produktbereich 15</b> |                                  |                               |           |            |            |            |            |            |                           |          |          |            |              |           |            |          |              |          |          |            |              |          |          |            |              |          |          |            |
|   | Wirtschaftsförderung             | 0                             | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                         | 0        | 0        | 0          | 0            | 0         | 0          | 0        | 0            | 0        | 0        | 0          | 0            | 0        | 0        | 0          | 0            | 0        | 0        | 0          |
|   | Tourismus                        | 210                           | 15        | 65         | 95         | 25         | 5          | 5          | 50                        | 0        | 0        | 15         | 20           | 15        | 15         | 60       | 0            | 0        | 0        | 0          | 25           | 0        | 0        | 0          | 5            | 0        | 0        | 5          |
|   | Bereitstellung von Bürgerhäusern | 462                           | 0         | 50         | 52         | 60         | 275        | 25         | 0                         | 0        | 0        | 50         | 10           | 0         | 0          | 42       | 0            | 0        | 0        | 0          | 60           | 0        | 0        | 0          | 275          | 0        | 0        | 25         |
|   | Allgemeines Grundvermögen        | 625                           | 0         | 120        | 175        | 110        | 110        | 110        | 0                         | 0        | 0        | 120        | 0            | 0         | 0          | 175      | 0            | 0        | 0        | 0          | 110          | 0        | 0        | 0          | 110          | 0        | 0        | 110        |
|   | <b>Summe Produktbereich 15</b>   | <b>1.297</b>                  | <b>15</b> | <b>235</b> | <b>322</b> | <b>195</b> | <b>390</b> | <b>140</b> | <b>50</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>185</b> | <b>30</b>    | <b>15</b> | <b>277</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>195</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>390</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>140</b> |

2023



Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode

| Nr. | Bezeichnung des Vorhabens | Ausgaben in Tausend €         |   |   |   |   | Finanzierung der Ausgaben |   |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |                  |
|-----|---------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---------------------------|---|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
|     |                           | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | 3 | 4 | 5 | 6 | 7                         | 8 | 9            | 2023          |                  | 2024         |               | 2025             |              | 2026          |                  | 2027         |               |                  |              |               |                  |
|     |                           |                               |   |   |   |   |                           |   | Zu-<br>schuß | Bei-<br>träge | Eigen-<br>anteil |
| 1   | 2                         |                               |   |   |   |   |                           |   | 10a          | 10b           | 10c              | 11a          | 11b           | 11c              | 12a          | 12b           | 12c              | 13a          | 13b           | 13c              | 14a          | 14b           | 14c              |

**Hinweis:**

In der Spalte bisher bereit gestellt werden sämtliche Mittel für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen, die in Vorjahren bereitgestellt und verausgabt oder über die Bildung von Haushaltsresten noch für die Durchführung der Maßnahme zur Verfügung stehen nachgewiesen.

143

