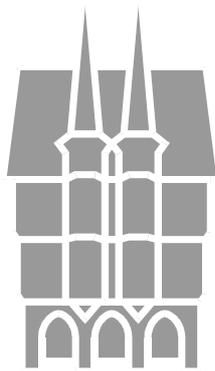


# Haushalt 2012



Magistrat der Stadt

**ALSFELD**

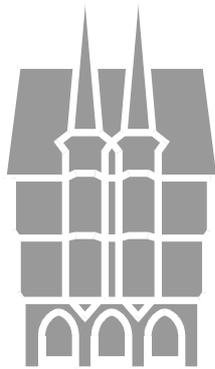
Beschluss: 03.05.2012



<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3-8</b>
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2010</b>	<b>9-55</b>
1. Vorbemerkungen (Erläuterungen und Aufbau des Haushaltsplanes)	12
2. Besonderheiten des doppischen Haushaltsplanes 2012 – Systematik	13-18
3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2010 und 2011	18-20
4. Haushaltssituation 2012, Entwicklung und Ausblick	21-32
5. Übersicht über die Entwicklung der Schulden	33
6. Entwicklung von Sollfehlbeträgen	34
7. Kassenkredite	35
8. Übersicht über Verbindlichkeiten	36
9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	37
10. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	38
11. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	39
12. Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke	40
13. Alsfelder Bäder GmbH (bis Hj. 2003 Hallenbad Alsfeld GmbH)	41
14. Budgetübersicht, Kostenstellenrahmen	42-53
15. Entwicklung der Einwohnerzahlen	54-55
<b>Stellenplan 2012</b>	<b>57-66</b>
<b>Erläuterungen zu den Personalkosten</b>	<b>67</b>
<b>Haushaltsplan</b>	<b>69-304</b>
Inhaltsverzeichnis	71-72
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzaushalt mit Planung	73-74
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	75-89
Teilergebnishaushalte, Teilfinanzaushalte und Investitionen der Fachbereiche	90-297
Mittelfristige Ergebnisplanung	298-299
Produktbereichsplan	300-302
Übersicht Steuererträge und Allg. Umlagen	303
<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>305-343</b>



# Haushalts- satzung 2012



Magistrat der Stadt

**ALSFELD**

Beschluss: 03.05.2012



## Haushaltssatzung der Stadt Alsfeld für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am 03. Mai 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.068.813	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.625.952	EUR
mit einem Saldo von	- 4.557.139	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.095.949	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Saldo von	3.095.949	EUR
mit einem Fehlbedarf von	1.461.190	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 220.834	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.463.889	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.446.125	EUR
mit einem Saldo von	- 3.982.236	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.782.236	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.708.304	EUR
mit einem Saldo von	3.073.932	EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	709.638	EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.982.236 EUR festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 36.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

<u>1. Grundsteuer</u>	<u>Hebesatz</u>
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v.H.
<u>2. Gewerbesteuer</u> nach Gewerbeertrag	390 v.H.

## § 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 03. Mai 2012 beschlossene Stellenplan.

## § 7

Der Gesamtbetrag der für die Alsfelder Bäder GmbH im Haushaltsjahr gemäß Gesellschaftsvertrag zu leistenden Zahlungen und zu übernehmenden Verpflichtungen wird festgesetzt auf 599.214,00 EUR

In die Festsetzung sind die in dem Haushaltsjahre 2012 zu zahlenden Zinsen und Tilgungen einbezogen.

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Ausgaben**

Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten

- a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
- b) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 5.000 Euro.

## **§ 9 Budgetüberschreitungen, Deckungsfähigkeit**

1. Die von der Sache und Aufgabenstruktur her zusammen gehörenden Produkte sind zu Teilhaushalten (Budgets) zusammengefasst.
2. Unter Beachtung des § 20 GemHVO Doppik und unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen, die sich aus diesen Richtlinien ergeben, sind alle Aufwendungen und Erträge eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt entsprechend für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen.
3. Innerhalb des Gesamtergebnishaushalts sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO), die zahlungswirksamen zugunsten der zahlungsunwirksamen Aufwendungen einseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge, die ausdrücklich für Personalaufwand geleistet werden, sind zweckgebunden (§ 19 Abs.1 GemHVO). Die den Teilhaushalten zugewiesenen Planstellen lt. Stellenplan können bei organisatorischen Änderungen im erforderlichen Umfang neu zugeordnet werden.
4. Die Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind innerhalb des Gesamtergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

## **§ 10 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln**

Die am Jahresende nicht verbrauchten Aufwendungen eines Budgets können in das Folgejahr übertragen werden und erhöhen insoweit das Budget des Folgejahres. Die Mittel bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar (gem. § 21 GemHVO-Doppik).

Die Mittel folgender Kostenstellen und Sachkonten werden für übertragbar erklärt:

### **Budget 21 – Stadtplanung und Tiefbau**

- Produkt 090102 – Stadt- und Regionalplanung  
Sachkonto: 6179000 – andere sonstige Aufwendungen für bezogenen Leistungen  
Ansatz 2012: 175.000 €
- Sachkonto: 6169000 – sonstige Fremdinstandhaltungen  
Ansatz 2012: 100.000 €
- Produkt 120101 - Gemeindestraßen  
Sachkonto: 6165000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch  
Ansatz 2012: 400.000 €
- Sachkonto: 6065000 - Materialaufwendungen f. Straßen, Wege, Plätze  
Ansatz 2012: 60.000,- €
- Produkt 120103 - Brücken, Stege, Stützbauwerke,  
Sachkonto: 6065000 - Materialaufwendungen f. Straßen, Wege, Plätze  
Ansatz 2012: 20.000 €
- Sachkonto: 6165000 – Instandhaltung von Brücken  
Ansatz 2012: 90.000 €

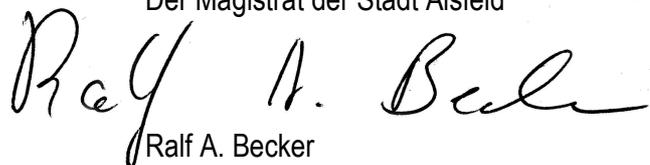
### **Budget 22 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

- Produkt 041002 – „Zurück ins Dorf“  
Sachkonto: 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung)  
Ansatz 2012: 50.000 €

Die oben aufgeführten Mittel können voraussichtlich auf Grund der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2012 nicht mehr in der vorgesehenen Höhe verausgabt werden. Um eine ordnungsgemäße Mittelbewirtschaftung und zielorientierte Produktentwicklung zu gewährleisten, ist eine Übertragung der Restmittel in die folgenden Haushaltsjahre notwendig.

Alsfeld,

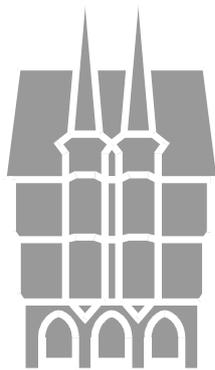
Der Magistrat der Stadt Alsfeld



Ralf A. Becker

Bürgermeister

# Vorbericht 2012



Magistrat der Stadt

**ALSFELD**

Beschluss: 03.05.2012



## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2012**

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 1 der GemHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht soll nach § 6 einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht soll weiterhin einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Zunächst geht dieser Vorbericht noch einmal auf die Systematik und die Besonderheiten des doppelhaushaltswesens ein, das wir seit dem 01.01.2009 anwenden, bevor dann kurz die zurückliegenden Haushaltsjahre 2010 und 2011 beleuchtet werden. Daran schließt sich eine ausführliche Betrachtung des aktuellen Haushaltsjahres 2012 mit zahlreichen Zusatzinformationen an, bevor dann noch einige von der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vorgeschriebene Übersichten den Abschluss des Vorberichts bilden.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Vorbemerkungen (Erläuterungen und Aufbau des Haushaltsplanes)
2. Besonderheiten des doppelhaushaltswesens 2012 - Systematik
3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2010 und 2011
4. Haushaltssituation 2012, Entwicklung und Ausblick
5. Übersicht über die Entwicklung der Schulden
6. Entwicklung von Sollfehlbeträgen bzw. des ordentlichen Ergebnisses
7. Kassenkredite
8. Übersicht über Verbindlichkeiten
9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
10. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
11. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel
12. Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke
13. Alsfelder Bäder GmbH (bis Hj. 2003 Hallenbad Alsfeld GmbH)
14. Budgetübersicht, Kostenstellenrahmen
15. Entwicklung der Einwohnerzahlen

# 1. Vorbemerkungen

## Allgemeine Erläuterungen

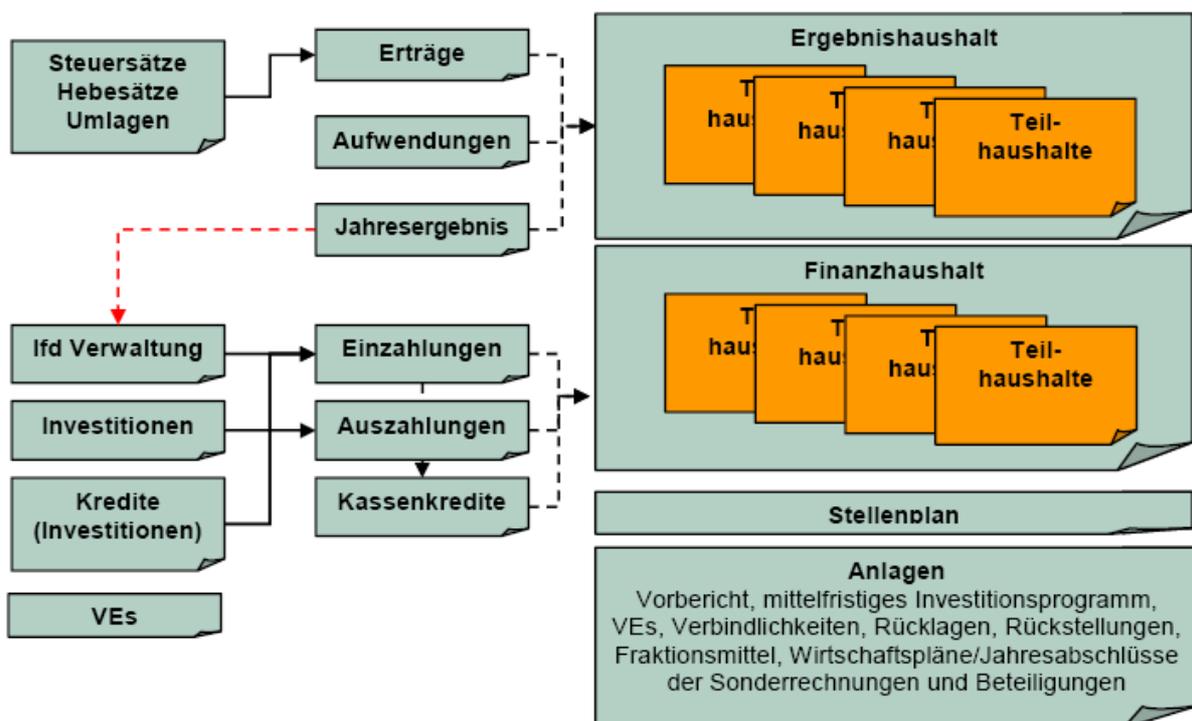
Im Februar 2005 hat der Hessische Landtag das Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsrechts verabschiedet, mit dem eine grundlegende Reform des Haushaltswesens eingeleitet wurde. Danach konnten die hessischen Kommunen zwischen der erweiterten Kernalistik und dem doppischen Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) wählen.

Mit Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.2004 und entsprechender Änderung der Hauptsatzung zum 16.05.2008, die Doppik als verbindlichen Rechnungsstil als einen Bestandteil der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungsystems in Hessen (NKRS) einzuführen, trat die Stadt Alsfeld in die Umstellungsphase zur Erreichung des Projektzieles ein.

## Aufbau des Haushalts

Der Haushalt besteht aus der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den vorgesehenen Anlagen. Inhaltlich sieht die Haushaltssatzung nunmehr die Festsetzung der Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt vor. Einzige Anlage zur Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan. Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnis- und dem Gesamtfinanzhaushalt. Diese gliedern sich jeweils in Teilhaushalte. Der Stellenplan vervollständigt den Haushaltsplan. Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan Anlagen beizufügen (z.B. Vorbericht, mittelfristiges Investitionsprogramm, div. Übersichten).



## 2. Besonderheiten des Haushaltsplanes 2012 - Systematik

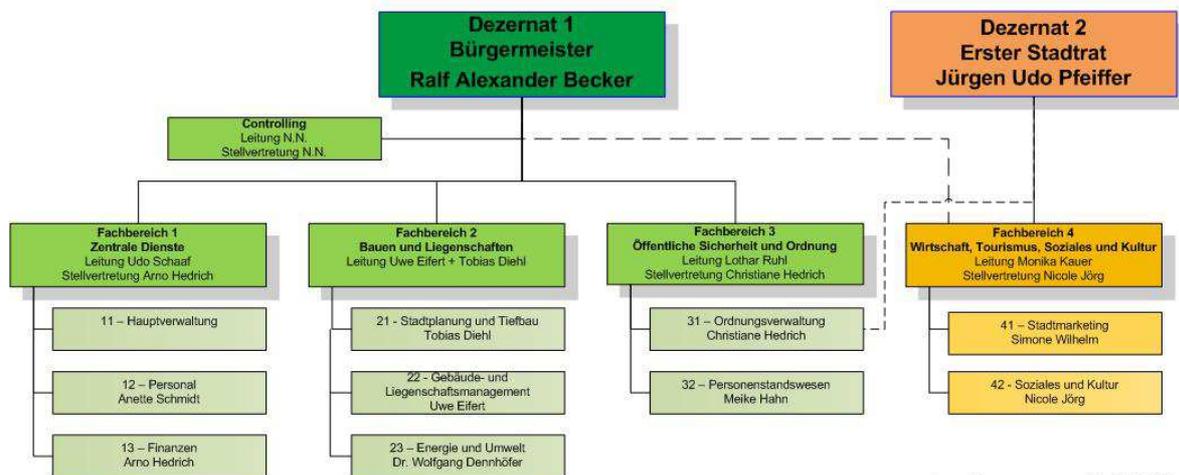
Der Haushaltsplan 2012 ist wie auch bereits der Doppelhaushaltsplan 2010/2011 zur besseren Transparenz und Überschaubarkeit nach der Organisationsstruktur der Stadt Alsfeld gegliedert. Er beginnt mit dem Gesamtergebnishaushalt, dem Gesamtfinanzhaushalt, die die Summen aller Werte des Haushaltsjahres für alle Fachbereiche beinhalten, und dem Investitionsprogramm.

Danach folgen die Teilhaushalte und zwar gegliedert in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt des Fachbereichs, der Abteilungen und den dazugehörigen Produkten. Die Teilhaushalte stellen eine Untergliederung des Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushaltes dar.

Die Struktur ist folgendermaßen aufgebaut:

- Fachbereich – Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt  
Übersicht über die Summe der Ansätze der Teilhaushalte der zum Fachbereich gehörenden Abteilungen.
  - Abteilung – Teilergebnis bzw. Teilfinanzhaushalt  
Übersicht über die Summe der Ansätze der Teilhaushalte Produkte innerhalb der Abteilung.
    - Produkte – Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt  
Die Ansätze zu den einzelnen Produkten gehen hieraus hervor. Es folgen hier außerdem geplante Investitionen zu den Produkten.

Verwaltungsgliederungsplan Stadtverwaltung Alsfeld



Grundfassung vom 01.07.2008  
Letzte Änderung Februar 2012

Ralf A. Becker  
Bürgermeister

Bäder GmbH

Eigenbetrieb Stadwerke



Jeder Teilhaushalt einer Abteilung bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Werden die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert, ist dem Haushaltsplan der sogen. Produktbereichsplan als Anlage beizufügen.

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält in der Zeile 20 den voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres. Der Wert 2012 setzt sich zusammen aus den Kassenkrediten zzgl. der Kontostände aller Girokonten mit Stand am 31.12.2011. In den Folgejahren verändert sich dieser Bestand durch den Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Vorjahres (Zeile 19).

Die Differenz zwischen dem voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2011 und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2012 rührt daher, dass es sich beim Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres um eine Planzahl handelt, wohingegen, der Anfangsbestand tatsächlich, wie oben bereits beschrieben, ermittelt werden konnte.

### **Elemente des Haushalts**

Die unterschiedlichen Elemente der Haushalte werden nachfolgend beschrieben.

#### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt enthält alle geplanten Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ergibt das geplante Jahresergebnis, das sich als Überschuss bzw. Fehlbetrag darstellt. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag).

Die Erträge und Aufwendungen werden in dem Haushaltsjahr geplant, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind, also in dem sie verursacht werden. Dabei ist zu beachten, dass den Erträgen und Aufwendungen nicht immer auch Zahlungsströme im gleichen Haushaltsjahr zugeordnet werden können. Es ist möglich, dass die korrespondierenden Zahlungen bereits geleistet wurden (z.B. bei Abschreibungen für Investitionen) oder erst in späteren Jahren vermutlich zu leisten sind (z.B. Zuführungen an Rückstellungen für Altersteilzeit).

Mit dem Ausweis des Ergebnisses eines Haushaltsjahres im Haushaltsplan entscheidet die Stadtverordnetenversammlung über den Einsatz und die Verwendung von Ressourcen.

Der Ergebnishaushalt ist somit die zentrale Komponente im NKRS.

#### **Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt werden Zahlungsströme geplant. Die Zahlungsströme können sich als Einzahlungen und Auszahlungen darstellen, die innerhalb des Haushaltsjahres erwartet werden. Da alle Zahlungsströme im Finanzhaushalt darzustellen sind, wird ein Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt möglich.

Durch die Beschlussfassung über den Finanzhaushalt werden also die Finanzmittel bereitgestellt. Damit ermächtigt der Finanzhaushalt zur Leistung z.B. der Investitionen in Form von Auszahlungen.

Der Ausweis von Teilsalden im Gesamtfinanzhaushalt ermöglicht zudem einen vertieften Einblick in die Finanztätigkeiten. Im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird die Eigenfinanzierungskraft der Stadt dargestellt. Dieser Finanzmittelfluss ist um nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) bereinigt.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit stellt sämtliche vermögenswirksame Vorgänge dar. Die zu erwartenden Beiträge und Zuschüsse werden auf der Seite der Einzahlungen, ebenso wie z.B. die Veräußerung von Vermögensgegenständen veranschlagt. Auf der Seite der Auszahlungen wird die Summe der Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

Im Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit wird ausgewiesen, wie sich die ordentlichen Kredite der Stadt entwickeln. Dabei wird auch die Entwicklung der Kreditrückflüsse (aus Ausleihungen der Stadt) deutlich.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen oder umgekehrt) bildet die Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.



### Investitionsprogramm

Als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nimmt das Investitionsprogramm eine bedeutende Stellung ein.

Im Investitionsprogramm werden sämtliche Maßnahmen dargestellt, durch die eine Veränderung des Anlagevermögens erfolgt. Die Veränderungen können sich in einer Zunahme des Anlagevermögens (Kauf eines Kfz) oder in einer Abnahme des Anlagevermögens (Verkauf eines Baugrundstückes) ausdrücken. Zunahmen des Anlagevermögens führen zu Auszahlungen. Abnahmen des Anlagevermögens führen (i. d. R.) zu Einzahlungen.

Das Investitionsprogramm ist maßnahmenbezogen aufgebaut. Innerhalb einer Maßnahme werden alle zugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Sofern gleichartige Vorgänge vorgenommen werden sollen, erfolgt kein gesonderter Ausweis als separate Investitionsmaßnahme (z.B. Veräußerung von Grundstücken).

### Bestandteile des Haushalts – Sachkonten und Produkte

Inhaltlich folgt die doppische Haushaltswirtschaft der Stadt Alsfeld dem Gedanken der Steuerung über Produkte. Dabei ist für die Planung innerhalb der Kostenstellen eines Produktes auf eine einheitliche Systematik zurückzugreifen, dem KVKR (Kommunaler Verwaltungskontenrahmen).

Im Vergleich zur kamerale Haushaltswirtschaft wird bei dem doppischen Haushalt der Stadt Alsfeld die kamerale Haushaltsstelle durch die beiden Komponenten Kostenstelle und Sachkonto ersetzt. Dabei nimmt die Kostenstelle die Funktion des Unterabschnittes ein, während das Sachkonto als Gruppierung dient.

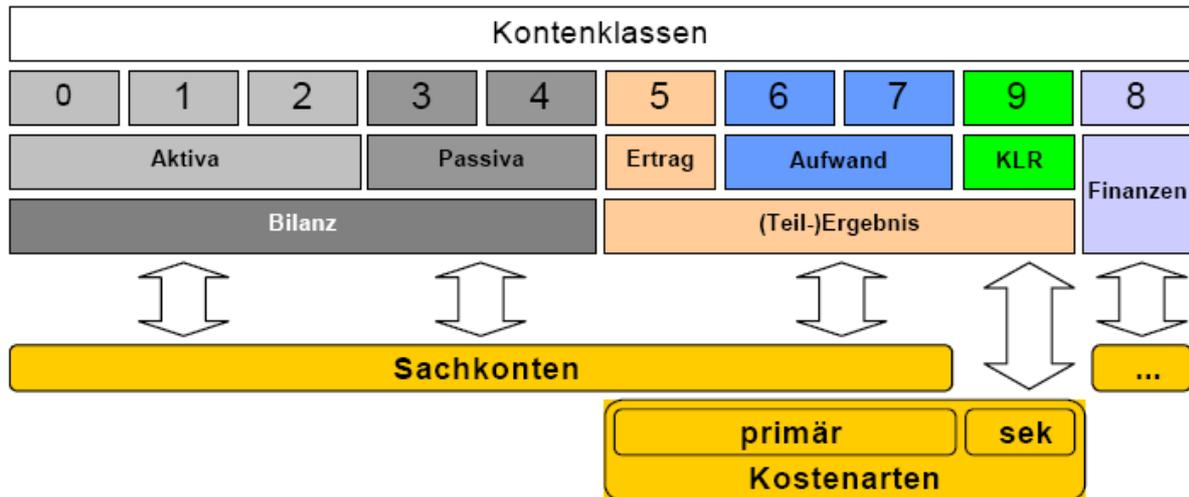
Die neuen Bestandteile Sachkonten und Kostenstellen werden im Folgenden beschrieben.

Sachkonten:

Grundlage für den Kontenplan der Stadt Alsfeld ist der KVKR. Dieser Rahmenplan enthält eigene Kontenklassen für die Vermögensrechnung (Kontenklasse 0-4), für die Ergebnisrechnung (Kontenklasse 5-

7) und für die Finanzrechnung (Kontenklasse 8) sowie für die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR, Kontenklasse 9).

Nach den zu verwendenden Mustern für die Haushaltsgliederung erfolgt die Darstellung der Konten nur nach Kontengruppen.



Kostenstellen:

Die Kostenstellen sind Orte der Kostenentstehung und der Leistungserbringung. Sie werden nach Verantwortungsbereichen, räumlichen, funktionalen oder ähnlichen Aspekten gebildet. Eine Kostenstelle ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die in einem Verwaltungsteil, meist einer Abteilung, angefallenen Kosten zu sammeln.

Z. B. sind dem Produkt Tageseinrichtungen für Kinder folgende Kostenstellen zugeordnet:

Kita Wichtelland, Kita Bechtelsberger Strolche, Berfa, Kita Angenrod.

## Weitere Besonderheiten des Haushaltsplanes 2012

### Abschreibungen

Der Haushaltsplan 2012 enthält Abschreibungswerte für das gesamte, im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasste und bewertete Anlagevermögen. Die angesetzten Abschreibungen orientieren sich in diesem Haushaltsplan an den bei den Arbeiten zur Eröffnungsbilanz ermittelten Werten. Ein gesicherter Wert der Abschreibungen ist erst nach Aufstellung und **Prüfung** der Eröffnungsbilanz festzustellen. Dieser wird dann im entsprechenden Haushalt übernommen.

### Auflösung von Sonderposten

Nicht rückzahlbare erhaltene Investitionszuschüsse sind in der Eröffnungsbilanz der Stadt Alsfeld auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen.

Diese Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahme ertragswirksam aufzulösen.

## **Rückstellungen**

Gemäß § 39 GemHVO-Doppik sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen Rückstellungen zu bilden.

In der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 werden die für die Stadt Alsfeld zutreffenden Rückstellungen ausgewiesen.

Die als Anlage beigefügte Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen entspricht dem aktuellen Muster gemäß GemHVO-Doppik.

## **Interne Leistungsbeziehungen**

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind in den Teilergebnishaushalten neben Erträgen und Aufwendungen auch Kosten und Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen abzubilden. Es handelt sich hierbei um rein kostenrechnungsrelevante Positionen, die als ergebnisneutral anzusehen sind.

Wie bereits in den vergangenen Jahren erfolgt die interne Leistungsverrechnung für die Tätigkeiten des Baubetriebshofes. Ab dem Jahr 2010 werden die Tätigkeiten des lundK Service auch über die interne Leistungsverrechnung verteilt.

Der schrittweise Aufbau einer weitergehenden Kosten- und Leistungsrechnung in den kommenden Jahren wird ein wesentlicher Bestandteil zur Erhöhung der Aussagekraft des Haushaltsplans sein. Erst wenn im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung alle „internen“ Kosten auf die nach außen wirkenden Produkte verteilt wurden, lässt sich erkennen, welche tatsächlichen Kosten für die Bereitstellung des jeweiligen Produkts anfallen.

## **Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Die Ergebnisrechnung ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Stadt ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird deutlich und umfassend ausgewiesen.

## **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung ab.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen oder umgekehrt) bildet die Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

## **Bilanz**

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und/oder Fremdkapital (Mittelherkunft) nach.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite wird das Eigenkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

## Eröffnungsbilanz

Die GemHVO-Doppik regelt in § 59 die erstmalige Bewertung der vorhandenen Vermögensgegenstände im Rahmen der Eröffnungsbilanz. Für diese ist die Erfassung und Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten usw. notwendig. Diese erstmaligen und sehr zeitaufwändigen Arbeiten wurden durch eigenes Personal unter Hinzuziehung externer Dritter durchgeführt. Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens ist abgeschlossen.

Die Eröffnungsbilanz wurde im Dezember 2011 vom Magistrat der Stadt Alsfeld festgestellt und liegt derzeit dem Revisionsamt des Vogelsbergkreises zur Prüfung vor. Sobald die Prüfungen abgeschlossen sind, kann mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2009, 2010 und 2011 begonnen werden.

## 3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2010 und 2011

Nachdem der am 26.08.2010 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushalt 2010 von der Kommunalen Finanzaufsicht als in dieser Form nicht genehmigungsfähig zurückgewiesen wurde, entschloss man sich in Anbetracht des zu Ende gehenden Jahres einen Doppelhaushalt 2010 / 2011 aufzustellen.

Der § 1 der Haushaltssatzung des Doppelhaushaltes 2010/2011 hatte folgenden Inhalt:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wird

	<b>2010</b>	<b>2011</b>
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Pos. 10, 21)	<b>18.496.246 EUR</b>	<b>22.266.658 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Pos. 19, 22)	<b>22.965.128 EUR</b>	<b>25.629.023 EUR</b>
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Pos. 25)	<b>2.300 EUR</b>	<b>36.150 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Pos. 26)	<b>46.208 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
mit einem Fehlbedarf von (Pos. 28)	<b>4.512.790 EUR</b>	<b>3.326.216 EUR</b>
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (Pos. 09)	<b>- 3.344.596 EUR</b>	<b>-2.025.991 EUR</b>
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (Pos. 10, 11, 13)	<b>1.515.421 EUR</b>	<b>1.811.793 EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (Pos. 12, 14)	<b>1.445.440 EUR</b>	<b>1.754.765 EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Pos. 16)	<b>781.758 EUR</b>	<b>1.664.183 EUR</b>

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Pos. 17)	<b>907.574 EUR</b>	<b>1.933.062 EUR</b>
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von (Pos. 19)	<b>3.400.431 EUR</b>	<b>2.237.841 EUR</b>

festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2010, dass bei der Erstellung des Doppelhaushaltes ja bereits abgeschlossen war, und dessen Zahlen hier in der Regel Ist-Werte darstellen. Lässt sich rückblickend folgendes ausführen:

Das Haushaltsjahr 2010 war aufgrund der Wirtschaftskrise und der dadurch angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage vor allem durch einen erheblichen Rückgang der Steuereinnahmen der Stadt Alsfeld aus Einkommens- und Gewerbesteuer gekennzeichnet. Zusätzlich dazu sanken die Schlüsselzuweisungen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2009 waren dies allein rd. 2,9 Mio. € weniger an Einnahmen.

Im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis des am 26.08.2010 beschlossenen Haushalts, welches einen Fehlbetrag von rund 6,1 Mio. Euro auswies, konnte im Rahmen des Haushaltsvollzugs immerhin noch eine Verbesserung in Höhe von ca. 1,9 Mio. Euro erreicht werden, so dass das endgültige ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2010 noch einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in der Größenordnung von 4,28 Mio. Euro verzeichnet. Neben einer verbesserten Ertragslage in Höhe von ca. 380.000 Euro, die sich quasi über alle Ertragsarten bis auf die Gewerbesteuer (hier musste ein nochmaliger Rückgang auf die bereits oben genannten 3,5 Mio. Euro festgestellt werden) ausdehnte, war hierfür in erster Linie die Reduzierung des Aufwands um ca. 1,29 Mio. Euro verantwortlich. Nicht zuletzt aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Einsparungen in Höhe von 850.000 Euro erzielt werden. Daneben konnte im Bereich der Versorgungsaufwendungen eine Verbesserung in Höhe von ca. 350.000 € erzielt werden. Grund hierfür war, dass statt einer geplanten Zuführung zu den Rücklagen tatsächlich eine Auflösung stattgefunden hat. Hierbei handelte es sich aber um einen einmaligen Effekt, der so in den Folgejahren nicht zu realisieren sein wird. Letztendlich konnte auch im Finanzergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 230.000 Euro erzielt werden. Ursächlich hierfür waren hauptsächlich die historisch niedrigen Zinsen für Kassenkredite.

Aufgrund der immensen Schäden des Hochwassers vom 05. Juni 2011 musste in 2011 ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden. Nach den vorgenommenen Änderungen hatte der § 1 der Nachtragshaushaltssatzung 2011 folgendes Bild:

### § 1

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
<b>a) im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis</b>				
die Erträge	1.096.300		22.266.658	23.362.958
die Aufwendungen	822.988		25.629.023	26.452.011

<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
<u>die Erträge</u>			36.150	36.150
<u>die Aufwendungen</u>			0	0
mit einem Fehlbetrag von		273.312	3.326.216	3.052.904
<b><u>b)im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	273.312		-2.025.991	-1.752.679
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen		10.102	1.811.793	1.801.691
die Auszahlungen	46.000		1.754.765	1.800.765
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen			1.664.183	1.664.183
die Auszahlungen			1.933.062	1.933.062
mit einem Finanzmittel-fehlbetrag des Haushaltsjahres von		217.210	2.237.842	2.020.632

Neben den unweatherbedingten immensen Investitionsmaßnahmen, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht abschließend beziffert werden konnten, hatte das Unwetter mit seinen Folgen aber auch im Ergebnishaushalt zu erheblichen Mehraufwendungen geführt. Einige Gemeindestraßen, Feld- und Wirtschaftswege waren zwar nicht vollständig zerstört worden, mussten aber mit zum Teil erheblichem Aufwand wieder Instand gesetzt werden. Auch die Aufräumungsarbeiten oder der Einsatz der Feuerwehr hatten hier zu Mehraufwendungen geführt.

Trotz dieser Mehraufwendungen konnte der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis erfreulicherweise reduziert werden. Grund hierfür waren im Wesentlichen höhere Erträge bei der Gewerbesteuer, die bereinigt um die Gewerbesteuerumlage zu Mehreinnahmen in Höhe von ca. 820.000 € führten.

Daneben konnte die Aufstellung des Nachtragshaushaltes zu einigen weiteren, finanziell weniger bedeutenden Korrekturen einzelner Ansätze genutzt werden so dass das ordentliche Ergebnis dann schlussendlich bei knapp über 3 Mio. € blieb.

Jahresabschlüsse konnten, wie bereits oben erwähnt, bisher nicht gemacht werden, da sich die vom Magistrat im Dezember aufgestellte Eröffnungsbilanz aktuell in der Prüfung durch das Revisionsamt des Vogelsbergkreises befindet.

## 4. Haushaltssituation 2012, Entwicklung und Ausblick

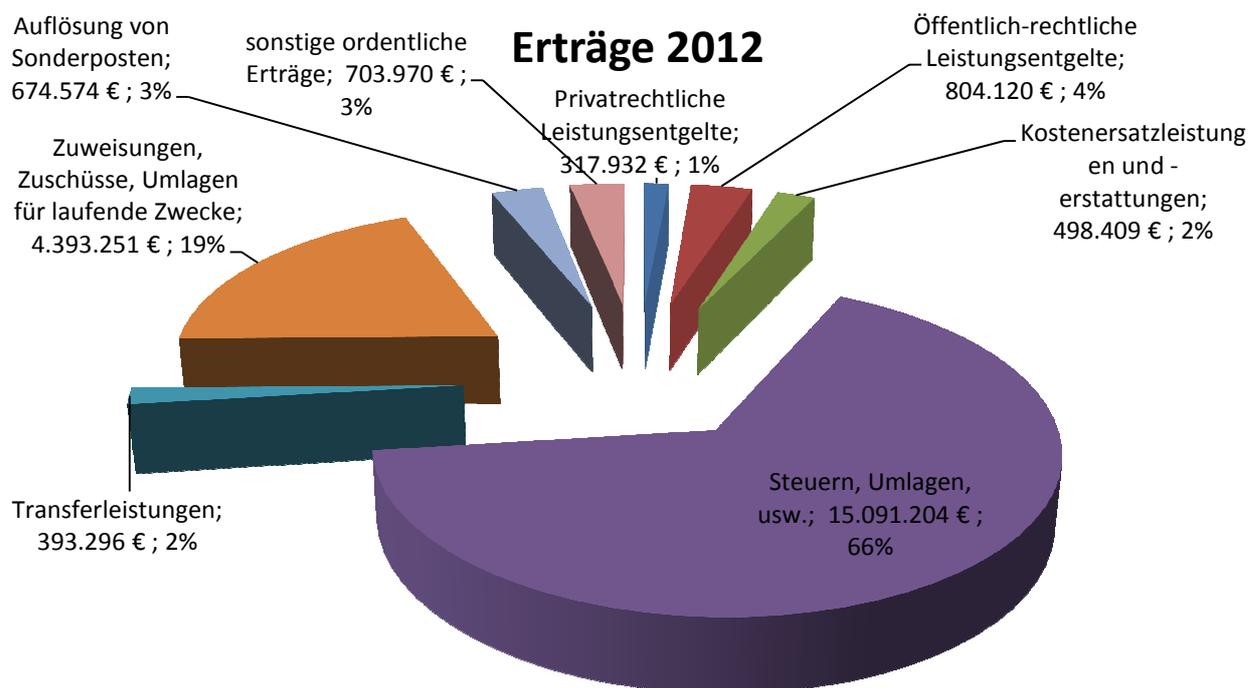
### 4.1 Ergebnishaushalt 2012

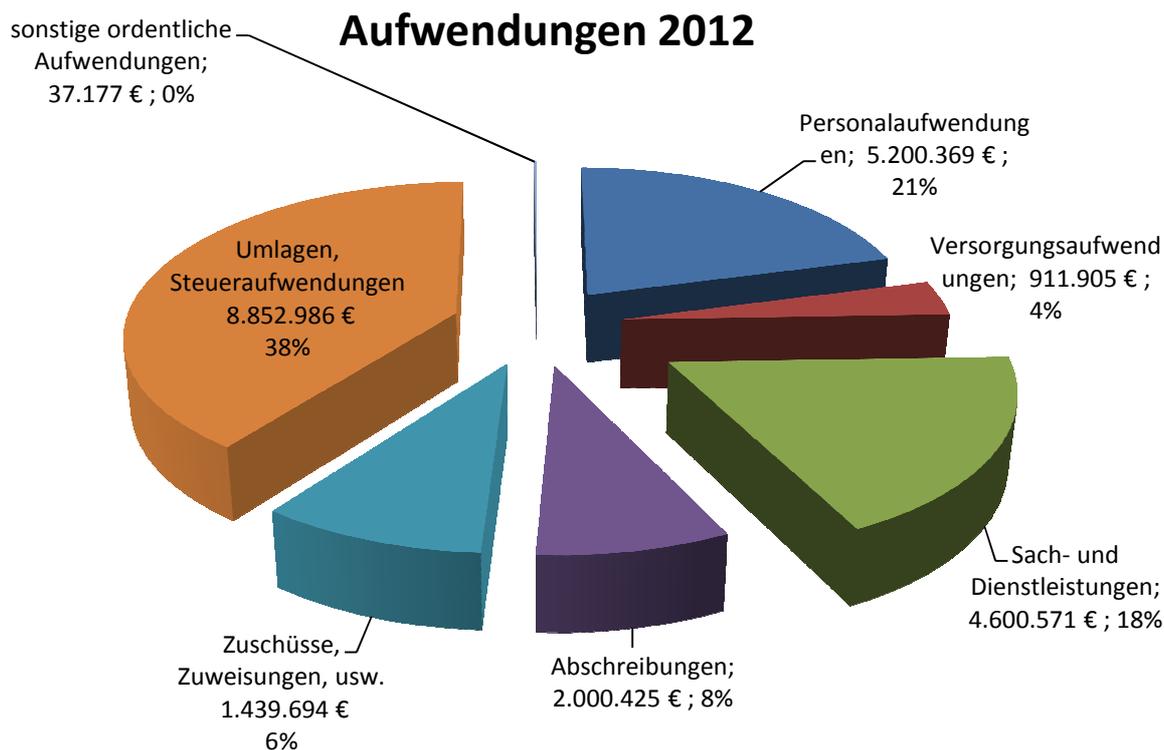
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.065.003	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.195.799	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.092.150	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Fehlbedarf von	38.646	EUR

festgesetzt.

Die Ertrags- und Aufwandspositionen werden im Folgenden grafisch dargestellt:





Die Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, die vor allem die Haushaltsjahre 2009 und 2010 stark beeinflusst hat, scheinen zumindest in Hinblick auf die Ertragssituation der kommunalen Finanzen vorerst überwunden. Die deutliche wirtschaftliche Erholung konnte bereits im vergangenen Haushaltsjahr an der überdurchschnittlichen Entwicklung der Gewerbesteuer, hier konnten ca. 6,85 Mio. € vereinnahmt werden, abgelesen werden. Die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport herausgegebenen Orientierungsdaten gehen von einer weiteren deutlichen Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung aus, von der auch die Kommunalfinanzen profitieren sollten.

Trotz dieser scheinbaren Erholung bleiben nach wie vor jedoch die bereits in der Vergangenheit angeführten Problemstellungen ungelöst. Die damit verbundenen finanziellen Belastungen erschweren zusehends die Entwicklung der Kommunen. Ohne die ausreichende Ausstattung mit finanziellen Mitteln, werden gewisse Aufgaben zukünftig nicht mehr in der bisher dagewesenen Art und Weise ausgeführt werden können.

Kommunen sollen Kinder betreuen und für Sicherheit sorgen und mit Investitionen das örtliche Handwerk stärken – kurzum ein attraktives Umfeld vor Ort garantieren.

Diese Leistungen werden von Bund und Ländern den Kommunen auferlegt und gleichzeitig werden den Bürgerinnen und Bürgern immer weitere Leistungen versprochen: Im Rahmen des Rechtsanspruchs sollen innerhalb weniger Jahre z.B. Hunderttausende von Krippenplätzen geschaffen werden. Kommunen sollen mehr für Bildung tun, investieren und zum Klimaschutz beitragen. Gleichzeitig fordern Staat und Gesellschaft bürgerfreundliche Kommunen und eine Neuausrichtung der Kommunen für die älter werdende Gesellschaft.

Wie das vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzlage realisiert werden kann, bleibt völlig offen. Die vermehrte gesetzliche Aufgabenzuweisung durch Bund und Länder sowie zunehmende Qualitätsanforderungen ohne angemessenen finanziellen Ausgleich führen zu einer Überlastung der Kommunen. Attraktivität und Lebensqualität für Bürger und Unternehmen werden damit in Frage gestellt. Denn die Kommunen werden ihre öffentlichen Aufgaben in Zukunft nicht mehr in dem Umfang und der Qualität

erfüllen können. Um diesen Aufgaben in der Zukunft gerecht werden zu können, muss auch ein dauerhaftes Konzept, das die Finanzierung der gesetzlichen Aufgaben der Kommunen ohne immer neue Schulden sichert, entwickelt werden. Zurzeit ist die Finanzierung der Kommunen noch in zu starker Weise von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängig. Wenn diese so einbricht, wie 2010 in Alsfeld geschehen (nur ca. 3,5 Mio. Euro), werden alle Konsolidierungsbemühungen, die bis dahin ergriffen wurden, ad absurdum geführt.

Die Überwindung der Finanzkrise kann nur gelingen, wenn die klassischen Haushaltssicherungskonzepte auf der Basis von Aufgabenkritik fortgeschrieben werden und der Umsetzungsprozess gleichzeitig von einer tatsächlichen Gemeindefinanzierungsreform begleitet wird.

Die unzureichende finanzielle Ausstattung der Kommunen hat die Stadt Alsfeld neben zweier weiterer Kommunen zum Anlass genommen, eine Kommunale Grundrechtsklage vor dem Hessischen Staatsgerichtshof zu erheben. Damit soll erreicht werden, dass die Kürzungen im kommunalen Finanzausgleich, die das Land in den letzten Jahren sukzessive vorgenommen hat (als Stichworte seien an dieser Stelle nur die Kompensations-, die Zinsdienstumlage sowie die Kürzung bestehender kommunaler Steuerbeteiligungen um 360 Mio. € genannt) zurückgenommen werden und die Kommunen darüber hinaus dann mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Mitteln ausgestattet werden. Der Verfahrensausgang bleibt hier abzuwarten.

Der Haushalt 2012 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf in Höhe von 3,1 Mio. € ab, was leicht über dem Niveau des Vorjahres liegt. Bedingt durch die Zuweisung der beantragten Mittel aus dem Landesausgleichsstock für die in den Haushaltsjahren 2001, 2002 und 2006 entstandenen unvermeidbaren Fehlbeträge kann dieser Fehlbedarf jedoch nahezu komplett aufgefangen werden, so dass im Jahresergebnis nur noch ein Defizit in einer Größenordnung von ca. 39 T€ verbleibt.

Trotz höherer Steuereinnahmen in einer Größenordnung von ca. 730 T€ kann also im ordentlichen Ergebnis keine signifikante Verbesserung der städtischen Finanzen erreicht werden. Ursächlich hierfür sind der Rückgang der Schlüsselzuweisungen um ca. 260 T€ sowie die gesetzlichen Steuer- und Umlageverpflichtungen (Kompensations-, Zinsdienst-, Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage), die mit einem Mehraufwand in Höhe von 660 T€ zu Buche schlagen. Aus diesen wichtigsten Aufwands- und Ertragsarten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr also eine Verschlechterung in Höhe von 190 T€. Hinzu kommt noch eine auf den entsprechenden Tarifverträgen basierende Erhöhung der Personalkosten von etwa 170 T€. Eine Kompensation der vorgenannten sowie weiterer Verschlechterungen, um das Vorjahresergebnis zumindest annähernd wieder zu erreichen, gelingt im Wesentlichen durch Einschnitte im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wo im Vergleich zum Haushaltsjahr 2011 rund 700 T€ eingespart werden können.

Die Ansätze für die **mittelfristige Ergebnisplanung** basieren auf den Orientierungsdaten des HMDI für die Finanzplanung 2012. Diese Orientierungsdaten sind gekennzeichnet von der Annahme einer sich weiterhin positiv entwickelnden Gesamtwirtschaft. Über alle Ertragsarten hinweg wird hier mit zum Teil deutlichen Zuwächsen in den kommenden Jahren gerechnet. Sowohl bei den wesentlichen Ertragsarten (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen, etc.) als auch bei der Kreis- und Schulumlage wurden die oben beschriebenen Orientierungsdaten bei der Ermittlung der Ansätze berücksichtigt. Lediglich bei der Entwicklung der Gewerbesteuer, die im vergangenen Jahr einen absoluten Spitzenwert seit Beginn des neuen Jahrtausends eingenommen hatte, wurde die optimistische Einschätzung aus den Orientierungsdaten aus Vorsichtsgründen nicht übernommen. Obwohl die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Ansiedelung bzw. Erweiterung von Gewerbebetrieben im Stadtgebiet durchaus Anlass für einen positiveren Blick in die Zukunft bieten, wird mit dieser Maßnahme der Charakteristik dieser mitunter doch sehr volatilen Ertragsart „Gewerbesteuer“ Rechnung getragen.

	2011	2012	2013	2014	2015
Gewerbsteuer lt. Veranschlagung im HH 2012	6,85 Mio. €				
Gewerbsteuer nach Orientierungsdaten	6,85 Mio. €	7,43 Mio. €	7,92 Mio. €	8,31 Mio. €	8,64 Mio. €
Differenz	0	0,58 Mio. €	1,07 Mio. €	1,46 Mio. €	1,79 Mio. €

Mit der vorstehend gezeigten Entwicklung kann aus den oben genannten Gründen jedoch nicht verlässlich und seriös gerechnet werden, wenngleich das zulässig wäre. Da hier jedoch ein einigermaßen realistisches Bild der finanziellen Entwicklung der Stadt Alsfeld gezeichnet werden soll, wurde diese Möglichkeit nicht angewendet. Im letzten Teil des Haushaltssicherungskonzeptes wird allerdings noch einmal eine mögliche Entwicklung des städtischen Haushalts gezeigt, in der auch die oben dargestellte Entwicklung der Gewerbsteuer nach den Orientierungsdaten enthalten ist.

Die positiven Annahmen der Orientierungsdaten werden ohne einen gleichzeitigen Anstieg der Gewerbsteuer jedoch keine Verbesserung der finanziellen Situation der Stadt Alsfeld zur Folge haben. In der nachfolgenden Übersicht wird diese Entwicklung deutlich:

	2013	2014	2015
Anstieg der Steuern (ohne Gewerbesteuer)	+340.000 €	+ 310.000 €	+300.000 €
Anstieg Schlüsselzuweisungen	+ 145.000 €	+ 120.000 €	+ 125.000 €
Anstieg Kreis- und Schulumlage	+ 506.000 €	+ 536.000 €	+ 474.000 €
Saldo	- 21.000 €	- 106.000 €	- 49.000 €

Damit wird deutlich, dass unter Annahme dieser Rahmenbedingungen die Stadt Alsfeld ohne eigenes Zutun weitere Verschlechterungen im finanziellen Bereich erfährt. Gerade der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, die Schlüsselzuweisungen sowie die Kreis- und Schulumlage sind nicht von der Stadt beeinflussbar. Hinzu kommen die Personalkosten. Auch hier ist mit Tarifierhöhungen zu rechnen, die nicht von der Stadt zu beeinflussen sind. Dem aktuellen Zahlenwerk wurden jährliche Tarifierhöhungen von 1,5 % zugrunde gelegt.

Eine weitere wesentliche Größe in der mittelfristigen Ergebnisplanung stellt der zukünftige Zinsaufwand dar. Die erheblichen Kassenkredite und das damit verbundene Risiko von zukünftigen Zinserhöhungen stellen eine nur schwer kalkulierbare Belastung dar. Auch wenn aktuell weniger als 0,5 % an Zinsen für die Kassenkredite zu zahlen sind, muss damit gerechnet werden, dass dies evtl. nicht dauerhaft so bleiben wird. Die detaillierten Annahmen für die Entwicklung der im Zusammenhang mit den Kassenkrediten zu zahlenden Zinsen können dem separaten Abschnitt „Kassenkredite“ entnommen werden. Aber auch die für die kommenden Jahre geplanten und notwendigen Investitionen, auf die bei den Erläuterungen zum Finanzhaushalt noch näher eingegangen wird, sind mit einer immensen Kreditaufnahme verbunden. Die daraus resultierenden Zinsen (hier wurde von einer durchschnittlichen Verzinsung von 3 % ab dem Folgejahr der geplanten Kreditaufnahme ausgegangen), lassen die Gesamtsumme der Zinsaufwendungen von 1,2 Mio. € im Jahr 2012 auf 2,21 Mio. € in 2015 ansteigen.

**Ein Anstieg von über 1 Million Euro!**

Bisher noch keine Berücksichtigung haben eventuelle, neu zu stellende Anträge auf Zuweisungen aus Mitteln des Landesausgleichsstocks gefunden. Für die beiden letzten kameralen Haushaltsjahre 2007 und 2008 hat eine auf den Erfahrungen des erst kürzlich beschiedenen Antrags basierende Prüfung ergeben, dass hier keine Mittel zu erwarten sind. Die vom Ministerium ausgesonderten Beträge übersteigen die in den Jahren 2007 und 2008 angefallenen Fehlbeträge bei weitem. Diese Aussonderungen auf die „geplanten“ Fehlbeträge der Jahre 2009 bis 2011 anwendend, kann jedoch davon ausgegangen werden, dass für diese Jahre eventuell wieder Mittel aus dem Landesausgleichsstock zu erwarten sein könnten. Ein entsprechender Antrag kann jedoch erst nach der aktuellen Prüfung der Eröffnungsbilanz und den sich anschließenden Erstellungen der Jahresabschlüsse für die in Frage kommenden Jahre gestellt werden.

Ebenfalls keinen Eingang in die mittelfristige Ergebnisplanung haben die Auswirkungen einer eventuellen Inanspruchnahme des Kommunalen Schutzschirms Hessen (KSH) gefunden. Hierüber wird im Verlauf des aktuellen Haushaltsjahres zu beraten sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat die Stadt Alsfeld hier mit der Übernahme von Krediten in einer Höhe von 18,1 Mio. € durch das Land Hessen zu rechnen. Neben der kompletten Tilgung dieser Kredite übernimmt das Land noch weitere Zinsvergünstigungen (1 % direkt vom Land plus 1 % aus dem Landesausgleichsstock für das 1. Bis 15. Jahr, danach 0,5 %).

Mit der Inanspruchnahme dieser Mittel wird sich die Stadt Alsfeld vertraglich verpflichten müssen, bis spätestens zum Jahr 2020 den Haushalt auszugleichen. Basierend auf der Höhe der Defizite aus den Jahren 2010 und 2011 muss mit dem Land im Rahmen einer einzelvertraglichen Regelung ein mehrjähriger Konsolidierungs- und Abbaupfad vereinbart werden.

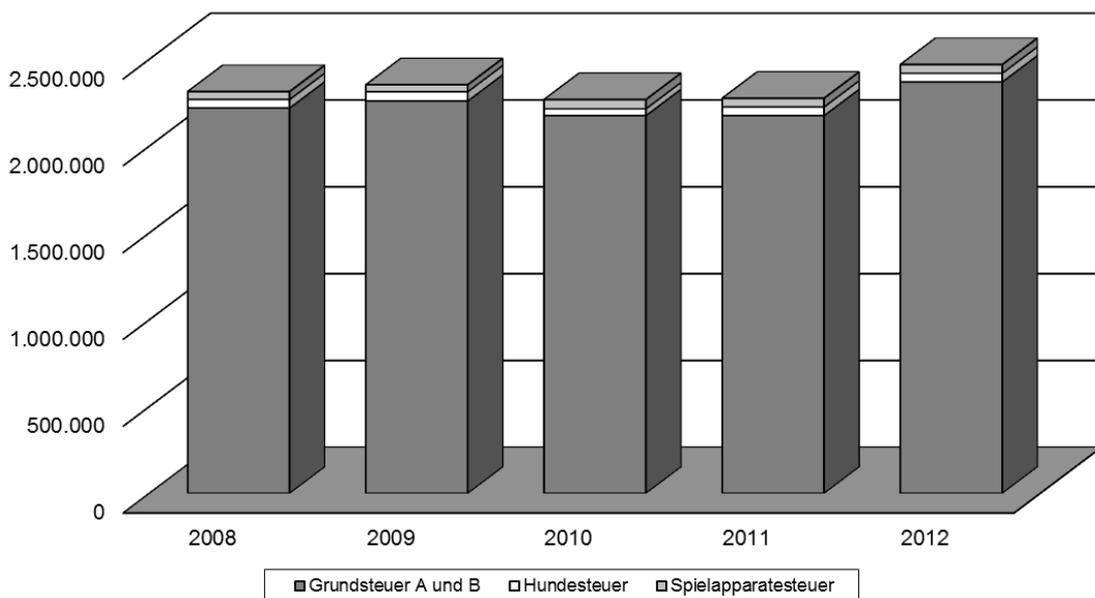
Dies wird weitreichende Konsequenzen für kommende Haushalte haben, so dass sich die zu erwartenden Ergebnisse dieser Beratungen nicht in der diesjährigen Ergebnisplanung vorwegnehmen lassen.

## Graphische Darstellung von Einnahme- und Ausgabearten der Jahre 2008 – 2012 des Ergebnishaushaltes

Auf den folgenden Seiten werden nachstehende Einnahme- und Ausgabearten der Jahre 2008 – 2012 graphisch dargestellt:

- Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer
- Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Schlüsselzuweisung
- Kreis- und Schulumlage
- Steuern und allgemeine Zuweisungen zusammen
- Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Schulumlage zusammen

**Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer**



	2008 (Rechnungsergebnis)	2009 (Haushaltsansatz)	2010 (Haushaltsansatz)	2011 (Haushaltsansatz)	2012 (Haushaltsansatz)	
<b>Spielapparatesteuer</b>	45.005,00	40.000,00	53.000,00	50.000,00	50.000,00	(in Euro)
<b>Hundesteuer</b>	49.233,00	53.000,00	38.885,00	50.000,00	50.000,00	(in Euro)
<b>Grundsteuer A und B</b>	2.218.363,83	2.259.000,00	2.174.945,00	2.174.300,00	2.368.300,00	(in Euro)

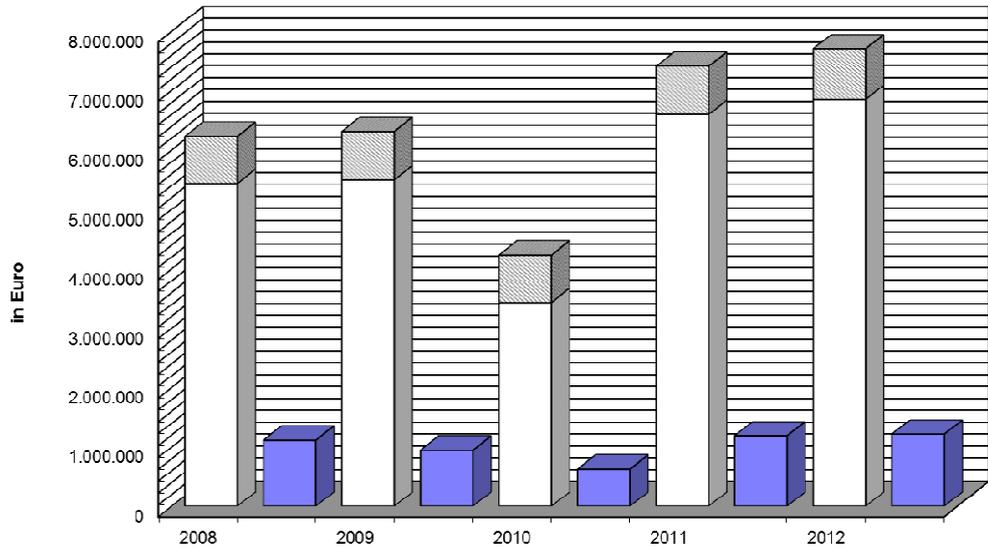
**Erläuterungen:**

1. Säule pro Jahr  
Gewerbesteuer

2. Säule pro Jahr  
Gewerbesteuerumlage

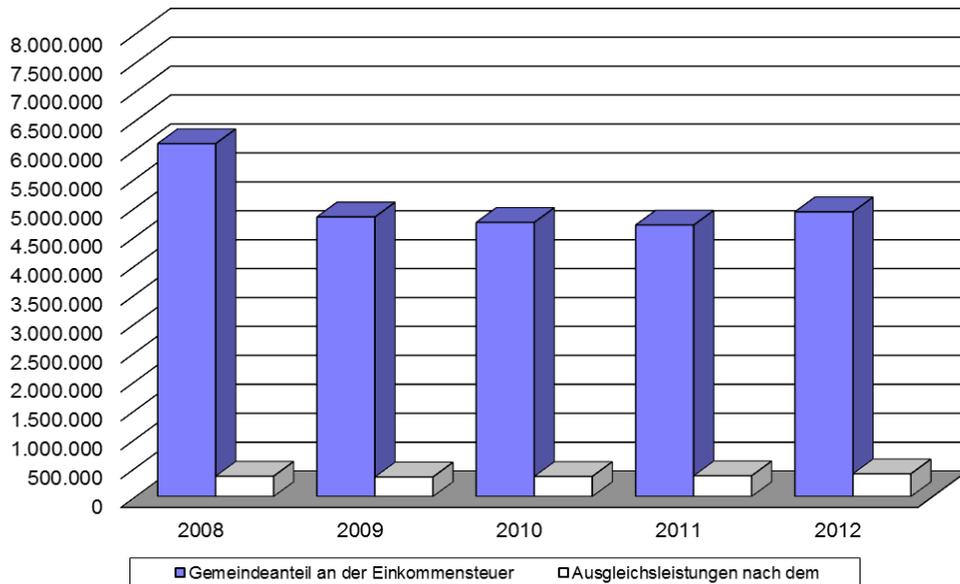
hell schraffierte Fläche:  
Gemeindeanteil an der  
Umsatzsteuer ab 1998 als  
Ausgleich für den Wegfall  
der Gewerkekapiatalsteuer

**Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage**



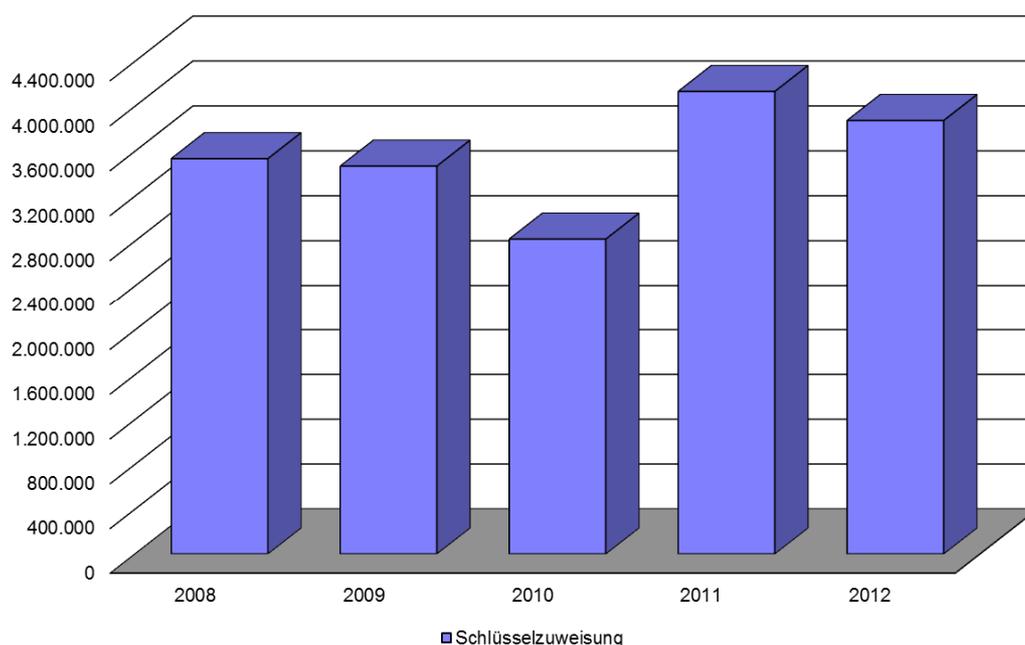
	2008 (Rechnungs- ergebnis)	2009 (Haushalts- ansatz)	2010 (Haushalts- ansatz)	2011 (Haushalts- ansatz)	2012 (Haushalts- ansatz)
<b>Gewerbesteuer</b>	5.437.968,14	5.500.000,00	3.435.221,49	6.600.000,00	6.850.000,00
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	790.340,82	812.149,31	796.266,00	808.210,00	851.309,00
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	1.111.296,15	944.872,00	625.284,00	1.184.616,00	1.211.923,00

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich**



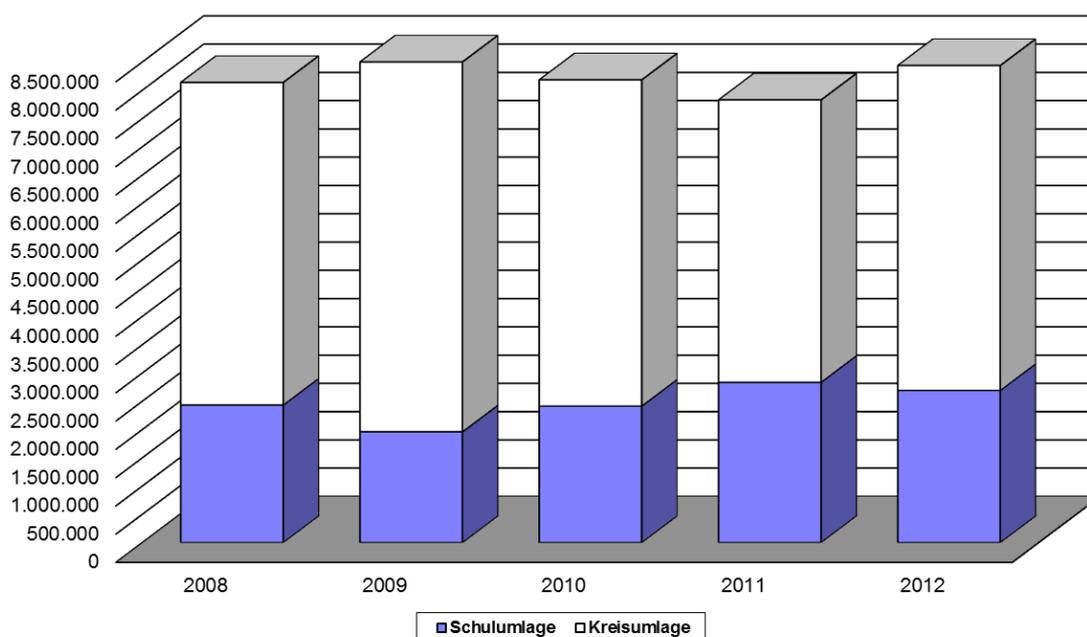
	2008 (Rechnungs- ergebnis)	2009 (Haushalts- ansatz)	2010 (Haushalts- ansatz)	2011 (Haushalts- ansatz)	2012 (Haushalts- ansatz)	
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	6.099.720,30	4.833.699,00	4.739.409,00	4.692.015,00	4.921.595,00	(in Euro)
<b>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</b>	351.334,49	337.606,00	347.837,00	358.272,00	393.296,00	(in Euro)

### Schlüsselzuweisung



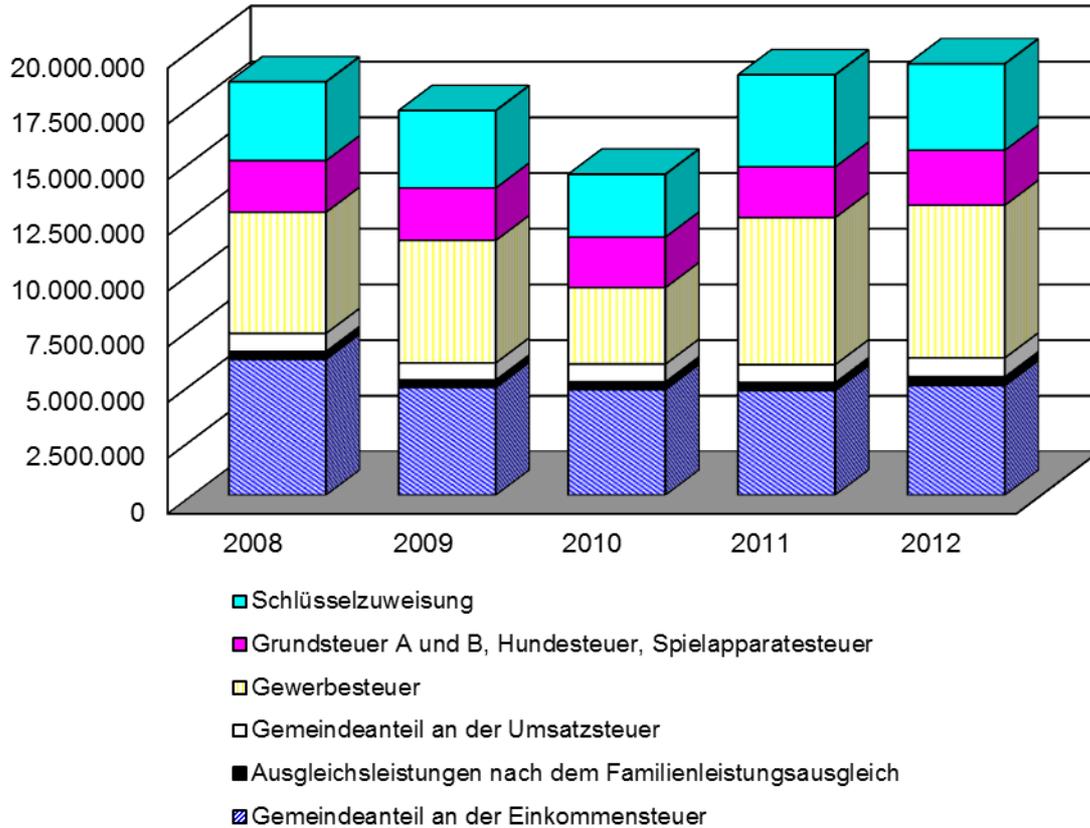
	2008 (Rechnungsergebnis)	2009 (Haushaltsansatz)	2010 (Haushaltsansatz)	2011 (Haushaltsansatz)	2012 (Haushaltsansatz)	
Schlüsselzuweisung	3.533.170,00	3.466.684,00	2.817.103,00	4.131.083,00	3.872.980,00	€ (in Euro)

### Kreisumlage, Schulumlage



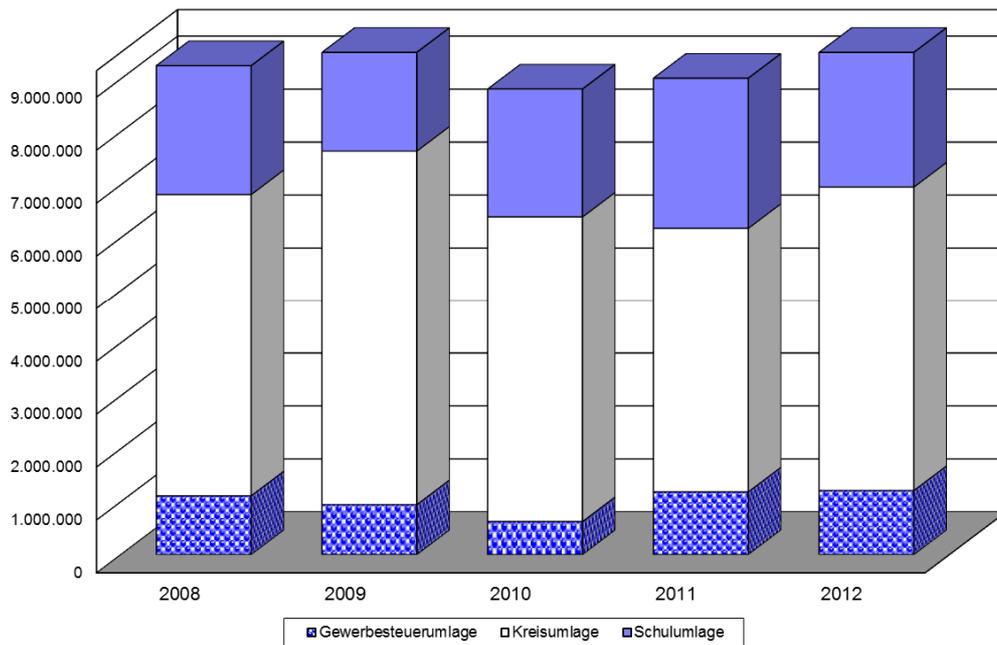
	2008 (Rechnungsergebnis)	2009 (Haushaltsansatz)	2010 (Haushaltsansatz)	2011 (Haushaltsansatz)	2012 (Haushaltsansatz)	
Kreisumlage	5.704.835,00	6.691.850,00	5.768.945,00	4.993.111,00	5.745.605,00	(in Euro)
Schulumlage	2.432.294,00	1.958.973,00	2.414.092,00	2.833.928,00	2.690.980,00	(in Euro)

## Steuern, allgemeine Zuweisungen zusammen



	2008 (Rechnungs-ergebnis)	2009 (Haushalts-ansatz)	2010 (Haushalts-ansatz)	2011 (Haushalts-ansatz)	2012 (Haushalts-ansatz)	
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	6.099.720,30	4.833.699,00	4.739.409,00	4.692.015,00	4.921.595,00	(in Euro)
<b>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</b>	351.334,49	337.606,00	347.837,00	358.272,00	393.296,00	(in Euro)
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	812.149,31	766.716,00	796.266,00	808.210,00	851.309,00	(in Euro)
<b>Gewerbesteuer</b>	5.437.968,14	5.500.000,00	3.435.221,49	6.600.000,00	6.850.000,00	(in Euro)
<b>Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer</b>	2.312.601,83	2.352.000,00	2.266.830,00	2.274.300,00	2.468.300,00	(in Euro)
<b>Schlüsselzuweisung</b>	3.533.170,00	3.466.684,00	2.817.103,00	4.131.083,00	3.872.980,00	(in Euro)
<b>zusammen</b>	18.546.944,07	17.256.705,00	14.402.666,49	18.863.880,00	19.357.480,00	(in Euro)

**Abzuführende Umlagen zusammen: Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Schulumlage**



	2008 (Rechnungsergebnis)	2009 (Haushaltsansatz)	2010 (Haushaltsansatz)	2011 (Haushaltsansatz)	2012 (Haushaltsansatz)	
<b>Schulumlage</b>	2.432.294,00	1.958.973,00	2.414.092,00	2.833.928,00	2.690.980,00	(in Euro)
<b>Kreisumlage</b>	5.704.835,00	6.691.850,00	5.768.945,00	4.993.111,00	5.745.605,00	(in Euro)
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	1.111.296,15	944.872,00	625.284,00	1.184.616,00	1.211.923,00	(in Euro)

## 4.2 Finanzhaushalt 2012

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

1.201.711 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

2.389.389 EUR  
6.791.125 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

7.201.736 EUR  
3.708.304 EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss  
des Haushaltsjahres von

293.406 EUR

festgesetzt.

In den zurückliegenden Jahren, die oft von langen Zeiten vorläufiger Haushaltsführung geprägt waren, wurden in der Regel nur die allernotwendigsten Investitionen durchgeführt. Bereits im vergangenen Jahr war allerdings absehbar, dass diese Zurückhaltung im investiven Bereich nicht länger aufrechterhalten sein würde.

Bedingt durch die langjährige Zurückhaltung ist ein Investitionsstau entstanden, der nunmehr nicht länger hinausgeschoben werden kann. Mit der anstehenden Investition in das Gebäude der Feuerwehr in Alsfeld und den Folgen der Unwetterkatastrophe vom vergangenen Juni wird der Umfang der Investitionstätigkeit in den Jahren 2012 bis 2014 zusätzlich ganz erheblich gesteigert. Wie die folgende Aufstellung zeigt, fallen diese Investitionen zum überwiegenden Teil in den Bereich der Pflichtaufgaben.

	2012	2013	2014
Straßenbau	2.396.760 €	4.050.500 €	3.037.500 €
Brücken	397.000 €	210.000 €	0 €
Feuerwehr (inklusive Ersatzbau Gebäude)	1.430.100 €	3.688.000 €	3.275.000 €
Gebäude- und Liegenschaften (ohne Ersatzbau FW-Gebäude)	908.300 €	468.000 €	360.000 €
<b>Summe</b>	<b>5.132.160 €</b>	<b>8.416.500 €</b>	<b>6.672.500 €</b>
vorgesehener Gesamtauszahlungsbedarf Investitionen	6.774.755 €	10.359.300 €	6.874.500 €
Differenz	1.642.595 €	1.942.800 €	202.000 €
Hiervon entfallen auf			
DE Altenburg	182.000 €	155.000 €	90.000 €
Stadtumbau	1.350.000 €	1.650.000 €	0

Die Auszahlungen im Bereich der Dorferneuerung Altenburg sind die Konsequenz aus dem vor geraumer Zeit angelaufenen Landesprogramm. Beim Stadtumbau bleibt nach den jüngsten Entwicklungen abzuwarten, inwieweit es hier tatsächlich zu einer Realisierung des geplanten Projekts kommen kann. Der verbleibende sehr geringe Anteil an den Investitionsausgaben verteilt sich über die übrigen Produkte und liegt ebenfalls fast ausschließlich im Bereich der Pflichtaufgaben.

Mit der kompletten Umsetzung dieses Investitionsprogramms nimmt der Gesamtstand der Investitionskredite der Stadt Alsfeld die folgende Entwicklung:

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres	14.719.485 €	20.867.416 €	26.780.642 €	29.718.850 €
Kreditaufnahme	7.201.736 €	6.791.741 €	3.849.121 €	0 €
Tilgung	1.053.805 €	878.515 €	910.913 €	942.022 €
Schuldenstand am Ende des HH-Jahres	20.867.416 €	26.780.642 €	29.718.850 €	28.776.828 €

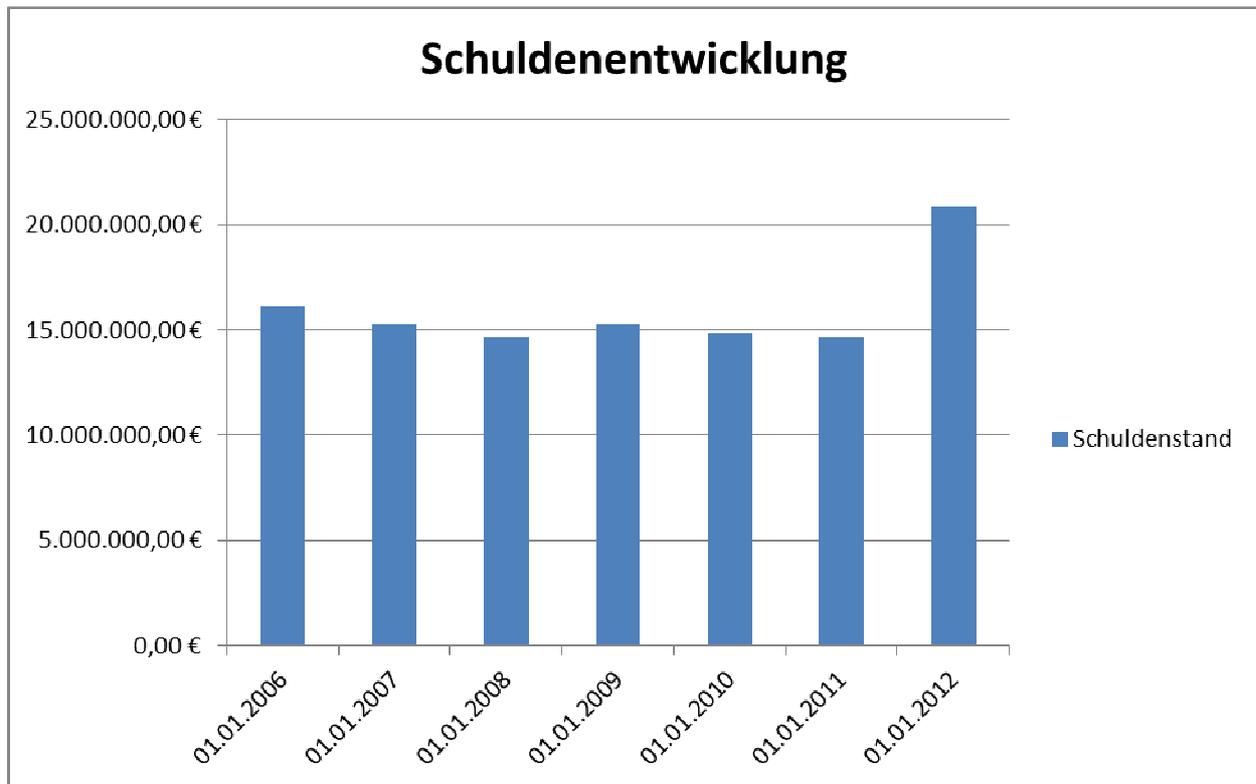
Mit den geplanten Investitionen steigt der Schuldenstand von 14,7 Mio. € zu Beginn dieses Haushaltsjahres bis auf 29,7 Mio. € zum 31.12.2014. Lässt man das unten noch näher erläuterte Darlehen an die GfDE in Höhe von 3,233 Mio. € unberücksichtigt, ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung um 11,77 Mio. € in einem Zeitraum von drei Jahren.

Für die Zukunft bedeutet das, dass sich daraus auch ganz erhebliche Belastungen für die Haushaltswirtschaft der Stadt ergeben. Die Auswirkungen, insbesondere im Bereich der Zinsaufwendungen wurden bereits im Rahmen der Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2012 dargestellt.

Erst im Jahr 2015 kann wieder mit einem leichten Rückgang der Verschuldung um ca. 942 T€ gerechnet werden.

Abschließend muss noch der in der Position 17 des Gesamtfinanzhaushalts dargestellte Kredit, der an die GfDE weitergereicht wird, erwähnt werden. Für das Haushaltsjahr 2012 sind hier insgesamt 2,8 Mio. € vorgesehen. Die Weiterreichung dieses Kredits wird in der Position 18 dargestellt, so dass diese Transaktion für den Haushalt der Stadt Alsfeld ergebnisneutral verläuft. Obwohl die Tilgung dieses zinslosen Kredits komplett über die GfDE läuft, muss der jeweilige Schuldenstand in der Statistik der Stadt Alsfeld gezeigt werden.

## 5. Übersicht über die Entwicklung der Schulden



Schuldenstand am 01.01.2006:  
16.133.758,70 €

Schuldenstand am 01.01.2007:  
15.273.246,79 €

Schuldenstand am 01.01.2008:  
14.666.938,98 €

Schuldenstand am 01.01.2009:  
15.262.306,20 €

Schuldenstand am 01.01.2010:  
14.872.708,55 €

Schuldenstand am 01.01.2011:  
14.679.983,01 €

Tilgung 2011: 1.024.681,36 €  
davon:  
35.045,78 € durch Land/Bund Konj.  
21.625,00 € durch GfDE (Haus Stephanus)

Kreditaufnahme in 2011:  
432.500 € für "Haus Stephanus"  
631.683 € Kreditaufnahmeermächtigung aus dem  
Haushaltsjahr 2009

Schuldenstand am 01.01.2012:  
14.719.484,65 €

Tilgung 2012: 1.053.804,69 €  
davon:  
35.045,78 € durch Land/Bund Konj.  
51.625,00 € durch GfDE (Haus Stephanus)

Kreditaufnahme in 2012:  
2.800.000 € für "Haus Stephanus"  
4.401.736 € für Investitionen

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2012:  
20.867.415,96 €

Information:  
Kreditaufnahme "Haus Stephanus"  
Bauabschnitt 1:  
2010 = 432.500 € (aufgenommen in 2011)  
2011 = 600.000 € (Aufnahme in 2012)  
2012 = 500.000 €  
Bauabschnitt 2:  
2012 = 1.700.000 €  
Gesamt: 3.232.500 € (Tilgung erfolgt durch GfDE zu  
100 %; das Darlehen ist zinsfrei)

## **6. Entwicklung von Sollfehlbeträgen in den Haushaltsjahren 1995 - 2012**

Hj.	Sollfehlbeträge	Hj.	Abwicklung
<b><u>Verwaltungshaushalt</u></b> (bis Hj. 2008 nach Rechnungsergebnis, Hj. 2009 und 2010 nach Haushaltsplan)			
1995	3.472.366,54 DM		
1996	5.609.028,96 DM	1996	3.472.366,54 DM / aus Hj. 1995
1997	1.111.640,90 DM		
1998	2.798.539,81 DM	1998	2.800.000,00 DM / aus Hj. 1996
1999	3.745.989,89 DM	1999	2.809.028,96 DM / aus Hj. 1996
2000	8.772.383,06 DM	2000	7.656.170,60 DM / aus Hj. 1997 – 1999
2001	7.237.981,33 DM		
2002	11.367.608,70 €	2002	8.185.969,33 € / aus Hj. 2000 + 2001
2003	1.387.698,92 €		
2004	1.414.202,76 €		
2005	13.966.463,37 €	2005	12.755.307,62 € / aus Hj. 2002 + 2003
2006	2.950.573,14 €		
2007	18.084.337,99 €	2007	18.331.239,27 € / aus Hj. 2004 - 2006
2008	18.994.898,15 €	2008	18.084.337,99 € / aus Hj. 2007

Mit der Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2009 erfolgt hier ein Schnitt. Die bis zum 31.12.2008 angehäuften Defizite finden sich größtenteils im Kassenkreditvolumen wieder. Es ergeben sich hieraus keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Doppik.

### **Vermögenshaushalt** (nach Rechnungsergebnis)

1999	580.920,29 DM	2001	580.920,29 DM / aus Hj. 1999
------	---------------	------	------------------------------

### **Entwicklung der Fehlbeiträge (ab dem 01.01.2009)**

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV
2009	3.205.378 €	3.201.228 €
2010	4.468.882 €	4.512.790 €
2011	3.063.670 €	3.027.520 €
2012	3.130.796 €	38.646 €

Der kumulierte Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ab 2009 beträgt **13.868.726 €**. Der kumulierte Fehlbetrag der Jahresergebnisse vor ILV ab 2009 (inkl. Außerordentliches Ergebnis) beträgt **10.780.184 €**. Es muss an dieser Stelle jedoch nochmals darauf hingewiesen werden, dass es sich hierbei lediglich um Planzahlen handelt. Die tatsächlichen Zahlen können erst nach dem Vorliegen der jeweiligen Jahresabschlüssen ermittelt werden.

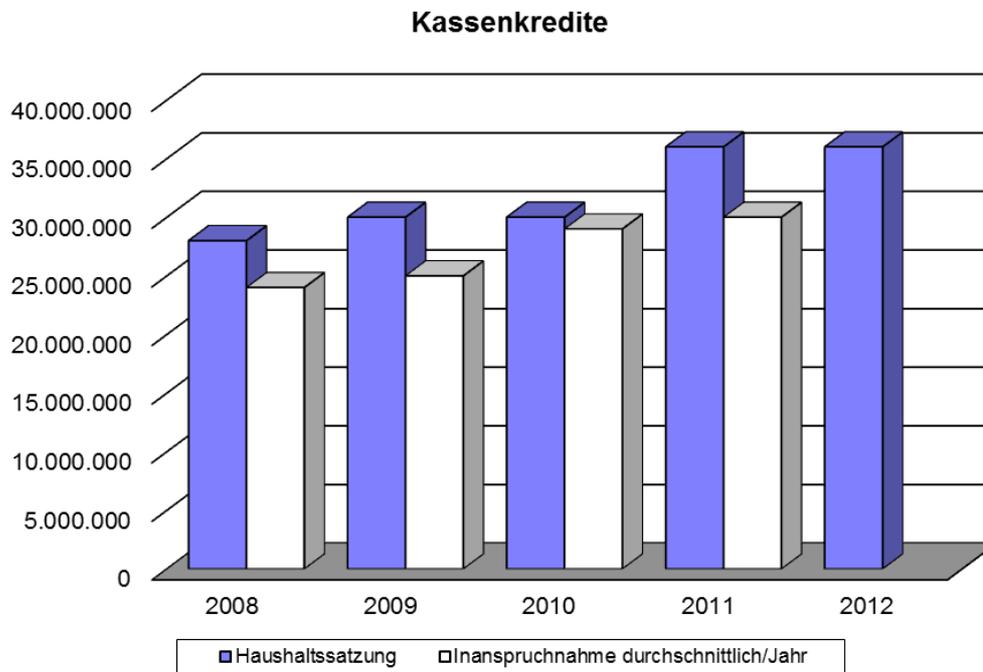
Gemäß § 25 Abs. 3 der GemHVO-Doppik ist ein Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen, wenn ein Ausgleich des Fehlbeitrages nicht oder nur teilweise möglich ist. Ein nach fünf Jahren noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag kann mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

## 7. Kassenkredite

Im Nachtragshaushaltsplan 2011 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite von 34 Mio. € auf 36 Mio. € erhöht, um die Liquidität der Stadt Alsfeld für die nächsten Jahre sicherzustellen. Dieser Höchstbetrag bleibt im Haushaltsjahr 2012 unberührt. Im Haushaltsjahr 2011 sind Kassenkreditzinsen in Höhe von 373.712,00 € angefallen. Ausgehend von einer Inanspruchnahme von geschätzten Kassenkrediten in Höhe von 34 Mio. € und einem weitergehend niedrigen Durchschnittszinssatz von 1,00 % sind im Haushaltsplan 2012 an Kassenkreditzinsen 340.000 € eingeplant.

Für das Haushaltsjahr 2013 wurden ausgehend von einer Inanspruchnahme der Kassenkredite in Höhe von 34,0 Mio. € und unter Annahme eines Durchschnittszinssatzes von 1,5 % 510.000 € an Kassenkreditzinsen berücksichtigt.

Für die Jahre 2014 und 2015 wurde jeweils ein Durchschnittszinssatz von 2,5 % angenommen. Dies führt bei vollständiger Ausschöpfung des Kassenkreditrahmens in Höhe von 36,0 Mio. € zu Zinsaufwendungen in einer Größenordnung von jeweils 900.000 €.



	2008	2009	2010	2011	2012	
<b>Haushaltssatzung</b>	28.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	(in Euro)
<b>Inanspruchnahme durchschnittlich/Jahr</b>	24.000.000,00	25.000.000,00	29.000.000,00	30.000.000,00		(in Euro)

## 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	19	17	15
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	615	485	615
2.6 Kreditmarkt	14.046	14.218	20.237
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>14.680</b>	<b>14.720</b>	<b>20.867</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<i>Nachrichtlich</i>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

Im Bereich 2.6 sind sowohl die Einzahlungen der Darlehen des Bundes und des Landes aus dem Konjunkturprogramm, als auch das Landesinvestitionsfonddarlehen an die Gesellschaft für diakonische Einrichtungen mbH (Umbau/Sanierung „Haus Stephanus“) in den Spalten 3, 4 und 5 berücksichtigt. Die geplanten Kreditneuaufnahmen aus dem Jahr 2009 (Darlehen wird erst im Frühjahr 2011 aufgenommen) werden im voraussichtlichen Endbestand für das Haushaltsjahr 2011 (Spalte 5) dargestellt.

## 9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR			
	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
2012	0	0	0	0
<i>Summe</i>	70	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		2.537	4.069	2.310

### **Erläuterungen:**

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 eingeplant.

## 10. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen - Versorgungsrücklage			
1.4 Sonderrücklagen - Stadtwald	67.731,54 €	68.803,19 €	69.000,00 €
- Erbschaft Riechers	110.519,90 €	108.154,86 €	108.000,00 €
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>178.251,44 €</b>	<b>176.958,05 €</b>	<b>177.000,00 €</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	7.426.873,00 €	7.490.648,00 €	7.516.792,00 €
	146.221,07 €	161.633,34 €	177.045,61 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.836.965,00 €	1.843.171,00 €	1.851.474,00 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	391.270,00 €	326.570,00 €	245.170,00 €
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>9.655.108,00 €</b>	<b>9.660.389,00 €</b>	<b>9.613.436,00 €</b>

Die Ansätze Rückstellungen basieren auf Berechnungen der Versorgungskasse.

**11. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2012 Euro	2011 Euro	2010 Euro	2010 Euro	
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich Euro)					
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich Euro)					
<b>2 Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>3 Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	

## 12. Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke

### Einnahmen – Erstattung vom Eigenbetrieb

KSt. Sachkto.	Bezeichnung	2012 Betrag/EUR
01 01 01 99 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse (pauschal)	768,00
01 01 01 01 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Bürgermeister und Magistrat	5.849,00
01 01 06 01 54 85 000	Personalverwaltung für Stadtwerke, Tätigkeiten Amtsbote und Telefonist je 220 Std. ab 2011 für das Gebäude Fulder Tor 30	23.579,00
01 01 03 02 54 85 000	Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtkasse für den Betriebsteil Wasser und Kanal	34.016,00
01 01 03 03 54 85 000	Ansatz Steueramt	28.839,00
01 01 03 03 54 85 000	Aufgabenwahrnehmung durch das Steueramt	18.108,00
01 01 04 77 54 85 000	Erstattung für Einsatz städt. Arbeiter (Rohrbrüche u. a.) und Fahrzeugkosten	4.000,00
01 01 05 99 54 85 000	Global-Inhalt-Feuerversicherung und -Einbruchdiebstahlversicherung –Gebäude (pauschal)	1.300,00
01 01 07 01 54 85 000	Anteil Stadtwerke am IundK Service (MSK, Netzwerk, Server, Lizenzen, Telefon)	11.000,00
16 02 04 04 56 01 000	Gewinnanteile Stadtwerke (Wasser und Abwasser) 2010 erstmals 3,5 % (vorher 5,5 %) Wasser :1.175.971,33 € x 3,5 % = 41.159,00 € Abwasser : Keine Abführung der Eigenkapitalverzinsung, aufgrund geänderter Rechtslage durch das BilMoG Summe : 41.159,00 €	41.159,00
01010601 54 85 000	Ant. Stadtwerke für Miete Zeiterfassung	3.000,00
<b>Summe</b>		<b>171.618,00</b>

### Ausgaben - Erstattung an Eigenbetrieb -

KSt. Sachkonto	Bezeichnung	2012 Betrag/EUR
12 01 01 99 71 75 000	Anteil an Abwasserbeseitigung (11 % Anteil an den lfd. Aufwendungen im Betriebsteil Abw.bes.)	356.323,00
01 01 04 77 54 90 000	Benutzung der Waschanlage, Einsatz Arbeiter der Stadtwerke am Bauhof -Einzelrechnungen-	7.500,00
01 01 03 01 61 39 000	Ant. Aufgabenwahrnehmung in der Buchhaltung der Stadt durch MA der Stadtwerke (40 %)	18.178,00
01 01 02 99 61 39 000	Ant. Aufgabenwahrnehmung Fachbereichsleitung „Zentrale Dienste“ durch kaufm. Betriebsleiter der Stadtwerke (50 %)	33.815,00
<b>Summe</b>		<b>415.816,00</b>

Hinweise und Informationen sind aus dem Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke Alsfeld zu entnehmen.

### **13. Alsfelder Bäder GmbH (bis Hj. 2003 Hallenbad Alsfeld GmbH)**

Die seit dem Jahr 1997 bis zum Jahr 2012 entstandenen Verluste der Alsfelder Bäder GmbH (bis Hj. 2003 Hallenbad Alsfeld GmbH) sind nachstehend aufgelistet und wurden durch Veranschlagung im städtischen Haushalt der vergangenen Jahre entsprechend etatisiert.

Die Verlustwerte sind den jeweiligen Berichten über die Prüfung des Jahresabschlusses für das jeweilige Geschäftsjahr entnommen.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass mit dem Jahr 2004 die Übernahme des Freibades Alsfeld und Lingelbach in die Alsfelder Bäder GmbH erfolgte.

1997	1.029.720,10 DM	=	526.487,53 €
1998	972.476,04 DM	=	497.219,10 €
1999	992.873,69 DM	=	507.648,26 €
2000	996.947,05 DM	=	509.730,93 €
2001	1.139.514,31 DM	=	582.624,42 €
2002	489.139,97 €		
2003	538.141,15 €		
2004	775.931,28 €		
2005	869.037,68 €		
2006	879.125,97 €		
2007	745.033,52 €		
2008	708.967,61 €		
2009	759.352,00 €		
2010	804.644,00 €		siehe Jahresabschluss 2010 der Bäder GmbH
2011	746.317,00 €		siehe Nachtragswirtschaftsplan 2011 der Bäder GmbH
2012	599.214,00 €		siehe Wirtschaftsplan 2012 der Bäder GmbH

Der ab dem Jahr 2011 deutlich geringere Verlustausgleich ist im Wesentlichen auf den Auslauf des Vertrags über die Finanzierung des Blockheizkraftwerkes und die Änderung in der Geschäftsführung zurückzuführen (30.04.2011).

## 14. Budgetübersicht, Kostenstellenrahmen

### Budgetübersicht

<b>Budget 01</b>		<b>Zentrale Steuerung Bürgermeister</b>
010109	KST.-3.Gruppe	Zentrale Steuerung Bürgermeister

<b>Budget 11</b>		<b>Hauptverwaltung</b>
010101	KST.-3.Gruppe	Gemeindeorgane
010102	KST.-3.Gruppe	Hauptverwaltung
010107	KST.-3.Gruppe	IundK Service
010108	KST.-3.Gruppe	Serviceleistungen für die Verwaltung

<b>Budget 12</b>		<b>Personal</b>
010106	KST.-3.Gruppe	Personalverwaltung

<b>Budget 13</b>		<b>Finanzverwaltung</b>
010103	KST-3.Gruppe	Finanzverwaltung
160101	KST-3.Gruppe	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
160202	KST-3.Gruppe	Schuldendienst
160203	KST-3.Gruppe	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
160204	KST-3.Gruppe	Versorgungsunternehmen
080301	KST-3.Gruppe	Bäder

<b>Budget 21</b>		<b>Stadtplanung und Tiefbau</b>
090101	KST-3.Gruppe	Bauverwaltung
090102	KST-3.Gruppe	Stadt- und Regionalplanung
090103	KST-3.Gruppe	Stadtentwicklung
100101	KST-3.Gruppe	Bauordnung
120101	KST-3.Gruppe	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
120102	KST-3.Gruppe	Straßenbeleuchtung
120103	KST-3.Gruppe	Brücken, Stege, Stützbauwerke
120104	KST-3.Gruppe	Radwege
120201	KST-3.Gruppe	Kreisstraßen - Nebenanlagen
120301	KST-3.Gruppe	Landesstraßen - Nebenanlagen
120401	KST-3.Gruppe	Bundesstraßen - Nebenanlagen
120601	KST-3.Gruppe	Parkeinrichtungen
130201	KST-3.Gruppe	Wasserläufe, Wasserbau
130501	KST.-3.Gruppe	Feld- und Wirtschaftswegen

<b>Budget 22</b>		<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>
010104	KST-3.Gruppe	Bauhof
010105	KST-3.Gruppe	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
041002	KST-3.Gruppe	Heimatspflege
130101	KST-3.Gruppe	Park- und Gartenanlagen
130502	KST.-3.Gruppe	Stadtwald

<b>Budget 23</b>		<b>Energie- und Umweltmanagement</b>
130401	KST-3.Gruppe	Natur- und Landschaftspflege
140101	KST-3.Gruppe	Umweltschutz

<b>Budget 31</b>		<b>Ordnungsbehörde</b>
020201	KST-3.Gruppe	Ordnungsamt
020204	KST-3.Gruppe	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
020205	KST-3.Gruppe	Gefahrgutüberwachung
020301	KST-3.Gruppe	Feuerschutz

<b>Budget 32</b>		<b>Personenstandswesen</b>
020202	KST-3.Gruppe	Standesamt
020203	KST-3.Gruppe	Einwohnermeldeamt
130301	KST-3.Gruppe	Bestattungswesen

<b>Budget 40</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>
120701	KST-3.Gruppe	Förderung des ÖPNV
150101	KST-3.Gruppe	Wirtschaftsförderung

<b>Budget 41</b>		<b>Stadtmarketing</b>
150301	KST-3.Gruppe	Fremdenverkehr
150302	KST-3.Gruppe	Regionalmuseum, Märchenhaus mit Puppenstuben und Hexestubb
152201	KST-3.Gruppe	Märkte

<b>Budget 42</b>		<b>Soziales und Kultur</b>
040202	KST-3.Gruppe	Stadtarchiv
040501	KST-3.Gruppe	Musikpflege
040801	KST-3.Gruppe	Stadtbücherei
041001	KST-3.Gruppe	Kulturelle Angelegenheiten
041101	KST-3.Gruppe	Förderung von Kirchengemeinden Allgemein
051001	KST-3.Gruppe	Altenhilfe
051002	KST-3.Gruppe	Sonstige soziale Einrichtungen
060101	KST-3.Gruppe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen and. Träger
060501	KST-3.Gruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
060601	KST-3.Gruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit
060701	KST-3.Gruppe	Außerschulische Jugendbildung
060702	KST-3.Gruppe	Kinder- und Jugenderholung
060703	KST-3.Gruppe	Sonstige Jugendarbeit
080101	KST-3.Gruppe	Förderung des Sports und der Vereine
080102	KST-3.Gruppe	Eigene Sportplätze
080103	KST-3.Gruppe	Eigene Sporthallen
080201	KST-3.Gruppe	Sport- und Freizeitzentrum
100201	KST-3.Gruppe	Wohnungsbauförderung

# Kostenstellenrahmenplan

## Fachbereich

### Abteilung

Produkt

Kostenstelle

## BGM Bürgermeister

### BGM Bürgermeister

010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister

01010901 Zentrale Steuerung Bürgermeister Neu ab 2010

## FB1 Zentrale Dienste

### ABT11 Hauptverwaltung

010101 Gemeindeorgane

01010101 Magistrat

01010102 Stadtverordnetenversammlung

01010103 Ortsvorsteher/innen

01010104 Körperschaftsbüro

01010105 Ausschüsse

01010106 Ortsgericht

01010107 Schiedsamt

01010199 Gemeindeorgane Allgemein

010102 Hauptverwaltung

01010299 Hauptverwaltung Allgemein

010107 IundK Service

01010701 IundK Service Neu ab 2010

010108 Serviceleistungen für die Verwaltung

01010801 Serviceleistungen für Verwaltung Neu ab 2010

### ABT12 Personal

010106 Personal

01010202 Frauenbüro

01010601 Personal Neu ab 2010

### ABT13 Finanzen

010103 Finanzverwaltung

01010301 Kämmerei

01010302 Stadtkasse

01010303 Steueramt

01010399 Finanzverwaltung Allgemein

080301 Bäder (Zuschuß an GmbH)

08030101 Bäder Alsfeld

08030115 Freibad Lingelbach

08030199 Bäder Allgemein

160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

16010101 Steuern

16010102 Allgemeine Zuweisungen

16010103 Allgemeine Umlagen

- 160202 Schuldendienst
  - 16020201 Zinsen Darlehen
  - 16020202 Zinsen Kassenkredite
  - 16020299 Zinsen Allgemein
- 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
  - 16020302 Zinseinnahmen
  - 16020399 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Tilgung, Whg.baudarl.)
- 160204 Versorgungsunternehmen
  - 16020401 Konzessionsabgabe OVAG
  - 16020402 Konzessionsabgabe E.ON
  - 16020403 Konzessionsabgabe und Gewinnanteile GWV
  - 16020404 Gewinnanteile Stadtwerke
  - 16020499 Konzessionsabgabe und Gewinnanteile Allgemein

## **FB2 Bauen & Liegenschaften**

### **ABT21 Stadtplanung und Tiefbau**

- 090101 Bauverwaltung
  - 09010101 Technisches Bauamt
  - 09010102 Bauverwaltungsamt
  - 09010199 Bauverwaltung Allgemein
- 090102 Stadt- und Regionalplanung
  - 09010201 Bauleitplanung
  - 09010202 Vermessung
  - 09010299 Stadt- und Regionalplanung Allgemein
- 090103 Stadtentwicklung
  - 09010303 Dorferneuerung Altenburg Neu ab 2010
  - 09010310 Dorferneuerung Lingelbach Neu ab 2010
  - 09010320 Stadtumbau Neu ab 2010
- 100101 Bauordnung
  - 10010199 Bauordnung Allgemein
- 120101 Gemeindestraßen
  - 12010101 Gemeindestraßen Stadt Alsfeld
  - 12010103 Gemeindestraßen Stadtteil Altenburg
  - 12010104 Gemeindestraßen Stadtteil Angenrod
  - 12010105 Gemeindestraßen Stadtteil Berfa
  - 12010106 Gemeindestraßen Stadtteil Billertshausen
  - 12010107 Gemeindestraßen Stadtteil Eifa
  - 12010108 Gemeindestraßen Stadtteil Elbenrod
  - 12010109 Gemeindestraßen Stadtteil Eudorf
  - 12010110 Gemeindestraßen Stadtteil Fischbach
  - 12010111 Gemeindestraßen Stadtteil Hattendorf
  - 12010112 Gemeindestraßen Stadtteil Heidelbach
  - 12010113 Gemeindestraßen Stadtteil Leusel
  - 12010114 Gemeindestraßen Stadtteil Liederbach
  - 12010115 Gemeindestraßen Stadtteil Lingelbach
  - 12010116 Gemeindestraßen Stadtteil Münch-Leusel
  - 12010117 Gemeindestraßen Stadtteil Reibertenrod
  - 12010118 Gemeindestraßen Stadtteil Schwabenrod
  - 12010199 Gemeindestraßen Allgemein
- 120102 Straßenbeleuchtung
  - 12010201 Straßenbeleuchtung Stadt Alsfeld
  - 12010203 Straßenbeleuchtung Stadtteil Altenburg

- 12010204 Straßenbeleuchtung Stadtteil Angenrod
- 12010205 Straßenbeleuchtung Stadtteil Berfa
- 12010206 Straßenbeleuchtung Stadtteil Billertshausen
- 12010207 Straßenbeleuchtung Stadtteil Eifa
- 12010208 Straßenbeleuchtung Stadtteil Elbenrod
- 12010209 Straßenbeleuchtung Stadtteil Eudorf
- 12010210 Straßenbeleuchtung Stadtteil Fischbach
- 12010211 Straßenbeleuchtung Stadtteil Hattendorf
- 12010212 Straßenbeleuchtung Stadtteil Heidelberg
- 12010213 Straßenbeleuchtung Stadtteil Leusel
- 12010214 Straßenbeleuchtung Stadtteil Liederbach
- 12010215 Straßenbeleuchtung Stadtteil Lingelbach
- 12010216 Straßenbeleuchtung Stadtteil Münch-Leusel
- 12010217 Straßenbeleuchtung Stadtteil Reibertenrod
- 12010218 Straßenbeleuchtung Stadtteil Schwabenrod
- 12010299 Straßenbeleuchtung Allgemein

120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

- 12010301 Brücken und Stützbauwerke Stadt Alsfeld
- 12010303 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Altenburg
- 12010304 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Angenrod
- 12010305 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Berfa
- 12010306 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Billertshausen
- 12010307 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Eifa
- 12010308 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Elbenrod
- 12010309 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Eudorf
- 12010310 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Fischbach
- 12010311 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Hattendorf
- 12010312 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Heidelberg
- 12010313 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Leusel
- 12010314 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Liederbach
- 12010315 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Lingelbach
- 12010316 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Münch-Leusel
- 12010317 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Reibertenrod
- 12010318 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Schwabenrod
- 12010399 Brücken und Stützbauwerke Allgemein

120104 Radwege

- 12010401 Radwege Stadt Alsfeld und Stadtteile
- 12010499 Radwege Allgemein

120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen

- 12020101 Kreisstraßen Stadt Alsfeld
- 12020103 Kreisstraßen Stadtteil Altenburg
- 12020104 Kreisstraßen Stadtteil Angenrod
- 12020105 Kreisstraßen Stadtteil Berfa
- 12020106 Kreisstraßen Stadtteil Billertshausen
- 12020107 Kreisstraßen Stadtteil Eifa
- 12020108 Kreisstraßen Stadtteil Elbenrod
- 12020109 Kreisstraßen Stadtteil Eudorf
- 12020110 Kreisstraßen Stadtteil Fischbach
- 12020111 Kreisstraßen Stadtteil Hattendorf
- 12020112 Kreisstraßen Stadtteil Heidelberg
- 12020113 Kreisstraßen Stadtteil Leusel
- 12020114 Kreisstraßen Stadtteil Liederbach
- 12020115 Kreisstraßen Stadtteil Lingelbach
- 12020116 Kreisstraßen Stadtteil Münch-Leusel
- 12020117 Kreisstraßen Stadtteil Reibertenrod
- 12020118 Kreisstraßen Stadtteil Schwabenrod
- 12020199 Kreisstraßen Allgemein

120301 Landesstraßen - Nebenanlagen

- 12030101 Landesstraßen Stadt Alsfeld
- 12030103 Landesstraßen Stadtteil Altenburg
- 12030104 Landesstraßen Stadtteil Angenrod
- 12030105 Landesstraßen Stadtteil Berfa
- 12030106 Landesstraßen Stadtteil Billertshausen
- 12030107 Landesstraßen Stadtteil Eifa
- 12030108 Landesstraßen Stadtteil Elbenrod
- 12030109 Landesstraßen Stadtteil Eudorf
- 12030110 Landesstraßen Stadtteil Fischbach
- 12030111 Landesstraßen Stadtteil Hattendorf
- 12030112 Landesstraßen Stadtteil Heidelbach
- 12030113 Landesstraßen Stadtteil Leusel
- 12030114 Landesstraßen Stadtteil Liederbach
- 12030115 Landesstraßen Stadtteil Lingelbach
- 12030116 Landesstraßen Stadtteil Münch-Leusel
- 12030117 Landesstraßen Stadtteil Reibertenrod
- 12030118 Landesstraßen Stadtteil Schwabenrod
- 12030199 Landesstraßen Allgemein

120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen

- 12040101 Bundesstraßen Stadt Alsfeld
- 12040103 Bundesstraßen Stadtteil Altenburg
- 12040104 Bundesstraßen Stadtteil Angenrod
- 12040105 Bundesstraßen Stadtteil Berfa
- 12040106 Bundesstraßen Stadtteil Billertshausen
- 12040107 Bundesstraßen Stadtteil Eifa
- 12040108 Bundesstraßen Stadtteil Elbenrod
- 12040109 Bundesstraßen Stadtteil Eudorf
- 12040110 Bundesstraßen Stadtteil Fischbach
- 12040111 Bundesstraßen Stadtteil Hattendorf
- 12040112 Bundesstraßen Stadtteil Heidelbach
- 12040113 Bundesstraßen Stadtteil Leusel
- 12040114 Bundesstraßen Stadtteil Liederbach
- 12040115 Bundesstraßen Stadtteil Lingelbach
- 12040116 Bundesstraßen Stadtteil Münch-Leusel
- 12040117 Bundesstraßen Stadtteil Reibertenrod
- 12040118 Bundesstraßen Stadtteil Schwabenrod
- 12040199 Bundesstraßen Allgemein

120601 Parkeinrichtungen

- 12060101 Teileigentum Tiefgarage Schnepfenhain 24
- 12060102 Parkplätze
- 12060103 Parkplatz Wohnmobilstation
- 12060199 Parkeinrichtungen Allgemein

130201 Wasserläufe, Wasserbau

- 13020199 Wasserläufe, Wasserbau Allgemein

130501 Feld- und Wirtschaftswege

- 13050102 Feld- und Wirtschaftswege Alsfeld
- 13050103 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Altenburg
- 13050104 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Angenrod
- 13050105 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Berfa
- 13050106 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Billertshausen
- 13050107 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Eifa
- 13050108 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Elbenrod
- 13050109 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Eudorf
- 13050110 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Fischbach
- 13050111 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Hattendorf
- 13050112 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Heidelbach
- 13050113 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Leusel

13050114 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Liederbach  
13050115 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Lingelbach  
13050116 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Münch-Leusel  
13050117 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Reibertenrod  
13050118 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Schwabenrod  
13050198 Feld- und Wirtschaftswege Allgemein

## **ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

010104 Bauhof

01010477 Bauhof

010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

01010501 Dienstgebäude Rathaus  
01010502 Dienstgebäude Markt 2/3  
01010503 Dienstgebäude Markt 7 und Mainzer Gasse 2  
01010504 Gebäude Stadtbücherei  
01010505 Gebäude Stadtarchiv  
01010506 Gebäude Baubetriebshof  
01010507 Gebäude Stadtgärtnerei  
01010508 Gebäude Sport- und Freizeitzentrum  
01010510 Museumsgebäude Märchenhaus  
01010511 Museumsgebäude Rittergasse  
01010512 Öffentliche Bedürfnisanstalt  
01010513 Kindergartengebäude Altenburg  
01010514 Kindergartengebäude Angenrod  
01010515 Kindergartengebäude Berfa  
01010516 Kindergartengebäude Einsteinplatz  
01010517 Kindergartengebäude Schellengasse  
01010518 Kindergartengebäude Schlesienstraße  
01010519 Tiefgarage Schnepfenhain 24  
01010520 Gebäude Katastrophenschutzzentrum  
01010521 Feuerwehrgebäude Alsfeld  
01010522 Feuerwehrgebäude Altenburg  
01010523 Feuerwehrgebäude Angenrod  
01010524 Feuerwehrgebäude Berfa  
01010525 Feuerwehrgebäude Billertshausen  
01010526 Feuerwehrgebäude Eifa  
01010527 Feuerwehrgebäude Elbenrod  
01010528 Feuerwehrgebäude Eudorf  
01010529 Feuerwehrgebäude Fischbach  
01010530 Feuerwehrgebäude Hattendorf  
01010531 Feuerwehrgebäude Heidelbach  
01010532 Feuerwehrgebäude Leusel  
01010533 Feuerwehrgebäude Liederbach  
01010534 Feuerwehrgebäude Lingelbach  
01010535 Feuerwehrgebäude Münch-Leusel  
01010536 Feuerwehrgebäude Reibertenrod  
01010537 Feuerwehrgebäude Schwabenrod  
01010538 DGH Altenburg  
01010539 DGH Angenrod  
01010540 DGH Berfa  
01010541 DGH Billertshausen  
01010542 DGH Eifa  
01010543 DGH Elbenrod  
01010544 DGH Eudorf  
01010545 DGH Fischbach  
01010546 DGH Hattendorf  
01010547 DGH Heidelbach  
01010548 DGH Leusel  
01010549 DGH Liederbach  
01010550 DGH Lingelbach  
01010551 DGH Reibertenrod

01010552 DGH Schwabenrod  
01010553 Kickerscheune Hattendorf  
01010554 Sporthalle Eifa  
01010555 Sportheim Altenburg  
01010556 Sportheim Angenrod  
01010557 Sportheim Berfa  
01010558 Sportheim Elbenrod  
01010559 Sportheim Liederbach  
01010560 Sportheim Lingelbach  
01010561 Mietgebäude Carl-Metz-Straße  
01010562 Mietgebäude Danziger Straße  
01010563 Mietgebäude Jahnstraße 38/40  
01010564 Mietgebäude Schnepfenhain 29  
01010565 Mietgebäude Tilemann-Schnabel-Straße 35/37  
01010566 Mietgebäude Volkmarstraße 3  
01010567 Mietgebäude Zollhausstraße 9, Hattendorf  
01010568 Spiel- und Lernstube/It's for Kids  
01010569 Gebäude "Krabbelstube"  
01010570 Gebäude Erd- und Steindeponie  
01010571 Gebäude Bäder Alsfeld  
01010572 Gebäude Freibad Lingelbach  
01010577 Grillhütten Allgemein  
01010578 Sportplätze Allgemein  
01010579 Festplätze Allgemein  
01010580 Kirchengebäude Allgemein  
01010581 Gewerbegrundstücke Allgemein  
01010582 Unbebaute Grundstücke Allgemein  
01010583 Bebaute Grundstücke Allgemein  
01010584 Museumsgebäude Allgemein  
01010585 Mietgebäude Allgemein  
01010586 Sportheime Allgemein  
01010587 DGH Allgemein  
01010588 Feuerwehrgebäude Allgemein  
01010589 Kindergartengebäude Allgemein  
01010590 Dienstgebäude Allgemein  
01010591 Brunnen Allgemein  
01010592 Jugendräume Allgemein  
01010593 Backhäuser Allgemein  
01010594 Buswartehallen Allgemein  
01010595 Friedhofsflächen Jüdische Friedhöfe Allgemein  
01010596 Friedhofsflächen Allgemein  
01010597 Friedhofs-Gebäude Allgemein  
01010598 Sonstige Gebäude Allgemein  
01010599 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Allgemein  
11060101 Ablagerungsdeponie

041002 "Zurück ins Dorf" ZiD

04100203 "ZiD" Stadtteil Altenburg  
04100204 "ZiD" Stadtteil Angenrod  
04100205 "ZiD" Stadtteil Berfa  
04100206 "ZiD" Stadtteil Billertshausen  
04100207 "ZiD" Stadtteil Eifa  
04100208 "ZiD" Stadtteil Elbenrod  
04100209 "ZiD" Stadtteil Eudorf  
04100210 "ZiD" Stadtteil Fischbach  
04100211 "ZiD" Stadtteil Hattendorf  
04100212 "ZiD" Stadtteil Heidelbergbach  
04100213 "ZiD" Stadtteil Leusel  
04100214 "ZiD" Stadtteil Liederbach  
04100215 "ZiD" Stadtteil Lingelbach  
04100216 "ZiD" Stadtteil Münch-Leusel  
04100217 "ZiD" Stadtteil Reibertenrod

04100218 "ZiD" Stadtteil Schwabenrod  
04100299 Heimatpflege Allgemein "ZiD"

130101 Park- und Gartenanlagen  
13010101 Parkanlage Im Grund (Goethepark)  
13010102 Parkanlage In den Erlen  
13010199 Park- und Gartenanlagen Allgemein

130502 Stadtwald  
13050201 Stadtwald

151201 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
15120101 Stadthalle Alsfeld  
15120199 DGH's Allgemein  
151202 Allgemeines Grundvermögen

### **ABT23 Energie und Umweltmanagement**

130401 Natur- und Landschaftspflege  
13040101 Ausgleichsmaßnahmen

140101 Umweltschutz  
14010199 Umweltschutz Allgemein

## **FB3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

### **ABT30 Wahlen**

020101 Wahlen  
02010199 Wahlen Allgemein

### **ABT31 Ordnungsbehörde**

020201 Öffentliche Ordnung  
02020101 Ordnungsamt  
02020199 Ordnungsverwaltung Allgemein

020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht  
02020401 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht Neu ab 2010

020205 Gefahrgutüberwachung  
02020501 Gefahrgutüberwachung Neu ab 2010

020301 Feuerschutz  
02030101 Feuerwehr Alsfeld und Altenburg  
02030104 Feuerwehr Stadtteil Angenrod  
02030105 Feuerwehr Stadtteil Berfa  
02030106 Feuerwehr Stadtteil Billertshausen  
02030107 Feuerwehr Stadtteil Eifa  
02030108 Feuerwehr Stadtteil Elbenrod  
02030109 Feuerwehr Stadtteil Eudorf  
02030110 Feuerwehr Stadtteil Fischbach  
02030111 Feuerwehr Stadtteil Hattendorf  
02030112 Feuerwehr Stadtteil Heidelbach  
02030113 Feuerwehr Stadtteil Leusel  
02030114 Feuerwehr Stadtteil Liederbach  
02030115 Feuerwehr Stadtteil Lingelbach  
02030116 Feuerwehr Stadtteil Münch-Leusel  
02030117 Feuerwehr Stadtteil Reibertenrod  
02030118 Feuerwehr Stadtteil Schwabenrod  
02030199 Feuerwehr Allgemein

### **ABT32 Personenstandswesen**

020202 Leist. des Standesamtes  
02020201 Standesamt

020203 Leist. des Einwohnermeldeamtes  
02020301 Einwohnermeldeamt Neu ab 2010

#### 130301 Bestattungswesen

13030101 Friedhöfe Stadt Alsfeld  
13030103 Friedhof Stadtteil Altenburg  
13030104 Friedhof Stadtteil Angenrod  
13030105 Friedhof Stadtteil Berfa  
13030106 Friedhof Stadtteil Billertshausen  
13030107 Friedhof Stadtteil Eifa  
13030108 Friedhof Stadtteil Elbenrod  
13030109 Friedhof Stadtteil Eudorf  
13030110 Friedhof Stadtteil Fischbach  
13030111 Friedhof Stadtteil Hattendorf  
13030112 Friedhof Stadtteil Heidelbach  
13030113 Friedhof Stadtteil Leusel  
13030114 Friedhof Stadtteil Liederbach  
13030115 Friedhof Stadtteil Lingelbach  
13030118 Friedhof Stadtteil Schwabenrod  
13030121 Jüdische Friedhöfe Alsfeld und Angenrod  
13030199 Friedhöfe Allgemein

## **FB4 WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur**

### **ABT40 Wirtschaftsförderung**

120701 Förderung des ÖPNV  
12070199 Förderung des ÖPNV Allgemein

150101 Wirtschaftsförderung  
15010199 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing Allgemein

### **ABT41 Tourismus**

150301 Fremdenverkehr  
15030103 Stadtführungen  
15030104 Spezialitätenrundgang  
15030105 Pauschalarrangements  
15030107 Marktspielgruppe  
15030108 Kuoni (Reiseveranstalter)  
15030199 Fremdenverkehr Allgemein

150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben  
15030201 Regionalmuseum Neu ab 2010  
15030202 Märchenhaus mit Puppenstuben Neu ab 2010

#### 152201 Märkte

15220101 Wochenmärkte  
15220102 Krammärkte  
15220103 Festplätze  
15220104 Pfingstmarkt  
15220105 Weihnachtsmarkt  
15220199 Märkte Allgemein

### **ABT42 Soziales & Kultur**

040202 Stadtarchiv

- 04020202 Stadtarchiv
- 040501 Musikpflege
  - 04050101 "Musik Art"
- 040801 Stadtbücherei
  - 04080101 Stadtbücherei
- 041001 Kulturelle Angelegenheiten
  - 04100101 Heimatpflege
  - 04100102 Städtepartnerschaften
  - 04100103 Kulturelle Veranstaltungen
  - 04100198 Vereinsförderung Allgemein
  - 04100199 Kultur Allgemein
- 041101 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein
  - 04110199 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein
- 051001 Altenhilfe
  - 05100101 Altenfahrten
  - 05100102 Seniorenbeirat
- 051002 Sonstige soziale Einrichtungen
  - 05100299 Sonstige soziale Einrichtungen Allgemein
- 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger
  - 06010101 Kita "Am Rodenberg"
  - 06010102 Kita "In der Krebsbach"
  - 06010103 Kita im Stadtteil Altenburg
  - 06010104 Kita "Am Liedern"
  - 06010105 Krabbelstube e.V.
  - 06010106 Hort Verein Regenbogen e.V.
  - 06010107 Hort Gerhart-Hauptmann-Schule
  - 06010108 Leistungen f. Schulen
  - 06010199 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger Allgemein
- 060501 Tageseinrichtungen für Kinder
  - 06050101 Kita Wichtelland Schellengasse
  - 06050104 Kiga Angenrod
  - 06050105 Kita Bechtelsberger Strolche - Berfa
  - 06050199 Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein
- 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit
  - 06060101 Kinderspielplätze in Alsfeld
  - 06060103 Kinderspielplätze in Altenburg
  - 06060104 Kinderspielplätze in Angenrod
  - 06060105 Kinderspielplätze in Berfa
  - 06060106 Kinderspielplätze in Billertshausen
  - 06060107 Kinderspielplätze in Eifa
  - 06060108 Kinderspielplätze in Elbenrod
  - 06060109 Kinderspielplätze in Eudorf
  - 06060110 Kinderspielplätze in Fischbach
  - 06060111 Kinderspielplätze in Hattendorf
  - 06060112 Kinderspielplätze in Heidelbach
  - 06060113 Kinderspielplätze in Leusel
  - 06060114 Kinderspielplätze in Liederbach
  - 06060115 Kinderspielplätze in Lingelbach
  - 06060117 Kinderspielplätze in Reibertenrod
  - 06060118 Kinderspielplätze in Schwabenrod
  - 06060153 Jugendraum Altenburg
  - 06060154 Jugendraum Angenrod
  - 06060156 Jugendraum Billertshausen

- 06060159 Jugendraum Eudorf
- 06060162 Jugendraum Heidelberg
- 06060167 Jugendraum Reibertenrod
- 06060168 Jugendraum Schwabenrod
- 06060197 Kinderspielplätze Allgemein
- 06060198 Jugendräume Allgemein
  
- 060701 Außerschulische Jugendbildung
  - 06070101 Außerschulische Jugendbildung
  - 06070201 Kinder- und Jugenderholung
  - 06070399 Sonstige Jungendarbeit Allgemein
  
- 080101 Förderung des Sports
  - 08010199 Sportförderung Allgemein
  
- 080102 Eigene Sportplätze
  - 08010203 Sportplatz Altenburg
  - 08010204 Sportplatz Angenrod
  - 08010205 Sportplatz Berfa
  - 08010207 Sportplatz Eifa
  - 08010208 Sportplatz Eibenrod
  - 08010211 Sportplatz Hattendorf
  - 08010212 Sportplatz Heidelberg
  - 08010213 Sportplatz Leusel
  - 08010214 Sportplatz Liederbach
  - 08010215 Sportplatz Lingelbach
  - 08010217 Sportplatz Reibertenrod
  - 08010218 Sportplatz Schwabenrod
  - 08010298 Bolzplätze Allgemein
  - 08010299 Sportplätze allgemein
  
- 080103 Eigene Sporthallen
  - 08010301 Sporthalle "BGS"
  - 08010307 Sporthalle Eifa
  - 08010399 Sporthallen Allgemein
  
- 080201 Sport- und Freizeitzentrum
  - 08020101 Erlenstadion
  - 08020102 Lindensportplatz
  - 08020199 Sport- und Freizeitzentrum Allgemein
  
- 100201 Wohnungsbauförderung
  - 10020199 Wohnungsbauförderung Allgemein

## 16. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Flächengröße der Gemarkung Alsfeld	22,23 km <sup>2</sup>
Flächengröße der Gemarkungen der Stadtteile Altenburg, Angenrod, Berfa, Billertshausen, Eifa, Elbenrod, Eudorf, Fischbach, Hattendorf, Heidelbach, Leusel, Liederbach, Lingelbach, Münch-Leusel, Reibertenrod und Schwabenrod	<u>107,46 km<sup>2</sup></u>
<b>Gesamt:</b>	<b>129,69 km<sup>2</sup></b>
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1933	4.488
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1939	6.028
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1950	8.628
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1961 (nur Stadt Alsfeld)	9.940
Einwohnerzahl der Stadt Alsfeld und dem Stadtteil Altenburg nach der Volkszählung 1970	11.005
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen nach der Volkszählung 1987	16.346
+ Einwohner mit Nebenwohnungen	<u>914</u>
zusammen	<u>17.260</u>
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2005	17.598
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2006	17.464
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2007	17.151
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2008	17.148
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2009	16.901
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2010	16.501
<b>Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2011</b> (nur mit Hauptwohnung)	<b>16.388</b>

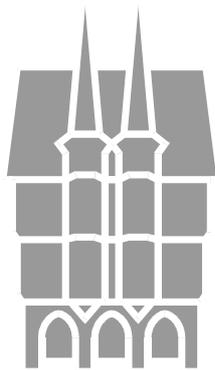
## Einwohnerstruktur der Stadt Alsfeld und Stadtteile

(Zahlen der ekom21, Gießen, Stand 31.12.2011)

	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Gesamteinwohnerzahl (HW + NW)	Veränderung zum 31.12.2010 (HW und NW)
Stadt, Alsfeld	16.388	620	17.008	-158
* Alsfeld Stadt	8.928	395	9.323	-109
* Altenburg	1.237	39	1.276	+18
* Angenrod	512	11	523	-13
* Berfa	595	13	608	-10
* Billertshausen	204	4	208	-5
* Eifa	709	16	725	+1
* Elbenrod	371	14	385	-7
* Eudorf	434	13	447	-8
* Fischbach	87	2	89	-1
* Hattendorf	533	15	548	-8
* Heidelbach	319	5	324	0
* Leusel	739	21	760	+19
* Liederbach	480	24	504	-7
* Lingelbach	607	22	629	-10
* Münch-Leusel	49	8	57	-7
* Reibertenrod	268	6	274	-5
* Schwabenrod	316	12	328	-6



# Stellenplan 2012



Magistrat der Stadt

**ALSFELD**

Beschluss: 03.05.2012



# Erläuterungen

zum

## Stellenplan 2012

Im Stellenplan 2012 sind insgesamt 126,75 Planstellen ausgewiesen. Damit hat sich die Gesamtzahl der Planstellen gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2011 um eine Vollzeitstelle verringert. Das bedeutet, dass die Stellenausweitung des Vorjahres um 0,75 Stellen bereits mit dem Folgejahr 2012 kompensiert werden konnte.

Insgesamt gesehen ergibt sich im Teil A – Beamte – keine Änderung an der Zahl der Beamtenstellen. Umgesetzt wird der im THH Personal ausgebrachte „ku“-Vermerk, d. h. entsprechend dem Ergebnis des ALLEVO-Gutachtens wird eine Stelle von A 11 in A 10 umgewandelt.

Im Teil B – Arbeitnehmer – kann im THH 22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ein „kw“-Vermerk nun ausgeführt werden, da eine 1,0 Stelle EG 6 eines zum 31. August 2011 ausgeschiedenen Mitarbeiters wegfällt.

Weiterhin kann im THH 32 Personenstandswesen eine 0,25 Stelle von EG 6 nach EG 5 herabgesetzt werden, damit wird auch hier der entsprechende „ku“-Vermerk umgesetzt.

Aufgrund einer organisatorischen Änderung im Fachbereich 2 ab Oktober 2011 wurde im Teil B – Arbeitnehmer - eine Stelle EG 13 unter THH 23 Energie und Umwelt ausgewiesen, die seither dem THH 22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zugeordnet war. Ebenso sind im Stellenplan 2012 insg. 1,5 Stellen und zwar eine 1,0 Stelle A 12 sowie eine 0,5 Stelle EG 5 nicht mehr im THH 41 Stadtmarketing ausgewiesen, sondern im THH Wirtschaftsförderung.

# Stellenplan 2012

## Teil A: Beamte

Teilhaushalt	I. Gemeindeverwaltung Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HBesG													Beamte zusammen 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	Zahl der Stellen am 30.06. 2011 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst												
		B	A		13	14	A	10	11	12	13	14	15	16					17	18
01	Bürgermeister	1															1	1		
11	Hauptverwaltung			1					1									3	1,5	
12	Personal									1		1,5						2,5	2	1,0 Stelle A 11 umgew. in A 10 0,5 Stelle A 12 k.w. (2015)
13	Finanzen										1	1						5	5	1 Stelle A 10 k.u. in A 9
21	Stadtplanung und Tiefbau																			
22	Gebäude- und Liegen- schaftsmanagement																			
23	Energie und Umwelt																			
	zu übertragen:	1	0	1	0	0	0	0	3	1	1	3,5	0	3	1	1	1	11,5	9,5	





# Stellenplan 2012

## Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitsnehmer 2012	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2011	Zahl der Stellen am 30.06.2011 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen							
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2					1	S 13	S 10	S 6	S 3		
01	Bürgermeister							2,00																2,00	2,00	2,00	k.u. in EG 8
11	Hauptverwaltung						3,00		1,75	1,00														5,75	5,75	5,75	1,0 Stelle EG 6 k.w. 1,0 Stelle EG 5 k.u. in EG 3
12	Personal						1,00																	1,00	1,00	1,00	
13	Finanzen					2,00	2,50		2,75	1,00														8,25	8,25	8,25	
21	Stadtplanung und Tiefbau						1,00		1,00					1,00										5,00	5,00	5,00	
22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			0,00	1,00	1,00	3,00		8,25	16,75	4,75			9,00									46,75	45,75	45,75	Stelle EG 10 k.u. in EG 9 1,0 Stelle EG 6 weggefallen Umplanung 1,0 Stelle EG 13 zu THH 23	
23	Energie und Umwelt			1,00																			1,00	1,00	1,00	Stelle EG 13 k.u. in EG 11 Ausweisung 1,0 Stelle EG 13 von THH 22	
zu übertragen:		0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	6,00	10,50	13,75	19,75	4,75	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00						69,75	68,75	68,75			



# Stellenplan 2012

## Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012				Zahl der Stellen 2011				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011			
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
01	Bürgermeister	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00		1,00	2,00	3,00		
11	Hauptverwaltung	3,00	5,75	8,75	3,00	5,75	8,75		1,50	5,75	7,25		
12	Personal	2,50	1,00	3,50	2,50	1,00	3,50		2,00	1,00	3,00		
13	Finanzen	5,00	8,25	13,25	5,00	8,25	13,25		5,00	8,25	13,25		
21	Stadtplanung und Tiefbau	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00		0,00	5,00	5,00		
22	Gebäude- und Liegen- schaftsmanagement	0,00	45,75	45,75	0,00	46,75	46,75		0,00	45,75	45,75		
23	Energie und Umwelt	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00		
	zu übertragen:	11,50	68,75	80,25	11,50	69,75	81,25		9,50	68,75	78,25		

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
	Übertrag:	11,50	68,75	80,25	11,50	69,75	81,25	9,50	68,75	78,25
30/31	Wahlen und Ordnungs- verwaltung	2,00	6,50	8,50	2,00	6,50	8,50	2,00	5,50	7,50
32	Personenstandswesen	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50
40	Wirtschaftsförderung	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50
41	Stadtmarketing	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
42	Soziales und Kultur	2,00	26,00	28,00	2,00	26,00	28,00	2,00	24,00	26,00
	Summe:	16,50	110,25	126,75	16,50	111,25	127,75	14,50	107,25	121,75

Vermerk zu den Teilen A und B:  
Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang umgesetzt werden.

Anzahl besetzter Ausbildungsstellen:

- 1 Inspektoranwärter
- 3 Verwaltungsfachangestellte/r
- 1 Bauzeichnerin
- 3 Praktikantinnen Sozialassistent

## Erläuterungen der im Haushaltsjahr 2012 veranschlagten Personalkosten

Die Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2012 basiert auf folgenden Grundlagen:

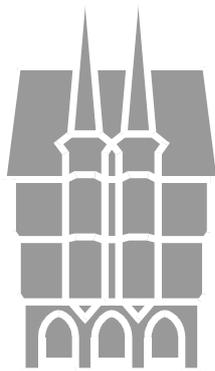
1. aktueller Personalbestand und Berücksichtigung derzeit bekannter Veränderungen in Bezug auf Begründung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie Eintritt bzw. Beendigung von Renten auf Zeit
2. derzeitige Anzahl von Gruppen und Besetzungstärke bei den Kinderbetreuungseinrichtungen Wichtelland, Angenrod und Bechtelsberger Strolche, wobei ein zusätzlicher Personalbedarf in der Kita im Stadtteil Berfa aufgrund der Öffnung einer zweiten Nachmittagsgruppe in die Hochrechnung mit eingeflossen ist

Im Kindergartenjahr 2011/2012 waren erstmals Personalkosten einer Teilzeitkraft zur Umsetzung der Bundesinitiative „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ in der Kita Wichtelland eingeplant. Bei Bewilligung von Bundesmitteln kann diese Maßnahme auch im neuen Kindergartenjahr weitergeführt werden, entsprechend wurden Personalkosten vorsorglich eingerechnet.

3. Berücksichtigung der für das Jahr 2012 bereits feststehenden Besoldungsanpassung der Beamten und Versorgungsempfänger um 2,6 % ab 01. Oktober 2012.
4. Eine Entgelterhöhung bei den Tarifbeschäftigten wurde vorsorglich mit eingeplant und zwar wurde in Anlehnung an den Abschluss bei den Tarifbeschäftigten des Landes Hessen eine Tarifsteigerung von 2,6 % ab 01. März 2012 in die Personalkostenhochrechnung mit einbezogen. Ob diese Prognose ggf. zu hoch oder zu niedrig sein wird, bleibt abzuwarten.
5. Für Aufwendungen zur Zusatzversorgung sind wie im Vorjahr 8,3 % sowie für die vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge unverändert 20,1 % eingeplant worden.
6. Die an die Versorgungskasse zu zahlende Umlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr durch die Einbeziehung eines neu eingestellten Beamten.
7. Die Aufwendungen für Beihilfen können nur geschätzt werden. Orientierungsdaten sind dabei die Ausgaben des Vorjahres. Ob die für 2012 eingeplanten Aufwendungen letztlich realistisch sind, wird sich im laufenden Haushaltsjahr zeigen.
8. Verschiebungen durch den Wechsel von Kostenstellenzuordnungen wie bspw. Ausweisung von Personalkosten im neuen THH Energie und Umwelt



# Haushaltsplan 2012



Magistrat der Stadt

**ALSFELD**

Beschluss: 03.05.2012



**Seite 73**  
**Seite 74**  
**Seite 75**

**Gesamtergebnishaushalt mit Planung**  
**Gesamtfinanzhaushalt mit Planung**  
**Investitionsprogramm**

**Seite 90**

**Produktorientierter Haushaltsplan 2012**

**Seite 90**    **BGM**  
Seite 94

**Bürgermeister**  
010109    Zentrale Steuerung Bürgermeister

**Seite 97**    **FB1**

**Zentrale Dienste**

**Seite 99**    **ABT 11**  
Seite 101  
Seite 103  
Seite 106  
Seite 109

**Hauptverwaltung**  
010101    Gemeindeorgane  
010102    Hauptverwaltung  
010107    IundK Service  
010108    Serviceleistungen für die Verwaltung

**Seite 112**    **ABT 12**  
Seite 114

**Personal**  
010106    Personalverwaltung

**Seite 117**    **ABT 13**  
Seite 119  
Seite 122  
Seite 125  
Seite 127  
Seite 130  
Seite 132

**Finanzen**  
010103    Finanzverwaltung  
160101    Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen  
160202    Schuldendienst  
160203    Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft  
160204    Versorgungsunternehmen  
080301    Bäder (Zuschuss an GmbH)

**Seite 134**    **FB2**

**Bauen & Liegenschaften**

**Seite 136**    **ABT 21**  
Seite 138  
Seite 141  
Seite 145  
Seite 148  
Seite 155  
Seite 158  
Seite 162  
Seite 165  
Seite 168  
Seite 171  
Seite 173  
Seite 176  
Seite 179

**Stadtplanung und Tiefbau**  
090102    Stadt- und Regionalplanung  
090103    Stadtentwicklung  
100101    Bauordnung  
120101    Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung  
120102    Straßenbeleuchtung  
120103    Brücken, Stege, Stützbauwerke  
120104    Radwege  
120201    Kreisstraßen - Nebenanlagen  
120301    Landesstraßen - Nebenanlagen  
120401    Bundesstraßen - Nebenanlagen  
120601    Parkeinrichtungen  
130201    Wasserläufe, Wasserbau  
130501    Feld- und Wirtschaftswege

**Seite 182**    **ABT 22**  
Seite 184  
Seite 187  
Seite 191  
Seite 199  
Seite 201

**Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**  
010104    Bauhof  
010105    Gebäude- und Liegenschaftsmanagement  
041002    Zurück ins Dorf  
130101    Park- und Gartenanlagen  
130502    Stadtwald

<b>Seite 204</b>	<b>ABT 23</b> Seite 206 Seite 209	<b>Energie und Umwelt</b> 130401 Natur- und Landschaftspflege 140101 Umweltschutz
<b>Seite 211</b>	<b>FB3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Seite 213</b>	<b>ABT 30</b> Seite 215	<b>Wahlen</b> 020101 Wahlen
<b>Seite 218</b>	<b>ABT 31</b> Seite 220 Seite 223 Seite 225 Seite 227	<b>Ordnungsbehörde</b> 020201 Öffentliche Ordnung 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht 020205 Gefahrgutüberwachung 020301 Feuerschutz
<b>Seite 232</b>	<b>ABT 32</b> Seite 233 Seite 235 Seite 237	<b>Personenstandswesen</b> 020202 Standesamt 020203 Einwohnermeldeamt 130301 Bestattungswesen
<b>Seite 239</b>	<b>FB4</b>	<b>WiFÖ, Tourismus, Soziales &amp; Kultur</b>
<b>Seite 241</b>	<b>ABT 40</b> Seite 243 Seite 245	<b>Wirtschaftsförderung</b> 120701 Förderung des ÖPNV 150101 Wirtschaftsförderung
<b>Seite 248</b>	<b>ABT 41</b> Seite 250 Seite 253 Seite 255	<b>Tourismus</b> 150301 Fremdenverkehr 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus und Puppenstuben 152201 Märkte
<b>Seite 258</b>	<b>ABT 42</b> Seite 260 Seite 262 Seite 264 Seite 267 Seite 270 Seite 272 Seite 274 Seite 276 Seite 278 Seite 281 Seite 284 Seite 286 Seite 289 Seite 291 Seite 293 Seite 296	<b>Soziales und Kultur</b> 040202 Stadtarchiv 040501 Musikpflege 040801 Stadtbücherei 041001 Kulturelle Angelegenheiten 041101 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein 051001 Altenhilfe 051002 Sonstige soziale Einrichtungen 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen and. Träger 060501 Tageseinrichtungen für Kinder 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit 060701 Außerschulische Jugendbildung 080101 Förderung des Sports und der Vereine 080102 Eigene Sportplätze 080103 Eigene Sporthallen 080201 Sport- und Freizeitzentrum 100201 Wohnungsbauförderung
<b>Seite 298</b>		<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>
<b>Seite 300</b>		<b>Produktbereichsplan</b>
<b>Seite 303</b>		<b>Übersicht Steuererträge und Allg. Umlagen</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Gesamtergebnishaushalt 2012</b>								
Stadt Alsfeld								
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>00</b>		<b>Gesamtergebnishaushalt</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-434.788	-356.212	-317.932	-323.361	-323.361	-295.661
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-761.263	-771.509	-804.120	-804.120	-804.120	-804.120
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-584.069	-539.293	-498.409	-519.074	-509.474	-499.474
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.237.726	-14.364.525	-15.091.204	-15.432.390	-15.742.488	-16.041.337
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-347.837	-358.272	-393.296	-359.866	-367.063	-376.240
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.213.351	-5.344.439	-4.397.061	-4.525.967	-4.566.807	-4.666.267
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-643.421	-668.615	-674.574	-704.209	-724.209	-713.571
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-814.479	-755.370	-703.970	-674.015	-665.900	-665.900
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-18.036.936</b>	<b>-23.158.235</b>	<b>-22.880.566</b>	<b>-23.343.002</b>	<b>-23.703.422</b>	<b>-24.062.570</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.984.490	5.029.665	5.200.369	5.315.464	5.377.567	5.408.075
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	703.445	915.025	911.905	925.578	939.459	948.843
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963.919	5.302.105	4.638.334	3.890.813	3.628.478	3.401.803
14	66	Abschreibungen	1.997.100	2.002.000	2.000.425	2.009.300	2.013.300	2.009.800
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.247.959	2.565.287	2.327.537	2.276.221	2.195.931	2.194.613
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.825.722	9.259.915	9.917.815	10.424.010	10.960.576	11.434.543
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.210	64.691	37.177	36.427	36.427	36.427
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>21.774.845</b>	<b>25.138.687</b>	<b>25.033.562</b>	<b>24.877.813</b>	<b>25.151.738</b>	<b>25.434.105</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>3.737.909</b>	<b>1.980.453</b>	<b>2.152.996</b>	<b>1.534.811</b>	<b>1.448.316</b>	<b>1.371.535</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-459.310	-324.723	-188.247	-297.088	-297.088	-297.088
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.190.283	1.407.940	2.592.390	1.500.000	2.090.000	2.210.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>730.973</b>	<b>1.083.217</b>	<b>2.404.143</b>	<b>1.202.912</b>	<b>1.792.912</b>	<b>1.912.912</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.468.882</b>	<b>3.063.670</b>	<b>4.557.140</b>	<b>2.737.723</b>	<b>3.241.228</b>	<b>3.284.447</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.300	-36.150	-3.095.949	-1.150	-1.150	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	46.208					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>43.908</b>	<b>-36.150</b>	<b>-3.095.949</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>4.512.790</b>	<b>3.027.520</b>	<b>1.461.191</b>	<b>2.736.573</b>	<b>3.240.078</b>	<b>3.283.297</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Gesamtfinanzhaushalt 2012</b>								
Stadt Alsfeld								
Position	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-4.512.790	-3.027.520	-1.461.191	-2.736.573	-3.240.078	-3.283.297	
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.997.100	2.002.000	2.000.425	2.009.300	2.013.300	2.009.800	
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-643.421	-668.615	-674.574	-704.209	-724.209	-713.571	
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-147.044	5.281	-47.053	-9.678	-26.862	-23.480	
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens							
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)							
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	39.230	39.230	39.230	39.230			
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-77.671	-77.671	-77.671	-77.671			
<b>09</b>	<b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.344.596</b>	<b>-1.727.295</b>	<b>-220.834</b>	<b>-1.479.601</b>	<b>-1.977.849</b>	<b>-2.010.548</b>	
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.375.796	1.514.062	1.386.060	2.823.900	3.244.450	1.696.500	
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	122.161	270.800	61.000	51.000	51.000	51.000	
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.427.680	-1.784.595	-5.429.755	-9.052.300	-7.174.500	-1.095.500	
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-17.985	-26.762	-31.435	-22.000	-22.000	-22.000	
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	17.464	16.829	16.829	16.829	16.829	16.829	
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	17.464	16.829	16.829	16.829	16.829	16.829	
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.760	-16.170	-16.370	-15.170	-14.900	-14.900	
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		-1.000	-1.200				
<b>15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit ( Positionen 10 bis 14)</b>	<b>69.981</b>	<b>926</b>	<b>-3.982.236</b>	<b>-6.175.741</b>	<b>-3.877.121</b>	<b>653.929</b>	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	781.758	1.664.183	6.782.236	6.175.741	3.877.121		
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-907.574	-1.933.062	-3.708.304	-878.515	-910.913	-942.022	
<b>18</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)</b>	<b>-125.816</b>	<b>-268.879</b>	<b>3.073.932</b>	<b>5.297.226</b>	<b>2.966.208</b>	<b>-942.022</b>	
<b>19</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)</b>	<b>-3.400.431</b>	<b>-1.995.247</b>	<b>-1.129.138</b>	<b>-2.358.116</b>	<b>-2.888.762</b>	<b>-2.298.640</b>	
<b>20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-24.293.161</b>	<b>-27.884.158</b>	<b>-28.829.374</b>	<b>-29.958.512</b>	<b>-32.316.628</b>	<b>-35.205.390</b>	
<b>21</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)</b>	<b>-27.693.592</b>	<b>-29.879.405</b>	<b>-29.958.512</b>	<b>-32.316.628</b>	<b>-35.205.390</b>	<b>-37.504.030</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein-Ausz.		
I01010901 Anschaffung von Büromobiliar und BGA	-8.000	-30.000	-30.000	-3.000	-3.000	-44.000 -16.180		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.						420		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.000	-30.000	-30.000	-3.000	-3.000	-44.000 -16.600		
<i>Erläuterungen:</i> In dem Gutachten des Gesundheitsamtes hinsichtlich der Arbeitssicherheit bei der Stadtverwaltung Alsfeld wird bemängelt, dass die Bürostühle und Schreibtische nicht den ergonomischen Ansprüchen an einen (Bildschirm-)Arbeitsplatz erfüllen. In den Jahren 2012 - 2013 sollen deshalb defekte Büromöbel / Bürostühle ausgetauscht und die im Gutachten als kritisch angesehenen Stellen abgearbeitet werden.								
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.500 -8.034		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.500 -8.034		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten;								
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-96.996	-34.000	-34.000	-49.000	-49.000	-164.160 -133.444		
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000 900		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-99.496	-35.000	-35.000	-50.000	-50.000	-170.160 -134.344		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung eines Kippers in 2012								
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000	252.461 180.288		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-1.893		
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	327.161 187.708		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-74.700 -5.526		
<i>Erläuterungen:</i>								
I01010906 An- und Verkauf von städt. Gebäuden	65.000					410.000 190.309		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-136		
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	65.000					410.000 192.500		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.056		
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf von Gebäuden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung;								
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-450.000 -765.400		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-450.000 -765.400		
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld;								
I01011002 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken	137.000					137.000 139.417		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000		
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	137.000					137.000 139.417		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000		
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf von bevorrateten Grundstücken, gleichzeitige Ablösung bei der HLG;								
I01011005 Einrichtung U3 Gruppe KiTa Berfa	-2.200	-380				-6.080 4.138		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-10.452		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	20.000	3.420				43.920 15.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.200	-3.800				-50.000 -410		
I01011101 Einrichtung U3 Gruppe KiTa Angenrod	-1.600	-900				-2.500		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	14.400	8.100				22.500		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000	-9.000				-25.000		
I01011102 Einrichtung U3 Gruppe KiTa Krebsbach	7.500					7.500 -53.585		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	75.500					75.500		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-68.000					-68.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-53.585		
I01011103 Anschaffung neue Bestuhlung DGH Reibertenrod			-17.000			92		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						92		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-17.000					
I01011104 Einbau Notausgangstreppen DGH´s Ang	-12.000					-12.000 -11.950		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000					-12.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-11.950		
I01011105 Anschaffung Spielgeräte Außenanlage Kitas	-5.000					-5.000 -8.158		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.139		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000					-5.000 -6.019		
I01011106 Beteiligung Energiegenossenschaft Vogelsb	-1.000					-1.000		
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm	-1.000					-1.000		
I01011107 Ersatzbesch. Einrichtung Schulungsraum FW	-2.500					-2.500		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500					-2.500		
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 wurde die Einrichtung im Schulungsraum des Feuerwehrgebäudes in Elbenrod unbrauchbar. Für die Erneuerung der Einrichtung wurden 2.500 € im Nachtragshaushalt 2011 eingeplant.								
I01011201 Ersatzbau f.statistisch geschäd. FW Fahrzeughalle	-100.000	-1.000.000	-3.100.000	-2.412.800		-1.100.000 -13.313		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			500.000	587.200				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-1.000.000	-3.600.000	-3.000.000		-1.100.000		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein-Ausz.		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.313		
<i>Erläuterungen:</i> 2011 und 2012: Planungskosten für den Ersatzbau der Feuerwehrfahrzeughalle								
I01011203 Spielgeräte f. Außenanlage Kiga Altenburg		-1.800				-1.800		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-1.800				-1.800		
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung neuer Spielgeräte für die Außenanlage des Kindergartens in Altenburg (zwei Sandkästen)								
I01011204 Neue Zaunanlage für Außenanlage Kiga Angenrod		-6.500				-6.500		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500				-6.500		
I01011205 Neue Zaunanlage f. Außenanlage Kiga Berfa		-6.500				-6.500		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500				-6.500		
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Zaunanlage um den Außenbereich des Kindergartens Berfa								
I01011206 Spielgeräte f. Außenanlage Kiga Berfa		-6.500				-6.500		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-6.500				-6.500		
<i>Erläuterungen:</i> Notwendiger Ersatz von Spielgeräten								
I01011207 Neue Zaunanlage f. Außenanlage Kiga Einsteinplatz		-8.000				-8.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000				-8.000		
<i>Erläuterungen:</i> Notwendiger Neubau der Zaunanlage um die Außenanlage des Kindergartens am Einsteinplatz								
I01011208 Neues Mehrzweckspielgerät f. Außenan		-20.000				-20.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-20.000				-20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatzbeschaffung des Mehrzweckspielgerätes für die Außenanlage Kiga Einsteinplatz								
I01011209 Mietgeb. Zollhausstr. Übernahme Eigentumsant. AGB		-35.000				-35.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000				-35.000		
<i>Erläuterungen:</i> Übernahme des Miteigentumanteil der AGB (50 %). Hierdurch Wegfall der jährlichen Erstattung in Höhe von 10.000 €.								
I01011210 Bildung weiterer U 3 Plätze		-170.000				-170.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-170.000				-170.000		
I01011211 Neue Bestuhlung MZH Leusel			-42.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-42.000					
I01011212 Neue Küche für MZH Leusel			-19.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-19.000					

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein-Ausz.		
I01011213 Neuanlage Spielplatz Beerenwiese 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 -30.000					
I01011215 Neubau Aussegnungshalle, Lingelbach 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 -20.000				-20.000 -20.000		
I01011216 Energetische Sanierungen nach Klimaschutzte 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 25.000 -75.000				-50.000 25.000 -75.000		
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung von städtischen Gebäuden nach Klimaschutzteilkonzept (liegt zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht vor).								
I01011217 Ankauf Parkplatz Marburger Straße 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-98.000 -98.000				-98.000 -98.000		
<i>Erläuterungen:</i> Der Parkplatz wurde vor Jahren seitens der Stadt bei der Gewerbehof GmbH zu einem jährlichen Pachtzins in Höhe von 18.406€ gepachtet und läuft noch bis ins Jahr 2025. Eine vorzeitige Beendigung des Pachtverhältnisses ist nur gegen eine Schadensersatzforderung gegenüber der Stadt Alsfeld (in Höhe der noch ausstehenden Pachtzahlungen = ca. 260.000 €) möglich. Nach längeren Verhandlungen konnte man nun jedoch mit dem Insolvenzverwalter der Gewerbehof GmbH einen Kaufpreis in Höhe von 90€ / m² aushandeln. (Siehe auch entsprechende Erläuterungen im Vorbericht)								
I01011218 Beteil. BürgerEnergie Ling. eG 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm		-1.200 -1.200				-1.200 -1.200		
<i>Erläuterungen:</i> Aus energetischen Gründen ist es angedacht, das FFW-Haus Lingelbach an die dort geplante Biogas-Fernwärmeversorgung anzuschließen. Dazu ist es notwendig, Mitglied der "BürgerEnergie Lingelbach eG" zu werden.								
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver					-265.000 75.000 -340.000			
<i>Erläuterungen:</i> Für die Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr der Stadt Alsfeld;								
I02031004 Ankauf einer Schlauchwaschmaschine 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-5.000 -5.000		
<i>Erläuterungen:</i> Die Schlauchwaschmaschine weist erhebliche Mängel auf. Es ist jederzeit damit zu rechnen, dass eine Ersatzbeschaffung erforderlich wird. Es werden hier auch für andere Kommunen im Kreis Schläuche gegen Entgelt gewaschen.								
I02031005 Ankauf Kommandowagen 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		38.500 -38.500				38.500 -38.500		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein-Ausz.		
I02031006 Ankauf Gerätewagen Logistik mit Modul Wasser	-156.000					-156.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	44.000					44.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-200.000					-200.000		
<i>Erläuterungen:</i> Der Gerätewagen Logistik ist der über Jahre veranschlagte Schlauchwagen. Beim Ministerium wurde die letzte Übertragung des Zuschusses in Höhe von 44.000,- € zugesagt.								
I02031007 Ankauf Drägerware		-5.000				-16.000 -10.496		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-5.000				-16.000 -10.496		
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung einer Schnittstelle zwischen dem System Drägerware und dem ZMS System Florix. Durch die Herstellung dieser Schnittstelle, können vorhandene Daten von Geräten, Personen und Kleidung etc. eindeutiger und einfacher zugeordnet werden.								
I02031008 Umbau Sirenenanlage Hattendorf	-2.500					-11.000 -11.057		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500					-11.000 -11.057		
<i>Erläuterungen:</i> Die Kosten für den Umbau der Sirene im Stadtteil Hattendorf erhöhen sich um 2.500 € auf 11.000 €.								
I02031102 Ankauf ELW 1			-57.200					
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			30.800					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-88.000					
I02031103 Ankauf GW Werkstatt			-33.000			-933		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-33.000			-933		
I02031104 Ankauf TLF 16/25				-178.750				
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.				96.250				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-275.000				
I02031201 Ankauf von zwei Chiemseepumpen		-5.400				-5.400		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-5.400				-5.400		
<i>Erläuterungen:</i> Die von der Feuerwehr Alsfeld eingesetzten Feuerlöschkreiselpumpen, Tragkraftspritzen sowie die Tauchmotorpumpe sind ungeeignet um Schmutzwasser oder stark mit Schlamm verschmutztes Wasser zu fördern. Bei den Unwetterlagen in 2011 trat Schlamm und anderer kleiner Unrat immer wieder auf, der die vorhandenen Pumpen zum Ausfall brachte. Um den betroffenen Bürger/innen in einem angemessenen Zeitfenster zu helfen, ist die Anschaffung von größeren Schmutzwasserpumpen dringend erforderlich.								
I02031202 Ankauf eines Schlammsaugers		-3.500				-3.500		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-3.500				-3.500		
<i>Erläuterungen:</i> Die Anschaffung eines Schlammsaugers ist für die Reinigung überfluteter Kellerräume erforderlich.								
I02031203 Ankauf von zwei HiPress Löschgeräten		-4.700				-4.700		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-4.700				-4.700		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein-Ausz.		
<i>Erläuterungen:</i> Dieser Hochdrucklöschler ermöglicht eine schnelle und einfache Brandbekämpfung ohne aufwendiges Verlegen von Schlauchmaterial. Zur Zeit ist die Feuerwehr für diese Zwecke mit normalen Feuerlöschern ausgestattet. Der HiPress Löscher ist als Überbrückung bis zum Einsatz anderer Löschmittel einsetzbar. Die Folgekosten sind gering, da er in kürzester Zeit vom Anwender wieder befüllt werden kann.								
I02031204 Beschaffung Vorausrüstwagen		-55.000				-55.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-55.000				-55.000		
I04081001 Ankauf Libero-Internetzugriff	-1.643					-1.643		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.	14.527					14.527 3.927		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-16.170					-16.170 -16.170		
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Lizenzen für Libero Web-Opac. Damit wird der Zugriff auf die Bibliothekssoftware über das Internet ermöglicht. Nutzer der Bücherei können damit bereits von zuhause recherchieren, ob das gewünschte Medium in der Stadtbücherei angeboten wird. Der Landeszuschuss erhöht sich um 898 € auf 10.600 €.								
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-77.485		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.						-1.688		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-77.485 -12.695		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag.								
I04100902 Investitionszuschuss an TSV Lingelbach		-9.435				-9.435		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-9.435				-9.435		
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss Baumaßnahme Sportheim Lingelbach;								
I04101101 Investitionszuschuss an TV Alsfeld	-4.762					-4.762		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.762					-4.762		
I06050902 Spielgeräte und Ausstattung Kita's	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-29.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-29.000 -7.009		
<i>Erläuterungen:</i>								
I06061101 Stahl-Seilbahn für Spielplatz In den Erlen	-2.404					-2.404		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.404					-2.404		
I06061102 Stahl-Seilbahn für Spielplatz Fischbach	-2.404					-2.404		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.404					-2.404 -2.332		
I06061103 Anschaffung Spielgeräte f. Spielplätze (GWG)	-5.560					-5.560		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-1.127		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.560					-5.560 -7.691		
I06061104 Neubau Zaunanlage Spielplatz Elbenrod	-1.000					-1.000		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionsprogramm nach §9</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.</b>		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000					-1.000		
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 muss die Zaunanlage am Spielplatz in Elbenrod erneuert werden. Hierfür wurden 1.000 € als Kosten in den Nachtragshaushalt 2011 eingeplant.								
I08021201 Kauf von 2 Abdeckungen f. Hochsprungmatt			-6.500					
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			6.500					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-13.000					
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von zwei Abdeckungen für Hochsprungmatten im Erlenstadion. Einzelpreis 6.500 €. Zuschuss vom Kreis = 50 %								
I09010901 Dorferneuerung Altenburg	-21.900	-54.600	-46.500	-27.000		-119.850 15.325		
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen						29.154		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-2.211		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	51.100	127.400	108.500	63.000		279.650 10.942		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-73.000	-182.000	-155.000	-90.000		-394.500		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.082		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-5.000 -9.978		
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						500		
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung DGH, Gestaltung öffentlicher Bereiche, altes Spritzenhaus, Verbesserung Infrastruktur Alter Friedhof, Beratervertrag, historische Brunnenanlage, Umfeld der Kita und am Ev. Gemeindehaus, Anlage von Fussverbindungen über die Schwalm;								
I09010902 Dorferneuerung Lingelbach						-139.400 -39.064		
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen						62.100		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.						121.100 2.646		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-179.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-103.415		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-81.500 -395		
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss f. Martin Luther Haus, Aussenanlagen, Dorfchronik, Gestaltung Ortsmitte, Beleuchtung an innerörtlichen Wegen, Grünordnung (am Friedhof);								
I09010904 Stadttumbau	-39.750	-24.000	-156.000	-90.000		-112.400 -37.610		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-17.618		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	92.750	56.000	364.000	210.000		218.750		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-132.500	-80.000	-520.000	-300.000		-331.150		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-19.992		
<i>Erläuterungen:</i> Neuordnung und Erweiterung des Regionalmuseums mit der Entwicklungsvorgabe kulturelles und touristisches Zentrum, Gestaltungskonzept Wegeverbind Casinoplatz - Altstadt, städtebaul. Handlungskonzept.								
I12010901 Ausbau Fulder Tor	-10.000	-393.000	188.000	100.000	15.000	-416.500 -4.257		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		137.000	188.000	100.000	15.000	137.000		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-530.000				-553.500		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.257		
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen. Ausbaubereich von Schwalmbrücke Fulder Tor bis Kreuzungsbereich Wallgasse;								
I12010903 Ausbau der Bgm.-Haas-Straße	152.500	352.000				143.600 -311.765		
20 Einz. a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	153.000	352.500				891.600 420.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500	-500				-748.000 -669.994		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-61.771		
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung der Bürgermeister-Haas-Straße und Nebenanlagen durchgehend von Einmündung Altenburger Straße bis einschließlich Kreuzungsbereich Pfarrer-Happel-Straße.								
I12010905 Endausbau der Straße "An der Sandkaute"	-15.000	-45.000				-60.000 -1.665		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-45.000				-60.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.665		
I12010906 Neubau Mühigrabenbrücke Fulder Tor	-334.000		119.200			-550.000 -187.907		
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						1.246		
20 Einz. a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			119.200			200.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-334.000					-550.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-389.152		
I12010908 Erneuerung von Gehwegflächen		-30.000	-20.000	-30.000		-80.000 -6.734		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-20.000	-30.000		-80.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-6.734		
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung von Gehwegen, z.B. Unterbau und Pflasterbelag als Ersatz für maroden Asphalt und unzureichenden Unterbau;								
I12010909 Verbesserungsmaßnahmen Stra	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000 -4.315		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.315		
I12010910 Rückz. Erschließungsbeiträge Beerenwi		-100.860				-201.720		
20 Einz. a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		-100.860				-201.720		
I12010912 Ausbau Hersfelder Str. (von Unterg.- Burgmauerw.)	62.500					132.500 57.453		
20 Einz. a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	62.500					132.500 57.453		
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"			-30.000	-500.000	200.000			
20 Einz. a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.				300.000	200.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-800.000				
I12010914 Ausbau Bahnhostraße mit Erneuerung ze	-600	14.400				577.500 -1.156		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		15.000				586.300		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-600	-600				-8.800		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.156		
<b>I12010915 Endausbau Ernst-Diegel-Straße, 4. BA</b>						-116.800 -27.209		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.						233.200 310.804		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-350.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-338.013		
<b>I12010916 Endausbau Carl-Zeiss-Straße, 4. BA</b>			-50.000	-500.000	330.000			
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.					330.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-500.000				
<b>I12010918 Brückenneubau Berfa, Alter Weg</b>	-10.000	-150.000	120.000			-250.000 -18.855		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			120.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-150.000				-250.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-18.855		
<b>I12010919 Brückenneubau "Otrauer Weg" Elbenrod</b>		-240.000	100.000	62.000		-300.000 -3.499		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			100.000	62.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-240.000				-300.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.499		
<b>I12011001 Verkehrliche Erschließung Obere/Untere Elpe</b>		-680.000				-680.000 465.400		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.						465.400		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-680.000				-680.000		
<b>I12011002 Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße</b>	-10.000		-445.000	248.000	93.000	-20.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			155.000	248.000	93.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000		-600.000			-20.000		
<b>I12011003 Gehwegerneuerung Alicestraße (Obergasse-Am Lied)</b>				-10.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.000				
<b>I12011004 Erschließung Neubaugebiet Die Steinäcker 2,</b>	-20.000	-35.000	45.000			-55.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		45.000	45.000			45.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-80.000				-100.000		
<b>I12011006 Ausbau der Schillerstraße</b>		-30.000	-80.000	48.000		-30.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			170.000	78.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-250.000	-30.000		-30.000		
<i>Erläuterungen:</i>								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein-Ausz.		
I12011007 Ausbau "Am Liedern", Alsfeld	-30.000		-330.000	120.000		-30.000 -3.605		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			120.000	120.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000		-450.000			-30.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.605		
<i>Erläuterungen:</i>								
I12011009 Radwegebau - Schwalmradweg				-5.000		-5.000 -260		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.						5.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.000		-10.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-260		
<i>Erläuterungen:</i>								
I12011010 Baugebiet "Die Langwiese"				-10.000		17.501		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.						17.501		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.000				
I12011101 Endausbau Neubaugebiet "Am Schlossberg"				-10.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.000				
I12011102 Ausbau Teilstück "Hinter der Mauer"			-10.000	-110.000	45.000			
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.				30.000	45.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000	-140.000				
I12011103 Eduard-Becker-Straße, Alsfeld -	106.600					106.600 97.269		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	106.600					106.600 97.269		
I12011104 Lutherstraße, Alsfeld - Straßenbeiträge	65.000					65.000 58.460		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	65.000					65.000 58.460		
I12011105 Baugeb. Am Triesch III, Altenburg - Erschl.beitrag	100.000					100.000 17.430		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	100.000					100.000 17.430		
I12011106 Am Pfarrgarten, Leusel - Straßenbeitrag	98.000					98.000 74.674		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	98.000					98.000 74.674		
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenst. (Baustr.)	-20.000					-20.000 -3.733		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000					-20.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.733		
I12011108 Neubau Brücke Berfhof, Hattendorf	-25.000	-115.000				-140.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-25.000	-115.000				-140.000		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein-Ausz.		
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 ist der Neubau der Brücke Berfhof in Hattendorf notwendig geworden.								
I12011109 Neubau Brücke "Am Rück", Berfa	-28.000	-132.000				-160.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-28.000	-132.000				-160.000		
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 ist der Neubau der Brücke "Am Rück" in Berfa notwendig geworden.								
I12011110 Straßenausbau "Zum Sportplatz", Berfa	-15.000	-185.000				-200.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-185.000				-200.000		
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 wird der Ausbau der Straße "Zum Sportplatz" in Berfa notwendig.								
I12011111 Straßenausbau "Heckengarten", Berfa	-15.000	-150.000				-165.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-150.000				-165.000		
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 wird der Ausbau der Straße "Heckengarten" in Berfa notwendig.								
I12011112 Straßenausbau "Bettenacker", Berfa	-27.000	-263.000				-290.000 -2.380		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-27.000	-263.000				-290.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.380		
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 wird der Ausbau der Straße "Bettenacker" in Berfa notwendig.								
I12011201 Ausbau der Hochstraße		-30.000	-1.120.000	293.000		-30.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.			380.000	293.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-1.500.000			-30.000		
I12011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühlsfeld" Li		-13.000	-250.000	200.000		-13.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.				200.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-13.000	-250.000			-13.000		
I12011205 Ausbau der Straße "Am Ölberg"		-15.000				-15.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000				-15.000		
I12011206 Teilausbau "Am Sand" in Berfa, 2. BA		-30.000	-320.000			-30.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-320.000			-30.000		
I12011207 Ausbau "Auf der Harf" in Alsfeld		-110.000				-110.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-110.000				-110.000		
I12011208 Teilausbau "Am Rück" in Berfa		-25.000	-265.000			-25.000		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionsprogramm nach §9</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Bish. bereigte Ges. Ein-Ausz.</b>		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000	-265.000			-25.000		
I12011209 Ausbau Klostergartenweg in Alsfeld		-75.500				-75.500		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.		2.000				2.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-77.500				-77.500		
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-He			-15.000	-560.000	192.500			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.				190.000	192.500			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-750.000				
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten			-10.000	-150.000	150.000			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.					150.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000	-150.000				
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße"			-5.000	-80.000	75.000			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.					75.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000	-80.000				
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben"			-15.000	-210.000	184.500			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.				180.000	184.500			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-390.000				
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod			-10.000	-50.000	36.500			
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Investitionsbeitr.				35.000	36.500			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000	-85.000				
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg				-30.000	-208.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000	-208.000			
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld				-22.500				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-22.500				
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel					-22.500			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-22.500			
I12011502 Teilendausbau "Anden Gartenäckern" Heidelbac					-15.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000			
I12011503 Neubau Durchlass Mühlgarten in Leusel					-12.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-12.000			
I12011504 Endausbau "An den Hohlgärten"					-11.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-11.000			

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlage	132.500	243.200	-800			185.200 -31.940		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	132.500	244.000				540.000 84.872		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-800	-800			-354.800		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-116.813		
<i>Erläuterungen:</i>								
2009: Grundlegende Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen mit Neuanlage von Längsparkstreifen und Gehwegen im gesamten Straßenverlauf;								
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg)	-25.000		-182.000	152.000		-25.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			68.000	152.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000		-250.000			-25.000		
I12030901 Ausbau Gehwege und Parkflächen L 3145 Altenb.S	112.900	89.500	-500			52.400 -111.976		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	112.900	90.000				367.900 214.887		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500	-500			-315.500		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-326.863		
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung der Gehwege entlang der Landesstraße. Die Straße wird von Seiten des ASV Schotten komplett erneuert von Wallgasse bis Grünberger Straße.								
I12030902 Ausbau Gehweg L 3070, OD Billertshausen					-20.000	-10.591 -11.186		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000	-10.591 -11.186		
<i>Erläuterungen:</i>								
I12030903 Gehwege L 3144 (Rainröder Straße, Eifa)	35.285					44.985 31.688		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	35.285					64.985 55.355		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-23.667		
I12061001 Parkplatz Wohnmobilstation	2.500					-10.000 -12.097		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	2.500					5.000 3.806		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.904		
I13021001 Neubau Flutgraben in Angenrod		-30.000				-30.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000				-30.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
I13041201 Ausgl.maßn. f. Baugebiet "Zwischen d. Wegen"		-3.000	2.700			-3.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			2.700					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.000				-3.000		
<i>Erläuterungen:</i>								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein-Ausz.		
Ausgleichmaßnahmen nach BauGB für das Neubaugebiet "Zwischen den Wegen" in Angenrod								
I13041202 Ausgl.maßn. f. Baugebiet "Gartenäcker" Heidelb		-10.000	9.000			-10.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			9.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000				-10.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausgleichmaßnahmen nach BauGB für das Neubaugebiet "Gartenäcker" in Heidelbach								
I13041203 Ausgl.maßn. f. Baugebiet "Langwiese" in Leusel		-16.000	14.400			-16.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			14.400					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.000				-16.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB für das Neubaugebiet "Langwiese" in Leusel								
I13041204 Ausgl.maßn. f. Baugebiet "Bergacker" Schwabe		-22.000	19.800			-22.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			19.800					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-22.000				-22.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB für Neubaugebiet "Bergacker" in Schwabenrod								
I13050801 Verkauf von Flächen des Stadtwaldes	16.300					51.300 8.987		
21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	16.300					51.300 8.987		
<i>Erläuterungen:</i>								
I13051001 Flurbereinigung "Schwalm"	-4.000	-2.000	-2.000			-14.000 7.939		
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						7.939		
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.	6.000	3.000	3.000			21.000		
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000	-5.000	-5.000			-35.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -68.854		
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-68.854		
<i>Erläuterungen:</i> Um die Stadt Alsfeld auf die Versorgung mit Breitband-Internet vorzubereiten, sollen zukünftig bei Straßen- bzw. Kanalbauarbeiten Leerrohre mit verlegt wer								
I15221101 Anschaffung Weihnachtsbel. Schelleng., Alice	-7.500					-7.500 -7.046		
17 Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz						-1.125		
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.	2.500					2.500		
26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-10.000					-10.000 -5.921		
I15221102 Kauf Verteiler u. Zähler f. Dreh- u. Wechselstrom	-4.500					-4.500 -4.475		

## Haushalt 2012 der Stadt Aisfeld

Investitionsprogramm nach §9								
Stadt Aisfeld								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.		
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz						-714		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.500					-4.500 -3.760		
I16010901 Investitionspauschale	125.000	95.000	100.000	100.000	100.000	610.000 176.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	125.000	95.000	100.000	100.000	100.000	610.000 176.000		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionspauschale des Landes;								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-733</b>	<b>-3.933.675</b>	<b>-6.177.400</b>	<b>-3.879.050</b>	<b>652.000</b>	<b>-4.277.247</b> <b>-436.552</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich BGM Bürgermeister</b>								
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.661	178.775	207.330	210.441	213.597	216.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.039	77.988	78.554	79.732	80.928	82.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>233.640</b>	<b>264.638</b>	<b>293.759</b>	<b>298.048</b>	<b>302.400</b>	<b>306.817</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>233.640</b>	<b>264.638</b>	<b>293.759</b>	<b>298.048</b>	<b>302.400</b>	<b>306.817</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>233.640</b>	<b>264.638</b>	<b>293.759</b>	<b>298.048</b>	<b>302.400</b>	<b>306.817</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>233.640</b>	<b>264.638</b>	<b>293.759</b>	<b>298.048</b>	<b>302.400</b>	<b>306.817</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.968	8.022	9.710	9.710	9.710	9.710
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.968</b>	<b>8.022</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>241.608</b>	<b>272.660</b>	<b>303.469</b>	<b>307.758</b>	<b>312.110</b>	<b>316.527</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister									
Stadt Alsfeld									
Fachbereich BGM Bürgermeister									
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.090				
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-2.090</b>				
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>				<b>-2.090</b>				

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung BGM Bürgermeister</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b> BGM Bürgermeister								
<b>Abteilung</b> BGM Bürgermeister								
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.661	178.775	207.330	210.441	213.597	216.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.039	77.988	78.554	79.732	80.928	82.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>233.640</b>	<b>264.638</b>	<b>293.759</b>	<b>298.048</b>	<b>302.400</b>	<b>306.817</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>233.640</b>	<b>264.638</b>	<b>293.759</b>	<b>298.048</b>	<b>302.400</b>	<b>306.817</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>233.640</b>	<b>264.638</b>	<b>293.759</b>	<b>298.048</b>	<b>302.400</b>	<b>306.817</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>233.640</b>	<b>264.638</b>	<b>293.759</b>	<b>298.048</b>	<b>302.400</b>	<b>306.817</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.968	8.022	9.710	9.710	9.710	9.710
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.968</b>	<b>8.022</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>241.608</b>	<b>272.660</b>	<b>303.469</b>	<b>307.758</b>	<b>312.110</b>	<b>316.527</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung BGM Bürgermeister								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b> BGM Bürgermeister								
<b>Abteilung</b> BGM Bürgermeister								
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.090			
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-2.090</b>			
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>				<b>-2.090</b>			

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	BGM	Bürgermeister
<b>Abteilung</b>	BGM	Bürgermeister
<b>Produkt</b>	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bürgermeister	
<b>Verantwortlich</b>	Ralf Alexander Becker	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Entscheidungen über Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Zielvorgaben für die Fachbereiche und Abteilungen, Informationsmanagement, (Öffentlichkeitsarbeit, Pressekonferenzen), Vorsitz im Magistrat, Rechtsangelegenheiten, Allein-Entscheidungskompetenz durch die Vorgaben der HGO, Repräsentationen, Ehrungen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rechtsvorschriften (HGO, BGB, AO, KAG, etc.), Kommunale Satzungen (Ortsrecht), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationspläne	
<b>Produktziel</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich von Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Alsfeld	
<b>Zielgruppe</b>	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, Politik	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	BGM	Bürgermeister						
<b>Abteilung</b>	BGM	Bürgermeister						
<b>Produkt</b>	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.661	178.775	207.330	210.441	213.597	216.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.039	77.988	78.554	79.732	80.928	82.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>233.640</b>	<b>264.638</b>	<b>293.759</b>	<b>298.048</b>	<b>302.400</b>	<b>306.817</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>233.640</b>	<b>264.638</b>	<b>293.759</b>	<b>298.048</b>	<b>302.400</b>	<b>306.817</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>233.640</b>	<b>264.638</b>	<b>293.759</b>	<b>298.048</b>	<b>302.400</b>	<b>306.817</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>233.640</b>	<b>264.638</b>	<b>293.759</b>	<b>298.048</b>	<b>302.400</b>	<b>306.817</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.968	8.022	9.710	9.710	9.710	9.710
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.968</b>	<b>8.022</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>241.608</b>	<b>272.660</b>	<b>303.469</b>	<b>307.758</b>	<b>312.110</b>	<b>316.527</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	BGM	Bürgermeister						
<b>Abteilung</b>	BGM	Bürgermeister						
<b>Produkt</b>	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.090			
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-2.090</b>			
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>				<b>-2.090</b>			

Investitionen Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bür	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.		
I01010901 Anschaffung von Büromöbiliar und BGA						-80		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-80		
<i>Erläuterungen:</i> In dem Gutachten des Gesundheitsamtes hinsichtlich der Arbeitssicherheit bei der Stadtverwaltung Alsfeld wird bemängelt, dass die Bürostühle und Schreibtische nicht den ergonomischen Ansprüchen an einen (Bildschirm-)Arbeitsplatz erfüllen. In den Jahren 2012 - 2013 sollen deshalb defekte Büromöbel / Bürostühle ausgetauscht und die im Gutachten als kritisch angesehenen Stellen abgearbeitet werden.								
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-80</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	<b>FB1</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.709	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-197.299	-188.294	-184.394	-184.394	-184.394	-184.394
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.237.726	-14.364.525	-15.091.204	-15.432.390	-15.742.488	-16.041.337
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-347.837	-358.272	-393.296	-359.866	-367.063	-376.240
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.817.103	-4.131.083	-3.872.980	-4.027.900	-4.148.740	-4.273.200
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-157.507	-162.656	-158.300	-160.000	-160.000	-160.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-672.779	-627.120	-577.120	-547.115	-539.000	-539.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-15.433.054</b>	<b>-19.834.700</b>	<b>-20.280.094</b>	<b>-20.714.465</b>	<b>-21.144.485</b>	<b>-21.576.971</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.005.976	1.040.637	986.554	1.001.219	1.039.174	1.066.026
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.568	409.868	399.168	405.150	411.226	417.393
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.861	777.907	825.432	705.865	708.060	709.408
14	66	Abschreibungen			5.000	5.000	5.000	5.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	807.074	748.481	601.760	601.608	601.318	600.000
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.825.722	9.259.915	9.917.815	10.424.010	10.960.576	11.434.543
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.314	30.250	12.237	12.237	12.237	12.237
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>11.503.515</b>	<b>12.267.057</b>	<b>12.747.966</b>	<b>13.155.089</b>	<b>13.737.591</b>	<b>14.244.608</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-3.929.539</b>	<b>-7.567.642</b>	<b>-7.532.128</b>	<b>-7.559.376</b>	<b>-7.406.894</b>	<b>-7.332.363</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-459.310	-324.723	-188.247	-297.088	-297.088	-297.088
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.070.283	1.262.940	1.055.000	1.355.000	1.945.000	2.065.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>610.973</b>	<b>938.217</b>	<b>866.753</b>	<b>1.057.912</b>	<b>1.647.912</b>	<b>1.767.912</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-3.318.566</b>	<b>-6.629.425</b>	<b>-6.665.375</b>	<b>-6.501.464</b>	<b>-5.758.982</b>	<b>-5.564.451</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.091.000			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>			<b>-3.091.000</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.318.566</b>	<b>-6.629.425</b>	<b>-9.756.375</b>	<b>-6.501.464</b>	<b>-5.758.982</b>	<b>-5.564.451</b>
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-368.866	-383.076	-232.748	-232.748	-232.748	-232.748
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	125.588	155.089	146.016	146.016	146.027	106.712
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-243.278</b>	<b>-227.987</b>	<b>-86.732</b>	<b>-86.732</b>	<b>-86.721</b>	<b>-126.036</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.561.844</b>	<b>-6.857.413</b>	<b>-9.843.106</b>	<b>-6.588.195</b>	<b>-5.845.703</b>	<b>-5.690.487</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste		Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
Position	Beschreibung					sb		
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000	125.000		187.000			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	16.829	16.829		19.101			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	16.829	16.829		19.101			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>111.829</b>	<b>141.829</b>		<b>206.101</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	-4.000		-7.278	-96.000	-60.000	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.900	-15.900		-8.753	-101.520	-56.820	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		-1.000			-1.000	-1.000	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-44.900</b>	<b>-19.900</b>		<b>-16.031</b>	<b>-197.520</b>	<b>-116.820</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>66.929</b>	<b>121.929</b>		<b>190.070</b>	<b>-197.520</b>	<b>-116.820</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5	-50	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.491	-47.652	-44.617	-44.617	-44.617	-44.617
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.317	-3.120	-3.120	-3.115		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-62.813</b>	<b>-50.822</b>	<b>-47.837</b>	<b>-47.832</b>	<b>-44.717</b>	<b>-44.717</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	367.987	341.419	320.687	325.071	329.928	334.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.051	55.609	52.061	52.841	53.633	54.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.407	563.519	582.590	493.250	493.768	494.285
14	66	Abschreibungen			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>897.445</b>	<b>960.547</b>	<b>960.338</b>	<b>876.162</b>	<b>882.329</b>	<b>888.580</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>834.632</b>	<b>909.725</b>	<b>912.501</b>	<b>828.330</b>	<b>837.612</b>	<b>843.863</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>109</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>834.741</b>	<b>909.725</b>	<b>912.501</b>	<b>828.330</b>	<b>837.612</b>	<b>843.863</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>834.741</b>	<b>909.725</b>	<b>912.501</b>	<b>828.330</b>	<b>837.612</b>	<b>843.863</b>
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-368.866	-383.076	-232.748	-232.748	-232.748	-232.748
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.369	66.918	57.416	57.416	57.416	56.916
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-329.497</b>	<b>-316.158</b>	<b>-175.332</b>	<b>-175.332</b>	<b>-175.332</b>	<b>-175.832</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>505.244</b>	<b>593.567</b>	<b>737.169</b>	<b>652.998</b>	<b>662.280</b>	<b>668.031</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Abteilung ABT11 Hauptverwaltung</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB1	Zentrale Dienste					
<b>Abteilung</b>		ABT11	Hauptverwaltung					
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	-4.000		-7.278	-96.000	-60.000	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.117	-4.340	-4.340	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-9.395</b>	<b>-100.340</b>	<b>-64.340</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-9.395</b>	<b>-100.340</b>	<b>-64.340</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010101 Gemeindeorgane</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung
<b>Produkt</b>	010101	Gemeindeorgane
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Hauptverwaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Udo Schaaf	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst (Organisation, Einladung, Protokolle, Beschlusskontrolle, Abrechnung usw.), Ehrungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, kommunale Satzung, Geschäftsordnung und Beschlüsse städtische Gremien	
<b>Produktziel</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung	
<b>Zielgruppe</b>	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung mit Ausschüssen, Ortsbeiräte, Ausländerbeirat	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
<b>Produkt</b>	010101	Gemeindeorgane						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.514	-22.402	-21.617	-21.617	-21.617	-21.617
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-22.521</b>	<b>-22.402</b>	<b>-21.617</b>	<b>-21.617</b>	<b>-21.617</b>	<b>-21.617</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287	600	100	100	100	100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.525	118.745	127.249	126.398	126.398	126.398
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>107.812</b>	<b>119.345</b>	<b>127.349</b>	<b>126.498</b>	<b>126.498</b>	<b>126.498</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>85.291</b>	<b>96.943</b>	<b>105.732</b>	<b>104.881</b>	<b>104.881</b>	<b>104.881</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>85.291</b>	<b>96.943</b>	<b>105.732</b>	<b>104.881</b>	<b>104.881</b>	<b>104.881</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.291</b>	<b>96.943</b>	<b>105.732</b>	<b>104.881</b>	<b>104.881</b>	<b>104.881</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.207	9.771	10.264	10.264	10.264	10.264
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.207</b>	<b>9.771</b>	<b>10.264</b>	<b>10.264</b>	<b>10.264</b>	<b>10.264</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.498</b>	<b>106.714</b>	<b>115.996</b>	<b>115.145</b>	<b>115.145</b>	<b>115.145</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010102 Hauptverwaltung</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung
<b>Produkt</b>	010102	Hauptverwaltung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Hauptverwaltung	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung, Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des allgemeinen Dienstbetriebes, Vorbereitung von Entscheidungen zur Festlegung der Organisationsstruktur der Stadtverwaltung (Verwaltungsgliederung, Aufgabengliederung, Geschäftsverteilung), Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern in ihrer Funktion als Leiter einer Außenstelle der Verwaltung, allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts, Ortsrecht und Satzungen, freiwillige Gerichtsbarkeit (Schiedsamt, Schöffen), allgemeine Rechtsangelegenheiten.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationspläne, kommunale Satzungen, Schiedsamtsgesetz	
<b>Produktziel</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich von Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit	
<b>Zielgruppe</b>	Magistrat und Bürgermeister, Fachbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung, Ortsvorsteher, Schiedspersonen	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
<b>Produkt</b>	010102	Hauptverwaltung						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5	-50	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.456	-5.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-23.511</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.540	156.232	146.757	148.535	150.745	152.988
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.436	46.436	43.707	44.362	45.027	45.703
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.262	157.680	158.743	70.250	70.765	71.287
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>317.238</b>	<b>360.348</b>	<b>349.207</b>	<b>263.147</b>	<b>266.537</b>	<b>269.978</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>293.727</b>	<b>355.048</b>	<b>344.107</b>	<b>258.047</b>	<b>261.437</b>	<b>264.878</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>109</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>293.836</b>	<b>355.048</b>	<b>344.107</b>	<b>258.047</b>	<b>261.437</b>	<b>264.878</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>293.836</b>	<b>355.048</b>	<b>344.107</b>	<b>258.047</b>	<b>261.437</b>	<b>264.878</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.160	30.463	28.126	28.126	28.126	27.626
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.160</b>	<b>30.463</b>	<b>28.126</b>	<b>28.126</b>	<b>28.126</b>	<b>27.626</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>314.996</b>	<b>385.511</b>	<b>372.233</b>	<b>286.173</b>	<b>289.563</b>	<b>292.504</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
<b>Produkt</b>	010102	Hauptverwaltung						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.000	-3.000	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.117	-4.340	-4.340	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-2.117</b>	<b>-7.340</b>	<b>-7.340</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-2.117</b>	<b>-7.340</b>	<b>-7.340</b>	

Investitionen Produkt 010102 Hauptverwaltung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
I01010901 Anschaffung von Büromöbiliar und BGA						-3.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-92		
						-3.000		
						-92		
<i>Erläuterungen:</i>								
In dem Gutachten des Gesundheitsamtes hinsichtlich der Arbeitssicherheit bei der Stadtverwaltung Alsfeld wird bemängelt, dass die Bürostühle und Schreibtische nicht den ergonomischen Ansprüchen an einen (Bildschirm-)Arbeitsplatz erfüllen. In den Jahren 2012 - 2013 sollen deshalb defekte Büromöbel / Bürostühle ausgetauscht und die im Gutachten als kritisch angesehenen Stellen abgearbeitet werden.								
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-3.000</b>		
						<b>-92</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010107 lundK Service</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung
<b>Produkt</b>	010107	lundK Service
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Hauptverwaltung	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Wartung von Hard- und Software, Unterhaltung und Betrieb von IT-Systemen auf zentralen (hausinterne Server) und dezentralen Rechnersystemen (PC-Arbeitsplätze), Servicehotline (-110) für Anwendungen, Rechnersysteme, Drucker, Kopierer, Telefonie, Inter- und Intranet, Weiterentwicklung der IuK-Infrastruktur als grundlegendes Medium modernen Verwaltungshandelns	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anrufe an der Hotline, Auftragsemails, Wartungsverträge, Organisationspläne, Dienstanweisungen	
<b>Produktziel</b>	Sicherstellung einer auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten, zielgerichteten IT-Ausstattung sowie strukturierter IT-Service nach dem ITIL-Modell zur Unterstützung des Verwaltungshandelns im täglichen Betrieb	
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Internetnutzer	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010107 lundK Service</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
<b>Produkt</b>	010107	lundK Service						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.086	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.260	-3.120	-3.120	-3.115		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-16.346</b>	<b>-23.120</b>	<b>-21.120</b>	<b>-21.115</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.088	74.650	77.696	78.862	80.045	81.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.971	5.123	5.334	5.414	5.495	5.577
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.312	188.196	200.498	200.502	200.505	200.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>255.371</b>	<b>267.969</b>	<b>283.528</b>	<b>284.778</b>	<b>286.045</b>	<b>287.323</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>239.025</b>	<b>244.849</b>	<b>262.408</b>	<b>263.663</b>	<b>268.045</b>	<b>269.323</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>239.025</b>	<b>244.849</b>	<b>262.408</b>	<b>263.663</b>	<b>268.045</b>	<b>269.323</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>239.025</b>	<b>244.849</b>	<b>262.408</b>	<b>263.663</b>	<b>268.045</b>	<b>269.323</b>
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-368.866	-383.076	-232.748	-232.748	-232.748	-232.748
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.334	5.371				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.532</b>	<b>-377.705</b>	<b>-232.748</b>	<b>-232.748</b>	<b>-232.748</b>	<b>-232.748</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.507</b>	<b>-132.856</b>	<b>29.660</b>	<b>30.915</b>	<b>35.297</b>	<b>36.575</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 010107 lundK Service</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
<b>Produkt</b>	010107	lundK Service						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.450	-20.000	-20.000	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-5.450</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-5.450</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	

Investitionen Produkt 010107 lundK Service	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
I01010901 Anschaffung von Büromöbiliar und BGA  26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-1.808		
<i>Erläuterungen:</i> In dem Gutachten des Gesundheitsamtes hinsichtlich der Arbeitssicherheit bei der Stadtverwaltung Alsfeld wird bemängelt, dass die Bürostühle und Schreibtische nicht den ergonomischen Ansprüchen an einen (Bildschirm-)Arbeitsplatz erfüllen. In den Jahren 2012 - 2013 sollen deshalb defekte Büromöbel / Bürostühle ausgetauscht und die im Gutachten als kritisch angesehenen Stellen abgearbeitet werden.								
<b>Gesamtsumme</b>						<b>-1.808</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung
<b>Produkt</b>	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Hauptverwaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Udo Schaaf	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Beschaffung für den Verwaltungs- und Reinigungsbedarf, Materialverwaltung und Ausgabe, interne und externe Postzustellung, Postversand und Verarbeitung (inkl. Kuvertiermaschine), Druck- und Fotokopieraufträge, zentraler Telekommunikationsdienst, Bürgerinformation	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen	
<b>Produktziel</b>	wirtschaftliches und einheitliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung der Versorgung mit Arbeits-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien, 1. Anlaufstelle für Fragen der Bürger	
<b>Zielgruppe</b>	Besucher und Beschäftigte der Stadtverwaltung Alsfeld	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
<b>Produkt</b>	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-435					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-435</b>					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.072	109.937	96.134	97.574	99.038	100.524
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.644	4.050	3.020	3.065	3.111	3.157
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.308	98.898	96.100	96.100	96.100	96.100
14	66	Abschreibungen			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>217.024</b>	<b>212.885</b>	<b>200.254</b>	<b>201.739</b>	<b>203.249</b>	<b>204.781</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>216.589</b>	<b>212.885</b>	<b>200.254</b>	<b>201.739</b>	<b>203.249</b>	<b>204.781</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>216.589</b>	<b>212.885</b>	<b>200.254</b>	<b>201.739</b>	<b>203.249</b>	<b>204.781</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.589</b>	<b>212.885</b>	<b>200.254</b>	<b>201.739</b>	<b>203.249</b>	<b>204.781</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.668	21.313	19.026	19.026	19.026	19.026
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.668</b>	<b>21.313</b>	<b>19.026</b>	<b>19.026</b>	<b>19.026</b>	<b>19.026</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>223.257</b>	<b>234.198</b>	<b>219.280</b>	<b>220.765</b>	<b>222.275</b>	<b>223.807</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
<b>Produkt</b>	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	-4.000		-1.828	-73.000	-37.000	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-1.828</b>	<b>-73.000</b>	<b>-37.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-1.828</b>	<b>-73.000</b>	<b>-37.000</b>	

Investitionen Produkt 010108 Serviceleistungen für d	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.		
I01010901 Anschaffung von Büromöbiliar und BGA	-4.000	-30.000	-30.000	-3.000	-3.000	-37.000 -7.344		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.000	-30.000	-30.000	-3.000	-3.000	-37.000 -7.344		
<i>Erläuterungen:</i>								
In dem Gutachten des Gesundheitsamtes hinsichtlich der Arbeitssicherheit bei der Stadtverwaltung Alsfeld wird bemängelt, dass die Bürostühle und Schreibtische nicht den ergonomischen Ansprüchen an einen (Bildschirm-)Arbeitsplatz erfüllen. In den Jahren 2012 - 2013 sollen deshalb defekte Büromöbel / Bürostühle ausgetauscht und die im Gutachten als kritisch angesehenen Stellen abgearbeitet werden.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-37.000 -7.344</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ABT12 Personal</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT12	Personal						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.451	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.307					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-99.758</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.223	206.672	157.405	160.060	185.420	199.486
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-29.767	183.755	178.703	181.383	184.103	186.864
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.454	61.200	64.100	62.700	63.100	62.700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>199.910</b>	<b>451.627</b>	<b>400.208</b>	<b>404.143</b>	<b>432.623</b>	<b>449.050</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>100.152</b>	<b>393.627</b>	<b>342.208</b>	<b>346.143</b>	<b>374.623</b>	<b>391.050</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>100.152</b>	<b>393.627</b>	<b>342.208</b>	<b>346.143</b>	<b>374.623</b>	<b>391.050</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.152</b>	<b>393.627</b>	<b>342.208</b>	<b>346.143</b>	<b>374.623</b>	<b>391.050</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.938	11.262	9.211	9.211	9.211	9.211
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.938</b>	<b>11.262</b>	<b>9.211</b>	<b>9.211</b>	<b>9.211</b>	<b>9.211</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.090</b>	<b>404.889</b>	<b>351.419</b>	<b>355.354</b>	<b>383.834</b>	<b>400.261</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Abteilung ABT12 Personal</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB1	Zentrale Dienste					
<b>Abteilung</b>		ABT12	Personal					
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.900	-14.900		-2.206	-93.310	-48.610	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>		<b>-2.206</b>	<b>-93.310</b>	<b>-48.610</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>		<b>-2.206</b>	<b>-93.310</b>	<b>-48.610</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010106 Personal</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste
<b>Abteilung</b>	ABT12	Personal
<b>Produkt</b>	010106	Personal
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Personalverwaltung	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalverwaltung der Stadt Alsfeld und des Eigenbetriebes Stadtwerke Alsfeld, Organisation und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen, Eingruppierung des Tarifpersonals, Altersteilzeitbeschäftigungen, Bearbeitung von Nebentätigkeiten, Reise- und Umzugskosten, Urlaub, Entwicklung von Arbeitszeitmodellen und -regelungen, elektronische Zeiterfassung, Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, Betreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter/innen und Praktikanten, Arbeitgeberaufgaben in den Bereichen: Berechnung der Bezüge, Sozialversicherungsrecht, Lohnsteuerrecht, Vermögensbildungsgesetz; Aufgaben der Familienkasse, Allgemeiner Schriftverkehr, Betreuung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten, Aufstellung des Stellenplanes, Mitwirkung bei organisatorischen Regelungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisations- und Stellenpläne, Frauenförderplan, Beamten- und Tarifrecht, EStG, SGB, Satzungen der Versorgungskasse und der Zusatzversorgungskasse, allgemeines Arbeitsrecht (BGB...), Kindergeldrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, UVV, kommunales Haushaltsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien bzw. Entscheidungen der Betriebsleitung der Stadtwerke Alsfeld	
<b>Produktziel</b>	Sicherstellung einer quantitativen und qualitativen Personalausstattung in den Fachbereichen und bei den Stadtwerken, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, termingerechte und korrekte Zahlung der Bezüge und Entgelte sowie Abführung der Steuer- und Sozialabgaben, Optimale Beratung des Personals in allen dienst- bzw. arbeitsrechtlichen Angelegenheiten	
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsmitarbeiter/innen, ehrenamtlich Tätige mit Aufwandsentschädigungen, Bewerber/innen	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Personal</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT12	Personal						
<b>Produkt</b>	010106	Personal						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.451	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.307					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-99.758</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.223	206.672	157.405	160.060	185.420	199.486
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-29.767	183.755	178.703	181.383	184.103	186.864
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.454	61.200	64.100	62.700	63.100	62.700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>199.910</b>	<b>451.627</b>	<b>400.208</b>	<b>404.143</b>	<b>432.623</b>	<b>449.050</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>100.152</b>	<b>393.627</b>	<b>342.208</b>	<b>346.143</b>	<b>374.623</b>	<b>391.050</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>100.152</b>	<b>393.627</b>	<b>342.208</b>	<b>346.143</b>	<b>374.623</b>	<b>391.050</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.152</b>	<b>393.627</b>	<b>342.208</b>	<b>346.143</b>	<b>374.623</b>	<b>391.050</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.938	11.262	9.211	9.211	9.211	9.211
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.938</b>	<b>11.262</b>	<b>9.211</b>	<b>9.211</b>	<b>9.211</b>	<b>9.211</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.090</b>	<b>404.889</b>	<b>351.419</b>	<b>355.354</b>	<b>383.834</b>	<b>400.261</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 010106 Personal</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB1	Zentrale Dienste					
<b>Abteilung</b>		ABT12	Personal					
<b>Produkt</b>		010106	Personal					
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.900	-14.900		-2.206	-93.310	-48.610	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>		<b>-2.206</b>	<b>-93.310</b>	<b>-48.610</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>		<b>-2.206</b>	<b>-93.310</b>	<b>-48.610</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Finanzen								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB1	Zentrale Dienste					
<b>Abteilung</b>		ABT13	Finanzen					
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.704	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-74.357	-82.642	-81.777	-81.777	-81.777	-81.777
05	55	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.237.726	-14.364.525	-15.091.204	-15.432.390	-15.742.488	-16.041.337
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-347.837	-358.272	-393.296	-359.866	-367.063	-376.240
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.817.103	-4.131.083	-3.872.980	-4.027.900	-4.148.740	-4.273.200
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-157.507	-162.656	-158.300	-160.000	-160.000	-160.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-633.155	-624.000	-574.000	-544.000	-539.000	-539.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-15.270.482</b>	<b>-19.725.878</b>	<b>-20.174.257</b>	<b>-20.608.633</b>	<b>-21.041.768</b>	<b>-21.474.254</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	448.766	492.546	508.462	516.088	523.826	531.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.284	170.504	168.404	170.926	173.490	176.092
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.000	153.188	178.742	149.915	151.192	152.423
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	807.074	748.481	601.760	601.608	601.318	600.000
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.825.722	9.259.915	9.917.815	10.424.010	10.960.576	11.434.543
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.314	30.250	12.237	12.237	12.237	12.237
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>10.406.160</b>	<b>10.854.884</b>	<b>11.387.420</b>	<b>11.874.784</b>	<b>12.422.639</b>	<b>12.906.977</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-4.864.323</b>	<b>-8.870.994</b>	<b>-8.786.837</b>	<b>-8.733.849</b>	<b>-8.619.129</b>	<b>-8.567.277</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-459.310	-324.723	-188.247	-297.088	-297.088	-297.088
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.070.174	1.262.940	1.055.000	1.355.000	1.945.000	2.065.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>610.864</b>	<b>938.217</b>	<b>866.753</b>	<b>1.057.912</b>	<b>1.647.912</b>	<b>1.767.912</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-4.253.459</b>	<b>-7.932.777</b>	<b>-7.920.084</b>	<b>-7.675.937</b>	<b>-6.971.217</b>	<b>-6.799.365</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.091.000			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>			<b>-3.091.000</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.253.459</b>	<b>-7.932.777</b>	<b>-11.011.084</b>	<b>-7.675.937</b>	<b>-6.971.217</b>	<b>-6.799.365</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	75.281	76.908	79.389	79.389	79.400	40.585
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.281</b>	<b>76.908</b>	<b>79.389</b>	<b>79.389</b>	<b>79.400</b>	<b>40.585</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.178.178</b>	<b>-7.855.869</b>	<b>-10.931.694</b>	<b>-7.596.547</b>	<b>-6.891.817</b>	<b>-6.758.780</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Abteilung ABT13 Finanzen</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB1	Zentrale Dienste					
<b>Abteilung</b>		ABT13	Finanzen					
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000	125.000		187.000			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	16.829	16.829		19.101			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	16.829	16.829		19.101			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>111.829</b>	<b>141.829</b>		<b>206.101</b>			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.000		-4.430	-3.870	-3.870	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		-1.000			-1.000	-1.000	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-1.000</b>		<b>-4.430</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>111.829</b>	<b>140.829</b>		<b>201.671</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010103 Finanzverwaltung</b> Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen
<b>Produkt</b>	010103	Finanzverwaltung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Finanzverwaltung	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, allgemeine haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beteiligungsmanagement, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Steuerverwaltung sowie Erhebung von kommunalen Abgaben (Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträge sowie Anschlusskosten), Kassen- und Rechnungswesen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, zwangsweise Beitreibung privat-rechtlicher Geldforderungen im Rahmen des Mahnungs- und Beitreibungsverfahrens.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO, AO, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, HessVwVfG, HessV	
<b>Produktziel</b>	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts entsprechend der gesetzlichen Vorschriften, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Rechnungsprüfung und Beteiligungsmanagement, Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens, Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei nicht Realisierung Einleitung des Vollstreckungsvorgangs	
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	010103	Finanzverwaltung						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-74.357	-82.642	-80.963	-80.963	-80.963	-80.963
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.789					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-82.379</b>	<b>-82.742</b>	<b>-81.063</b>	<b>-81.063</b>	<b>-81.063</b>	<b>-81.063</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	448.766	492.546	508.462	516.088	523.826	531.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.284	170.504	168.404	170.926	173.490	176.092
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.000	153.188	177.928	149.101	150.378	151.609
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>756.050</b>	<b>816.238</b>	<b>854.794</b>	<b>836.115</b>	<b>847.694</b>	<b>859.383</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>673.671</b>	<b>733.496</b>	<b>773.731</b>	<b>755.052</b>	<b>766.631</b>	<b>778.320</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-167.393	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.944					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-165.449</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>508.222</b>	<b>703.496</b>	<b>733.731</b>	<b>715.052</b>	<b>726.631</b>	<b>738.320</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>508.222</b>	<b>703.496</b>	<b>733.731</b>	<b>715.052</b>	<b>726.631</b>	<b>738.320</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	72.884	74.496	73.251	73.251	73.262	34.447
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.884</b>	<b>74.496</b>	<b>73.251</b>	<b>73.251</b>	<b>73.262</b>	<b>34.447</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>581.106</b>	<b>777.992</b>	<b>806.982</b>	<b>788.303</b>	<b>799.893</b>	<b>772.767</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861000</b>								
Informationsflyer Bürgerhaushalt = 10.000 €								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 010103 Finanzverwaltung</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	010103	Finanzverwaltung						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.000		-4.430	-3.870	-3.870	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		-1.000			-1.000	-1.000	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-1.000</b>		<b>-4.430</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>		<b>-1.000</b>		<b>-4.430</b>	<b>-3.870</b>	<b>-3.870</b>	

<b>Investitionen Produkt 010103 Finanzverwaltung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.</b>		
I01011106 Beteiligung Energiegenossenschaft Vogelsb	-1.000					-1.000		
27 Ausz.f. Invest.i.d.Finanzanl.Verm	-1.000					-1.000		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000</b>					<b>-1.000</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen
<b>Produkt</b>	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Finanzverwaltung	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer) zur Sicherstellung der Haushaltswirtschaft, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzaufweisungen, allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage), Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Haushaltssatzung, AO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunale Satzungen, KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO	
<b>Produktziel</b>	Erzielung von Einnahmen zur Deckung von Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. Erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen	
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Bürgerinnen und Bürger	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

## Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Alsfeld

**Fachbereich** FB1 Zentrale Dienste

**Abteilung** ABT13 Finanzen

**Produkt** 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.237.726	-14.364.525	-15.091.204	-15.432.390	-15.742.488	-16.041.337
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-347.837	-358.272	-393.296	-359.866	-367.063	-376.240
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.817.103	-4.131.083	-3.872.980	-4.027.900	-4.148.740	-4.273.200
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-157.507	-162.656	-158.300	-160.000	-160.000	-160.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-14.560.174</b>	<b>-19.016.536</b>	<b>-19.515.780</b>	<b>-19.980.156</b>	<b>-20.418.291</b>	<b>-20.850.777</b>
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.825.722	9.259.915	9.917.815	10.424.010	10.960.576	11.434.543
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>8.825.722</b>	<b>9.259.915</b>	<b>9.917.815</b>	<b>10.424.010</b>	<b>10.960.576</b>	<b>11.434.543</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-5.734.452</b>	<b>-9.756.621</b>	<b>-9.597.965</b>	<b>-9.556.146</b>	<b>-9.457.715</b>	<b>-9.416.234</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-5.779.452</b>	<b>-9.801.621</b>	<b>-9.642.965</b>	<b>-9.601.146</b>	<b>-9.502.715</b>	<b>-9.461.234</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.091.000			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>			<b>-3.091.000</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.779.452</b>	<b>-9.801.621</b>	<b>-12.733.965</b>	<b>-9.601.146</b>	<b>-9.502.715</b>	<b>-9.461.234</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.779.452</b>	<b>-9.801.621</b>	<b>-12.733.965</b>	<b>-9.601.146</b>	<b>-9.502.715</b>	<b>-9.461.234</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5551000**

Grundsteuer A: Hier wurde bereits der erhöhte Hebesatz von 380 % berücksichtigt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 5552000**

Grundsteuer B: Hier wurde bereits der erhöhte Hebesatz von 380 % berücksichtigt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 5990900**

Zuweisung aus dem Landesausgleichstock in Höhe von 3.091.000 €

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.000	125.000		187.000			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>95.000</b>	<b>125.000</b>		<b>187.000</b>			
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>95.000</b>	<b>125.000</b>		<b>187.000</b>			

<b>Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuwei</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.</b>		
l16010901 Investitionspauschale	125.000	95.000	100.000	100.000	100.000	610.000 176.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	125.000	95.000	100.000	100.000	100.000	610.000 176.000		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionspauschale des Landes;								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>125.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>610.000 176.000</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 160202 Schuldendienst</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen
<b>Produkt</b>	160202	Schuldendienst
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Finanzverwaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Arno Hedrich	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Schuldenmanagement (Schuldendienst - Zinsen)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik,	
<b>Produktziel</b>	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft	
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160202 Schuldendienst</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	160202	Schuldendienst						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>						
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>						
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.042.608	1.237.940	1.030.000	1.330.000	1.920.000	2.040.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1.042.608</b>	<b>1.237.940</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.040.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.042.608</b>	<b>1.237.940</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.040.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.042.608</b>	<b>1.237.940</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.040.000</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.598	1.609	1.837	1.837	1.837	1.837
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.598</b>	<b>1.609</b>	<b>1.837</b>	<b>1.837</b>	<b>1.837</b>	<b>1.837</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.044.206</b>	<b>1.239.549</b>	<b>1.031.837</b>	<b>1.331.837</b>	<b>1.921.837</b>	<b>2.041.837</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7764000</b>								
ab dem HH-Jahr 2013 wurden 132.000 € an Zinsen für die Kreditaufnahme 2012 (ca. 4,4 Mio €) berücksichtigt								
ab dem HH-Jahr 2014 wurden zusätzlich 204.000 € an Zinsen für die Kreditaufnahme 2013 (ca. 6,8 Mio €) berücksichtigt								
ab dem HH-Jahr 2015 wurden zusätzlich 114.000 € an Zinsen für die Kreditaufnahme 2014 (ca. 3,8 Mio €) berücksichtigt								
Zinsen Kassenkredite siehe Vorbericht								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen
<b>Produkt</b>	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Finanzverwaltung	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwaltung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute (Tilgung)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO, Hauptsatzung	
<b>Produktziel</b>	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel (Zinseinnahmen)	
<b>Zielgruppe</b>	Aufsichtsbehörden, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute, Verwaltung	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.563	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.563</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.430	2.164	1.760	1.608	1.318	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>2.430</b>	<b>2.164</b>	<b>1.760</b>	<b>1.608</b>	<b>1.318</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-133</b>	<b>-436</b>	<b>-840</b>	<b>-992</b>	<b>-1.282</b>	<b>-2.600</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.108	-3.914	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-486</b>	<b>-3.914</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-619</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.992</b>	<b>-5.282</b>	<b>-6.600</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-619</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.992</b>	<b>-5.282</b>	<b>-6.600</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			1.549	1.549	1.549	1.549
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.549</b>	<b>1.549</b>	<b>1.549</b>	<b>1.549</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-619</b>	<b>-4.350</b>	<b>-3.291</b>	<b>-3.443</b>	<b>-3.733</b>	<b>-5.051</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	16.829	16.829		19.101			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	16.829	16.829		19.101			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>16.829</b>	<b>16.829</b>		<b>19.101</b>			
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>16.829</b>	<b>16.829</b>		<b>19.101</b>			

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 160204 Versorgungsunternehmen</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen
<b>Produkt</b>	160204	Versorgungsunternehmen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Finanzverwaltung	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entgelterhebung für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung der Endverbraucher mit Gas, Wasser, Strom sowie Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Alsfeld und den Stadtteilen mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen. Erhebung einer Eigenkapitalverzinsung im Fall eines Jahresgewinnes von den Betriebsteilen der Stadtwerke Alsfeld.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsverträge, Gremienbeschlüsse	
<b>Produktziel</b>	Sicherstellung der Versorgung der Endverbraucher mit Gas, Wasser, Strom und Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Alsfeld und den Stadtteilen.	
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Versorgungsunternehmen	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160204 Versorgungsunternehmen</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	160204	Versorgungsunternehmen						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-625.366	-624.000	-574.000	-544.000	-539.000	-539.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-625.366</b>	<b>-624.000</b>	<b>-574.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>-539.000</b>	<b>-539.000</b>
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.314	30.250	12.237	12.237	12.237	12.237
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>17.314</b>	<b>30.250</b>	<b>12.237</b>	<b>12.237</b>	<b>12.237</b>	<b>12.237</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-608.052</b>	<b>-593.750</b>	<b>-561.763</b>	<b>-531.763</b>	<b>-526.763</b>	<b>-526.763</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-220.809	-220.809	-74.247	-183.088	-183.088	-183.088
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-220.809</b>	<b>-220.809</b>	<b>-74.247</b>	<b>-183.088</b>	<b>-183.088</b>	<b>-183.088</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-828.861</b>	<b>-814.559</b>	<b>-636.010</b>	<b>-714.851</b>	<b>-709.851</b>	<b>-709.851</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-828.861</b>	<b>-814.559</b>	<b>-636.010</b>	<b>-714.851</b>	<b>-709.851</b>	<b>-709.851</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			974	974	974	974
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>974</b>	<b>974</b>	<b>974</b>	<b>974</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-828.861</b>	<b>-814.559</b>	<b>-635.036</b>	<b>-713.877</b>	<b>-708.877</b>	<b>-708.877</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5309100</b>								
Aufgrund gesetzlicher Änderungen sinkt die Konzessionsabgabe der GWV auf ca 70.000 € in 2012 (von 120.000 € in 2011). In den kommenden Jahren ist mit einem weiteren Absinken zu rechnen (40.000 € in 2013; 35.000 € ab 2014).								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5601000</b>								
Kein Gewinn im Abwasserbereich aufgrund Bildung von Rückstellungen nach BilMoG								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 080301 Bäder (Zuschuß an GmbH)</b> Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen
<b>Produkt</b>	080301	Bäder (Zuschuß an GmbH)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Finanzverwaltung	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschuss zur Sicherstellung des Betriebes der Alsfelder Bäder GmbH	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesellschaftsvertrag der Alsfelder Bäder GmbH	
<b>Produktziel</b>	Sicherstellung des Betriebes der Alsfelder Bäder GmbH durch Ausgleich des Fehlbetrages	
<b>Zielgruppe</b>	Alsfelder Bäder GmbH	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Bäder (Zuschuß an GmbH)</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	080301	Bäder (Zuschuß an GmbH)						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-814	-814	-814	-814
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>-814</b>	<b>-814</b>	<b>-814</b>	<b>-814</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			814	814	814	814
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	804.644	746.317	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>804.644</b>	<b>746.317</b>	<b>600.814</b>	<b>600.814</b>	<b>600.814</b>	<b>600.814</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>804.644</b>	<b>746.317</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>804.644</b>	<b>746.317</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>804.644</b>	<b>746.317</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	799	804	804	804	804	804
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>799</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>805.443</b>	<b>747.121</b>	<b>600.804</b>	<b>600.804</b>	<b>600.804</b>	<b>600.804</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Stadt Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-404.265	-314.462	-280.282	-285.711	-285.711	-258.011
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.144	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-166.629	-142.749	-121.735	-121.800	-121.800	-121.800
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.807	-842.486	-58.167	-39.000	-39.000	-39.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-438.312	-458.312	-474.545	-500.284	-520.284	-509.646
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.766	-1.500	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.033.923</b>	<b>-1.762.609</b>	<b>-939.779</b>	<b>-951.895</b>	<b>-971.895</b>	<b>-933.557</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.967.610	1.961.101	2.084.392	2.140.158	2.128.572	2.046.932
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.604	137.922	141.640	143.765	145.921	143.405
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.997	3.726.836	3.036.493	2.476.087	2.231.281	2.030.870
14	66	Abschreibungen	1.896.500	1.899.500	1.906.525	1.908.800	1.910.800	1.907.300
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	525.209	525.511	553.991	512.827	512.827	512.827
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.798	34.341	24.840	24.090	24.090	24.090
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>6.350.718</b>	<b>8.285.211</b>	<b>7.747.881</b>	<b>7.205.727</b>	<b>6.953.491</b>	<b>6.665.424</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>5.316.795</b>	<b>6.522.602</b>	<b>6.808.102</b>	<b>6.253.832</b>	<b>5.981.596</b>	<b>5.731.867</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000	145.000	1.537.390	145.000	145.000	145.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>120.000</b>	<b>145.000</b>	<b>1.537.390</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.436.795</b>	<b>6.667.602</b>	<b>8.345.492</b>	<b>6.398.832</b>	<b>6.126.596</b>	<b>5.876.867</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-100					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	43.850					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>43.750</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.480.545</b>	<b>6.667.602</b>	<b>8.345.492</b>	<b>6.398.832</b>	<b>6.126.596</b>	<b>5.876.867</b>
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.615.490	-1.637.046	-1.691.533	-1.680.033	-1.680.044	-1.572.604
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.324.481	1.341.190	1.245.697	1.245.697	1.245.697	1.202.247
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.009</b>	<b>-295.856</b>	<b>-445.836</b>	<b>-434.336</b>	<b>-434.347</b>	<b>-370.357</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.189.536</b>	<b>6.371.746</b>	<b>7.899.656</b>	<b>5.964.496</b>	<b>5.692.249</b>	<b>5.506.510</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich FB2 Bauen &amp; Liegenschaften</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b> FB2                      Bauen & Liegenschaften								
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.252.560	1.328.035	525.000	583.896			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	61.000	270.800		289.508			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.313.560</b>	<b>1.598.835</b>	<b>525.000</b>	<b>873.404</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.241.220	-1.498.296	-2.400.000	-1.277.908	-28.377.672	-11.972.372	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-10.142	-86.500	-86.500	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200				-1.200	-1.200	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-1.200				-1.200	-1.200	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.242.420</b>	<b>-1.498.296</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-1.277.908</b>	<b>-28.378.872</b>	<b>-11.973.572</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-3.928.860</b>	<b>100.539</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-404.504</b>	<b>-28.378.872</b>	<b>-11.973.572</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.870					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.509	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.251	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.500	-650.850				
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-339.129	-359.129	-373.488	-399.129	-419.129	-408.463
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.764					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-359.023</b>	<b>-1.031.279</b>	<b>-395.288</b>	<b>-420.929</b>	<b>-440.929</b>	<b>-430.263</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.639	253.400	270.041	274.091	278.204	282.377
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.961	17.390	18.537	18.815	19.097	19.384
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.287	2.250.300	1.538.620	1.172.050	990.050	954.950
14	66	Abschreibungen	1.693.500	1.693.500	1.693.500	1.693.500	1.693.500	1.693.500
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	513.589	515.511	543.990	512.827	512.827	512.827
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>3.199.976</b>	<b>4.730.101</b>	<b>4.064.688</b>	<b>3.671.283</b>	<b>3.493.678</b>	<b>3.463.038</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>2.840.953</b>	<b>3.698.822</b>	<b>3.669.400</b>	<b>3.250.354</b>	<b>3.052.749</b>	<b>3.032.775</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.840.953</b>	<b>3.698.822</b>	<b>3.669.400</b>	<b>3.250.354</b>	<b>3.052.749</b>	<b>3.032.775</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.840.953</b>	<b>3.698.822</b>	<b>3.669.400</b>	<b>3.250.354</b>	<b>3.052.749</b>	<b>3.032.775</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	598.025	476.791	477.863	477.863	477.863	477.863
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>598.025</b>	<b>476.791</b>	<b>477.863</b>	<b>477.863</b>	<b>477.863</b>	<b>477.863</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.438.978</b>	<b>4.175.613</b>	<b>4.147.263</b>	<b>3.728.217</b>	<b>3.530.612</b>	<b>3.510.638</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	971.040	1.018.135		669.720			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>971.040</b>	<b>1.018.135</b>		<b>669.720</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.235.120	-805.600	-900.000	-782.119	-16.048.361	-7.581.061	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-10.142	-86.500	-86.500	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.235.120</b>	<b>-805.600</b>	<b>-900.000</b>	<b>-782.119</b>	<b>-16.048.361</b>	<b>-7.581.061</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.264.080</b>	<b>212.535</b>	<b>-900.000</b>	<b>-112.400</b>	<b>-16.048.361</b>	<b>-7.581.061</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
<b>Produkt</b>	090102	Stadt- und Regionalplanung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tiefbau und Stadtplanung	
<b>Verantwortlich</b>	Tobias Diehl	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Städtebauliche Rahmenplanung, Bauleitplanung, Satzungen nach § 34 BauGB, Landschafts- und Verkehrsplanung im Zuge von Bauleitplanungen, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), städtebauliche Verträge	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht	
<b>Produktziel</b>	Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung unter Wahrung der kommunalen Planungshoheit	
<b>Zielgruppe</b>	Ortsansässige und künftige Bürger, Investoren etc.	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	090102	Stadt- und Regionalplanung						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.639	253.400	270.041	274.091	278.204	282.377
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.961	17.390	18.537	18.815	19.097	19.384
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.476	294.950	324.950	229.950	49.950	32.850
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>279.076</b>	<b>565.740</b>	<b>613.528</b>	<b>522.856</b>	<b>347.251</b>	<b>334.611</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>279.076</b>	<b>565.740</b>	<b>613.528</b>	<b>522.856</b>	<b>347.251</b>	<b>334.611</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>279.076</b>	<b>565.740</b>	<b>613.528</b>	<b>522.856</b>	<b>347.251</b>	<b>334.611</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.076</b>	<b>565.740</b>	<b>613.528</b>	<b>522.856</b>	<b>347.251</b>	<b>334.611</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.409	6.189	6.455	6.455	6.455	6.455
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.409</b>	<b>6.189</b>	<b>6.455</b>	<b>6.455</b>	<b>6.455</b>	<b>6.455</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>283.485</b>	<b>571.929</b>	<b>619.983</b>	<b>529.311</b>	<b>353.706</b>	<b>341.066</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b>								
B-Planänderung Dirsröder Feld (Porta Vulkania) 10.000 €; B-Plan Windenergie Elbenrod/Hattendorf 40.000 €; B-Plan Windenergie sonstige 30.000 €; Aktualisierung Bauleitpläne 10.000 €; Normenkontrollklage Regionalplan 20.000 € Gewerbstandortanalyse 15.000 €; Ausweisung Gewerbegebiete 50.000 €								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6779000</b>								
Hochwasserschutzkonzept 20.000 €								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	090102	Stadt- und Regionalplanung						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-55.000	-55.000	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>					<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 090103 Stadtentwicklung</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
<b>Produkt</b>	090103	Stadtentwicklung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tiefbau und Stadtplanung	
<b>Verantwortlich</b>	Tobias Diehl	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stadtentwicklungskonzeption / Rahmenplanung, Städtebauförderung "Stadtumbau Hessen" in interkommunaler Kooperation mit Romrod und Antrifftal, Geodatenmanagement, Kommunales Flächenressourcen-Management (Baulücken-, Brachflächen-, Leerstandskataster), Dorferneuerung, Stadtsanierung, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes Hessen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes Hessen	
<b>Produktziel</b>	Nachhaltige Stadtentwicklung der Stadt Alsfeld und Stadtteile unter Berücksichtigung des demografischen und wirtschaftlichen Wandels und der Auszeichnung als "Europäische Modellstadt für Denkmalschutz", Umsetzung der im integrierten Handlungskonzept interkommunaler Zweckverband "Stadt-Land-Schloss" formulierten Zielkonzeptionen, insbesondere für Bevölkerungsentwicklung, Wohnungsmarkt, Siedlungsentwicklung und Wirtschaft.	
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Gremien, andere Fachbereiche / Verbände, Nachbarkommunen	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	090103	Stadtentwicklung						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.429	42.684	32.263			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>21.429</b>	<b>52.684</b>	<b>42.263</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>21.429</b>	<b>52.684</b>	<b>42.263</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>21.429</b>	<b>52.684</b>	<b>42.263</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.429</b>	<b>52.684</b>	<b>42.263</b>			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.620	1.631	1.755	1.755	1.755	1.755
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.620</b>	<b>1.631</b>	<b>1.755</b>	<b>1.755</b>	<b>1.755</b>	<b>1.755</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.049</b>	<b>54.315</b>	<b>44.018</b>	<b>1.755</b>	<b>1.755</b>	<b>1.755</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	090103	Stadtentwicklung						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	183.400	143.850					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>183.400</b>	<b>143.850</b>					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-262.000	-205.500		-11.076	-2.056.150	-991.150	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-10.142	-86.500	-86.500	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-262.000</b>	<b>-205.500</b>		<b>-11.076</b>	<b>-2.056.150</b>	<b>-991.150</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-78.600</b>	<b>-61.650</b>		<b>-11.076</b>	<b>-2.056.150</b>	<b>-991.150</b>	

Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
I09010901 Dorferneuerung Altenburg	-21.900	-54.600	-46.500	-27.000		-119.850 15.325		
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen						29.154		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-2.211		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	51.100	127.400	108.500	63.000		279.650 10.942		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-73.000	-182.000	-155.000	-90.000		-394.500		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.082		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-5.000 -9.978		
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						500		
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung DGH, Gestaltung öffentlicher Bereiche, altes Spritzenhaus, Verbesserung Infrastruktur Alter Friedhof, Beratervertrag, historische Brunnenanlage, Umfeld der Kita und am Ev. Gemeindehaus, Anlage von Fussverbindungen über die Schwalm;								
I09010902 Dorferneuerung Lingelbach						-139.400 -39.064		
06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen						62.100		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.						121.100 2.646		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-179.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-103.415		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-81.500 -395		
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss f. Martin Luther Haus, Aussenanlagen, Dorfchronik, Gestaltung Ortsmitte, Beleuchtung an innerörtlichen Wegen, Grünordnung (am Friedhof);								
I09010904 Stadtbau	-39.750	-24.000	-156.000	-90.000		-112.400 -37.610		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-17.618		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 090103 Stadtentwicklung</b> Stadt Alsfeld								
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 090103</b> <b>Stadtentwicklung</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2013</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2014</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2015</b>	<b>Bish. bereitge</b> <b>Ges. Ein-</b> <b>Ausz.</b>		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	92.750	56.000	364.000	210.000		218.750		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-132.500	-80.000	-520.000	-300.000		-331.150		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-19.992		
<i>Erläuterungen:</i> Neuordnung und Erweiterung des Regionalmuseums mit der Entwicklungsvorgabe kulturelles und touristisches Zentrum, Gestaltungskonzept Wegeverbind Casinoplatz - Altstadt, städtbaul. Handlungskonzept.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-61.650</b>	<b>-78.600</b>	<b>-202.500</b>	<b>-117.000</b>		<b>-371.650</b> <b>-61.349</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 100101 Bauordnung</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
<b>Produkt</b>	100101	Bauordnung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tiefbau und Stadtplanung	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Prüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens; Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren; Entgegennahme von Bauanzeigen nach §§ 55, 56 HBO	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Stellpaltz- und Ablösesatzung, sonstiges Ortsbaurecht	
<b>Produktziel</b>	Wahrung der bauplanerischen Bestimmungen	
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren; übergeordnete Behörden	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	100101	Bauordnung						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-97</b>					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.911	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>4.911</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>4.814</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.814</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.814</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.275	1.283	1.381	1.381	1.381	1.381
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.275</b>	<b>1.283</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.089</b>	<b>10.633</b>	<b>10.731</b>	<b>10.731</b>	<b>10.731</b>	<b>10.731</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 100101 Bauordnung</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB2	Bauen & Liegenschaften					
<b>Abteilung</b>		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
<b>Produkt</b>		100101	Bauordnung					
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				713			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>713</b>			
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>				<b>713</b>			

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
<b>Produkt</b>	120101	Gemeindestraßen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tiefbau und Stadtplanung	
<b>Verantwortlich</b>	Tobias Diehl	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
	soll	<input type="checkbox"/>
	kann	<input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, sowie der Verkehrsausstattung; Straßenreinigung, Winterdienst, Erteilung von Genehmigungen für Straßenaufbrüche der Versorgungsträger, Überwachung von Aufbrüchen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), Verwaltungsvereinbarungen, Kreuzungsvereinbarungen, ODR.	
<b>Produktziel</b>	Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung und der Infrastruktur.	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120101	Gemeindestraßen						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-644.100				
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-335.274	-355.274	-369.633	-395.274	-415.274	-404.608
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.739					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-338.090</b>	<b>-999.374</b>	<b>-369.633</b>	<b>-395.274</b>	<b>-415.274</b>	<b>-404.608</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.556	1.194.550	549.220	424.220	414.220	414.220
14	66	Abschreibungen	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	418.827	418.827	418.827	418.827	418.827	418.827
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>2.338.383</b>	<b>3.183.377</b>	<b>2.538.047</b>	<b>2.413.047</b>	<b>2.403.047</b>	<b>2.403.047</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>2.000.293</b>	<b>2.184.003</b>	<b>2.168.414</b>	<b>2.017.773</b>	<b>1.987.773</b>	<b>1.998.439</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.000.293</b>	<b>2.184.003</b>	<b>2.168.414</b>	<b>2.017.773</b>	<b>1.987.773</b>	<b>1.998.439</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.000.293</b>	<b>2.184.003</b>	<b>2.168.414</b>	<b>2.017.773</b>	<b>1.987.773</b>	<b>1.998.439</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	569.518	418.238	418.560	418.560	418.560	418.560
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>569.518</b>	<b>418.238</b>	<b>418.560</b>	<b>418.560</b>	<b>418.560</b>	<b>418.560</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.569.811</b>	<b>2.602.241</b>	<b>2.586.974</b>	<b>2.436.333</b>	<b>2.406.333</b>	<b>2.416.999</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6790000</b>								
Schlussrechnung Straßenbewertung = 25.000 €								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120101	Gemeindestraßen						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.640	585.100		416.054			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>450.640</b>	<b>585.100</b>		<b>416.054</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.294.600	-163.100	-900.000	-48.368	-10.729.800	-3.635.800	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.294.600</b>	<b>-163.100</b>	<b>-900.000</b>	<b>-48.368</b>	<b>-10.729.800</b>	<b>-3.635.800</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.843.960</b>	<b>422.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>367.686</b>	<b>-10.729.800</b>	<b>-3.635.800</b>	

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
I12010901 Ausbau Fulder Tor	-10.000	-393.000	188.000	100.000	15.000	-416.500 -3.917		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		137.000	188.000	100.000	15.000	137.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-530.000				-553.500		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.917		
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen. Ausbaubereich von Schwalmbrücke Fulder Tor bis Kreuzungsbereich Wallgasse;								
I12010903 Ausbau der Bgm.-Haas-Straße	152.500	352.000				143.600 -259.089		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	153.000	352.500				891.600 420.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500	-500				-748.000 -669.994		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-9.094		
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Bürgermeister-Haas-Straße und Nebenanlagen durchgehend von Einmündung Altenburger Straße bis einschließlich Kreuzungsbereich Pfarrer-Happel-Straße.								
I12010905 Endausbau der Straße "An der Sandkaute"	-15.000	-45.000				-60.000 -1.665		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-45.000				-60.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.665		
I12010908 Erneuerung von Gehwegflächen		-30.000	-20.000	-30.000		-80.000 -6.734		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-20.000	-30.000		-80.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-6.734		
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung von Gehwegen, z.B. Unterbau und Pflasterbelag als Ersatz für maroden Asphalt und unzureichenden Unterbau;								
I12010910 Rückz. Erschließungsbeiträge Beerenwi		-100.860				-201.720		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.</b>		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		-100.860				-201.720		
I12010912 Ausbau Hersfelder Str. (von Unterg.- Burgmauerw.)	62.500					132.500 57.453		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	62.500					132.500 57.453		
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"			-30.000	-500.000	200.000			
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.				300.000	200.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-800.000				
I12010914 Ausbau Bahnhofsstraße mit Erneuerung ze	-600	14.400				577.500 -1.156		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		15.000				586.300		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-600	-600				-8.800		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.156		
I12010915 Endausbau Ernst-Diegel-Straße, 4. BA						-116.800 -27.209		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.						233.200 310.804		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-350.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-338.013		
I12010916 Endausbau Carl-Zeiss-Straße, 4. BA			-50.000	-500.000	330.000			
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.					330.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-500.000				
I12011001 Verkehrliche Erschließung Obere/Untere Elpe		-680.000				-680.000 465.400		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.						465.400		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-680.000				-680.000		
I12011002 Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße	-10.000		-445.000	248.000	93.000	-20.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			155.000	248.000	93.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000		-600.000			-20.000		
I12011003 Gehwegerneuerung Alicestraße (Obergasse-Am Lied				-10.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.000				
I12011004 Erschließung Neubaugebiet Die Steinäcker 2,	-20.000	-35.000	45.000			-55.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		45.000	45.000			45.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000	-80.000				-100.000		
I12011006 Ausbau der Schillerstraße		-30.000	-80.000	48.000		-30.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			170.000	78.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-250.000	-30.000		-30.000		
<i>Erläuterungen:</i>								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen								
Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
I12011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld	-30.000		-330.000	120.000		-30.000 -3.605		
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.			120.000	120.000				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-30.000		-450.000			-30.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.605		
<i>Erläuterungen:</i>								
I12011010 Baugebiet "Die Langwiese"				-10.000		17.501		
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.						17.501		
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				-10.000				
I12011101 Endausbau Neubaugebiet "Am Schlossberg"				-10.000				
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				-10.000				
I12011102 Ausbau Teilstück "Hinter der Mauer"			-10.000	-110.000	45.000			
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.				30.000	45.000			
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-10.000	-140.000				
I12011103 Eduard-Becker-Straße, Alsfeld -	106.600					106.600 97.269		
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.	106.600					106.600 97.269		
I12011104 Lutherstraße, Alsfeld - Straßenbeiträge	65.000					65.000 58.460		
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.	65.000					65.000 58.460		
I12011105 Baugeb. Am Triesch III, Altenburg - Erschl. beitrug	100.000					100.000 17.430		
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.	100.000					100.000 17.430		
I12011106 Am Pfarrgarten, Leusel - Straßenbeitrag	98.000					98.000 74.674		
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.	98.000					98.000 74.674		
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenst. (Baustr.)	-20.000					-20.000 -3.733		
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-20.000					-20.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.733		
I12011110 Straßenausbau "Zum Sportplatz", Berfa	-15.000	-185.000				-200.000		
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-15.000	-185.000				-200.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 wird der Ausbau der Straße "Zum Sportplatz" in Berfa notwendig.								
I12011111 Straßenausbau "Heckengarten", Berfa	-15.000	-150.000				-165.000		
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-15.000	-150.000				-165.000		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen								
Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 wird der Ausbau der Straße "Heckengarten" in Berfa notwendig.								
I12011112 Straßenausbau "Bettenacker", Berfa	-27.000	-263.000				-290.000 -2.380		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-27.000	-263.000				-290.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.380		
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 wird der Ausbau der Straße "Bettenacker" in Berfa notwendig.								
I12011201 Ausbau der Hochstraße		-30.000	-1.120.000	293.000		-30.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			380.000	293.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-1.500.000			-30.000		
I12011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühlsfeld" Li		-13.000	-250.000	200.000		-13.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.				200.000				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-13.000	-250.000			-13.000		
I12011205 Ausbau der Straße "Am Ölberg"		-15.000				-15.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000				-15.000		
I12011206 Teilausbau "Am Sand" in Berfa, 2. BA		-30.000	-320.000			-30.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-320.000			-30.000		
I12011207 Ausbau "Auf der Harf" in Alsfeld		-110.000				-110.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-110.000				-110.000		
I12011208 Teilausbau "Am Rück" in Berfa		-25.000	-265.000			-25.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000	-265.000			-25.000		
I12011209 Ausbau Klostergartenweg in Alsfeld		-75.500				-75.500		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.		2.000				2.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-77.500				-77.500		
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-He			-15.000	-560.000	192.500			
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.				190.000	192.500			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-750.000				
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten			-10.000	-150.000	150.000			
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.					150.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000	-150.000				
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße"			-5.000	-80.000	75.000			

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.</b>		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000	-80.000	75.000			
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben"			-15.000	-210.000	184.500			
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				180.000	184.500			
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod			-10.000	-50.000	36.500			
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				35.000	36.500			
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg				-30.000	-208.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000	-208.000			
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld				-22.500				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-22.500				
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel					-22.500			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-22.500			
I12011502 Teilendausbau "Anden Gartenäckern" Heidelbac					-15.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000			
I12011504 Endausbau "An den Hohlgärten"					-11.000			
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-11.000			
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlage						-12.970		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-12.970		
<i>Erläuterungen:</i>								
2009: Grundlegende Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen mit Neuanlage von Längsparkstreifen und Gehwegen im gesamten Straßenverlauf;								
I12030903 Gehwege L 3144 (Rainröder Straße, Eifa)						-11.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-11.000		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>422.000</b>	<b>-1.843.960</b>	<b>-2.742.000</b>	<b>-1.263.500</b>	<b>1.065.000</b>	<b>-1.440.320</b> <b>454.729</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 120102 Straßenbeleuchtung</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
<b>Produkt</b>	120102	Straßenbeleuchtung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tiefbau und Stadtplanung	
<b>Verantwortlich</b>	Tobias Diehl	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erteilung von Genehmigungen für Straßenaufbrüche der Versorgungsträger, Überwachung von Aufbrüchen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI,	
<b>Produktziel</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120102	Straßenbeleuchtung						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1					
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.500	-4.500				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.915					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.416</b>	<b>-4.500</b>				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.131	268.000	365.000	310.000	310.000	310.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>269.131</b>	<b>268.000</b>	<b>365.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>262.715</b>	<b>263.500</b>	<b>365.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>262.715</b>	<b>263.500</b>	<b>365.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.715</b>	<b>263.500</b>	<b>365.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	425	428	460	460	460	460
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>425</b>	<b>428</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>263.140</b>	<b>263.928</b>	<b>365.460</b>	<b>310.460</b>	<b>310.460</b>	<b>310.460</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>								
25000 für Erneuerung Beleuchtung Kirchplatz; 20.000 Beleuchtung BGS Teilbereich; 20.000 € für Allg. Instandsetzung Wartung								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 120102 Straßenbeleuchtung</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120102	Straßenbeleuchtung						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	-5.000			-35.000	-20.000	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	

<b>Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.</b>		
I12010909 Verbesserungsmaßnahmen Stra	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000 -4.315		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.315		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000 -4.315</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
<b>Produkt</b>	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tiefbau und Stadtplanung	
<b>Verantwortlich</b>	Tobias Diehl	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Stegen, Durchlässen und Stützbauwerken.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), ODR, Verwaltungsvereinbarungen	
<b>Produktziel</b>	Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung und der Infrastruktur	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.855</b>	<b>-3.855</b>	<b>-3.855</b>	<b>-3.855</b>	<b>-3.855</b>	<b>-3.855</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.657	147.500	124.000	110.430	128.430	110.430
14	66	Abschreibungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>36.657</b>	<b>175.500</b>	<b>152.000</b>	<b>138.430</b>	<b>156.430</b>	<b>138.430</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>32.802</b>	<b>171.645</b>	<b>148.145</b>	<b>134.575</b>	<b>152.575</b>	<b>134.575</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>32.802</b>	<b>171.645</b>	<b>148.145</b>	<b>134.575</b>	<b>152.575</b>	<b>134.575</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.802</b>	<b>171.645</b>	<b>148.145</b>	<b>134.575</b>	<b>152.575</b>	<b>134.575</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	691	20.695	20.748	20.748	20.748	20.748
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>691</b>	<b>20.695</b>	<b>20.748</b>	<b>20.748</b>	<b>20.748</b>	<b>20.748</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.493</b>	<b>192.340</b>	<b>168.893</b>	<b>155.323</b>	<b>173.323</b>	<b>155.323</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-637.220	-397.000		-374.882	-1.987.220	-1.975.220	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-637.220</b>	<b>-397.000</b>		<b>-374.882</b>	<b>-1.987.220</b>	<b>-1.975.220</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-637.220</b>	<b>-397.000</b>		<b>-374.882</b>	<b>-1.987.220</b>	<b>-1.975.220</b>	

Investitionen Produkt 120103 Brücken, Stege, Stütz	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
I12010901 Ausbau Fulder Tor  25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-340 -340		
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen. Ausbaubereich von Schwalmbrücke Fulder Tor bis Kreuzungsbereich Wallgasse;								
I12010906 Neubau Mühlgrabenbrücke Fulder Tor  03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr. 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.000		119.200 119.200			-550.000 -187.907 1.246 200.000 -550.000 -389.152		
I12010918 Brückenneubau Berfa, Alter Weg  20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr. 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-150.000	120.000 120.000			-250.000 -18.855 -250.000 -18.855		
I12010919 Brückenneubau "Otrauer Weg" Elbenrod  20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr. 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000	100.000 100.000	62.000 62.000		-300.000 -3.499 -300.000 -3.499		
I12011108 Neubau Brücke Berfhof, Hattendorf  26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-25.000	-115.000				-140.000 -140.000		
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 ist der Neubau der Brücke Berfhof in Hattendorf notwendig geworden.								
I12011109 Neubau Brücke "Am Rück", Berfa  26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-28.000	-132.000				-160.000 -160.000		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke</b> Stadt Alsfeld								
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 120103</b> <b>Brücken, Stege, Stützb</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2013</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2014</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2015</b>	<b>Bish. bereitge</b> <b>Ges. Ein-</b> <b>Ausz.</b>		
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 ist der Neubau der Brücke "Am Rück" in Berfa notwendig geworden.								
I12011503 Neubau Durchlass Mühlgarten in Leusel 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-12.000			
					-12.000			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-397.000</b>	<b>-637.000</b>	<b>339.200</b>	<b>62.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.400.000</b> <b>-210.600</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 120104 Radwege</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
<b>Produkt</b>	120104	Radwege
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tiefbau und Stadtplanung	
<b>Verantwortlich</b>	Tobias Diehl	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung der Radwege	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), Verwaltungsvereinbarungen, ODR	
<b>Produktziel</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes, Tourismusförderung	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Radwege								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120104	Radwege						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-2.250				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-2.250</b>				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>504</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>504</b>	<b>2.750</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>504</b>	<b>2.750</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>504</b>	<b>2.750</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.093	1.829	1.892	1.892	1.892	1.892
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.093</b>	<b>1.829</b>	<b>1.892</b>	<b>1.892</b>	<b>1.892</b>	<b>1.892</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.597</b>	<b>4.579</b>	<b>11.892</b>	<b>6.892</b>	<b>6.892</b>	<b>6.892</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 120104 Radwege</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120104	Radwege						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-15.000	-10.000	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>					<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	

Investitionen Produkt 120104 Radwege	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
I12011009 Radwegebau - Schwalmradweg				-5.000		-5.000		
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.						-260		
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				-5.000		5.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-260</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
<b>Produkt</b>	120201	Kreisstraßen - Nebenanlagen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tiefbau und Stadtplanung	
<b>Verantwortlich</b>	Tobias Diehl	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Kreisstraßen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen, Kreuzungsvereinbarungen, ODR, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)	
<b>Produktziel</b>	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an klassifizierten Straßen, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120201	Kreisstraßen - Nebenanlagen						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824					
14	66	Abschreibungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>22.824</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>22.824</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>22.824</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.824</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27	27	29	29	29	29
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.851</b>	<b>22.027</b>	<b>22.029</b>	<b>22.029</b>	<b>22.029</b>	<b>22.029</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120201	Kreisstraßen - Nebenanlagen						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	244.000	132.500		84.842			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>244.000</b>	<b>132.500</b>		<b>84.842</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800	-25.000		-210.059	-630.600	-379.800	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-800</b>	<b>-25.000</b>		<b>-210.059</b>	<b>-630.600</b>	<b>-379.800</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>243.200</b>	<b>107.500</b>		<b>-125.217</b>	<b>-630.600</b>	<b>-379.800</b>	

<b>Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebena</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.</b>		
I12010903 Ausbau der Bgm.-Haas-Straße  25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-52.676 -52.676		
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Bürgermeister-Haas-Straße und Nebenanlagen durchgehend von Einmündung Altenburger Straße bis einschließlich Kreuzungsbereich Pfarrer-Happel-Straße.								
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlage  20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr. 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.500 132.500	243.200 244.000	-800 -800			185.200 -18.970 540.000 84.872 -354.800 -103.842		
<i>Erläuterungen:</i> 2009: Grundlegende Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen mit Neuanlage von Längsparkstreifen und Gehwegen im gesamten Straßenverlauf;								
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg)  20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr. 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-25.000		-182.000	152.000		-25.000 -25.000		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>107.500</b>	<b>243.200</b>	<b>-182.800</b>	<b>152.000</b>		<b>160.200</b> <b>-71.646</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
<b>Produkt</b>	120301	Landesstraßen - Nebenanlagen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tiefbau und Stadtplanung	
<b>Verantwortlich</b>	Tobias Diehl	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Landstraßen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen, Kreuzungsvereinbarungen, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), ODR	
<b>Produktziel</b>	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an klassifizierten Straßen, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120301	Landesstraßen - Nebenanlagen						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
14	66	Abschreibungen	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27	27	29	29	29	29
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.527</b>	<b>48.527</b>	<b>48.529</b>	<b>48.529</b>	<b>48.529</b>	<b>48.529</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120301	Landesstraßen - Nebenanlagen						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000	148.185		166.074			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>90.000</b>	<b>148.185</b>		<b>166.074</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500			-129.876	-366.591	-346.091	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-500</b>			<b>-129.876</b>	<b>-366.591</b>	<b>-346.091</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>89.500</b>	<b>148.185</b>		<b>36.198</b>	<b>-366.591</b>	<b>-346.091</b>	

Investitionen Produkt 120301 Landesstraßen - Neben	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
I12030901 Ausbau Gehwege und Parkflächen L 3145 Altenb.S	112.900	89.500	-500			52.400 -111.976		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	112.900	90.000				367.900 214.887		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500	-500			-315.500		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-326.863		
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Gehwege entlang der Landesstraße. Die Straße wird von Seiten des ASV Schotten komplett erneuert von Wallgasse bis Grünberger Straße.								
I12030902 Ausbau Gehweg L 3070, OD Billertshausen					-20.000	-10.591 -11.186		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000	-10.591 -11.186		
<i>Erläuterungen:</i>								
I12030903 Gehwege L 3144 (Rainröder Straße, Eifa)	35.285					44.985 42.688		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	35.285					64.985 55.355		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-12.667		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>148.185</b>	<b>89.500</b>	<b>-500</b>		<b>-20.000</b>	<b>86.794 -80.474</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
<b>Produkt</b>	120401	Bundesstraßen - Nebenanlagen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tiefbau und Stadtplanung	
<b>Verantwortlich</b>	Tobias Diehl	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Bundesstraßen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen, Kreuzungsvereinbarungen, ODR, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)	
<b>Produktziel</b>	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an klassifizierten Straßen, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120401	Bundesstraßen - Nebenanlagen						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053	65.000				
14	66	Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>31.053</b>	<b>90.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>31.053</b>	<b>90.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>31.053</b>	<b>90.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.053</b>	<b>90.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27	27	29	29	29	29
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.080</b>	<b>90.027</b>	<b>25.029</b>	<b>25.029</b>	<b>25.029</b>	<b>25.029</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 120601 Parkeinrichtungen</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
<b>Produkt</b>	120601	Parkeinrichtungen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tiefbau und Stadtplanung	
<b>Verantwortlich</b>	Tobias Diehl	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		soll <input type="checkbox"/>
		kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Parkeinrichtungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, Stellplatzsatzung, Hess. Straßengesetze, Technisches Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)	
<b>Produktziel</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Bereitstellung von öffentlichen Parkraum, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes, Tourismusförderung	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

## Haushalt 2012 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen</b>								
Stadt Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120601	Parkeinrichtungen						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.870					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.320	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.190</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.152	40.950	66.100	8.100	8.100	8.100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>14.152</b>	<b>40.950</b>	<b>66.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>10.962</b>	<b>39.650</b>	<b>64.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>10.962</b>	<b>39.650</b>	<b>64.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.962</b>	<b>39.650</b>	<b>64.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.300	5.053	5.058	5.058	5.058	5.058
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.300</b>	<b>5.053</b>	<b>5.058</b>	<b>5.058</b>	<b>5.058</b>	<b>5.058</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.262</b>	<b>44.703</b>	<b>69.358</b>	<b>11.358</b>	<b>11.358</b>	<b>11.358</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>								
Entwässerung Stadthallenparkplatz und Parkplatz Schellengasse 63.000 €								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 120601 Parkeinrichtungen</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120601	Parkeinrichtungen						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.500		2.036			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>2.500</b>		<b>2.036</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-15.000	-15.000	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>		<b>2.500</b>		<b>2.036</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	

<b>Investitionen Produkt 120601 Parkeinrichtungen</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.</b>		
I12061001 Parkplatz Wohnmobilstation	2.500					-10.000 -12.097		
20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Investitionsbeitr.	2.500					5.000 3.806		
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						-15.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.904		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.500</b>					<b>-10.000 -12.097</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau</b> Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
<b>Produkt</b>	130201	Wasserläufe, Wasserbau
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tiefbau und Stadtplanung	
<b>Verantwortlich</b>	Tobias Diehl	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, Hochwasserschutz	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien, HWG, sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), ODR	
<b>Produktziel</b>	Erhaltung und Schutz der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	130201	Wasserläufe, Wasserbau						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.883	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.960		40.000	40.000	40.000	40.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>43.843</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>43.843</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>43.843</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.843</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	292	10.294	10.316	10.316	10.316	10.316
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>292</b>	<b>10.294</b>	<b>10.316</b>	<b>10.316</b>	<b>10.316</b>	<b>10.316</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.135</b>	<b>70.294</b>	<b>65.316</b>	<b>65.316</b>	<b>65.316</b>	<b>65.316</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7178000</b>								
Umlage Schwalmverband = 40.000 €								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	130201	Wasserläufe, Wasserbau						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000				-38.000	-38.000	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>				<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-30.000</b>				<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	

Investitionen Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserba	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.		
I13021001 Neubau Flutgraben in Angenrod		-30.000				-30.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000				-30.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-30.000</b>				<b>-30.000</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
<b>Produkt</b>	130501	Feld- und Wirtschaftswege
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tiefbau und Stadtplanung	
<b>Verantwortlich</b>	Tobias Diehl	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau- und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigungsverfahren	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städt. Gremien, Hess. Straßengesetz, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)	
<b>Produktziel</b>	Förderung der landwirtschaftlichen Betriebe, Gewährleistung eines funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht	
<b>Zielgruppe</b>	Landwirte, Jagdgenossenschaften, Allgemeinheit	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	130501	Feld- und Wirtschaftswege						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.110					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.360</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.994	155.000	65.000	60.000	50.000	50.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.373	54.000	52.900	54.000	54.000	54.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>89.367</b>	<b>209.000</b>	<b>117.900</b>	<b>114.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>82.007</b>	<b>189.000</b>	<b>97.900</b>	<b>94.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>82.007</b>	<b>189.000</b>	<b>97.900</b>	<b>94.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.007</b>	<b>189.000</b>	<b>97.900</b>	<b>94.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.322	11.070	11.151	11.151	11.151	11.151
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.322</b>	<b>11.070</b>	<b>11.151</b>	<b>11.151</b>	<b>11.151</b>	<b>11.151</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.329</b>	<b>200.070</b>	<b>109.051</b>	<b>105.151</b>	<b>95.151</b>	<b>95.151</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7178000</b>								
Umlage Umwelt- und Landschaftspflegeverband = 52.900 €								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	130501	Feld- und Wirtschaftswege						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	6.000					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	-10.000		-7.859	-120.000	-115.000	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-7.859</b>	<b>-120.000</b>	<b>-115.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-7.859</b>	<b>-120.000</b>	<b>-115.000</b>	

Investitionen Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.		
I13051001 Flurbereinigung "Schwalm"	-4.000	-2.000	-2.000			-14.000 7.939		
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen						7.939		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	6.000	3.000	3.000			21.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-5.000	-5.000			-35.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>			<b>-14.000 7.939</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-402.395	-314.462	-278.382	-283.811	-283.811	-256.111
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.635	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-160.378	-122.749	-98.735	-98.800	-98.800	-98.800
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.307	-191.636	-58.167	-39.000	-39.000	-39.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-99.183	-99.183	-101.057	-101.155	-101.155	-101.183
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.002	-1.500	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-674.900</b>	<b>-731.330</b>	<b>-539.591</b>	<b>-526.066</b>	<b>-526.066</b>	<b>-498.394</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.726.971	1.707.701	1.711.826	1.762.776	1.789.218	1.816.055
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.643	120.532	118.603	120.382	122.188	124.021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.710	1.476.536	1.492.173	1.298.337	1.235.531	1.073.120
14	66	Abschreibungen	203.000	206.000	213.025	215.300	217.300	213.800
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.620	10.000	10.001			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.798	34.341	24.840	24.090	24.090	24.090
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>3.150.742</b>	<b>3.555.110</b>	<b>3.570.468</b>	<b>3.420.885</b>	<b>3.388.327</b>	<b>3.251.086</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>2.475.842</b>	<b>2.823.780</b>	<b>3.030.877</b>	<b>2.894.819</b>	<b>2.862.261</b>	<b>2.752.692</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000	145.000	1.537.390	145.000	145.000	145.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>120.000</b>	<b>145.000</b>	<b>1.537.390</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.595.842</b>	<b>2.968.780</b>	<b>4.568.267</b>	<b>3.039.819</b>	<b>3.007.261</b>	<b>2.897.692</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-100					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	43.850					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>43.750</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.639.592</b>	<b>2.968.780</b>	<b>4.568.267</b>	<b>3.039.819</b>	<b>3.007.261</b>	<b>2.897.692</b>
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.615.490	-1.637.046	-1.691.533	-1.680.033	-1.680.044	-1.572.604
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	726.456	864.398	757.661	757.661	757.661	714.211
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-889.034</b>	<b>-772.648</b>	<b>-933.872</b>	<b>-922.372</b>	<b>-922.383</b>	<b>-858.393</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.750.558</b>	<b>2.196.132</b>	<b>3.634.395</b>	<b>2.117.447</b>	<b>2.084.878</b>	<b>2.039.299</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	281.520	309.900	525.000	-85.824			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	61.000	270.800		289.508			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>342.520</b>	<b>580.700</b>	<b>525.000</b>	<b>203.685</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.955.100	-692.696	-1.500.000	-495.789	-12.278.311	-4.340.311	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200				-1.200	-1.200	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-1.200				-1.200	-1.200	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.956.300</b>	<b>-692.696</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-495.789</b>	<b>-12.279.511</b>	<b>-4.341.511</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.613.780</b>	<b>-111.996</b>	<b>-975.000</b>	<b>-292.104</b>	<b>-12.279.511</b>	<b>-4.341.511</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010104 Bauhof</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	010104	Bauhof
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
<b>Verantwortlich</b>	Uwe Eifert	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Fuhrpark	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Produktziel</b>	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der Stadt Alsfeld, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohner der Stadt Alsfeld	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Verwaltung	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	010104	Bauhof						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.844	-44.806	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.002	-500	-500	-500	-500	-500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-43.546</b>	<b>-47.006</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.180.645	1.143.693	1.170.192	1.203.883	1.221.942	1.240.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.281	80.892	81.775	83.002	84.247	85.511
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.465	216.300	214.650	211.150	211.150	211.150
14	66	Abschreibungen	33.000	36.000	36.000	38.000	40.000	42.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	117					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.363	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>1.507.871</b>	<b>1.483.385</b>	<b>1.509.117</b>	<b>1.542.535</b>	<b>1.563.839</b>	<b>1.585.431</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>1.464.325</b>	<b>1.436.379</b>	<b>1.486.917</b>	<b>1.520.335</b>	<b>1.541.639</b>	<b>1.563.231</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.464.325</b>	<b>1.436.379</b>	<b>1.486.917</b>	<b>1.520.335</b>	<b>1.541.639</b>	<b>1.563.231</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.464.325</b>	<b>1.436.379</b>	<b>1.486.917</b>	<b>1.520.335</b>	<b>1.541.639</b>	<b>1.563.231</b>
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.615.490	-1.579.046	-1.628.533	-1.617.033	-1.617.044	-1.509.604
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.374	25.417	6.904	6.904	6.904	6.904
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.590.116</b>	<b>-1.553.629</b>	<b>-1.621.629</b>	<b>-1.610.129</b>	<b>-1.610.140</b>	<b>-1.502.700</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.791</b>	<b>-117.250</b>	<b>-134.712</b>	<b>-89.794</b>	<b>-68.501</b>	<b>60.531</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Bauhof</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	010104	Bauhof						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.000	2.500		600			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>		<b>600</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000	-106.996		-8.225	-342.660	-192.660	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>-106.996</b>		<b>-8.225</b>	<b>-342.660</b>	<b>-192.660</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-39.000</b>	<b>-104.496</b>		<b>-7.625</b>	<b>-342.660</b>	<b>-192.660</b>	

<b>Investitionen Produkt 010104 Bauhof</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.</b>		
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.500 -7.692		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.500 -7.692		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten;								
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-96.996	-34.000	-34.000	-49.000	-49.000	-164.160 -133.444		
21 Einz. a. Abg.v.Gegenst.d Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000 900		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-99.496	-35.000	-35.000	-50.000	-50.000	-170.160 -134.344		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung eines Kippers in 2012								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-104.496</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-186.660 -141.137</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
<b>Verantwortlich</b>	Uwe Eifert	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Durchführung der Grenzregelung und Baulandumlegung; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke der Stadt Alsfeld; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Neu- Um-, Erweiterungs- und Anbauten; Modernisierung und Sanierung inkl. Betriebstechnischer Anlagen; Gebäude und Anlagenunterhaltung (Erhaltung und Betrieb der Bausubstanz); Vorkaufsrechte, Energiemanagement	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBO, HGO, komm. Satzung	
<b>Produktziel</b>	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs; Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den städt. Einrichtungen und Gebäuden; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städt. Grundstücken und Flächen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Kaufinteressenten und Mieter	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-288.782	-262.862	-231.881	-234.111	-234.111	-206.411
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.635	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-120.534	-77.943	-78.735	-78.800	-78.800	-78.800
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.307	-182.636	-49.500	-30.000	-30.000	-30.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-97.483	-97.483	-99.357	-99.455	-99.455	-99.483
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-515.941</b>	<b>-622.724</b>	<b>-461.273</b>	<b>-444.166</b>	<b>-444.166</b>	<b>-416.494</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	546.326	564.008	541.634	558.893	567.276	575.785
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.362	39.640	36.828	37.380	37.941	38.510
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.197	1.127.571	1.152.623	960.815	897.995	735.605
14	66	Abschreibungen	170.000	170.000	177.025	177.300	177.300	171.800
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.503	10.000	10.000			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.435	27.841	18.340	17.590	17.590	17.590
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>1.523.823</b>	<b>1.939.060</b>	<b>1.936.450</b>	<b>1.751.978</b>	<b>1.698.102</b>	<b>1.539.290</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>1.007.882</b>	<b>1.316.336</b>	<b>1.475.177</b>	<b>1.307.812</b>	<b>1.253.936</b>	<b>1.122.796</b>
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.000	145.000	1.537.390	145.000	145.000	145.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>120.000</b>	<b>145.000</b>	<b>1.537.390</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.127.882</b>	<b>1.461.336</b>	<b>3.012.567</b>	<b>1.452.812</b>	<b>1.398.936</b>	<b>1.267.796</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	43.850					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>43.850</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.171.732</b>	<b>1.461.336</b>	<b>3.012.567</b>	<b>1.452.812</b>	<b>1.398.936</b>	<b>1.267.796</b>
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-58.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	389.687	482.211	443.080	443.080	443.080	399.630
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>389.687</b>	<b>424.211</b>	<b>380.080</b>	<b>380.080</b>	<b>380.080</b>	<b>336.630</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.561.419</b>	<b>1.885.547</b>	<b>3.392.647</b>	<b>1.832.892</b>	<b>1.779.016</b>	<b>1.604.426</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410300</b>								
Zuweisung vom Land in Höhe von 12.500 € für Sanierung Sandsteinsockel am Rathaus								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

**Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Stadt Alsfeld

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Sanierung Sandsteinsockel = 25.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Sanierung von Büros in den Dienstgebäuden Markt 2 und 3 in Höhe von 3.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Sanierung von Büros, Flure und Eingangsbereich im Dienstgebäude Hochzeitshaus / Mainzergasse 2 = 27.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Austausch der Fenster auf der Westseite des Stadtbüchereisgebäude = 15.000 €

Herrichtung der Wohnung im Stadtbüchereisgebäude zum Vermieten = 10.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Museumsgebäude Rittergasse: Kanalarbeiten = 5.000 €, Fensteranstrich + Allg. Unterhaltung = 5.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Gebäude KatS-Zentrum: Allgemeine Bauunterhaltung = 7.500 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Mietgebäude Volkmarstraße 3: Stromverteilerkasten im Außenbereich = 2.500 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Gebäude Krabbelstube: Umsetzung der Auflage des ArbSchG = 4.500 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Festplatz Stadthalle: Austausch von Schaltschützen = 1.500 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

DGH's Allgemein: Allgemeine Unterhaltung = 10.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Mietgebäude Tilemann-Schnabel-Straße 35/37: dringende notwendige Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 25.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

DGH Angenrod: Dachsanierungen = 90.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Hochzeitshaus: Installation einer Brandmeldeanlage ca. 13.500 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6162000**

Überholung und Wartung der Brandmeldeanlage in den Dienstgebäuden Markt 2 und 3 = 10.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6162000**

Erneuerung der Brandmeldeanlage im Stadtarchivgebäude für 5.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6163000**

Installation Brandmeldeanlage im Rathaus = 20.000 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Kindergartengebäude Altenburg: Sicherheitskontrolle u. Pflege des Spielplatzes (Außenanlage) = 1.600 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Kindergartengebäude Berfa: Sicherheitskontrollen u. Pflege Spielplatz (Außenanlage) = 1.600 €

**Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld****Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Stadt Alsfeld

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Kindergartengebäude Einsteiplatz: Sicherheitskontrollen u. Pflege Spielplatz (Außenanlage) = 1.600 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Kindergartengebäude Schellengasse: Sicherheitskontrollen u. Pflege Spielplatz (Außenanlage) = 1.600 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Kindergartengebäude Schlesienstraße: Sicherheitskontrollen u. Pflege Spielplatz (Außenanlage) = 1.600 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Gebäude Baubetriebshof: Miete Halle Arnold = 2.500 €; Miete Waschplatz = 6.500 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6779000**

Gebäude Allgemein: Brandschutzkonzepte städtische Gebäude (10) = 7.500 €

**Erläuterungen zu Sachkonto 6900100**

Gebäude Allgemein: Erweiterung Gebäudeversicherungsschutz um sonst. Elementarschäden (z.B. Hochwasser, Rückstau etc.) + ca. 10.000 € auf 42.000 € gesamt.

**HLG Zinsen**

Ablösung der in den vergangenen Jahren aufgelaufenen Zinsen bei der HLG in einer Größenordnung von 1.392.390,49 €.

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	281.520	309.900	525.000	15.600			
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	60.000	252.000		133.908			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>341.520</b>	<b>561.900</b>	<b>525.000</b>	<b>149.508</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.915.100	-585.700	-1.500.000	-487.564	-11.874.651	-4.086.651	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200				-1.200	-1.200	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-1.200				-1.200	-1.200	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.916.300</b>	<b>-585.700</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-487.564</b>	<b>-11.875.851</b>	<b>-4.087.851</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-1.574.780</b>	<b>-23.800</b>	<b>-975.000</b>	<b>-338.055</b>	<b>-11.875.851</b>	<b>-4.087.851</b>	

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
I01010901 Anschaffung von Büromöbiliar und BGA  26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-854 -854		
<i>Erläuterungen:</i> In dem Gutachten des Gesundheitsamtes hinsichtlich der Arbeitssicherheit bei der Stadtverwaltung Alsfeld wird bemängelt, dass die Bürostühle und Schreibtische nicht den ergonomischen Ansprüchen an einen (Bildschirm-)Arbeitsplatz erfüllen. In den Jahren 2012 - 2013 sollen deshalb defekte Büromöbel / Bürostühle ausgetauscht und die im Gutachten als kritisch angesehenen Stellen abgearbeitet werden.								
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken  12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000	252.461 180.288 -1.893 327.161 187.708 -74.700 -5.526		
<i>Erläuterungen:</i>								
I01010906 An- und Verkauf von städt. Gebäuden  12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	65.000					410.000 190.309 -136 410.000 192.500 -2.056		
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf von Gebäuden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung;								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.</b>		
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-450.000 -765.400		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-450.000 -765.400		
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld;								
I01011002 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken	137.000					137.000 139.417		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000		
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	137.000					137.000 139.417		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000		
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf von bevorrateten Grundstücken, gleichzeitige Ablösung bei der HLG;								
I01011005 Einrichtung U3 Gruppe KiTa Berfa	-2.200	-380				-6.080 4.138		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-10.452		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	20.000	3.420				43.920 15.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.200	-3.800				-50.000 -410		
I01011101 Einrichtung U3 Gruppe KiTa Angenrod	-1.600	-900				-2.500		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	14.400	8.100				22.500		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.000	-9.000				-25.000		
I01011102 Einrichtung U3 Gruppe KiTa Krebsbach	7.500					7.500 -53.585		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	75.500					75.500		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-68.000					-68.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-53.585		
I01011103 Anschaffung neue Bestuhlung DGH Reibertendorf			-17.000			92		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						92		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-17.000					
I01011104 Einbau Notausgangstreppen DGH's Ang	-12.000					-12.000 -11.950		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000					-12.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-11.950		
I01011105 Anschaffung Spielgeräte Außenanlage Kitas	-5.000					-5.000 -8.158		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.139		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000					-5.000 -6.019		
I01011107 Ersatzbesch. Einrichtung Schulungsraum FW	-2.500					-2.500		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500					-2.500		
<i>Erläuterungen:</i>								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 wurde die Einrichtung im Schulungsraum des Feuerwehrgebäudes in Elbenrod unbrauchbar. Für die Erneuerung der Einrichtung wurden 2.500 € im Nachtragshaushalt 2011 eingeplant.								
I01011201 Ersatzbau f. statisch geschäd. FW Fahrzeughalle	-100.000	-1.000.000	-3.100.000	-2.412.800		-1.100.000 -13.313		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			500.000	587.200				
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-1.000.000	-3.600.000	-3.000.000		-1.100.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.313		
<i>Erläuterungen:</i> 2011 und 2012: Planungskosten für den Ersatzbau der Feuerwehrfahrzeughalle								
I01011203 Spielgeräte f. Außenanlage Kiga Altenburg		-1.800				-1.800		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-1.800				-1.800		
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung neuer Spielgeräte für die Außenanlage des Kindergartens in Altenburg (zwei Sandkästen)								
I01011204 Neue Zaunanlage für Außenanlage Kiga Angenrod		-6.500				-6.500		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500				-6.500		
I01011205 Neue Zaunanlage f. Außenanlage Kiga Berfa		-6.500				-6.500		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.500				-6.500		
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Zaunanlage um den Außenbereich des Kindergartens Berfa								
I01011206 Spielgeräte f. Außenanlage Kiga Berfa		-6.500				-6.500		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-6.500				-6.500		
<i>Erläuterungen:</i> Notwendiger Ersatz von Spielgeräten								
I01011207 Neue Zaunanlage f. Außenanlage Kiga Einsteinplatz		-8.000				-8.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000				-8.000		
<i>Erläuterungen:</i> Notwendiger Neubau der Zaunanlage um die Außenanlage des Kindergartens am Einsteinplatz								
I01011208 Neues Mehrzweckspielgerät f. Außenan		-20.000				-20.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-20.000				-20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatzbeschaffung des Mehrzweckspielgerätes für die Außenanlage Kiga Einsteinplatz								
I01011209 Mietgeb. Zollhausstr. Übernahme Eigentumsant. AGB		-35.000				-35.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000				-35.000		
<i>Erläuterungen:</i> Übernahme des Miteigentumanteil der AGB (50 %). Hierdurch Wegfall der jährlichen Erstattung in Höhe von 10.000 €.								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Stadt Alsfeld								
Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
I01011210 Bildung weiterer U 3 Plätze 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-170.000 -170.000				-170.000 -170.000		
I01011211 Neue Bestuhlung MZH Leusel 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-42.000 -42.000					
I01011212 Neue Küche für MZH Leusel 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-19.000 -19.000					
I01011213 Neuanlage Spielplatz Beerenwiese 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 -30.000					
I01011215 Neubau Aussegnungshalle, Lingelbach 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 -20.000				-20.000 -20.000		
I01011216 Energetische Sanierungen nach Klimaschutzte 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 25.000 -75.000				-50.000 25.000 -75.000		
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung von städtischen Gebäuden nach Klimaschutzteilkonzept (liegt zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht vor).								
I01011217 Ankauf Parkplatz Marburger Straße 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-98.000 -98.000				-98.000 -98.000		
<i>Erläuterungen:</i> Der Parkplatz wurde vor Jahren seitens der Stadt bei der Gewerbehof GmbH zu einem jährlichen Pachtzins in Höhe von 18.406€ gepachtet und läuft noch bis ins Jahr 2025. Eine vorzeitige Beendigung des Pachtverhältnisses ist nur gegen eine Schadensersatzforderung gegenüber der Stadt Alsfeld (in Höhe der noch ausstehenden Pachtzahlungen = ca. 260.000 €) möglich. Nach längeren Verhandlungen konnte man nun jedoch mit dem Insolvenzverwalter der Gewerbehof GmbH einen Kaufpreis in Höhe von 90€ / m² aushandeln. (Siehe auch entsprechende Erläuterungen im Vorbericht)								
I01011218 Beteil. BürgerEnergie Ling. eG 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm		-1.200 -1.200				-1.200 -1.200		
<i>Erläuterungen:</i> Aus energetischen Gründen ist es angedacht, das FFW-Haus Lingelbach an die dort geplante Biogas-Fernwärmeversorgung anzuschließen. Dazu ist es notwendig, Mitglied der "BürgerEnergie Lingelbach eG" zu werden.								
I06061102 Stahl-Seilbahn für Spielplatz Fischbach 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-2.332 -2.332		
I06061103 Anschaffung Spielgeräte f. Spielplätze (GWG) 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-7.253 -1.127 -6.126		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b> Stadt Alsfeld								
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010105</b> <b>Gebäude- und Liegens</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2013</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2014</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2015</b>	<b>Bish. bereitge</b> <b>Ges. Ein-</b> <b>Ausz.</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-23.800</b>	<b>-1.524.780</b>	<b>-3.318.000</b>	<b>-2.522.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>-1.194.619</b> <b>-348.601</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 041002 "Zurück ins Dorf" ZiD</b> Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	041002	"Zurück ins Dorf" ZiD
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
<b>Verantwortlich</b>	Uwe Eifert	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		soll <input type="checkbox"/>
		kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Im Rahmen des ZiD-Programms können Stadtteile öffentliche Pflege- und Unterhaltungsarbeiten der Stadt Alsfeld übernehmen, hierzu zählt die Unterhaltung von städt. Grünanlagen, Hecken, Wegen, Flächen. Diese Arbeiten werden nach festgelegten Sätzen bewertet aus denen sich die einzelnen Haushaltsansätze für die Stadtteile errechnen. Diese Sätze betragen 75 % der Nettokosten, die für eine Fremdvergabe dieser Leistungen aufzubringen wären. Da die ZiD-Mittel nur für die Leistungserbringung selbst und darüber hinaus nur für weitere öffentliche Zwecke vor Ort verwendet werden dürfen, ergibt sich hieraus ein doppelter Spareffekt für die Stadt Alsfeld.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtischer Gremien	
<b>Produktziel</b>	Wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, Stärkung der Verantwortung und des Gemeinschaftssinnes vor Ort. Flexibilität.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Ortsvorsteher	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041002 "Zurück ins Dorf" ZiD								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	041002	"Zurück ins Dorf" ZiD						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>49.800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>49.800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>49.800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	292	294	610	610	610	610
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>292</b>	<b>294</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.092</b>	<b>50.294</b>	<b>50.610</b>	<b>50.610</b>	<b>50.610</b>	<b>50.610</b>

Investitionen Produkt 041002 "Zurück ins Dorf" ZiD	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
I01010901 Anschaffung von Büromobiliar und BGA 20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-1.227 420 -1.647		
<i>Erläuterungen:</i> In dem Gutachten des Gesundheitsamtes hinsichtlich der Arbeitssicherheit bei der Stadtverwaltung Alsfeld wird bemängelt, dass die Bürostühle und Schreibtische nicht den ergonomischen Ansprüchen an einen (Bildschirm-)Arbeitsplatz erfüllen. In den Jahren 2012 - 2013 sollen deshalb defekte Büromöbel / Bürostühle ausgetauscht und die im Gutachten als kritisch angesehenen Stellen abgearbeitet werden.								
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-342 -342		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten;								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 041002 "Zurück ins Dorf" ZiD</b> Stadt Alsfeld								
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 041002</b> <b>"Zurück ins Dorf" ZiD</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2013</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2014</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2015</b>	<b>Bish. bereigte</b> <b>Ges. Ein-</b> <b>Ausz.</b>		
<b>Gesamtsumme</b>						-1.569		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	130101	Park- und Gartenanlagen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
<b>Verantwortlich</b>	Uwe Eifert	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
	soll	<input type="checkbox"/>
	kann	<input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung von Grün-und Parkanlagen, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grün, Blumenschmuck	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufgaben bzw. Vorgaben der städt. Gremien	
<b>Produktziel</b>	Erhalt von öffentl. Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen, Stadtmarketing, Förderung der Aufenthaltsqualität und des Fremdenverkehrs.	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Besucher der Stadt Alsfeld	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	130101	Park- und Gartenanlagen						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.077	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>16.077</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>16.077</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>16.077</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-100					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>-100</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.977</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	307.203	253.075	303.308	303.308	303.308	303.308
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>307.203</b>	<b>253.075</b>	<b>303.308</b>	<b>303.308</b>	<b>303.308</b>	<b>303.308</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>323.180</b>	<b>283.575</b>	<b>333.808</b>	<b>333.808</b>	<b>333.808</b>	<b>333.808</b>

**Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld**

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130502 Stadtwald</b> Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	130502	Stadtwald
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	130502	Stadtwald						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.700	-49.700	-46.501	-49.700	-49.700	-49.700
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-9.000	-8.667	-9.000	-9.000	-9.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.000	-950	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-113.500</b>	<b>-59.700</b>	<b>-56.118</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.110	45.865	43.900	45.868	45.874	45.865
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			1			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>46.110</b>	<b>45.865</b>	<b>43.901</b>	<b>45.868</b>	<b>45.874</b>	<b>45.865</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-67.390</b>	<b>-13.835</b>	<b>-12.217</b>	<b>-13.832</b>	<b>-13.826</b>	<b>-13.835</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-67.390</b>	<b>-13.835</b>	<b>-12.217</b>	<b>-13.832</b>	<b>-13.826</b>	<b>-13.835</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.390</b>	<b>-13.835</b>	<b>-12.217</b>	<b>-13.832</b>	<b>-13.826</b>	<b>-13.835</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.666	3.241	3.259	3.259	3.259	3.259
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.666</b>	<b>3.241</b>	<b>3.259</b>	<b>3.259</b>	<b>3.259</b>	<b>3.259</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.724</b>	<b>-10.594</b>	<b>-8.958</b>	<b>-10.573</b>	<b>-10.567</b>	<b>-10.576</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 130502 Stadtwald</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	130502	Stadtwald						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV		16.300					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>16.300</b>					
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>		<b>16.300</b>					

Investitionen Produkt 130502 Stadtwald	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.		
I13050801 Verkauf von Flächen des Stadtwaldes	16.300					51.300 8.987		
21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve	16.300					51.300 8.987		
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>16.300</b>					<b>51.300 8.987</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB2	Bauen & Liegenschaften					
<b>Abteilung</b>		ABT23	Energie und Umwelt					
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			102.525	103.291	61.150	-51.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.500	4.568	4.636	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.700	5.700	5.700	2.800
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>			<b>112.725</b>	<b>113.559</b>	<b>71.486</b>	<b>-48.700</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>			<b>107.825</b>	<b>108.659</b>	<b>66.586</b>	<b>-53.600</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>			<b>107.825</b>	<b>108.659</b>	<b>66.586</b>	<b>-53.600</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>107.825</b>	<b>108.659</b>	<b>66.586</b>	<b>-53.600</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			10.173	10.173	10.173	10.173
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>10.173</b>	<b>10.173</b>	<b>10.173</b>	<b>10.173</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>117.998</b>	<b>118.832</b>	<b>76.759</b>	<b>-43.427</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Abteilung ABT23 Energie und Umwelt</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB2	Bauen & Liegenschaften					
<b>Abteilung</b>		ABT23	Energie und Umwelt					
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-51.000				-51.000	-51.000	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-51.000</b>				<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-51.000</b>				<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege</b> Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT23	Energie und Umwelt
<b>Produkt</b>	130401	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
<b>Verantwortlich</b>	Uwe Eifert	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Natur-und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung der Stadt Alsfeld (B-Pläne, Flächennutzungspläne, Landschaftsplan); gesetzliche Vorgaben aus Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz und Naturschutzgesetzgebung	
<b>Produktziel</b>	Erhalt und Entwicklung des Naturhaushaltes, insbesondere des Wasserhaushaltes, der nachhaltigen Land-und Forstwirtschaft, der Biodiversität und der Erholungsfunktionen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Touristen	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT23	Energie und Umwelt						
<b>Produkt</b>	130401	Natur- und Landschaftspflege						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.913	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.913</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>86</b>	<b>4.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-1.827</b>	<b>2.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.827</b>	<b>2.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.827</b>	<b>2.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	234	100.160	10.173	10.173	10.173	10.173
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>234</b>	<b>100.160</b>	<b>10.173</b>	<b>10.173</b>	<b>10.173</b>	<b>10.173</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.593</b>	<b>103.060</b>	<b>11.073</b>	<b>11.073</b>	<b>11.073</b>	<b>11.073</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT23	Energie und Umwelt						
<b>Produkt</b>	130401	Natur- und Landschaftspflege						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-101.424			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>-101.424</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-51.000				-112.000	-112.000	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-51.000</b>				<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-51.000</b>			<b>-101.424</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	

Investitionen Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
I13041201 Ausgl.maßn. f. Baugebiet "Zwischen d. Wegen"		-3.000	2.700			-3.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			2.700					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.000				-3.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausgleichmaßnahmen nach BauGB für das Neubaugebiet "Zwischen den Wegen" in Angenrod								
I13041202 Ausgl.maßn. f. Baugebiet "Gartenäcker" Heidelb		-10.000	9.000			-10.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			9.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000				-10.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausgleichmaßnahmen nach BauGB für das Neubaugebiet "Gartenäcker" in Heidelbach								
I13041203 Ausgl.maßn. f. Baugebiet "Langwiese" in Leusel		-16.000	14.400			-16.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			14.400					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.000				-16.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausgleichmaßnahmen nach BauGB für das Neubaugebiet "Langwiese" in Leusel								
I13041204 Ausgl.maßn. f. Baugebiet "Bergacker" Schwabe		-22.000	19.800			-22.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			19.800					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-22.000				-22.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausgleichmaßnahmen nach BauGB für Neubaugebiet "Bergacker" in Schwabenrod								
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-51.000</b>	<b>45.900</b>			<b>-51.000</b>		

**Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld****Produktbeschreibung**  
**Produkt 140101 Umweltschutz**

Stadt Alsfeld

<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT23	Energie und Umwelt
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutz

**Produktinformation****Rechtsbindungsgrad:**      muss       soll       kann

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT23	Energie und Umwelt						
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutz						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			102.525	103.291	61.150	-51.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.500	4.568	4.636	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.900	2.900	2.900	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>			<b>109.925</b>	<b>110.759</b>	<b>68.686</b>	<b>-51.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>			<b>106.925</b>	<b>107.759</b>	<b>65.686</b>	<b>-54.500</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>			<b>106.925</b>	<b>107.759</b>	<b>65.686</b>	<b>-54.500</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>106.925</b>	<b>107.759</b>	<b>65.686</b>	<b>-54.500</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>106.925</b>	<b>107.759</b>	<b>65.686</b>	<b>-54.500</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	<b>FB3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.280	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-553.217	-563.000	-571.700	-571.700	-571.700	-571.700
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-158.101	-145.350	-130.600	-150.200	-140.600	-130.600
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-43.925	-43.925	-41.729	-43.925	-43.925	-43.925
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.842	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-801.365</b>	<b>-792.875</b>	<b>-784.029</b>	<b>-805.825</b>	<b>-796.225</b>	<b>-786.225</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	530.806	581.987	606.984	644.163	656.062	665.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.212	115.652	116.112	117.853	119.621	121.414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.385	433.487	371.815	388.726	370.252	368.290
14	66	Abschreibungen	88.000	90.000	87.400	94.000	96.000	96.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.942	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	100	100	100	100	100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>1.039.443</b>	<b>1.238.226</b>	<b>1.199.411</b>	<b>1.261.842</b>	<b>1.259.035</b>	<b>1.268.368</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>238.078</b>	<b>445.351</b>	<b>415.382</b>	<b>456.017</b>	<b>462.810</b>	<b>482.143</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>238.078</b>	<b>445.351</b>	<b>415.382</b>	<b>456.017</b>	<b>462.810</b>	<b>482.143</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238.078</b>	<b>445.351</b>	<b>415.382</b>	<b>456.017</b>	<b>462.810</b>	<b>482.143</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	169.813	186.599	172.168	172.668	172.668	147.993
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.813</b>	<b>186.599</b>	<b>172.168</b>	<b>172.668</b>	<b>172.668</b>	<b>147.993</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>407.891</b>	<b>631.950</b>	<b>587.550</b>	<b>628.685</b>	<b>635.478</b>	<b>630.136</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich FB3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b> FB3                      Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.500	44.000					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				1.700			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>38.500</b>	<b>44.000</b>		<b>1.700</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-112.100	-206.500		-7.528	-1.085.831	-349.831	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.964	-1.640	-1.640	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-112.100</b>	<b>-206.500</b>		<b>-9.492</b>	<b>-1.087.471</b>	<b>-351.471</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-73.600</b>	<b>-162.500</b>		<b>-7.792</b>	<b>-1.087.471</b>	<b>-351.471</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ABT30 Wahlen</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<b>Abteilung</b>	ABT30	Wahlen						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.225	-1.300		-19.600	-10.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-10.225</b>	<b>-1.300</b>		<b>-19.600</b>	<b>-10.000</b>	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748	38.750	1.550	28.450	10.800	6.300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>4.748</b>	<b>38.750</b>	<b>1.550</b>	<b>28.450</b>	<b>10.800</b>	<b>6.300</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-5.477</b>	<b>37.450</b>	<b>1.550</b>	<b>8.850</b>	<b>800</b>	<b>6.300</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-5.477</b>	<b>37.450</b>	<b>1.550</b>	<b>8.850</b>	<b>800</b>	<b>6.300</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.477</b>	<b>37.450</b>	<b>1.550</b>	<b>8.850</b>	<b>800</b>	<b>6.300</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.656	3.174	2.877	3.377	3.377	3.377
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.656</b>	<b>3.174</b>	<b>2.877</b>	<b>3.377</b>	<b>3.377</b>	<b>3.377</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.821</b>	<b>40.624</b>	<b>4.427</b>	<b>12.227</b>	<b>4.177</b>	<b>9.677</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
<b>Abteilung ABT30 Wahlen</b>									
Stadt Alsfeld									
<b>Fachbereich</b> FB3              Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
<b>Abteilung</b> ABT30              Wahlen									
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-4.000			-4.000	-4.000		
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-4.000</b>			<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>		<b>-4.000</b>			<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020101 Wahlen</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	ABT30	Wahlen
<b>Produkt</b>	020101	Wahlen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Wahlen und Statistik	
<b>Verantwortlich</b>	Lothar Ruhl	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisieren und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren; Fertigen und Bereitstellen von Statistiken, Zählungen und Erhebungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlrecht, Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung; Hess. Landesstatistikgesetz, Fachgesetzliche Vorgaben	
<b>Produktziel</b>	Reibungsloser Ablauf einer Wahl und Feststellung eines konkreten Ergebnisses	
<b>Zielgruppe</b>	(wahlberechtigte) Bürger/innen der Stadt Alsfeld, politische Parteien, Wählergruppen, HSL und sonstige statistische Stellen, städtische Gremien, Verwaltung	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<b>Abteilung</b>	ABT30	Wahlen						
<b>Produkt</b>	020101	Wahlen						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.225	-1.300		-19.600	-10.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-10.225</b>	<b>-1.300</b>		<b>-19.600</b>	<b>-10.000</b>	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748	38.750	1.550	28.450	10.800	6.300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>4.748</b>	<b>38.750</b>	<b>1.550</b>	<b>28.450</b>	<b>10.800</b>	<b>6.300</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-5.477</b>	<b>37.450</b>	<b>1.550</b>	<b>8.850</b>	<b>800</b>	<b>6.300</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-5.477</b>	<b>37.450</b>	<b>1.550</b>	<b>8.850</b>	<b>800</b>	<b>6.300</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.477</b>	<b>37.450</b>	<b>1.550</b>	<b>8.850</b>	<b>800</b>	<b>6.300</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.656	3.174	2.877	3.377	3.377	3.377
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.656</b>	<b>3.174</b>	<b>2.877</b>	<b>3.377</b>	<b>3.377</b>	<b>3.377</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.821</b>	<b>40.624</b>	<b>4.427</b>	<b>12.227</b>	<b>4.177</b>	<b>9.677</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5481000</b>								
In 2012 finden keine Wahlen statt, es können jedoch Bekanntmachungskosten für Nachrücker entstehen.								
2013: Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Bürgermeisterwahl.								
2014: Europawahl								
2015: Ausländerbeiratswahl								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Wahlen								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<b>Abteilung</b>	ABT30	Wahlen						
<b>Produkt</b>	020101	Wahlen						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-4.000			-4.000	-4.000	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-4.000</b>			<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>		<b>-4.000</b>			<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	

Investitionen Produkt 020101 Wahlen	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.		
I01010901 Anschaffung von Büromöbiliar und BGA	-4.000					-4.000 -4.189		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.000					-4.000 -4.189		
<i>Erläuterungen:</i>								
In dem Gutachten des Gesundheitsamtes hinsichtlich der Arbeitssicherheit bei der Stadtverwaltung Alsfeld wird bemängelt, dass die Bürostühle und Schreibtische nicht den ergonomischen Ansprüchen an einen (Bildschirm-)Arbeitsplatz erfüllen. In den Jahren 2012 - 2013 sollen deshalb defekte Büromöbel / Bürostühle ausgetauscht und die im Gutachten als kritisch angesehenen Stellen abgearbeitet werden.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.000</b>					<b>-4.000</b> <b>-4.189</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsbehörde						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.280	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287.949	-275.000	-285.700	-285.700	-285.700	-285.700
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-135.876	-132.050	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-43.925	-43.925	-41.729	-43.925	-43.925	-43.925
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.842	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-513.872</b>	<b>-490.975</b>	<b>-486.029</b>	<b>-488.225</b>	<b>-488.225</b>	<b>-488.225</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.438	391.345	412.859	418.710	424.649	430.678
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.332	99.898	100.121	101.622	103.146	104.693
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.563	253.107	230.325	225.566	225.242	226.770
14	66	Abschreibungen	88.000	90.000	87.400	94.000	96.000	96.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.942	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	100	100	100	100	100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>732.373</b>	<b>851.450</b>	<b>847.805</b>	<b>856.998</b>	<b>866.137</b>	<b>875.241</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>218.501</b>	<b>360.475</b>	<b>361.776</b>	<b>368.773</b>	<b>377.912</b>	<b>387.016</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>218.501</b>	<b>360.475</b>	<b>361.776</b>	<b>368.773</b>	<b>377.912</b>	<b>387.016</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>218.501</b>	<b>360.475</b>	<b>361.776</b>	<b>368.773</b>	<b>377.912</b>	<b>387.016</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	55.254	58.588	58.783	58.783	58.783	34.108
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.254</b>	<b>58.588</b>	<b>58.783</b>	<b>58.783</b>	<b>58.783</b>	<b>34.108</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>273.755</b>	<b>419.063</b>	<b>420.559</b>	<b>427.556</b>	<b>436.695</b>	<b>421.124</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<b>Abteilung</b>		ABT31	Ordnungsbehörde					
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.500	44.000					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				1.700			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>38.500</b>	<b>44.000</b>		<b>1.700</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-112.100	-202.500		-7.528	-1.081.831	-345.831	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.964	-1.640	-1.640	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-112.100</b>	<b>-202.500</b>		<b>-9.492</b>	<b>-1.083.471</b>	<b>-347.471</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-73.600</b>	<b>-158.500</b>		<b>-7.792</b>	<b>-1.083.471</b>	<b>-347.471</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020201 Öffentliche Ordnung</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsbehörde
<b>Produkt</b>	020201	Öffentliche Ordnung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsverwaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Christiane Hedrich	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung: Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Regelungen, Gefahrenabwehr bei Versammlungen, Demonstrationen sowie in dem Bereich Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Schwerbehindertenausweise, Wildschäden, Ausstellung von Fischereischeinen, GefahrenabwehrVO über das Halten und Führen von Hunden, Plakatierung Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung: Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Verkehrsschauen, Maßnahmen zur Verkehrslenkung- und -regelung, Anordnung von Verkehrszeichen, Umleitungen, Lichtsignalanlagen und jederzeitige Überprüfung der Notwendigkeit derartiger Maßnahmen, Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, Parkraumüberwachung, Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen, sowie weitere Bearbeitung der Fälle, Geschwindigkeitsmessungen, bei Verstößen sowie weitere Bearbeitung der Fälle. Verkehrsrechtliche Genehmigungen bei Baustellen, Schwertransporten, Aufstellung von Gerüsten und Bauzäunen. Prüfung, ob der beantragte Fahrtweg befahrbar ist.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HSOG, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Satzungen der Stadt Alsfeld, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hess. Straßengesetz, StVO, Ausführungsverordnung zum Straßengesetz, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Taxenordnung, Verordnung über Beförderungsentgelte, Beförderungsbedingungen im Mietwagen- und Taxenverkehr	
<b>Produktziel</b>	Prävention, Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/Einwohner der Stadt Alsfeld, Besucher, Institutionen, Antragssteller zu bestimmten Erlaubnissen bzw. Genehmigungen, städtische Gremien	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsbehörde						
<b>Produkt</b>	020201	Öffentliche Ordnung						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.280	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-261.488	-255.000	-268.700	-268.700	-268.700	-268.700
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.877					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-888					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-269.533</b>	<b>-260.000</b>	<b>-273.700</b>	<b>-273.700</b>	<b>-273.700</b>	<b>-273.700</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	341.140	366.345	284.245	288.509	292.837	297.231
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.332	99.898	92.849	94.241	95.655	97.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.603	101.200	111.800	111.800	111.500	111.500
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>538.075</b>	<b>580.443</b>	<b>501.894</b>	<b>507.550</b>	<b>512.992</b>	<b>518.820</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>268.542</b>	<b>320.443</b>	<b>228.194</b>	<b>233.850</b>	<b>239.292</b>	<b>245.120</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>268.542</b>	<b>320.443</b>	<b>228.194</b>	<b>233.850</b>	<b>239.292</b>	<b>245.120</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>268.542</b>	<b>320.443</b>	<b>228.194</b>	<b>233.850</b>	<b>239.292</b>	<b>245.120</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	33.743	33.334	34.884	34.884	34.884	10.909
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.743</b>	<b>33.334</b>	<b>34.884</b>	<b>34.884</b>	<b>34.884</b>	<b>10.909</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>302.285</b>	<b>353.777</b>	<b>263.078</b>	<b>268.734</b>	<b>274.176</b>	<b>256.029</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5150000</b>								
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen = 100.000 €								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b>								
Kosten für Geschwindigkeitsmessungen durch Pro Verkehrstechnik = 19.000 €								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6201000</b>								
Personalkosten in Höhe von 72.318 € wurden richtigerweise dem Produkt Feuerschutz zugeordnet.								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 020201 Öffentliche Ordnung</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsbehörde						
<b>Produkt</b>	020201	Öffentliche Ordnung						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-236			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.964	-1.640	-1.640	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-2.200</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.640</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-2.200</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.640</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsbehörde
<b>Produkt</b>	020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsverwaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Christiane Hedrich	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erfassung und Überwachung aller Gewerbebetriebe im Stadtgebiet, Durchführung der Gewerbeordnung und der Nebengesetze, gewerberechtliche Erlaubnisse, Aufstellen von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten, Abstimmungen mit der Polizei und Veranstaltern, Sicherstellung eines ausreichenden Angebots von Taxen/Mietwagen, Festsetzung von Veranstaltungen (zB Jahrmärkte) und verkaufsoffenen Sonntagen, Sperrzeitregelungen, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberegister, Festsetzen von Zwangsgeldern, Einleitung von Bußgeldverfahren, Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, inkl. erlassener Verordnungen zu den einzelnen Gewerbearten. Nebengesetze zur GewerbeO wie zB Gaststättengesetz, SpielgeräteVO, etc. Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hess. Feiertagsgesetz, JuSchG	
<b>Produktziel</b>	Ordnungsmäßigkeit in Handel, Gewerbe und Gaststätten sicherstellen durch Genehmigung und Überwachung, Bereitstellung einer aktuellen Gewerbekartei	
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende und deren Kunden, Bürger	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsbehörde						
<b>Produkt</b>	020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.461	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-26.461</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>3.044</b>	<b>3.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-23.417</b>	<b>-16.700</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-23.417</b>	<b>-16.700</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.417</b>	<b>-16.700</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.984	4.011	4.315	4.315	4.315	4.315
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.984</b>	<b>4.011</b>	<b>4.315</b>	<b>4.315</b>	<b>4.315</b>	<b>4.315</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.433</b>	<b>-12.689</b>	<b>-8.285</b>	<b>-8.285</b>	<b>-8.285</b>	<b>-8.285</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsbehörde
<b>Produkt</b>	020205	Gefahrgutüberwachung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsverwaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Lothar Krauß	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen zur Überwachung auf Betriebsgeländen; hier schwerpunktmäßig die Kontrolle der Be- und Entladevorgänge, die Überprüfung von Verpackungen, Packmitteln und Lagerungstechniken nach dem Gefahrgutgesetz im örtlichen Ordnungsbehördenbezirk, Beratung der Betriebe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gefahrgutgesetz, Gefahrgutverordnung Straße, Gefahrgutausnahmereverordnung, Durchführungsrichtlinie zur Gefahrgutverordnung Straße	
<b>Produktziel</b>	Abwehr von Gefahren durch den Transport und den Umgang mit gefährlichen Gütern	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/Einwohner des örtlichen Ordnungsbehördenbezirks der Stadt Alsfeld	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsbehörde						
<b>Produkt</b>	020205	Gefahrgutüberwachung						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.912	-32.350	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-33.912</b>	<b>-32.350</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053	4.280	4.350	4.350	4.350	4.350
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	100	100	100	100	100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>4.151</b>	<b>4.380</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-29.761</b>	<b>-27.970</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.550</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-29.761</b>	<b>-27.970</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.550</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.761</b>	<b>-27.970</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.550</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.959	2.705	2.858	2.858	2.858	2.158
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.959</b>	<b>2.705</b>	<b>2.858</b>	<b>2.858</b>	<b>2.858</b>	<b>2.158</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.802</b>	<b>-25.265</b>	<b>-25.692</b>	<b>-25.692</b>	<b>-25.692</b>	<b>-26.392</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020301 Feuerschutz</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsbehörde
<b>Produkt</b>	020301	Feuerschutz
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Ordnungsverwaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Christiane Hedrich	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Vorbeugender Brandschutz: Gefahrenvorbeugung von durch Brand oder Explosion entstehenden Gefahren an baulichen und technischen Anlagen durch fachtechnische Unterstützung bei der Planung von Gebäuden und Anlagen, Prüfung der sicherheitstechnischen Ausführungen</p> <p>Abwehrender Brandschutz: Durchführung erforderlicher Maßnahmen, um die Allgemeinheit oder dem Einzelnen die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt oder Sachen abzuwenden</p> <p>Dienstleistungen für Dritte: Durchführung von Streckendurchgängen sowie Bereitstellung von Geräten in der Atemschutzübungsstrecke gegen Gebühr. Reparaturen, Reinigung, Desinfektion von Atemschutzgeräten in der Atemschutzwerkstatt gegen Berechnung, ebenso das Füllen und Prüfen von Flaschen und Geräten. Weitere Dienstleistungen für Dritte sind das Reinigen und Prüfen der persönlichen Ausrüstung und Bekleidung sowie die Prüfung von feuerwehrtechnischen Geräten und Fahrzeugen.</p> <p>Verwaltung: Erstellung und Pflege des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für die FFW Alsfeld, Abrechnung von Einsätzen, Abrechnung Brandsicherheitsdienste, Abrechnungen von Leistungen der feuerwehrtechnischen Werkstatt, Beantragung von Fördermitteln, Zusammenarbeit mit anderen Behörden</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Bauordnung, Hess. Gesetz über den Brand- und Katastrophenschutz iV mit der Brandschutzförderungsrichtlinie. Arbeitsstättenverordnung, Feuerwehrsatzung der Stadt Alsfeld, Gebührenordnung der Feuerwehr, Feuerwehrorganisationsverordnung, Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz die Allgemeine Hilfe der Feuerwehr der Stadt Alsfeld	
<b>Produktziel</b>	Menschen, Tiere und Sachwerte durch präventive, bekämpfende Maßnahmen durch bestmögliche Beratung und Kontrollen vor möglichen Schadensereignissen bewahren. Schnellst- und bestmögliche Hilfeleistung jeglicher Art für Personen oder Sachen	
<b>Zielgruppe</b>	Amt für Bauen und Wohnen, übergeordnete Dienststellen, Betreiber von Sondergebäuden, Veranstalter in Versammlungsstätten, Schulen, Betriebe, Behörden, Bürger/innen, Institutionen, Gewerbetreibende	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsbehörde						
<b>Produkt</b>	020301	Feuerschutz						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-84.200	-84.200	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-43.925	-43.925	-41.729	-43.925	-43.925	-43.925
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.954	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-168.079</b>	<b>-163.125</b>	<b>-162.329</b>	<b>-164.525</b>	<b>-164.525</b>	<b>-164.525</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.298	25.000	128.614	130.201	131.812	133.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.272	7.381	7.491	7.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.613	144.090	109.775	105.016	104.992	106.520
14	66	Abschreibungen	88.000	90.000	87.400	94.000	96.000	96.000
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	942	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>186.853</b>	<b>263.090</b>	<b>337.061</b>	<b>340.598</b>	<b>344.295</b>	<b>347.571</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>18.774</b>	<b>99.965</b>	<b>174.732</b>	<b>176.073</b>	<b>179.770</b>	<b>183.046</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>18.774</b>	<b>99.965</b>	<b>174.732</b>	<b>176.073</b>	<b>179.770</b>	<b>183.046</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.774</b>	<b>99.965</b>	<b>174.732</b>	<b>176.073</b>	<b>179.770</b>	<b>183.046</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.669	16.270	14.407	14.407	14.407	14.407
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.669</b>	<b>16.270</b>	<b>14.407</b>	<b>14.407</b>	<b>14.407</b>	<b>14.407</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.443</b>	<b>116.235</b>	<b>189.139</b>	<b>190.480</b>	<b>194.177</b>	<b>197.453</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Feuerschutz								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsbehörde						
<b>Produkt</b>	020301	Feuerschutz						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.500	44.000					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				1.700			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>38.500</b>	<b>44.000</b>		<b>1.700</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-112.100	-202.500		-7.292	-1.081.831	-345.831	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-112.100</b>	<b>-202.500</b>		<b>-7.292</b>	<b>-1.081.831</b>	<b>-345.831</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-73.600</b>	<b>-158.500</b>		<b>-5.592</b>	<b>-1.081.831</b>	<b>-345.831</b>	

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.		
I01010901 Anschaffung von Büromöbiliar und BGA  26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-196		
<i>Erläuterungen:</i> In dem Gutachten des Gesundheitsamtes hinsichtlich der Arbeitssicherheit bei der Stadtverwaltung Alsfeld wird bemängelt, dass die Bürostühle und Schreibtische nicht den ergonomischen Ansprüchen an einen (Bildschirm-)Arbeitsplatz erfüllen. In den Jahren 2012 - 2013 sollen deshalb defekte Büromöbel / Bürostühle ausgetauscht und die im Gutachten als kritisch angesehenen Stellen abgearbeitet werden.								
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr  20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver					-265.000			
<i>Erläuterungen:</i> Für die Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr der Stadt Alsfeld;								
I02031004 Ankauf einer Schlauchwaschmaschine  26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-5.000		
<i>Erläuterungen:</i> Die Schlauchwaschmaschine weist erhebliche Mängel auf. Es ist jederzeit damit zu rechnen, dass eine Ersatzbeschaffung erforderlich wird. Es werden hier auch für andere Kommunen im Kreis Schläuche gegen Entgelt gewaschen.								
I02031005 Ankauf Kommandowagen  20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		38.500				38.500		
<i>Erläuterungen:</i> -								
I02031006 Ankauf Gerätewagen Logistik mit Modul Wasser  20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	-156.000					-156.000		
<i>Erläuterungen:</i> -								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 020301 Feuerschutz</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.</b>		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-200.000					-200.000		
<i>Erläuterungen:</i> Der Gerätewagen Logistik ist der über Jahre veranschlagte Schlauchwagen. Beim Ministerium wurde die letzte Übertragung des Zuschusses in Höhe von 44.000,- € zugesagt.								
I02031007 Ankauf Drägerware		-5.000				-16.000 -10.496		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-5.000				-16.000 -10.496		
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung einer Schnittstelle zwischen dem System Drägerware und dem ZMS System Florix. Durch die Herstellung dieser Schnittstelle, können vorhandene Daten von Geräten, Personen und Kleidung etc. eindeutiger und einfacher zugeordnet werden.								
I02031008 Umbau Sirenenanlage Hattendorf	-2.500					-11.000 -11.057		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500					-11.000 -11.057		
<i>Erläuterungen:</i> Die Kosten für den Umbau der Sirene im Stadtteil Hattendorf erhöhen sich um 2.500 € auf 11.000 €.								
I02031102 Ankauf ELW 1			-57.200					
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			30.800					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-88.000					
I02031103 Ankauf GW Werkstatt			-33.000			-933		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-33.000			-933		
I02031104 Ankauf TLF 16/25				-178.750				
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.				96.250				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-275.000				
I02031201 Ankauf von zwei Chiemseepumpen		-5.400				-5.400		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-5.400				-5.400		
<i>Erläuterungen:</i> Die von der Feuerwehr Alsfeld eingesetzten Feuerlöschkreiselpumpen, Tragkraftspritzen sowie die Tauchmotorpumpe sind ungeeignet um Schmutzwasser oder stark mit Schlamm verschmutztes Wasser zu fördern. Bei den Unwetterlagen in 2011 trat Schlamm und anderer kleiner Unrat immer wieder auf, der die vorhandenen Pumpen zum Ausfall brachte. Um den betroffenen Bürger/innen in einem angemessenen Zeitfenster zu helfen, ist die Anschaffung von größeren Schmutzwasserpumpen dringend erforderlich.								
I02031202 Ankauf eines Schlammsaugers		-3.500				-3.500		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-3.500				-3.500		
<i>Erläuterungen:</i> Die Anschaffung eines Schlammsaugers ist für die Reinigung überfluteter Kellerräume erforderlich.								
I02031203 Ankauf von zwei HiPress Löscheräten		-4.700				-4.700		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-4.700				-4.700		
<i>Erläuterungen:</i> Dieser Hochdrucklöscher ermöglicht eine schnelle und einfache Brandbekämpfung ohne aufwendiges Verlegen von Schlauchmaterial. Zur Zeit ist die Feuerwehr für diese Zwecke mit normalen Feuerlöschern ausgestattet. Der HiPress Löscher ist als Überbrückung								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 020301 Feuerschutz</b> Stadt Alsfeld								
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 020301</b> <b>Feuerschutz</b>	<b>Ansatz</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2013</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2014</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2015</b>	<b>Bish. bereitge</b> <b>Ges. Ein-</b> <b>Ausz.</b>		
bis zum Einsatz anderer Löschmittel einsetzbar. Die Folgekosten sind gering, da er in kürzester Zeit vom Anwender wieder befüllt werden kann.								
I02031204 Beschaffung Vorausrüstwagen		-55.000				-55.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-55.000				-55.000		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-158.500</b>	<b>-73.600</b>	<b>-90.200</b>	<b>-178.750</b>	<b>-265.000</b>	<b>-256.600</b> <b>-22.682</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<b>Abteilung</b>	ABT32	Personenstandswesen						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.268	-288.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-277.268</b>	<b>-300.600</b>	<b>-298.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-298.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.368	190.642	194.125	225.453	231.413	234.886
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.880	15.754	15.991	16.231	16.475	16.721
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.074	141.630	139.940	134.710	134.210	135.220
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>302.322</b>	<b>348.026</b>	<b>350.056</b>	<b>376.394</b>	<b>382.098</b>	<b>386.827</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>25.054</b>	<b>47.426</b>	<b>52.056</b>	<b>78.394</b>	<b>84.098</b>	<b>88.827</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>25.054</b>	<b>47.426</b>	<b>52.056</b>	<b>78.394</b>	<b>84.098</b>	<b>88.827</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.054</b>	<b>47.426</b>	<b>52.056</b>	<b>78.394</b>	<b>84.098</b>	<b>88.827</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	111.903	124.837	110.508	110.508	110.508	110.508
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.903</b>	<b>124.837</b>	<b>110.508</b>	<b>110.508</b>	<b>110.508</b>	<b>110.508</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.957</b>	<b>172.263</b>	<b>162.564</b>	<b>188.902</b>	<b>194.606</b>	<b>199.335</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020202 Standesamt</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	ABT32	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	020202	Standesamt
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Personenstandswesen	
<b>Verantwortlich</b>	Meike Hahn	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Eheschließungen und standesamtlichen Beurkundungen, Einbürgerungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, Einführungsgesetz zum BGB, Namensänderungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, internat. Ehe- und Kindschaftsrecht, int. Abkommen, EU-Abkommen	
<b>Produktziel</b>	Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle und rechtlich gesicherter Nachweis des Personenstandes und der Namensführung. Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern (Verfahren der Einbürgerung)	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Alsfeld, Behörden und Institutionen (Standesämter des gesamten Bundesgebietes, OLG Frankfurt, RP Gießen, AG Alsfeld, Landratsamt des Vogelsbergkreises, etc.), ausländische BürgerInnen und Migranten	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<b>Abteilung</b>	ABT32	Personenstandswesen						
<b>Produkt</b>	020202	Standesamt						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.667	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-33.667</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.783	63.286	67.037	96.458	100.485	101.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.510	7.008	7.267	7.376	7.487	7.599
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.206	15.790	19.590	18.340	18.340	18.350
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>84.499</b>	<b>86.084</b>	<b>93.894</b>	<b>122.174</b>	<b>126.312</b>	<b>127.942</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>50.832</b>	<b>54.084</b>	<b>61.894</b>	<b>90.174</b>	<b>94.312</b>	<b>95.942</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>50.832</b>	<b>54.084</b>	<b>61.894</b>	<b>90.174</b>	<b>94.312</b>	<b>95.942</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.832</b>	<b>54.084</b>	<b>61.894</b>	<b>90.174</b>	<b>94.312</b>	<b>95.942</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.072	10.305	5.063	5.063	5.063	5.063
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.072</b>	<b>10.305</b>	<b>5.063</b>	<b>5.063</b>	<b>5.063</b>	<b>5.063</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.904</b>	<b>64.389</b>	<b>66.957</b>	<b>95.237</b>	<b>99.375</b>	<b>101.005</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020203 Einwohnermeldeamt</b> Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	ABT32	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	020203	Einwohnermeldeamt
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Personenstandswesen	
<b>Verantwortlich</b>	Meike Hahn	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge (zB Führen und Aktualisieren des Melderegisters, Erfassung der Wehrpflichtigen, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung von Reise- und Kinderpässen, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Fundsachenbearbeitung)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Fundrecht	
<b>Produktziel</b>	Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei, Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Erstellung ordnungsgemäßer Ausweise und Pässe zur Versorgung deutscher Bürger/innen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn-, bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts	
<b>Zielgruppe</b>	Meldepflichtige Einwohner/innen und Bürger/innen der Stadt Alsfeld, andere Meldebehörden/Bürgerbüros, öffentliche Stellen/Ämter/Institutionen, andere Fachbereiche der Verwaltung, anfragende Personen	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Einwohnermeldeamt</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<b>Abteilung</b>	ABT32	Personenstandswesen						
<b>Produkt</b>	020203	Einwohnermeldeamt						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.601	-96.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-71.601</b>	<b>-96.600</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.589	92.247	91.003	92.368	93.753	95.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.955	6.331	6.247	6.341	6.436	6.532
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.808	99.970	97.500	97.900	97.400	98.400
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>154.352</b>	<b>198.548</b>	<b>194.750</b>	<b>196.609</b>	<b>197.589</b>	<b>200.092</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>82.751</b>	<b>101.948</b>	<b>100.750</b>	<b>102.609</b>	<b>103.589</b>	<b>106.092</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>82.751</b>	<b>101.948</b>	<b>100.750</b>	<b>102.609</b>	<b>103.589</b>	<b>106.092</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.751</b>	<b>101.948</b>	<b>100.750</b>	<b>102.609</b>	<b>103.589</b>	<b>106.092</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.047	18.775	11.099	11.099	11.099	11.099
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.047</b>	<b>18.775</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>	<b>11.099</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.798</b>	<b>120.723</b>	<b>111.849</b>	<b>113.708</b>	<b>114.688</b>	<b>117.191</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130301 Bestattungswesen</b> Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	ABT32	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	130301	Bestattungswesen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Personenstandswesen	
<b>Verantwortlich</b>	Meike Hahn	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausführung des kommunalen Bestattungswesens (zB Durchführung von Beisetzungen auf kommunalen Friedhöfen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren, Vergabe von Nutzungsrechten an verschiedenen Grabarten, Bearbeitung von Umbettungsanträgen, Überwachung von Ruhefristen, usw)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung und Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Alsfeld	
<b>Produktziel</b>	Sicherung eines würdigen Bestattungswesens	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Hinterbliebene, Bestatter, Friedhofsbesucher/innen	

## Haushalt 2012 der Stadt Ailsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen								
Stadt Ailsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<b>Abteilung</b>	ABT32	Personenstandswesen						
<b>Produkt</b>	130301	Bestattungswesen						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.996	35.109	36.085	36.627	37.175	37.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.415	2.415	2.477	2.514	2.552	2.590
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.060	25.870	22.850	18.470	18.470	18.470
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>63.471</b>	<b>63.394</b>	<b>61.412</b>	<b>57.611</b>	<b>58.197</b>	<b>58.793</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-108.529</b>	<b>-108.606</b>	<b>-110.588</b>	<b>-114.389</b>	<b>-113.803</b>	<b>-113.207</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-108.529</b>	<b>-108.606</b>	<b>-110.588</b>	<b>-114.389</b>	<b>-113.803</b>	<b>-113.207</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.529</b>	<b>-108.606</b>	<b>-110.588</b>	<b>-114.389</b>	<b>-113.803</b>	<b>-113.207</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	84.784	95.757	94.346	94.346	94.346	94.346
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.784</b>	<b>95.757</b>	<b>94.346</b>	<b>94.346</b>	<b>94.346</b>	<b>94.346</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.745</b>	<b>-12.849</b>	<b>-16.242</b>	<b>-20.043</b>	<b>-19.457</b>	<b>-18.861</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>								
Fortbildung hinsichtlich der neuen Rechtslage im Friedhofswesen = 2.000 €								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich FB4 WiFö, Tourismus, Soziales &amp; Kultur</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		<b>FB4 WiFö, Tourismus, Soziales &amp; Kultur</b>						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.151	-36.150	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.193	-202.659	-226.020	-226.020	-226.020	-226.020
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-62.040	-62.900	-61.680	-62.680	-62.680	-62.680
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-384.441	-370.870	-465.914	-459.067	-379.067	-354.067
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-3.677	-3.722				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-91.092	-91.750	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-768.594</b>	<b>-768.051</b>	<b>-876.664</b>	<b>-870.817</b>	<b>-790.817</b>	<b>-765.817</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.321.437	1.267.165	1.315.109	1.319.483	1.340.162	1.412.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	197.022	173.595	176.431	179.078	181.763	184.490
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.736	356.000	396.719	312.260	311.010	285.360
14	66	Abschreibungen	12.600	12.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	901.734	1.274.295	1.154.786	1.144.786	1.064.786	1.064.786
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>2.647.529</b>	<b>3.083.555</b>	<b>3.044.545</b>	<b>2.957.107</b>	<b>2.899.221</b>	<b>2.948.888</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>1.878.935</b>	<b>2.315.504</b>	<b>2.167.881</b>	<b>2.086.290</b>	<b>2.108.404</b>	<b>2.183.071</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.878.935</b>	<b>2.315.504</b>	<b>2.167.881</b>	<b>2.086.290</b>	<b>2.108.404</b>	<b>2.183.071</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.200	-36.150	-4.949	-1.150	-1.150	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.358					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>158</b>	<b>-36.150</b>	<b>-4.949</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.879.093</b>	<b>2.279.354</b>	<b>2.162.932</b>	<b>2.085.140</b>	<b>2.107.254</b>	<b>2.181.921</b>
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-120					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	356.626	387.222	350.690	338.690	338.690	338.690
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>356.506</b>	<b>387.222</b>	<b>350.690</b>	<b>338.690</b>	<b>338.690</b>	<b>338.690</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.235.598</b>	<b>2.666.576</b>	<b>2.513.622</b>	<b>2.423.830</b>	<b>2.445.944</b>	<b>2.520.611</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Fachbereich FB4 WiFö, Tourismus, Soziales &amp; Kultur</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b> FB4                      WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur								
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		17.027		45.000			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>17.027</b>		<b>45.000</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-46.435	-75.799		-204.153	-436.440	-291.440	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-31.435	-26.762		-165.000	-162.282	-96.282	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-270	-270		-3.779	-10.020	-9.750	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-46.705</b>	<b>-76.069</b>		<b>-207.932</b>	<b>-446.460</b>	<b>-301.190</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-46.705</b>	<b>-59.042</b>		<b>-162.932</b>	<b>-446.460</b>	<b>-301.190</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT40 Wirtschaftsförderung								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
<b>Abteilung</b>		ABT40	Wirtschaftsförderung					
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		91.612				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>91.612</b>				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.888	78.584	79.166	80.353	81.559	82.781
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.204	45.182	44.466	45.132	45.809	46.496
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005	13.585	12.050	12.000	11.500	11.500
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		152.686	5.626	5.626	5.626	5.626
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>123.097</b>	<b>290.037</b>	<b>141.308</b>	<b>143.111</b>	<b>144.494</b>	<b>146.403</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>123.097</b>	<b>381.649</b>	<b>141.308</b>	<b>143.111</b>	<b>144.494</b>	<b>146.403</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>123.097</b>	<b>381.649</b>	<b>141.308</b>	<b>143.111</b>	<b>144.494</b>	<b>146.403</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.097</b>	<b>381.649</b>	<b>141.308</b>	<b>143.111</b>	<b>144.494</b>	<b>146.403</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.345	33.604	35.117	35.117	35.117	35.117
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.345</b>	<b>33.604</b>	<b>35.117</b>	<b>35.117</b>	<b>35.117</b>	<b>35.117</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.442</b>	<b>415.253</b>	<b>176.425</b>	<b>178.228</b>	<b>179.611</b>	<b>181.520</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Abteilung ABT40 Wirtschaftsförderung</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
<b>Abteilung</b>		ABT40	Wirtschaftsförderung					
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000			-165.000	-60.000	-15.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-165.000			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.232	-910	-910	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>			<b>-166.232</b>	<b>-60.910</b>	<b>-15.910</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-15.000</b>			<b>-166.232</b>	<b>-60.910</b>	<b>-15.910</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 120701 Förderung des ÖPNV</b> Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT40	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	120701	Förderung des ÖPNV
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Monika Kauer	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien	
<b>Produktziel</b>	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs; attraktive Angebote für EinwohnerInnen sowie Gäste der Stadt Alsfeld	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen und Touristen	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT40	Wirtschaftsförderung						
<b>Produkt</b>	120701	Förderung des ÖPNV						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			5.626	5.626	5.626	5.626
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>			<b>5.626</b>	<b>5.626</b>	<b>5.626</b>	<b>5.626</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>			<b>5.626</b>	<b>5.626</b>	<b>5.626</b>	<b>5.626</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>			<b>5.626</b>	<b>5.626</b>	<b>5.626</b>	<b>5.626</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.626</b>	<b>5.626</b>	<b>5.626</b>	<b>5.626</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	266	267	288	288	288	288
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>266</b>	<b>267</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>266</b>	<b>267</b>	<b>5.914</b>	<b>5.914</b>	<b>5.914</b>	<b>5.914</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7127000</b>								
Kostenbeteiligung der Stadt Alsfeld für den Stadtbus in Höhe von 5.626 € gem. Stadtverordnetenbeschluss vom 14.12.11								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT40	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Monika Kauer	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Akquisition, Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen in Fragen Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung, Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Verbesserung der Breitbandversorgung, Fair-Trade-Stadt Alsfeld.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, eigene Initiativen, Aufträge Dritter	
<b>Produktziel</b>	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Finanzkraft der Stadt Alsfeld, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Umfassende Auskunftserteilung an Interessierte	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Unternehmen, Verbände	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT40	Wirtschaftsförderung						
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		91.612				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>91.612</b>				
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.888	78.584	79.166	80.353	81.559	82.781
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.204	45.182	44.466	45.132	45.809	46.496
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005	13.585	12.050	12.000	11.500	11.500
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		152.686				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>123.097</b>	<b>290.037</b>	<b>135.682</b>	<b>137.485</b>	<b>138.868</b>	<b>140.777</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>123.097</b>	<b>381.649</b>	<b>135.682</b>	<b>137.485</b>	<b>138.868</b>	<b>140.777</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>123.097</b>	<b>381.649</b>	<b>135.682</b>	<b>137.485</b>	<b>138.868</b>	<b>140.777</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.097</b>	<b>381.649</b>	<b>135.682</b>	<b>137.485</b>	<b>138.868</b>	<b>140.777</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.079	33.337	34.829	34.829	34.829	34.829
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.079</b>	<b>33.337</b>	<b>34.829</b>	<b>34.829</b>	<b>34.829</b>	<b>34.829</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.176</b>	<b>414.986</b>	<b>170.511</b>	<b>172.314</b>	<b>173.697</b>	<b>175.606</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT40	Wirtschaftsförderung						
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000			-165.000	-60.000	-15.000	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-165.000			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.232	-910	-910	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>			<b>-166.232</b>	<b>-60.910</b>	<b>-15.910</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-15.000</b>			<b>-166.232</b>	<b>-60.910</b>	<b>-15.910</b>	

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.		
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-68.854	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-68.854		
<i>Erläuterungen:</i>								
Um die Stadt Alsfeld auf die Versorgung mit Breitband-Internet vorzubereiten, sollen zukünftig bei Straßen- bzw. Kanalbauarbeiten Leerrohre mit verlegt wer								
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-68.854</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT41 Tourismus								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
<b>Abteilung</b>		ABT41	Tourismus					
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.160	-34.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.972	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.817	-20.500	-19.500	-20.500	-20.500	-20.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.094	-56.750	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-126.043</b>	<b>-127.250</b>	<b>-122.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.896	152.331	156.132	158.472	160.852	163.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.115	10.454	10.718	10.879	11.042	11.208
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.298	166.880	189.795	138.175	137.525	136.875
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>303.689</b>	<b>332.665</b>	<b>359.645</b>	<b>310.526</b>	<b>312.419</b>	<b>314.348</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>177.646</b>	<b>205.415</b>	<b>237.245</b>	<b>187.126</b>	<b>189.019</b>	<b>190.948</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>177.646</b>	<b>205.415</b>	<b>237.245</b>	<b>187.126</b>	<b>189.019</b>	<b>190.948</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-550					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>-550</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>177.096</b>	<b>205.415</b>	<b>237.245</b>	<b>187.126</b>	<b>189.019</b>	<b>190.948</b>
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-120					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	170.058	112.479	117.702	117.702	117.702	117.702
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.938</b>	<b>112.479</b>	<b>117.702</b>	<b>117.702</b>	<b>117.702</b>	<b>117.702</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>347.034</b>	<b>317.894</b>	<b>354.947</b>	<b>304.828</b>	<b>306.721</b>	<b>308.650</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Abteilung ABT41 Tourismus</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
<b>Abteilung</b>		ABT41	Tourismus					
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.500					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>2.500</b>					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-14.500			-18.218	-18.218	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.106	-6.690	-6.690	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-14.500</b>		<b>-1.106</b>	<b>-24.908</b>	<b>-24.908</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>		<b>-12.000</b>		<b>-1.106</b>	<b>-24.908</b>	<b>-24.908</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 150301 Fremdenverkehr</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT41	Tourismus
<b>Produkt</b>	150301	Fremdenverkehr
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stadtmarketing	
<b>Verantwortlich</b>	Simone Wilhelm	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Tourist-Center: Ausgabe von Prospekt-/Infomaterial, Beantwortung aller touristischen Fragen, persönliche und telefonische Beratung, Verkauf von Waren, Verlagsobjekten und Souvenirs, Bearbeitung und Abwicklung aller Buchungsanfragen (zB Führungen, Übernachtungen, usw), operative Abwicklung und Betreuung aller Touristen sowie der Führungen, Koordination mit Stadtführern, Veranstaltern, Hoteliers und Gastronomen, Bürgerinformation, Ausgabe der Einkaufsgutscheine des Verkehrsvereins.</p> <p>Back-Office: Erstellung von maßgeschneiderten touristischen Angeboten, Vermarktung aller touristischen Angebote, Akquise und Abwicklung größerer Besuchergruppen, Erstellung und Herausgabe von Broschüren, Flyern, Prospektmaterial, Pressearbeit, Marketing und PR-Maßnahmen, Statistik, Repräsentation der Stadt Alsfeld bei Veranstaltungen und Messen sowie in den verschiedenen Destinationen, inhaltliche Mitarbeit und Kontrollfunktion für den Internetauftritt, Vertretung der Tourismusbelange der Stadt Alsfeld bei deiversen Institutionen und Gremien, usw.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien	
<b>Produktziel</b>	Adäquate Betreuung der Touristen, Attraktivitätssteigerung und Imageverbesserung der Stadt Alsfeld, Steigerung des Bekanntheitsgrades, zielgruppenspezifische Angebote für Touristen	
<b>Zielgruppe</b>	Interessierte und Besucher aus dem In-und Ausland, Fachverbände, Organisationen und Dienstleister, sowie Einwohner der Stadt Alsfeld	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Fremdenverkehr</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT41	Tourismus						
<b>Produkt</b>	150301	Fremdenverkehr						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.461	-10.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.149	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.431	-45.750	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-68.041</b>	<b>-64.850</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.500</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.896	152.331	156.132	158.472	160.852	163.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.115	10.454	10.718	10.879	11.042	11.208
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.380	103.040	87.875	83.025	83.025	83.025
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>246.771</b>	<b>268.825</b>	<b>257.725</b>	<b>255.376</b>	<b>257.919</b>	<b>260.498</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>178.730</b>	<b>203.975</b>	<b>195.225</b>	<b>192.876</b>	<b>195.419</b>	<b>197.998</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>178.730</b>	<b>203.975</b>	<b>195.225</b>	<b>192.876</b>	<b>195.419</b>	<b>197.998</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.730</b>	<b>203.975</b>	<b>195.225</b>	<b>192.876</b>	<b>195.419</b>	<b>197.998</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.321	13.635	43.943	43.943	43.943	43.943
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.321</b>	<b>13.635</b>	<b>43.943</b>	<b>43.943</b>	<b>43.943</b>	<b>43.943</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>222.051</b>	<b>217.610</b>	<b>239.168</b>	<b>236.819</b>	<b>239.362</b>	<b>241.941</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861000</b>								
Aufwendungen für Messebesuche, Pflege Homepage Rotkäppchenland, Werbung = 10.000 €								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Fremdenverkehr								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT41	Tourismus						
<b>Produkt</b>	150301	Fremdenverkehr						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.718	-3.718	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.106	-6.690	-6.690	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-1.106</b>	<b>-10.408</b>	<b>-10.408</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>				<b>-1.106</b>	<b>-10.408</b>	<b>-10.408</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT41	Tourismus
<b>Produkt</b>	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stadtmarketing	
<b>Verantwortlich</b>	Simone Wilhelm	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Regionalmuseum: Bereitstellung eines Museumsgebäudes zur Darstellung der Stadt- und Regionalgeschichte mit Räumen für Dauer- und Wechselausstellungen, Archiv und Magazinräumen, Museumsführungen, Vorträge, Filmvorführungen, Veranstaltungen, jährlicher Zuschuss der Stadt Alsfeld für Reinigung und Pfortenbesetzung</p> <p>Märchenhaus mit Puppenstuben und Hexestubb: Darstellung der Märchen der Brüder Grimm in Märchenstuben auf zwei Etagen, Hexestubb für Veranstaltungen, Führungen, Workshops, Ausstellung von rund 60 Puppenstuben aus zwei Jahrhunderten im Obergeschoss, pädagogische Führungen, Märchenerzählungen, Kindergeburtstage, Veranstaltungen, Darstellung von Entwicklungsgeschichte zum Thema Kindheit und Kindererziehung in Deutschland.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt Alsfeld und dem Geschichts- und Museumsvereins	
<b>Produktziel</b>	<p>Regionalmuseum: Erhalt des Brauchtums und des historischen Gebäudes, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, touristisch- und kulturinteressierte Besucher</p> <p>Märchenhaus: Präsentation der Stadt als "märchenhaftes Alsfeld" in Verbindung mit den märchenhaften Stadtführungen, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Alsfeld als "Rotkäppchenstadt", Entwicklungsförderung von Kindern, Gegenpol zum technischen und materiellen Fortschritt, Nutzung von Kindergärten und Schulen sowie von der Alsfelder Bürgerschaft, Besucher aus dem In- und Ausland</p> <p>Puppenstuben: Besucher aus dem In- und Ausland, Widerspiegelung der Alltagsgeschichte von den 50er Jahren bis zurück in die 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, kulturgeschichtliche Veränderung der vergangenen 200 Jahre sichtbar und begreifbar machen. Hervorrufen von Erinnerungen bei älteren Besuchern und Veranschaulichung vergangenen Lebens bei Jugendlichen</p> <p>Hexestubb: Heranführung an das Thema Hexen und Heil-Kräuter für groß und klein; Aufwertung des tour. Angebotes "Hexenhaftes Alsfeld".</p>	
<b>Zielgruppe</b>	Interessierte und Besucher aus dem In- und Ausland, Schulen, Kindergärten, Bürger	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT41	Tourismus						
<b>Produkt</b>	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.036	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-6.036</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.816	22.800	56.800	21.800	21.800	21.800
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>22.816</b>	<b>22.800</b>	<b>56.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>16.780</b>	<b>13.800</b>	<b>48.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>16.780</b>	<b>13.800</b>	<b>48.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.780</b>	<b>13.800</b>	<b>48.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.153	2.502	2.163	2.163	2.163	2.163
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.153</b>	<b>2.502</b>	<b>2.163</b>	<b>2.163</b>	<b>2.163</b>	<b>2.163</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.933</b>	<b>16.302</b>	<b>50.963</b>	<b>15.963</b>	<b>15.963</b>	<b>15.963</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 152201 Märkte</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT41	Tourismus
<b>Produkt</b>	152201	Märkte
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stadtmarketing	
<b>Verantwortlich</b>	Simone Wilhelm	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Organisation, Durchführung, Abwicklung und Abrechnung aller von der Stadt ausgerichteten Veranstaltungen und Märkte, sowie deren aktive Bewerbung und Vermarktung (zB Wochenmarkt, Krammarkt, Pfingstmarkt, Weihnachtsmarkt, Spezialitätenmarkt, Rotkäppchenwoche, Kräuter- und Märchentag)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Marktordnung gem. Satzung der Stadt Alsfeld, HessStrG, GewO, Beschlüsse der städt. Gremien	
<b>Produktziel</b>	Bei Wochenmärkten und Spezialitätenmärkten: Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln und Produkten des Obst-und Gartenbaus, der Land-und Forstwirtschaft, der Fischerei und besonders festgelegter Waren des täglichen Bedarfs. Bei Märkten/Veranstaltung mit touristischer Bedeutung: Positionierung der Veranstaltung als Besuchermagnet, Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Nachfrage, Wachstumsschub bei den Besucherzahlen, touristische Imagesteigerung	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Touristen, Marktbesucher, Marktbeschicker, Gewerbetreibende, Handwerker/Künstler, Selbsterzeuger, Dienstleister	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Märkte</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT41	Tourismus						
<b>Produkt</b>	152201	Märkte						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.699	-24.300	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.972	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.668	-12.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.627	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-51.966</b>	<b>-53.400</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.900</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.102	41.040	45.120	33.350	32.700	32.050
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>34.102</b>	<b>41.040</b>	<b>45.120</b>	<b>33.350</b>	<b>32.700</b>	<b>32.050</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-17.864</b>	<b>-12.360</b>	<b>-6.780</b>	<b>-19.550</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.850</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-17.864</b>	<b>-12.360</b>	<b>-6.780</b>	<b>-19.550</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.850</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-550					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>-550</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.414</b>	<b>-12.360</b>	<b>-6.780</b>	<b>-19.550</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.850</b>
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-120					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	122.584	96.342	71.596	71.596	71.596	71.596
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.464</b>	<b>96.342</b>	<b>71.596</b>	<b>71.596</b>	<b>71.596</b>	<b>71.596</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.050</b>	<b>83.982</b>	<b>64.816</b>	<b>52.046</b>	<b>51.396</b>	<b>50.746</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Sicherheitskonzept</b>								
5.000 € für die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für städtische Veranstaltungen								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 152201 Märkte								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT41	Tourismus						
<b>Produkt</b>	152201	Märkte						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.500					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>2.500</b>					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-14.500			-14.500	-14.500	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-14.500</b>			<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>		<b>-12.000</b>			<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	

Investitionen Produkt 152201 Märkte	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.		
I15221101 Anschaffung Weihnachtsbel. Schelleng., Alice	-7.500					-7.500 -7.046		
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz						-1.125		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	2.500					2.500		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000					-10.000 -5.921		
I15221102 Kauf Verteiler u. Zähler f. Dreh- u. Wechselstrom	-4.500					-4.500 -4.475		
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz						-714		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.500					-4.500 -3.760		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.000</b>					<b>-12.000</b> <b>-11.521</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT42 Soziales & Kultur								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.991	-1.250	-250	-250	-250	-250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.221	-187.559	-210.920	-210.920	-210.920	-210.920
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-41.223	-42.400	-42.180	-42.180	-42.180	-42.180
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-384.441	-462.482	-465.914	-459.067	-379.067	-354.067
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-3.677	-3.722				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.998	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-642.551</b>	<b>-732.413</b>	<b>-754.264</b>	<b>-747.417</b>	<b>-667.417</b>	<b>-642.417</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.102.653	1.036.250	1.079.811	1.080.658	1.097.751	1.166.706
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.703	117.959	121.247	123.067	124.912	126.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.433	175.535	194.874	162.085	161.985	136.985
14	66	Abschreibungen	12.600	12.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	900.354	1.118.609	1.146.160	1.136.160	1.056.160	1.056.160
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>2.220.743</b>	<b>2.460.853</b>	<b>2.543.592</b>	<b>2.503.470</b>	<b>2.442.308</b>	<b>2.488.137</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>1.578.192</b>	<b>1.728.440</b>	<b>1.789.328</b>	<b>1.756.053</b>	<b>1.774.891</b>	<b>1.845.720</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.578.192</b>	<b>1.728.440</b>	<b>1.789.328</b>	<b>1.756.053</b>	<b>1.774.891</b>	<b>1.845.720</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.650	-36.150	-4.949	-1.150	-1.150	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.358					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>708</b>	<b>-36.150</b>	<b>-4.949</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.578.900</b>	<b>1.692.290</b>	<b>1.784.379</b>	<b>1.754.903</b>	<b>1.773.741</b>	<b>1.844.570</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	180.223	241.139	197.871	185.871	185.871	185.871
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.223</b>	<b>241.139</b>	<b>197.871</b>	<b>185.871</b>	<b>185.871</b>	<b>185.871</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.759.123</b>	<b>1.933.429</b>	<b>1.982.250</b>	<b>1.940.774</b>	<b>1.959.612</b>	<b>2.030.441</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT42 Soziales & Kultur								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
<b>Abteilung</b>		ABT42	Soziales & Kultur					
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		14.527		45.000			
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>14.527</b>		<b>45.000</b>			
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.435	-61.299		-39.153	-358.222	-258.222	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-31.435	-26.762			-162.282	-96.282	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-270	-270		-1.441	-2.420	-2.150	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-31.705</b>	<b>-61.569</b>		<b>-40.594</b>	<b>-360.642</b>	<b>-260.372</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-31.705</b>	<b>-47.042</b>		<b>4.406</b>	<b>-360.642</b>	<b>-260.372</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 040202 Stadtarchiv</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur
<b>Produkt</b>	040202	Stadtarchiv
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Archiv</p> <p>Das Archiv hat die Aufgabe, in der Verwaltung angefallene Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr ständig benötigt werden, zu übernehmen, auf Dauer aufzubewahren, zu sichern, zu erschließen und allgemein nutzbar zu machen. Im Hinblick auf die spätere Archivierung berät das Stadtarchiv die Verwaltungsabteilungen bei der Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen. Das Archiv sammelt außerdem das für die Geschichte und Gegenwart der Stadt bedeutsame sonstige Dokumentationsmaterial. Es kann fremdes Archivgut aufnehmen. Das Archiv fördert die Erforschung und die Kenntnis der Stadtgeschichte</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Archivgesetz, Archivsatzung der Stadt Alsfeld	
<b>Produktziel</b>	Erhaltung und Erschließung von Archivgut sowie Nutzbarmachung von Archivgut	
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverwaltung, Einwohner/Bürger der Stadt Alsfeld, Historiker, Schulen, Universitäten, Bibliotheken	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Stadtarchiv</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	040202	Stadtarchiv						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	453	76				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822	4.660	4.150	1.150	1.150	1.150
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>4.275</b>	<b>4.736</b>	<b>4.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>4.275</b>	<b>4.736</b>	<b>4.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.275</b>	<b>4.736</b>	<b>4.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.275</b>	<b>4.736</b>	<b>4.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.240	3.275	632	632	632	632
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.240</b>	<b>3.275</b>	<b>632</b>	<b>632</b>	<b>632</b>	<b>632</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.515</b>	<b>8.011</b>	<b>4.782</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 040501 Musikpflege</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur
<b>Produkt</b>	040501	Musikpflege
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Alsfeld Musik Art, Konzertreihe klassischer Musik Unterstützung des Arbeitskreises, der jährlich ca. 7 Konzerte veranstaltet, durch Verwaltung (GEMA-Meldungen, Künstlersozialabgabe, Abwicklung der Gesamtkosten über den städt. Haushalt). Der Förderverein hat sich schriftlich verpflichtet evtl. Mindereinnahmen auszugleichen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	städt. Arbeitskreis "Alsfeld Musik Art"	
<b>Produktziel</b>	Aktive Beteiligung am kulturellen Leben der Stadt Alsfeld durch die Ausrichtung von ca. 5-8 klassischen Konzerten pro Konzertsaison	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Alsfeld/Stadtteile, sowie alle Kulturinteressierten	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikpflege</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	040501	Musikpflege						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.698	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-33.698</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.698	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>33.698</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>						
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>						
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	398	401	432	432	432	432
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>398</b>	<b>401</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>432</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>398</b>	<b>401</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>432</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 040801 Stadtbücherei</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur
<b>Produkt</b>	040801	Stadtbücherei
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der Bücherei, Ausleihung und Bereitstellung von ausleihfertigen Medien und Ausleihe/Rücknahme der Medien, Bestandspflege und Pflege des "Liberio"-Programms, Leseförderung und Veranstaltungsarbeit, Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Stadtbücherei. Grundversorgung der Alsfelder Bürger mit Informations-, Bildungs- und Unterhaltungsmedien	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung der Stadt über die Benutzung der Stadtbücherei (Benutzerordnung), Beschlüsse der städt. Gremien	
<b>Produktziel</b>	Ermöglichung eines ungehinderten Zugangs zu Informationen. Das gilt sowohl für die traditionellen Medien wie das Buch, als auch für die digitalen Medien und das Internet. Die Leseförderung vor allem für Schulkinder ist ein wesentlicher Baustein der Bibliotheksarbeit. Die Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Stadtbücherei, der es durch die zur Verfügungstellung von Ehrenamtlichkeit ermöglicht, die Öffnungszeiten der Stadtbücherei abzudecken und auszuweiten. Die Ermöglichung eigenständiger Projekte des Vereins (Durchführung Bücherflohmarkt, Lesungen für Bürger mit Migrationshintergrund, Lesungen in Fremdsprachen) ist Schwerpunkt künftiger Aktivitäten	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Bürger und Gäste der Stadt Alsfeld, Schulen, Kindertagesstätten, Senioren, Bürger mit Migrationshintergrund	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	040801	Stadtbücherei						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.947	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-8.947</b>	<b>-15.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.831	54.531	55.741	56.578	57.426	58.287
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.544	3.426	3.505	3.558	3.611	3.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296	20.700	24.800	24.400	24.400	24.400
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>60.671</b>	<b>78.657</b>	<b>84.046</b>	<b>84.536</b>	<b>85.437</b>	<b>86.352</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>51.724</b>	<b>63.657</b>	<b>56.546</b>	<b>57.036</b>	<b>57.937</b>	<b>58.852</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>51.724</b>	<b>63.657</b>	<b>56.546</b>	<b>57.036</b>	<b>57.937</b>	<b>58.852</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-500					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>-500</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.224</b>	<b>63.657</b>	<b>56.546</b>	<b>57.036</b>	<b>57.937</b>	<b>58.852</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.133	18.313	11.269	11.269	11.269	11.269
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.133</b>	<b>18.313</b>	<b>11.269</b>	<b>11.269</b>	<b>11.269</b>	<b>11.269</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.357</b>	<b>81.970</b>	<b>67.815</b>	<b>68.305</b>	<b>69.206</b>	<b>70.121</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6063000</b>								
Unabhängig von dem Eingang von Zuschüssen und Zuweisungen Dritter sollen hier mindestens 16.000 € für die Anschaffung von Medien zur Verfügung stehen.								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	040801	Stadtbücherei						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		14.527					
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>14.527</b>					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-16.170			-16.170	-16.170	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-16.170</b>			<b>-16.170</b>	<b>-16.170</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>		<b>-1.643</b>			<b>-16.170</b>	<b>-16.170</b>	

Investitionen Produkt 040801 Stadtbücherei	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.		
I04081001 Ankauf Libero-Internetzugriff	-1.643					-1.643		
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.	14.527					14.527		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-16.170					-16.170		
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Lizenzen für Libero Web-Opac. Damit wird der Zugriff auf die Bibliothekssoftware über das Internet ermöglicht. Nutzer der Bücherei können damit bereits von zuhause recherchieren, ob das gewünschte Medium in der Stadtbücherei angeboten wird. Der Landeszuschuss erhöht sich um 898 € auf 10.600 €.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.643</b>					<b>-1.643</b>	<b>-12.243</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur
<b>Produkt</b>	041001	Kulturelle Angelegenheiten
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung von Bürgern, Vereinen und Institutionen zum Erhalt und zur Pflege von lokalen Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur (zB "Maiblasen", "Christkindwiegen"); Städtepartnerschaftspflege, Zuwendungen der Heinz-und Gisela-Friederichs-Stiftung (nicht über städt. Haushalt abgewickelt).	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, Richtlinien zur Vereinsförderung	
<b>Produktziel</b>	Erhalt und Pflege lokaler Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur, Pflege der Kontakte zu den Partnerstädten. Förderung von Vereinen und positive Darstellung der Kommune (Imagepflege).	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger und Gäste der Stadt, Vereine, Partnerstädte	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	041001	Kulturelle Angelegenheiten						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	-50	-50	-50	-50	-50
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-3.810			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-20</b>	<b>-50</b>	<b>-3.860</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.678	65.931	66.024	67.669	69.337	114.633
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.852	52.590	51.763	52.539	53.327	54.127
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311	21.150	28.813	1.150	1.150	1.150
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		35.000				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>197.841</b>	<b>174.671</b>	<b>146.600</b>	<b>121.358</b>	<b>123.814</b>	<b>169.910</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>197.821</b>	<b>174.621</b>	<b>142.740</b>	<b>121.308</b>	<b>123.764</b>	<b>169.860</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>197.821</b>	<b>174.621</b>	<b>142.740</b>	<b>121.308</b>	<b>123.764</b>	<b>169.860</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.150	-36.150	-4.949	-1.150	-1.150	-1.150
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>-1.150</b>	<b>-36.150</b>	<b>-4.949</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196.671</b>	<b>138.471</b>	<b>137.791</b>	<b>120.158</b>	<b>122.614</b>	<b>168.710</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.201	23.877	32.375	20.375	20.375	20.375
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.201</b>	<b>23.877</b>	<b>32.375</b>	<b>20.375</b>	<b>20.375</b>	<b>20.375</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.872</b>	<b>162.348</b>	<b>170.166</b>	<b>140.533</b>	<b>142.989</b>	<b>189.085</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6869000</b>								
Kulturelle Veranstaltung: Rathausjubiläum am 18.05.12 = 20.000 €								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten</b> Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
<b>Abteilung</b>		ABT42	Soziales & Kultur					
<b>Produkt</b>		041001	Kulturelle Angelegenheiten					
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.456	-670	-670	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				<b>-1.456</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>				<b>-1.456</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur
<b>Produkt</b>	041101	Förderung von Kirchengemeinden Allgemein
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		soll <input type="checkbox"/>
		kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	finanztechnische Restabwicklung von Kirchenbaulasten Überwachung der bestehenden Verträge und Auszahlung der finanziellen Verpflichtungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge	
<b>Produktziel</b>	Ablösung der bestehenden Kirchenbaulasten	
<b>Zielgruppe</b>	Kirchliche Träger	

## Haushalt 2012 der Stadt Ailsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein</b>								
Stadt Ailsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	041101	Förderung von Kirchengemeinden Allgemein						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>						
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>						
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>						
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	133	134	144	144	144	144
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133</b>	<b>134</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133</b>	<b>134</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 051001 Altenhilfe</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur
<b>Produkt</b>	051001	Altenhilfe
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Ralf Alexander Becker	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirats in der Stadt Alsfeld. "barrierefreies Alsfeld": Zusammenarbeit mit dem interkommunalen Arbeitskreis mit ehrenamtlich engagierten Bürgern und Mitgliedern der Verwaltungen (Alsfeld und Lauterbach)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien	
<b>Produktziel</b>	Sicherung der Lebensqualität für Senioren und behinderte Einwohner	
<b>Zielgruppe</b>	Senioren in der Stadt Alsfeld und den Stadtteilen, behinderte Einwohner	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Altenhilfe</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	051001	Altenhilfe						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.394	1.404	72	72	72	72
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.394</b>	<b>1.404</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.394</b>	<b>2.404</b>	<b>1.072</b>	<b>1.072</b>	<b>1.072</b>	<b>1.072</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur
<b>Produkt</b>	051002	Sonstige soziale Einrichtungen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Ralf Alexander Becker	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rentenangelegenheiten, Freiwilligenzentrum, Engagement-Lotsen Entgegennahme von Anträgen auf Renten-und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Leistungen im Rahmen der Vereinbarung zur Teilnahme am Programm "Engagement-Lotsen", Unterstützung des Vereinskongzeptes "Freiwilligenzentrum-aktiv für Vereine e.V."	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII und weitere sozialrechtliche Vorschriften	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	051002	Sonstige soziale Einrichtungen						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.000	-60.000	-90.000	-80.000		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-80.000</b>		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	1.862	1.126			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	123.000	103.000	93.000	13.000	13.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>10.388</b>	<b>124.862</b>	<b>104.126</b>	<b>93.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>8.388</b>	<b>64.862</b>	<b>14.126</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.388</b>	<b>64.862</b>	<b>14.126</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.388</b>	<b>64.862</b>	<b>14.126</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.500	2.067	1.572	1.572	1.572	1.572
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.500</b>	<b>2.067</b>	<b>1.572</b>	<b>1.572</b>	<b>1.572</b>	<b>1.572</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.888</b>	<b>66.929</b>	<b>15.698</b>	<b>14.572</b>	<b>14.572</b>	<b>14.572</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410200</b>								
Programm Toleranz fördern - Kompetenz stärken für die Jahre 2011 - 2013 erhält die Stadt folgende Mittel:								
2011 = 60.000 €								
2012 = 90.000 €								
2013 = 80.000 €								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b>								
Zuschuss Jugend- und Drogenberatung = 10.000 €; Zuschuss Musikschule = 3.000 €								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur
<b>Produkt</b>	060101	Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Weiterleitung von Fördermitteln, Prüfung der Verwendungsnachweise, Abrechnungen mit der ev. Kirchengemeinde, Förderung des Vereins Krabbelstube e. V. und der Kindertagesstätten der evangelischen Kirchengemeinde "In der Krebsbach",	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB, HKJGB,BSHG, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Betriebsvereinbarung mit der ev. Kirchengemeinde Alsfeld, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Alsfeld und Gebührenordnung, Beschlüsse der städt. Gremien	
<b>Produktziel</b>	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Familienentlastung- und Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern	
<b>Zielgruppe</b>	Familien mit Kindern	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	060101	Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.734	-4.800	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.734</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.680	13.680	13.680	13.680
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	782.929	858.699	946.250	946.250	946.250	946.250
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>782.929</b>	<b>858.699</b>	<b>959.930</b>	<b>959.930</b>	<b>959.930</b>	<b>959.930</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>777.195</b>	<b>853.899</b>	<b>954.890</b>	<b>954.890</b>	<b>954.890</b>	<b>954.890</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>777.195</b>	<b>853.899</b>	<b>954.890</b>	<b>954.890</b>	<b>954.890</b>	<b>954.890</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>777.195</b>	<b>853.899</b>	<b>954.890</b>	<b>954.890</b>	<b>954.890</b>	<b>954.890</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.948	3.483	3.615	3.615	3.615	3.615
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.948</b>	<b>3.483</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>781.143</b>	<b>857.382</b>	<b>958.505</b>	<b>958.505</b>	<b>958.505</b>	<b>958.505</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b>								
Kita "Am Rodenberg": Beförderungskosten = 10.080 €								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b>								
Kita "Altenburg": Beförderungskosten = 3.600 €								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur
<b>Produkt</b>	060501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Familienergänzende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung von Tageseinrichtungen, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebots, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Kommune als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen</p> <p>Leistungen: Abrechnung der Kita-Gebühren, Abrechnung Busgeld, Anleitung von Praktikanten, Antragstellung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen, Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragsstellung auf Betriebserlaubnisse, Entgegennahme von An-,Um- und Abmeldungen und Pflege in das ekita-Programm, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung für die städtischen Kindertagesstätten in der Alsfelder Kernstadt (Wichtelland), in Angenrod und in Berfa (Bechtelsberger Strolche).</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB, HKJGB, BSHG, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Alsfeld und Gebührenordnung, Beschlüsse der städt. Gremien.	
<b>Produktziel</b>	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Familienentlastung- und Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und deren Familien	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	060501	Tageseinrichtungen für Kinder						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.150	-169.259	-192.720	-192.720	-192.720	-192.720
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.940	-17.000	-16.540	-16.540	-16.540	-16.540
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-371.079	-388.914	-348.536	-355.499	-355.499	-330.499
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-553.169</b>	<b>-575.173</b>	<b>-557.796</b>	<b>-564.759</b>	<b>-564.759</b>	<b>-539.759</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	899.691	915.712	958.046	956.411	970.988	993.786
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.307	61.943	65.979	66.970	67.974	68.994
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.458	58.013	64.755	64.155	64.055	39.055
14	66	Abschreibungen			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>994.456</b>	<b>1.035.668</b>	<b>1.090.280</b>	<b>1.089.036</b>	<b>1.104.517</b>	<b>1.103.335</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>441.287</b>	<b>460.495</b>	<b>532.484</b>	<b>524.277</b>	<b>539.758</b>	<b>563.576</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>441.287</b>	<b>460.495</b>	<b>532.484</b>	<b>524.277</b>	<b>539.758</b>	<b>563.576</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>441.287</b>	<b>460.495</b>	<b>532.484</b>	<b>524.277</b>	<b>539.758</b>	<b>563.576</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.461	28.562	29.363	29.363	29.363	29.363
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.461</b>	<b>28.562</b>	<b>29.363</b>	<b>29.363</b>	<b>29.363</b>	<b>29.363</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>452.748</b>	<b>489.057</b>	<b>561.847</b>	<b>553.640</b>	<b>569.121</b>	<b>592.939</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Stadt Alsfeld							
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur					
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur					
<b>Produkt</b>	060501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				45.000		
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>				<b>45.000</b>		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-7.000		-4.830	-100.000	-79.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-270	-270		4	-1.390	-1.120
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-270</b>	<b>-7.270</b>		<b>-4.826</b>	<b>-101.390</b>	<b>-80.120</b>
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)</b>	<b>-270</b>	<b>-7.270</b>		<b>40.174</b>	<b>-101.390</b>	<b>-80.120</b>

<b>Investitionen Produkt 060501 Tageseinrichtungen für</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.</b>		
I01010901 Anschaffung von Büromöbiliar und BGA  26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver						-389 -389		
<i>Erläuterungen:</i> In dem Gutachten des Gesundheitsamtes hinsichtlich der Arbeitssicherheit bei der Stadtverwaltung Alsfeld wird bemängelt, dass die Bürostühle und Schreibtische nicht den ergonomischen Ansprüchen an einen (Bildschirm-)Arbeitsplatz erfüllen. In den Jahren 2012 - 2013 sollen deshalb defekte Büromöbel / Bürostühle ausgetauscht und die im Gutachten als kritisch angesehenen Stellen abgearbeitet werden.								
I06050902 Spielgeräte und Ausstattung Kita's  26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.000 -7.000		-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-29.000 -7.009 -29.000 -7.009		
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-29.000 -7.398</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur
<b>Produkt</b>	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Betrieb und Unterhaltung der städtischen Jugendräume; Betrieb und Unterhaltung der Skateanlage und mobilen Jugendbühne.  Planung, Herstellung und Wartung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze; Überwachung der Verkehrssicherheit der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze  Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung,  Beratung der Ortsbeiräte/Ortsvorsteher bei den Angelegenheiten der Jugendräume</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz, DIN EN 1176	
<b>Produktziel</b>	Sinnvolle Freizeitgestaltung, Spielmöglichkeiten schaffen. Die Stadt Alsfeld für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten. Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern.	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche in der Kernstadt und den Stadtteilen	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.677	-3.722				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.677</b>	<b>-3.722</b>				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248	15.250	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	12.600	12.500				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>15.848</b>	<b>27.750</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>12.171</b>	<b>24.028</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>12.171</b>	<b>24.028</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.171</b>	<b>24.028</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	59.244	52.067	10.072	10.072	10.072	10.072
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.244</b>	<b>52.067</b>	<b>10.072</b>	<b>10.072</b>	<b>10.072</b>	<b>10.072</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.415</b>	<b>76.095</b>	<b>15.072</b>	<b>15.072</b>	<b>15.072</b>	<b>15.072</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701001</b>								
Betrieb von Jugendräumen = 5.000 € Nebenkosten (Strom, Wasser, Abwasser, Schornsteinfegergebühren)								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-11.367			-11.367	-11.367	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-11.367</b>			<b>-11.367</b>	<b>-11.367</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>		<b>-11.367</b>			<b>-11.367</b>	<b>-11.367</b>	

Investitionen Produkt 060601 Einrichtungen der Juge	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.		
I06061101 Stahl-Seilbahn für Spielplatz In den Erlen	-2.404					-2.404		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.404					-2.404		
I06061102 Stahl-Seilbahn für Spielplatz Fischbach	-2.404					-2.404		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.404					-2.404		
I06061103 Anschaffung Spielgeräte f. Spielplätze (GWG)	-5.560					-5.560		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.560					-5.560		
I06061104 Neubau Zaunanlage Spielplatz Elbenrod	-1.000					-1.000		
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000					-1.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 muss die Zaunanlage am Spielplatz in Elbenrod erneuert werden.								
Hierfür wurden 1.000 € als Kosten in den Nachtragshaushalt 2011 eingeplant.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.367</b>					<b>-11.367</b>	<b>-1.565</b>	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur
<b>Produkt</b>	060701	Außerschulische Jugendbildung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Offenes und niedrigschwelliges Angebot des "Café Online". Aufsuchende Kinder-und Jugendarbeit. Vernetzung mit den Einrichtungen der Stadt, den Schulen, sowie den freien und öffentlichen Trägern der Kinder-und Jugendarbeit, Förderung eines außerschulischen Angebotes zur Freizeitgestaltung, Betreuungsangebot für Kinder über 6 Jahren. Überwachung der Vertragsinhalte und Auszahlung der monatlichen Zuschüsse.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, Vertrag mit dem evangelischen Dekanat Alsfeld, KJHG, Konzept der schulbezogenen offenen Jugendarbeit	
<b>Produktziel</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Die Kommune für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten.	
<b>Zielgruppe</b>	Familien mit Kindern und Jugendlichen	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	060701	Außerschulische Jugendbildung						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-200	-200	-200	-200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	814	467	1.072	1.072	1.072	1.072
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>814</b>	<b>467</b>	<b>1.072</b>	<b>1.072</b>	<b>1.072</b>	<b>1.072</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.814</b>	<b>50.567</b>	<b>51.072</b>	<b>51.072</b>	<b>51.072</b>	<b>51.072</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b>								
Zuschuss Cafe Online = 50.000 €								

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur
<b>Produkt</b>	080101	Förderung des Sports und der Vereine
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Ralf Alexander Becker	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Investitionszuschüssen an Vereine (zusätzlich zur Vereinsförderung) Berechnung und Auszahlung der finanziellen Unterstützung. Förderung von Vereinen, Gewährung von	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, Richtlinien zur Vereinsförderung, Verträge mit den ansässigen Sportvereinen	
<b>Produktziel</b>	Förderung des Sports zur Bereitstellung eines breiten Sportangebotes für alle Einwohner und Bürger	
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Schulen, Einwohner	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	080101	Förderung des Sports und der Vereine						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	55.765	50.250	45.250	45.250	45.250	45.250
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>64.937</b>	<b>59.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>64.937</b>	<b>59.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>64.937</b>	<b>59.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.198					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>1.198</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.135</b>	<b>59.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.754	43.401	43.432	43.432	43.432	43.432
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.754</b>	<b>43.401</b>	<b>43.432</b>	<b>43.432</b>	<b>43.432</b>	<b>43.432</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.889</b>	<b>103.051</b>	<b>98.082</b>	<b>98.082</b>	<b>98.082</b>	<b>98.082</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	080101	Förderung des Sports und der Vereine						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.435	-26.762		-34.323	-212.685	-146.685	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-31.435	-26.762			-162.282	-96.282	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-31.435</b>	<b>-26.762</b>		<b>-34.323</b>	<b>-212.685</b>	<b>-146.685</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-31.435</b>	<b>-26.762</b>		<b>-34.323</b>	<b>-212.685</b>	<b>-146.685</b>	

<b>Investitionen Produkt 080101 Förderung des Sports</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.</b>		
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien  20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-77.485 -14.383		
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag.								
I04100902 Investitionszuschuss an TSV Lingelbach  26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-9.435				-9.435		
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss Baumaßnahme Sportheim Lingelbach;								
I04101101 Investitionszuschuss an TV Alsfeld  26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.762					-4.762		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-26.762</b>	<b>-31.435</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-91.682 -14.383</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 080102 Eigene Sportplätze</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur
<b>Produkt</b>	080102	Eigene Sportplätze
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Ralf Alexander Becker	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von eigenen Sportplätzen, Verfügungstellung von Grundstücken und Funktionsräumen, Abrechnung mit den Nutzern	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen	
<b>Produktziel</b>	Unterstützung der Sport treibenden Vereine, Freizeitgestaltung, Sport-und Bewegungsförderung	
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Schulen, Einwohner	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Eigene Sportplätze</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	080102	Eigene Sportplätze						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-246</b>					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>						
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-246</b>					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-246</b>					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246</b>					
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	873	4.601	4.632	4.632	4.632	4.632
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>873</b>	<b>4.601</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>627</b>	<b>4.601</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>	<b>4.632</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 080103 Eigene Sporthallen</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur
<b>Produkt</b>	080103	Eigene Sporthallen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Ralf Alexander Becker	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von eigenen Sporthallen, Verfügungstellung von Funktionsräumen und Abrechnung mit den Nutzern	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen	
<b>Produktziel</b>	Unterstützung der Sport treibenden Vereine, Freizeitgestaltung, Sport-und Bewegungsförderung	
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Schulen, Einwohner	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Eigene Sporthallen</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	080103	Eigene Sporthallen						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>				
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	660	660	660	660	660	660
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.160					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>1.160</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>620</b>	<b>-540</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	398	401	432	432	432	432
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>398</b>	<b>401</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>432</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.018</b>	<b>-139</b>	<b>1.092</b>	<b>1.092</b>	<b>1.092</b>	<b>1.092</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur
<b>Produkt</b>	080201	Sport- und Freizeitzentrum
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Ralf Alexander Becker	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung des Sport-und Freizeitzentrums, Verfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten, Abrechnung mit den Nutzern	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen	
<b>Produktziel</b>	Unterstützung der Sport treibenden Vereine, Freizeitgestaltung, Sport-und Bewegungsförderung	
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Schulen, Einwohner	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	080201	Sport- und Freizeitzentrum						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.525					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.124	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-17.549	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.362	-13.568	-11.068	-11.068	-11.068	-11.068
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-33.860</b>	<b>-37.368</b>	<b>-34.868</b>	<b>-34.868</b>	<b>-34.868</b>	<b>-34.868</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040	9.300	7.950	7.950	7.950	7.950
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>	<b>4.040</b>	<b>9.300</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>	<b>7.950</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-29.820</b>	<b>-28.068</b>	<b>-26.918</b>	<b>-26.918</b>	<b>-26.918</b>	<b>-26.918</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-29.820</b>	<b>-28.068</b>	<b>-26.918</b>	<b>-26.918</b>	<b>-26.918</b>	<b>-26.918</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.820</b>	<b>-28.068</b>	<b>-26.918</b>	<b>-26.918</b>	<b>-26.918</b>	<b>-26.918</b>
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	55.201	57.901	57.932	57.932	57.932	57.932
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.201</b>	<b>57.901</b>	<b>57.932</b>	<b>57.932</b>	<b>57.932</b>	<b>57.932</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.381</b>	<b>29.833</b>	<b>31.014</b>	<b>31.014</b>	<b>31.014</b>	<b>31.014</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	080201	Sport- und Freizeitzentrum						
Position	Beschreibung	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Verpflichtung ermächtigung	Ergebnis 2010	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-18.000	-5.000	
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>					<b>-18.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>					<b>-18.000</b>	<b>-5.000</b>	

Investitionen Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.		
I08021201 Kauf von 2 Abdeckungen f. Hochsprungmatt			-6.500					
20 Einz.a.Inv.zuw.u. -zusch.s.a.Investitionsbeitr.			6.500					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver			-13.000					
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von zwei Abdeckungen für Hochsprungmatten im Erlenstadion. Einzelpreis 6.500 €. Zuschuss vom Kreis = 50 %								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-6.500</b>					

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 100201 Wohnungsbauförderung</b>		
Stadt Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur
<b>Produkt</b>	100201	Wohnungsbauförderung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales & Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Aufgabenerledigung nach dem Wohnungsbindungsgesetz (Auskunftserteilung über bestehende Bindungen, Bescheiderteilungen, Freistellungen), Mitwirkung bei Projekten des sozialen Wohnungsbaus im Rahmen der Förderrichtlinien und dessen Abwicklung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	II. Wohnungsbaugesetz, Förderprogramme und Finanzierungsrichtlinien des Landes Hessen	
<b>Produktziel</b>	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere bzw. am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen oder Personengruppen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Alsfeld, Wohnungssuchende, Wohnungsgesellschaften, Investoren	

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung</b>								
Stadt Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB4	WiFö, Tourismus, Soziales & Kultur						
<b>Abteilung</b>	ABT42	Soziales & Kultur						
<b>Produkt</b>	100201	Wohnungsbauförderung						
Position	Konten	Beschreibung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		Teilergebnishaushalt						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)</b>						
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>						
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>						
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	531	785	825	825	825	825
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	531	785	825	825	825	825
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>531</b>	<b>785</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1000-Euro								
Stadt Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015		
	<b>Erträge</b>							
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-356,2	-317,9	-323,4	-323,4	-295,7		
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-771,5	-804,1	-804,1	-804,1	-804,1		
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-539,3	-498,4	-519,1	-509,5	-499,5		
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen							
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.692,0	-4.921,6	-5.241,5	-5.529,8	-5.806,3		
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-808,2	-851,3	-872,6	-894,4	-916,8		
5551	Grundsteuer A	-164,3	-178,3	-178,3	-178,3	-178,3		
5552	Grundsteuer B	-2.010,0	-2.190,0	-2.190,0	-2.190,0	-2.190,0		
5553	Gewerbesteuer	-6.600,0	-6.850,0	-6.850,0	-6.850,0	-6.850,0		
5554	Grunderwerbsteuer							
5559	Andere Steuern	-90,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0		
558	Erträge aus Umlagen							
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnll. Erträge, sonst. Umlagen							
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-358,3	-393,3	-359,9	-367,1	-376,2		
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.344,4	-4.397,1	-4.526,0	-4.566,8	-4.666,3		
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-668,6	-674,6	-704,2	-724,2	-713,6		
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-755,4	-704,0	-674,0	-665,9	-665,9		
10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.158,2	-22.880,6	-23.343,0	-23.703,4	-24.062,6		
	<b>Aufwendungen</b>							
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647- 649,65)	5.029,7	5.200,4	5.315,5	5.377,6	5.408,1		
644-646	Versorgungsaufwendungen	915,0	911,9	925,6	939,5	948,8		
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( 60,61,67-69)	5.302,1	4.638,3	3.890,8	3.628,5	3.401,8		
66	Abschreibungen	2.002,0	2.000,4	2.009,3	2.013,3	2.009,8		
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.565,3	2.327,5	2.276,2	2.195,9	2.194,6		
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.259,9	9.917,8	10.424,0	10.960,6	11.434,5		
72	Transferaufwendungen							
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,7	37,2	36,4	36,4	36,4		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.138,7	25.033,6	24.877,8	25.151,7	25.434,1		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.980,5</b>	<b>2.153,0</b>	<b>1.534,8</b>	<b>1.448,3</b>	<b>1.371,5</b>		
56,57	Finanzerträge	-324,7	-188,2	-297,1	-297,1	-297,1		
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.407,9	2.592,4	1.500,0	2.090,0	2.210,0		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.083,2</b>	<b>2.404,1</b>	<b>1.202,9</b>	<b>1.792,9</b>	<b>1.912,9</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.063,7</b>	<b>4.557,1</b>	<b>2.737,7</b>	<b>3.241,2</b>	<b>3.284,4</b>		
59	Außerordentliche Erträge	-36,2	-3.095,9	-1,2	-1,2	-1,2		
79	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-36,2</b>	<b>-3.095,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>		

**Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld****Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1000-Euro**

Stadt Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.027,5</b>	<b>1.461,2</b>	<b>2.736,6</b>	<b>3.240,1</b>	<b>3.283,3</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan nach Muster 11 der GemHVO-Doppik								
Stadt Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015		
<b>PB01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>5.169.201</b>	<b>6.756.532</b>	<b>5.150.392</b>	<b>5.171.513</b>	<b>5.106.277</b>		
PG111	Verwaltungssteuerung und -service	5.169.201	6.756.532	5.150.392	5.171.513	5.106.277		
<b>PB02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>569.220</b>	<b>525.970</b>	<b>570.406</b>	<b>576.613</b>	<b>595.350</b>		
PG121	Statistik und Wahlen	37.450	1.550	8.850	800	6.300		
PG122	Ordnungsangelegenheiten	431.805	349.688	385.483	396.043	406.004		
PG126	Brandschutz	99.965	174.732	176.073	179.770	183.046		
PG127	Rettungsdienst							
PG128	Katastrophenschutz							
<b>PB03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>							
PG211	Grundschulen							
PG212	Hauptschulen							
PG213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG215	Realschulen							
PG216	Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG217	Gymnasien, Kollegs							
PG218	Gesamtschulen							
PG221	Sonderschulen							
PG231	Berufliche Schulen							
PG241	Schülerbeförderung							
PG242	Fördermaßnahmen für Schüler							
PG243	Sonstige schulische Aufgaben							
<b>PB04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>290.614</b>	<b>282.237</b>	<b>262.094</b>	<b>265.451</b>	<b>312.462</b>		
PG251	Wissenschaft und Forschung							
PG252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	4.736	4.150	1.150	1.150	1.150		
PG253	Zoologische und Botanische Gärten							
PG261	Theater							
PG262	Musikpflege							
PG263	Musikschulen							
PG271	Volkshochschulen							
PG272	Büchereien	63.657	56.546	57.036	57.937	58.852		
PG273	Sonstige Volksbildung							
PG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	222.221	221.541	203.908	206.364	252.460		
PG291	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften							
<b>PB05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>65.862</b>	<b>15.126</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		
PG311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
PG313	Hilfen für Asylbewerber							
PG315	Soziale Einrichtungen							
PG321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
PG331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbereichsplan nach Muster 11 der GemHVO-Doppik</b>								
Stadt Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015		
PG341	Unterhaltsvorschussleistungen							
PG343	Betreuungsleistungen							
PG344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
PG351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	65.862	15.126	14.000	14.000	14.000		
<b>PB06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>1.388.522</b>	<b>1.567.525</b>	<b>1.544.495</b>	<b>1.559.976</b>	<b>1.578.266</b>		
PG361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	853.899	954.890	954.890	954.890	954.890		
PG362	Jugendarbeit							
PG363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
PG365	Tageseinrichtungen für Kinder	460.495	532.484	524.277	539.758	563.576		
PG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	24.028	30.151	15.328	15.328	9.800		
PG367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>PB07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>							
PG411	Krankenhäuser							
PG412	Gesundheitseinrichtungen							
PG414	Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG418	Kur- und Badeeinrichtungen							
<b>PB08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>743.609</b>	<b>594.642</b>	<b>594.642</b>	<b>594.642</b>	<b>594.642</b>		
PG421	Förderung des Sports	25.900	20.900	20.900	20.900	20.900		
PG424	Sportstätten und Bäder	717.709	573.742	573.742	573.742	573.742		
<b>PB09</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>608.424</b>	<b>645.791</b>	<b>522.856</b>	<b>347.251</b>	<b>334.611</b>		
PG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	608.424	645.791	522.856	347.251	334.611		
<b>PB10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>		
PG521	Bau- und Grundstücksordnung	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350		
PG522	Wohnbauförderung							
PG523	Denkmalschutz und -pflege							
<b>PB11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>-13.763</b>	<b>500</b>					
PG531	Elektrizitätsversorgung							
PG532	Gasversorgung							
PG533	Wasserversorgung							
PG534	Fernwärmeversorgung							
PG535	Kombinierte Versorgung							
PG537	Abfallwirtschaft	-13.763	500					
PG538	Abwasserbeseitigung							

## Haushalt 2012 der Stadt Alsfeld

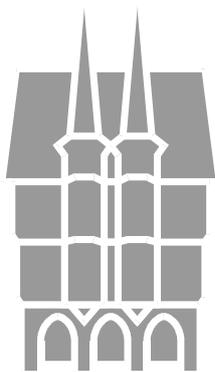
<b>Produktbereichsplan nach Muster 11 der GemHVO-Doppik</b>								
Stadt Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015		
<b>PB12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>2.822.048</b>	<b>2.856.985</b>	<b>2.574.774</b>	<b>2.562.774</b>	<b>2.555.440</b>		
PG541	Gemeindestraßen	2.621.898	2.691.559	2.467.348	2.455.348	2.448.014		
PG542	Kreisstraßen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
PG543	Landesstraßen	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500		
PG544	Bundesstraßen	90.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
PG545	Straßenreinigung							
PG546	Parkeinrichtungen	39.650	64.300	6.300	6.300	6.300		
PG547	ÖPNV		5.626	5.626	5.626	5.626		
PG548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
<b>PB13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>159.959</b>	<b>61.495</b>	<b>52.179</b>	<b>42.771</b>	<b>43.358</b>		
PG551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500		
PG552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-108.606	-110.588	-114.389	-113.803	-113.207		
PG554	Naturschutz und Landschaftspflege	2.900	900	900	900	900		
PG555	Land- und Forstwirtschaft	175.165	85.683	80.168	70.174	70.165		
<b>PB14</b>	<b>Umweltschutz</b>		<b>106.925</b>	<b>107.759</b>	<b>65.686</b>	<b>-54.500</b>		
PG561	Umweltschutzmaßnahmen		106.925	107.759	65.686	-54.500		
<b>PB15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>342.766</b>	<b>372.927</b>	<b>324.615</b>	<b>327.899</b>	<b>331.725</b>		
PG571	Wirtschaftsförderung	137.351	135.682	137.485	138.868	140.777		
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			4	12			
PG575	Tourismus	205.415	237.245	187.126	189.019	190.948		
<b>PB16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-9.382.590</b>	<b>-12.344.815</b>	<b>-8.990.989</b>	<b>-8.297.848</b>	<b>-8.137.685</b>		
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-8.563.681	-11.703.965	-8.271.146	-7.582.715	-7.421.234		
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-818.909	-640.850	-719.843	-715.133	-716.451		
PG613	Abwicklung der Vorjahre							
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>2.773.222</b>	<b>1.451.191</b>	<b>2.736.573</b>	<b>3.240.078</b>	<b>3.283.297</b>		

## Haushalt 2012 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt mit Skto Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>								
Stadt Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015		
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-14.364.525	-15.091.204	-15.432.390	-15.742.488	-16.041.337		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.692.015	-4.921.595	-5.241.499	-5.529.782	-5.806.271		
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-808.210	-851.309	-872.591	-894.406	-916.766		
5551000	Grundsteuer A	-164.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300		
5552000	Grundsteuer B	-2.010.000	-2.190.000	-2.190.000	-2.190.000	-2.190.000		
5553000	Gewerbsteuer	-6.600.000	-6.850.000	-6.850.000	-6.850.000	-6.850.000		
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
5559200	Hundesteuer	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
06	Erträge aus Transferleistungen	-358.272	-393.296	-359.866	-367.063	-376.240		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.131.083	-3.872.980	-4.027.900	-4.148.740	-4.273.200		
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.131.083	-3.872.980	-4.027.900	-4.148.740	-4.273.200		
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-162.656	-158.300	-160.000	-160.000	-160.000		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-19.016.536</b>	<b>-19.515.780</b>	<b>-19.980.156</b>	<b>-20.418.291</b>	<b>-20.850.777</b>		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.259.915	9.917.815	10.424.010	10.960.576	11.434.543		
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	197.025	222.551	222.551	222.551	222.551		
7353200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	51.235	46.756	46.756	46.756	46.756		
7354100	Kreisumlage	4.993.111	5.745.605	6.090.341	6.455.761	6.778.549		
7354200	Schulumlage	2.833.928	2.690.980	2.852.439	3.023.585	3.174.764		
7380100	Gewerbsteuerumlage	1.184.616	1.211.923	1.211.923	1.211.923	1.211.923		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>9.259.915</b>	<b>9.917.815</b>	<b>10.424.010</b>	<b>10.960.576</b>	<b>11.434.543</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-9.756.621</b>	<b>-9.597.965</b>	<b>-9.556.146</b>	<b>-9.457.715</b>	<b>-9.416.234</b>		
21	Finanzerträge	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-9.801.621</b>	<b>-9.642.965</b>	<b>-9.601.146</b>	<b>-9.502.715</b>	<b>-9.461.234</b>		
25	Außerordentliche Erträge		-3.091.000					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		<b>-3.091.000</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-9.801.621</b>	<b>-12.733.965</b>	<b>-9.601.146</b>	<b>-9.502.715</b>	<b>-9.461.234</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.801.621</b>	<b>-12.733.965</b>	<b>-9.601.146</b>	<b>-9.502.715</b>	<b>-9.461.234</b>		



# Haushalts- sicherungs- konzept 2012 - 2015



Magistrat der Stadt

**ALSFELD**

Beschluss: 03.05.2012



Vorbemerkung:

Das Haushaltssicherungskonzept ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Es muss der Aufsichtsbehörde unaufgefordert vorgelegt werden (§ 1 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO).

Konsolidierungsmaßnahmen sind in der Sache Maßnahmen zur Anpassung an veränderte finanzielle Rahmenbedingungen. Letztlich geht es darum, das Verhältnis von Infrastruktur, Aufgabenumfang und Finanzen ins Lot zu bringen. Damit sollen Leistungen für Bürger nicht unbedingt eingeschränkt, aber neu strukturiert werden. Zu bedenken ist: Jeder Steuer- oder Gebührenzahler trägt zur Finanzierung kommunaler Aufgaben bei. Die Optimierung im Sinne eines zweckmäßigeren Einsatzes finanzieller Mittel führt zu einer langfristigen Entlastung der Steuer- und Gebührenzahler. Gleichzeitig führt ein zweckmäßigerer Mitteleinsatz zu größerem Nutzen für die Allgemeinheit und besserer Zielverfolgung.

§ 24 Abs. 4 S. 2-3 GemHVO enthält konkrete inhaltliche Anforderungen an die Inhalte eines Haushaltssicherungskonzepts:

*„Im Haushaltskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.“*

### **Ursachenbeschreibung**

Trotz intensiver Sparbemühungen und der Umsetzung einer Vielzahl von Maßnahmen in den vergangenen Jahren ist es der Stadt Alsfeld nicht gelungen, den Haushalt, wie im Haushaltssicherungskonzept 2007 – 2011 vorgesehen, auszugleichen.

Die in der Vergangenheit aufgebauten Strukturen, das teilweise Wegbrechen von für die Stadt Alsfeld wichtigen Einnahmequellen wie z. B. der Gewerbesteuer sind hierfür ebenso verantwortlich wie die unzureichende finanzielle Ausstattung von Kommunen in der Größenordnung Alsfelds durch das Land Hessen. Anlässlich des Antrags auf Gewährung einer Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock wurde durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport festgestellt, dass Rechnungsfehlbeträge aus den Jahren 2001, 2002 und 2006 **unvermeidbar** waren. Hierfür wurde der Stadt eine Zuweisung in Höhe von über 3 Mio. € in Aussicht gestellt. Zwar waren die Fehlbeträge in diesen Haushaltsjahren in der Summe sicherlich höher als die jetzt bewilligten 3 Mio. €, die Entscheidung des Innenministeriums zeigt aber, dass es in dieser Zeit, der Stadt Alsfeld, selbst unter annähernd vollständigem Verzicht auf die erbrachten sogenannten „freiwilligen Leistungen“ nicht möglich war, den Haushalt auszugleichen.

Im Zeitraum nach dieser Prüfung durch das Innenministerium hat die Stadt Alsfeld, gerade im Zuge des Bürgermeisterwechsels und der unter Zuhilfenahme eines externen Unternehmens begonnenen Haushaltskonsolidierung einige zum Teil einschneidende Maßnahmen ergriffen, um der weiteren Verschlechterung der städtischen Finanzen entgegenzuwirken. Beispielhaft seien an dieser Stelle

- die Schließung der Kindertagesstätte „Mäusekiste“ und Übertragung des Hortes an den Vogelsbergkreis,
- die Übertragung der Stadthalle auf einen privaten Betreiber,
- der Verkauf des Nassholzlagerplatzes an Hessen-Forst,

- der Verkauf der Bauschuttdeponie Billertshausen,
- der Verkauf weiterer städtischer Gebäude,
- die Liquidierung der TCA GmbH,
- die enormen Einsparungen im Personalkostenbereich,
- die Gebührenanpassungen und sonstigen Strukturänderungen bei den DGH's sowie
- einige weitere Anpassungen, die sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite bereits ihre Wirkung entfaltet haben, genannt.

Trotz dieser Vielzahl von Maßnahmen ist es noch zu keiner spürbaren Verbesserung der finanziellen Situation des städtischen Haushalts gekommen. Neben den konjunkturbedingten Schwankungen wichtiger Ertragsquellen ist dies vor allem auf die nach wie vor unzureichende finanzielle Ausstattung durch das Land zurückzuführen.

Beispielhaft kann dies an der Entwicklung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dargestellt werden.

Die Schlüsselzahl beim Einkommensteueranteil änderte sich in den zurückliegenden Jahren drastisch zulasten der Stadt Alsfeld:

	2000-2002	2003-2005	2006-2008	2009-2011	2012-2014
Alsfeld	0,0023931	0,0022533	0,0021293	0,0020461	0,0019628

Als Ergebnis dieser veränderten Schlüsselzahlen hatte die Stadt Alsfeld bei landesweit gleichmäßigem Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer schon durch die Verschlechterung dieser individuellen Schlüsselzahl Einbußen von 14,5% seit dem Jahr 2000 hinzunehmen. Der Unterschied zwischen der Schlüsselzahl, wie sie 2000-2002 galt und der derzeit (für 2009-2011) geltenden machte im Jahr 2010 (landesweites Aufkommen: 2.316.313.413,06 €) in der Stadt Alsfeld -803.761 € aus. Diese Entwicklung wird sich auch bei Fortschreibung der Schlüsselzahl für die Periode 2012-2014 weiter fortsetzen.

Der Rückgang der Schlüsselzuweisungen um ca. 260 T€ sowie die gesetzlichen Steuer- und Umlageverpflichtungen (Kompensations-, Zinsdienst-, Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage), die mit einem Mehraufwand in Höhe von 660 T€ zu Buche schlagen, führen im Vergleich zum vorangegangenen Haushaltsjahr zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses von zusammen 940 T€. Zwar stehen diesen erhöhten Aufwendungen auch Steuermehreinnahmen in Höhe von ca. 730 T€ entgegen, im Saldo ergibt sich aus diesen wichtigsten Aufwands- und Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahr aber eine Verschlechterung in Höhe von 190 T€. Hinzu kommt noch eine auf den entsprechenden Tarifverträgen basierende Erhöhung der Personalkosten von etwa 170 T€. In der Summe sind das Mehraufwendungen in Höhe von 360 T€, auf deren Zustandekommen die Stadt Alsfeld keinerlei Einfluss nehmen kann.

Diese unzureichende finanzielle Ausstattung der Kommunen hat die Stadt Alsfeld neben zweier weiterer Kommunen zum Anlass genommen, eine Kommunale Grundrechtsklage vor dem Hessischen Staatsgerichtshof zu erheben. Damit soll erreicht werden, dass die Kürzungen im kommunalen Finanzausgleich, die das Land in den letzten Jahren sukzessive vorgenommen hat (als Stichworte seien an dieser Stelle nur die Kompensations-, die Zinsdienstumlage sowie die Kürzung bestehender kommunaler Steuerbeteiligungen um 360 Mio. € genannt) zurückgenommen werden und die Kommunen darüber hinaus dann mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Mitteln ausgestattet werden. Der Verfahrensausgang bleibt hier abzuwarten.

Auch die Umstellung des Gemeindehaushaltsrechts von der Kameralistik auf die Doppik hat negative Auswirkungen auf das Defizit, da nach der GemHVO-Doppik neben den Rückstellungen auch die Abschreibungen als Aufwand im Ergebnishaushalt zu berücksichtigen sind. Dem gegenüber sind zwar auch empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse als Ertrag darzustellen, im Saldo ergibt sich aber für die Stadt Alsfeld, wie die nachfolgende Darstellung zeigt, eine deutliche jahresbezogene Mehrbelastung, die nicht ohne weiteres ausgeglichen werden kann.

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Rückstellungen	-47.053 €	-9.678 €	-26.862 €	-23.480 €
Abschreibungen	2.000.425 €	2.009.300 €	2.013.300 €	2.009.800 €
Auflösung Sonderposten	-674.574 €	-704.209 €	-724.209 €	-713.571 €
Ordentliche Tilgung	-908.304 €	-878.515 €	-910.913 €	-942.022 €
<b>Mehrbelastung</b>	<b>370.494 €</b>	<b>416.898 €</b>	<b>351.316 €</b>	<b>330.727 €</b>

Abschließend bleibt festzuhalten, dass es einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes aus Sicht der Stadt Alsfeld nur noch geben kann, wenn neben den Maßnahmen, die im Verantwortungsbereich der Stadt liegen, die Refinanzierungsmöglichkeiten eines Mittelzentrums wie Alsfeld, das für die Kommunen im Umkreis vielfältige Leistungen auf eigene Kosten erbringt, auf eine neue Basis gestellt werden und eine konjunkturunabhängige stabile und angemessene Finanzausstattung geschaffen wird.

# Maßnahmenkatalog für das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2012

**Fachbereich:** 1                      Zentrale Dienste  
**Abteilung:** 11                     Hauptverwaltung  
**Produkt:** 010107                lundK Service

<b>Kostenstelle:</b> 01010701	<b>Bezeichnung:</b> lundK Service neu ab 2010
<p><b>Maßnahme:</b> Installation eines neuen Internet Gateways</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Zurzeit wird das Internetgateway der Stadtverwaltung Alsfeld (der sichere Zugang für die Verwaltung &amp; Außenstellen ins Internet und die Spamüberprüfung) von der Fa. Wavecon aus Nürnberg bereitgestellt und gewartet. Hierbei fallen jährlich Wartungskosten in Höhe von 9044,00€ an.</p> <p>Durch die Anschaffung &amp; Installation einer Hardware Firewall die von der EDV-Abteilung selbst gewartet und verwaltet werden kann, können diese jährlichen Wartungskosten eingespart werden. Für die einmalige Anschaffung der neuen Hardware Firewall (inkl. Anbindung der Außenstellen) würden Kosten in Höhe von ca. 7500€ entstehen.</p> <p>Zusätzlich fallen für die neue Firewall Lizenzkosten von 3895,-€ pro Jahr (bzw. 3100,00€ bei Abschluss einer 3 Jahreslizenz) an. Sofern die Umstellung durchgeführt wird, entstehen Einsparungen von ca. 5200,-€ jährlich bei den Wartungskosten (17832,00€ wenn die Lizenz direkt für drei Jahre angeschafft wird).</p> <p>Alle Preise: Stand November 2011</p>	
<b>Mögliche Ergebnisverbesserung:</b>	5449,00€
Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / <del>wird nicht durchgeführt.</del>	

**Fachbereich:** 1                      **Zentrale Dienste**  
**Abteilung:** 13                      **Finanzen**  
**Produkt:** 160101                      **Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen**

<b>Kostenstelle:</b> 16010101	<b>Bezeichnung:</b> Steuern
<b>Maßnahme:</b> Erhöhung der Grundsteuer B  <b>Beschreibung:</b>  Bereits mit Bescheid des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 15.12.2011 hinsichtlich des Antrags auf Zuweisung aus Mitteln des Landesausgleichstocks wurde per Bedingung eine Erhöhung der Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte auf einen Hebesatz von dann 380 % verfügt. Sofern die Stadtverordnetenversammlung im Zuge ihrer Beratungen zur Annahme dieses Bescheides dieser Bedingung folgt und den Hebesatz entsprechend anhebt, ergibt sich eine Einnahmeverbesserung in Höhe von ca. 172.000 €. Dies wurde im Haushalt 2012 bereits berücksichtigt.  Um das jährliche Defizit weiter zu verringern, könnte der Hebesatz darüber hinaus erhöht werden. In der Arbeitshilfe des HSGB wird darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung auch Hebesätze von 660 % nicht erdrosselnd wirken.	
Mögliche Ergebnisverbesserung (je Erhöhung um 10 Prozentpunkte):	ca. 58.000 €
Beschluss Stadtverordnetenversammlung: <del>wird durchgeführt</del> / wird nicht durchgeführt.	

**Fachbereich:** 1                      **Zentrale Dienste**  
**Abteilung:** 13                      **Finanzen**  
**Produkt:** 160101                      **Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen**

<b>Kostenstelle:</b> 16010101	<b>Bezeichnung:</b> Steuern
<b>Maßnahme:</b> Erhöhung der Grundsteuer A  <b>Beschreibung:</b>  Im Zuge der Gleichbehandlung sollte auch die Grundsteuer A entsprechend von angepasst werden, auch wenn hier nicht in gleichem Maße Einnahmeverbesserungen zu erwarten sind.	
Mögliche Ergebnisverbesserung (je Erhöhung um 10 Prozentpunkte):	ca. 4.700 €
Beschluss Stadtverordnetenversammlung: <del>wird durchgeführt</del> / wird nicht durchgeführt.	

**Fachbereich:** 1                      **Zentrale Dienste**  
**Abteilung:** 13                     **Finanzen**  
**Produkt:** 160101                 **Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen**

<b>Kostenstelle: 16010101</b>	<b>Bezeichnung: Steuern</b>
<b>Maßnahme: Erhöhung der Gewerbesteuer</b>	
<b>Beschreibung:</b>	
<p>Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt in Alsfeld aktuell bei 390 Prozent. Damit liegt er nur noch knapp über dem Durchschnitt der umliegenden Gemeinden, die in den vergangenen Jahren im Zuge von Änderungen in der Steuergesetzgebung ihren Hebesatz mehrheitlich auf 380 Prozent angehoben haben.</p> <p>Ausgehend von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 6,85 Mio. Euro für 2012 könnte eine Erhöhung um 10 Prozentpunkte eine Ergebnisverbesserung von ca. 176.000 € ermöglichen.</p>	
Mögliche Ergebnisverbesserung (je Erhöhung um 10 Prozentpunkte):	176.000 €
Beschluss Stadtverordnetenversammlung: <del>wird durchgeführt</del> / wird nicht durchgeführt.	

**Fachbereich:** 1                      **Zentrale Dienste**  
**Abteilung:** 13                     **Finanzen**  
**Produkt:** 160101                 **Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen**

<b>Kostenstelle: 16010101</b>	<b>Bezeichnung: Steuern</b>
<b>Maßnahme: Anpassung der Hundesteuer</b>	
<b>Beschreibung:</b>	
<p>Die Steuersätze der Stadt Alsfeld liegen im Vergleich zu den Umlandgemeinden schon an der Spitze. Lediglich im Bereich der Zweithunde bzw. Dritthunde gibt es vereinzelt Gemeinden die einen höheren Steuersatz als die Stadt Alsfeld haben.</p> <p>Unter Berücksichtigung der finanziellen Situation der Stadt Alsfeld erscheint eine Anhebung der Steuersätze jedoch geboten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hund 80,00 € (bisher 72,00€)</li> <li>2. Hund 100,00 € (bisher 96,00 €)</li> <li>3. Hund 100,00 € (bisher 96,00 €)</li> </ol> <p>Der Steuersatz für Kampfhunde beträgt momentan 300 € und sollte im Zuge dieser Umstellungen auf 600 € angehoben werden.</p>	
Mögliche Ergebnisverbesserung:	ca. 6.000 €
Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / <del>wird nicht durchgeführt</del> .	

**Fachbereich:** 1                      **Zentrale Dienste**  
**Abteilung:** 13                     **Finanzen**  
**Produkt:** 160101                 **Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen**

<b>Kostenstelle:</b> 16010101	<b>Bezeichnung:</b> Steuern
<p><b><u>Maßnahme:</u> Anpassungen im Bereich der Spielapparatesteuer</b></p> <p><b><u>Beschreibung:</u></b></p> <p>Die Steuer beträgt aktuell je angefangenem Kalendermonat und Apparat</p> <p><b>1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit</b></p> <p>a) in Spielhallen <b>12 v.H.</b> der Bruttokasse, höchstens <b>100,00 €</b>;  b) in Gaststätten und an sonst. Aufstellorten <b>12 v.H.</b> der Bruttokasse, höchstens <b>45,00 €</b>;</p> <p><b>2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit</b></p> <p>a) in Spielhallen <b>6 v.H.</b> der Bruttokasse, höchstens <b>15,00 €</b>;  b) in Gaststätten und an sonst. Aufstellorten <b>6 v.H.</b> der Bruttokasse, höchstens <b>15,00 €</b>.</p> <p>Die bisher gesammelten Erfahrungen in den hessischen Gemeinden nach der gerichtsbedingten Umstellung lassen hier aber eine erneute Anpassung sinnvoll erscheinen. Nicht zuletzt, um der mit dieser Steuer einhergehenden Steuerungsfunktion der Stadt in diesem wichtigen Bereich gerecht zu werden.</p> <p><b>Es wird deshalb folgende Anpassung vorgeschlagen:</b></p> <p>Die Steuer beträgt aktuell je angefangenem Kalendermonat und Apparat</p> <p><b>1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit</b></p> <p>a) in Spielhallen <b>15 v.H.</b> der Bruttokasse;  b) in Gaststätten und an sonst. Aufstellorten <b>15 v.H.</b> der Bruttokasse,</p> <p><b>2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit</b></p> <p>a) in Spielhallen <b>8 v.H.</b> der Bruttokasse, höchstens <b>40,00 €</b>;  b) in Gaststätten und an sonst. Aufstellorten <b>8 v.H.</b> der Bruttokasse, höchstens <b>20,00 €</b>.</p> <p>Die Berechnung der Ergebnisverbesserung ist durch den Wegfall der Höchstsätze einigen Unsicherheiten unterworfen.</p>	
<b>Mögliche Ergebnisverbesserung:</b>	ca. 15.000 €

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / ~~wird nicht durchgeführt~~.

**Fachbereich:** 1                      **Zentrale Dienste**  
**Abteilung:** 13                      **Finanzen**  
**Produkt:** 160101                      **Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen**

<b>Kostenstelle:</b> 16010101	<b>Bezeichnung:</b> Steuern
<p><b>Maßnahme:</b> Einführung einer „Kulturförderabgabe“</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Die Einführung einer sog. „Kulturförderabgabe“, besser bekannt unter dem Begriff „Bettensteuer“ wird zurzeit bundesweit diskutiert. In einigen Bundesländern ist die Einführung dieser Abgabe inzwischen auch gerichtlich bestätigt worden. In Hessen steht eine solche Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs noch aus. Darüber hinaus bleibt die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes abzuwarten.</p> <p>Sofern diese Gerichtsentscheidungen jedoch begünstigend für die Einführung der Bettensteuer sind, sollte auch in Alsfeld davon Gebrauch gemacht werden und eine entsprechende Satzung vorbereitet sein.</p> <p>Bei jährlichen Übernachtungszahlen in einer Größenordnung von 72.000 und einer Abgabe in Höhe von 1 €/pro Übernachtung ergibt sich ein Einnahmepotential von 72.000 €.</p> <p>Übernachtungen 2008 (64.851); 2009 (69.587); 2010 (71.595)</p>	
<b>Mögliche Ergebnisverbesserung:</b>	ca. 72.000€
<p>Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / <del>wird nicht durchgeführt.</del></p>	

**Fachbereich:** 2                      **Bauen und Liegenschaften**  
**Abteilung:** 22                      **Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**  
**Produkt:** 010105                      **Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

<b>Kostenstelle:</b> 01010587	<b>Bezeichnung:</b> DGH Allgemein
<b>Maßnahme:</b> Betrieb der DGH's	
<p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Durch Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnungen durch den Magistrat im Jahr 2011 konnte das Defizit in diesem Bereich erheblich verringert werden. Die durchgeführten Maßnahmen haben sich sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite bemerkbar gemacht.</p> <p>Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass in den letzten Jahren aufgrund der Haushaltssituation Einsparungen auch aufgrund einer großen Zurückhaltung beim Unterhaltungsaufwand erreicht wurden. In mehreren Häusern stehen daher in nächster Zeit größere Maßnahmen an. Über einen Zeitraum von drei Jahren wird ab 2013 für Baumaßnahmen ein Gesamtbetrag von 270.000 € vorgesehen (durchschnittlich 90.000 € pro Jahr). In den drei Jahren 2013 bis 2015 sollen die Häuser instand gesetzt werden.</p> <p>Einhergehend mit den Instandsetzungen sollen geeignete Formen gefunden werden, wie die Häuser an die Ortsgemeinschaften oder private Betreiber übergeben werden können. Dazu wird der Magistrat Gespräche mit den Ortsbeiräten bzw. Dorfgemeinschaften oder potentiellen Betreibern führen, die zum Ziel haben, die Häuser an die Dorfgemeinschaften oder einen Betreiber zu übergeben und das Defizit für die Stadt Alsfeld zu minimieren.</p> <p>Für die Jahre 2013 bis 2015 soll es weiterhin eine städtische Beteiligung an den Betriebskosten der Dorfgemeinschaftshäuser geben. Diese Beteiligung wird für alle Häuser begrenzt. Ausgehend von der aktuellen Höhe der Betriebskosten soll durch die zu schließenden Vereinbarungen zwischen dem Magistrat und den Dorfgemeinschaften eine deutliche prozentuale Reduzierung des städtischen Betriebskostenanteils für die Dorfgemeinschaftshäuser erreicht werden</p>	
Mögliche Ergebnisverbesserung ab 2015:	80.000 €

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / ~~wird nicht durchgeführt.~~

**Fachbereich:** 2                    **Bauen und Liegenschaften**  
**Abteilung:** 22                    **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**  
**Produkt:** 010105                **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**

<b>Kostenstelle: 01010519</b>	<b>Bezeichnung: Tiefgarage Schnepfenhain</b>
<b>Maßnahme: Verkauf der Eigentumsanteile an der Tiefgarage</b>	
<b>Beschreibung:</b>	
Die Stadt Alsfeld hält über 90% der Eigentumsanteile an der Tiefgarage im Schnepfenhain. Die Vermietung der Garagen ist in den letzten Jahren mindestens kostendeckend gewesen. Es bestehen jedoch hohe bauliche Unterhaltungsrisiken in der Zukunft.	
Mögliche Ergebnisverbesserung: Zzgl. Einmaleffekt durch Verkauf:	1.000 € ??? €

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / ~~wird nicht durchgeführt.~~

**Fachbereich:** 2                    **Bauen und Liegenschaften**  
**Abteilung:** 22                    **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**  
**Produkt:** 010105                **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**

<b>Kostenstelle: 01010598</b>	<b>Bezeichnung: Sonstige Gebäude allgemein</b>
<b>Maßnahme: Verkauf der Gefrierhäuser</b>	
<b>Beschreibung:</b>	
Folgende – meist ehemalige Gefrierhäuser – befinden sich noch im Eigentum der Stadt Alsfeld. Altenburg – Keidelsweg :    aktiv (Verein) keine Kosten Altenburg – Stockwiesenweg: stillgelegt und vermietet Angenrod:                    aktiv (Verein) keine Kosten Billertshausen:            aktiv (Verein) keine Kosten Schwabenrod:                stillgelegt und vermietet Derzeit fallen keine Betriebs- sowie Unterhaltungskosten an. Trotzdem stellen auch solche Gebäude ein Kostenrisiko dar, da sie zum Teil dem Zerfall preisgegeben werden. Spätestens im Falle eines notwendigen Abrisses entstehen Kosten.  Daher sollte weiterhin versucht werden, diese Gebäude zu verkaufen. Solange dies nicht gelingt, sollen die Häuser vermietet werden oder den Ortsgemeinschaften zur Lagerung zur Verfügung gestellt werden.	
Mögliche Ergebnisverbesserung:	? €

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / ~~wird nicht durchgeführt.~~

**Fachbereich:** 2                      **Bauen und Liegenschaften**  
**Abteilung:** 22                      **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**  
**Produkt:** 010105                      **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**

<b>Kostenstelle:</b> 01010598	<b>Bezeichnung:</b> Sonstige Gebäude allgemein
<p><b><u>Maßnahme:</u></b> Abriss der Stallungen am Hofgut Angenrod</p> <p><b><u>Beschreibung:</u></b></p> <p>Das Hofgut Angenrod bestand ursprünglich aus dem Herrenhaus mit dazugehörigen Stallungen. Das auf dem Grundstück nördlich befindliche Herrenhaus wurde in den 1980er Jahren von der Wohnungsgesellschaft BSG im Erbbaurecht übernommen und grundlegend saniert. Das Grundstück wurde geteilt.</p> <p>Die südlich gelegenen Stallungen befinden sich nach wie vor im Eigentum der Stadt Alsfeld. Ursprüngliche Ausbaupläne zu weiteren Mietwohnungen wurden aufgrund der hohen Ammoniakbelastungen durch den früheren Stallbetrieb der Gebäude aufgegeben. Die Stallgebäude stehen wie die gesamte Anlage unter Denkmalschutz und dürfen nicht abgebrochen werden. Durch die Stadt Alsfeld mussten Sicherungsmaßnahmen und Notreparaturen an Dach und Fassade vorgenommen werden.</p> <p>Die ehemaligen Stallungen verursachen zwar derzeit keine Betriebskosten, stellen jedoch ein erhebliches Kostenrisiko durch den Zerfall etc. dar.</p> <p>Es muss versucht werden, sich langfristig von diesem Kostenrisiko zu trennen. Der Abriss wird derzeit zusammen mit dem Denkmalschutz geprüft.</p>	
Mögliche Ergebnisverbesserung:	? €

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / ~~wird nicht durchgeführt~~.

**Fachbereich:** 2                    **Bauen und Liegenschaften**  
**Abteilung:** 22                    **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**  
**Produkt:** 010105                    **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**

<b>Kostenstelle:</b> 01010507	<b>Bezeichnung:</b> Gebäude Stadtgärtnerei
<b>Maßnahme:</b> Verkauf der ehemaligen Stadtgärtnerei	
<b>Beschreibung:</b> Verkauf der Stadtgärtnerei inkl. Gelände. Wurde bereits nach dem ersten HH-Sicherungskonzept erfolglos versucht zu veräußern. Eine Verpachtung an die Neue Arbeit konnte ebenfalls nicht zustande kommen.	
Mögliche Ergebnisverbesserung:	6.000 €
Einmaleffekt:	? €
Wegfall Kosten- und Unterhaltungsrisiko	? €

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / ~~wird nicht durchgeführt.~~

**Fachbereich:** 2                    **Bauen und Liegenschaften**  
**Abteilung:** 22                    **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**  
**Produkt:** 010105                    **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**

<b>Kostenstelle:</b> 01010598	<b>Bezeichnung:</b> Sonstige Gebäude allgemein
<b>Maßnahme:</b> Verkauf von Garagen und Hallen	
<b>Beschreibung:</b> Alsfeld – Garagen Schellengasse 13 (Holzbau) vermietet Alsfeld – Garagen Blaupfütze 3 (Massivbau) vermietet Alsfeld – Garagen Altenburger Straße 10 vermietet Berfa – Dreschhalle Mühlwiesenweg 14 Nutzung durch Dorfgemeinschaft Billertshausen – Maschinenhalle Am Stockborn 11 Nutzung Jagdgenossenschaft (trägt die Kosten) Eudorf – Maschinenhalle Ziegenhainer Str. 49 verpachtet, Pächter trägt alle Kosten Eudorf – Maschinenhalle Ziegenhainer Str. 51 verpachtet, Pächter trägt alle Kosten Lingelbach – Lagerhalle Lindenstraße 2 verpachtet.  Um klare Linien und Strukturen aufzubauen und um zukünftige Unterhaltungsrisiken zu vermeiden, sollten alle Garagen und Hallen verkauft bzw. übertragen werden, alternativ weiter vermietet.	
Mögliche Ergebnisverbesserung:	? €

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / ~~wird nicht durchgeführt.~~

**Fachbereich:** 2                    **Bauen und Liegenschaften**  
**Abteilung:** 22                   **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**  
**Produkt:** 010104               **Bauhof**

<b>Kostenstelle:</b> 01010477	<b>Bezeichnung:</b> Bauhof
<b>Maßnahme:</b> Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit	
<b>Beschreibung:</b>	
<p>Die Interkommunale Zusammenarbeit sollte weiterhin ausgebaut werden. Neben dem seit ein paar Jahren bestehenden Bauhofnetzwerk im Vogelsberg wurde jüngst die gemeinsame Nutzung der Kehrmaschine mit der Stadt Lauterbach vom Magistrat beschlossen. Alleine diese Maßnahme spart jährliche Fixkosten in Höhe von 8.200 € ein. Zusätzlich wird der Hubsteiger der Stadt Lauterbach gemeinsam auch von der Stadt Alsfeld genutzt. Diese Zusammenarbeit soll weiter ausgebaut werden. Die weitere Zusammenarbeit soll bis hin zu gemeinsamen Maschinenbeschaffungen und dem projektweisen gegenseitigen Personalaustausch geführt werden. Darüber hinaus ist auch mit weiteren Kommunen (z.B: im Rahmen Stadt-Land-Schloss) eine Zusammenarbeit denkbar und wird weiter forciert.</p>	
<b>Mögliche Ergebnisverbesserung:</b>	€
Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / <del>wird nicht durchgeführt.</del>	

**Fachbereich:** 2                    **Bauen und Liegenschaften**  
**Abteilung:** 22                   **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**  
**Produkt:** 010105               **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**

<b>Kostenstelle:</b> 01010582	<b>Bezeichnung:</b> unbebaute Grundstücke allgemein
<b>Maßnahme:</b> Verkauf städtischer Grundstücke	
<b>Beschreibung:</b>	
<p>Verkauf von Grundstücken inkl. Bauplätze          (pro Jahr ca. 100.000 – 2012 – 2016)</p>	
<b>Jährlicher Einmaleffekt:</b>	100.000€
Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / <del>wird nicht durchgeführt.</del>	

**Fachbereich:** 2                    **Bauen und Liegenschaften**  
**Abteilung:** 22                    **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**  
**Produkt:** 010105                **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**

<b>Kostenstelle:</b> 01010588	<b>Bezeichnung:</b> Feuerwehrgebäude allgemein
<p><b>Maßnahme:</b> Verkauf von einzelnen Feuerwehrgebäuden in den Stadtteilen</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Sollten im Rahmen der Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe einzelne Standorte der Feuerwehr in Stadtteilen aufgegeben werden, können die Gebäude zum Verkauf alternativ zur Vermietung angeboten werden.</p> <p>Zurzeit sind insgesamt drei Standorte in Stadtteilen aufgegeben worden. Die Feuerwehrgaragen in Altenburg und Münch-Leusel sind zurzeit vermietet. Die Feuerwehrgarage in Reibertenrod steht zur Zeit der Dorfgemeinschaft als Lagerfläche zur Verfügung.</p>	
Mögliche Ergebnisverbesserung:	? €

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / ~~wird nicht durchgeführt.~~

**Fachbereich:** 2                    **Bauen und Liegenschaften**  
**Abteilung:** 22                    **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**  
**Produkt:** 010105                **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**

<b>Kostenstelle:</b> 01010508	<b>Bezeichnung:</b> Gebäude Sport-und Freizeitzentrum
<p><b>Maßnahme:</b> Verkauf bzw. Übertragung des Sport und Freizeitzentrums Fulder Tor</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Sport- und Freizeitzentrum, Fulder Tor, Gebäude  Das Gebäude wird für schulische Veranstaltungen und für den Vereinssport genutzt.  Der Stadt Alsfeld entstehen Kosten für Gebäudeunterhaltung und die Sach- und Dienstleistungen, außerdem stellt die Stadt Alsfeld einen Hausmeister für das Gebäude und den Platz. Der Vogelsbergkreis leistet einen Sachkostenzuschuss.</p> <p>Die Stadt Alsfeld verkauft oder überträgt das Sport- und Freizeitzentrum an den Vogelsbergkreis.</p> <p>Alternativ wird eine höhere Kostenbeteiligung des VB-Kreises versucht zu verhandeln.</p>	
Mögliche Ergebnisverbesserung:	12.000 €

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / ~~wird nicht durchgeführt.~~

**Fachbereich:** 2                    **Bauen und Liegenschaften**  
**Abteilung:** 22                   **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**  
**Produkt:** 010105               **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**

<b>Kostenstelle:</b> 01010578	<b>Bezeichnung:</b> Sportplätze Allgemein
<b>Maßnahme:</b> Übertragung des Lindensportplatzes an den VB-Kreis	
<b>Beschreibung:</b> Der Lindensportplatz befindet sich im Eigentum des Vogelsbergkreises. Mit diesem existiert eine Vereinbarung bzgl. der Kostenteilung zwischen dem Kreis und der Stadt. Der Kreis zahlt der Stadt Alsfeld eine Jahrespauschale für die personelle Betreuung des Platzes. Des Weiteren werden die laufenden Unterhaltungskosten zu je 50 % von der Stadt Alsfeld und dem Vogelsbergkreis getragen. Selbiges gilt für Bauunterhaltungskosten bis zu einer Kostensumme von 511,29 € (1.000 DM). Über Bauunterhaltungsarbeiten und sonstige Bau- und Beschaffungsmaßnahmen mit einer Vergabesumme von über 511,29 € (1.000 DM) entscheidet der Vogelsbergkreis; über eine finanzielle Beteiligung der Stadt Alsfeld ist von Fall zu Fall eine einvernehmliche Regelung herbeizuführen. Vom Baubetriebshof erbrachte Leistungen dürfen dem Kreis nicht in Rechnung gestellt werden.  Die Stadt Alsfeld kündigt die Vereinbarung mit dem Vogelsbergkreis.	
Mögliche Ergebnisverbesserung:	3.000 €

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / ~~wird nicht durchgeführt.~~

**Fachbereich:** 2                    **Bauen und Liegenschaften**  
**Abteilung:** 22                   **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**  
**Produkt:** 010105               **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**

<b>Kostenstelle:</b> 01010594	<b>Bezeichnung:</b> Buswartehallen Allgemein
<b>Maßnahme:</b> Übertragung der Buswartehallen an Verkehrsverbünde	
<b>Beschreibung:</b> Die Buswartehallen sind Eigentum der Stadt Alsfeld. Eine Übernahme durch Verkehrsverbünde sollte angestrebt werden.	
Mögliche Ergebnisverbesserung:	6.000 €

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / ~~wird nicht durchgeführt.~~

**Fachbereich:** 2                    Bauen und Liegenschaften  
**Abteilung:** 22                    Gebäude-und Liegenschaftsmanagement  
**Produkt:** 010105                Gebäude-und Liegenschaftsmanagement

<b>Kostenstelle:</b> 01010591	<b>Bezeichnung:</b> Brunnen Allgemein
<p><b>Maßnahme:</b> Betrieb von Brunnenanlagen</p> <p><b>Beschreibung:</b>          Die Stadt Alsfeld unterhält nachfolgend aufgeführte Brunnenanlagen          Schwälmer Brunnen, Grabbrunnen, Brunnen am Kreisel Dirsröder Feld, Brunnen in Liederbach, Berfa, Schwabenrod, Elbenrod, Leusel          Kosten entstehen nur für die beiden Brunnen in Alsfeld, für den Brunnen in Leusel und den in Elbenrod.          Es sollte angestrebt werden, Paten für die Brunnen zu finden.          Dies funktioniert schon in Schwabenrod, Liederbach und Berfa</p>	
Mögliche Ergebnisverbesserung:	3.500€

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / ~~wird nicht durchgeführt.~~

**Fachbereich:** 2                      **Bauen und Liegenschaften**  
**Abteilung:** 22                      **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**  
**Produkt:** 010105                      **Gebäude-und Liegenschaftsmanagement**

<b>Kostenstelle:</b> 01010512	<b>Bezeichnung:</b> öffentliche Bedürfnisanstalt
<p><b>Maßnahme:</b> Schließung der Öffentlichen Bedürfnisanstalt in der Neurathgasse</p> <p><b>Beschreibung:</b>  Öffentliche Bedürfnisanstalt in der Neurathgasse.</p> <p>Eine Möglichkeit, die Kosten einzusparen, wäre die Schließung der öffentlichen Toilette. Dies kann jedoch nicht alternativlos erfolgen. Eine Alternative zu der „städtischen Toilette“ wäre eine Regelung, wie sie in einigen Städten bereits seit Jahren praktiziert wird. Hier werden Vereinbarungen mit den örtlichen Gaststätten, Eisdielen und Cafe´s getroffen, mit denen diese sich verpflichten, ihre Toiletten für Touristen etc. zur Verfügung zu stellen.  Hierbei besteht die Hoffnung, dass die „Toilettennutzer“ auch gleichzeitig weiteren Umsatz für Getränke etc. investieren. Zudem besteht die Möglichkeit Geld für die Benutzung zu nehmen.</p> <p>Alternative 1: Um einen weiteren Anreiz zu schaffen, könnte die Stadt Alsfeld an die teilnehmenden Betriebe einen Zuschuss gewähren, der dann insgesamt deutlich geringer sein sollte als die Kosten für den jetzigen Betrieb der eigenen Toilettenanlage.</p> <p>Alternative 2: Mit den umliegenden Gastronomen wird eine Beteiligung an den der Stadt entstehenden Kosten für die öffentliche Toilette vereinbart. Damit sollte ebenfalls eine Ergebnisverbesserung zu erreichen sein.</p> <p>Alternative 3: Es werden Münzschlösser an den Türen angebracht.</p> <p>Alternative 4: Die Toilettenanlage wird an einen Dritten vermietet/verpachtet.</p>	
Mögliche Ergebnisverbesserung max.:	13.500€

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / ~~wird nicht durchgeführt.~~

**Fachbereich:** 3                      **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Abteilung:** 31                        **Ordnungsbehörde**  
**Produkt:** 020201                    **Öffentliche Ordnung**

<b>Kostenstelle:</b> 02020199	<b>Bezeichnung:</b> Ordnungsverwaltung Allgemein
<p><b>Maßnahme:</b> Zuschuss an den Verein Tierheim Alsfeld e.V.</p> <p><b>Beschreibung:</b>  Dem Tierheim Alsfeld e. V. wird seit Jahren ein Betrag von 13.000 als Zuschuss gezahlt, der eine pauschale Kostenerstattung für die Aufnahme von Fundtieren darstellt. Gem. den Ausführungen des HSGB (ED 118 vom 14.07.1999) und ein Urteil des VG Gießen AZ E 102160/01, abgedruckt in HSGZ 2001, S. 499 ff.) besteht keinerlei Anspruch auf eine Kostenerstattung, so dass es sich um eine freiwillige Leistung bzw. einen Vereinszuschuss handelt.</p> <p>In den bereits begonnen Verhandlungen mit den Nachbarkommunen, die das Tierheim zu höchst unterschiedlichen Konditionen unterstützen, sollte hier eine deutliche Reduzierung des Zuschussbedarfs erreicht werden können.</p>	
Mögliche Ergebnisverbesserung:	bis zu 13.000 €

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / ~~wird nicht durchgeführt.~~

## **Handlungsfeld: Tourismus**

### **Produkte Fremdenverkehr, Regionalmuseum/Märchenhaus/Hexestubb, Märkte**

Mit Auflösung der TCA GmbH zum 30.09.08 und Rückgliederung des Tourismus in die Stadtverwaltung ab dem 01.10.2008 erfolgte sowohl eine Personalreduzierung als auch eine drastische Kostenreduzierung. Trotz Einsparungen in allen Tourismus-Bereichen und Reduzierung der Öffnungszeiten konnte im vergangenen Jahr ein Anstieg bei der Anzahl der Führungen um über 10% verzeichnet werden, die mit rd. 14.000 € gewinnbringend sind. Gestiegen sind auch die Anfragen; seit Online-Schaltung des neuen Internet-Auftrittes ist eine kontinuierliche Steigerung der Zugriffszahlen und der über das Internet eingehenden Prospektanforderungen festzustellen.

Insgesamt wurden die Ausgaben im touristischen Bereich auf die für die Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebes erforderlichen Aufgaben beschränkt; weitere Einsparungsmöglichkeiten bestehen ohne Änderung der Aufgabenstellung nicht.

Bei den Mitgliedschaften in touristischen Destinationen kündigte man eine der beiden Haupt- und kostenintensivsten Mitgliedschaften und beschränkte sich auf eine regionale Ausrichtung.

Bei dem Märchenhaus im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bisher durch Kündigung einer fest angestellten Märchenerzählerin und Einsatz von geringfügig beschäftigtes Personal (über VVA) das Defizit der GmbH von 15.000 € um rund 10.000 € auf 5.000 € einschließlich Nebenkosten Gebäude reduziert.

Bei Märkten wurde der Weihnachtsmarkt mit deutlichen Verlusten zu GmbH-Zeiten (Defizit 13.000 € in 2007) teilweise umstrukturiert und kosteneffizienter gestaltet.

Die Bedeutung des Tourismus für die Stadt Alsfeld kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Daher muss dem Tourismus auch in schwierigen finanziellen Zeiten wie dieser besonderes und herausragendes Augenmerk eingeräumt werden. Alsfeld war, ist und wird es auch in Zukunft bleiben: ein besonderes, interessantes, sehens- und erlebenswertes Reiseziel in Deutschland.

Dabei darf die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus nicht unterschätzt werden. Von einer aktiven und erfolgreichen Tourismusarbeit profitieren nicht nur Hotellerie und Gastronomie, sondern auch ganz erheblich der Einzelhandel, fast alle Dienstleistungsanbieter und auch Handwerksbetriebe.

Die Zukunft der touristischen Arbeit hängt ganz entscheidend von der personellen Ausstattung und den bereit gestellten Mitteln für Sach- und Dienstleistungen ab. Aufgrund der Haushaltslage der Stadt Alsfeld wurden in den letzten drei Jahren durch kreative Ideen viele positive touristische Neuerungen kosteneffizient auf den Weg gebracht. Externe Hilfe wurde auf ein Minimum reduziert. Einsparungen sind bei Beibehaltung der Aufgabe nicht möglich. Es ist allenfalls eine Erhöhung der Einnahmen in vereinzelt Bereichen (Wochenmarkt, Märchenhaus bei Erweiterung der Öffnungszeiten, Führungen) zu erzielen.

**Fachbereich:** 4                      **Wirtschaftsförderung, Tourismus, Soziales und Kultur**  
**Abteilung:** 41                      **Stadtmarketing**  
**Produkt:** 150301                      **Fremdenverkehr**

<b>Kostenstelle: 15030103</b>	<b>Bezeichnung: Stadtführungen</b>
<b>Maßnahme: Anhebung von Preisen für Gruppenführungen ab dem 01.07.2012</b>	
<b>Beschreibung:</b>	
<p>Alsfeld hat in den letzten Jahren den Großteil seiner Gruppenführungspreise nicht erhöht. Folgende Erhöhungen bei Gruppenführungen werden vorgeschlagen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Altstadtführung Preis für Gruppen bis 25 Personen alt: 45,-€                      Preis neu: 54,-€ (20%)</li> <li>2. Alsfeld die Fachwerkstadt Preis für Gruppen bis 25 Personen alt: 49,-€                      Preis neu: 59,-€ (20%)</li> <li>3. Alsfeld in 60 Bildern- Die Stadtführung als Diavorführung Preis für Gruppen bis 25 Personen alt: 45,-€                      Preis neu: 54,-€ (20%)</li> <li>4. Die besondere Führung: Frauenleben im Mittelalter Preis für Gruppen bis 25 Personen alt: 54,-€                      Preis neu: 59,-€ (10%)</li> <li>5. Vogelsberggrundfahrt /Schwalm-Knüll-Rundfahrt Preis pro Bus für 5 stündige Fahrt für Gruppen alt: 103,-€                      Preis neu: 124,-€ (20%)</li> </ol> <p>Eine Anhebung der Preise für Stadtführungen wie oben beschrieben würde, bei gleichbleibender Buchungszahl, eine Einnahmeverbesserung von rd. 3.000 € bedeuten.</p> <p>Andere Führungen, bspw. mit Speisen, für die Personenpreise erhoben werden (Rundgang Hexen, Heiler, Kräuterweiber, Spezialitätenrundgänge, Rundgang Balken &amp; Bier sowie die Märchenaufführungen sollten nicht erhöht werden, da sie zum Teil erst neu konzipiert wurden und zum anderen bereits erhöht bzw. angepasst wurden. Eine Erhöhung des Personenpreises für Nachtwächterführungen wird aufgrund erforderlicher Ausgabensteigerung (hohe Zahl der mitwirkenden Schauspieler) erfolgen müssen (dadurch keine Gewinnerhöhung).</p>	
<b>Mögliche Ergebnisverbesserung:</b>	<b>3.000 €</b>

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / ~~wird nicht durchgeführt.~~

**Fachbereich:** 4                      **Wirtschaftsförderung, Tourismus, Soziales und Kultur**  
**Abteilung:** 41                      **Stadtmarketing**  
**Produkt:** 150301                      **Fremdenverkehr**

<b>Kostenstelle:</b> 15030202	<b>Bezeichnung:</b> Märchenhaus mit Puppenstuben
<p><b>Maßnahme:</b> Erweiterung der Öffnungszeiten</p> <p><b>Beschreibung:</b>  Die derzeitigen Öffnungszeiten von 6 h /Woche kommen der Nachfrage der touristischen Gäste in keinster Weise nach; durch eine Ausweitung der Öffnungszeiten um 2 h/Woche ist mit einer deutlichen Einnahmesteigerung (Gewinnerhöhung) zu rechnen.</p> <p>Den um 1.000 € erhöhten Aufwendungen sollten ca. 2.000 € an Mehrerträgen gegenüberstehen.</p> <p>Dies sollte zunächst für ein Jahr geschehen, um dann anhand der Besucherzahlen zu evaluieren, ob die angestrebte Verbesserung tatsächlich eingetreten ist.</p>	
<b>Mögliche Ergebnisverbesserung:</b>	1.000 €
Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / <del>wird nicht durchgeführt.</del>	

**Fachbereich:** 4                      **Wirtschaftsförderung, Tourismus, Soziales und Kultur**  
**Abteilung:** 41                      **Stadtmarketing**  
**Produkt:** 152201                      **Märkte**

<b>Kostenstelle:</b> 15220199	<b>Märkte allgemein</b>
<p><b>Maßnahme:</b> Anhebung der Marktstands- und Stromgelder für den Wochenmarkt um 10% ab 1.3.2012</p> <p><b>Beschreibung:</b>  Die Marktstandsgelder wurden seit fast 10 Jahren nicht erhöht. Im Vergleich mit anderen Städten ist eine moderate Erhöhung denkbar. Satzungsänderung erforderlich.</p>	
<b>Mögliche Ergebnisverbesserung:</b>	850 €
Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / <del>wird nicht durchgeführt.</del>	

**Fachbereich:** 4. Wirtschaftsförderung, Tourismus, Soziales und Kultur  
**Abteilung:** 41. Stadtmarketing  
**Produkt:** 152201 Märkte

<b>Kostenstelle:</b> 15220105	<b>Bezeichnung:</b> Weihnachtsmarkt
<b>Maßnahme:</b> Vergabe /Privatisierung des Weihnachtsmarktes ab 2012	
<p><b>Beschreibung:</b>  Entledigung der Verwaltungs- und Organisationstätigkeit. Nicht sicher ist, wer sich bei einem erforderlichen Ausschreibungsverfahren um die Betreuung des Weihnachtsmarktes bemüht. Es wird davon ausgegangen, dass sich – wenn überhaupt – nur ein geringer Erlös aus der „Verpachtung“ erzielen lässt. Einsparungen hätte die Stadt durch anderen Personaleinsatz.  Bei einer Vergabe sollte unbedingt ein Einfluss auf die Art und Weise der Gestaltung und Durchführung des Weihnachtsmarktes sichergestellt werden.  Im Grunde genommen ist der Weihnachtsmarkt als Markt zu wichtig, um als Stadt nicht die Fäden in der Hand zu haben, da die Programmpunkte und ein Besuch des Marktes sehr gut in Verbindung mit anderen Angeboten gebracht werden können (z.B. Busreise mit Besuch des Weihnachtsmarktes, einer histor. Stadtführung, märchenhafter Erzählung u. Übernachtung). Der Weihnachtsmarkt ist das wichtigste „Aushängeschild“ für die Vermarktung in den Wintermonaten, um Touristen anzulocken.  Neben dem Wegfall der Erlöse werden allerdings auch die wegfallenden Aufwendungen zu berücksichtigen sein. Dieser Saldo wird eine Ergebnisverbesserung von 3.000 € mit sich bringen. Daneben fallen natürlich auch erhebliche Personalkosten weg, die sich anhand der aktuellen Situation jedoch nur sehr schwer schätzen lassen. Vorsichtig geschätzt ist hier mit einer Arbeitsentlastung von 250 bis 300 Stunden zu rechnen (abhängig davon, inwieweit sich eine Übertragung auf einen privaten Betreiber realisieren lässt), was ungefähr zu Einsparungen in einer Größenordnung von 6.000 € führt.</p>	
Mögliche Ergebnisverbesserung:	9.000 €

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / ~~wird nicht durchgeführt.~~

**Fachbereich:** 4                      **Wirtschaftsförderung, Tourismus, Soziales und Kultur**  
**Abteilung:** 42                      **Soziales und Kultur**  
**Produkte:** 060101/060501 **Förderung v. Kindern in Tageseinr. anderer**  
   **Träger/Tageseinrichtungen für Kinder**

<b>Kostenstellen:</b> 06010101+06010103+06050104+06050105	<b>Bezeichnung:</b> Kita „Am Rodenberg“, Kita im Stadtteil Altenburg, Kiga Angenrod, Kita Bechtelsberger Strolche - Berfa
<p><b>Maßnahme:</b> Erhöhung der Pauschale für den Bustransport von bisher 20,00 € auf 25,00 €/Monat/Kind ab 01.08.2012 (Erhöhung um 25%)</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Um eine allgemeine Kostendeckung zu erreichen, wäre beim Bustransport von Kita-Kindern eine Erhöhung auf 31, 25 € notwendig und würde eine Erhöhung um 56,25% bedeuten.</p> <p>Der Kostendeckungsgrad bei den verschiedenen Einrichtungen ist sehr unterschiedlich. Zum 1.1.2008 wurden die Entgelte unter großen Diskussionen von 15 € auf 20 € erhöht.</p> <p>Eine Erhöhung der derzeitigen Gebühren ist nur in Zusammenarbeit mit der Ev. Kirchengemeinde möglich.</p>	
<b>Mögliche Ergebnisverbesserung:</b>	2.250 € für 2012 5.400 € ab 2013

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: ~~wird durchgeführt~~ / wird nicht durchgeführt.

**Fachbereich:** 4                      **Wirtschaftsförderung, Tourismus, Soziales und Kultur**  
**Abteilung:** 42                      **Soziales und Kultur**  
**Produkte:** 060501                  **Tageseinrichtungen für Kinder**

<b>Kostenstellen:</b> 06050101/06050104/06050105	<b>Bezeichnung:</b> Kita Wichtelland Schellengasse, Kiga Angenrod, Kita Bechtelsberger Strolche - Berfa
<b>Maßnahme:</b> Überarbeitung und Anpassung der Gebührenordnung	
<b>Beschreibung:</b>	
<p><b>Staffelung der Kindergartengebühren ab 01.08.2012 Beispielrechnung ab 01.08.2012:</b>  Vormittagsbetreuung von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr    110,00 €  Nachmittagsbetreuung von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr    40,00 € geschätzt etwa (1/2 der Kinder)</p>	
<p>Über die grundsätzlichen Gebührenänderungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen sind gemeinsam mit Kirchen und Verein Gespräche zu führen, die vorgeschlagene Erhöhung ist nur ein Vorschlag, um die Diskussion über Erhöhung in Verbindung mit Staffelung einzuleiten.</p>	
<p>Die derzeitigen Gebühren für einen Ganztagesplatz liegen im oberen Bereich in der Region (Mit einem Ganztagespreis von 150 € läge Alsfeld an der Spitze-in Lauterbach wird für eine vergleichbare Zeit eine Gebühr von 135,00 € verlangt).</p>	
<p>Viele Gemeinden haben gestaffelte Tarife je nach Inanspruchnahme, die auch in Alsfeld eingeführt werden könnten.  Man sollte aber auch im Hinblick auf die Konkurrenzsituation zu anderen Wohnstandorten nicht unberücksichtigt lassen, dass Städte wie z. B. Schlitz einen anderen Weg gehen: Hier sind Kindertageseinrichtungen ab 2 Jahren gebührenfrei.</p>	
<p>Eine Erhöhung der derzeitigen Gebühren ist nur in Zusammenarbeit mit der Ev. Kirchengemeinde möglich.</p>	
Mögliche Ergebnisverbesserung:	14.800 € für 2012 35.520 € ab 2013

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: ~~wird durchgeführt~~ / wird nicht durchgeführt.

**Fachbereich:** 4                      **Wirtschaftsförderung, Tourismus, Soziales und Kultur**  
**Abteilung:** 42                      **Soziales und Kultur**  
**Produkte:** 060501                      **Tageseinrichtungen für Kinder**

<b>Kostenstellen:</b> 06050101/06050105	<b>Bezeichnung:</b> Kita Wichtelland Schellengasse, Kita Bechtelsberger Strolche - Berfa
<b>Maßnahme:</b> Überarbeitung und Anpassung der Gebührenordnung	
<b>Beschreibung:</b>	
<b>Staffelung der U3 Gebühren ab 01.08.2012 Beispielrechnung ab 01.08.2012:</b> U3 Betreuung in der Kita-Wichtelland und Berfa	
Vormittagsbetreuung von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr      160,00 € Nachmittagsbetreuung von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr      40,00 € geschätzt etwa (1/2 der Kinder)	
Erhöhung der Betreuungsgebühr von bisher 160,00 auf dann 200,00 €/Monat/Kind ab 01.08.2012	
Andere Einrichtungen in der Region verlangen gestaffelt für einen U3 Ganztagesplatz Gebühren von 165 € bis 182 €/U-3-Kind.	
Eine Erhöhung der derzeitigen Gebühren ist nur in Zusammenarbeit mit der Ev. Kirchengemeinde und dem Verein Alsfelder Krabbelstube e.V. möglich.	
Mögliche Ergebnisverbesserung:	2.200 € für 2012 5.280 € ab 2103

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: ~~wird durchgeführt~~ / wird nicht durchgeführt.

**Fachbereich:** 4                      **Wirtschaftsförderung, Tourismus, Soziales und Kultur**  
**Abteilung:** 42                      **Soziales und Kultur**  
**Produkt:** 060101                      **Förderung v. Kindern in Tageseinr. anderer Träger**

<b>Kostenstelle:</b> 06010101/06010102/06010103/06010104/	<b>Bezeichnung:</b> Kita „Am Rodenberg“, Kita „In der Krebsbach“, Kita im Stadtteil Altenburg, Kita „Am Lieden“
<p><b>Maßnahme:</b> Überarbeitung und Anpassung der Gebührenordnung</p> <p><b>Beschreibung:</b>  wie Kostenstelle 060501</p> <p><b>Staffelung der Kindergartengebühren ab 01.08.2012 Beispielrechnung ab 01.08.2012:</b>  Vormittagsbetreuung von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr    110,00 €  Nachmittagsbetreuung von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr    40,00 € geschätzt etwa (1/2 der Kinder)</p> <p><b>Staffelung der Kita Gebühren</b></p> <p>Eine nicht gestaffelte Erhöhung der Gebühren von 110,00 € auf 150,00 €, um annähernd 40% dürfte starke Proteste auslösen.</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p>Siehe Erläuterungen vorher</p> <p>Eine Erhöhung der derzeitigen Gebühren ist nur in Zusammenarbeit mit der Ev. Kirchengemeinde zu beschließen.</p>	
Mögliche Ergebnisverbesserung:	24.400 € für 2012 58.560 € ab 2013

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: ~~wird durchgeführt~~ / wird nicht durchgeführt.

**Fachbereich:** 4                      **Wirtschaftsförderung, Tourismus, Soziales und Kultur**  
**Abteilung:** 42                        **Soziales und Kultur**  
**Produkt:** 060101                    **Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger**

<b>Kostenstelle:</b> 06010102	<b>Bezeichnung:</b> Kita „In der Krebsbach“
<p><b>Maßnahme:</b> Überarbeitung und Anpassung der Gebührenordnung</p> <p><b>Beschreibung:</b> wie Kostenstelle 060501</p> <p><b>Staffelung der U3 Gebühren Beispielrechnung ab 01.08.2012:</b></p> <p>Vormittagsbetreuung von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr      160,00 €  Nachmittagsbetreuung von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr    40,00 € geschätzt etwa (1/2 der Kinder)</p> <p>Erhöhung der Betreuungsgebühr von bisher 160,00 auf dann 200,00 €/Monat/Kind ab 01.08.2012</p> <p>Andere Einrichtungen in der Region verlangen allerdings gestaffelt für einen Ganztagesplatz Gebühren von 165 € bis 182 €/U-3-Kind.</p> <p>Eine Erhöhung der derzeitigen Gebühren ist nur in Zusammenarbeit mit der Ev. Kirchengemeinde und dem Verein Alsfelder Krabbelstube e.V. zu beschließen.</p>	
<b>Mögliche Ergebnisverbesserung:</b>	1.600 € für 2012 7.200 € ab 2013

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: ~~wird durchgeführt~~ / wird nicht durchgeführt.

**Fachbereich:** 4                      **Wirtschaftsförderung, Tourismus, Soziales und Kultur**  
**Abteilung:** 42                      **Soziales und Kultur**  
**Produkt:** 060101                      **Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger**

<b>Kostenstelle:</b> 06010105	<b>Bezeichnung:</b> Krabbelstube e. V.
<p><b>Maßnahme:</b> Einstellung der Förderung der Krabbelstube mit städt. Zuwendungen lt. Vereinbarungen</p> <p><b>Beschreibung:</b> wie Kostenstelle 060501</p> <p>Der abgeschlossene Vertrag sichert die 28 – U3 Plätze bis 07/2013. Durch die Einstellung der städt. Zuwendung wird der Betrieb der von einem Verein geführten Einrichtung gefährdet.</p> <p>Bei Wegfall der U 3 – Plätze (derzeit 28) anderer Träger steht die Stadt Alsfeld in der „Pflicht“ in gleichem Umfang Plätze in eigenen Einrichtungen zu schaffen.</p> <p>Eine Auswirkung könnte sein, dass die Betriebserlaubnis für die Krabbelstube in der jetzigen Form vom Jugendamt zurückgenommen wird. Dann müssten für die im Moment bestehenden Plätze 3 Gruppen geschaffen werden.</p>	
Mögliche Ergebnisverbesserung:	40.000 € in 2012 20.000 € bis 31.07.2013 ab 07/2013 Schaffung der fehlenden U3 Plätze

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: ~~wird durchgeführt~~ / wird nicht durchgeführt.

# Weitere Entwicklung der Ergebnisplanung der Stadt Alsfeld unter Berücksichtigung verschiedener Komponenten

## 1. Gesamtergebnishaushalt unter vollständiger Berücksichtigung der Orientierungsdaten

Wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 angemerkt, wurde dort in der Ergebnisplanung die durch den Orientierungsdatenerlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vorgegebene optimistische Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung der Gewerbesteuer nicht umgesetzt. Bei der Haushaltsplanung ist man davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuer über dem gesamten Planungszeitraum auf dem Niveau des Vorjahres bleibt.

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten ist die Gewerbesteuer wie folgt zu veranschlagen:

<b>Gewerbesteuer</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
im HH veranschlagt	6.850.000 €	6.850.000 €	6.850.000 €	6.850.000 €
Orientierungsdaten	7.432.250 €	7.915.346 €	8.311.114 €	8.643.558 €
Differenz/Mehrertrag	582.250 €	1.065.346 €	1.461.114 €	1.793.558 €

Diese Erhöhungen haben natürlich auch eine Auswirkung auf die Gewerbesteuerumlage, die nachfolgend dargestellt werden sollen:

<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
im HH veranschlagt	1.211.923 €	1.211.923 €	1.211.923 €	1.211.923 €
mit obigen Zahlen	1.314.937 €	1.400.407 €	1.470.428 €	1.529.245 €
Differenz/Mehraufwand	103.014 €	188.484 €	258.505 €	317.322 €

Im Ergebnis hat die Veranschlagung der Gewerbesteuer nach den Orientierungsdaten damit folgende Auswirkungen auf die Ergebnisplanung:

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Mehrertrag	582.250 €	1.065.346 €	1.461.114 €	1.793.558 €
Mehraufwand	103.014 €	188.484 €	258.505 €	317.322 €
<b>Verbesserung ordentl. Ergebnis</b>	<b>479.236 €</b>	<b>876.862 €</b>	<b>1.202.609 €</b>	<b>1.476.236 €</b>

Die Ergebnisplanung erhält dadurch das folgende Aussehen:

**Gesamtergebnishaushalt 2012 Stand: 24.02.2012**

Pos.	Name	Ansatz 2011	2012	2013	2014	2015
0	Gesamtergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-356.212	-317.932	-323.361	-323.361	-295.661
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-771.509	-804.120	-804.120	-804.120	-804.120
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-539.293	-498.409	-519.074	-509.474	-499.474
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
5	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-14.364.525	-15.673.454	-16.497.736	-17.203.602	-17.834.895
6	Erträge aus Transferleistungen	-358.272	-393.296	-359.866	-367.063	-376.240
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.344.439	-4.393.251	-4.525.967	-4.566.807	-4.666.267
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-668.615	-674.574	-704.209	-724.209	-713.571
9	Sonstige ordentliche Erträge	-755.370	-703.970	-674.015	-665.900	-665.900
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-23.158.235</b>	<b>-23.459.006</b>	<b>-24.408.348</b>	<b>-25.164.536</b>	<b>-25.856.128</b>
11	Personalaufwendungen	5.029.665	5.200.369	5.315.464	5.377.567	5.408.075
12	Versorgungsaufwendungen	915.025	911.905	925.578	939.459	948.843
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302.105	4.600.571	3.890.813	3.628.478	3.401.803
14	Abschreibungen	2.002.000	2.000.425	2.009.300	2.013.300	2.009.800
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.565.287	2.327.537	2.276.221	2.195.931	2.194.613
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.259.915	10.020.829	10.612.494	11.219.081	11.751.865
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.691	37.177	36.427	36.427	36.427
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>25.138.688</b>	<b>25.098.813</b>	<b>25.066.297</b>	<b>25.410.243</b>	<b>25.751.426</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.980.453</b>	<b>1.639.807</b>	<b>657.949</b>	<b>245.707</b>	<b>-104.702</b>
21	Finanzerträge	-324.723	-188.247	-297.088	-297.088	-297.088
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.407.940	1.200.000	1.500.000	2.090.000	2.210.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1.083.217</b>	<b>1.011.753</b>	<b>1.202.912</b>	<b>1.792.912</b>	<b>1.912.912</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.063.670</b>	<b>2.651.560</b>	<b>1.860.861</b>	<b>2.038.619</b>	<b>1.808.210</b>
25	Außerordentliche Erträge	-36.150	-3.092.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-36.150</b>	<b>-3.092.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>3.027.520</b>	<b>-440.590</b>	<b>1.859.711</b>	<b>2.037.469</b>	<b>1.807.060</b>

Durch die vorgenannten Änderungen verbessert sich das ordentliche Ergebnis über alle Planjahre bereits deutlich, so dass im Planungsjahr 2015 eine Reduzierung des Fehlbedarfs auf dann noch 1,8 Mio. € zu verzeichnen ist.

## 2. Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Straßenbewertung aus Sicht des Revisionsamtes des Vogelsbergkreises

Das Revisionsamt des Vogelsbergkreises vertritt die Ansicht, dass das Infrastrukturvermögen (hier insbesondere die Straßen der Stadt Alsfeld) höchstens nach den Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes bilanziert werden darf. Nach den dort vorliegenden Zahlen und der Anwendung der in den Verwaltungsvorschriften zum § 59 GemHVO-Doppik vorgesehenen vereinfachten Durchschnittswertmethode ergibt sich eine Bilanzsumme für das Straßenvermögen von etwa 8 Mio. €. Der Wert des Straßenvermögens nach dem durchgeführten (und zulässigen) ingenieurtechnischen Verfahren beträgt ca. 38 Mio. €. Bei einer angenommenen Abschreibungsdauer von 30 Jahren errechnet sich aus dem Differenzbetrag eine jährliche Abschreibung von 1 Mio. €. Der Auffassung des Revisionsamtes folgend reduziert sich die Summe der Abschreibungen also um ca. 1 Mio. €.

Gesamtergebnishaushalt 2012 Stand: 24.02.2012						
Pos.	Name	Ansatz 2011	2012	2013	2014	2015
0	Gesamtergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-356.212	-317.932	-323.361	-323.361	-295.661
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-771.509	-804.120	-804.120	-804.120	-804.120
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-539.293	-498.409	-519.074	-509.474	-499.474
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
5	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-14.364.525	-15.673.454	-16.497.736	-17.203.602	-17.834.895
6	Erträge aus Transferleistungen	-358.272	-393.296	-359.866	-367.063	-376.240
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-5.344.439	-4.393.251	-4.525.967	-4.566.807	-4.666.267
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-668.615	-674.574	-704.209	-724.209	-713.571
9	Sonstige ordentliche Erträge	-755.370	-703.970	-674.015	-665.900	-665.900
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-23.158.235</b>	<b>-23.459.006</b>	<b>-24.408.348</b>	<b>-25.164.536</b>	<b>-25.856.128</b>
11	Personalaufwendungen	5.029.665	5.200.369	5.315.464	5.377.567	5.408.075
12	Versorgungsaufwendungen	915.025	911.905	925.578	939.459	948.843
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302.105	4.600.571	3.890.813	3.628.478	3.401.803
14	Abschreibungen	2.002.000	1.000.425	1.009.300	1.013.300	1.009.800
15	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.565.287	2.327.537	2.276.221	2.195.931	2.194.613
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.259.915	10.020.829	10.612.494	11.219.081	11.751.865
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.691	37.177	36.427	36.427	36.427
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>25.138.688</b>	<b>24.098.813</b>	<b>24.066.297</b>	<b>24.410.243</b>	<b>24.751.426</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.980.453</b>	<b>639.807</b>	<b>-342.051</b>	<b>-754.293</b>	<b>-1.104.702</b>
21	Finanzerträge	-324.723	-188.247	-297.088	-297.088	-297.088
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.407.940	1.200.000	1.500.000	2.090.000	2.210.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1.083.217</b>	<b>1.011.753</b>	<b>1.202.912</b>	<b>1.792.912</b>	<b>1.912.912</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.063.670</b>	<b>1.651.560</b>	<b>860.861</b>	<b>1.038.619</b>	<b>808.210</b>
25	Außerordentliche Erträge	-36.150	-3.092.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-36.150</b>	<b>-3.092.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>3.027.520</b>	<b>-1.440.590</b>	<b>859.711</b>	<b>1.037.469</b>	<b>807.060</b>

Auch hier sind über alle Planjahre hinweg deutliche Reduzierungen des Fehlbedarfs die Folge, so dass im Planjahr 2015 noch ein Fehlbedarf in der Größenordnung von ca. 0,8 Mio. € verbleibt.

### 3. Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Auswirkungen einer Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH)

Noch in diesem Jahr muss die Stadtverordnetenversammlung eine Entscheidung darüber treffen, ob sie am Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH) teilnehmen will. Bei einer Teilnahme übernimmt das Land Hessen einen Teil der Schulden der Stadt Alsfeld. Die endgültigen Bedingungen sowie die tatsächliche Summe werden erst in den kommenden Wochen endgültig ermittelt werden können. Nach jetzigem Stand ist jedoch davon auszugehen, dass die Stadt Alsfeld Schulden in einer Größenordnung von ca. 18 Mio. € abgenommen bekommt. Zwar übernimmt das Land Hessen die vollständige Tilgung dieser Kredite, die Stadt muss jedoch die Zinsen bezahlen. Hierfür gibt es jedoch Zuschüsse. Das Land gibt einen Zinszuschuss in Höhe von 1 % und aus dem Landesausgleichsstock erhalten die am KSH teilnehmenden Kommunen nochmals einen 1 %igen Zuschuss (im 1. bis zum 15. Jahr, danach 0,5 %). Die WI-Bank, die die Kredite übernehmen wird, kann dem Vernehmen nach die Kredite nur mit einer 10-jährigen Zinsbindungsfrist am Markt aufnehmen. Auf dem derzeitigen Zinsniveau kann davon ausgegangen werden, dass hier ein Zinssatz von um die 2 % erzielt werden kann. Dies würde bedeuten, dass die Stadt Alsfeld zunächst durch die Zinszuschüsse des Landes und aus dem Landesausgleichsstock keine Zinsen für die abgegebenen Kredite zu tragen hätte.

Zinsen Kassenkredite	2012	2013	2014	2015
Durchschnittl. Inanspruchnahme	34.000.000 €	34.000.000 €	36.000.000 €	36.000.000 €
Angenommener Zinssatz	1 %	1,5 %	2,5 %	2,5 %
Im HH daher veranschlagt	340.000 €	510.000 €	900.000 €	900.000 €

Um die Berechnung zu vereinfachen wird im Folgenden davon ausgegangen, dass die kompletten 18 Mio. € zur Reduzierung der Kassenkredite verwendet werden. Inwieweit auch die Ablösung regulärer Kredite wirtschaftlich sinnvoll erscheint, wird selbstverständlich geprüft und dann entsprechend berücksichtigt. Sollten reguläre Kredite abgelöst werden, ist davon auszugehen, dass eine höhere als nachfolgend dargestellte Verbesserung des Zinsaufwands zu erreichen sein wird. Mit der Übernahme der Kassenkredite in Höhe von 18 Mio. € (berechnet hier zum 31.12.2012) sieht die Zinsbelastung wie folgt aus:

Zinsen Kassenkredite	2012	2013	2014	2015
Durchschnittl. Inanspruchnahme	34.000.000 €	16.000.000 €	18.000.000 €	18.000.000 €
Angenommener Zinssatz	1 %	1,5 %	2,5 %	2,5 %
Im HH daher veranschlagt	340.000 €	240.000 €	450.000 €	450.000 €
<b>Differenz zur urspr. Veranschlagung</b>	<b>0 €</b>	<b>- 270.000 €</b>	<b>- 450.000 €</b>	<b>- 450.000 €</b>

Die Gesamtentwicklung in der Ergebnisplanung stellt sich damit wie folgt dar:

**Gesamtergebnishaushalt 2012 Stand: 24.02.2012**

Pos.	Name	Ansatz 2011	2012	2013	2014	2015
0	Gesamtergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-356.212	-317.932	-323.361	-323.361	-295.661
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-771.509	-804.120	-804.120	-804.120	-804.120
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-539.293	-498.409	-519.074	-509.474	-499.474
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
5	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-14.364.525	-15.673.454	-16.497.736	-17.203.602	-17.834.895
6	Erträge aus Transferleistungen	-358.272	-393.296	-359.866	-367.063	-376.240
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.344.439	-4.393.251	-4.525.967	-4.566.807	-4.666.267
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-668.615	-674.574	-704.209	-724.209	-713.571
9	Sonstige ordentliche Erträge	-755.370	-703.970	-674.015	-665.900	-665.900
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-23.158.235</b>	<b>-23.459.006</b>	<b>-24.408.348</b>	<b>-25.164.536</b>	<b>-25.856.128</b>
11	Personalaufwendungen	5.029.665	5.200.369	5.315.464	5.377.567	5.408.075
12	Versorgungsaufwendungen	915.025	911.905	925.578	939.459	948.843
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302.105	4.600.571	3.890.813	3.628.478	3.401.803
14	Abschreibungen	2.002.000	1.000.425	1.009.300	1.013.300	1.009.800
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.565.287	2.327.537	2.276.221	2.195.931	2.194.613
16	Steueraufw .einschl.Aufw .a.ges.Uml.v.erpfl.	9.259.915	10.020.829	10.612.494	11.219.081	11.751.865
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.691	37.177	36.427	36.427	36.427
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>25.138.688</b>	<b>24.098.813</b>	<b>24.066.297</b>	<b>24.410.243</b>	<b>24.751.426</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.980.453</b>	<b>639.807</b>	<b>-342.051</b>	<b>-754.293</b>	<b>-1.104.702</b>
21	Finanzerträge	-324.723	-188.247	-297.088	-297.088	-297.088
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.407.940	1.200.000	1.230.000	1.640.000	1.760.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1.083.217</b>	<b>1.011.753</b>	<b>932.912</b>	<b>1.342.912</b>	<b>1.462.912</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.063.670</b>	<b>1.651.560</b>	<b>590.861</b>	<b>588.619</b>	<b>358.210</b>
25	Außerordentliche Erträge	-36.150	-3.092.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-36.150</b>	<b>-3.092.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>3.027.520</b>	<b>-1.440.590</b>	<b>589.711</b>	<b>587.469</b>	<b>357.060</b>

Mit der Teilnahme am KSH kann neben dem Absenken des Zinsrisikos, dem die Stadt mit den hohen Kassenkrediten unterworfen ist, auch eine deutliche Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. In 2015 beträgt der Fehlbedarf damit noch ca. 357.000 €.

#### 4. Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung der weiteren Zinsentwicklung

Noch zu Beginn des 4. Quartals 2011, kurz nachdem die Europäische Zentralbank im Juli 2011 den Leitzins auf 1,5 % angehoben hatte, musste man davon ausgehen, dass schon in relativ naher Zukunft mit einem weiteren Anstieg des Zinsniveaus zu rechnen sein würde. Unter der Entwicklung der Finanzkrise in Griechenland musste diese Annahme jedoch korrigiert werden und die EZB sah sich veranlasst, den Leitzins bereits im Dezember 2011 wieder auf 1,0 % abzusenken. In der Folge war eher die Rede davon, dass der Leitzins auch unter dem Eindruck der wirtschaftlichen Entwicklungen in den südlichen Ländern der Europäischen Union und der sich nicht erhöhenden Inflation am Ende des ersten Quartals 2012 sogar

nochmals weiter abgesenkt werden könnte. Augenblicklich deutet also vieles darauf hin, dass die aktuelle Niedrigzinsphase (sog. Japanszenario) weiter andauern kann. Aus Vorsichtsgründen wurde in der Haushaltsplanung mit einem Anstieg des Zinsniveaus kalkuliert. Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen könnte es jedoch auch durchaus gerechtfertigt erscheinen, für den Planungszeitraum weiterhin von einem Zinsniveau von ca. 1 % auszugehen (aktuell werden für die Kassenkredite der Stadt Alsfeld durchschnittlich 0,5 % Zinsen erhoben).

Die Entwicklung der Zinsen der Kassenkredite würde damit den folgenden Verlauf nehmen:

<b>Zinsen Kassenkredite</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Durchschnittl. Inanspruchnahme	34.000.000 €	16.000.000 €	18.000.000 €	18.000.000 €
Angenommener Zinssatz	1 %	1 %	1 %	1 %
Im HH daher zu veranschlagen	340.000 €	160.000 €	180.000 €	180.000 €
<b>Differenz zur unter 3. dargestellten Veranschlagung</b>	<b>0 €</b>	<b>- 80.000 €</b>	<b>- 270.000 €</b>	<b>- 270.000 €</b>

Unter Berücksichtigung all dieser bisher dargestellten Veränderungen muss man dann aber auch feststellen, dass das Volumen der Kassenkredite weiter absinken wird und somit zu einer nochmaligen Reduzierung des einzuplanenden Zinsaufwands führt.

<b>Zinsen Kassenkredite</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Durchschnittl. Inanspruchnahme	34.000.000 €	15.000.000 €	13.500.000 €	12.000.000 €
Angenommener Zinssatz	1 %	1 %	1 %	1 %
Im HH daher zu veranschlagen	340.000 €	150.000 €	135.000 €	120.000 €
<b>Differenz zur oben dargestellten Veranschlagung</b>	<b>0 €</b>	<b>- 10.000 €</b>	<b>- 45.000 €</b>	<b>- 60.000 €</b>

Die Ergebnisplanung erhält damit das folgende Bild:

**Gesamtergebnishaushalt 2012 Stand: 24.02.2012**

Pos.	Name	Ansatz 2011	2012	2013	2014	2015
0	Gesamtergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-356.212	-317.932	-323.361	-323.361	-295.661
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-771.509	-804.120	-804.120	-804.120	-804.120
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-539.293	-498.409	-519.074	-509.474	-499.474
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
5	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-14.364.525	-15.673.454	-16.497.736	-17.203.602	-17.834.895
6	Erträge aus Transferleistungen	-358.272	-393.296	-359.866	-367.063	-376.240
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.344.439	-4.393.251	-4.525.967	-4.566.807	-4.666.267
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-668.615	-674.574	-704.209	-724.209	-713.571
9	Sonstige ordentliche Erträge	-755.370	-703.970	-674.015	-665.900	-665.900
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-23.158.235</b>	<b>-23.459.006</b>	<b>-24.408.348</b>	<b>-25.164.536</b>	<b>-25.856.128</b>
11	Personalaufwendungen	5.029.665	5.200.369	5.315.464	5.377.567	5.408.075
12	Versorgungsaufwendungen	915.025	911.905	925.578	939.459	948.843
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302.105	4.600.571	3.890.813	3.628.478	3.401.803
14	Abschreibungen	2.002.000	1.000.425	1.009.300	1.013.300	1.009.800
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.565.287	2.327.537	2.276.221	2.195.931	2.194.613
16	Steueraufw .einschl.Aufw .a.ges.Uml.v.verpfl.	9.259.915	10.020.829	10.612.494	11.219.081	11.751.865
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.691	37.177	36.427	36.427	36.427
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>25.138.688</b>	<b>24.098.813</b>	<b>24.066.297</b>	<b>24.410.243</b>	<b>24.751.426</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.980.453</b>	<b>639.807</b>	<b>-342.051</b>	<b>-754.293</b>	<b>-1.104.702</b>
21	Finanzerträge	-324.723	-188.247	-297.088	-297.088	-297.088
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.407.940	1.200.000	1.140.000	1.325.000	1.430.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>1.083.217</b>	<b>1.011.753</b>	<b>842.912</b>	<b>1.027.912</b>	<b>1.132.912</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.063.670</b>	<b>1.651.560</b>	<b>500.861</b>	<b>273.619</b>	<b>28.210</b>
25	Außerordentliche Erträge	-36.150	-3.092.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-36.150</b>	<b>-3.092.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>3.027.520</b>	<b>-1.440.590</b>	<b>499.711</b>	<b>272.469</b>	<b>27.060</b>

## 5. Gesamtergebnisplanung nach Berücksichtigung der Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung über die einzelnen Maßnahmen

Zum Abschluss wird zusätzlich zu den vorherigen Ausführungen noch eine Gesamtergebnisplanung erstellt, die die einzelnen Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung aus dem Maßnahmenkatalog berücksichtigen wird. Die mit den Einzelentscheidungen einhergehenden Veränderungen (Verbesserung der Erträge bzw. Reduzierung des Aufwands) können allerdings erst im Anschluss an die Beratungen eingearbeitet werden.

Die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 03.05.2012 haben nunmehr folgende Auswirkungen auf die Ergebnisplanung und werden nachfolgend **erläutert** (obwohl sich manche Beschlüsse sicherlich auch noch im laufenden Haushaltsjahr 2012 umsetzen lassen, wird im Folgenden nur die Entwicklung ab dem Haushaltsjahr 2013 dargestellt):

### Erzielung von Mehrerträgen:

Maßnahme	2013	2014	2015
Anpassung der Hundesteuer	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Anpassung der Spielapparatesteuer	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Einführung einer Kulturförderabgabe		72.000 €	72.000 €
Anhebung von Preisen für Stadtführungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Öffnungszeiten Märchenhaus	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Anhebung Marktstands- und Stromgelder	850 €	850 €	850 €
<b>Summe:</b>	<b>25.850 €</b>	<b>97.850 €</b>	<b>97.850 €</b>

### Aufwandsreduzierungen:

Maßnahme	2013	2014	2015
Installation Internet Gateway	5.449 €	5.449 €	5.449 €
Betrieb der DGH's	30.000 €	60.000 €	80.000 €
Verkauf der Eigentumsanteile Tiefgarage	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verkauf Stadtgärtnerei		6.000 €	6.000 €
Übertragung Sport- und Freizeitzentrum Fulder Tor	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Übertragung Lindensportplatz	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Übertragung Buswartehallen	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Betrieb von Brunnenanlagen	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Betrieb der öffentlichen Bedürfnisanstalt	13.500 €	13.500 €	13.500 €
Zuschuss an den Verein Tierheim Alsfeld	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Privatisierung Weihnachtsmarkt	9.000 €	9.000 €	9.000 €
<b>Summe:</b>	<b>96.449 €</b>	<b>132.449 €</b>	<b>152.449 €</b>

Die zu erzielenden Mehrerträge führen in Verbindung mit den oben dargestellten Aufwandsreduzierungen zu folgender jährlichen Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses:

	2013	2014	2015
Mehrerträge	25.850 €	97.850 €	97.850 €
Aufwandsreduzierung	96.449 €	132.449 €	152.449 €
<b>Ergebnisverbesserung</b>	<b>122.299 €</b>	<b>230.299 €</b>	<b>250.299 €</b>

Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisverbesserungen entwickelt sich das ordentliche Ergebnis der mittelfristigen Haushaltsplanung der Stadt Alsfeld wie folgt:

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Ordentliches Ergebnis unter Punkt 4:	1.651.560 €	500.861 €	273.619 €	28.210 €
oben darg. Ergebnisverbesserungen		122.299 €	230.299 €	250.299 €
<b>Neues ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.651.560 €</b>	<b>378.562 €</b>	<b>43.320 €</b>	<b>-222.089 €</b>

Damit kann gezeigt werden, dass der nach § 92 Abs. 3 HGO erforderliche Haushaltsausgleich unter den vorgenannten Bedingungen im Haushaltsjahr 2015 erreicht werden kann. Mit dem dort zu erzielenden sechsstelligen Überschuss kann der geringe Verlust aus dem Jahr 2014 vollständig sowie ein Teil des Verlustes aus 2013 abgedeckt werden.