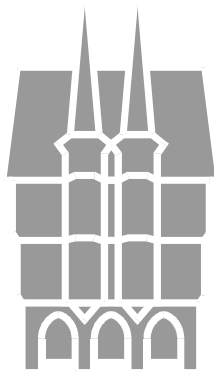


Haushalt 2015



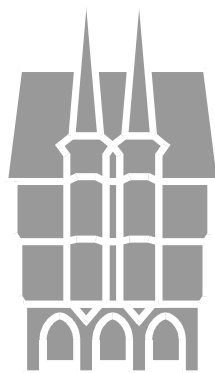
Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss: 04.12.2014

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	3-8
Vorbericht zum Haushaltsplan 2015	9-52
1. Aufbau des Haushalts nach der Organisation	12-13
2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 und 2014	14-17
3. Haushaltssituation 2015, Entwicklung und Ausblick	18-27
4. Übersicht über die Entwicklung der Schulden im investiven Bereich	28-29
5. Entwicklung von Sollfehlbeträgen	29-30
6. Kassenkredite	31
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	32
8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	33
9. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	34
10. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	35
11. Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke	36-37
12. Alsfelder Bäder GmbH	38
13. Budgetübersicht, Kostenstellenrahmen	39-50
14. Entwicklung der Einwohnerzahlen	51-52
Stellenplan 2015	53-64
Erläuterungen zu den Personalkosten	65-66
Haushaltsplan	67-322
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit Planung	69-74
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	75-93
Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen der Fachbereiche	94-309
Produktbereichsplan	310-321
Übersicht Steuererträge und Allg. Umlagen	322
Haushaltssicherungskonzept	323-331

Haushalts- satzung 2015



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss: 04.12.2014

Haushaltssatzung der Stadt Alsfeld

für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 18. Juli 2014 (GVBl. I S.178) hat die Stadtverordnetenversammlung am 04.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.054.451 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.619.347 EUR
mit einem Saldo von	435.104 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.650 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	3.650 EUR
mit einem Überschuss von	438.754 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	829.081 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	783.741 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.251.605 EUR
mit einem Saldo von	- 5.467.864 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.467.864 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	877.854 EUR
mit einem Saldo von	4.590.010 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	48.773 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.467.864 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

<u>1. Grundsteuer</u>	<u>Hebesatz</u>
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	485 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	485 v.H.
<u>2. Gewerbesteuer</u> nach Gewerbeertrag	425 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Der Gesamtbetrag der für die Alsfelder Bäder GmbH im Haushaltsjahr gemäß Gesellschaftsvertrag zu leistenden Zahlungen und zu übernehmenden Verpflichtungen wird in 2015 festgesetzt auf 600.000 EUR

In die Festsetzung sind die in dem Haushaltsjahr 2015 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

Stellenbesetzungssperre

Für alle frei werdenden Personalstellen gilt eine Stellenbesetzungssperre. Über eine Wiederbesetzung entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Alsfeld, 04.12.2014

Der Magistrat der Stadt Alsfeld

Stephan Paule
Bürgermeister

Sperrvermerke:

Sämtliche Ausgabepositionen im Haushalt 2015, die in Verbindung mit den nachstehenden Aufwendungen und Investitionen stehen, werden mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung bzw. Freigabe der Sperrvermerke entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Teilergebnishaushalt 150101 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit

hier: alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , für den Teil, der die Summe von 20.000 € übersteigt.

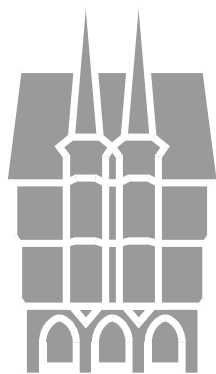
I01011210 Bildung weiterer U3 Plätze

I01011504 Hist. Treppenanlage und Zugang Friedhof Berfa

I15031508 Wanderwege

Auch die Auszahlungen der Investition I12011002 „Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße“ werden mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung entscheidet der Ausschuss für Bau, Planung, Verkehr und Umwelt.

Vorbericht 2015



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Stand: Einbringung Entwurf 16.10.2014

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

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.

Dieser Vorbericht geht nun nicht mehr so detailliert auf die Systematik und die Besonderheiten des doppischen Haushaltswesens ein, das wir seit dem 01.01.2009 anwenden. Es werden kurz die zurückliegenden Haushaltsjahre 2013 und 2014 beleuchtet. Daran schließt sich eine ausführliche Betrachtung des aktuellen Haushaltsjahres 2015 mit zahlreichen Zusatzinformationen an, bevor dann noch einige von der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschriebene Übersichten den Abschluss des Vorberichts bilden.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Aufbau des Haushalts nach der Organisation
2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 und 2014
3. Haushaltssituation 2015, Entwicklung und Ausblick
4. Übersicht über die Entwicklung der Schulden im investiven Bereich
5. Entwicklung von Sollfehlbeträgen bzw. des ordentlichen Ergebnisses
6. Kassenkredite
7. Übersicht über Verbindlichkeiten
8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
9. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
10. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel
11. Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke
12. Alsfelder Bäder GmbH (bis Hj. 2003 Hallenbad Alsfeld GmbH)
13. Budgetübersicht, Kostenstellenrahmen
14. Entwicklung der Einwohnerzahlen

1. Aufbau des Haushalts nach der Organisation

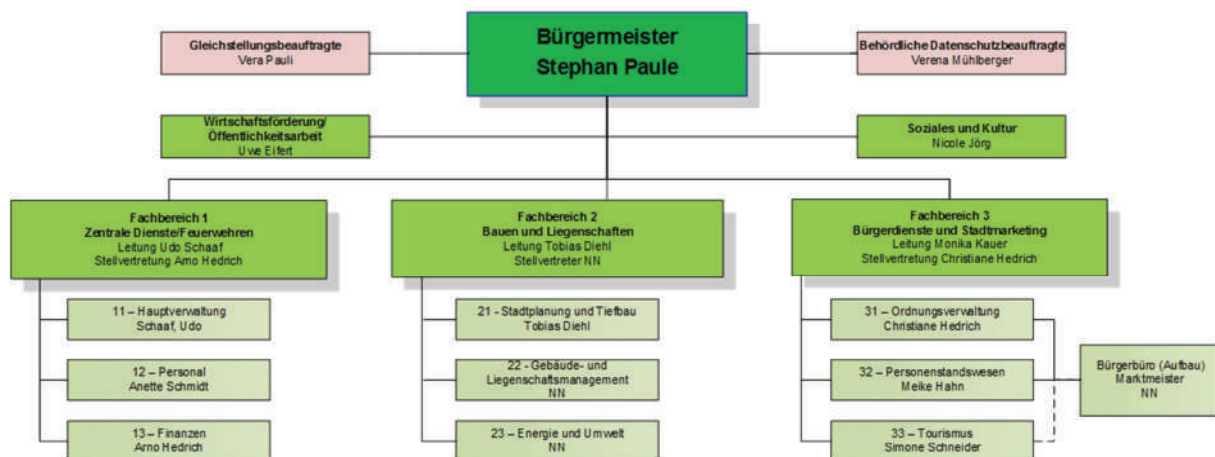
Der Haushaltsplan 2015 ist wie bereits seit 2012 zur besseren Transparenz und Überschaubarkeit nach der Organisationsstruktur der Stadt Alsfeld gegliedert. Seit 2014 bildet der Haushaltsplan die ab 02.01.2014 geänderte Organisationsstruktur im Sinne einer zukunftsweisenden positiven Stadtentwicklung und eines kundenorientierten Dienstleistungsbetriebes ab. 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



Neufassung ab 02.01.2014
(Stand September 2014)
Der Magistrat der Stadt Alsfeld
Stephan Paule, Bürgermeister

Bäder GmbH

Eigenbetrieb Stadtwerke



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 Finanzhaushalt enthält in der Zeile 19 den voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres. Der Wert 2015 setzt sich zusammen aus den Kassenkrediten zzgl. der Kontostände aller Girokonten mit Stand am 31.12.2013 in der Fortschreibung des HPL 2014. In den Folgejahren verändert sich dieser Bestand durch den Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Vorjahres (Zeile 18 A).

Die Differenz zwischen dem voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2014 und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2015 rührt daher, dass es sich beim Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres um eine Planzahl handelt.

2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 und 2014

Am 25.04.2013 hat die Stadtverordnetenversammlung die **Haushaltssatzung 2013** beschlossen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung erfolgte mit Verfügung vom 14.08.2013 durch das Regierungspräsidium Gießen. Mit dem Abschluss des Konsolidierungsvertrages zwischen der Stadt Alsfeld und dem Land Hessen und mit der Gewährung von Entschuldungs- und Zinsdiensthilfen nach dem Schutzschirmgesetz ist die Zuständigkeit für Maßnahmen nach § 4 Abs. 1 SchuSG sowie für Genehmigungen nach §§ 102 bis 105 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) auf das Regierungspräsidium in Gießen übergegangen.

Die Genehmigungsverfügung ist mit Auflagen verbunden und wurde am 22.08.2013 an die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats ausgehändigt.

Die §§ 1 und 2 der Haushaltssatzung des Haushaltes 2013 hatten folgenden Inhalt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.816.334	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.412.067	EUR
mit einem Saldo von	- 2.595.733	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.150	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Saldo von	11.150	EUR
mit einem Fehlbedarf von	2.584.583	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 2.323.512	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.786.453	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.423.222	EUR
mit einem Saldo von	- 4.636.769	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.120.769	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.444.094	EUR
mit einem Saldo von	3.676.675	EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	3.283.606	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird auf 4.636.769 € festgesetzt.

Das Haushaltsjahr 2013 ist im Bereich des Ergebnishaushaltes sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite positiver verlaufen als geplant, so dass die Vorgaben aus dem Schutzschirmvertrag vorbehaltlich der noch im Rahmen des Jahresabschlusses durchzuführenden Buchungen voraussichtlich eingehalten werden konnten. Im Bereich des Finanzhaushaltes konnten dagegen einige der dort etatisierten Maßnahmen nicht zuletzt auch aufgrund der erst im Ende August vorliegenden Haushaltsgenehmigung bis zum Ende des Haushaltsjahres noch nicht abgeschlossen werden. Mit anderen konnte dann noch nicht begonnen werden bzw. es wurden nur Planungen in die Wege geleitet.

Ein Nachtragshaushaltsplan war im Jahr 2013 nicht erforderlich.

Ein Jahresabschluss 2013 kann aus den bereits zuvor genannten Gründen noch nicht vorgelegt werden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Am 08.05.2014 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung 2014 beschlossen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung erfolgte mit Verfügung vom 11.07.2014 durch das Regierungspräsidium Gießen.

Die Genehmigungsverfügung ist mit Auflagen verbunden und wurde am 16.10.2014 an die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats ausgehändigt.

Die §§ 1 und 2 der Haushaltssatzung des Haushaltes 2014 hatten folgenden Inhalt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.706.467	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.685.268	EUR
mit einem Saldo von	21.199	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.150	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Saldo von	1.150	EUR

mit einem Überschuss von	22.349	EUR
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	324.543	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.811.837	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.753.924	EUR
mit einem Saldo von	- 4.942.087	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.942.087	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	891.681	EUR
mit einem Saldo von	4.050.406	EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	567.138	EUR
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.942.087 EUR festgesetzt.

Seitens des Regierungspräsidiums und auch des Innenministeriums wurde im Zusammenhang mit dem Schutzschirm immer wieder auf die vergleichsweise niedrigen Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer hingewiesen. Viele andere Kommunen haben unter dem Druck der Schutzschirmauflagen bereits eine deutliche Erhöhung ihrer Hebesätze beschlossen. An der Spitze die Stadt Rüsselsheim, die aktuell einen Hebesatz von 800 % im Bereich der Grundsteuer B erhebt (bis zum Ende des Konsolidierungszeitraums soll dieser dann auf 1.200 % steigen).

Unter diesen Bedingungen und den Auflagen des Schutzschirms hat die Stadtverordnetenversammlung mit Verabschiedung des Haushalts 2014 erhebliche Steueranhebungen beschlossen, da nur noch so ein Haushaltsausgleich möglich erschien. Durch eine bereits seit Jahren praktizierte Konsolidierung fehlen, wie oben bereits dargestellt, inzwischen Ansatzpunkte, mit denen sich auf einen Schlag mehrere Hunderttausend Euro einsparen ließen.

Mit Beschlussfassung des Haushaltsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung wurden die Hebesätze der Grundsteuern A und B auf 485 % festgesetzt, der der Gewerbesteuer auf 425 %. Mit diesen Steuererhöhungen sollte dann im Haushaltsjahr 2014 ein Haushaltsausgleich gelingen.

Mit Aufstellung des Haushaltsplanes wurden bei der Gewerbesteuer die zu erwartenden Erträge nach den Soll-Veränderungen der Vorjahre (hier waren im Schnitt um die 7 Mio. Ertrag an Gewerbesteuer zu verzeichnen) und den Orientierungsdaten einplant.

Die Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer ließ im Spätsommer jedoch einen Verlust von über 2,5 Mio. € erwarten. Die städtischen Gremien wurden umgehend über den prognostizierten Ertragsausfall bei der Gewerbesteuer informiert und der Magistrat hat am 11.09.2014 eine Haushaltssperre gem. § 107 HGO verfügt, um das zu erwartende Defizit so gering wie möglich zu halten. Alle Aufwendungen wurden auf den Prüfstand gestellt und äußerste Sparsamkeit verfügt.

Es war abzusehen, dass eine Kompensation dieser Mindereinnahmen über reine Mehrerträge nicht aufzufangen sein wird, obwohl sich in einzelnen Bereichen (z. B. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer; Zinsaufwand für Kassenkredite etc.) leichte Verbesserungen abzeichnen. Eine Nachtragsatzung musste nicht mehr aufgestellt werden, da mit dem Erlass ein Haushaltsausgleich nicht mehr zu erreichen war. Bei einem Ertragsausfall in der vorgenannten Größenordnung war ersichtlich, dass ein Haushaltsausgleich nur über die deutliche Anhebung der Steuerhebesätze möglich sein würde. Eine Änderung dieser Hebesätze kann, sofern sie für das Jahr noch ihre Wirksamkeit entfalten soll, aber nur bis spätestens 30.06. eines Jahres beschlossen werden. Dieser Termin war inzwischen verstrichen, so dass diese Möglichkeit entfiel.

Wie die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer in diesem Jahr verläuft, bleibt abzuwarten. Es wird jedoch deutlich, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Alsfeld hat, der nur in einem sehr geringen Maße von der Stadt selbst zu beeinflussen ist.

Der mit der Haushaltsaufstellung vorgesehene Haushaltsausgleich kann damit voraussichtlich nicht mehr erreicht werden. Mit Verfügung der Haushaltssperre wurden jedoch entsprechende Maßnahmen eingeleitet, um das zu erwartende Defizit so gering wie möglich zu gestalten.

3. Haushaltssituation 2015, Entwicklung und Ausblick

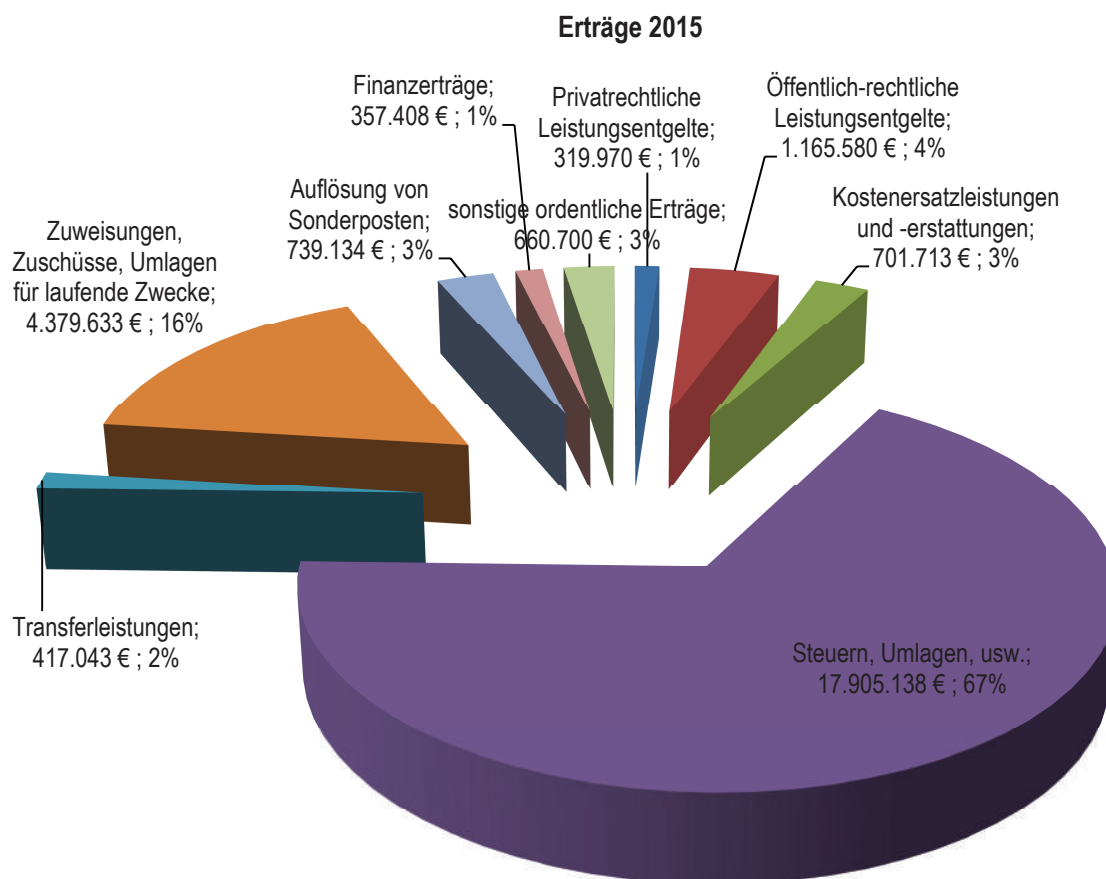
Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird im Ergebnishaushalt

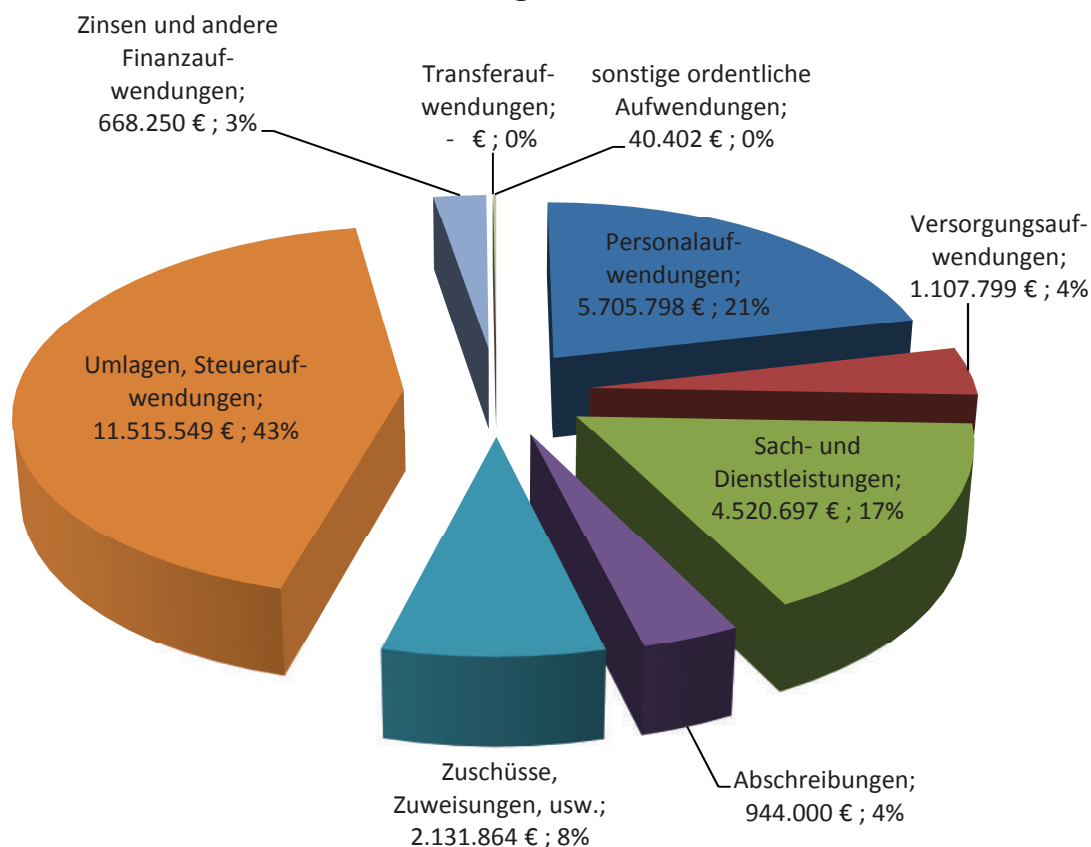
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.646.319	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.634.359	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.650	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Überschuss von	15.610	EUR

festgesetzt.

Die Ertrags- und Aufwandspositionen werden im Folgenden grafisch dargestellt:



Aufwendungen 2015



Auch wenn die Orientierungsdaten aus dem vergangenen Jahr von einem weiteren Anstieg der wichtigsten Ertragsarten (Gewerbsteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen etc.) ausgehen, zeigt doch das Beispiel der Entwicklung der Gewerbesteuer im laufenden Haushaltsjahr 2014, dass diese Voraussagen nicht unbedingt verlässlich sind und gerade die Gewerbesteuer ein enormes Risiko für den angestrebten Haushaltsausgleich darstellt.

Trotz dieses Ertragsrückgangs bei der Gewerbesteuer ist es bei der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltes 2015 gelungen einen Haushaltsausgleich darzustellen.

Die Ansätze für die Gewerbesteuer wurden deutlich zurückhaltender als im vergangenen Jahr veranschlagt. Ausgehend vom Durchschnitt der letzten vier Jahre (2011 bis 2014, wobei für 2014 6 Mio. € berücksichtigt wurden) wurden im vorliegenden Haushaltsentwurf unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 399 % „lediglich“ 7,2 Mio. € etatisiert. Im Haushalt 2014 waren hier für das Haushaltsjahr 2015 noch 8,6 Mio. € erwartet worden. Der Hebesatz entspricht damit dem des Haushaltsentwurfs aus dem vergangenen Jahr. Damit sollen die mit der volatilen Ertragsart Gewerbesteuer verbundenen Risiken zumindest teilweise reduziert werden.

Um dennoch einen Haushaltsausgleich zu erreichen wurden im vorliegenden Entwurf (ebenfalls wie im Entwurf des Haushaltes 2014) für die Grundsteuern A und B erneut ein Hebesatz von jeweils 560 % berücksichtigt.

Die Ansätze für die **mittelfristige Ergebnisplanung** basieren auf den Orientierungsdaten des HMdIS für die Finanzplanung 2014. 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. Auch bei der Gewerbesteuer wurden die Orientierungsdaten, entgegen der Praxis der vergangenen Jahre nun voll berücksichtigt und nicht mehr separat im Haushaltssicherungskonzept dargestellt.

Die Orientierungsdaten für die kommenden Jahre, die wesentliche Grundlage für die städtische Haushaltsplanung sind, werden erst im Zuge der Haushaltsberatungen erwartet und müssen dann noch eingearbeitet werden.

Die oben bereits beschriebenen Steuerhebesätze sind selbstverständlich auch für die Planjahre 2015 bis 2019 berücksichtigt worden. Dennoch kann ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr mit einem Haushaltsausgleich gerechnet werden. Ursächlich hierfür ist in erster Linie die erstmalige Veranschlagung der Abschreibungen für die neue Feuerwache ab dem Jahr 2017, die mit ca. 290.000 € zu Buche schlägt. Die Zins- und Tilgungsleistungen, die ebenfalls mit dem Bau der Feuerwache verbunden sind, sind ebenfalls berücksichtigt.

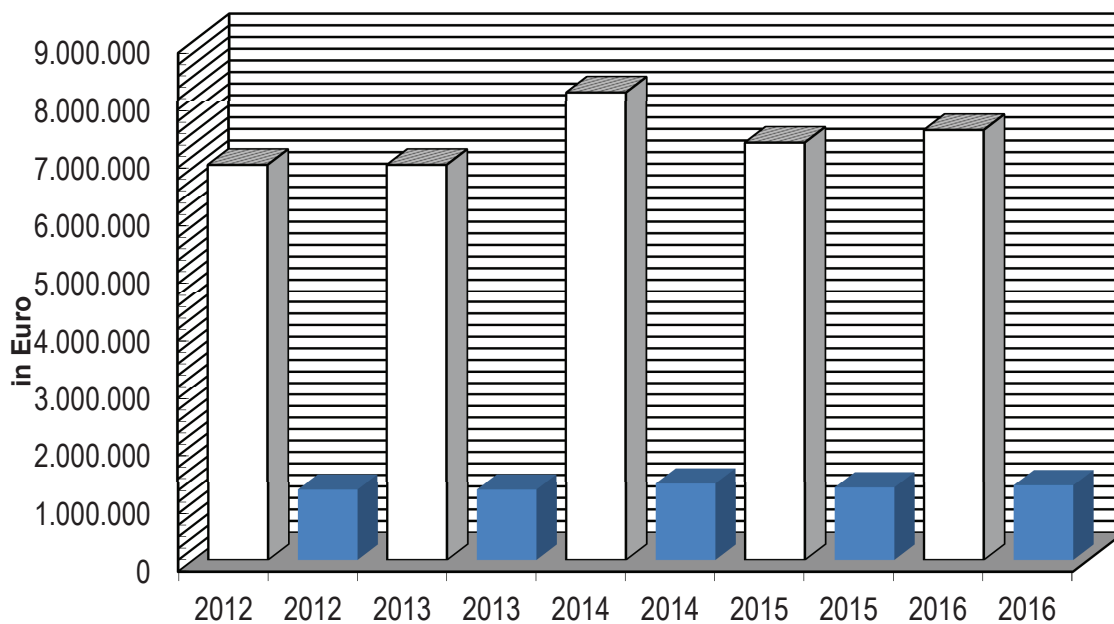
Damit müssen bereits mit dem Haushalt 2015 weitergehende Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung erfolgen, die auch für die Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung ab 2017 einen Haushaltsausgleich sicherstellen. Anderenfalls steht zu befürchten, dass die Genehmigung des Haushaltes durch die Kommunale Aufsichtsbehörde wesentlich erschwert bzw. gar unmöglich wird.

Graphische Darstellung von Einnahme- und Ausgabearten der Jahre 2012 – 2016 des Ergebnishaushaltes

Auf den folgenden Seiten werden nachstehende Einnahme- und Ausgabearten der Jahre 2012-2016 graphisch dargestellt:

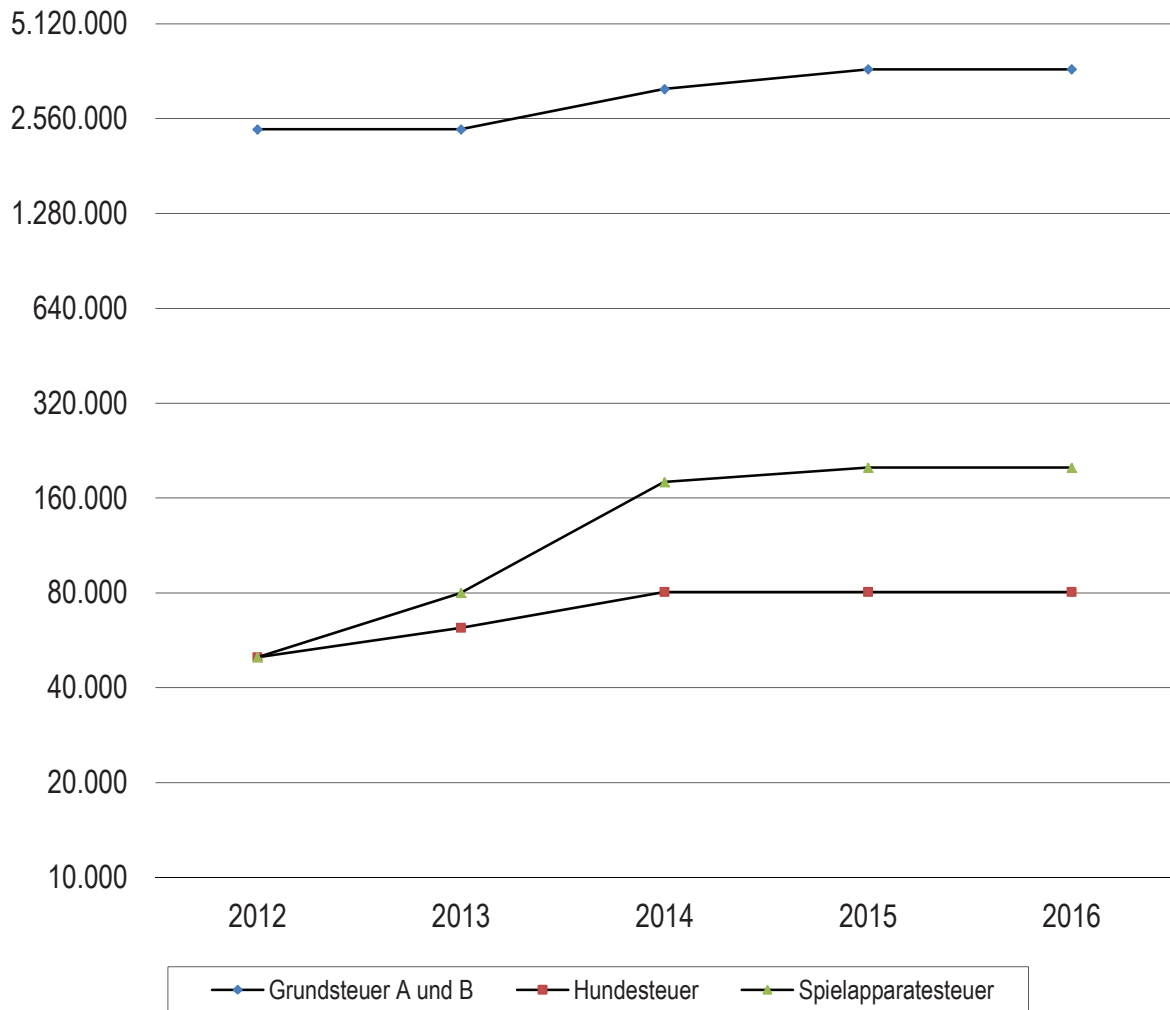
- Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage
- Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Schlüsselzuweisung
- Kreis- und Schulumlage
- Steuern und allgemeine Zuweisungen zusammen
- Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage,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

Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage



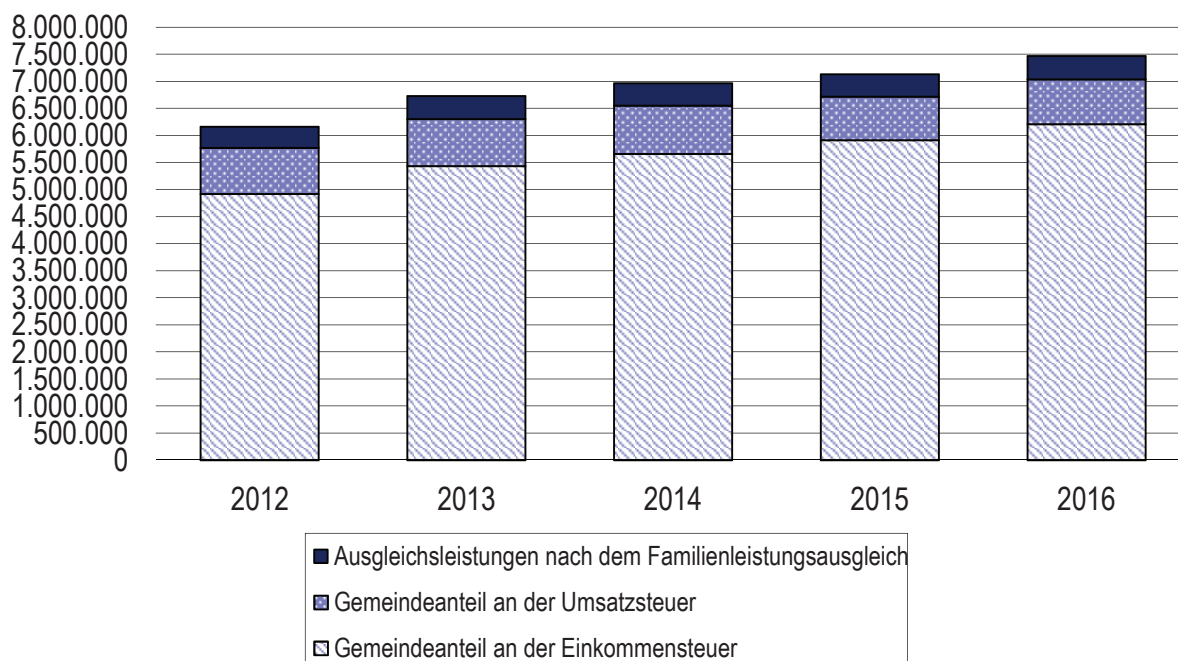
	2012 (Haushalts- ansatz)	2013 (Haushalts- ansatz)	2014 (Haushalts- ansatz)	2015 (Haushalts- ansatz)	2016 (Haushalts- ansatz)	
Gewerbesteuer	6.850.000	6.850.000	8.117.616	7.231.911	7.448.868	(in Euro)
Gewerbesteuerumlage	1.211.923	1.211.923	1.317.919	1.250.631	1.288.150	(in Euro)
es verbleibt bei der Stadt Alsfeld an Gewerbesteuer abzgl. Gewerbest.umlage	5.638.077	5.638.077	6.799.697	5.981.280	6.160.718	

Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer



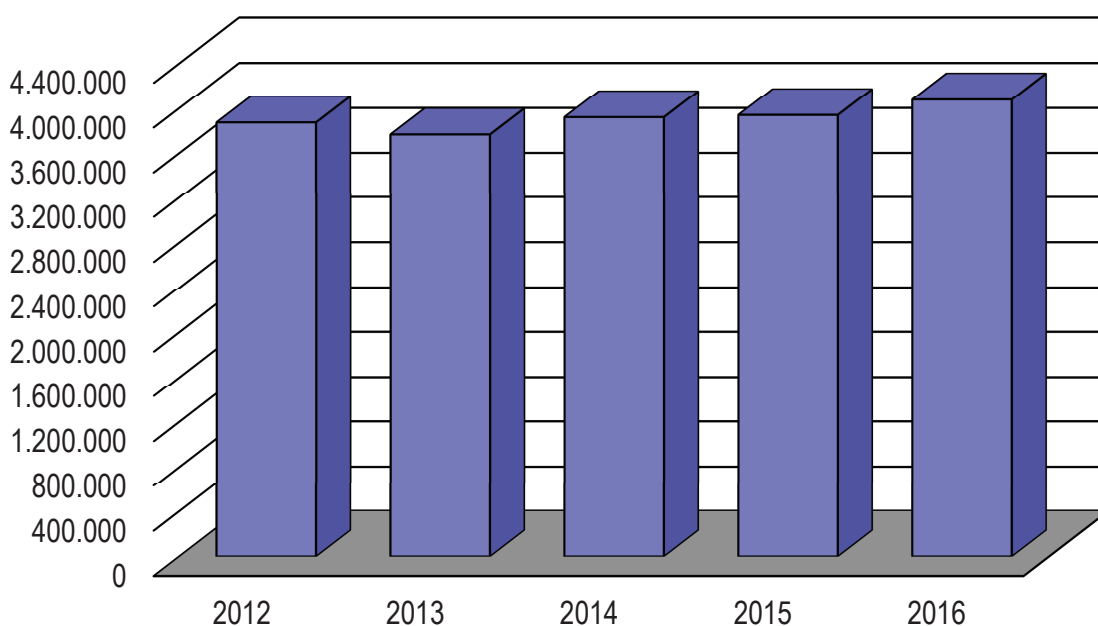
	2012 (Haushalts- ansatz)	2013 (Haushalts- ansatz)	2014(Haushalts- ansatz)	2015 (Haushalts- ansatz)	2016 (Haushalts- ansatz)	
Spielapparatesteuer	50.000,00	80.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	(in Euro)
Hundesteuer	50.000,00	62.000,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	(in Euro)
Grundsteuer A und B	2.368.300,00	2.368.300,00	3.180.302,00	3.672.102,00	3.672.102,00	(in Euro)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich



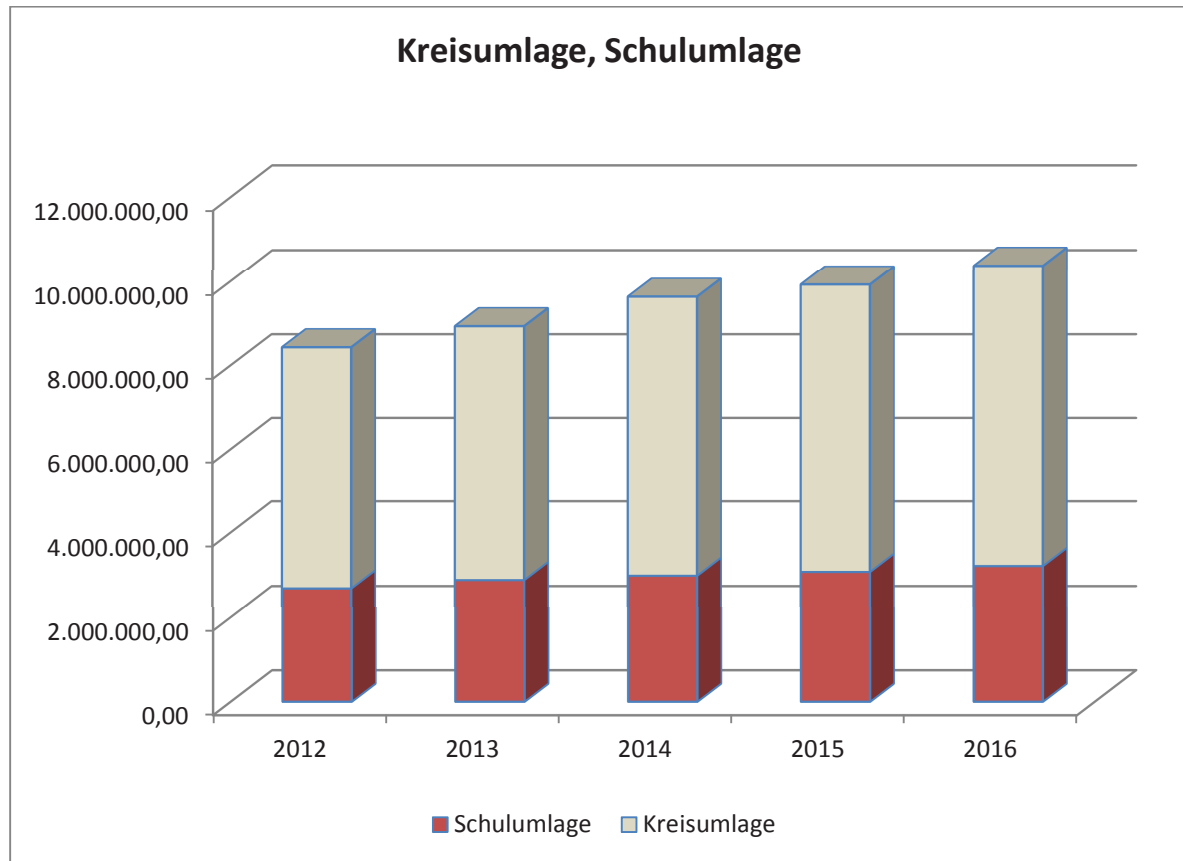
	2012 (Haushalts- ansatz)	2013 (Haushalts- ansatz)	2014 (Haushalts- ansatz)	2015 (Haushalts- ansatz)	2016 (Haushalts- ansatz)	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.921.595,00	5.440.482,00	5.661.856,00	5.916.640,00	6.212.472,00	(in Euro)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	851.309,00	864.071,00	896.659,00	803.885,00	828.002,00	(in Euro)
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	393.296,00	427.890,00	412.914,00	417.043,00	429.554,00	(in Euro)

Schlüsselzuweisung



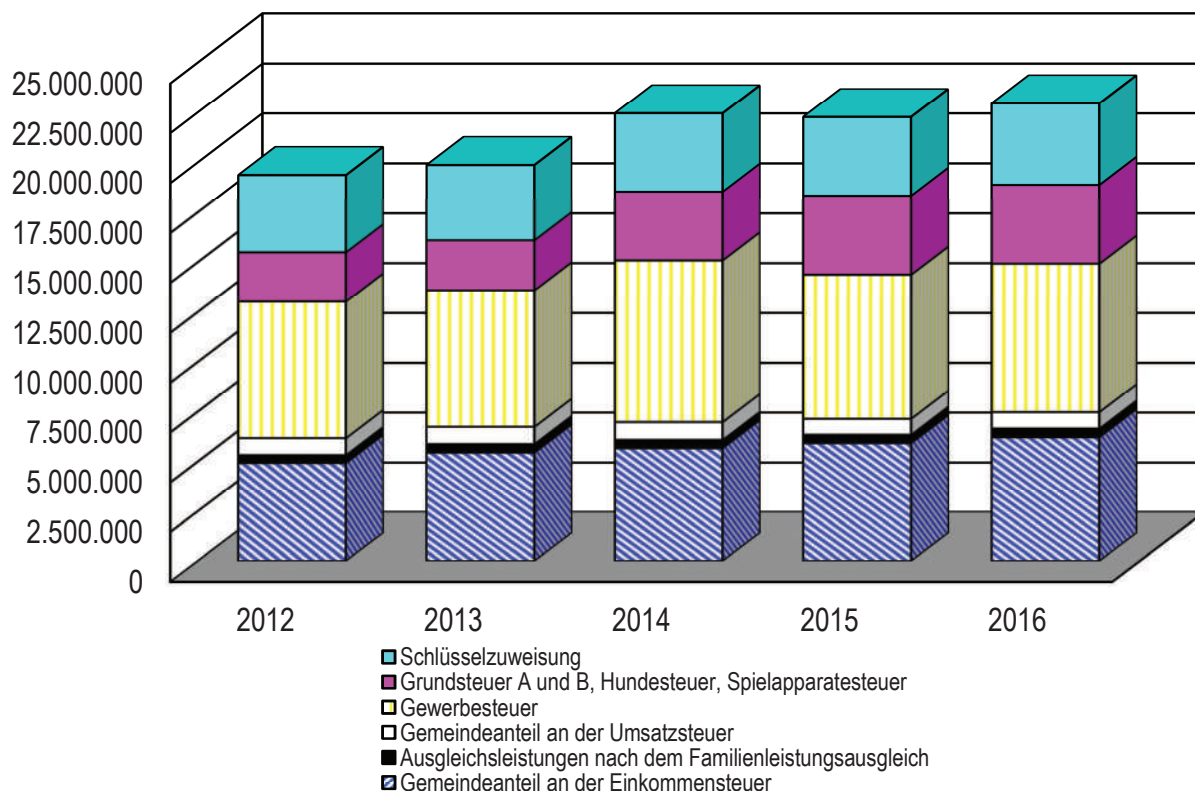
	2012 (Haushalts- ansatz)	2013 (Haushalts- ansatz)	2014 (Haushalts- ansatz)	2015 (Haushalts- ansatz)	2016 (Haushalts- ansatz)	
Schlüsselzuweisung	3.872.980,00	3.765.875,00 €	3.919.980,00 €	3.939.580,00 €	4.077.470,00 €	(in Euro)

Kreisumlage, Schulumlage



	2012 (Haushalts- ansatz)	2013 (Haushalts- ansatz)	2014 (Haushalts- ansatz)	2015 (Haushalts- ansatz)	2016 (Haushalts- ansatz)	
Kreisumlage	5.745.605,00	6.047.588,00	6.647.874,00	6.847.311,00	7.155.439,00	(in Euro)
Schulumlage	2.690.980,00	2.888.975,00	2.991.544,00	3.081.290,00	3.219.948,00	(in Euro)
Summe	8.436.585,00	8.936.563,00	9.639.418,00	9.928.601,00	10.375.387,00	

Steuern, allgemeine Zuweisungen zusammen



	2012 (Haushalts- ansatz)	2013 (Haushalts- ansatz)	2014 (Haushalts- ansatz)	2015 (Haushalts- ansatz)	2016 (Haushalts- ansatz)	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.921.595,00	5.440.482,00	5.661.856,00	5.916.640,00	6.212.472,00	(in Euro)
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	393.296,00	427.890,00	412.914,00	417.043,00	429.554,00	(in Euro)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	851.309,00	864.071,00	896.659,00	803.885,00	828.002,00	(in Euro)
Gewerbesteuer	6.850.000,00	6.850.000,00	8.117.616,00	7.231.911,00	7.448.868,00	(in Euro)
Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer	2.468.300,00	2.510.300,00	3.440.902,00	3.952.702,00	3.952.702,00	(in Euro)
Schlüsselzuweisung	3.872.980,00	3.765.875,00	3.919.980,00	3.939.580,00	4.077.470,00	(in Euro)
zusammen	19.357.480,00	19.858.618,00	22.449.927,00	22.261.761,00	22.949.068,00	(in Euro)

Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

279.241 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

826.716 €
6.299.380 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

5.472.664 €
877.854 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf
des Haushaltsjahres von

598.613 €

festgesetzt

In den zurückliegenden Jahren, die oft von langen Zeiten vorläufiger Haushaltsführung geprägt waren, wurden in der Regel nur die allernotwendigsten Investitionen durchgeführt. Bereits ab dem Haushaltsjahr 2012 wurde deutlich, dass diese Zurückhaltung im investiven Bereich nicht länger aufrecht zu erhalten 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 in die Sanierung des Neurathhauses sowie des Hochzeitshauses wird der Umfang der Investitionstätigkeit in den Jahren 2013 bis 2017 zusätzlich ganz erheblich gesteigert. Wie die folgende Aufstellung zeigt, fallen diese Investitionen zum überwiegenden Teil in den Bereich der Pflichtaufgaben.

	2015	2016	2017	2018	2019
Straßenbau	1.735.000 €	3.140.000 €	4.385.000 €	2.175.000 €	1.012.000 €
Brücken	0 €	40.000 €	0 €	500.000 €	660.000 €
Parkeinrichtungen	20.000 €	130.000 €	0 €	0 €	420.000 €
Wasserläufe, Wasserbau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehr (inklusive Ersatzbau Gebäude)	2.395.580 €	554.105 €	179.000 €	20.000 €	20.000 €
Gebäude- und Liegenschaften (ohne Ersatzbau FW-Gebäude)	1.074.500 €	3.218.500 €	645.500 €	420.500 €	380.500 €
Geräte und Fahrzeuge BBH	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Summe	5.280.080 €	7.137.605 €	5.264.500 €	3.170.500 €	2.547.500 €
vorgesehener Gesamtauszahlungsbedarf Investitionen	6.274.180 €	7.461.105 €	5.332.000 €	3.208.000 €	2.585.000 €
Differenz	994.100 €	323.500 €	67.500 €	37.500 €	37.500 €
Hiervon entfallen auf:					
Stadtumbau	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verbesserung der Breitbandversorgung	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung BGA/Möbel GWG sowie Software	256.500 €	109.500 €	53.500 €	23.500 €	23.500 €

Beim Stadtumbau handelt es sich um die Sanierung des Neurathhauses, die über das Stadtumbauprogramm nun allerdings nur noch mit einem wesentlich geringeren Betrag als ursprünglich vorgesehen, kofinanziert wird. Der verbleibende Anteil an den Investitionsausgaben verteilt sich über die übrigen Produkte und liegt ebenfalls fast ausschließlich im Bereich der Pflichtaufgaben.

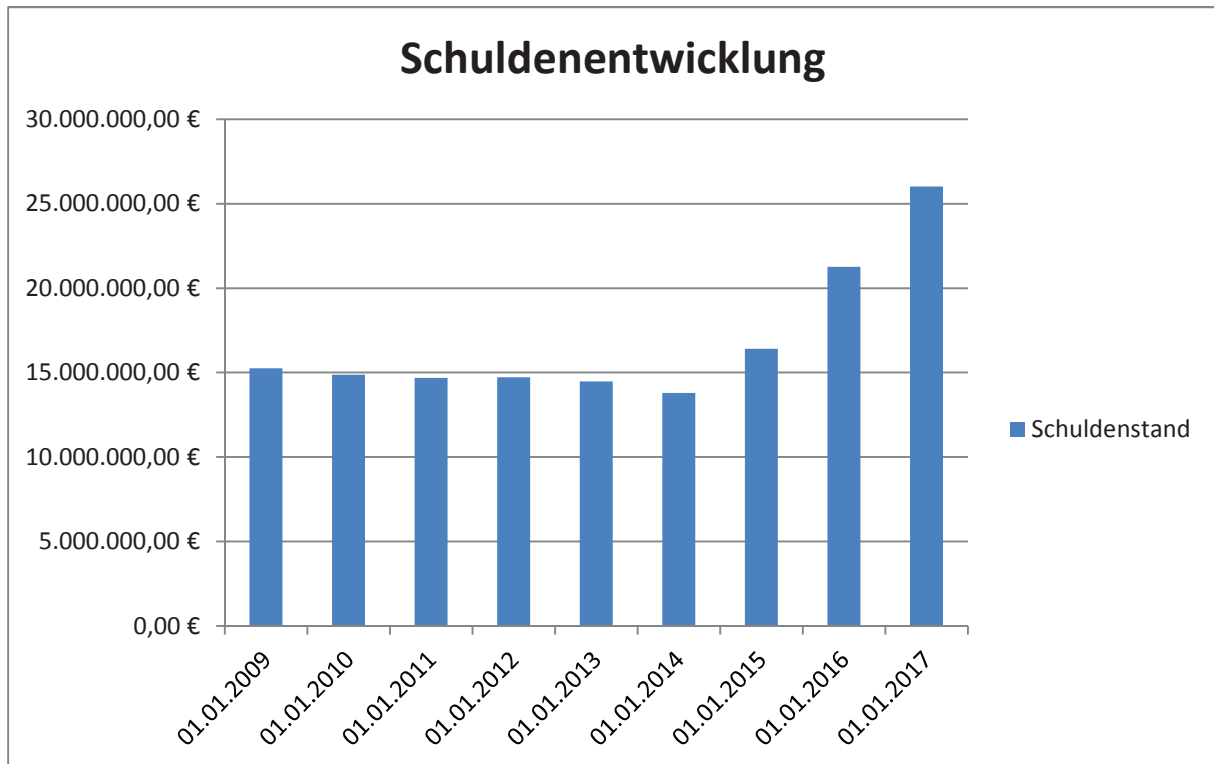
Mit der kompletten Umsetzung dieses Investitionsprogramms nimmt der Gesamtstand der Investitionskredite der Stadt Alsfeld folgende Entwicklung:

	2015	2016	2017	2018	2019
Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres	16.411.823,32 €	21.261.663,32 €	26.018.268,32 €	30.173.993,32 €	35.291.218,32 €
Kreditaufnahme	4.636.769,00 € (aus Hj. 2013)	4.942.087,00 € (aus Hj. 2014)	5.472.664,00 € (aus Hj. 2015)	6.580.712,00 € (aus Hj. 2016)	2.191.400,00 € (aus Hj. 2017)
Tilgung ./.	877.854,00 €	997.407,00 €	1.128.900 €	1.275.400 €	1.370.900
Kreditaufnahme und ./.	1.229.000,00 €	1.000.000,00 €			
Tilgung GfdE „Haus Stephanus“	./.	./.	188.075 €	188.075 €	188.075
Schuldenstand am Ende des HH-Jahres	21.261.663,32 €	26.018.268,32 €	30.173.999,32 €	35.291.212,32 €	35.923.637,32 €

Mit den geplanten Investitionen steigt der Schuldenstand von 16,4 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 bis auf 35,9 Mio. € zum 31.12.2019. Lässt man das unten noch näher erläuterte Darlehen an die GfdE in Höhe von 3,76 Mio. € unberücksichtigt, ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung um 19,5 Mio. € in einem Zeitraum von 5 Jahren.

Für die Zukunft bedeutet das, dass sich daraus auch ganz erhebliche Belastungen für die Haushaltswirtschaft der Stadt ergeben.

4. Übersicht über die Entwicklung der Schulden im investiven Bereich



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 €

Schuldenstand am 01.01.2012:

14.719.484,65 €

Schuldenstand am 01.01.2013:

14.469.645,37 €

Tilgung 2013: 1.166.828,05 €

nachrichtl.:

35.793,98 € durch Land/Bund Konjunkturpr.

76.625,00 € durch GfdE „Haus Stephanus“

Kreditaufnahme in 2013:

500.000 € für GfdE „Haus Stephanus“ (aus 2012)

Schuldenstand am 01.01.2014: 13.802.817,32 €

Tilgung 2014: 891.681 €

nachrichtl.:

35.793,98 durch Land/Bund Konjunkturpr.

76.625,00 € durch GfdE (Haus Stephanus)

3.577.312 € Kreditaufnahme (aus Hj. 2012)

4.942.087 € Kreditaufnahmeermächtigung in 2014 für

Investitionen (wird vorauss. aufgenommen in 2016)

4.636.769 € Kreditaufnahmeermächtigung aus 2013

(wird vorauss. aufgenommen in 2015)

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2014:

13.802.817,32 € Stand 01.01.2014

3.577.312,00 € Kreditaufnahme aus Hj. 2012 Stadt

891.681,00 € Tilgung Stadt Hj. 2014

76.625,00 € Tilgung durch GfdE „Haus Stephanus“

16.411.823,32 € vorauss. Stand 31.12.2014

nachrichtlich:

Kreditaufnahme "Haus Stephanus" Hess. Investitionsfondsdlr. Abt. A

Bauabschnitt 1:

2010 = 432.500 € (aufgenommen in 2011)

2011 = 600.000 € (aufgenommen in 2012)

2012 = 500.000 € (aufgenommen in 2013)

Bauabschnitt 2:

2013 = 229.000 €

2014 = 1.000.000 €

2015 = 1.000.000 €

Gesamt: 3.761.500 € (Tilgung erfolgt durch GfdE zu 100 %; zinsfrei)

<u>Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2015:</u>
16.411.823,32 € Stand 01.01.2015
4.636.769,00 € Kreditemächtigung Stadt 2013
877.854,00 € Tilgung Stadt 2015
229.000,00 € Kreditaufnahme GfdE „Haus Stephanus“ (aus 2013)
1.000.000,00 € Kreditaufnahme GfdE „Haus Stephanus“ (aus 2014)
<u>138.075,00 € Tilgung durch GfdE „Haus Stephanus“</u>
21.261.663,32 € vorauss. Stand 31.12.2015

<u>Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2016:</u>
21.261.663,32 € Stand 01.01.2016
4.942.087,00 € Kreditemächtigung Stadt 2014
997.407,00 € Tilgung Stadt 2016
1.000.000,00 € Kreditaufnahme GfdE „Haus Stephanus“ (aus 2015)
<u>188.075,00 € Tilgung durch GfdE „Haus Stephanus“</u>
26.018.268,32 € vorauss. Stand 31.12.2016

Die voraussichtlichen Schuldenstände der Stadtwerke und der Bäder GmbH werden nachfolgend nachrichtlich aufgeführt:

	Stand: 31.12.2014	Stand: 31.12.2015	Stand: 31.12.2016
Stadtwerke:	20.287.090,88 €	20.157.090,00 €	20.020.000,00 €
Bäder GmbH:	1.080.521,15 €	879.727,75 €	777.772,59 €

5. Entwicklung von Sollfehlbeträgen in den Haushaltsjahren 1995 - 2016

Hj.	Sollfehlbeträge	Hj.	Abwicklung
-----	-----------------	-----	------------

Verwaltungshaushalt (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 Fehlbeträge (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	4.557.140 €	1.461.191 €
2013	2.595.733 €	2.584.583 €
2014	-21.199 €	-22.349 €
2015	-11.960 €	-15.610 €
2016	-1.769 €	-2.939 €

Der kumulierte Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ab 2009 beträgt **17.855.875 €**. Der kumulierte Fehlbetrag der Jahresergebnisse vor ILV ab 2009 (inkl. außerordentliches Ergebnis) beträgt **14.746.414 €**. 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 Jahresabschlüsse ermittelt werden.

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

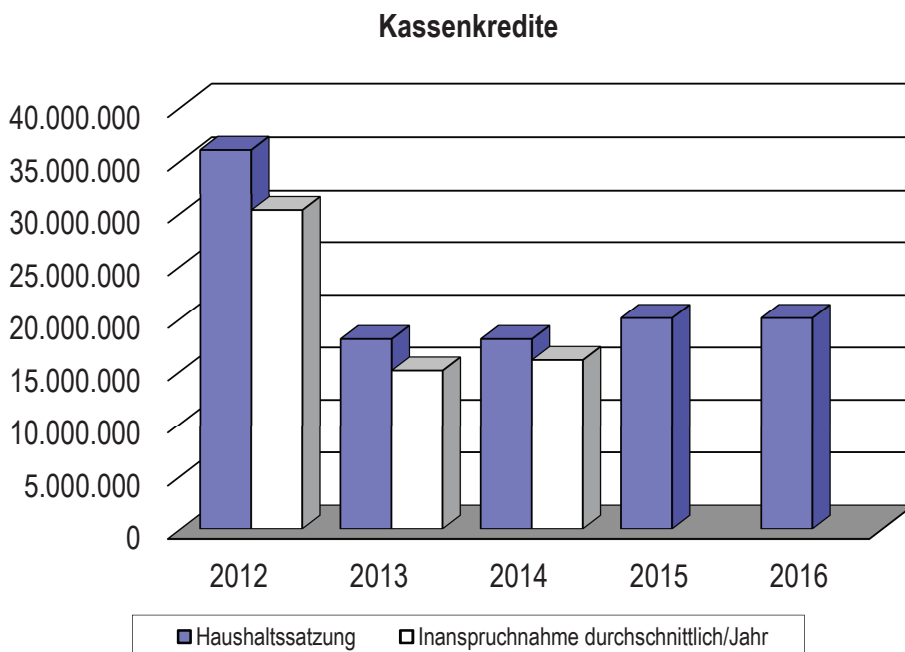
6. Kassenkredite

Im Haushaltsjahr 2014 werden voraussichtlich Kassenkredite in Höhe von rd. 16.000.000 € mit einem durchschnittlichen Zinssatz von ca. 0,25 % aufgenommen. Die Höhe der Zinsen werden sich voraussichtlich auf rd. 40.000 € belaufen.

Ausgehend von einer Inanspruchnahme von geschätzten Kassenkrediten für die Jahre 2015 und 2016 in Höhe von 18 Mio. € und einem weiterhin niedrigen Durchschnittszinssatz von 0,5 % in 2015 und 0,5 % in 2016 sind im Haushaltsplan im Hj. 2015 und 2016 jeweils 90.000 € an Kassenkreditzinsen eingeplant.

In den Planungsjahren 2017 bis 2019 wurde bei durchschnittlicher Inanspruchnahme von Kassenkrediten in Höhe von 18 Mio. € jeweils ein Durchschnittszinssatz von 1 %, angenommen. Dies führt zu Zinsaufwendungen in einer Größenordnung von jeweils 180.000 €.

In der Haushaltssatzung wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite im Hj. 2015 und 2016 um 2 Mio. € auf 20 Mio. € erhöht, um die Liquidität der Stadtkasse zu gewährleisten auch unter dem Aspekt sollte die Gewerbesteuer erneut einbrechen.



	2012	2013	2014	2015	2016	
Haushaltssatzung	36.000.000	18.000.000	18.000.000	20.000.000	20.000.000	(in Euro)
Inanspruchnahme durchschnittlich/Jahr	30.250.000	15.000.000	16.000.000			(in Euro)

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -1.000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	15	13	11	9
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.383	1.306	2.397	3.209
2.6 Kreditmarkt	12.405	15.093	18.854	22.800
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	13.803	16.412	21.262	26.018
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	15.800	16.000	18.000	18.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
Summe				
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²				
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Im Bereich 2.6 sind neben den Darlehen vom Kreditmarkt auch die Einzahlungen der Darlehen des Bundes und des Landes aus dem Konjunkturprogramm und im Bereich 2.5 das Landesinvestitionsfondndarlehen an die Gesellschaft für diakonische Einrichtungen mbH (Umbau/Sanierung „Haus Stephanus“) in den Spalten 2,3 und 4 berücksichtigt. Die geplante Kreditneuaufnahme aus dem Jahr 2013 wird in der Spalte 4 voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 dargestellt. Die geplante Kreditneuaufnahme aus dem Jahr 2014 wird in der Spalte 4 voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 dargestellt.

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -1.000 EUR-				
		2017	2018	2019	2020-2023
1	2	3	4	5	6
Zuschuss nach Vereinsrichtlinien an JFV Bechtelsberg 2014 2015	3	3	3	3	je 3
<i>Summe</i>	3	3	3	3	12
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.580	2.191	0	1.293	...

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2015 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2016 - 2019 eingeplant:

An die JFV Bechtelsberg 3.000 € für die Sanierung des Lindensportplatzes (ein 10 %iger Zuschuss nach den Richtlinien der Vereinsförderung über einen Zeitraum von 10 Jahren, für die Sanierung des Lindensportplatzes mit einer Gesamtinvestition von 300.000 €).

9. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1	2	3	4	5
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
1.3 Sonderrücklagen				
-Stadtwald	68.305,05 €	118.405,64 €	118.760,86 €	119.117,13 €
-Erbschaft Riechers	80.475,67 €	80.516,02 €	80.556,28 €	80.596,56 €
1.4 Stiftungskapital				
Summe der Rücklagen	148.780,72 €	198.921,66 €	199.317,14 €	199.713,69 €
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen *(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVer-sRücklG gedeckt)	8.335.778,00 €	8.629.316,00 €	8.739.120,00 €	8.828.720,00 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	176.600,00 €	198.600,00 €	220.600,00 €	242.600,00 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.425.793,00 €	2.433.107,00 €	2.442.568,00 €	2.448.917,00 €
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	137.537,00 €	77.037,00 €	22.037,00 €	0,00 €
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen				
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10 Sonstige Rückstellungen ** Rückstellung für Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	270.441,00 €	320.441,00 €	320.441,00 €	320.441,00 €
...				
Summe der Rückstellungen	11.346.149,00 €	11.658.501,00 €	11.744.766,00 €	11.840.678,00 €

Die Ansätze Rückstellungen basieren auf Berechnungen der Versorgungskasse.

*Rückstellung bereinigt um Fondsanteile, Anpassung an Eröffnungsbilanzwerte 2009.

**Anpassung an Eröffnungsbilanzwerte 2009.

P.S. Die alten Pos. 1.3 Zweckgebundene Rücklagen und 1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen wurden gestrichen, Pos. 2.7 wurde umformuliert, neu hinzugekommen ist Pos. 2.9

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich Euro)					
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich Euro)					
2 Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	0 €	0 €	0 €	0 €	
3 Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	

11. Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten 2015 an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke

Einnahmen - Erstattung vom Eigenbetrieb -

KSt. Sachkto.	Bezeichnung	Ansatz Hj. 2015	Aufteilung Wasserversorgung (W) 40 % Abwasserbeseitigung (A) 60 %
01 01 01 01 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse (pauschal)	768,00 EUR	307,00 € (W) 461,00 € (A)
01 01 01 01 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Bürgermeister und Magistrat (Wasserversorgung = 5 %, Abwasserbeseitigung = 5 %)	6.200,00 EUR	2.480,00 € (W) 3.720,00 € (A)
01 01 06 01 54 85 000	Personalverwaltung für SW: Basis 22 Abrechnungsfälle	17.495,00 €	
	Amtsbote angesetzte Std.: 0	0,00 €	6.998,00 € (W)
	Gesamt:	17.495,00 €	10.497,00 € (A)
01 01 03 02 54 85 000	Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtkasse für den Betriebsteil Wasser und Kanal		
	30 % Kassenverwalterin (32 Wochenstd.)	13.720,00 €	
	66 % Stellv. Kassenverwalterin (VZ)	33.029,00 €	
	40 % Kassenpersonal	9.460,00 €	
	60 % Forderungsmanagement	16.463,00 €	
	60 % Forderungsmanagement	18.806,00 €	43.317,60 € (W)
	65 % Forderungsmanagement	16.816,00 €	64.976,40 € (A)
		108.294,00 €	
01 01 03 03 54 85 000	Ansatz Steueramt		
	90 %	39.748,00 €	
	10 %	4.593,00 €	17.736,40 € (W)
		44.341,00 €	26.604,60 € (A)
01 01 03 03 54 85 000	Aufgabenwahrnehmung durch das Steueramt		
	Ansatz Sachbearbeiterin 10 %	5.108,00 €	
	Ansatz Schreibdienst 10 %	3.750,00 €	3.543,20 € (W)
	Gesamt pauschal:	8.858,00 €	5.314,80 € (A)
14 01 01 99 54 85 000	Gewässerschutzbeauftragter/Vertretung 50 %	20.139,00 €	20.139,00 (A)
01 01 04 77 54 85 000	Einsätze des BBH im Rahmen der Rufbereitschaft für die Stadtwerke -Einzelrechnungen-	10.000,00 €	sep. Rechnung
01 01 06 01 54 85 000	Anteil Stadtwerke für Miete Zeiterfassungsanlage	3.000,00 €	sep. Rechnung
Summe:		219.095,00 €	74.382,20 € (W) 131.712,80 € (A)

Ausgaben - Erstattung an Eigenbetrieb -

Kst. Sachkto.	Bezeichnung	Ansatz Hj. 2015	Aufteilung Wasserversorgung (W) 40 % Abwasserbeseitigung (A) 60 %
12 01 01 99 6057000	Niederschlagswassergebühr (Stadt und Stadtteile) 1.061.668,56m ² x 0,38 €=403.434,05 €; /vorher Anteil an Abwasserbeseitigung (11 % Anteil an den lfd. Aufwendungen im Betriebsteil Abw.bes. SK 7175000)	390.297,00 €	sep. Rechnung
01 01 05 06 67 01 000	Pacht Waschplatz SW	1.200,00 €	sep. Rechnung

Hinweise und Informationen sind aus dem Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Alsfeld zu entnehmen.

12. Alsfelder Bäder GmbH (bis Hj. 2003 Hallenbad Alsfeld GmbH)

Die seit dem Jahr 1997 bis zum Jahr 2013 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	804.631,21 €		siehe Jahresabschluss 2010 der Bäder GmbH
2011	760.331,89 €		siehe Jahresabschluss 2011 der Bäder GmbH
2012	679.122,42 €		siehe Jahresabschluss 2012 der Bäder GmbH
2013	804.022,92 €		vorläufiges Rechnungsergebnis
2014	599.841,00 €		siehe Wirtschaftsplan 2014 der Bäder GmbH
2015	ca. 600.000,00 €		
2016	ca. 600.000,00 €		

Die nach dem Auslaufen des Vertrags über die Finanzierung des Blockheizkraftwerks und die Änderungen in der Geschäftsführung zu erwartenden geringeren Verlustausgleiche wurde in 2012 durch eine Nachzahlung von Sozialversicherungsbeträgen für die seitherigen Geschäftsführer und in 2013 durch die größeren Sanierungsmaßnahmen (Austausch Filteranlage Hallenbad) aufgezehrt.

Nachdem diese Maßnahmen nun abgeschlossen sind, kann trotz weiterer notwendiger Sanierungsmaßnahmen auch für die Zukunft mit einem Defizit von ca. 600.000 € gerechnet werden. Neben Ertragssteigerungen durch die Salzgrotte und das in diesem Jahr in Betrieb genommene Bewegungsbecken, sind weitere bereits durchgeführte (Pumpensteuerung im Freibad, Abdeckung der Außenbecken) energetische Maßnahmen hierfür verantwortlich.

13. Budgetübersicht, Kostenstellenrahmen

Budgetübersicht

Budget 01		Zentrale Steuerung Bürgermeister
010109	KST.-3.Gruppe	Zentrale Steuerung Bürgermeister

Budget ST 1		Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit
120701	KST.-3.Gruppe	Förderung des ÖPNV
150101	KST.-3.Gruppe	Wirtschaftsförderung

Budget ST 2		Soziales und Kultur
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 und Träger
060501	KST.-3.Gruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
060601	KST.-3.Gruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit
060701	KST.-3.Gruppe	Außerschulische Jugendbildung
080101	KST.-3.Gruppe	Förderung des Sports und der Vereine
080201	KST.-3.Gruppe	Sport- und Freizeitzentrum
100201	KST.-3.Gruppe	Wohnungsbauförderung

Budget 11		Hauptverwaltung
010101	KST.-3.Gruppe	Gemeindeorgane
010102	KST.-3.Gruppe	Hauptverwaltung
010107	KST.-3.Gruppe	IundK Service
010108	KST.-3.Gruppe	Serviceleistungen für die Verwaltung
020301	KST.-3.Gruppe	Feuerschutz

Budget 12		Personal
010106	KST.-3.Gruppe	Personalverwaltung

Budget 13		Finanzverwaltung
010103	KST.-3.Gruppe	Finanzverwaltung
080301	KST.-3.Gruppe	Bäder (Zuschuss an GmbH)
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

Budget 21		Stadtplanung und Tiefbau
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

Budget 22		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
010104	KST-3.Gruppe	Bauhof
010105	KST-3.Gruppe	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
041002	KST-3.Gruppe	Heimatspflege „ Zurück ins Dorf - ZiD“
130101	KST-3.Gruppe	Park- und Gartenanlagen
130502	KST-.3.Gruppe	Stadtwald

Budget 23		Energie- und Umweltmanagement
130401	KST-3.Gruppe	Natur- und Landschaftspflege
140101	KST-3.Gruppe	Umweltschutz

Budget 31		Ordnungsbehörde
020201	KST-3.Gruppe	Ordnungsamt
020204	KST-3.Gruppe	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
020205	KST-3.Gruppe	Gefahrgutüberwachung

Budget 32		Personenstandswesen
020202	KST-3.Gruppe	Standesamt
020203	KST-3.Gruppe	Einwohnermeldeamt
130301	KST-3.Gruppe	Bestattungswesen

Budget 33		Tourismus
150301	KST-3.Gruppe	Tourismus
150302	KST-3.Gruppe	Regionalmuseum, Märchenhaus mit Puppenstuben und Hexestubb
152201	KST-3.Gruppe	Traditionelle Märkte

Kostenstellenrahmenplan

Fachbereich

Abteilung

Produkt

Kostenstelle

BGM Bürgermeister

BGM Bürgermeister

010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister

01010901 Zentrale Steuerung Bürgermeister

ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit

ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit

120701 Förderung des ÖPNV

12070199 Förderung des ÖPNV Allgemein

150101 Wirtschaftsförderung

15010199 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing Allgemein

ST2 Soziales und Kultur

ST2 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

04100104 Ausrichtung Familientag Hessen 2015

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

05100201 Toleranz fördern, Kompetenz stärken

05100202 Hilfe für die Flutopfer

05100203 Spendenaktion anl. "Bücking-Brand" für THW/DRK/FFW

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 Lieden"

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 Heidelbach
06060167 Jugendraum Reibertenrod
06060168 Jugendraum Schwabenrod
06060197 Kinderspielplätze Allgemein
06060198 Jugendräume Allgemein

060701 Außerschulische Jugendbildung
06070101 Außerschulische Jugendbildung
06070201 Kinder- und Jugenderholung
06070399 Sonstige Jugendarbeit Allgemein

080101 Förderung des Sports
08010199 Sportförderung Allgemein

080201 Sport- und Freizeitzentrum
08010203 Sportplatz Altenburg
08010204 Sportplatz Angenrod
08010205 Sportplatz Berfa
08010207 Sportplatz Eifa
08010208 Sportplatz Elbenrod
08010211 Sportplatz Hattendorf
08010212 Sportplatz Heidelbach
08010213 Sportplatz Leusel
08010214 Sportplatz Liederbach
08010215 Sportplatz Lingelbach
08010217 Sportplatz Reibertenrod
08010218 Sportplatz Schwabenrod
08010298 Bolzplätze Allgemein
08010299 Sportplätze allgemein

08010301 Sporthalle "BGS"
08010307 Sporthalle Eifa

08010399 Sporthallen Allgemein
08020101 Erlenstadion
08020102 Lindensportplatz
08020199 Sport- und Freizeitzentrum Allgemein

100201 Wohnungsbauförderung
10020199 Wohnungsbauförderung Allgemein

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 lundK Service
01010701 lundK Service

010108 Serviceleistungen für die Verwaltung
01010801 Serviceleistungen für Verwaltung

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

ABT12 Personal

010106 Personal
01010202 Frauenbüro
01010601 Personal

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
 - 09010310 Dorferneuerung Lingelbach
 - 09010320 Stadtumbau

- 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 Heidelberg
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 Heidelberg
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 Heidelberg
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 Heidelberg
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 Heidelberg
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 Heidelbach
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

020205 Gefahrgutüberwachung
02020501 Gefahrgutüberwachung

ABT32 Personenstandswesen

020202 Leist. des Standesamtes
02020201 Standesamt

020203 Leist. des Einwohnermeldeamtes
02020301 Einwohnermeldeamt

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 Heidelberg

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

ABT33 Tourismus

150301 Tourismus
 15030102 Weihnachtsmarkt Marketing
 15030103 Stadtführungen
 15030104 Spezialitätenrundgang
 15030105 Pauschalarrangements
 15030107 Marktspielgruppe
 15030108 Kuoni (Reiseveranstalter)
 15030199 Fremdenverkehr Allgemein

150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben
 15030201 Regionalmuseum
 15030202 Märchenhaus mit Puppenstuben

152201 Traditionelle Märkte
 15220101 Wochenmärkte
 15220102 Krammärkte
 15220103 Festplätze
 15220104 Pfingstmarkt
 15220105 Weihnachten (Beleuchtung u.a.)
 15220199 Traditionelle Märkte Allgemein

14. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Flächengröße der Gemarkung Alsfeld	22,23 km ²
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 km²</u>
Gesamt:	129,69 km²
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
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2011	16.388
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2012	16.117
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2013	16.081
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 30.06.2014	15.996

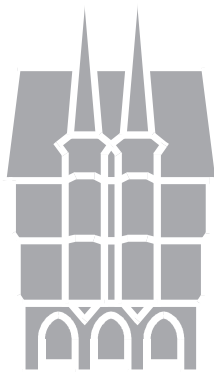
(nur mit Hauptwohnung)

Einwohnerstruktur der Stadt Alsfeld und Stadtteile

(Zahlen der ekom21, Gießen, Stand 30.06.2014)

	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Gesamteinwohner- zahl (HW + NW)	Veränderung zum 31.12.2013 (HW und NW)
Stadt, Alsfeld	15.996	499	16.495	-113
* Alsfeld Stadt	8.811	320	9.131	-39
* Altenburg	1.212	30	1.242	-21
* Angenrod	503	9	512	+3
* Berfa	547	12	559	-4
* Billertshausen	189	2	191	-4
* Eifa	687	14	701	-12
* Elbenrod	377	11	388	+2
* Eudorf	406	12	418	-5
* Fischbach	86	2	88	-3
* Hattendorf	510	17	527	-7
* Heidelbach	297	3	300	+1
* Leusel	726	16	742	-3
* Liederbach	471	18	489	-8
* Lingelbach	567	23	590	-4
* Münch-Leusel	49	1	50	-1
* Reibertenrod	243	3	246	-1
* Schwabenrod	315	6	321	-7

Stellenplan 2015



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss: 04.12.2014

Erläuterungen zum Stellenplan 2015

Im Stellenplan 2015 sind insgesamt 126,0 Planstellen ausgewiesen. Damit hat sich die Gesamtzahl der Planstellen gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2014 um **0,75 Stellen vermindert**.

Im Teil A (Beamte) verringert sich die Zahl der Beamtenstellen um 1,5 VZ:

Hintergrund der Stellenstreichung im THH Personal ist das Ausscheiden einer Beamtin mit Beendigung der Altersteilzeit im Jahr 2014. Damit kann die Umsetzung des ausgebrachten k. w.-Vermerks realisiert werden. Außerdem wird eine VZ-Stelle, die im THH Finanzen ausgewiesen war, mit Ausscheiden des Stelleninhabers zum 30. April 2014 umgewandelt in eine Stelle nach EG 8 TVöD und damit dem Teil B im THH Finanzen hinzugefügt.

Nach aktuell vorliegenden Stellenbewertungen finden zwei Stellenanhebungen von A 10 nach A 11 im Stellenplan 2015 Berücksichtigung; die beiden VZ-Stellen sind ausgewiesen unter Stabsstelle Soziales und Kultur sowie im THH 13. Die Grenzen des § 27 Hessisches Besoldungsgesetz in Verbindung mit den Vorschriften der Kommunalen Stellenobergrenzenverordnung sind eingehalten.

Im Teil B (Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes) reduziert sich die Zahl der VZ-Stellen um 2,0:

Bei der Stabsstelle Soziales und Kultur wird eine VZ-Stelle nach EG 11 TVöD aufgrund des Ausscheidens des Stelleninhabers mit Beendigung der Altersteilzeit gestrichen und damit der k. w.-Vermerk beachtet. Zudem wird eine 0,5-Stelle einer Mitarbeiterin der Stadtbücherei (EG 5 TVöD) ungeteilt hier ausgewiesen, sie wurde vom THH 32 umgeplant.

Im THH 13 Finanzen wird die oben erwähnte Ausweisung einer VZ-Stelle nach EG 8 TVöD abgebildet.

Im Fachbereich 2 – Bauen und Liegenschaften – kann mit dem Stellenplan 2015 eine VZ-Stelle im THH 23 Energie und Umwelt auf 0,5 reduziert werden, da sich der Stelleninhaber in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet. Eine Einsparung dieses hälftigen Stellenanteils ist nicht realisierbar, so dass eine Ausweisung im THH 21 Stadtplanung und Tiefbau mit EG 9 TVöD erfolgt.

Im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement kann eine VZ-Stelle nach EG 2 ü TVöD gestrichen werden, da freiwerdende Stellen im Reinigungs- und Hausmeisterbereich nicht mehr besetzt worden sind. Weiterhin kann in diesem Aufgabenbereich eine VZ-Stelle nach EG 4 TVöD gestrichen werden, da diese Stelle seit Jahren nicht besetzt wurde.

Wie bereits oben beschrieben wird im Fachbereich 3 - Bürgerdienste und Stadtmarketing - eine 0,5-Stelle nicht mehr unter dem THH 32, sondern unter der Stabsstelle Soziales und Kultur ausgewiesen.

Weiterhin beinhaltet der vorliegende Stellenplan in Hinblick auf die geplante Einrichtung eines Bürgerbüros Stellenanhebungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zurzeit in EG 5 TVöD eingruppiert sind, und zwar um eine Entgeltgruppe.

Im Teil C (Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes) erhöht sich die Zahl der VZ-Stellen um 2,75:

Im Sozial- und Erziehungsdienst kann es durch die Umsetzung des Hess. Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) nicht bei der seitherigen Stellenanzahl bleiben.

Mit dem KiFöG wurde das Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) geändert. Die Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wurden im HKJGB gebündelt. Hierdurch wurden die Fördersystematiken vereinheitlicht und übersichtlicher. Zudem sind die Rahmenbedingungen für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung neu geregelt worden, mit dem Ziel, den Trägern mehr Gestaltungsspielräume und Flexibilität zu gewähren. Das Gesetz ist zum 01. Januar 2014 in Kraft getreten. Momentan wird die Übergangsregelung nach § 57 Abs. 1 HKJGB angewendet, wonach Träger, die eine am 31. Dezember 2013 gültige Betriebserlaubnis besitzen, weiterhin bis zum 01. September 2015 nach der Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder (MVO 2008) arbeiten können.

Nach Informationen des Hess. Ministeriums für Soziales und Integration werden im neuen KiFöG Mindeststandards für Tageseinrichtungen verbindlich festgeschrieben. Die bisher gruppenbezogene Personalberechnung wird durch eine kindbezogene Ermittlung des personellen Mindestbedarfs abgelöst. Damit wird den Trägern mehr Gestaltungsspielraum bei der Organisation des Kita-Alltags eingeräumt. Der personelle Mindestbedarf pro Kind errechnet sich nach Alter und Betreuungsumfang.

Die Stabsstelle Soziales und Kultur geht zum heutigen Stand davon aus, dass 3,8 Stellen zusätzlich benötigt werden, um den neuen gesetzlichen Regelungen gerecht zu werden. Dabei sind für die Jahre 2015 und 2016 Durchschnittsbelegungen der letzten 12 Monate zugrunde gelegt worden. Da im Teil C unbesetzte Stellenanteile vorhanden sind, ist eine Ausweitung von letztlich 2,75 Stellen unumgänglich.

Im Stellenplan 2014 waren insgesamt 126,75 Planstellen ausgewiesen, nun sind es 126,0 Stellen. Im Ergebnis ist festzustellen, dass nur durch die Reduzierung von Stellen in der Kernverwaltung die durch das KiFöG vorgegebene deutliche Ausweitung von Stellen des Sozial- und Erziehungsdienstes mehr als kompensiert werden kann.

Ergänzende Erläuterungen zum Stellenplan 2015 nach Beschluss 04.12.2014:

Die Stelle der kaufmännischen Betriebsleitung der Stadtwerke Alsfeld wurde neu ausgeschrieben, weil der Stelleninhaber sein Beschäftigungsverhältnis zum 31.12.2014 gekündigt hat. Es ist nicht auszuschließen, dass sich hierfür auch Qualifizierte verbeamtete Interessentinnen und Interessenten bewerben. Falls sich eine solche Bewerberin oder ein solcher Bewerber im Auswahlverfahren durchsetzt, steht zurzeit hierfür keine entsprechende Stelle zur Verfügung, weil der bisherige Stelleninhaber Tarifbeschäftigter war.

Daher wird im aktualisierten Entwurf Stellenplan 2015 im Teil A – Beamte – vorsorglich eine Stelle nach A 12 HBesG im Teilhaushalt Finanzen zusätzlich ausgewiesen. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, die ausgeschriebene Stelle nicht nur mit einer/einem Bewerberin/Bewerber aus dem Tarifbereich zu besetzen. Sofern dieser Fall eintritt, erfolgt bei Abschluss des Auswahlverfahrens dann eine frühzeitige Information der Stadtverordnetenversammlung in Hinblick auf die vorgesehene Stellenbesetzungssperre.

Damit erhöht sich die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen um 1,0 VZ auf 127,0 Planstellen. Die im Gesamtkonzern Stadt Alsfeld zur Besetzung vorgesehenen Stellen werden jedoch gegenüber dem Ursprungsentwurf nicht verändert.

Hinweis zur Veranschlagung:

Die Höhe der eingerechneten Personalkosten bleibt insgesamt gesehen unverändert, da sich in diesem Fall die Personalaufwendungen gegen die interne Leistungsverrechnung, die der Eigenbetrieb Stadtwerke erstattet, aufrechnen werden. Ob dies für die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, die die Stadt Alsfeld als Dienstherr aufzubringen hat und deren Höhe dann einzelfallbezogen die Versorgungskasse Darmstadt berechnet, ebenfalls gilt, muss geprüft werden.

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06. 2014 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		höherer Dienst							mittlerer Dienst							A										
		B	2	14	13	13	12	11	A	10	9	9	8	7	A		6	5								
01	Bürgermeister	1																					1	1		
ST 1	Wirtschaftsförderung/ Öffentlichkeitsarbeit																									
ST 2	Soziales und Kultur																									1,0 Stelle A 10 angehoben auf A 11
10/11	Zentrale Dienste/Feuerwehren																									
12	Personal																									0,5 Stelle A 12 gestrichen
13	Finanzen																									1,0 Stelle A 12 zusätzlich ausgewiesen 1,0 Stelle A 10 angehoben auf A 11 1,0 Stelle A10 umgeplant in Teil B, THH 13, EG 8
zu übertragen:		1	0	1	0	0	3	2	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0						11,5	10,0	

Stellenplan 2015

Teil B: Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitsnehmer 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der Stellen am 30.06.2014 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
01	Bürgermeister							1,00										2,00	2,00	1,0 Stelle EG 9 k.u. in EG 8
ST 1	Wirtschaftsförderung/ Öffentlichkeitsarbeit				1,00													1,50	1,50	
ST 2	Soziales und Kultur					0,00	0,75	1,00	1,50	1,00				0,25				4,50	5,00	1,0 Stelle EG 11 gestrichen 1,0 Stelle EG 5 umgeplant von THH 32 0,5 Stelle EG 6 k.w. (2016)
10/11	Zentrale Dienste/Feuerwehren						3,00	2,00	1,75	1,00								7,75	7,75	1,0 Stelle EG 5 k.u. in EG 3
12	Personal							1,00										1,00	1,00	
13	Finanzen						3,00	2,75	3,25	1,00								10,00	9,00	1,0 Stelle A 10 von Teil A umgeplant und auf EG 8 reduziert
zu übertragen:		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	7,75	6,75	7,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00		26,75	26,25	25,50	

Stellenplan 2015

Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) hier: S-Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes					Arbeitnehmer 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06. 2014 ins- besetzten Stellen	Vermerke, Erfahrungen
		S 13	S 10	S 6	S 3					
ST 2	Soziales und Kultur	0,75	1,50	21,50	1,00	24,75	22,00	20,75	Stellenausweitung aufgrund KIF&G	
	Stellenplan 2015	0,75	1,50	21,50	1,00	24,75				
	Stellenplan 2014	0,75	1,50	18,75	1,00		22,00			
	Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen							20,75		

Stellenplan 2015

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014					
		Arbeitnehmer		zusammen	Arbeitnehmer		zusammen	Arbeitnehmer		zusammen			
		Beamte	Teil B		Teil C	Beamte		Teil B	Teil C		Beamte	Teil B	Teil C
01	Bürgermeister	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00
ST 1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50
ST 2	Soziales und Kultur	1,00	4,50	24,75	30,25	1,00	5,00	22,00	28,00	1,00	4,25	20,75	26,00
10/11	Zentrale Dienstler/Feuerwehren	2,00	7,75	0,00	9,75	2,00	7,75	0,00	9,75	2,00	7,75	0,00	9,75
12	Personal	2,00	1,00	0,00	3,00	2,50	1,00	0,00	3,50	2,00	1,00	0,00	3,00
13	Finanzen	5,00	10,00	0,00	15,00	5,00	9,00	0,00	14,00	4,00	9,00	0,00	13,00
20/21	Stadtplanung und Tiefbau	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2,00	40,75	0,00	42,75	2,00	42,75	0,00	44,75	1,00	41,75	0,00	42,75
23	Energie und Umwelt	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
30/31	Bürgerdienste und Stadtmarketing	2,00	3,75	0,00	5,75	2,00	3,75	0,00	5,75	2,00	3,75	0,00	5,75
32	Personenlandswesen	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50
33	Tourismus	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Summe	15,00	87,25	24,75	127,00	15,50	89,25	22,00	126,75	13,00	87,50	20,75	121,25

Vermerk zu den Teilen A, B und C:

Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang umgesetzt werden.

nachrichtlich:

Anzahl besetzter Ausbildungsstellen:

- 1 Verwaltungsfachangestellte
- 0 Bauzeichnerin
- 4 Praktikanten Fachoberschule
- 3 Praktikantin Sozialassistentin

Erläuterungen der im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Personalkosten

Die Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahre 2015 basiert auf folgenden Grundlagen:

1. aktueller Personalbestand und Berücksichtigung derzeit bekannter Veränderungen, insbesondere hinsichtlich eines Weiterbeschäftigungsangebots an eine Auszubildende sowie Beschäftigung eines Bautechnikers.

Daneben wurde die Beendigung von zwei Beschäftigungsverhältnissen, die aktuell im Rahmen von Altersteilzeitvereinbarungen geführt werden, berücksichtigt. Ein weiterer Mitarbeiter befindet sich seit August 2014 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, hier endet das Beschäftigungsverhältnis am 31. Mai 2017.

2. Wie bereits in den Erläuterungen zum Stellenplan 2015 berichtet, kommt es im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen zu einer Ausweitung des Personalbestandes aufgrund des neuen KiFöG. Momentan wird die Übergangsregelung nach § 57 Abs. 1 HKJGB angewendet, wonach Träger, die eine am 31. Dezember 2013 gültige Betriebserlaubnis besitzen, weiterhin bis zum 01. September 2015 nach der Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder (MVO 2008) arbeiten können. Für die Berechnung der Personalkosten 2015 bedeutet dies, dass mit Beginn des neuen Kita-Jahr 2015/2016 Personalkosten für 3,8 VZ-Stellen zusätzlich veranschlagt werden müssen. Im Jahr 2016 ist dann ganzjährig dieser zusätzliche Bedarf an Fachkräften eingeplant. Darüber hinaus wurde die Fortführung von vier Integrationsmaßnahmen berücksichtigt.

Im Kindergartenjahr 2011/2012 waren erstmals Personalkosten einer Teilzeitkraft zur Umsetzung der Bundesinitiative „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ in der Kita Wichtelland eingeplant. Bis Ende 2014 wurden Bundesmittel für diese Maßnahme zugesagt. Nach einer ersten Information seitens des Trägers der Maßnahme ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2015 weiterhin Bundesmittel gewährt werden, entsprechende Personalkosten sind somit für die Weiterbeschäftigung der pädagogischen Fachkraft eingerechnet. Nach Informationen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist darüber hinaus eine weitere Initiative zur sprachlichen Bildung in Planung, auch für die Folgejahre sind somit entsprechende Personalkosten etatisiert worden.

3. Eine Besoldungsanpassung der Beamtengehälter und Aufwandsentschädigungen der Versorgungsempfänger wurde für 2015 - wie es der Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung vorsieht - nicht eingeplant. Ab 2016 sieht dieser Vertrag eine Deckelung der Besoldungserhöhung auf 1 % vor; diese Erhöhung wurde der Berechnung 2016 zugrunde gelegt.
4. Berücksichtigung der für das Jahr 2015 bereits feststehenden Tarifierpassung der Entgelte und zwar in Höhe von 2,4 % ab 01. März 2015 bis zum Ende der Laufzeit des Tarifvertrages am 29. Februar 2016. Danach wird erneut mit einer Steigerung in Höhe von 2,4 % gerechnet, in den Folgejahren dann in Höhe von 2,0 %.
Die eingeplanten Erhöhungen im Tarifbereich führen im Jahr 2015 schätzungsweise zu einer Steigerung der Personalkosten um 105.000 €

5. Bei den vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträgen wurde die voraussichtlich zum Jahresbeginn 2015 in Kraft tretende Beitragserhöhung in der Pflegeversicherung berücksichtigt: es wurde insgesamt mit einem Faktor von 19,8 % für die Anteile zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung geplant.

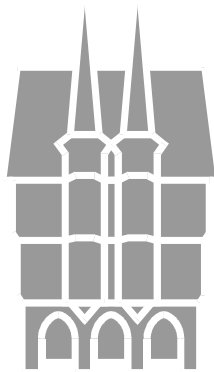
Unverändert geblieben ist der Beitragssatz für Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversorgung in Höhe von rund 8,3 %.

6. Ebenfalls wurde die Besoldungs- und Versorgungsanpassung ab dem Jahr 2016 bei der an die Versorgungskasse zu zahlenden Umlage berücksichtigt und somit die Versorgungsaufwendungen erhöht.

Außerdem hat die Versorgungskasse Darmstadt den Umlagehebesatz, der seit 2010 unverändert bei 16 % lag, ab Januar 2015 auf 18,25 % erhöht. Vor dem Hintergrund versicherungsmathematischer Prognosen aufgrund der demographischen Trends und einer Tendenz zur Nichtbesetzung von frei werdenden Beamtenstellen war von der VK Darmstadt seit längerem abzusehen, dass der seitherige Umlagehebesatz mittelfristig nicht auskömmlich sein würde.

7. Die Aufwendungen für Beihilfen können nur geschätzt werden. Orientierungsdaten sind dabei die Ausgaben des Vorjahres, ob dies letztlich realistisch ist, wird sich zeigen. Dies gilt auch für die von der Versorgungskasse Darmstadt vorgelegten und der Planung zugrunde gelegten Berechnungen der Pensionsrückstellungen sowie der Rückstellungen für Beihilfen, sie sind Schätzwerte für die Planung.

Haushaltsplan 2015



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss: 04.12.2014

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Ergebnishaushalt								
Aisfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-421.626	-333.641	-325.970	-328.970	-328.970	-328.670
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-861.181	-890.560	-1.070.180	-1.169.220	-1.134.720	-1.104.070
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-561.009	-628.605	-701.713	-698.916	-715.316	-696.216
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.153.664	-18.117.033	-16.660.836	-17.210.752	-17.749.640	-18.310.925
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-427.890	-412.914	-430.214	-425.911	-442.948	-454.022
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.574.161	-4.583.206	-6.182.329	-6.161.172	-6.359.707	-6.614.342
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		-718.334	-612.438	-637.865	-662.738	-684.938
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-752.799	-656.400	-660.700	-655.700	-650.700	-655.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.752.330	-26.340.693	-26.644.380	-27.288.506	-28.044.739	-28.848.883
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.373.568	5.658.983	5.721.450	5.928.684	6.062.561	6.180.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	963.825	1.140.419	1.114.360	1.104.990	1.109.792	1.140.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062.452	4.750.398	4.671.617	4.418.882	4.431.985	4.311.417
14	66	Abschreibungen		944.000	944.000	944.000	1.232.318	1.232.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.670.613	2.105.800	2.217.864	2.156.494	2.119.615	2.135.239
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.426.082	11.294.654	11.241.404	11.766.948	12.266.204	12.787.487
17	72	Transferaufwendungen	279	250				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.508	45.764	40.402	40.402	44.402	40.402
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.531.327	25.940.268	25.951.097	26.360.400	27.266.877	27.828.173
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-221.003	-400.425	-693.283	-928.106	-777.862	-1.020.710
21	56, 57	Finanzerträge	-352.540	-365.774	-410.071	-410.071	-410.071	-410.071
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	798.468	745.000	668.250	766.250	975.500	1.036.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	445.928	379.226	258.179	356.179	565.429	625.929
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-24.104.870	-26.706.467	-27.054.451	-27.698.577	-28.454.810	-29.258.954
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	24.329.795	26.685.268	26.619.347	27.126.650	28.242.377	28.864.173
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	224.924	-21.199	-435.104	-571.927	-212.433	-394.781
27	59	Außerordentliche Erträge	-265.024	-1.150	-3.650	-1.150	-1.150	-1.150
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-265.024	-1.150	-3.650	-1.150	-1.150	-1.150
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-40.100	-22.349	-438.754	-573.077	-213.583	-395.931

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Ergebnishaushalt								
Aisfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	---

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Finanzhaushalt - indirekt								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	40.100	22.349	438.754	573.077	213.583	395.931	
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens		944.000	944.000	944.000	1.232.318	1.232.318	
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-718.334	-612.438	-637.865	-662.738	-684.938	
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		76.528	58.765	40.949	61.810	97.317	
05	5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen							
05A	des Anlagevermögens							
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	387						
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)							
07	7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und	4.986						
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder							
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	390.039						
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder							
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	435.512	324.543	829.081	920.161	844.973	1.040.628	
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	806.292	1.700.287	666.191	935.300	3.196.000	3.655.300	
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen							
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	553.493	95.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
11A	und des immateriellen Anlagevermögens							
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.263.169	-6.731.224	-6.225.905	-7.482.605	-5.331.500	-3.207.500	
12A	und immaterielle Anlagevermögen							
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550	
13A	Finanzanlagevermögens							
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.703	-22.700	-25.700	-25.957	-26.476	-27.005	
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)							
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	90.463	-4.942.087	-5.467.864	-6.455.712	-2.044.426	538.345	
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	19.762.808	4.942.087	5.467.864	6.455.712	2.044.426		
16A	vergleichbaren Vorgängen							
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-16.829.230	-891.681	-877.854	-997.407	-1.128.854	-1.275.364	
17A	vergleichbaren Vorgängen							

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Finanzhaushalt - indirekt								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	2.933.578	4.050.406	4.590.010	5.458.305	915.572	-1.275.364	
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	2.489.921	-567.138	-48.773	-77.246	-283.881	303.609	
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)							
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		-13.010.044	-13.577.181	-13.625.954	-13.703.200	-13.987.081	
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	2.489.921	-13.577.181	-13.625.954	-13.703.200	-13.987.081	-13.683.472	
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)							

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Finanzhaushalt - direkt								
Aisfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.419	333.641	325.970	328.970	328.970	328.670
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.584	890.560	1.070.180	1.169.220	1.134.720	1.104.070
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	651.332	628.605	701.713	698.916	715.316	696.216
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	15.361.719	18.117.033	16.660.836	17.210.752	17.749.640	18.310.925
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	427.890	412.914	430.214	425.911	442.948	454.022
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.625.428	4.583.206	6.182.329	6.161.172	6.359.707	6.614.342
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	231.479	365.774	410.071	410.071	410.071	410.071
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.372.119	657.550	664.350	656.850	651.850	656.850
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	23.902.970	25.989.283	26.445.663	27.061.862	27.793.222	28.575.166
10	830	Personal auszahlungen	-5.412.817	-5.721.916	-5.781.950	-5.983.684	-6.085.478	-6.180.810
11	831	Versorgungsauszahlungen	-963.962	-1.000.958	-995.095	-1.009.041	-1.025.065	-1.043.183
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.915.548	-4.750.398	-4.671.617	-4.418.882	-4.431.985	-4.311.417
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-109.804	-250				
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.785.954	-2.105.800	-2.217.864	-2.156.494	-2.119.615	-2.135.239
		sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.433.215	-11.294.654	-11.241.404	-11.766.948	-12.266.204	-12.787.487
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-773.785	-745.000	-668.250	-766.250	-975.500	-1.036.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-42.005	-45.764	-40.402	-40.402	-44.402	-40.402
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-24.437.089	-25.664.740	-25.616.582	-26.141.701	-26.948.249	-27.534.538
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-534.119	324.543	829.081	920.161	844.973	1.040.628
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	806.292	1.700.287	666.191	935.300	3.196.000	3.655.300
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	553.493	95.000	101.000	101.000	101.000	101.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.376.334	1.811.837	783.741	1.052.850	3.313.550	3.772.850

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Finanzhaushalt - direkt								
Aisfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227.995	-5.713.887	-5.614.225	-6.728.000	-4.916.000	-3.095.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.948					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-350.225	-1.017.337	-611.680	-754.605	-415.500	-112.500
		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.703	-22.700	-25.700	-25.957	-26.476	-27.005
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-1.285.872	-6.753.924	-6.251.605	-7.508.562	-5.357.976	-3.234.505
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	90.463	-4.942.087	-5.467.864	-6.455.712	-2.044.426	538.345
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und	-443.657	-4.617.544	-4.638.783	-5.535.551	-1.199.453	1.578.973
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.762.808	4.942.087	5.467.864	6.455.712	2.044.426	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-16.829.230	-891.681	-877.854	-997.407	-1.128.854	-1.275.364
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	2.933.578	4.050.406	4.590.010	5.458.305	915.572	-1.275.364
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.489.921	-567.138	-48.773	-77.246	-283.881	303.609
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-13.010.044	-13.577.181	-13.625.954	-13.703.200	-13.987.081
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	2.489.921	-567.138	-48.773	-77.246	-283.881	303.609
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	2.489.921	-13.577.181	-13.625.954	-13.703.200	-13.987.081	-13.683.472

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01010901 Anschaffung v. Büromobiliar Vw	-1.975						-44.000 -60.427	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-1.975						-44.000 -60.847	
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-887	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-42.500 -18.476	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-887						-887	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-42.500 -18.514	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenscheren, Motorsensen, Motorsägen.								
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-10.963	-59.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-321.160 -203.941	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	1.180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000 19.603	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-12.143	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-330.160 -238.540	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Ersatz Sprinter VB-2120, Ersatz Steiger und Schneepflug 2016: Funksteuerung Lkw, Ersatz einer Pritsche								
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	167.045	88.663	40.000	90.000	90.000	90.000	426.266 684.935	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.675						-6.289	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	170.690	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	627.161 724.786	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-970	-11.337	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-200.895 -33.561	
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf im Rahmen der Haushaltskonsolidierung;								
I01010906 An- und Verkauf von städt. Gebäuden	171.601						410.000 401.433	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	171.601						410.000 404.101	
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.700.000 -900.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.700.000 -900.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsrüder Feld in Alsfeld;								
I01011006 Gebäude BBH			-48.000				-48.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-48.000				-83.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandenen 40 Jahre alten Alufenster gegen neu hochwertige austauschen, Austausch Rolltor - das Rolltor zur Halle ist defekt und irreparabel;								
I01011201 Ersatzbau f.statistisch geschäd. FW Fahrzeughalle	-2.380	-3.012.800	-2.100.000				-9.312.800 -523.573	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		587.200					1.087.200	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.600.000	-2.100.000				-10.400.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380						-523.573	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen								
Aisfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbau der Feuerwehrfahrzeughalle; Die Prüfung auf mögliche weitere Einsparpotentiale für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes am neuen Standort oberhalb des Erlenstadions hat eine voraussichtliche Einsparung von ca. 370.000 € ergeben. Somit reduzieren sich die voraussichtlichen Kosten auf insgesamt 10,3 Mio. €. Hierbei sind die Funktionsbereiche weiter optimiert worden, sodass sich überwiegend Einsparungen aufgrund von Flächenreduzierungen in einzelnen Räumen ergeben haben. Die feuerwehrtechnischen Abläufe mit den entsprechenden Funktionen werden beibehalten. Die Gesamtinvestitionssumme beinhaltet die Module Feuerwehr Aisfeld, 2. Schulungsraum und Werkstatt Stadt. Der erste Gesamtansatz ging von einer Gesamtinvestitionshöhe von 10,8 Mio. € aus, dort war der Anteil des Parkplatzes Erlenstadion (ca. 167.000 €) noch mit enthalten. Dieser ist jetzt zusammen mit den möglichen Einsparungen nicht mehr in der Gesamtsumme enthalten.								
I01011202 Neubau einer Lagerhalle auf dem BBH-Grunds			-175.000				-175.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-175.000				-175.000	
<i>Erläuterungen:</i> Als Ersatz für die defekte alte Holzhalle und Mitbenutzung Halle Hölscher. Die neue Halle soll zur Lagerung von Streusalz, Geräten, Anhängern, Materialien etc. genutzt werden.								
I01011206 Spielgeräte f. Außenanlage Kiga Berfa		-8.500					-15.000 -3.785	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-8.500					-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Notwendiger Ersatz von Spielgeräten								
I01011208 Neues Mehrzweckspielgerät f. Außenan	-16.669						-20.000 -16.669	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-16.669						-20.000 -16.669	
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatzbeschaffung des Mehrzweckspielgerätes für die Außenanlage Kiga Einsteinplatz								
I01011209 Mietgeb. Zollhausstr. Übernahme Eigentumsant. AGB	-31.334						-35.000 -31.792	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-31.334						-35.000 -31.792	
<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			-200.000	-2.500.000			-291.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000	-2.500.000			-441.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Planungskosten für Neubau 2016: Neubau								
I01011215 Neubau Aussegnungshalle, Lingelbach	-11.532	-8.000					-28.000 -23.599	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.532	-8.000					-28.000 -23.599	
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Mittel zur Fertigstellung der Maßnahmen;								
I01011217 Ankauf Parkplatz Marburger Straße	-331						-98.000 -96.648	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-331						-98.000 -96.648	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen								
Aisfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01011302 Spielgeräte für Außenanlage Kiga Angenrod	-5.792						-8.100 -7.155	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-5.792						-8.100 -7.155	
I01011303 Ortsgericht - Anschaffung eines PC's (auch G	-507						-500 -507	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-507						-500 -507	
I01011304 Sanierung Hochzeitshaus	-15.546	-20.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-185.000 -20.970	
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordend	-1.993						-2.112	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.553	-20.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-185.000 -18.233	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.								
I01011306 Neubau beschädigte Buswarte Halle in Angenrod	-14.669						-13.000 -16.832	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.669						-13.000 -16.625	
<i>Erläuterungen:</i>								
I01011402 Spielgeräte U3 Außenanlage Krebsbach		-7.000					-7.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-7.000					-7.000	
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung		-30.000	-15.000	-15.000	-12.000		-45.000 -10.985	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-30.000	-15.000	-15.000	-12.000		-45.000 -10.985	
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Ver		-5.000	-5.000	-5.000	-3.000		-10.000 -3.649	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-5.000	-5.000	-5.000	-3.000		-10.000 -3.649	
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000 -8.918	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000 -8.918	
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk GWG IuK		-3.000	-40.000	-40.000	-3.000		-43.000 -5.837	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-3.000	-40.000	-40.000	-3.000		-43.000 -5.837	
I01011407 Anschaffung Server/Netzwerk > GWG-Grenze		-12.000	-3.000	-3.000	-12.000		-15.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-12.000	-3.000	-3.000	-12.000		-15.000	
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37		-25.000	-30.000	-20.000	-25.000	-30.000	-55.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000	-30.000	-20.000	-25.000	-30.000	-55.000	
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung der Obdachlosenunterkunft, sowie Herrichtung der jetzt leerstehenden Wohnung im zweiten Gebäudeteil um vermieten zu können. (Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel - Sanierung auf Raten).								
I01011409 Sanierung Mietwohn. in Dorfgemeinschaftshäusern		-60.000					-60.000 -43.845	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000					-60.000 -43.845	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung der Wohnungen zur Vermietung. (Sanierung auf Raten - Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel).								
I01011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser		-45.000	-45.000	-45.000	-20.000	-20.000	-90.000 -170	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000	-45.000	-45.000	-20.000	-20.000	-90.000	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Dorfgemeinschaftshäuser zur Vermehrung der Substanz. Beschluss Stadtverordnetenvers. vom 07.11.2013 - STV.9/2013 Ab 2017 Ansatz für unvorhersehbare Maßnahmen (Heizung, etc.).								
I01011411 Sanierung Ostseite Scheune Neurathhaus		-10.000					-10.000 -12.181	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung in Raten;								
I01011412 Neubau Stromverteileranl.Festplatz Alsfel		-33.451					-33.451	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-33.451					-33.451	
<i>Erläuterungen:</i>								
I01011413 Anschaffung Modul DTEIN Kontoauszüge		-2.200					-2.200 -520	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-2.200					-2.200 -520	
<i>Erläuterungen:</i>								
I01011414 AGeschäftsant. GWV Gas-u.Wasserv.Osthessen Gmb		-4.000					-4.000 -3.840	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-4.000					-4.000 -3.840	
<i>Erläuterungen:</i>								
I01011415 Software Kompass21 Techn.Unterstütz.Berichte			-12.000				-12.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-12.000				-12.000	
<i>Erläuterungen:</i> Technologische Unterstützung zur Haushaltskonsolidierung sowie im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms. Kompass21 ist eine Software, die basierend auf dem NSK Datenbestand umfangreiche Möglichkeiten zur Erstellung und automat. Verteilung von Berichten beinhaltet. Aufbau eines Berichtswesens für die Budgetverantwortlichen, RP zum Haushaltsvollzug, Stadtverordnetenversammlung. Die Software ermöglicht einen besseren unterjährigen Blick auf die Finanzlage in den einzelnen Teilbereichen der Verwaltung.								
I01011502 Neub.Umfassungsmauer Friedh.			-17.000				-17.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			3.000				3.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Umfassungsmauer entlang der Straße Am Hellberg, Kostenbeteiligung ev. Kirchengemeinde;								

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen								
Aisfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01011503 Sanierung Stadtmauer			-22.500	-127.500	-150.000	-10.000	-22.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			7.500	42.500	50.000		7.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-170.000	-200.000	-10.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Stadtmauer auf ca 110 m Länge, aufgrund massiver Schäden im Kronenbereich, etc. (Zuschuss für Großbeihilfeantrag max. 25 %).								
I01011504 Histor.Treppenarl.u.Zugang Frie			-20.000	-100.000	-20.000		-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-100.000	-20.000		-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Planungskosten und Konzepterstellung 2016: Ausführungsmaßnahmen								
I01011505 Brandmeldeanlage Rathaus			-8.000				-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-8.000				-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Brandmeldeanlagen der Dienstgebäude am Marktplatz.								
I01011506 Neub.Brandmeldeanl. Weinh./Markt 2			-32.000				-32.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-32.000				-32.000	
I01011507 Neub.Brandmeldeanl.Hochzeitsh			-20.000				-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-20.000				-20.000	
I01011601 Neubau Feuerwehrgeräteh.Hattendorf/EI				-150.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
I01011603 Kita Altenburg				-23.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-23.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2016: Erneuerung der Aussentreppe;								
I01011701 Sanierung Kita´s					-20.000	-20.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000	-20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Für unvorhersehbare Maßnahmen (Heizung, etc.).								
I01011702 Sanierung Minigerodehaus					-150.000	-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000	-100.000		
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Sanierung Minigerodehaus 2017: Dach, 2018: Fassade und Fenster, 2019: Innenausbau und sonstiges;								
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr		-215.000					-265.000	-73.345

Haushalt 2015 der Stadt Ailsfeld

Investitionen								
Ailsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000					75.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-290.000					-340.000 -73.345	
I02031006 Ankauf Gerätewagen Logistik mit Modul Wasser	-220.066						-156.000 -191.513	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.402						-2.402	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-217.664						-200.000 -252.355	
I02031007 Drägerware	-4.344		-5.500				-21.500 -14.839	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-4.344		-5.500				-21.500 -14.839	
<i>Erläuterungen:</i> 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. 2015: Neulizenz Drägerware; Auslauf der bestehenden Lizenzen der Atemschutz- und allgem. Werkstatt, da es ab 2015 keine Updates mehr gibt.								
I02031102 Ankauf ELW 1				-69.200				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				30.800				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm				-100.000				
I02031104 Ankauf HLF 20		-289.300					-289.300 -295.637	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		69.300					69.300	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-358.600					-358.600 -364.937	
I02031202 Ankauf Schlamm- und Schmutzwassersauger		-6.000					-9.500 -6.992	
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlage		-6.000					-6.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Anschaffung von Schlamm- und Schmutzwassersauger ist für die Reinigung überfluteter Kellerräume erforderlich.								
I02031203 Ankauf von zwei HiPress Löscheräten	-3.695						-4.700 -3.695	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-3.695						-4.700 -3.695	
I02031302 Ankauf Löschfahrzeug LF 10		-110.000					-110.000 -110.387	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-110.000					-110.000 -110.387	
I02031304 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	14.000						23.780	
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlage	14.000						23.780	
I02031401 Ersatzbeschaffung StLF 20				-226.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				54.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm				-280.000				
I02031402 Ersatzbeschaffung MTW Ailsfeld-Mitte					-40.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm					-40.000			
I02031403 Rollcontainer Wasserschaden (Ergänz.GW-L2		-7.500					-7.500	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen								
Aisfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-7.500					-7.500	
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG		-4.000	-21.500	-18.000	-20.000	-20.000	-25.500 -12.435	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-4.000	-21.500	-18.000	-20.000	-20.000	-25.500 -12.435	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: 25 Funkmeldeempfänger, 6 Handscheinwerfer Adalitt und Ladeerhaltung Kfz, 4 Euro Blitzleuchten und Ladeerhaltung Kfz, 2 Hohlstrahlrohre, 2 Übungsfeuerlöscher, 1 Schwerschäumdüse für Wasserwerfer, 2 Rollrahmen für Paletten, 3 Leitungsroller 230 V (FW-Norm), 1 Prüfmanometer Atemschutzwerkstatt, 1 Druckluftverteiler Atemschutzpflege, CO-2 Warner, 1 Bremsentlüftungsgerät 2016: 25 Funkmeldeempfänger, 6 Handscheinwerfer Adalitt und Ladeerhaltung Kfz, 4 Euro Blitzleuchten, 2 Hohlstrahlrohre, 1 Mess- und Warngerät typ X-Am (Sauerstoff), 2 Rollrahmen für Paletten, 2 Leitungsroller 230 V (FW-Norm)								
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze		-22.470	-23.120	-4.165			-45.590 -8.260	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-22.470	-23.120	-4.165			-45.590 -8.260	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Neubeschaffung Stabfast Set für techn. Rettung bei Verkehrsunfällen 2.750€, Ersatz f. vorh. Permanentsauger 1 Schlammsauger Spechtenhauser 2. Ersatz für Schweißgerät allgem. Werkstatt 1.800 €, Ersatz f. 6 Atemschutzgeräte 10.710 €, Neubeschaffung einer mobilen Staustelle da in den Stadtteilen keine mehr ersetzt werden 2.380 €, 1 mobile Absauganlage wg. Arbeitsschutz zur Absaugung der Abgase 2.500 € 2016: 1 Brandsimulationsanlage als Trainingsgerät zum Umgang mit Feuerlöschern 2.975 €, 1 Übungspuppe für Aus- und Fortbildung 1.190 €;								
I02031501 Stromerzeuger für GW-L2			-11.000				-11.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-11.000				-11.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den 20 Jahre alten Stromerzeuger des GW-L2.								
I02031502 Montage- u.Scherenhubw.f.Tragkraftspritze			-2.700				-2.700	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-2.700				-2.700	
<i>Erläuterungen:</i> Hubwagen zur Entnahme von Tragkraftspritzen von Feuerwehrfahrzeugen. Wird auch als stufenloser Montagetisch eingesetzt und benötigt.								
I02031503 Rollcontainer Logistikkonzept und Neubau			-28.560	-30.940			-28.560	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-28.560	-30.940			-28.560	
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von 12 Rollcontainern in 2015 und 13 Rollcontainern in 2016;								
I02031504 Dosiergerät Atemschutzwerkstatt			-3.200				-3.200	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-3.200				-3.200	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für bestehendes Gerät;								
I02031505 Gerätew.tragkraftspritze Fischba			-50.000				-50.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-50.000				-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Fahrzeug ist aus dem Jahr 1976. Mit einem Ausfall ist jederzeit zu rechnen.								

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen								
Aisfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I02031506 Tragkraftspritzenfz.Wasser f.Elfb			-95.000				-95.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			24.000				24.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-119.000				-119.000	
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Fahrzeug ist aus dem Jahr 1973. Mit einem Ausfall ist jederzeit zu rechnen.								
I02031507 Ersatzbesch.Questor (Prüfgerät Atemschutzwerkstatt			-25.000				-25.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-25.000				-25.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
I02031508 Dicht- und Leckage Kissen für GW Gefahrgut			-6.000				-6.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-6.000				-6.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der derzeitige Kissenatz wurde vom Technischen Prüfdienst Hessen aufgrund von Überalterung ausgemustert. Eine Ersatzbeschaffung in 2015 ist zwingend notwendig.								
I02031601 Tragkraftspritzenfz.Wasser f.Eifa				-95.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				24.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm				-119.000				
<i>Erläuterungen:</i> Gem. BEP ist die Regelbeschaffung in 2016 durchzuführen.								
I02031602 Gas Warn- und Messgerät				-2.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm				-2.000				
<i>Erläuterungen:</i> Aisfeld ist derzeit nicht im Besitz eines solchen Messgerätes. Im Bedarfsfall wird das Gerät des Vogelsbergkreises genutzt. Dies ist jedoch weiterhin nicht zielführend, da es ab dem Jahr 2016 nicht mehr am Standort der Feuerwehr Aisfeld stationiert ist und erst geholt werden muss und so wertvolle Zeit verstreicht. Des Weiteren kann es durchaus sein, dass dieses Gerät bei einem Dritten im Kreisgebiet eingesetzt ist und dann nicht zur Verfügung steht.								
I02031701 Tragkraftspritzenfz.f.Liederbach					-95.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					24.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm					-119.000			
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Fahrzeug ist gem. den aktuellen Vorschriften nicht mehr zugelassen.								
I04081401 Anschaff. Präsentationsausstatt Stadtbüch							-1.776	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.000					2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-2.000					-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-3.283	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-110.485	-49.437
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-3.283	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-110.485	-47.749

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen								
Aisfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag. Durch die Verminderung des Ansatzes bei gleichzeitiger Erhöhung des Ansatzes für Jugendpflegemittel im Ergebnishaushalt kann den derzeit geltenden Vereinsförderrichtlinien Rechnung getragen werden.								
I04101302 Investitionszuschuss Aisfelder Tennis Club	-3.564						-3.564 -4.553	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-3.564						-3.564 -4.553	
<i>Erläuterungen:</i>								
I04101307 Gedenktafel ehem. Synagoge Angenrod	-4.418						-4.418	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.418						-4.418	
I04101401 Investitionszuschuss Aisfelder Tafel e.V.		-7.616					-7.616	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-7.616					-7.616	
<i>Erläuterungen:</i>								
I04101402 Investitionszuschuss JFV Bechtelsberg		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000 -3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000 -3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Nach der nunmehr vorliegenden Anmeldung eines Vorhabens für den Sportstättenbau will der JFV Bechtelsberg den Lindensportplatz ab Frühjahr 2014 sanieren. Der Vogelsbergkreis wird mit dem JFV Bechtelsberg einen Erbpachtvertrag schließen und diesen auch als Nutzer übernehmen. Für die Stadt Aisfeld bedeutet dies, dass die Vereinbarung mit dem Vogelsbergkreis gekündigt wird (FB2) und somit keine Aufwendungen (für Unterhaltungsarbeiten, Hausmeister Tätigkeiten, Vergabe von Zeiten) für die Stadt Aisfeld anfallen. Damit wäre dem Haushaltssicherungskonzept Rechnung getragen und die Maßnahme vollständig umgesetzt. Im Zuge der Investition durch den JFV Bechtelsberg in einer Gesamthöhe von 300.000 € soll ein 10 %iger Zuschuss nach den Richtlinien der Vereinsförderung, insgesamt 30.000 €, über einen Zeitraum von 10 Jahren mit je 3.000 € gezahlt werden.								
I04101501 Investitionszuschuss Obst- u. Gartenbauverein Eifa			-16.000				-16.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-16.000				-16.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss zum Bau eines Kelterhauses.								
I04101502 Investitionszuschuss Schützenverein Heidelberg			-7.600				-7.600	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-7.600				-7.600	
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss zum Umbau des Schützenhauses in Heidelberg an den Schützenverein Heidelberg.								
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kita		-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-9.500 -2.996	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-9.500 -2.996	
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> G		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen								
Aisfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I06061103 Anschaff. Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.560	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.560	-9.074
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen;								
I08021201 Kauf von Abdeckungen f. Hochsprungmatt			-4.000				-4.000	
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.			4.000				4.000	
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm			-8.000				-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von einer Abdeckung für Hochsprungmatten im Erlenstadion. Einzelpreis 8.000 €. Zuschuss vom Kreis = 50 %.								
I09010901 Dorferneuerung Altenburg	-9.566	60.000					-170.850	
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.		60.000					398.650	10.942
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.188						-564.500	-16.034
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.378						-136.875	
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								
I09010902 Dorferneuerung Lingelbach	-50.000						-139.400	
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm	-50.000						-81.500	-50.559
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss f. Martin Luther Haus, Aussenanlagen, Dorfchronik, Gestaltung Ortsmitte, Beleuchtung an innerörtlichen Wegen, Grünordnung (am Friedhof);								
I09010904 Stadtbau	-30.822	-214.050	-406.334	12.000			-1.237.618	
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.			93.666	12.000			331.082	
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-214.050	-500.000				-1.568.700	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.822						-115.664	
<i>Erläuterungen:</i> Neuordnung und Erweiterung des Regionalmuseums mit der Entwicklungsvorgabe kulturelles und touristisches Zentrum, Gestaltungskonzept Wegeverbindung Casinoplatz - Altstadt, städtebaul. Handlungskonzept. Durch das neue Brandschutzkonzept werden voraussichtlich am Minnigerodehaus und am Neurathhaus zusätzliche Kosten in einer Größenordnung von ca. 69.350 € erforderlich. Diese Kosten waren nicht abzusehen und haben sich im Zuge der laufenden Planungen ergeben.								
I11060901 Verkauf Erd- und Steindeponie	15.000						300.000	
21 21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlage	15.000						285.000	
I12010901 Ausbau Fulder Tor	112.085	243.200					201.700	
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	100.000	243.200					-271.179	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.085						755.200	150.000
I12010903 Ausbau der Bgm.-Haas-Straße	405.229						143.600	
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	405.360						20.015	
							891.600	712.860

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen								
Aisfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130						-9.484	
I12010906 Neubau Mühlgrabenbrücke Fulder Tor	29.576						-480.800 -186.512	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000						69.200 281.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424						-469.258	
I12010908 Erneuerung von Gehwegflächen				-50.000			-80.000 -16.858	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000			-80.000	
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung von Gehwegen, z.B. Unterbau und Pflasterbelag als Ersatz für maroden Asphalt und unzureichenden Unterbau;								
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung	-7.931	-5.000	-79.000	-19.000			-104.000 -12.246	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000	-79.000	-19.000			-104.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.931						-12.246	
<i>Erläuterungen:</i> Verbesserungsmaßnahmen sowie Austausch der bestehenden Fußgängerüberwegbeleuchtung in LED-Technik in 2015 und 2016 (28.000€).								
I12010912 Ausbau Hersfelder Str. (von Unterg.- Burgmauerw.)	2.648						132.500 -32.951	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.648						132.500 -32.951	
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"			-30.000	-570.000	200.000	200.000	-30.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				200.000	200.000	200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-770.000			-30.000	
I12010914 Ausbau Bahnhostr.mit Erneuerung zentr.	18.992						577.500 18.592	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.992						586.300 20.326	
I12010915 Endausbau Ernst-Diegel-Straße, 4. BA	-227						-116.800 -27.814	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227						-338.618	
I12010916 Endausbau Carl-Zeiss-Straße, 4. BA					-500.000	330.000	-50.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						330.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-500.000		-50.000	
I12010918 Brückenneubau Berfa, Alter Weg	-200.883						-285.000 -244.556	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.883						-244.556	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12010919 Brückenneubau "Ottrauer Weg" Elbenrod	-265.305	100.000	22.000				-148.000 -371.752	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	22.000				222.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.305						-371.752	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I12011001 Verkehrliche Erschließ. Oberste/Untere Elpers	138.262	-200.000	-200.000				-1.280.000 -741.738	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	138.262						603.662	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-200.000				-1.280.000 -1.345.400	
<i>Erläuterungen:</i> Mit den Haushaltsmitteln werden die durch die HLG (Hessische Landgesellschaft) finanzierten Erschließungsaufwendungen (Wasser, Kanal, Straße, Beleuchtung) für die bereits getätigte innere Erschließung der obersten Elpersweide und die in 2013 geplante Resterschließung der obersten Elpersweide zurückgezahlt.								
I12011002 Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße			-600.000		155.000	155.000	-620.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					155.000	155.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-600.000				-620.000	
I12011004 Erschließung Neubaugebiet Die Steinäcker 2,	-8.568	-30.000			45.000	45.000	-85.000 -8.568	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					45.000	45.000	45.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000					-130.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.568						-8.568	
I12011006 Ausbau der Schillerstraße				-485.000	128.000	284.000	-30.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					128.000	284.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-485.000			-30.000	
I12011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld	-16.419				-390.000	140.000	-30.000 -20.024	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					140.000	140.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-530.000		-30.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.419						-20.024	
I12011010 Baugebiet "Die Langwiese"			-20.000	-255.000	247.500		-20.000 17.501	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					247.500		17.501	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-255.000			-20.000	
I12011101 Endausbau Neubaugebiet "Am Schlossberg"				-10.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.000				
I12011105 Baugeb. Am Triesch III, Altenburg - Erschl.beitrag	1.200						100.000 42.725	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.200						100.000 42.725	
I12011106 Am Pfarrgarten, Leusel - Straßenbeitrag	8.701						98.000 102.052	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.701						98.000 102.052	
I12011108 Neubau Brücke Berfhof, Hattendorf	-89.379						-140.000 -129.217	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.379						-129.217	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 ist der Neubau der Brücke Berfhof in Hattendorf notwendig geworden.								

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I12011109 Neubau Brücke "Am Rück", Berfa	-11.651	-5.000	80.000				-160.000 -34.100	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000	80.000				120.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000					-120.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.651						-34.100	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Durch das Hochwassers am 05.06.2011 ist der Neubau der Brücke "Am Rück" in Berfa notwendig geworden. Aufgrund der topografischen Lage ist dieses Bauwerk in einem Straßendamm gelegen. Dieser wirkt als eine Art "Staudamm" zur Ortslage Berfa und kann daher für gewisse Regenwassermengen als Rückhaltung genutzt werden. Allerdings muss voraussichtlich das jetzige Straßenniveau auf dem Damm um ca. 80 bis 100 cm angehoben werden. Erst damit lässt sich ein Rückstauvolumen von ca. 23.800 m³ erreichen. Die Gesamtkosten belaufen sich bei dieser Variante auf ca. 235.000 €. Davon entfallen ca. 135.000 € auf den Durchlass und die Erhöhung des Straßendamms und ca. 100.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Ohne die Erhöhung des Damms können lediglich ca. 17.400 m³ angestaut werden. Die hierfür erforderlichen Kosten betragen insgesamt ca. 175.000 €. Davon entfallen ca. 80.000 € auf den Durchlass und ca. 95.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Für die Maßnahmen Dammerhöhung und Durchlass gibt es eine Förderung für "Hochwasserschutz" mit ca. 30 % Förderquote. Für die Gewässerrenaturierung gibt es eine Förderquote von ca. 80 %.</p> <p>Für den Haushaltsplan ist die Variante mit dem größten Rückhaltevolumen angemeldet.</p> <p>Kostensteigerung hinsichtlich der ersten Planungen, sowie Steigerungen aufgrund der neuen HOAI für Planungsleistungen.</p>								
I12011201 Ausbau der Hochstraße					-1.120.000	844.000	-30.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					380.000	844.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.500.000		-30.000	
I12011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühlsfeld" Li					200.000		-260.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					200.000			
I12011205 Ausbau der Straße "Am Ölberg"				-15.000	-240.000	85.000	-15.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					85.000	85.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000	-325.000		-15.000	
I12011206 Teilausbau "Am Sand" in Berfa, 2. BA				-280.000		77.000	-30.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						77.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-280.000			-30.000	
I12011207 Ausbau "Auf der Harf" in Alsfeld	-70.531	50.000	50.000				-37.000 -135.470	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000	50.000				103.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.531						-135.470	
I12011209 Ausbau Klostergartenweg in Alsfeld		-7.500					-83.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.500					-85.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Anpassung der Kosten auf 85.000 € (Auszahlung in 2012: 77.500 €);</p>								
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-He				-655.000	167.000	168.000	-15.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					167.000	168.000		

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen								
Aisfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-655.000			-15.000	
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten		-150.000			150.000		-160.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					150.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000					-160.000	
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße"		-80.000			75.000		-85.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					75.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000					-85.000	
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben"		-15.000			-40.000	-45.000	-15.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					150.000	140.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000			-190.000	-185.000	-15.000	
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod		-110.000			40.000	50.000	-120.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					40.000	50.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-110.000					-120.000	
I12011306 Erschließung An der Hessenhalle	-10.904						-11.000 -10.904	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-10.904						-11.000 -10.904	
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg		-30.000	-208.000		89.000	89.500	-238.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					89.000	89.500		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-208.000				-238.000	
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Aisfeld		-23.000				-260.000	-23.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						170.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-23.000				-430.000	-23.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel			-23.000	-320.000	129.000	125.000	-23.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					129.000	125.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-23.000	-320.000			-23.000	
I12011502 Teilendausbau "Anden Gartenäckern" Heidelberg			-15.000	-40.000	49.500		-15.000 -95.926	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					49.500		-95.926	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-40.000			-15.000	
I12011503 Neubau Durchlass Mühlgarten in Leusel		-100.000					-100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					-100.000	
I12011504 Endausbau "An den Hohlgärten"				-11.000	-198.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.000	-198.000			

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen								
Aisfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I12011505 Innere Erschließung Dirsröder Feld			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
I12011601 Erneuerung Stützmauer u. Brückenbauw Ufer				-40.000		-500.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-40.000		-500.000		
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz				-30.000	-500.000	-420.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000	-500.000	-420.000		
I12011701 Ausbau Marktplatz					-36.000	-450.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-36.000	-450.000		
I12011702 Ausbau "Blaupfütze/An der Burg"					-32.000	-290.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-32.000	-290.000		
I12011703 Ausbau der Straße "Schnepfenhain" Aisfeld					-20.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.								
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlage		106.000					290.400 -156.885	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		106.000					646.000 84.842	
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg)		-75.000	-340.000		120.000	180.800	-440.000 -20.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					120.000	180.800		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-75.000	-340.000				-440.000	
I12030901 Ausbau Gehwege und Parkflächen L 3145 Altenb.S	-424	90.000					141.400 -164.022	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		90.000					457.900 215.830	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424						-379.852	
I12030902 Ausbau Gehweg L 3070, OD Billertshausen			-20.000		-240.000	-200.000	-30.591 -11.186	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000		-240.000	-200.000	-30.591 -11.186	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12030903 Gehwege L 3144 (Rainröder Straße, Eifa)	700						44.985 32.972	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	700						64.985 59.188	
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation		-144.000	-4.000				-158.000 -12.097	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-144.000	-4.000				-163.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Info Tafel auf dem Wohnmobilstellplatz.								

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
I12061502 Neubau Parkplatz Erlenstadion 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-130.000			-20.000	
			-20.000	-130.000			-20.000	
I12071701 Barrierefreier Ausbau Bahnhof Alsfeld 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm					-114.000			
					-114.000			
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss an die DB zum barrierefreien Ausbau des Bahnhofes in Alsfeld.								
I13021001 Neubau Flutgraben in Angenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000					-45.000 -2.297	
		-15.000					-45.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostensteigerungen aufgrund von Anpassungen hinsichtlich der künftigen Zuwegungen der Anliegergrundstücke und der Einmündung im Bereich des Stausees.								
I13040901 Rückerst. Kostenerst.betr. Beerenwiese, Al 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.337					-45.805	
		1.337					-45.805	
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000	-200.000	-200.000			-530.000 -37.028	
		-300.000	-200.000	-200.000			-530.000	
<i>Erläuterungen:</i> Um die Stadt Alsfeld auf die Versorgung mit Breitband-Internet vorzubereiten, sollen zukünftig bei Straßen- bzw. Kanalbauarbeiten Leerrohre mit verlegt werden.								
I15031201 Neue Kostüme und Requisiten (inkl. GWG) 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordend 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-519 -59 -460		-5.000				-10.000 -1.882 -237 -10.000 -1.645	
<i>Erläuterungen:</i> Kostüme und Requisiten für Lutheraufführung und Marktspiel.								
I15031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	
		-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.								
I15031501 Erstellung TCA Datenbank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-7.000				-7.000	
			-7.000				-7.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung einer Buchungsdatenbank (Austausch gegen veraltete und wenig effiziente Access Datenbank).								
I15031502 Märchen-Rundweg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-20.000				-20.000	
			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Infrastrukturelle Schaffung eines Märchen-Rundgangs mit Märchenstationen und Märchenskulpturen.								

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
I15031503 Holzgarnituren Museumshof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-3.000				-3.000	
			-3.000				-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung von wetterfesten Sitzgarnituren im Museumshof (für Museumsgäste gebuchte Führungen und Verköstigungen, Bewirtung Disneygruppen, etc.).								
I15031504 Holzgarnituren Klostergarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-3.000				-3.000	
			-3.000				-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung von wetterfesten Sitzgarnituren im hinteren Klostergarten (für Bewirtung im Rahmen der kulinarischen und märchenhaften Rundgänge, Touristengruppen, etc.).								
I15031505 Erlebnisstation im Bereich Museum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-5.000	-45.000			-5.000	
			-5.000	-45.000			-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung und Umsetzung eines Museumskonzeptes in Richtung Erlebnis-Museum.								
I15031506 Wegeföhrung Lutherweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-6.000				-6.000	
			10.225				10.225	
			-16.225				-16.225	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes aller Anrainerkommunen erfolgt der Ausbau und die Ausschilderung des Lutherweges; die Bewilligung der Fördermittel liegt vor. Der auf die Stadt Alsfeld entfallende Kosten- und Zuschussanteil ist im HPL abgebildet.								
I15031507 Wegeföhrung Alsfelder Hexenpfad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000				-5.000	
			-5.000				-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ausschilderung Alsfelder Hexenpfad zum Bechtelsberg.								
I15031508 Wanderwege, Kennzeichn. und Neuerschliessung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000	
			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Auszeichnung, Kennzeichnung und Neuerschließung von Wanderwegen rund um Alsfeld sowie die Anbindung Alsfelds an bestehende Wanderwege.								
I15221201 Neuer Verteiler f. Weihnachtsbeleucht.Obergasse 17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordend 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-245						-3.000 -245	
	-39						-39	
	-206						-3.000 -206	
I15221401 Umstellung Weihnachtsbeleuchtung auf LED 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-8.000					-8.000 -4.111	
		-8.000					-8.000 -4.025	
<i>Erläuterungen:</i> Einsparung von bis zu 96 % des jährlichen Stromverbrauchs möglich und bis zu 80 % Kosteneinsparung bei Ersatzleuchtmittelbeschaffung.								

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen								
Aisfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I15221501 Bannerverkleidung Rathaus			-1.000				-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-1.000				-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Bannerverkleidung Rathaus für Kräuter- und Märchentag als Alternative zu echtem Efeu.								
I15221502 Bühne Weihnachtsmarkt			-9.000				-9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-9.000				-9.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umbau einer Altbühne zu einer mobilen Weihnachtsmarktbühne.								
I15221504 Überfahrtschutz für Schläuche und Stromkabel			-3.000				-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-3.000				-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind aus Sicherheits- und Brandschutzgründen die Anschaffung von Überfahrtschutzmatten für die Wasserschläuche und Stromkabel dringend erforderlich.								
I16010901 Investitionspauschale	87.000	276.250	371.800	572.000	572.000	572.000	1.358.050 542.438	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	87.000	276.250	371.800	572.000	572.000	572.000	1.358.050 542.438	
<i>Erläuterungen:</i> Investitionspauschale des Landes;								
K01011002 Kita Rodenberg - Ern. Flachd., Fenster, Heizung u.a		-35.000					-90.247 5.077	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000					-35.000 -433	
<i>Erläuterungen:</i>								
K01011003 Kita Berfa - Sanierung Dach,Fassade,Fenste		-20.000					-43.208 -11.984	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-20.000 -2.755	
<i>Erläuterungen:</i>								
K01011004 Kita Angenrod - Sanierung Dach,Fassade,Fenste		-15.000	-18.000				-51.875 -16.710	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-18.000				-33.000 -124	
K01011005 Verwaltungsgebäude Weinhaus		-21.000	-23.000			-30.000	-49.500 -38.653	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-21.000	-23.000			-30.000	-44.000 -26.000	
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der restl. Fenster im Weinhaus; ab 2018 Fassadensanierung; 2015: Neubau der Brandmeldeanlage;								
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.268.625	-6.731.224	-6.225.905	-7.482.605	-5.331.500	-3.207.500	-31.503.475 -10.380.923	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.165.333	1.795.287	767.191	1.036.300	3.297.000	3.756.300	12.208.669 6.599.010	
Gesamtsumme	-103.291	-4.935.937	-5.458.714	-6.446.305	-2.034.500	548.800	-19.294.806 -3.781.914	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Verpflichtungsermächtigungen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018					
VE04101401 Zuschuss nach Vereinsrichtl. an JFV Bechtelsbe	-3.000	-3.000	-3.000					

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister								
Aisfeld								
Fachbereich		BGM	Bürgermeister					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-250					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.159	196.005	198.482	201.090	206.795	210.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.643	97.142	102.403	103.485	105.554	107.666
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.549	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.351	302.647	309.885	313.575	321.349	327.597
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.101	302.647	309.885	313.575	321.349	327.597
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	281.101	302.647	309.885	313.575	321.349	327.597
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	281.101	302.647	309.885	313.575	321.349	327.597
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		16.778	13.957	13.957	13.957	13.957
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		16.778	13.957	13.957	13.957	13.957
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.101	319.425	323.842	327.532	335.306	341.554

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister								
Aisfeld								
Fachbereich BGM Bürgermeister			HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-4.000		-3.300	-2.779	-26.141	-9.490
	Summe		-4.000		-3.300	-2.779	-26.141	-9.490
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.000		-3.300	-2.779	-26.141	-9.490

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung BGM Bürgermeister								
Aisfeld								
Fachbereich BGM Bürgermeister								
Abteilung BGM Bürgermeister								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-250					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.159	196.005	198.482	201.090	206.795	210.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.643	97.142	102.403	103.485	105.554	107.666
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.549	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.351	302.647	309.885	313.575	321.349	327.597
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	281.101	302.647	309.885	313.575	321.349	327.597
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	281.101	302.647	309.885	313.575	321.349	327.597
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	281.101	302.647	309.885	313.575	321.349	327.597
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		16.778	13.957	13.957	13.957	13.957
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		16.778	13.957	13.957	13.957	13.957
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.101	319.425	323.842	327.532	335.306	341.554

Haushalt 2015 der Stadt Ailsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung BGM Bürgermeister								
Ailsfeld								
Fachbereich BGM Bürgermeister								
Abteilung BGM Bürgermeister								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.000		-3.300	-2.779	-26.141	-9.490	
	Summe	-4.000		-3.300	-2.779	-26.141	-9.490	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000		-3.300	-2.779	-26.141	-9.490	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister		
Alsfeld		
Fachbereich	BGM	Bürgermeister
Abteilung	BGM	Bürgermeister
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister	
Verantwortlich	Stephan Paule	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	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.	
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften (HGO, BGB, AO, KAG, etc.), Kommunale Satzungen (Ortsrecht), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationspläne	
Produktziel	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich von Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Alsfeld	
Zielgruppe	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, Politik	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister								
Aisfeld								
Fachbereich	BGM	Bürgermeister						
Abteilung	BGM	Bürgermeister						
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-250					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.159	196.005	198.482	201.090	206.795	210.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.643	97.142	102.403	103.485	105.554	107.666
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.549	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.351	302.647	309.885	313.575	321.349	327.597
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.101	302.647	309.885	313.575	321.349	327.597
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	281.101	302.647	309.885	313.575	321.349	327.597
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	281.101	302.647	309.885	313.575	321.349	327.597
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		16.778	13.957	13.957	13.957	13.957
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		16.778	13.957	13.957	13.957	13.957
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.101	319.425	323.842	327.532	335.306	341.554

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister								
Aisfeld								
Fachbereich	BGM	Bürgermeister						
Abteilung	BGM	Bürgermeister						
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.000		-3.300	-2.779	-26.141	-9.490	
	Summe	-4.000		-3.300	-2.779	-26.141	-9.490	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-3.300	-2.779	-26.141	-9.490	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit								
Aisfeld								
Fachbereich		ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.951	78.044	79.615	81.250	84.486	86.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	204	5.378	5.549	5.660	5.773	5.889
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	26.070	34.270	34.270	34.270	34.270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-27.541					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.378	109.492	119.434	121.180	124.529	126.335
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-17.378	109.492	119.434	121.180	124.529	126.335
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.378	109.492	119.434	121.180	124.529	126.335
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.378	109.492	119.434	121.180	124.529	126.335
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.806	4.478	4.478	4.478	4.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.806	4.478	4.478	4.478	4.478
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.378	118.298	123.912	125.658	129.007	130.813

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit								
Aisfeld								
Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-114.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-300.000		-700.000	-500.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-203			
	Summe	-200.000		-300.000	-203	-814.000	-500.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000		-300.000	-203	-814.000	-500.000	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit								
Aisfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.951	78.044	79.615	81.250	84.486	86.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	204	5.378	5.549	5.660	5.773	5.889
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	26.070	34.270	34.270	34.270	34.270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-27.541					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.378	109.492	119.434	121.180	124.529	126.335
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-17.378	109.492	119.434	121.180	124.529	126.335
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.378	109.492	119.434	121.180	124.529	126.335
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.378	109.492	119.434	121.180	124.529	126.335
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.806	4.478	4.478	4.478	4.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.806	4.478	4.478	4.478	4.478
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.378	118.298	123.912	125.658	129.007	130.813

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit								
Aisfeld								
Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit					
Abteilung		ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-114.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-300.000		-700.000	-500.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-203			
	Summe	-200.000		-300.000	-203	-814.000	-500.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000		-300.000	-203	-814.000	-500.000	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 120701 Förderung des ÖPNV		
Alsfeld		
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	120701	Förderung des ÖPNV
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs; attraktive Angebote für EinwohnerInnen sowie Gäste der Stadt Alsfeld	
Zielgruppe	Einwohner/innen und Touristen	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV								
Aisfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	120701	Förderung des ÖPNV						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	207					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	207					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		357				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		357				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207	357				

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 120701 Förderung des ÖPNV								
Alsfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	120701	Förderung des ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-114.000		
	Summe					-114.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-114.000		

Investitionen Produkt 120701 Förderung des ÖPNV	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I12071701 Barrierefreier Ausbau Bahnhof Alsfeld					-114.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm					-114.000			
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss an die DB zum barrierefreien Ausbau des Bahnhofes in Alsfeld.								
Gesamtsumme					-114.000			

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Alsfeld		
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortlich	Uwe Eifert	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, eigene Initiativen, Aufträge Dritter	
Produktziel	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Finanzkraft der Stadt Alsfeld, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Umfassende Auskunftserteilung an Interessierte	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Unternehmen, Verbände	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Aisfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-82.624					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.624					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.554	78.044	79.615	81.250	84.486	86.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.812	5.378	5.549	5.660	5.773	5.889
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671	26.070	34.270	34.270	34.270	34.270
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.036	109.492	119.434	121.180	124.529	126.335
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.412	109.492	119.434	121.180	124.529	126.335
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.412	109.492	119.434	121.180	124.529	126.335
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.412	109.492	119.434	121.180	124.529	126.335
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.449	4.478	4.478	4.478	4.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.449	4.478	4.478	4.478	4.478
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.412	117.941	123.912	125.658	129.007	130.813

Haushalt 2015 der Stadt Ailsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Ailsfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-300.000		-730.000	-530.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.668	-2.210	-2.210	
	Summe	-200.000		-300.000	-1.668	-732.210	-532.210	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000		-300.000	-1.668	-732.210	-532.210	

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung		-300.000	-200.000	-200.000			-530.000 -37.028	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000	-200.000	-200.000			-530.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Um die Stadt Ailsfeld auf die Versorgung mit Breitband-Internet vorzubereiten, sollen zukünftig bei Straßen- bzw. Kanalbauarbeiten Leerrohre mit verlegt werden.								
Gesamtsumme		-300.000	-200.000	-200.000			-530.000 -37.028	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur								
Aisfeld								
Fachbereich		ST2 Soziales und Kultur						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310	-1.410	-1.610	-1.610	-1.610	-1.310
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.072	-177.070	-167.170	-167.210	-167.210	-167.210
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.663	-106.640	-92.701	-87.700	-82.700	-80.700
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-85.522	-487.756	-465.633	-368.922	-335.500	-335.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.184	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-143.750	-807.876	-752.114	-650.442	-612.020	-619.720
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.490	1.193.669	1.291.529	1.415.740	1.471.328	1.500.757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.058	112.347	118.330	126.287	128.813	131.388
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.946	240.299	259.953	232.383	224.771	236.823
14	66	Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.744	1.368.499	1.481.263	1.419.893	1.445.014	1.460.638
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	370.237	2.916.314	3.152.575	3.195.803	3.271.426	3.331.106
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	226.487	2.108.438	2.400.461	2.545.361	2.659.406	2.711.386
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	226.487	2.108.438	2.400.461	2.545.361	2.659.406	2.711.386
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.150	-3.650	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-1.150	-3.650	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	226.487	2.107.288	2.396.811	2.544.211	2.658.256	2.710.236
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		129.568	162.817	122.817	122.817	122.820
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		129.568	162.817	122.817	122.817	122.820
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.487	2.236.856	2.559.628	2.667.028	2.781.073	2.833.056

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur								
Aisfeld								
Fachbereich ST2 Soziales und Kultur								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000		2.000	900			
	Summe	4.000		2.000	900			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.600	-12.000	-21.616	-296	-115.216	-59.216	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.500		-9.000		-54.500	-24.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.300		-1.000	-225	-7.711	-2.300	
	Summe	-54.400	-12.000	-31.616	-521	-177.427	-86.016	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.400	-12.000	-29.616	379	-177.427	-86.016	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ST2 Soziales und Kultur								
Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310	-1.410	-1.610	-1.610	-1.610	-1.310
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.072	-177.070	-167.170	-167.210	-167.210	-167.210
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-27.663	-106.640	-92.701	-87.700	-82.700	-80.700
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-85.522	-487.756	-465.633	-368.922	-335.500	-335.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.184	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-143.750	-807.876	-752.114	-650.442	-612.020	-619.720
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.490	1.193.669	1.291.529	1.415.740	1.471.328	1.500.757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.058	112.347	118.330	126.287	128.813	131.388
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.946	240.299	259.953	232.383	224.771	236.823
14	66	Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.744	1.368.499	1.481.263	1.419.893	1.445.014	1.460.638
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	370.237	2.916.314	3.152.575	3.195.803	3.271.426	3.331.106
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	226.487	2.108.438	2.400.461	2.545.361	2.659.406	2.711.386
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	226.487	2.108.438	2.400.461	2.545.361	2.659.406	2.711.386
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.150	-3.650	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-1.150	-3.650	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	226.487	2.107.288	2.396.811	2.544.211	2.658.256	2.710.236
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		129.568	162.817	122.817	122.817	122.820
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		129.568	162.817	122.817	122.817	122.820
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.487	2.236.856	2.559.628	2.667.028	2.781.073	2.833.056

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ST2 Soziales und Kultur								
Aisfeld								
Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000		2.000	900			
	Summe	4.000		2.000	900			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.600	-12.000	-21.616	-296	-115.216	-59.216	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.500		-9.000		-54.500	-24.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.300		-1.000	-225	-7.711	-2.300	
	Summe	-54.400	-12.000	-31.616	-521	-177.427	-86.016	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.400	-12.000	-29.616	379	-177.427	-86.016	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 040202 Stadtarchiv		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	040202	Stadtarchiv
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	<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>	
Auftragsgrundlage	Hess. Archivgesetz, Archivsatzung der Stadt Alsfeld	
Produktziel	Erhaltung und Erschließung von Archivgut sowie Nutzbarmachung von Archivgut	
Zielgruppe	Stadtverwaltung, Einwohner/Bürger der Stadt Alsfeld, Historiker, Schulen, Universitäten, Bibliotheken	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Stadtarchiv								
Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	040202	Stadtarchiv						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-414	-50	-50	-50	-50	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-414	-50	-50	-50	-50	-50
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119	2.790	1.590	1.590	2.590	2.590
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.119	2.790	1.590	1.590	2.590	2.590
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.705	2.740	1.540	1.540	2.540	2.540
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.705	2.740	1.540	1.540	2.540	2.540
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.705	2.740	1.540	1.540	2.540	2.540
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		735	3.484	3.484	3.484	3.484
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		735	3.484	3.484	3.484	3.484
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.705	3.475	5.024	5.024	6.024	6.024

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 040501 Musikpflege		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	040501	Musikpflege
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	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.	
Auftragsgrundlage	städt. Arbeitskreis "Alsfeld Musik Art"	
Produktziel	Aktive Beteiligung am kulturellen Leben der Stadt Alsfeld durch die Ausrichtung von ca. 5-8 klassischen Konzerten pro Konzertsaison	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alsfeld/Stadtteile, sowie alle Kulturinteressierten	

Haushalt 2015 der Stadt Ailsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikpflege								
Ailsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	040501	Musikpflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.731	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.731	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-35.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450	35.000	25.000	25.000	25.000	35.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.450	35.000	25.000	25.000	25.000	35.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.282					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.282					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.282					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		535	298	298	298	298
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		535	298	298	298	298
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.282	535	298	298	298	298

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtbücherei		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	040801	Stadtbücherei
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	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	
Auftragsgrundlage	Satzung der Stadt über die Benutzung der Stadtbücherei (Benutzerordnung), Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	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	
Zielgruppe	Einwohner, Bürger und Gäste der Stadt Alsfeld, Schulen, Kindertagesstätten, Senioren, Bürger mit Migrationshintergrund	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei								
Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	040801	Stadtbücherei						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.894	-10.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.194	-23.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.244	62.762	63.762	65.071	67.665	69.019
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000	3.961	4.064	4.145	4.228	4.312
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.772	24.885	26.207	26.207	26.207	26.207
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.016	91.608	94.033	95.423	98.100	99.538
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.821	68.608	68.533	69.923	72.600	74.038
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.821	68.608	68.533	69.923	72.600	74.038
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.821	68.608	68.533	69.923	72.600	74.038
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.981	16.025	16.025	16.025	16.025
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		12.981	16.025	16.025	16.025	16.025
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.821	81.589	84.558	85.948	88.625	90.063
Erläuterungen								
Erl. Sachkonto 6166000 Stadtbücherei								
Zusätzliche WebOpact Lizenz (deutsche Norm muss auf EU Norm angepasst werden);								

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 040801 Stadtbücherei								
Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	040801	Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.000	900			
	Summe			2.000	900			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.000		-18.170	-18.170	
	Summe			-2.000		-18.170	-18.170	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				900	-18.170	-18.170	

Investitionen Produkt 040801 Stadtbücherei	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I04081401 Anschaff. Präsentationsausstatt Stadtbüch							-1.776	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.000					2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-2.000					-2.000	-1.776
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtsumme							-1.776	

Haushalt 2015 der Stadt Ailsfeld

Produktbeschreibung Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten		
Ailsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	041001	Kulturelle Angelegenheiten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	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).	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Richtlinien zur Vereinsförderung	
Produktziel	Erhalt und Pflege lokaler Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur, Pflege der Kontakte zu den Partnerstädten. Förderung von Vereinen und positive Darstellung der Kommune (Imagepflege).	
Zielgruppe	Bürger und Gäste der Stadt, Vereine, Partnerstädte	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten								
Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	041001	Kulturelle Angelegenheiten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.150					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.150	-50	-50	-50	-50	-50
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.832	65.053	68.627	71.081	73.118	74.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.968	33.403	32.650	32.997	33.657	34.330
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917	7.266	34.316	7.516	7.516	7.516
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			21.000			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.717	105.722	156.593	111.594	114.291	116.426
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.567	105.672	156.543	111.544	114.241	116.376
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.567	105.672	156.543	111.544	114.241	116.376
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-1.150	-3.650	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-1.150	-3.650	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	143.567	104.522	152.893	110.394	113.091	115.226
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.952	52.313	12.313	12.313	12.313
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		12.952	52.313	12.313	12.313	12.313
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.567	117.474	205.206	122.707	125.404	127.539
Erläuterungen								
Erl. Sachkonto 6179000 Kult.Veranst.								
Ausrichtung des Hess. Familientages in 2015 = 26.000 € Aufwand.								
Erl. Sachkonto 6889000 Städtepartnersch.								
2014 nach Chaville, 2015 nach Spiska Nova Ves;								

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten

Aisfeld

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten Aisfeld							
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur					
Produkt	041001	Kulturelle Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.418		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.300		-1.000	-1.846	-9.881	-4.470
	Summe	-1.300		-1.000	-6.264	-9.881	-4.470
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.300		-1.000	-6.264	-9.881	-4.470

Investitionen Produkt 041001 Kulturelle Angelegenhe	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I04101307 Gedenktafel ehem. Synagoge Angenrod	-4.418						-4.418
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.418						-4.418
Gesamtsumme	-4.418						-4.418

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein		
Aisfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	041101	Förderung von Kirchengemeinden Allgemein
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
	soll	<input type="checkbox"/>
	kann	<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	finanztechnische Restabwicklung von Kirchenbaulasten Überwachung der bestehenden Verträge und Auszahlung der finanziellen Verpflichtungen	
Auftragsgrundlage	Verträge	
Produktziel	Ablösung der bestehenden Kirchenbaulasten	
Zielgruppe	Kirchliche Träger	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein								
Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	041101	Förderung von Kirchengemeinden Allgemein						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-39.230					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.230					
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.230					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-39.230					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.230					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.230					

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 051001 Altenhilfe		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	051001	Altenhilfe
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	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)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Sicherung der Lebensqualität für Senioren und behinderte Einwohner	
Zielgruppe	Senioren in der Stadt Alsfeld und den Stadtteilen, behinderte Einwohner	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Altenhilfe								
Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	051001	Altenhilfe						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	051002	Sonstige soziale Einrichtungen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	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 Vereinskonzeptes "Freiwilligenzentrum-aktiv für Vereine e.V."	
Auftragsgrundlage	SGB VIII und weitere sozialrechtliche Vorschriften	
Zielgruppe	Einwohner	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen								
Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	051002	Sonstige soziale Einrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-94.899	-46.356	-55.000			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.899	-46.356	-55.000			
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	250	250	250	250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	111.250	79.356	78.000	13.000	13.000	13.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.500	79.606	78.250	13.250	13.250	13.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.600	33.250	23.250	13.250	13.250	13.250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.600	33.250	23.250	13.250	13.250	13.250
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.600	33.250	23.250	13.250	13.250	13.250
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.589	1.873	1.873	1.873	1.873
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.589	1.873	1.873	1.873	1.873
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.600	34.839	25.123	15.123	15.123	15.123
Erläuterungen								
Erl. zu Sachkto. 7119000 Sonstige soziale Einri.								
Die vorgesehenen Mittel sollen eingesetzt werden, um zusätzliche Kosten von Kinder- und Jugendaktivitäten im Rahmen der Jugendarbeit und bei den Kindergärten ganz oder teilweise zu übernehmen, die vom SGB, im Asylbew-Leistungsgesetz und im Bildungs- und Teilhabepaket nicht übernommen werden.								

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	060101	Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	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",	
Auftragsgrundlage	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	
Produktziel	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	
Zielgruppe	Familien mit Kindern	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger								
Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	060101	Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-28.360	-22.400	-17.400	-12.400	-12.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.000	-45.000				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.318					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.818	-73.360	-22.400	-17.400	-12.400	-12.400
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.832		12.585	13.215	13.877	14.575
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.008.716	1.186.333	1.283.453	1.308.083	1.333.204	1.348.828
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.062.548	1.186.333	1.296.038	1.321.298	1.347.081	1.363.403
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.009.730	1.112.973	1.273.638	1.303.898	1.334.681	1.351.003
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.009.730	1.112.973	1.273.638	1.303.898	1.334.681	1.351.003
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.009.730	1.112.973	1.273.638	1.303.898	1.334.681	1.351.003
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.548	2.041	2.041	2.041	2.041
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.548	2.041	2.041	2.041	2.041
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.009.730	1.115.521	1.275.679	1.305.939	1.336.722	1.353.044

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	060501	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<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>	
Auftragsgrundlage	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.	
Produktziel	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	
Zielgruppe	Kinder und deren Familien	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder								
Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	060501	Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.545	-163.320	-152.120	-152.160	-152.160	-152.160
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-13.260	-57.680	-50.701	-50.700	-50.700	-48.700
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-529.473	-375.133	-390.133	-348.422	-315.000	-315.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-701.278	-596.133	-592.954	-551.282	-517.860	-515.860
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	971.678	1.037.271	1.130.136	1.249.988	1.299.767	1.325.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.363	73.013	79.594	87.083	88.825	90.601
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.646	147.834	135.631	137.731	131.957	134.811
14	66	Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.142.687	1.259.618	1.346.861	1.476.302	1.522.049	1.552.675
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	441.408	663.485	753.907	925.020	1.004.189	1.036.815
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	441.408	663.485	753.907	925.020	1.004.189	1.036.815
25	59	Außerordentliche Erträge	-600					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-600					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	440.808	663.485	753.907	925.020	1.004.189	1.036.815
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		34.086	23.748	23.748	23.748	23.748
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		34.086	23.748	23.748	23.748	23.748
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.808	697.571	777.655	948.768	1.027.937	1.060.563

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder								
Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	060501	Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500		-7.000		-73.500	-43.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.120	-1.120	
	Summe	-7.500		-7.000		-124.620	-94.620	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.500		-7.000		-124.620	-94.620	

Investitionen Produkt 060501 Tageseinrichtungen für	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kita		-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-9.500 -2.996	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-9.500 -2.996	
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> G		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	
Gesamtsumme		-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-53.500 3.937	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	<p>Betrieb und Unterhaltung der städtischen Jugendräume; Betrieb und Unterhaltung der Jugendräume Volkmarstr. 3 (Jugendinitiative), Betrieb und Unterhaltung der Skateanlage und mobilen Jugendbühne.</p> <p>Planung, Herstellung und Wartung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze; Überwachung der Verkehrssicherheit der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze</p> <p>Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung, Beratung der Ortsbeiräte/Ortsvorsteher bei den Angelegenheiten der Jugendräume</p>	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz, DIN EN 1176	
Produktziel	Sinnvolle Freizeitgestaltung, Spielmöglichkeiten schaffen. Die Stadt Alsfeld für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten. Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Kernstadt und den Stadtteilen	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-1.972	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-2.272	-1.813	-1.813	-1.813	-1.513
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.442	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	66	Abschreibungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.442	24.060	22.060	22.060	22.060	22.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.442	21.788	20.247	20.247	20.247	20.547
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.442	21.788	20.247	20.247	20.247	20.547
25	59	Außerordentliche Erträge	-25					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-25					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.417	21.788	20.247	20.247	20.247	20.547
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		45.089	45.149	45.149	45.149	45.149
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		45.089	45.149	45.149	45.149	45.149
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.417	66.877	65.396	65.396	65.396	65.696

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-31.000	-31.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000				-66.367	-26.367	
	Summe	-10.000				-97.367	-57.367	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000				-97.367	-57.367	

Investitionen Produkt 060601 Einrichtungen der Juge	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
I06061103 Anschaff. Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.560 -6.506	
26 26 Ausz.f. Invest.i. d. sonst. Sachanl.verm			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.560 -9.074	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen;								
Gesamtsumme			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-57.367 -14.806	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	060701	Außerschulische Jugendbildung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	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.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Vertrag mit dem evangelischen Dekanat Alsfeld, KJHG, Konzept der schulbezogenen offenen Jugendarbeit	
Produktziel	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Die Kommune für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten.	
Zielgruppe	Familien mit Kindern und Jugendlichen	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung								
Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	060701	Außerschulische Jugendbildung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310		-200	-200	-200	-200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310		-200	-200	-200	-200
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	200	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.333	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.333	41.300	40.200	40.200	40.200	40.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.023	41.300	40.000	40.000	40.000	40.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.023	41.300	40.000	40.000	40.000	40.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.023	41.300	40.000	40.000	40.000	40.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.089	1.298	1.298	1.298	1.298
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.089	1.298	1.298	1.298	1.298
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.023	42.389	41.298	41.298	41.298	41.298

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	080101	Förderung des Sports und der Vereine
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Investitionszuschüssen an Vereine (zusätzlich zur Vereinsförderung) Berechnung und Auszahlung der finanziellen Unterstützung. Förderung von Vereinen, Gewährung von	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Richtlinien zur Vereinsförderung, Verträge mit den ansässigen Sportvereinen	
Produktziel	Förderung des Sports zur Bereitstellung eines breiten Sportangebotes für alle Einwohner und Bürger	
Zielgruppe	Vereine, Schulen, Einwohner	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine								
Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	080101	Förderung des Sports und der Vereine						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-133					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		28.583	29.004	29.600	30.778	31.395
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.970	2.022	2.062	2.103	2.145
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.282	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.150	59.250	56.250	56.250	56.250	56.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.432	99.203	96.676	97.312	98.531	99.190
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	54.299	99.203	96.676	97.312	98.531	99.190
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.299	99.203	96.676	97.312	98.531	99.190
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.299	99.203	96.676	97.312	98.531	99.190
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.535	1.597	1.597	1.597	1.597
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.535	1.597	1.597	1.597	1.597
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.299	100.738	98.273	98.909	100.128	100.787

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	080101	Förderung des Sports und der Vereine						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.600	-12.000	-21.616	-6.847	-226.062	-170.062	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.403	-50.403	
	Summe	-37.600	-12.000	-21.616	-6.847	-276.465	-220.465	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.600	-12.000	-21.616	-6.847	-276.465	-220.465	

Investitionen Produkt 080101 Förderung des Sports	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-3.283	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-110.485 -49.437	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-3.283	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-110.485 -47.749	
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag. Durch die Verminderung des Ansatzes bei gleichzeitiger Erhöhung des Ansatzes für Jugendpflegemittel im Ergebnishaushalt kann den derzeit geltenden Vereinsförderrichtlinien Rechnung getragen werden.								
I04101302 Investitionszuschuss Alsfelder Tennis Club	-3.564						-3.564 -4.553	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-3.564						-3.564 -4.553	
<i>Erläuterungen:</i>								
I04101401 Investitionszuschuss Alsfelder Tafel e.V.		-7.616					-7.616	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-7.616					-7.616	
<i>Erläuterungen:</i>								
I04101402 Investitionszuschuss JFV Bechtelsberg		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000 -3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000 -3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Nach der nunmehr vorliegenden Anmeldung eines Vorhabens für den Sportstättenbau will der JFV Bechtelsberg den Lindensportplatz ab Frühjahr 2014 sanieren. Der Vogelsbergkreis wird mit dem JFV Bechtelsberg einen Erbpachtvertrag schließen und diesen auch als Nutzer übernehmen. Für die Stadt Alsfeld bedeutet dies, dass die Vereinbarung mit dem Vogelsbergkreis gekündigt wird (FB2) und somit keine Aufwendungen (für Unterhaltungsarbeiten, Hausmeisterarbeiten, Vergabe von Zeiten) für die Stadt Alsfeld anfallen. Damit wäre dem Haushaltssicherungskonzept Rechnung getragen und die Maßnahme vollständig umgesetzt. Im Zuge der Investition durch den JFV Bechtelsberg in einer Gesamthöhe von 300.000 € soll ein 10 %iger Zuschuss nach den Richtlinien der Vereinsförderung, insgesamt 30.000 €, über einen Zeitraum von 10 Jahren mit je 3.000 € gezahlt werden.								
I04101501 Investitionszuschuss Obst- u. Gartenbauverein Eifa			-16.000				-16.000	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine Aisfeld								
Investitionen Produkt 080101 Förderung des Sports	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-16.000				-16.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss zum Bau eines Kelterhauses.								
I04101502 Investitionszuschuss Schützenverein Heidelberg			-7.600				-7.600	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-7.600				-7.600	
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss zum Umbau des Schützenhauses in Heidelberg an den Schützenverein Heidelberg.								
Gesamtsumme	-6.847	-21.616	-37.600	-14.000	-14.000	-14.000	-151.265 -56.990	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	080201	Sport- und Freizeitzentrum
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung des Sport-und Freizeitzentrums, Verfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten, Abrechnung mit den Nutzern. Eigene Sportplätze und eigene Sporthallen;	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen	
Produktziel	Unterstützung der Sport treibenden Vereine, Freizeitgestaltung, Sport-und Bewegungsförderung	
Zielgruppe	Vereine, Schulen, Einwohner	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum								
Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	080201	Sport- und Freizeitzentrum						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.112	-1.024	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-29.450	-20.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-8.767	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.262	-33.591	-30.660	-30.660	-30.660	-30.660
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.381	7.574	9.774	6.274	2.774	1.274
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.381	7.574	9.774	6.274	2.774	1.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-21.881	-26.017	-20.886	-24.386	-27.886	-29.386
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.881	-26.017	-20.886	-24.386	-27.886	-29.386
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.881	-26.017	-20.886	-24.386	-27.886	-29.386
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		55.535	59.991	59.991	59.991	59.991
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		55.535	59.991	59.991	59.991	59.991
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.881	29.518	39.105	35.605	32.105	30.605

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum								
Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	080201	Sport- und Freizeitzentrum						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.000						
	Summe	4.000						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000				-13.000	-13.000	
	Summe	-8.000				-13.000	-13.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000				-13.000	-13.000	

Investitionen Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I08021201 Kauf von Abdeckungen f. Hochsprungmatt			-4.000				-4.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.000				4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-8.000				-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von einer Abdeckung für Hochsprungmatten im Erlenstadion. Einzelpreis 8.000 €. Zuschuss vom Kreis = 50 %.								
Gesamtsumme			-4.000				-6.500 -3.785	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnungsbauförderung		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	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	
Auftragsgrundlage	II. Wohnungsbaugesetz, Förderprogramme und Finanzierungsrichtlinien des Landes Hessen	
Produktziel	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere bzw. am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen oder Personengruppen	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alsfeld, Wohnungssuchende, Wohnungsgesellschaften, Investoren	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung								
Aisfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		713	149	149	149	152
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		713	149	149	149	152
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		713	149	149	149	152

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren								
Aisfeld								
Fachbereich		FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-373					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.673	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-254.235	-345.082	-341.811	-344.815	-334.815	-322.815
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.153.664	-18.117.033	-16.660.836	-17.210.752	-17.749.640	-18.310.925
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-427.890	-412.914	-430.214	-425.911	-442.948	-454.022
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.766.967	-4.072.350	-5.690.896	-5.765.050	-5.995.507	-6.265.142
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-218.050	-228.624	-254.051	-278.924	-301.124
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-511.149	-558.000	-568.500	-563.500	-558.500	-553.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.116.950	-23.726.039	-23.923.491	-24.566.689	-25.362.944	-26.210.138
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.221.215	1.330.720	1.304.429	1.344.892	1.384.305	1.410.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	426.502	607.639	561.621	544.462	542.211	563.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.713	912.149	824.579	749.879	726.779	738.579
14	66	Abschreibungen		99.000	99.000	99.000	387.318	387.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	814.518	604.350	604.350	604.350	554.350	554.350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.426.082	11.294.654	11.241.404	11.766.948	12.266.204	12.787.487
17	72	Transferaufwendungen		250				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.561	11.787	11.787	11.787	11.787	11.787
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.614.591	14.860.549	14.647.170	15.121.318	15.872.954	16.453.891
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.502.359	-8.865.490	-9.276.321	-9.445.371	-9.489.990	-9.756.247
21	56, 57	Finanzerträge	-352.540	-365.774	-410.071	-410.071	-410.071	-410.071
22	77	Finanzaufwendungen	653.468	695.000	658.250	756.250	925.500	986.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	300.928	329.226	248.179	346.179	515.429	575.929
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.201.432	-8.536.264	-9.028.142	-9.099.192	-8.974.561	-9.180.318
25	59	Außerordentliche Erträge	-258.004					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-258.004					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.459.436	-8.536.264	-9.028.142	-9.099.192	-8.974.561	-9.180.318
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						

Haushalt 2015 der Stadt Ailsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren								
Ailsfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-289.907	-271.782	-271.782	-271.782	-271.782
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		144.593	163.902	163.902	163.902	149.302
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-145.314	-107.880	-107.880	-107.880	-122.480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.459.436	-8.681.578	-9.136.022	-9.207.072	-9.082.441	-9.302.798

Haushalt 2015 der Stadt Ailsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren								
Ailsfeld								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	395.800		420.550	87.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge			-6.000	22			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	16.550		16.550	16.550			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.467.864		4.942.087	499.162			
	Summe	5.880.214		5.373.187	602.734			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-370.580		-848.770	-25.196	-2.158.955	-1.292.850	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.800		-13.700	-13.266	-157.359	-95.750	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-877.854		-891.681	1.470.770	-15.448.599	-10.676.100	
	Summe	-1.263.234		-1.754.151	1.432.307	-17.764.913	-12.064.700	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.616.980		3.619.036	2.035.041	-17.764.913	-12.064.700	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-373					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-122.386	-130.109	-134.268	-134.330	-124.330	-112.330
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.092	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-43.925	-33.699	-33.699	-33.699	-33.699
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.551	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.402	-212.754	-206.687	-206.749	-196.749	-184.749
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	502.772	564.093	568.165	597.699	614.185	625.293
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.699	119.797	125.659	128.604	131.177	133.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.317	677.999	559.679	532.079	526.479	538.279
14	66	Abschreibungen		99.000	99.000	99.000	387.318	387.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	416	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	72	Transferaufwendungen		250				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.180.204	1.465.139	1.356.503	1.361.382	1.663.159	1.688.690
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.034.802	1.252.385	1.149.816	1.154.633	1.466.410	1.503.941
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.034.802	1.252.385	1.149.816	1.154.633	1.466.410	1.503.941
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.034.802	1.252.385	1.149.816	1.154.633	1.466.410	1.503.941
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-289.907	-271.782	-271.782	-271.782	-271.782
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		79.425	108.665	108.665	108.665	94.065
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-210.482	-163.117	-163.117	-163.117	-177.717
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.034.802	1.041.903	986.699	991.516	1.303.293	1.326.224

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung								
Aisfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000		144.300				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge			-6.000	22			
	Summe	24.000		138.300	22			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-358.580		-842.570	-25.196	-2.137.755	-1.271.650	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.100		-3.400	-3.293	-31.507	-14.440	
	Summe	-362.680		-845.970	-28.490	-2.169.262	-1.286.090	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338.680		-707.670	-28.468	-2.169.262	-1.286.090	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

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

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010101	Gemeindeorgane						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.251	-22.509	-19.468	-19.530	-19.530	-19.530
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.251	-22.509	-19.468	-19.530	-19.530	-19.530
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.138	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.801	129.143	126.093	126.743	126.093	126.093
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.938	131.943	127.893	128.543	127.893	127.893
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.688	109.434	108.425	109.013	108.363	108.363
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.688	109.434	108.425	109.013	108.363	108.363
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.688	109.434	108.425	109.013	108.363	108.363
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.407	7.185	7.185	7.185	7.185
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.407	7.185	7.185	7.185	7.185
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.688	117.841	115.610	116.198	115.548	115.548
Erläuterungen								
Erl. Sachkonto 6166000 Gemeindeorgane								
Wartung und Hosting für ein Sitzungsdienstprogramm inkl. Rats-/Bürgerinfosystem.								

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010101	Gemeindeorgane						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-10.000	-10.000	
	Summe					-10.000	-10.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-10.000	-10.000	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbeschreibung Produkt 010102 Hauptverwaltung		
Aisfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010102	Hauptverwaltung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Udo Schaaf	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	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.	
Auftragsgrundlage	HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationspläne, kommunale Satzungen, Schiedsamtsgesetz	
Produktziel	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich von Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit	
Zielgruppe	Magistrat und Bürgermeister, Fachbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung, Ortsvorsteher, Schiedspersonen	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010102	Hauptverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.272	214.837	215.885	238.434	245.209	249.965
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.010	101.229	106.492	108.995	111.175	113.399
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.605	109.136	28.486	28.086	28.286	28.086
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	335.887	425.202	350.863	375.515	384.670	391.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	335.887	415.102	340.763	365.415	374.570	381.350
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	335.887	415.102	340.763	365.415	374.570	381.350
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	335.887	415.102	340.763	365.415	374.570	381.350
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		28.823	28.398	28.398	28.398	28.398
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		28.823	28.398	28.398	28.398	28.398
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	335.887	443.925	369.161	393.813	402.968	409.748

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 010102 Hauptverwaltung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010102	Hauptverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-507	-3.500	-3.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.100		-3.400	-3.293	-31.507	-14.440	
	Summe	-4.100		-3.400	-3.801	-35.007	-17.940	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.100		-3.400	-3.801	-35.007	-17.940	

Investitionen Produkt 010102 Hauptverwaltung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
I01011303 Ortsgericht - Anschaffung eines PC's (auch G	-507						-500 -507	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-507						-500 -507	
Gesamtsumme	-507						-3.500 -1.093	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbeschreibung Produkt 010107 IuK Service		
Aisfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010107	IuK Service
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Udo Schaaf	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	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	
Auftragsgrundlage	Anrufe an der Hotline, Auftragsemails, Wartungsverträge, Organisationspläne, Dienstanweisungen	
Produktziel	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	
Zielgruppe	Verwaltung, Internetnutzer	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 IundK Service								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010107	IundK Service						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.336	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.855					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.192	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.745	84.936	88.421	90.236	93.830	95.707
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.886	5.853	6.163	6.287	6.413	6.541
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.513	145.500	136.000	126.000	123.000	133.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.143	236.289	230.584	222.523	223.243	235.248
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	268.951	227.289	221.584	213.523	214.243	235.248
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.951	227.289	221.584	213.523	214.243	235.248
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	268.951	227.289	221.584	213.523	214.243	235.248
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-289.907	-271.782	-271.782	-271.782	-271.782
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.408	9.170	9.170	9.170	9.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-282.499	-262.612	-262.612	-262.612	-262.612
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.951	-55.210	-41.028	-49.089	-48.369	-27.364

Haushalt 2015 der Stadt Ailsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 010107 lundK Service								
Ailsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010107	lundK Service						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				22			
	Summe				22			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-43.000		-15.000	-19.019	-136.000	-78.000	
	Summe	-43.000		-15.000	-19.019	-136.000	-78.000	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-43.000		-15.000	-18.997	-136.000	-78.000	

Investitionen Produkt 010107 lundK Service	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk GWG luK		-3.000	-40.000	-40.000	-3.000		-43.000 -5.837	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-3.000	-40.000	-40.000	-3.000		-43.000 -5.837	
I01011407 Anschaffung Server/Netzwerk > GWG-Grenze		-12.000	-3.000	-3.000	-12.000		-15.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-12.000	-3.000	-3.000	-12.000		-15.000	
Gesamtsumme		-15.000	-43.000	-43.000	-15.000		-58.000 -10.276	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Udo Schaaf	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	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	
Auftragsgrundlage	Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen	
Produktziel	wirtschaftliches und einheitliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung der Versorgung mit Arbeits-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien, 1. Anlaufstelle für Fragen der Bürger	
Zielgruppe	Besucher und Beschäftigte der Stadtverwaltung Alsfeld	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-373					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.223	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.596	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.522	101.992	102.690	104.200	106.700	108.243
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.897	3.376	3.429	3.497	3.567	3.638
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.542	124.100	123.900	104.100	105.100	107.100
14	66	Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.961	234.468	235.019	216.797	220.367	223.981
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	194.365	231.468	232.019	213.797	217.367	223.981
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	194.365	231.468	232.019	213.797	217.367	223.981
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	194.365	231.468	232.019	213.797	217.367	223.981
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		20.223	17.799	17.799	17.799	3.199
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		20.223	17.799	17.799	17.799	3.199
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.365	251.691	249.818	231.596	235.166	227.180
Erläuterungen								
Erl. Sachkonto 6880000 Serviceleist.Vw								
Schulung von Mitarbeitern/innen für das künftige Bürgerbüro.								
Da die etatisierten Mittel des Hj. 2014 nicht ohne Nachtragshaushaltsplan übertragen werden können ist eine vorsorgliche Etatisierung in 2015 notwendig.								

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-35.000	-1.975	-127.000	-92.000	
	Summe	-20.000		-35.000	-1.975	-127.000	-92.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-35.000	-1.975	-127.000	-92.000	

Investitionen Produkt 010108 Serviceleistungen für d	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I01010901 Anschaffung v. Büromobiliar Vw	-1.975						-37.000 -48.585	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-1.975						-37.000 -48.585	
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung		-30.000	-15.000	-15.000	-12.000		-45.000 -9.383	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-30.000	-15.000	-15.000	-12.000		-45.000 -9.383	
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Ver		-5.000	-5.000	-5.000	-3.000		-10.000 -3.649	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-5.000	-5.000	-5.000	-3.000		-10.000 -3.649	
Gesamtsumme	-1.975	-35.000	-20.000	-20.000	-15.000		-92.000 -61.617	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020301 Feuerschutz		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	020301	Feuerschutz
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Udo Schaaf	
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
	soll	<input type="checkbox"/>
	kann	<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	<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>	
Auftragsgrundlage	<p>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</p>	
Produktziel	<p>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</p>	
Zielgruppe	<p>Amt für Bauen und Wohnen, übergeordnete Dienststellen, Betreiber von Sondergebäuden, Veranstalter in Versammlungsstätten, Schulen, Betriebe, Behörden, Bürger/innen, Institutionen, Gewerbetreibende</p>	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	020301	Feuerschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-127.367	-85.600	-92.800	-92.800	-82.800	-82.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.837	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-43.925	-33.699	-33.699	-33.699	-33.699
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.609	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.813	-168.145	-165.119	-165.119	-155.119	-155.119
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.486	159.528	159.369	163.029	166.646	169.578
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.198	9.339	9.575	9.825	10.022	10.222
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.173	170.120	145.200	147.150	144.000	144.000
14	66	Abschreibungen		94.000	94.000	94.000	382.318	382.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.628	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	72	Transferaufwendungen	279	250				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	524.764	437.237	412.144	418.004	706.986	710.118
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	344.951	269.092	247.025	252.885	551.867	554.999
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	344.951	269.092	247.025	252.885	551.867	554.999
25	59	Außerordentliche Erträge	65					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	65					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	345.016	269.092	247.025	252.885	551.867	554.999
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		14.564	46.113	46.113	46.113	46.113
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		14.564	46.113	46.113	46.113	46.113
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	345.016	283.656	293.138	298.998	597.980	601.112

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Feuerschutz								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	020301	Feuerschutz						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000		144.300				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge			-6.000	14.000			
	Summe	24.000		138.300	14.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-295.580		-792.570	-225.703	-2.292.086	-1.518.981	
	Summe	-295.580		-792.570	-225.703	-2.292.086	-1.518.981	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-271.580		-654.270	-211.703	-2.292.086	-1.518.981	

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr		-215.000					-265.000 -73.345	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000					75.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-290.000					-340.000 -73.345	
I02031006 Ankauf Gerätewagen Logistik mit Modul Wasser	-220.066						-156.000 -191.513	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.402						-2.402	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-217.664						-200.000 -252.355	
I02031007 Drägerware	-4.344		-5.500				-21.500 -14.839	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-4.344		-5.500				-21.500 -14.839	
<i>Erläuterungen:</i>								
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.								
2015: Neulizenz Drägerware; Auslauf der bestehenden Lizenzen der Atemschutz- und allgem. Werkstatt, da es ab 2015 keine Updates mehr gibt.								
I02031102 Ankauf ELW 1				-69.200				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				30.800				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm				-100.000				
I02031104 Ankauf HLF 20		-289.300					-289.300 -295.637	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		69.300					69.300	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-358.600					-358.600 -364.937	
I02031202 Ankauf Schlamm- und Schmutzwassersauger		-6.000					-9.500 -6.992	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage		-6.000					-6.000	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz								
Alsfeld								
Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Die Anschaffung von Schlamm- und Schmutzwassersauger ist für die Reinigung überfluteter Kellerräume erforderlich.								
I02031203 Ankauf von zwei HiPress Löscheräten	-3.695						-4.700 -3.695	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-3.695						-4.700 -3.695	
I02031302 Ankauf Löschfahrzeug LF 10		-110.000					-110.000 -110.387	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-110.000					-110.000 -110.387	
I02031304 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	14.000						23.780	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	14.000						23.780	
I02031401 Ersatzbeschaffung StLF 20				-226.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				54.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm				-280.000				
I02031402 Ersatzbeschaffung MTW Alsfeld-Mitte					-40.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm					-40.000			
I02031403 Rollcontainer Wasserschaden (Ergänz.GW-L2)		-7.500					-7.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-7.500					-7.500	
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG		-4.000	-21.500	-18.000	-20.000	-20.000	-25.500 -12.435	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-4.000	-21.500	-18.000	-20.000	-20.000	-25.500 -12.435	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: 25 Funkmeldeempfänger, 6 Handscheinwerfer Adalitt und Ladeerhaltung Kfz, 4 Euro Blitzleuchten und Ladeerhaltung Kfz, 2 Hohlstrahlrohre, 2 Übungsfeuerlöscher, 1 Schwertschaumdüse für Wasserwerfer, 2 Rollrahmen für Paletten, 3 Leitungsroller 230 V (FW-Norm), 1 Prüfmanometer Atemschutzwerkstatt, 1 Druckluftverteiler Atemschutzpflege, CO-2 Warner, 1 Bremsentlüftungsgerät 2016: 25 Funkmeldeempfänger, 6 Handscheinwerfer Adalitt und Ladeerhaltung Kfz, 4 Euro Blitzleuchten, 2 Hohlstrahlrohre, 1 Mess- und Warngerät typ X-Am (Sauerstoff), 2 Rollrahmen für Paletten, 2 Leitungsroller 230 V (FW-Norm)								
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze		-22.470	-23.120	-4.165			-45.590 -8.260	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-22.470	-23.120	-4.165			-45.590 -8.260	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Neubeschaffung Stabfast Set für techn. Rettung bei Verkehrsunfällen 2.750€, Ersatz f. vorh. Permanentsauger 1 Schlamm- und Schmutzwassersauger Spechtenhauser 2. Ersatz für Schweißgerät allgem. Werkstatt 1.800 €, Ersatz f. 6 Atemschutzgeräte 10.710 €, Neubeschaffung einer mobilen Staustelle da in den Stadtteilen keine mehr ersetzt werden 2.380 €, 1 mobile Absauganlage wg. Arbeitsschutz zur Absaugung der Abgase 2.500 € 2016: 1 Brandsimulationsanlage als Trainingsgerät zum Umgang mit Feuerlöschern 2.975 €, 1 Übungspuppe für Aus- und Fortbildung 1.190 €;								
I02031501 Stromerzeuger für GW-L2			-11.000				-11.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-11.000				-11.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den 20 Jahre alten Stromerzeuger des GW-L2.								

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz								
Aisfeld								
Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I02031502 Montage- u.Scherenhubw.f.Tragkraftspritze			-2.700				-2.700	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-2.700				-2.700	
<i>Erläuterungen:</i> Hubwagen zur Entnahme von Tragkraftspritzen von Feuerwehrfahrzeugen. Wird auch als stufenloser Montagetisch eingesetzt und benötigt.								
I02031503 Rollcontainer Logistikkonzept und Neubau			-28.560	-30.940			-28.560	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-28.560	-30.940			-28.560	
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von 12 Rollcontainern in 2015 und 13 Rollcontainern in 2016;								
I02031504 Dosiergerät Atemschutzwerkstatt			-3.200				-3.200	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-3.200				-3.200	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für bestehendes Gerät;								
I02031505 Gerätew.tragkraftspritze Fischba			-50.000				-50.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-50.000				-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Fahrzeug ist aus dem Jahr 1976. Mit einem Ausfall ist jederzeit zu rechnen.								
I02031506 Tragkraftspritzenfz.Wasser f.Eib			-95.000				-95.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			24.000				24.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-119.000				-119.000	
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Fahrzeug ist aus dem Jahr 1973. Mit einem Ausfall ist jederzeit zu rechnen.								
I02031507 Ersatzbesch.Questor (Prüfgerät Atemschutzwerkstatt			-25.000				-25.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-25.000				-25.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
I02031508 Dicht- und Leckage Kissen für GW Gefahrgut			-6.000				-6.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-6.000				-6.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der derzeitige Kissensatz wurde vom Technischen Prüfdienst Hessen aufgrund von Überalterung ausgemustert. Eine Ersatzbeschaffung in 2015 ist zwingend notwendig.								
I02031601 Tragkraftspritzenfz.Wasser f.Eifa				-95.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				24.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm				-119.000				
<i>Erläuterungen:</i> Gem. BEP ist die Regelbeschaffung in 2016 durchzuführen.								

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz								
Alsfeld								
Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I02031602 Gas Warn- und Messgerät				-2.000				
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm				-2.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Alsfeld ist derzeit nicht im Besitz eines solchen Messgerätes. Im Bedarfsfall wird das Gerät des Vogelsbergkreises genutzt. Dies ist jedoch weiterhin nicht zielführend, da es ab dem Jahr 2016 nicht mehr am Standort der Feuerwehr Alsfeld stationiert ist und erst geholt werden muss und so wertvolle Zeit verstreicht. Des Weiteren kann es durchaus sein, dass dieses Gerät bei einem Dritten im Kreisgebiet eingesetzt ist und dann nicht zur Verfügung steht.</p>								
I02031701 Tragkraftspritzenfz.f.Liederbach					-95.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					24.000			
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm					-119.000			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das vorhandene Fahrzeug ist gem. den aktuellen Vorschriften nicht mehr zugelassen.</p>								
Gesamtsumme	-214.105	-654.270	-271.580	-445.305	-155.000	-20.000	-1.267.450 -710.996	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT12 Personal								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT12	Personal						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.545	-50.000	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.201					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.746	-50.000	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.029	175.899	176.105	177.977	182.167	185.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.887	262.913	247.767	225.527	216.897	232.130
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.525	65.400	65.800	66.200	66.200	66.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.441	504.212	489.672	469.704	465.264	483.749
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	290.695	454.212	443.872	423.904	419.464	437.949
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	290.695	454.212	443.872	423.904	419.464	437.949
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	290.695	454.212	443.872	423.904	419.464	437.949
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.498	9.170	9.170	9.170	9.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.498	9.170	9.170	9.170	9.170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.695	465.710	453.042	433.074	428.634	447.119

Haushalt 2015 der Stadt Ailsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT12 Personal								
Ailsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT12	Personal						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.100		-3.300	-4.241	-76.377	-59.310	
	Summe	-4.100		-3.300	-4.241	-76.377	-59.310	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.100		-3.300	-4.241	-76.377	-59.310	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010106 Personal		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT12	Personal
Produkt	010106	Personal
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Personalverwaltung	
Verantwortlich	Anette Schmidt	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	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	
Auftragsgrundlage	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	
Produktziel	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	
Zielgruppe	Verwaltungsmitarbeiter/innen, ehrenamtlich Tätige mit Aufwandsentschädigungen, Bewerber/innen	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Personal								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT12	Personal						
Produkt	010106	Personal						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-45.545	-50.000	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.201					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.746	-50.000	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.029	175.899	176.105	177.977	182.167	185.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.887	262.913	247.767	225.527	216.897	232.130
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.525	65.400	65.800	66.200	66.200	66.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.441	504.212	489.672	469.704	465.264	483.749
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	290.695	454.212	443.872	423.904	419.464	437.949
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	290.695	454.212	443.872	423.904	419.464	437.949
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	290.695	454.212	443.872	423.904	419.464	437.949
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.498	9.170	9.170	9.170	9.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.498	9.170	9.170	9.170	9.170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.695	465.710	453.042	433.074	428.634	447.119

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010106 Personal								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT12	Personal						
Produkt	010106	Personal						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.100		-3.300	-4.241	-76.377	-59.310	
	Summe	-4.100		-3.300	-4.241	-76.377	-59.310	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.100		-3.300	-4.241	-76.377	-59.310	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Finanzen								
Aisfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung		ABT13	Finanzen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge								
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.673	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86.303	-164.973	-161.743	-164.685	-164.685	-164.685
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.153.664	-18.117.033	-16.660.836	-17.210.752	-17.749.640	-18.310.925
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-427.890	-412.914	-430.214	-425.911	-442.948	-454.022
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.765.875	-4.068.730	-5.687.276	-5.761.430	-5.991.887	-6.261.522
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-174.125	-194.925	-220.352	-245.225	-267.425
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-488.397	-523.000	-533.500	-528.500	-523.500	-518.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.924.802	-23.463.285	-23.671.004	-24.314.140	-25.120.395	-25.979.589
Ordentliche Aufwendungen								
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	551.414	590.728	560.159	569.216	587.953	599.708
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.916	224.929	188.195	190.331	194.137	198.020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.871	168.750	199.100	151.600	134.100	134.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	814.102	600.350	600.350	600.350	550.350	550.350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.426.082	11.294.654	11.241.404	11.766.948	12.266.204	12.787.487
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.561	11.787	11.787	11.787	11.787	11.787
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.096.945	12.891.198	12.800.995	13.290.232	13.744.531	14.281.452
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-8.827.857	-10.572.087	-10.870.009	-11.023.908	-11.375.864	-11.698.137
21	56, 57	Finanzerträge	-352.540	-365.774	-410.071	-410.071	-410.071	-410.071
22	77	Finanzaufwendungen	653.468	695.000	658.250	756.250	925.500	986.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	300.928	329.226	248.179	346.179	515.429	575.929
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.526.929	-10.242.861	-10.621.830	-10.677.729	-10.860.435	-11.122.208
25	59	Außerordentliche Erträge	-258.004					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. 26)	-258.004					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.784.933	-10.242.861	-10.621.830	-10.677.729	-10.860.435	-11.122.208
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)								
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		53.670	46.067	46.067	46.067	46.067

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Finanzen								
Aisfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		53.670	46.067	46.067	46.067	46.067
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.784.933	-10.189.191	-10.575.763	-10.631.662	-10.814.368	-11.076.141

Haushalt 2015 der Stadt Ailsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT13 Finanzen								
Ailsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	371.800		276.250	87.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	16.550		16.550	16.550			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.467.864		4.942.087	499.162			
	Summe	5.856.214		5.234.887	602.712			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000		-6.200		-21.200	-21.200	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.600		-7.000	-5.732	-49.475	-22.000	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-877.854		-891.681	1.470.770	-15.448.599	-10.676.100	
	Summe	-896.454		-904.881	1.465.038	-15.519.274	-10.719.300	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.959.760		4.330.006	2.067.750	-15.519.274	-10.719.300	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbeschreibung Produkt 010103 Finanzverwaltung		
Aisfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT13	Finanzen
Produkt	010103	Finanzverwaltung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Arno Hedrich	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	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.	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO, AO, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, HessVwVfG, HessV	
Produktziel	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	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	010103	Finanzverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-258	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-86.303	-164.973	-161.743	-164.685	-164.685	-164.685
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.700					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.262	-165.073	-161.843	-164.785	-164.785	-164.785
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	551.414	590.728	560.159	569.216	587.953	599.708
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.916	224.929	188.195	190.331	194.137	198.020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.582	168.750	199.100	151.600	134.100	134.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	841.912	984.407	947.454	911.147	916.190	931.828
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	747.651	819.334	785.611	746.362	751.405	767.043
21	56, 57	Finanzerträge	-77.808	-38.366	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-77.808	-38.366	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	669.843	780.968	715.611	676.362	681.405	697.043
25	59	Außerordentliche Erträge	-4					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	669.839	780.968	715.611	676.362	681.405	697.043
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		47.855	40.351	40.351	40.351	40.351
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		47.855	40.351	40.351	40.351	40.351
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	669.839	828.823	755.962	716.713	721.756	737.394
Erläuterungen								
Erl. Sachkonto 6166000 Finanzen								
ab 2015: Sachkonto 6166000 Wartungskosten: 25.000 € und Sachkonto 68310000 Datenübertragungskosten: 0 €								
Durch den Umzug des Finanzprogramms NSK aus dem Rechenzentrum der Ekom21 auf die Server der Stadtverwaltung Aisfeld, können sowohl Wartungskosten als eingespart werden.								

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	010103	Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000		-6.200		-21.200	-21.200	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.600		-7.000	-5.732	-49.475	-22.000	
	Summe	-18.600		-13.200	-5.732	-70.675	-43.200	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.600		-13.200	-5.732	-70.675	-43.200	

Investitionen Produkt 010103 Finanzverwaltung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
I01011413 Anschaffung Modul DTEIN Kontoauszüge		-2.200					-2.200	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-2.200					-2.200	
<i>Erläuterungen:</i>								
I01011414 AGeschäftsant. GWV Gas-u.Wasserv.Osthessen Gmb		-4.000					-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-4.000					-4.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
I01011415 Software Kompass21 Techn.Unterstütz.Berichte			-12.000				-12.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-12.000				-12.000	
<i>Erläuterungen:</i> Technologische Unterstützung zur Haushaltskonsolidierung sowie im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms. Kompass21 ist eine Software, die basierend auf dem NSK Datenbestand umfangreiche Möglichkeiten zur Erstellung und automat. Verteilung von Berichten beinhaltet. Aufbau eines Berichtswesens für die Budgetverantwortlichen, RP zum Haushaltsvollzug, Stadtverordnetenversammlung. Die Software ermöglicht einen besseren unterjährigen Blick auf die Finanzlage in den einzelnen Teilbereichen der Verwaltung.								
Gesamtsumme		-6.200	-12.000				-22.200	-8.485

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	080301	Bäder (Zuschuss an GmbH)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	813.677	600.000	600.000	600.000	550.000	550.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	814.424	600.000	600.000	600.000	550.000	550.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	814.424	600.000	600.000	600.000	550.000	550.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	814.424	600.000	600.000	600.000	550.000	550.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	814.424	600.000	600.000	600.000	550.000	550.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	814.424	600.000	600.000	600.000	550.000	550.000

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Aisfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT13	Finanzen
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Arno Hedrich	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	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 Investitionsaufweisungen	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, AO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunale Satzungen, KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO	
Produktziel	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	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.153.664	-18.117.033	-16.660.836	-17.210.752	-17.749.640	-18.310.925
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-427.890	-412.914	-430.214	-425.911	-442.948	-454.022
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.765.875	-4.068.730	-5.687.276	-5.761.430	-5.991.887	-6.261.522
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen		-174.125	-194.925	-220.352	-245.225	-267.425
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.347.429	-22.772.802	-22.973.251	-23.618.445	-24.429.700	-25.293.894
		Ordentliche Aufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.426.082	11.294.654	11.241.404	11.766.948	12.266.204	12.787.487
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.426.082	11.294.654	11.241.404	11.766.948	12.266.204	12.787.487
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.921.348	-11.478.148	-11.731.847	-11.851.497	-12.163.496	-12.506.407
21	56, 57	Finanzerträge	-188.640	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22	77	Finanzaufwendungen	18.148					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-170.492	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.091.840	-11.588.148	-11.801.847	-11.921.497	-12.233.496	-12.576.407
25	59	Außerordentliche Erträge	-258.000					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-258.000					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.349.840	-11.588.148	-11.801.847	-11.921.497	-12.233.496	-12.576.407
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.349.840	-11.588.148	-11.801.847	-11.921.497	-12.233.496	-12.576.407

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	371.800		276.250	87.000			
	Summe	371.800		276.250	87.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	371.800		276.250	87.000			

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuwei	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I16010901 Investitionspauschale	87.000	276.250	371.800	572.000	572.000	572.000	1.358.050 542.438	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	87.000	276.250	371.800	572.000	572.000	572.000	1.358.050 542.438	
<i>Erläuterungen:</i> Investitionspauschale des Landes;								
Gesamtsumme	87.000	276.250	371.800	572.000	572.000	572.000	1.358.050 542.438	

Haushalt 2015 der Stadt Ailsfeld

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

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160202 Schuldendienst								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160202	Schuldendienst						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	541					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	541					
22	77	Finanzaufwendungen	635.321	695.000	658.250	756.250	925.500	986.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	635.321	695.000	658.250	756.250	925.500	986.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	635.862	695.000	658.250	756.250	925.500	986.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	635.862	695.000	658.250	756.250	925.500	986.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.414	2.303	2.303	2.303	2.303
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.414	2.303	2.303	2.303	2.303
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	635.862	697.414	660.553	758.553	927.803	988.303

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

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

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.414	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.414	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	425	350	350	350	350	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	425	350	350	350	350	350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.989	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
21	56, 57	Finanzerträge	-374					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-374					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.363	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.363	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.057	2.005	2.005	2.005	2.005
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.057	2.005	2.005	2.005	2.005
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.363	-3	-55	-55	-55	-55

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	16.550		16.550	16.550			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.467.864		4.942.087	499.162			
	Summe	5.484.414		4.958.637	515.712			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-877.854		-891.681	1.470.770	-15.448.599	-10.676.100	
	Summe	-877.854		-891.681	1.470.770	-15.448.599	-10.676.100	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.606.560		4.066.956	1.986.482	-15.448.599	-10.676.100	

Haushalt 2015 der Stadt Ailsfeld

Produktbeschreibung Produkt 160204 Versorgungsunternehmen		
Ailsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT13	Finanzen
Produkt	160204	Versorgungsunternehmen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Arno Hedrich	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Entgelterhebung für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung der Endverbraucher mit Gas, Wasser, Strom sowie Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Ailsfeld 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 Ailsfeld.	
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge, Gremienbeschlüsse	
Produktziel	Sicherstellung der Versorgung der Endverbraucher mit Gas, Wasser, Strom und Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Ailsfeld und den Stadtteilen.	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Versorgungsunternehmen	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160204 Versorgungsunternehmen								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160204	Versorgungsunternehmen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-480.697	-523.000	-533.500	-528.500	-523.500	-518.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-480.697	-523.000	-533.500	-528.500	-523.500	-518.500
		Ordentliche Aufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.561	11.787	11.787	11.787	11.787	11.787
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.561	11.787	11.787	11.787	11.787	11.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-467.136	-511.213	-521.713	-516.713	-511.713	-506.713
21	56, 57	Finanzerträge	-85.719	-217.408	-270.071	-270.071	-270.071	-270.071
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-85.719	-217.408	-270.071	-270.071	-270.071	-270.071
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-552.856	-728.621	-791.784	-786.784	-781.784	-776.784
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-552.856	-728.621	-791.784	-786.784	-781.784	-776.784
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.344	1.408	1.408	1.408	1.408
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.344	1.408	1.408	1.408	1.408
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-552.856	-727.277	-790.376	-785.376	-780.376	-775.376
Erläuterungen								
Erl. Sachkonto 5309100 Konzessionsabg.								
Allgemeiner Trend zur Energieeinsparung und Energieeffizienz. Eigenverbrauch der in neu errichteten PV-Anlagen erzeugte Strom.								

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-374.881	-281.131	-264.460	-273.460	-273.460	-273.460
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.345	-7.780	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-128.182	-105.383	-219.401	-219.901	-241.301	-236.201
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.772	-23.100	-25.800	-27.200	-28.700	-13.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-500.284	-383.814	-383.814	-383.814	-383.814
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-123.779	-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-636.959	-918.178	-902.275	-913.175	-936.075	-915.975
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.063.043	2.148.201	2.116.619	2.139.504	2.142.112	2.183.521
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	139.899	179.215	184.696	181.356	180.827	182.060
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.523	3.110.870	3.012.395	2.836.040	2.903.525	2.779.195
14	66	Abschreibungen		843.500	843.500	843.500	843.500	843.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	614.897	129.951	129.251	129.251	117.251	117.251
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.879	33.877	28.515	28.515	32.515	28.515
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.309.240	6.445.614	6.314.976	6.158.166	6.219.730	6.134.042
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.672.281	5.527.436	5.412.701	5.244.991	5.283.655	5.218.067
22	77	Finanzaufwendungen	145.000	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	145.000	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.817.281	5.577.436	5.422.701	5.254.991	5.333.655	5.268.067
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.580					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-3.580					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.813.701	5.577.436	5.422.701	5.254.991	5.333.655	5.268.067
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.552.480	-1.613.300	-1.567.800	-1.584.050	-1.566.450
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.292.388	1.290.246	1.284.746	1.300.996	1.297.996
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-260.092	-323.054	-283.054	-283.054	-268.454
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.813.701	5.317.344	5.099.647	4.971.937	5.050.601	4.999.613

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Aisfeld								
Fachbereich		Bauen & Liegenschaften						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	256.166		1.277.737	718.392			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	101.000		101.000	539.471			
	Summe	357.166		1.378.737	1.257.863			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-60.904	-97.500	-97.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.373.000		-5.413.887	-223.577	-44.038.086	-27.027.086	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-701.367	-1.162.151	-1.162.151	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-130.000		-128.951	-34.604	-1.197.098	-917.098	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500		-1.200		-10.144	-3.900	
	Summe	-5.504.500		-5.544.038	-1.020.453	-46.504.979	-29.207.735	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.147.334		-4.165.301	237.410	-46.504.979	-29.207.735	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-880					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.363	-3.780	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.281	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-399.129	-306.209	-306.209	-306.209	-306.209
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.700					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.724	-427.409	-320.009	-320.009	-320.009	-320.009
Ordentliche Aufwendungen								
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.363	286.074	323.684	332.378	345.615	352.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.759	19.714	22.562	23.156	23.619	24.092
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.362	1.800.877	1.549.027	1.488.727	1.510.727	1.512.527
14	66	Abschreibungen		628.000	628.000	628.000	628.000	628.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	519.331	112.051	111.051	111.051	99.051	99.051
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.037.815	2.846.716	2.634.324	2.583.312	2.607.012	2.616.197
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.014.091	2.419.307	2.314.315	2.263.303	2.287.003	2.296.188
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.014.091	2.419.307	2.314.315	2.263.303	2.287.003	2.296.188
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.014.091	2.419.307	2.314.315	2.263.303	2.287.003	2.296.188
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.600			-10.000	-10.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		481.739	477.916	477.916	477.916	474.916
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		479.139	477.916	477.916	467.916	464.916
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.014.091	2.898.446	2.792.231	2.741.219	2.754.919	2.761.104

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Aisfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	245.666		689.200	718.392			
	Summe	245.666		689.200	718.392			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-60.904	-97.500	-97.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.259.000		-1.243.550	-1.188	-24.437.191	-12.089.191	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-668.165			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-355.220	-355.220	
	Summe	-2.259.000		-1.243.550	-730.257	-24.889.911	-12.541.911	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.013.334		-554.350	-11.866	-24.889.911	-12.541.911	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbeschreibung Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung		
Aisfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	090102	Stadt- und Regionalplanung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	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	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht	
Produktziel	Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung unter Wahrung der kommunalen Planungshoheit	
Zielgruppe	Ortsansässige und künftige Bürger, Investoren etc.	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	090102	Stadt- und Regionalplanung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.363	286.074	323.684	332.378	345.615	352.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.759	19.714	22.562	23.156	23.619	24.092
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.810	362.000	156.000	84.000	84.000	69.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.932	667.788	502.246	439.534	453.234	445.619
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	304.932	667.788	502.246	439.534	453.234	445.619
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	304.932	667.788	502.246	439.534	453.234	445.619
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	304.932	667.788	502.246	439.534	453.234	445.619
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.600	2.090	2.090	2.090	2.090
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.600	2.090	2.090	2.090	2.090
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.932	675.388	504.336	441.624	455.324	447.709

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	090102	Stadt- und Regionalplanung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-55.000	-55.000	
	Summe					-55.000	-55.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-55.000	-55.000	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 090103 Stadtentwicklung		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	090103	Stadtentwicklung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklungskonzeption / Rahmenplanung, Städtebauförderung "Stadtumbau Hessen" in interkommunaler Kooperation mit Romrod und Antriftal, Geodatenmanagement, Kommunales Flächenressourcen-Management (Baulücken-, Brachflächen-, Leerstandskataster), Dorferneuerung, Stadtsanierung, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes Hessen	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes Hessen	
Produktziel	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.	
Zielgruppe	Städtische Gremien, andere Fachbereiche / Verbände, Nachbarkommunen	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	090103	Stadtentwicklung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.320	15.000	12.000	12.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.719	15.000	12.000	12.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.719	15.000	12.000	12.000		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.719	15.000	12.000	12.000		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.719	15.000	12.000	12.000		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.175	926	926	926	926
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.175	926	926	926	926
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.719	17.175	12.926	12.926	926	926

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 090103 Stadtentwicklung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	090103	Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	93.666		60.000				
	Summe	93.666		60.000				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-50.000	-86.500	-86.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000		-214.050	-1.188	-2.312.200	-2.312.200	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.378			
	Summe	-500.000		-214.050	-59.566	-2.398.700	-2.398.700	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-406.334		-154.050	-59.566	-2.398.700	-2.398.700	

Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I09010901 Dorferneuerung Altenburg	-9.566	60.000					-170.850 -113.298	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60.000					398.650 10.942	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.188						-564.500 -16.034	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.378						-125.671	
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								
I09010902 Dorferneuerung Lingelbach	-50.000						-139.400 -99.219	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-50.000						-81.500 -50.559	
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss f. Martin Luther Haus, Aussenanlagen, Dorfchronik, Gestaltung Ortsmitte, Beleuchtung an innerörtlichen Wegen, Grünordnung (am Friedhof);								
I09010904 Stadumbau		-214.050	-406.334	12.000			-1.237.618 -102.536	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			93.666	12.000			331.082	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-214.050	-500.000				-1.568.700	
<i>Erläuterungen:</i> Neuordnung und Erweiterung des Regionalmuseums mit der Entwicklungsvorgabe kulturelles und touristisches Zentrum, Gestaltungskonzept Wegeverbindung Casinoplatz - Altstadt, städtebaul. Handlungskonzept. Durch das neue Brandschutzkonzept werden voraussichtlich am Minningerodehaus und am Neurathhaus zusätzliche Kosten in einer Größenordnung von ca. 69.350 € erforderlich. Diese Kosten waren nicht abzusehen und haben sich im Zuge der laufenden Planungen ergeben.								
Gesamtsumme	-59.566	-154.050	-406.334	12.000			-1.547.868 -315.053	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	100101	Bauordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79	-80	-200	-200	-200	-200
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-69					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-148	-80	-200	-200	-200	-200
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824	6.650	6.200	6.200	6.200	5.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.824	6.650	6.200	6.200	6.200	5.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.676	6.570	6.000	6.000	6.000	5.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.676	6.570	6.000	6.000	6.000	5.700
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.676	6.570	6.000	6.000	6.000	5.700
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.712	1.135	1.135	1.135	1.135
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.712	1.135	1.135	1.135	1.135
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.676	8.282	7.135	7.135	7.135	6.835

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	100101	Bauordnung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				47			
	Summe				47			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				47			

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung		
Aisfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120101	Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
	soll	<input type="checkbox"/>
	kann	<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	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	
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), Verwaltungsvereinbarungen, Kreuzungsvereinbarungen, ODR.	
Produktziel	Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung und der Infrastruktur.	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120101	Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570	-200	-400	-400	-400	-400
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-395.274	-303.251	-303.251	-303.251	-303.251
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.700					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.270	-395.474	-303.651	-303.651	-303.651	-303.651
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.505	779.597	829.697	799.797	829.797	828.797
14	66	Abschreibungen		564.000	564.000	564.000	564.000	564.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	418.827					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.173.332	1.343.597	1.393.697	1.363.797	1.393.797	1.392.797
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.162.062	948.123	1.090.046	1.060.146	1.090.146	1.089.146
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.162.062	948.123	1.090.046	1.060.146	1.090.146	1.089.146
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.162.062	948.123	1.090.046	1.060.146	1.090.146	1.089.146
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		419.652	421.763	421.763	421.763	421.763
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		419.652	421.763	421.763	421.763	421.763
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.162.062	1.367.775	1.511.809	1.481.909	1.511.909	1.510.909

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120101	Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		293.200	687.644			
	Summe	50.000		293.200	687.644			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-10.904	-11.000	-11.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.296.000		-645.500		-16.283.300	-6.144.300	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-83.789			
	Summe	-1.296.000		-645.500	-94.693	-16.294.300	-6.155.300	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.246.000		-352.300	592.951	-16.294.300	-6.155.300	

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau-	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I12010901 Ausbau Fulder Tor	112.085	243.200					201.700 -267.839	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000	243.200					755.200 150.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.085						-417.839	
I12010903 Ausbau der Bgm.-Haas-Straße	405.229						143.600 20.015	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	405.360						891.600 712.860	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130						-9.484	
I12010908 Erneuerung von Gehwegflächen				-50.000			-80.000 -16.858	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000			-80.000	
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung von Gehwegen, z.B. Unterbau und Pflasterbelag als Ersatz für maroden Asphalt und unzureichenden Unterbau;								
I12010912 Ausbau Hersfelder Str. (von Unterg.- Burgmauerw.)	2.648						132.500 -32.951	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.648						132.500 -32.951	
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"			-30.000	-570.000	200.000	200.000	-30.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				200.000	200.000	200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-770.000			-30.000	
I12010914 Ausbau Bahnhostr.mit Erneuerung zentr.	18.992						577.500 18.592	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.992						586.300 20.326	
I12010915 Endausbau Ernst-Diegel-Straße, 4. BA	-227						-116.800 -27.814	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau-	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227						-338.618	
I12010916 Endausbau Carl-Zeiss-Straße, 4. BA					-500.000	330.000	-50.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						330.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-500.000		-50.000	
I12011001 Verkehrliche Erschließ. Oberste/Untere Elpers	138.262	-200.000	-200.000				-1.280.000 -741.738	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	138.262						603.662	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-200.000				-1.280.000 -1.345.400	
<i>Erläuterungen:</i>								
Mit den Haushaltsmitteln werden die durch die HLG (Hessische Landgesellschaft) finanzierten Erschließungsaufwendungen (Wasser, Kanal, Straße, Beleuchtung) für die bereits getätigte innere Erschließung der obersten Elpersweide und die in 2013 geplante Resterschließung der obersten Elpersweide zurückgezahlt.								
I12011002 Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße			-600.000		155.000	155.000	-620.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					155.000	155.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-600.000				-620.000	
I12011004 Erschließung Neubaugebiet Die Steinäcker 2,	-8.568	-30.000			45.000	45.000	-85.000 -8.568	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					45.000	45.000	45.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000					-130.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.568						-8.568	
I12011006 Ausbau der Schillerstraße				-485.000	128.000	284.000	-30.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					128.000	284.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-485.000			-30.000	
I12011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld	-16.419				-390.000	140.000	-30.000 -20.024	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					140.000	140.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-530.000		-30.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.419						-20.024	
I12011010 Baugebiet "Die Langwiese"			-20.000	-255.000	247.500		-20.000 17.501	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					247.500		17.501	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-255.000			-20.000	
I12011101 Endausbau Neubaugebiet "Am Schlossberg"				-10.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.000				
I12011105 Baugeb. Am Triesch III, Altenburg - Erschl.beitrag	1.200						100.000 42.725	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.200						100.000 42.725	
I12011106 Am Pfarrgarten, Leusel - Straßenbeitrag	8.701						98.000 102.052	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau-	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.701						98.000 102.052	
I12011201 Ausbau der Hochstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.120.000 380.000 -1.500.000	844.000 844.000	-30.000 -30.000	
I12011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühlsfeld" Li 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					200.000 200.000		-260.000	
I12011205 Ausbau der Straße "Am Ölberg" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000 -15.000	-240.000 -325.000	85.000 85.000	-15.000 -15.000	
I12011206 Teilausbau "Am Sand" in Berfa, 2. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-280.000 -280.000		77.000 77.000	-30.000 -30.000	
I12011207 Ausbau "Auf der Harf" in Alsfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.531 -70.531	50.000 50.000	50.000 50.000				-37.000 -135.470 103.000 -135.470	
I12011209 Ausbau Klostergartenweg in Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.500 -7.500					-83.000 -85.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anpassung der Kosten auf 85.000 € (Auszahlung in 2012: 77.500 €);								
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-He 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-655.000 -655.000	167.000 167.000	168.000 168.000	-15.000 -15.000	
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000 -150.000			150.000 150.000		-160.000 -160.000	
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000 -80.000			75.000 75.000		-85.000 -85.000	
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000 -15.000			-40.000 150.000 -190.000	-45.000 140.000 -185.000	-15.000 -15.000	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau-	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-110.000			40.000 40.000	50.000 50.000	-120.000	
I12011306 Erschließung An der Hessenhalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-10.904 -10.904						-11.000 -10.904 -11.000 -10.904	
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-208.000		89.000 89.000	89.500 89.500	-238.000	
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-23.000				-260.000 170.000 -430.000	-23.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-23.000	-320.000	129.000 129.000	125.000 125.000	-23.000	
I12011502 Teilendausbau "Anden Gartenäckern" Heidelbac 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-40.000	49.500 49.500		-15.000 -95.926 -95.926 -15.000	
I12011504 Endausbau "An den Hohlgärten" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.000 -11.000	-198.000 -198.000			
I12011505 Innere Erschließung Dirsröder Feld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000 -30.000	-500.000 -500.000	-420.000 -420.000		
I12011701 Ausbau Marktplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-36.000 -36.000	-450.000 -450.000		
I12011702 Ausbau "Blaupfütze/An der Burg" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-32.000 -32.000	-290.000 -290.000		
I12011703 Ausbau der Straße "Schnepfenhain" Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000 -20.000			
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2015 der Stadt Ailsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung Ailsfeld								
Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau-	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.								
Gesamtsumme	580.470	-352.300	-1.246.000	-2.921.000	-1.601.000	927.500	-3.194.120 -1.248.170	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

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

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.670	375.000	385.000	405.000	425.000	445.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.670	375.000	385.000	405.000	425.000	445.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	360.170	370.500	380.500	400.500	420.500	440.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	360.170	370.500	380.500	400.500	420.500	440.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	360.170	370.500	380.500	400.500	420.500	440.500
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		571	3.165	3.165	3.165	3.165
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		571	3.165	3.165	3.165	3.165
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.170	371.071	383.665	403.665	423.665	443.665

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 120102 Straßenbeleuchtung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.000		-5.000		-123.000	-104.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.931			
	Summe	-79.000		-5.000	-7.931	-123.000	-104.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-79.000		-5.000	-7.931	-123.000	-104.000	

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung	-7.931	-5.000	-79.000	-19.000			-104.000 -12.246	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000	-79.000	-19.000			-104.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.931						-12.246	
<i>Erläuterungen:</i> Verbesserungsmaßnahmen sowie Austausch der bestehenden Fußgängerüberwegbeleuchtung in LED-Technik in 2015 und 2016 (28.000€).								
Gesamtsumme	-7.931	-5.000	-79.000	-19.000			-104.000 -12.246	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.-zuschüssen u.-beiträgen		-3.855	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.855	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.366	83.430	54.930	81.430	53.430	51.430
14	66	Abschreibungen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.366	111.430	82.930	109.430	81.430	79.430
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.366	107.575	79.972	106.472	78.472	76.472
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.366	107.575	79.972	106.472	78.472	76.472
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.366	107.575	79.972	106.472	78.472	76.472
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		20.927	20.776	20.776	20.776	20.776
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		20.927	20.776	20.776	20.776	20.776
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.366	128.502	100.748	127.248	99.248	97.248

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	102.000		140.000	30.000			
	Summe	102.000		140.000	30.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-145.000		-3.200.000	-2.000.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-567.643			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-300.220	-300.220	
	Summe			-145.000	-567.643	-3.500.220	-2.300.220	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.000		-5.000	-537.643	-3.500.220	-2.300.220	

Investitionen Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützb	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I12010906 Neubau Mühlgrabenbrücke Fulder Tor	29.576						-480.800 -186.512	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000						69.200 281.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424						-469.258	
I12010918 Brückenneubau Berfa, Alter Weg	-200.883						-285.000 -244.556	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.883						-244.556	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12010919 Brückenneubau "Ottrauer Weg" Elbenrod	-265.305	100.000	22.000				-148.000 -371.752	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	22.000				222.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.305						-371.752	
I12011108 Neubau Brücke Berfhof, Hattendorf	-89.379						-140.000 -129.217	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.379						-129.217	
<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	-11.651	-5.000	80.000				-160.000 -34.100	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000	80.000				120.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000					-120.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.651						-34.100	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützwerke Aisfeld								
Investitionen Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützwerke	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Durch das Hochwassers am 05.06.2011 ist der Neubau der Brücke "Am Rück" in Berfa notwendig geworden. Aufgrund der topografischen Lage ist dieses Bauwerk in einem Straßendamm gelegen. Dieser wirkt als eine Art "Staudamm" zur Ortslage Berfa und kann daher für gewisse Regenwassermengen als Rückhaltung genutzt werden. Allerdings muss voraussichtlich das jetzige Straßenniveau auf dem Damm um ca. 80 bis 100 cm angehoben werden. Erst damit lässt sich ein Rückstauvolumen von ca. 23.800 m³ erreichen. Die Gesamtkosten belaufen sich bei dieser Variante auf ca. 235.000 €. Davon entfallen ca. 135.000 € auf den Durchlass und die Erhöhung des Straßendamms und ca. 100.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Ohne die Erhöhung des Damms können lediglich ca. 17.400 m³ angestaut werden. Die hierfür erforderlichen Kosten betragen insgesamt ca. 175.000 €. Davon entfallen ca. 80.000 € auf den Durchlass und ca. 95.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Für die Maßnahmen Dammerhöhung und Durchlass gibt es eine Förderung für "Hochwasserschutz" mit ca. 30 % Förderquote. Für die Gewässerrenaturierung gibt es eine Förderquote von ca. 80 %. Für den Haushaltsplan ist die Variante mit dem größten Rückhaltevolumen angemeldet. Kostensteigerung hinsichtlich der ersten Planungen, sowie Steigerungen aufgrund der neuen HOAI für Planungsleistungen.								
I12011503 Neubau Durchlass Mühlgarten in Leusel		-100.000					-100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					-100.000	
I12011601 Erneuerung Stützmauer u. Brückenbauw Ufer				-40.000		-500.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-40.000		-500.000		
Gesamtsumme	-537.643	-5.000	102.000	-40.000		-500.000	-1.397.353 -910.199	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Radwege								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120104	Radwege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.105	1.926	1.926	1.926	1.926
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.105	1.926	1.926	1.926	1.926
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		7.105	11.926	6.926	6.926	6.926

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Radwege								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120104	Radwege						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000	
	Summe					-10.000	-10.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-10.000	-10.000	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

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

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120201	Kreisstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					-10.000	-10.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		36	30	30	30	30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		36	30	30	-9.970	-9.970
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		8.436	8.430	8.430	-1.570	-1.570

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120201	Kreisstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			106.000				
	Summe			106.000				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-340.000		-75.000		-795.600	-795.600	
	Summe	-340.000		-75.000		-795.600	-795.600	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-340.000		31.000		-795.600	-795.600	

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebena	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlage		106.000					290.400 -156.885	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		106.000					646.000 84.842	
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg)		-75.000	-340.000		120.000	180.800	-440.000 -20.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					120.000	180.800		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-75.000	-340.000				-440.000	
Gesamtsumme		31.000	-340.000		120.000	180.800	-149.600 -176.885	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

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

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120301	Landesstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.600				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		36	30	30	30	30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.564	30	30	30	30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		15.436	18.030	18.030	18.030	18.030

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen							
Aisfeld							
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120301	Landesstraßen - Nebenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			90.000	700		
	Summe			90.000	700		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-807.091	-367.091
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-424		
	Summe	-20.000			-424	-807.091	-367.091
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-20.000		90.000	276	-807.091	-367.091

Investitionen Produkt 120301 Landesstraßen - Neben	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I12030901 Ausbau Gehwege und Parkflächen L 3145 Altenb.S	-424	90.000					141.400 -161.642
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		90.000					457.900 215.830
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424						-377.472
I12030902 Ausbau Gehweg L 3070, OD Billertshausen			-20.000		-240.000	-200.000	-30.591 -11.186
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000		-240.000	-200.000	-30.591 -11.186
<i>Erläuterungen:</i>							
I12030903 Gehwege L 3144 (Rainröder Straße, Eifa)	700						44.985 46.521
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	700						64.985 59.188
Gesamtsumme	276	90.000	-20.000		-240.000	-200.000	155.794 -126.307

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

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

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120401	Bundesstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000				
14	66	Abschreibungen		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		54.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		54.600	9.600	9.600	9.600	9.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		54.600	9.600	9.600	9.600	9.600
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		54.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		36	30	30	30	30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		36	30	30	30	30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		54.636	9.630	9.630	9.630	9.630

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120601	Parkeinrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-880					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.715	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.595	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976	54.200	29.200	29.300	29.300	29.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.976	54.200	29.200	29.300	29.300	29.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.619	50.700	25.500	25.600	25.600	25.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.619	50.700	25.500	25.600	25.600	25.700
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.619	50.700	25.500	25.600	25.600	25.700
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.071	5.060	5.060	5.060	2.060
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.071	5.060	5.060	5.060	2.060
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.619	55.771	30.560	30.660	30.660	27.760

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 120601 Parkeinrichtungen								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120601	Parkeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.000		-144.000		-733.000	-183.000	
	Summe	-24.000		-144.000		-733.000	-183.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000		-144.000		-733.000	-183.000	

Investitionen Produkt 120601 Parkeinrichtungen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation		-144.000	-4.000				-158.000 -12.097	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-144.000	-4.000				-163.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Info Tafel auf dem Wohnmobilstellplatz.								
I12061502 Neubau Parkplatz Erlenstadion			-20.000	-130.000			-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-130.000			-20.000	
Gesamtsumme		-144.000	-24.000	-130.000			-178.000 -12.097	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau		
Aisfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	130201	Wasserläufe, Wasserbau
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, Hochwasserschutz	
Auftragsgrundlage	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	
Produktziel	Erhaltung und Schutz der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	130201	Wasserläufe, Wasserbau						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630	55.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.899	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.528	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.528	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.528	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.528	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.392	10.328	10.328	10.328	10.328
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.392	10.328	10.328	10.328	10.328
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.528	105.392	95.328	95.328	95.328	95.328

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	130201	Wasserläufe, Wasserbau						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000		-53.000	-53.000	
	Summe			-15.000		-53.000	-53.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.000		-53.000	-53.000	

Investitionen Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserba	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I13021001 Neubau Flutgraben in Angenrod		-15.000					-45.000 -2.297	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000					-45.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostensteigerungen aufgrund von Anpassungen hinsichtlich der künftigen Zuwegungen der Anliegergrundstücke und der Einmündung im Bereich des Stausees.								
Gesamtsumme		-15.000					-45.000 -2.297	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	130501	Feld- und Wirtschaftswege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.211	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.211	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.006	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.286	57.051	57.051	57.051	57.051	57.051
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.292	92.051	92.051	92.051	92.051	92.051
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.081	72.051	87.051	87.051	87.051	87.051
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.081	72.051	87.051	87.051	87.051	87.051
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	121.081	72.051	87.051	87.051	87.051	87.051
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.426	10.657	10.657	10.657	10.657
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.426	10.657	10.657	10.657	10.657
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.081	83.477	97.708	97.708	97.708	97.708

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	130501	Feld- und Wirtschaftswege						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000	
	Summe					-120.000	-120.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-120.000	-120.000	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-372.654	-279.631	-262.960	-271.960	-271.960	-271.960
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.982	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-121.902	-83.883	-214.401	-214.901	-236.301	-231.201
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.728	-18.600	-21.300	-22.700	-24.200	-9.200
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-101.155	-77.605	-77.605	-77.605	-77.605
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-113.079	-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-608.887	-487.769	-580.766	-591.666	-614.566	-594.466
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.698.596	1.798.841	1.790.250	1.805.918	1.795.092	1.830.994
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.330	154.601	156.934	152.700	154.870	157.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.930	1.307.793	1.461.168	1.345.113	1.390.598	1.264.468
14	66	Abschreibungen		215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.565	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.879	33.877	28.515	28.515	32.515	28.515
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.160.301	3.528.512	3.670.567	3.565.946	3.606.775	3.515.645
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.551.414	3.040.743	3.089.801	2.974.280	2.992.209	2.921.179
22	77	Finanzaufwendungen	145.000	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	145.000	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.696.414	3.090.743	3.099.801	2.984.280	3.042.209	2.971.179
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.580					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-3.580					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.692.834	3.090.743	3.099.801	2.984.280	3.042.209	2.971.179
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.549.880	-1.613.300	-1.567.800	-1.574.050	-1.556.450
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		800.435	802.201	796.701	812.951	812.951
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-749.445	-811.099	-771.099	-761.099	-743.499

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Aisfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.692.834	2.341.298	2.288.702	2.213.181	2.281.110	2.227.680

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.500		587.200				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	101.000		101.000	539.471			
	Summe	111.500		688.200	539.471			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.114.000		-4.170.337	-222.389	-19.541.895	-14.878.895	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-33.202	-1.162.151	-1.162.151	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-130.000		-128.951	-34.604	-841.878	-561.878	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500		-1.200		-10.144	-3.900	
	Summe	-3.245.500		-4.300.488	-290.195	-21.556.068	-16.606.824	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.134.000		-3.612.288	249.276	-21.556.068	-16.606.824	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010104 Bauhof		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	010104	Bauhof
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	NN	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Fuhrpark	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	
Produktziel	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	
Zielgruppe	Einwohner, Verwaltung	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	010104	Bauhof						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-38.745	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-26.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen		-1.700	-1.304	-1.304	-1.304	-1.304
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.460	-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.205	-32.200	-31.804	-31.804	-31.804	-27.804
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.174.509	1.242.156	1.229.152	1.249.681	1.265.093	1.290.394
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.315	85.598	85.676	84.722	86.416	88.145
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.365	242.670	246.244	246.244	249.744	249.744
14	66	Abschreibungen		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.721	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.517.911	1.614.424	1.605.072	1.624.647	1.645.253	1.672.283
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.475.705	1.582.224	1.573.268	1.592.843	1.613.449	1.644.479
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.475.705	1.582.224	1.573.268	1.592.843	1.613.449	1.644.479
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.475.705	1.582.224	1.573.268	1.592.843	1.613.449	1.644.479
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.549.880	-1.613.300	-1.567.800	-1.574.050	-1.556.450
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.559	10.151	10.151	10.151	10.151
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.541.321	-1.603.149	-1.557.649	-1.563.899	-1.546.299
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.475.705	40.903	-29.881	35.194	49.550	98.180

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Bauhof								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	010104	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	1.000		1.000	1.180			
	Summe	1.000		1.000	1.180			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000		-80.000	-12.143	-622.660	-382.660	
	Summe	-60.000		-80.000	-12.143	-622.660	-382.660	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-59.000		-79.000	-10.963	-622.660	-382.660	

Investitionen Produkt 010104 Bauhof	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-887	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-42.500 -17.594	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-887						-887	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-42.500 -17.632	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenscheren, Motorsensen, Motorsägen.								
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-10.963	-59.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-321.160 -203.941	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	1.180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000 19.603	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-12.143	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-330.160 -238.540	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Ersatz Sprinter VB-2120, Ersatz Steiger und Schneepflug 2016: Funksteuerung Lkw, Ersatz einer Pritsche								
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000 -8.472	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000 -8.472	
Gesamtsumme	-11.850	-79.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-373.660 -230.008	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbeschreibung Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
Aisfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	NN	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Durchführung der Grenzregelung und Baulandumlegung; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke der Stadt Aisfeld; 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	
Auftragsgrundlage	HBO, HGO, komm. Satzung	
Produktziel	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	
Zielgruppe	Einwohner, Kaufinteressenten und Mieter	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219.126	-231.431	-196.760	-196.760	-196.760	-196.760
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.982	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-83.157	-53.883	-184.401	-184.901	-206.301	-205.201
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.729	-16.000	-17.700	-22.700	-24.200	-9.200
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen		-97.483	-74.788	-74.788	-74.788	-74.788
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-98.618					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-401.153	-402.797	-477.649	-483.149	-506.049	-489.949
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	524.087	556.685	561.098	556.237	529.999	540.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.015	69.003	71.258	67.978	68.454	69.823
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.161	891.223	1.057.724	948.069	995.054	873.924
14	66	Abschreibungen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.338					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.157	27.877	22.515	22.515	26.515	22.515
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.480.759	1.714.788	1.882.595	1.764.799	1.790.022	1.676.862
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.079.605	1.311.991	1.404.946	1.281.650	1.283.973	1.186.913
22	77	Finanzaufwendungen	145.000	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	145.000	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.224.605	1.361.991	1.414.946	1.291.650	1.333.973	1.236.913
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.555					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-3.555					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.221.050	1.361.991	1.414.946	1.291.650	1.333.973	1.236.913
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		440.973	440.824	435.324	451.574	451.574
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		440.973	440.824	435.324	451.574	451.574

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.221.050	1.802.964	1.855.770	1.726.974	1.785.547	1.688.487

Erläuterungen**Erl. Sachkonto 5490000 Tiefgarage**

2015-2019: je 1.550 €

Erstattung Grundsteuer durch Teileigentümer

Erl. Sachkonto 6061000 Tilem.-Schnabel-Str.35/37

2015: 850 €; 2016: 900 € - Materialaufwand für Arbeiten durch den BBH.

Erl. Sachkonto 6065000 Friedhofsfl.

und Sachkonto 61610000:

2015: 15.600 € - u. a. Schwabenrod, Heidelberg, Liederbach, Elbenrod (5.600 €), 2015 - 2018 Alsfeld Baumschnitt (ca. 10.000 €);

2016: 14.000 €; 2017 ff: 34.000 € - Kriegerdenkmal (ca. 25.000 €)

Erl. Sachkonto 6161000 Rathaus

2015: 32.000 € - Brandmeldeanlage und Fassadensanierung, 2016: 34.000 € - Bürgermeisterzimmer und Fassadensanierung;

2017 : 54.000 € - Sanierung Fassade Ost und 2017 ff. Sandsteinsanierung

Erl. Sachkonto 6161000 Sport-u.Freizeit.

2015: 500 € - Sockel, Rep. Sprecherkabine, Austausch Ventile

2016: 20.000 € - neuer Gasanschluss im Zuge des Feuerwehrneubaus

Erl. Sachkonto 6161000 Märchenhaus

2015: 29.000 € - Aussentreppe, Brandschutztüren, Malerarbeiten; 2016 ff: 1.000 €

Erl. Sachkonto 6161000 Geb.Rittergasse

2015: 30.000 € - Instandhaltung Dachboden Scheune, Brandmeldeanlage; 2016: 1.000 €

Sachkonto 6162000: 2015: 7.500 € - Alarmanlage, Anpassung an Vorschriften; 2016: 3.500 €

Erl. Sachkonto 6161000 Bedürfnisanstal

2015: 1.250 € - Wartung der Gesamtanlage, 2016: 750 € - Reinigung Kanäle (wie 2014);

Erl. Sachkonto 6161000 Kigageb. Altenburg

2015: 25.000 € - neue Nebeneingangstür; 2016: 2.500 €; 2017: 12.000 € Sanierung der Schindelfassade

Erl. Sachkonto 6161000 Kigageb. Schellengasse

2015: 25.000 € - Schallschutz an Decken, Pflasterweg Eingang, Renovierung Küche, neue Dachfenster;

2016: 31.000 € - neues Fenster 1. OG, Streichen der Gruppenräume

Erl. Sachkonto 6161000 Kigageb. Schlesienstr.

2015: 6.000 € - eine neue Tür und Zaun; 2016: 2.500 €

Erl. Sachkonto 6161000 Volkmarstr. 3

2015: 10.000 €; 2016: 2.000 € - Bauunterhaltung und Restarbeiten Brandschutz

Erl. Sachkonto 6161000 Sonst.Gebäude

Garagegebäude Schellengasse und Altenburger Straße,

2015: 8.000 € - Abbruch Garagen Altenburger Straße einschl. Herstellung Stellplätze

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Aisfeld

Erl. Sachkonto 6161000 Markt 2

2015: 21.000 € - Sanierung Heizungskeller und Beginn Fassadensanierung;

2016: 28.000 €, 2017: 23.000 € - Fassadensanierung

Erl. Sachkonto 6161000 Stadtbücherei

2015: 20.000 €, 2016: 5.000 €, 2017-2019: je 10.000 €; Instandsetzung der Fassade

Erl. Sachkonto 6161000 Stadtarchiv

2015: 1.300 € Anschaffung neuer Einbauregale; 2016: 3.300 € Herrichtung Keller BA1;

2017: 300 €; 2018: 1.400 €; 2019: 400 €; Herrichtung Keller

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.500		587.200				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	100.000		100.000	523.291			
	Summe	110.500		687.200	523.291			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.114.000		-4.170.337	-222.389	-19.449.895	-14.786.895	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-33.202	-1.162.151	-1.162.151	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000		-48.951	-22.461	-152.851	-152.851	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500		-1.200		-10.144	-3.900	
	Summe	-3.175.500		-4.220.488	-278.052	-20.775.041	-16.105.797	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.065.000		-3.533.288	245.239	-20.775.041	-16.105.797	

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	167.045	88.663	40.000	90.000	90.000	90.000	426.266 684.935	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.675						-6.289	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	170.690	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	627.161 724.786	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-970	-11.337	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-200.895 -33.561	
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf im Rahmen der Haushaltskonsolidierung;								
I01010906 An- und Verkauf von städt. Gebäuden	171.601						410.000 401.433	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	171.601						410.000 404.101	
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.700.000 -900.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.700.000 -900.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Aisfeld;								
I01011006 Gebäude BBH			-48.000				-48.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-48.000				-83.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandenen 40 Jahre alten Alufenster gegen neu hochwertige austauschen, Austausch Rolltor - das Rolltor zur Halle ist defekt und irreparabel;								

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Aisfeld								
Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01011201 Ersatzbau f. statisch geschäd. FW Fahrzeughalle	-2.380	-3.012.800	-2.100.000				-9.312.800 -523.573	
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.		587.200					1.087.200	
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-3.600.000	-2.100.000				-10.400.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380						-523.573	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbau der Feuerwehrfahrzeughalle; Die Prüfung auf mögliche weitere Einsparpotentiale für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes am neuen Standort oberhalb des Erlenstadions hat eine voraussichtliche Einsparung von ca. 370.000 € ergeben. Somit reduzieren sich die voraussichtlichen Kosten auf insgesamt 10,3 Mio. €. Hierbei sind die Funktionsbereiche weiter optimiert worden, sodass sich überwiegend Einsparungen aufgrund von Flächenreduzierungen in einzelnen Räumen ergeben haben. Die feuerwehrtechnischen Abläufe mit den entsprechenden Funktionen werden beibehalten. Die Gesamtinvestitionssumme beinhaltet die Module Feuerwehr Aisfeld, 2. Schulungsraum und Werkstatt Stadt. Der erste Gesamtansatz ging von einer Gesamtinvestitionshöhe von 10,8 Mio. € aus, dort war der Anteil des Parkplatzes Erlenstadion (ca. 167.000 €) noch mit enthalten. Dieser ist jetzt zusammen mit den möglichen Einsparungen nicht mehr in der Gesamtsumme enthalten.								
I01011202 Neubau einer Lagerhalle auf dem BBH-Grunds			-175.000				-175.000	
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-175.000				-175.000	
<i>Erläuterungen:</i> Als Ersatz für die defekte alte Holzhalle und Mitbenutzung Halle Hölscher. Die neue Halle soll zur Lagerung von Streusalz, Geräten, Anhängern, Materialien etc. genutzt werden.								
I01011206 Spielgeräte f. Außenanlage Kiga Berfa		-8.500					-15.000 -3.785	
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm		-8.500					-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Notwendiger Ersatz von Spielgeräten								
I01011208 Neues Mehrzweckspielgerät f. Außenan	-16.669						-20.000 -16.669	
26 26 Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm	-16.669						-20.000 -16.669	
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatzbeschaffung des Mehrzweckspielgerätes für die Außenanlage Kiga Einsteinplatz								
I01011209 Mietgeb. Zollhausstr. Übernahme Eigentumsant. AGB	-31.334						-35.000 -31.792	
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-31.334						-35.000 -31.792	
<i>Erläuterungen:</i> Übernahme des Miteigentumsanteil der AGB (50 %). Hierdurch Wegfall der jährlichen Erstattung in Höhe von 10.000 €.								
I01011210 Bildung weiterer U 3 Plätze			-200.000	-2.500.000			-291.000	
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-200.000	-2.500.000			-441.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Planungskosten für Neubau 2016: Neubau								
I01011215 Neubau Aussegnungshalle, Lingelbach	-11.532	-8.000					-28.000 -23.599	
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.532	-8.000					-28.000 -23.599	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Aisfeld								
Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Mittel zur Fertigstellung der Maßnahmen;								
I01011217 Ankauf Parkplatz Marburger Straße	-331						-98.000 -96.648	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-331						-98.000 -96.648	
I01011302 Spielgeräte für Außenanlage Kiga Angenrod	-5.792						-8.100 -7.155	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-5.792						-8.100 -7.155	
I01011304 Sanierung Hochzeitshaus	-15.546	-20.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-185.000 -20.970	
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordend	-1.993						-2.112	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.553	-20.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-185.000 -18.233	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.								
I01011306 Neubau beschädigte Buswarte Halle in Angenrod	-14.669						-13.000 -16.832	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.669						-13.000 -16.625	
<i>Erläuterungen:</i>								
I01011402 Spielgeräte U3 Außenanlage Krebsbach		-7.000					-7.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-7.000					-7.000	
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37		-25.000	-30.000	-20.000	-25.000	-30.000	-55.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000	-30.000	-20.000	-25.000	-30.000	-55.000	
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung der Obdachlosenunterkunft, sowie Herrichtung der jetzt leerstehenden Wohnung im zweiten Gebäudeteil um vermieten zu können. (Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel - Sanierung auf Raten).								
I01011409 Sanierung Mietwohn. in Dorfgemeinschaftshäusern		-60.000					-60.000 -43.845	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000					-60.000 -43.845	
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung der Wohnungen zur Vermietung. (Sanierung auf Raten - Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel).								
I01011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser		-45.000	-45.000	-45.000	-20.000	-20.000	-90.000 -170	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000	-45.000	-45.000	-20.000	-20.000	-90.000	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Dorfgemeinschaftshäuser zur Vermehrung der Substanz. Beschluss Stadtverordnetenvers. vom 07.11.2013 - STV.9/2013 Ab 2017 Ansatz für unvorhersehbare Maßnahmen (Heizung, etc.).								
I01011411 Sanierung Ostseite Scheune Neurathhaus		-10.000					-10.000 -12.181	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Aisfeld								
Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung in Raten;								
I01011412 Neubau Stromverteileranl.Festplatz Aisfel		-33.451					-33.451	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-33.451					-33.451	
<i>Erläuterungen:</i>								
I01011502 Neub.Umfassungsmauer Friedh.			-17.000				-17.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			3.000				3.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Umfassungsmauer entlang der Straße Am Hellberg, Kostenbeteiligung ev. Kirchengemeinde;								
I01011503 Sanierung Stadtmauer			-22.500	-127.500	-150.000	-10.000	-22.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			7.500	42.500	50.000		7.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-170.000	-200.000	-10.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Stadtmauer auf ca 110 m Länge, aufgrund massiver Schäden im Kronenbereich, etc. (Zuschuss für Großbeihilfeantrag max. 25 %).								
I01011504 Histor.Treppenanl.u.Zugang Frie			-20.000	-100.000	-20.000		-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-100.000	-20.000		-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Planungskosten und Konzepterstellung 2016: Ausführungsmaßnahmen								
I01011505 Brandmeldeanlage Rathaus			-8.000				-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-8.000				-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Brandmeldeanlagen der Dienstgebäude am Marktplatz.								
I01011506 Neub.Brandmeldeanl. Weinh./Markt 2			-32.000				-32.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-32.000				-32.000	
I01011507 Neub.Brandmeldeanl.Hochzeitsh			-20.000				-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-20.000				-20.000	
I01011601 Neubau Feuerwehrgeräteh.Hattendorf/EI				-150.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000				
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Investitionen								
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Aisfeld								
Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01011603 Kita Altenburg				-23.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-23.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2016: Erneuerung der Aussentreppe;								
I01011701 Sanierung Kita's					-20.000	-20.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000	-20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Für unvorhersehbare Maßnahmen (Heizung, etc.).								
I01011702 Sanierung Minigerodehaus					-150.000	-100.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000	-100.000		
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Sanierung Minigerodehaus 2017: Dach, 2018: Fassade und Fenster, 2019: Innenausbau und sonstiges;								
I09010904 Stadumbau	-30.822						-30.822	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.822						-30.822	
<i>Erläuterungen:</i> Neuordnung und Erweiterung des Regionalmuseums mit der Entwicklungsvorgabe kulturelles und touristisches Zentrum, Gestaltungskonzept Wegeverbindung Casinoplatz - Altstadt, städtebaul. Handlungskonzept. Durch das neue Brandschutzkonzept werden voraussichtlich am Minigerodehaus und am Neurathhaus zusätzliche Kosten in einer Größenordnung von ca. 69.350 € erforderlich. Diese Kosten waren nicht abzusehen und haben sich im Zuge der laufenden Planungen ergeben.								
K01011002 Kita Rodenberg - Err. Flachd., Fenster, Heizung u.a		-35.000					-90.247 5.077	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000					-35.000 -433	
<i>Erläuterungen:</i>								
K01011003 Kita Berfa - Sanierung Dach, Fassade, Fenster		-20.000					-43.208 -11.984	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-20.000 -2.755	
<i>Erläuterungen:</i>								
K01011004 Kita Angenrod - Sanierung Dach, Fassade, Fenster		-15.000	-18.000				-51.875 -16.710	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-18.000				-33.000 -124	
K01011005 Verwaltungsgebäude Weinhaus		-21.000	-23.000			-30.000	-49.500 -38.653	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-21.000	-23.000			-30.000	-44.000 -26.000	
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der restl. Fenster im Weinhaus; ab 2018 Fassadensanierung; 2015: Neubau der Brandmeldeanlage;								
Gesamtsumme	59.570	-3.532.088	-3.063.500	-3.075.500	-495.000	-320.000	-11.724.162 -676.601	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	041002	Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	NN	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<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.</p> <p>Diese Sätze betragen 75 % der Nettokosten, die für eine Fremdvergabe dieser Leistungen aufzubringen wären.</p> <p>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>	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Produktziel	Wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, Stärkung der Verantwortung und des Gemeinschaftssinnes vor Ort. Flexibilität.	
Zielgruppe	Bürger, Ortsvorsteher	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	041002	Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.066	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.066	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.066	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.066	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.066	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		392	299	299	299	299
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		392	299	299	299	299
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.066	50.392	40.299	40.299	40.299	40.299

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	130101	Park- und Gartenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.000					
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.361	77.500	60.000	50.000	45.000	40.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.361	77.500	60.000	50.000	45.000	40.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	17.361	77.500	60.000	50.000	45.000	40.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.361	77.500	60.000	50.000	45.000	40.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.361	77.500	60.000	50.000	45.000	40.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		304.101	304.479	304.479	304.479	304.479
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		304.101	304.479	304.479	304.479	304.479
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.361	381.601	364.479	354.479	349.479	344.479
Erläuterungen								
Erl. zu Sachkto. 6779000 Park-und Gartenanl.								
Erstellung eines Baumkatasters, Erstaufnahme;								

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 130502 Stadtwald		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	130502	Stadtwald
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	NN	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Pflege und Entwicklung des Stadtwaldes (360 ha). Im Wesentlichen in den Gemarkungen Alsfeld und Fischbach.	
Auftragsgrundlage	Hess. Forstgesetz, Beschlüsse städt. Gremien	
Produktziel	Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwalds. Mittelfristig positiver Deckungsbeitrag bei Werterhalt der forstwirtschaftlich genutzten Waldflächen. Bereitstellung von Ausgleichsflächen für kommunale Planungen, Erholungsfunktion sowie ökologische und klimatische Funktionen, Stadtmarketing, Förderung der Aufenthaltsqualität und des Fremdenverkehrs.	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher der Stadt Alsfeld	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	130502	Stadtwald						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.528	-48.200	-66.200	-75.200	-75.200	-75.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.001	-2.600	-3.600			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-154.529	-50.800	-69.800	-75.200	-75.200	-75.200
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.537	36.400	49.200	52.800	52.800	52.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.227	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.764	54.300	67.400	71.000	71.000	71.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.765	3.500	-2.400	-4.200	-4.200	-4.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-67.765	3.500	-2.400	-4.200	-4.200	-4.200
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.765	3.500	-2.400	-4.200	-4.200	-4.200
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.321	1.299	1.299	1.299	1.299
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.321	1.299	1.299	1.299	1.299
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.765	4.821	-1.101	-2.901	-2.901	-2.901

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.348	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-1.500				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.348	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.084	63.286	2.685	1.208	1.405	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.810	4.900	5.200	5.500	2.338	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.124	70.386	10.085	8.908	5.943	2.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	106.776	67.386	8.585	7.408	4.443	700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.776	67.386	8.585	7.408	4.443	700
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.776	67.386	8.585	7.408	4.443	700
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.214	10.129	10.129	10.129	10.129
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.214	10.129	10.129	10.129	10.129
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.776	77.600	18.714	17.537	14.572	10.829

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt								
Aisfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT23	Energie und Umwelt					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.337				
	Summe			1.337				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-59.000	-59.000	
	Summe					-59.000	-59.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.337		-59.000	-59.000	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

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

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt						
Produkt	130401	Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.348	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.348	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.254	500	500	500	500	500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.254	500	500	500	500	500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.254	500	500	500	500	500
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.214	10.129	10.129	10.129	10.129
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.214	10.129	10.129	10.129	10.129
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.254	10.714	10.629	10.629	10.629	10.629

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt						
Produkt	130401	Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.337				
	Summe			1.337				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000	
	Summe					-120.000	-120.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			1.337		-120.000	-120.000	

Investitionen Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I13040901 Rückerst. Kostenerst.betr. Beerenwiese, AI		1.337					-45.805	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.337					-45.805	
Gesamtsumme		1.337					-58.905	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt
Produkt	140101	Umweltschutz
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Energie und Umwelt	
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Die natürlichen Lebensgrundlagen Wasser, Luft, Klima, Pflanzen und Tiere bilden in ihrem Zusammenspiel das "Ökosystem Stadt Alsfeld". Die Alsfelder Bürgerinnen und Bürger sind auf diese Lebensgrundlagen und ihre Funktionen direkt oder indirekt (z. B. auf die Funktionen Wohnen und Erholung) angewiesen. Das Produkt Umweltschutz umfasst die Vorsorge für diese Lebensgrundlagen und ihren Schutz, z. B. durch Umweltplanung und ihre Umsetzung, energietechnische Optimierung städtischer Liegenschaften, Risikominimierung im Hinblick auf vorhandene schädliche Stoffe im Boden und Grundwasser (Altlasten), Gewässerschutz und Umweltinformation.	
Auftragsgrundlage	BauGB, UVPG, BNatSchG, HENatG, UIG, BBodSchG, HAltBodSchG, WHG, HWG, BImSchG sowie zugehörige Rechtsverordnungen, Kommunale Satzungen (Ortsrecht) und Beschlüsse der städtischen Gremien	
Produktziel	nachhaltige Kommunal- und Regionalentwicklung, Sicherung von Lebensbedingungen für diese und künftige Generationen, Sicherung einer hohen Umweltqualität für Wohnen und Arbeiten, Schutz der natürlichen Ressourcen wie Grund- und Oberflächenwasser, sparsamerer Umgang mit Energie in städtischen Liegenschaften, Umweltinformationen für die Bürgerinnen und Bürger, Transparenz in Bezug auf umweltrelevante Planungen der Stadt Alsfeld, Förderung des allgemeinen Umweltbewusstseins, Planungssicherheit bei Bauvorhaben und in der Bauleitplanung	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vorhabensträger, Behörden, Ämter der Stadtverwaltung	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz								
Aisfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt						
Produkt	140101	Umweltschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-1.500				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-1.500				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.084	63.286	2.685	1.208	1.405	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.810	4.900	5.200	5.500	2.338	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.031	68.386	8.085	6.908	3.943	200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	108.031	66.886	8.085	6.908	3.943	200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.031	66.886	8.085	6.908	3.943	200
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.031	66.886	8.085	6.908	3.943	200
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.031	66.886	8.085	6.908	3.943	200

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing								
Aisfeld								
Fachbereich		Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.980	-51.100	-59.900	-53.900	-53.900	-53.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-668.944	-703.100	-892.100	-991.100	-956.600	-925.950
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-122.570	-71.500	-47.800	-46.500	-56.500	-56.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.745					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.481	-62.900	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-859.720	-888.600	-1.066.500	-1.158.200	-1.133.700	-1.103.050
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	587.456	712.344	730.776	746.208	773.535	789.005
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.183	138.698	141.761	143.740	146.614	149.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.623	451.510	531.420	557.310	533.640	513.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.477	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	72	Transferaufwendungen	279					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.260.087	1.305.652	1.407.057	1.450.358	1.456.889	1.455.202
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	400.367	417.052	340.557	292.158	323.189	352.152
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	400.367	417.052	340.557	292.158	323.189	352.152
25	59	Außerordentliche Erträge	-840					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-840					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	399.527	417.052	340.557	292.158	323.189	352.152
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		250.254	249.512	249.512	249.512	249.512
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		250.254	249.512	249.512	249.512	249.512
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	399.527	667.306	590.069	541.670	572.701	601.664

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing								
Aisfeld								
Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.225						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				14.000			
	Summe	10.225			14.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.225				-41.225	-41.225	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-58.000		-9.000	-222.008	-550.831	-501.831	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.100		-3.500	-3.143	-28.787	-11.720	
	Summe	-103.325		-12.500	-225.151	-620.843	-554.776	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-93.100		-12.500	-211.151	-620.843	-554.776	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT30 Wahlen								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT30	Wahlen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.880	-10.000	-1.300		-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.880	-10.000	-1.300		-10.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.562	21.050	9.700	34.400	21.800	14.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.562	21.050	9.700	34.400	21.800	14.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.682	11.050	8.400	34.400	11.800	4.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.682	11.050	8.400	34.400	11.800	4.900
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.682	11.050	8.400	34.400	11.800	4.900
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.066	7.284	7.284	7.284	7.284
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.066	7.284	7.284	7.284	7.284
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.682	15.116	15.684	41.684	19.084	12.184

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT30 Wahlen								
Aisfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung		ABT30	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000	
	Summe					-4.000	-4.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-4.000	-4.000	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT30	Wahlen						
Produkt	020101	Wahlen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.880	-10.000	-1.300		-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.880	-10.000	-1.300		-10.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.562	21.050	9.700	34.400	21.800	14.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.562	21.050	9.700	34.400	21.800	14.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.682	11.050	8.400	34.400	11.800	4.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.682	11.050	8.400	34.400	11.800	4.900
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.682	11.050	8.400	34.400	11.800	4.900
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.066	7.284	7.284	7.284	7.284
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.066	7.284	7.284	7.284	7.284
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.682	15.116	15.684	41.684	19.084	12.184
Erläuterungen								
Erl. Sachkonto 6010100 Wahlen								
2015: Auländerbeiratswahl								
2016: Kommunalwahl								
2017: Bundestagswahl, Landratswahl								
2018: Landtagswahl								
2019: Europawahl, Bürgermeisterwahl								
Erl. Sachkonto 6132000 Wahlen								
Bewachung Stimmzettel bei Kommunalwahl.								
Erl. Sachkonto 6880000 Wahlen								
Fortbildungskosten bei der ekom21 aufgrund der Umstellung des Hess. Wählerverzeichnis auf E-Meld21.								

Haushalt 2015 der Stadt Ailsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Wahlen								
Ailsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT30	Wahlen						
Produkt	020101	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000	
	Summe					-4.000	-4.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-4.000	-4.000	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde								
Aisfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung		ABT31	Ordnungsbehörde					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.064	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.542	-417.000	-566.000	-661.000	-622.500	-587.850
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-97.762	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.745					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.914					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-430.027	-454.200	-603.500	-698.500	-660.000	-625.350
Ordentliche Aufwendungen								
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.920	303.789	321.463	326.580	337.195	343.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.389	110.544	113.231	114.505	116.795	119.131
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.966	136.010	203.360	234.000	221.780	210.740
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.212					
17	72	Transferaufwendungen	279					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	818.834	550.443	638.154	675.185	675.870	673.911
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	388.807	96.243	34.654	-23.315	15.870	48.561
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	388.807	96.243	34.654	-23.315	15.870	48.561
25	59	Außerordentliche Erträge	-840					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-840					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	387.967	96.243	34.654	-23.315	15.870	48.561
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		33.837	30.708	30.708	30.708	30.708
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		33.837	30.708	30.708	30.708	30.708
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	387.967	130.080	65.362	7.393	46.578	79.269

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde								
Aisfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung		ABT31	Ordnungsbehörde					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				14.000			
	Summe				14.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-222.008	-430.831	-430.831	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.100		-3.500	-3.143	-28.787	-11.720	
	Summe	-4.100		-3.500	-225.151	-459.618	-442.551	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.100		-3.500	-211.151	-459.618	-442.551	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020201 Öffentliche Ordnung		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde
Produkt	020201	Öffentliche Ordnung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Christiane Hedrich	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	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.	
Auftragsgrundlage	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	
Produktziel	Prävention, Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe	Bürger/Einwohner der Stadt Alsfeld, Besucher, Institutionen, Antragssteller zu bestimmten Erlaubnissen bzw. Genehmigungen, städtische Gremien	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	020201	Öffentliche Ordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.064	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272.225	-397.000	-546.000	-641.000	-602.500	-567.850
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-276.289	-400.700	-550.000	-645.000	-606.500	-571.850
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.529	303.789	321.463	326.580	337.195	343.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.098	110.544	113.231	114.505	116.795	119.131
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.569	127.350	194.850	225.490	213.270	202.230
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	526.196	541.683	629.544	666.575	667.260	665.301
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	249.907	140.983	79.544	21.575	60.760	93.451
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.907	140.983	79.544	21.575	60.760	93.451
25	59	Außerordentliche Erträge	-905					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-905					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	249.002	140.983	79.544	21.575	60.760	93.451
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		25.813	24.886	24.886	24.886	24.886
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		25.813	24.886	24.886	24.886	24.886
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.002	166.796	104.430	46.461	85.646	118.337
Erläuterungen								
Erl. Sachkonto 5150000 Ordnungsamt								
Im Zuge der Installation von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen werden Erträge in Höhe von 350.400 € erwartet.								
Hinzu kommen Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs und der mobilen Geschwindigkeitsmessungen in Höhe von 130.000 €.								
Da bei der Verwaltung keine Erfahrungswerte vorliegen, kann nur eine fiktive Berechnung vorgenommen werden:								
Ausgehend von 24 verwertbaren Bildern am Tag pro Messstelle ergeben sich 17.520 (für beide Messstellen) Fälle pro Jahr.								
Als durchschnittl. Verwarngeld wurden 20 € zugrunde gelegt, somit angenommene Erträge in Höhe von 350.400 €.								
Aufgrund des steigenden Bekanntheitsgrades der Messstellen, wurden die Erträge für die Folgejahre reduziert.								

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld**Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung**

Aisfeld

Erl. Sachkonto 6139000 Öffentl.Ordnung

Im Zuge der Installation von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen entstehen Ausgaben in Höhe von insgesamt 122.640 €.

Darin enthalten sind die im Zuge der Fallbearbeitung durch die ekom21, fällige Fallkostenpauschale in Höhe von 0,65 € pro Fall.

Die vorhergehenden Fallzahlen zugrunde gelegt, ergibt sich ein Aufwand von 11.388 € pro Jahr.

Aufgrund des steigenden Bekanntheitsgrades der Messstellen, wurden die Aufwendungen für die Folgejahre reduziert.

Die urspr. hier veranschlagten Aufwendungen für die mobilen Geschwindigkeitsmessungen entfallen. Hinzu kommt noch die Pauschale für das Tierzentrum Gelnhausen in Höhe von 7.000 €. Somit ergibt sich ein Ansatz von insges. 129.640 €.

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	020201	Öffentliche Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.100		-3.500	-3.143	-28.787	-11.720	
	Summe	-4.100		-3.500	-3.143	-28.787	-11.720	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.100		-3.500	-3.143	-28.787	-11.720	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde
Produkt	020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Christiane Hedrich	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	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	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, inkl. erlassener Verordnungen zu den einzelnen Gewerbearten. Nebengesetze zur GewerbeO wie zB Gaststättengesetz, SpielgeräteVO, etc. Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hess. Feiertagsgesetz, JuSchG	
Produktziel	Ordnungsmäßigkeit in Handel, Gewerbe und Gaststätten sicherstellen durch Genehmigung und Überwachung, Bereitstellung einer aktuellen Gewerbekartei	
Zielgruppe	Gewerbetreibende und deren Kunden, Bürger	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.317	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.317	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395	4.650	4.500	4.500	4.500	4.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.395	4.650	4.500	4.500	4.500	4.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.922	-15.350	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.922	-15.350	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.922	-15.350	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.349	3.284	3.284	3.284	3.284
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.349	3.284	3.284	3.284	3.284
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.922	-10.001	-12.216	-12.216	-12.216	-12.216

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbeschreibung Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung		
Aisfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Lothar Krauß	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	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	
Auftragsgrundlage	Gefahrgutgesetz, Gefahrgutverordnung Straße, Gefahrgutausnahmereverordnung, Durchführungsrichtlinie zur Gefahrgutverordnung Straße	
Produktziel	Abwehr von Gefahren durch den Transport und den Umgang mit gefährlichen Gütern	
Zielgruppe	Bürger/Einwohner des örtlichen Ordnungsbehördenbezirks der Stadt Aisfeld	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.851	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.851	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.754	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.097	-29.390	-29.390	-29.390	-29.390	-29.390
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-31.097	-29.390	-29.390	-29.390	-29.390	-29.390
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.097	-29.390	-29.390	-29.390	-29.390	-29.390
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.675	2.538	2.538	2.538	2.538
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.675	2.538	2.538	2.538	2.538
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.097	-26.715	-26.852	-26.852	-26.852	-26.852

Haushalt 2015 der Stadt Ailsfeld

Produktbeschreibung Produkt 110601 Abfallbeseitigung		
Ailsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde
Produkt	110601	Abfallbeseitigung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Christiane Hedrich	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Abfallbeseitigung auf städt. Straßen, Wegen und Plätzen; Glascontainermanagement	
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit ZAV, Landesabfallgesetz	
Produktziel	Ordnungsgemäße Beseitigung von Glasabfällen und Elektronikschrott sowie Vermeidung von wilden Ablagerungen	
Zielgruppe	Bürger/innen	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 110601 Abfallbeseitigung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	110601	Abfallbeseitigung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.121					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.121					
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.121					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.121					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.121					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.121					

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 110601 Abfallbeseitigung								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	110601	Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				15.000			
	Summe				15.000			
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				15.000			

Investitionen Produkt 110601 Abfallbeseitigung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I11060901 Verkauf Erd- und Steindeponie	15.000						300.000 285.000	
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlage	15.000						300.000 285.000	
Gesamtsumme	15.000						300.000 285.000	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-371.211	-271.000	-311.000	-315.000	-319.000	-323.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.770	-12.000				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-381.981	-283.000	-311.000	-315.000	-319.000	-323.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.869	246.808	242.430	248.274	258.163	263.325
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.330	17.008	16.898	17.297	17.642	17.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.126	131.000	121.560	120.810	121.960	121.810
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	330.326	394.816	380.888	386.381	397.765	403.131
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-51.655	111.816	69.888	71.381	78.765	80.131
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-51.655	111.816	69.888	71.381	78.765	80.131
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.655	111.816	69.888	71.381	78.765	80.131
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		113.653	113.296	113.296	113.296	113.296
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		113.653	113.296	113.296	113.296	113.296
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.655	225.469	183.184	184.677	192.061	193.427

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020202 Standesamt		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen
Produkt	020202	Standesamt
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Personenstandswesen	
Verantwortlich	Meike Hahn	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Eheschließungen und standesamtlichen Beurkundungen, Einbürgerungen	
Auftragsgrundlage	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	
Produktziel	Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle und rechtlich gesicherter Nachweis des Personenstandes und der Namensführung. Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern (Verfahren der Einbürgerung)	
Zielgruppe	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 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen						
Produkt	020202	Standesamt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.106	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.106	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.374	74.566	77.490	79.275	82.433	84.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.065	5.138	5.401	5.523	5.633	5.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.026	24.710	24.310	24.910	25.710	25.910
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.465	104.414	107.201	109.708	113.776	115.736
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	58.359	68.414	71.201	73.708	77.776	79.736
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.359	68.414	71.201	73.708	77.776	79.736
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.359	68.414	71.201	73.708	77.776	79.736
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.105	4.777	4.777	4.777	4.777
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.105	4.777	4.777	4.777	4.777
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.359	74.519	75.978	78.485	82.553	84.513

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020203 Einwohnermeldeamt		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen
Produkt	020203	Einwohnermeldeamt
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Personenstandswesen	
Verantwortlich	Meike Hahn	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	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)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Fundrecht	
Produktziel	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	
Zielgruppe	Meldepflichtige Einwohner/innen und Bürger/innen der Stadt Alsfeld, andere Meldebehörden/Bürgerbüros, öffentliche Stellen/Ämter/Institutionen, andere Fachbereiche der Verwaltung, anfragende Personen	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Einwohnermeldeamt								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen						
Produkt	020203	Einwohnermeldeamt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.358	-75.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.358	-75.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.390	133.528	125.417	128.665	133.790	136.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.661	9.202	8.742	8.964	9.143	9.326
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.639	83.600	88.100	86.600	86.600	86.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.690	226.330	222.259	224.229	229.533	232.391
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	104.332	151.330	144.259	146.229	151.533	154.391
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.332	151.330	144.259	146.229	151.533	154.391
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	104.332	151.330	144.259	146.229	151.533	154.391
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.090	14.488	14.488	14.488	14.488
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		13.090	14.488	14.488	14.488	14.488
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.332	164.420	158.747	160.717	166.021	168.879

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungswesen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen
Produkt	130301	Bestattungswesen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Personenstandswesen	
Verantwortlich	Meike Hahn	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	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)	
Auftragsgrundlage	Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung und Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Alsfeld	
Produktziel	Sicherung eines würdigen Bestattungswesens	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Hinterbliebene, Bestatter, Friedhofsbesucher/innen	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen						
Produkt	130301	Bestattungswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-271.747	-160.000	-197.000	-201.000	-205.000	-209.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.770	-12.000				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-282.517	-172.000	-197.000	-201.000	-205.000	-209.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.104	38.714	39.523	40.334	41.940	42.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.605	2.668	2.755	2.810	2.866	2.924
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.461	22.690	9.150	9.300	9.650	9.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.171	64.072	51.428	52.444	54.456	55.004
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-214.346	-107.928	-145.572	-148.556	-150.544	-153.996
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-214.346	-107.928	-145.572	-148.556	-150.544	-153.996
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-214.346	-107.928	-145.572	-148.556	-150.544	-153.996
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		94.458	94.031	94.031	94.031	94.031
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		94.458	94.031	94.031	94.031	94.031
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.346	-13.470	-51.541	-54.525	-56.513	-59.965
Erläuterungen								
Erl. zu Sachkonto 5110000 Friedhöfe allgemein								
und Sachkonto 5110050								
Mehrerträge aufgrund der neuen Gebührenordnung.								
Erl. Sachkonto 6139000 Friedhöfe allg'								
Überprüfung der Standfestigkeit der Grabmale durch Externe.								

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT33 Tourismus								
Aisfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung		ABT33	Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.886	-47.400	-55.900	-49.900	-49.900	-49.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.857	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-13.719	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65.776	-62.900	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-134.238	-141.400	-150.700	-144.700	-144.700	-144.700
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.054	161.747	166.883	171.354	178.177	181.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.919	11.146	11.632	11.938	12.177	12.420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.693	163.450	196.800	168.100	168.100	166.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	321.997	339.343	378.315	354.392	361.454	363.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	187.758	197.943	227.615	209.692	216.754	218.560
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.758	197.943	227.615	209.692	216.754	218.560
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	187.758	197.943	227.615	209.692	216.754	218.560
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		98.698	98.224	98.224	98.224	98.224
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		98.698	98.224	98.224	98.224	98.224
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.758	296.641	325.839	307.916	314.978	316.784

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT33 Tourismus								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT33	Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.225						
	Summe	10.225						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.225				-41.225	-41.225	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-58.000		-9.000	-666	-142.218	-93.218	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.690	-6.690	
	Summe	-99.225		-9.000	-666	-190.133	-141.133	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.000		-9.000	-666	-190.133	-141.133	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 150301 Tourismus		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung	ABT33	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tourismus	
Verantwortlich	Simone Schneider	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	<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, Planung und Durchführung des Weihnachtsmarktes.</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 diversen Institutionen und Gremien, usw.</p>	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Adäquate Betreuung der Touristen, Attraktivitätssteigerung und Imageverbesserung der Stadt Alsfeld, Steigerung des Bekanntheitsgrades, zielgruppenspezifische Angebote für Touristen	
Zielgruppe	Interessierte und Besucher aus dem In-und Ausland, Fachverbände, Organisationen und Dienstleister, sowie Einwohner der Stadt Alsfeld	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT33	Tourismus						
Produkt	150301	Tourismus						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.867	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.320	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56.156	-50.900	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.343	-78.500	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.054	161.747	166.883	171.354	178.177	181.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.919	11.146	11.632	11.938	12.177	12.420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.418	97.400	108.800	104.800	104.800	102.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.721	273.293	290.315	291.092	298.154	299.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	190.378	194.793	208.015	208.792	215.854	217.660
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	190.378	194.793	208.015	208.792	215.854	217.660
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	190.378	194.793	208.015	208.792	215.854	217.660
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30.770	30.898	30.898	30.898	30.898
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		30.770	30.898	30.898	30.898	30.898
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.378	225.563	238.913	239.690	246.752	248.558
Erläuterungen								
Erl. Sachkonto 6861000 Tourismus allg.								
Erstellung Märchenhaus-, Weihnachtsmarkt- und rundumaisfeld-Website, Übersetzung Aisfeld-Homepage (5.000 €); Messen, Broschüren, Flyer, Prospektmaterial, etc. (10.000 €).								

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT33	Tourismus						
Produkt	150301	Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.225						
	Summe	10.225						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.225				-41.225	-41.225	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000		-1.000	-460	-103.718	-54.718	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.690	-6.690	
	Summe	-86.225		-1.000	-460	-151.633	-102.633	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.000		-1.000	-460	-151.633	-102.633	

Investitionen Produkt 150301 Tourismus	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I15031201 Neue Kostüme und Requisiten (inkl. GWG)	-519		-5.000				-10.000 -1.882	
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordend	-59						-237	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-460		-5.000				-10.000 -1.645	
<i>Erläuterungen:</i> Kostüme und Requisiten für Lutheraufführung und Marktspiel.								
I15031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus		-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.								
I15031501 Erstellung TCA Datenbank			-7.000				-7.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-7.000				-7.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung einer Buchungsdatenbank (Austausch gegen veraltete und wenig effiziente Access Datenbank).								
I15031502 Märchen-Rundweg			-20.000				-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Infrastrukturelle Schaffung eines Märchen-Rundgangs mit Märchenstationen und Märchenskulpturen.								
I15031503 Holzgarnituren Museumshof			-3.000				-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-3.000				-3.000	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 150301 Tourismus								
Alsfeld								
Investitionen Produkt 150301 Tourismus	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung von wetterfesten Sitzgarnituren im Museumshof (für Museumsgäste gebuchte Führungen und Verköstigungen, Bewirtung Disneygruppen, etc.).								
I15031504 Holzgarnituren Klostergarten			-3.000				-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-3.000				-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung von wetterfesten Sitzgarnituren im hinteren Klostergarten (für Bewirtung im Rahmen der kulinarischen und märchenhaften Rundgänge, Touristengruppen, etc.).								
I15031505 Erlebnisstation im Bereich Museum			-5.000	-45.000			-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-5.000	-45.000			-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung und Umsetzung eines Museumskonzeptes in Richtung Erlebnis-Museum.								
I15031506 Wegeföhrung Lutherweg			-6.000				-6.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.225				10.225	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-16.225				-16.225	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes aller Anrainerkommunen erfolgt der Ausbau und die Ausschilderung des Lutherweges; die Bewilligung der Fördermittel liegt vor. Der auf die Stadt Alsfeld entfallende Kosten- und Zuschussanteil ist im HPL abgebildet.								
I15031507 Wegeföhrung Alsfelder Hexenpfad			-5.000				-5.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000				-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ausschilderung Alsfelder Hexenpfad zum Bechtelsberg.								
I15031508 Wanderwege, Kennzeichn. und Neuerschliessung			-20.000				-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Auszeichnung, Kennzeichnung und Neuerschließung von Wanderwegen rund um Alsfeld sowie die Anbindung Alsfelds an bestehende Wanderwege.								
Gesamtsumme	-519	-1.000	-76.000	-46.000	-1.000	-1.000	-82.000 -1.882	

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung	ABT33	Tourismus
Produkt	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tourismus	
Verantwortlich	Simone Schneider	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<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>	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt Alsfeld und dem Geschichts- und Museumsvereins	
Produktziel	<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>	
Zielgruppe	Interessierte und Besucher aus dem In- und Ausland, Schulen, Kindergärten, Bürger	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT33	Tourismus						
Produkt	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.420	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.420	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.246	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.246	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.825	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.825	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.825	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.370	2.494	2.494	2.494	2.494
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.370	2.494	2.494	2.494	2.494
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.825	15.170	15.294	15.294	15.294	15.294

Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 152201 Traditionelle Märkte		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung	ABT33	Tourismus
Produkt	152201	Traditionelle Märkte
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tourismus	
Verantwortlich	Simone Schneider	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation, Durchführung, Abwicklung und Abrechnung aller von der Stadt ausgerichteten Veranstaltungen und Märkte, sowie deren aktive Bewerbung und Vermarktung (zB Wochenmarkt, Krammarkt, Pfingstmarkt, Spezialitätenmarkt, Rotkäppchenwoche, Kräuter- und Märchentag)	
Auftragsgrundlage	Marktordnung gem. Satzung der Stadt Alsfeld, HessStrG, GewO, Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	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	
Zielgruppe	Bürger, Touristen, Marktbesucher, Marktbeschicker, Gewerbetreibende, Handwerker/Künstler, Selbsterzeuger, Dienstleister	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT33	Tourismus						
Produkt	152201	Traditionelle Märkte						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.018	-23.800	-32.300	-26.300	-26.300	-26.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.857	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.399	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.475	-52.900	-58.400	-52.400	-52.400	-52.400
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.030	43.250	65.200	40.500	40.500	40.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.030	43.250	65.200	40.500	40.500	40.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.445	-9.650	6.800	-11.900	-11.900	-11.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.445	-9.650	6.800	-11.900	-11.900	-11.900
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.445	-9.650	6.800	-11.900	-11.900	-11.900
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		65.558	64.832	64.832	64.832	64.832
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		65.558	64.832	64.832	64.832	64.832
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.445	55.908	71.632	52.932	52.932	52.932
Erläuterungen								
Erl. Sachkonto 6861000 Trad.Märkte								
In 2015 Erstellung von Bauzaun-Bannern für Kräuter- und Märchentag (1.500 €);								
Pfingstmarkt (insges.3.500 €, in 2015 zusätzlich 1.000 € für Fahnen und Wimpel);								
Weihnachtsmarkt (1.000 €).								

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte								
Aisfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT33	Tourismus						
Produkt	152201	Traditionelle Märkte						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2015	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2014	Vorl.Ergebnis 2013	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000		-8.000	-206	-38.500	-38.500	
	Summe	-13.000		-8.000	-206	-38.500	-38.500	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-13.000		-8.000	-206	-38.500	-38.500	

Investitionen Produkt 152201 Traditionelle Märkte	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I15221201 Neuer Verteiler f. Weihnachtsbeleucht.Obergasse	-245						-3.000 -245	
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordend	-39						-39	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-206						-3.000 -206	
I15221401 Umstellung Weihnachtsbeleuchtung auf LED		-8.000					-8.000 -4.111	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-8.000					-8.000 -4.025	
<i>Erläuterungen:</i> Einsparung von bis zu 96 % des jährlichen Stromverbrauchs möglich und bis zu 80 % Kosteneinsparung bei Ersatzleuchtmittelbeschaffung.								
I15221501 Bannerverkleidung Rathaus			-1.000				-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-1.000				-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Bannerverkleidung Rathaus für Kräuter- und Märchentag als Alternative zu echtem Efeu.								
I15221502 Bühne Weihnachtsmarkt			-9.000				-9.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-9.000				-9.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umbau einer Altbühne zu einer mobilen Weihnachtsmarktbühne.								
I15221504 Überfahrtschutz für Schläuche und Stromkabel			-3.000				-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-3.000				-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind aus Sicherheits- und Brandschutzgründen die Anschaffung von Überfahrtschutzmatten für die Wasserschläuche und Stromkabel dringend erforderlich.								
Gesamtsumme	-245	-8.000	-13.000				-28.500 -8.831	

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl 2013				
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	5.360.373	5.465.335	4.832.376				
PB01E	davon Erträge	-828.664	-733.045	-712.021				
PB01A	davon Aufwendungen	6.189.037	6.198.380	5.544.397				
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-828.664	-733.045	-712.021				
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	6.189.037	6.198.380	5.544.397				
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	505.539	596.129	727.371				
PB02E	davon Erträge	-883.919	-743.345	-624.455				
PB02A	davon Aufwendungen	1.389.458	1.339.474	1.351.826				
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-1.300	-10.000	-9.880				
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	9.700	21.050	30.562				
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-717.500	-565.200	-434.826				
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	967.614	881.187	796.499				
PG126E	Erträge Brandschutz	-165.119	-168.145	-179.749				
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	412.144	437.237	524.764				
PG127E	Erträge Rettungsdienst							
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst							
PG128E	Erträge Katastrophenschutz							
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz							
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo							
PB03E	davon Erträge							
PB03A	davon Aufwendungen							
PG211E	Erträge Grundschulen							
PG211A	Aufwendungen Grundschulen							
PG212E	Erträge Hauptschulen							
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen							
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG215E	Erträge Realschulen							
PG215A	Aufwendungen Realschulen							
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs							
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs							
PG218E	Erträge Gesamtschulen							
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen							

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl 2013				
PG221E	Erträge Sonderschulen							
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen							
PG231E	Erträge Berufliche Schulen							
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen							
PG241E	Erträge Schülerbeförderung							
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung							
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler							
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler							
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben							
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben							
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	307.716	270.620	254.797				
PB04E	davon Erträge	-54.250	-59.250	-79.720				
PB04A	davon Aufwendungen	361.966	329.870	334.517				
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung							
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung							
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-50	-50	-414				
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.590	2.790	4.119				
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten							
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG261E	Erträge Theater							
PG261A	Aufwendungen Theater							
PG262E	Erträge Musikpflege	-25.000	-35.000	-15.731				
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	25.000	35.000	13.450				
PG263E	Erträge Musikschulen							
PG263A	Aufwendungen Musikschulen							
PG271E	Erträge Volkshochschulen							
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen							
PG272E	Erträge Büchereien	-25.500	-23.000	-21.194				
PG272A	Aufwendungen Büchereien	94.033	91.608	90.016				
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung							
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung							
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.700	-1.200	-3.150				
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	241.343	200.472	226.932				
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			-39.230				
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	24.250	34.250	17.600				
PB05E	davon Erträge	-55.000	-46.356	-94.899				
PB05A	davon Aufwendungen	79.250	80.606	112.500				
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl 2013				
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber							
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber							
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen							
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen							
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen							
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen							
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen							
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen							
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-55.000	-46.356	-94.899				
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	79.250	80.606	112.500				
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	2.087.792	1.839.546	1.518.978				
PB06E	davon Erträge	-617.367	-671.765	-755.032				
PB06A	davon Aufwendungen	2.705.159	2.511.311	2.274.010				
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-22.400	-73.360	-52.818				
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	1.296.038	1.186.333	1.062.548				
PG362E	Erträge Jugendarbeit							
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit							
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-592.954	-596.133	-701.878				
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.346.861	1.259.618	1.142.687				
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.813	-2.272	-25				
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	22.060	24.060	10.442				
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-200		-310				
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.200	41.300	58.333				

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl 2013				
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo							
PB07E	davon Erträge							
PB07A	davon Aufwendungen							
PG411E	Erträge Krankenhäuser							
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser							
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen							
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen							
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen							
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen							
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	631.040	628.400	802.692				
PB08E	davon Erträge	-30.660	-33.627	-32.395				
PB08A	davon Aufwendungen	661.700	662.027	835.087				
PG421E	Erträge Förderung des Sports			-133				
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	51.926	54.453	10.282				
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-30.660	-33.627	-32.262				
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	609.774	607.574	824.805				
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	514.246	682.788	318.828				
PB09E	davon Erträge							
PB09A	davon Aufwendungen	514.246	682.788	318.828				
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	514.246	682.788	318.828				
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	6.000	6.570	5.676				
PB10E	davon Erträge	-200	-80	-148				
PB10A	davon Aufwendungen	6.200	6.650	5.824				
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-200	-80	-148				
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	6.200	6.650	5.824				
PG522E	Erträge Wohnbauförderung							
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung							
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege							
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege							
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo			-15.121				
PB11E	davon Erträge			-15.121				
PB11A	davon Aufwendungen							
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung							
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung							
PG532E	Erträge Gasversorgung							

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl 2013				
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung							
PG533E	Erträge Wasserversorgung							
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung							
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung							
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung							
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung							
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung							
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft			-15.121				
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft							
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung							
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung							
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	1.622.018	1.562.898	1.531.649				
PB12E	davon Erträge	-314.809	-407.329	-20.365				
PB12A	davon Aufwendungen	1.936.827	1.970.227	1.552.013				
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-311.109	-403.829	-15.770				
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	1.871.627	1.835.027	1.548.830				
PG542E	Erträge Kreisstraßen							
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	8.400	8.400					
PG543E	Erträge Landesstraßen							
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	18.000	18.000					
PG544E	Erträge Bundesstraßen							
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	9.600	54.600					
PG545E	Erträge Straßenreinigung							
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung							
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-3.700	-3.500	-4.595				
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	29.200	54.200	2.976				
PG547E	Erträge ÖPNV							
PG547A	Aufwendungen ÖPNV			207				
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	84.579	140.623	-106.396				
PB13E	davon Erträge	-273.300	-244.300	-452.604				
PB13A	davon Aufwendungen	357.879	384.923	346.208				
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau			-11.000				
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60.000	77.500	28.361				
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	85.000	95.000	38.528				
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-197.000	-172.000	-282.517				
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	51.428	64.072	68.171				
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-1.500	-1.500	-1.348				

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl 2013				
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	2.000	93				
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-74.800	-70.800	-157.740				
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	159.451	146.351	211.056				
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	8.085	66.886	108.031				
PB14E	davon Erträge		-1.500	-3.000				
PB14A	davon Aufwendungen	8.085	68.386	111.031				
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen		-1.500	-3.000				
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	8.085	68.386	111.031				
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	347.049	307.435	234.171				
PB15E	davon Erträge	-150.700	-141.400	-216.862				
PB15A	davon Aufwendungen	497.749	448.835	451.033				
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung			-82.624				
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	119.434	109.492	129.036				
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG575E	Erträge Tourismus	-150.700	-141.400	-134.238				
PG575A	Aufwendungen Tourismus	378.315	339.343	321.997				
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-11.937.441	-11.623.829	-10.269.196				
PB16E	davon Erträge	-23.849.232	-23.625.620	-21.363.273				
PB16A	davon Aufwendungen	11.911.791	12.001.791	11.094.077				
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-23.043.251	-22.882.802	-20.794.069				
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.899.654	11.989.654	11.080.091				
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-805.981	-742.818	-569.204				
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.137	12.137	13.986				
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre							
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre							
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-438.754	-22.349	-38.544				

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl 2013				
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-8.322.000	-8.909.545	-4.237.535				
PB01E	davon Einzahlungen	864.072	1.322.062	6.637.847				
PB01A	davon Auszahlungen	-9.186.072	-10.231.607	-10.875.382				
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und - service	864.072	1.322.062	6.637.847				
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und - service	-9.186.072	-10.231.607	-10.875.382				
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-720.918	-1.203.824	-1.012.422				
PB02E	davon Einzahlungen	874.220	837.720	560.112				
PB02A	davon Auszahlungen	-1.595.138	-2.041.544	-1.572.533				
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	1.300	10.000					
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-9.700	-21.050	-30.626				
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	717.500	565.200	430.744				
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-971.714	-884.687	-821.059				
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	155.420	262.520	129.367				
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-613.724	-1.135.807	-720.848				
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst							
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst							
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz							
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz							
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo							
PB03E	davon Einzahlungen							
PB03A	davon Auszahlungen							
PG211E	Einzahlungen Grundschulen							
PG211A	Auszahlungen Grundschulen							
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen							
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen							
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG215E	Einzahlungen Realschulen							
PG215A	Auszahlungen Realschulen							
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs							
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs							

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl 2013				
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen							
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen							
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen							
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen							
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen							
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen							
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung							
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung							
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler							
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler							
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben							
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben							
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-346.616	-336.836	-380.236				
PB04E	davon Einzahlungen	54.250	61.250	82.989				
PB04A	davon Auszahlungen	-400.866	-398.086	-463.226				
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung							
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung							
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	50	50	385				
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-1.590	-2.790	-10.474				
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG261E	Einzahlungen Theater							
PG261A	Auszahlungen Theater							
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	25.000	35.000	15.520				
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-25.000	-35.000	-7.801				
PG263E	Einzahlungen Musikschulen							
PG263A	Auszahlungen Musikschulen							
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen							
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen							
PG272E	Einzahlungen Büchereien	25.500	25.000	22.053				
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-94.033	-93.608	-89.708				
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung							
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung							
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.700	1.200	5.801				
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-280.243	-266.688	-277.573				
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			39.230				
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			-77.670				
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-24.250	-34.250	-13.936				
PB05E	davon Einzahlungen	55.000	46.356	103.750				
PB05A	davon Auszahlungen	-79.250	-80.606	-117.686				

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl 2013				
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber							
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber							
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen							
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen							
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen							
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen							
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen							
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen							
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	55.000	46.356	103.750				
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-79.250	-80.606	-117.686				
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-2.105.805	-1.855.518	-1.436.905				
PB06E	davon Einzahlungen	615.854	669.793	937.956				
PB06A	davon Auszahlungen	-2.721.659	-2.525.311	-2.374.861				
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	22.400	73.360	79.168				
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-1.296.038	-1.186.333	-1.032.757				
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit							
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit							
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	592.954	596.133	858.453				
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-1.360.861	-1.281.118	-1.280.972				
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	300	300	25				
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-24.560	-16.560	-11.132				

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl 2013				
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200		310				
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-40.200	-41.300	-50.000				
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo							
PB07E	davon Einzahlungen							
PB07A	davon Auszahlungen							
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser							
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser							
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen							
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen							
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen							
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen							
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-635.040	-628.400	-906.940				
PB08E	davon Einzahlungen	34.660	33.627	29.542				
PB08A	davon Auszahlungen	-669.700	-662.027	-936.481				
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports			663				
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-51.926	-54.453	-19.790				
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	34.660	33.627	28.879				
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-617.774	-607.574	-916.691				
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-920.580	-836.838	-370.277				
PB09E	davon Einzahlungen	93.666	60.000					
PB09A	davon Auszahlungen	-1.014.246	-896.838	-370.277				
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	93.666	60.000					
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.014.246	-896.838	-370.277				
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-6.000	-6.570	-5.542				
PB10E	davon Einzahlungen	200	80	187				
PB10A	davon Auszahlungen	-6.200	-6.650	-5.729				
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	200	80	187				
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-6.200	-6.650	-5.729				
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung							
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung							
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege							
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege							
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo			22.560				
PB11E	davon Einzahlungen			22.560				

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl 2013				
PB11A	davon Auszahlungen							
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung							
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung							
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung							
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung							
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung							
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung							
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung							
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung							
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung							
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung							
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft			22.560				
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft							
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung							
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung							
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-2.907.227	-1.719.327	-1.794.480				
PB12E	davon Einzahlungen	160.600	637.400	736.459				
PB12A	davon Auszahlungen	-3.067.827	-2.356.727	-2.530.940				
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	156.900	437.900	730.836				
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-2.654.627	-2.038.527	-2.527.919				
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen		106.000					
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	-340.000	-75.000					
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen		90.000	700				
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	-20.000		-424				
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen							
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen		-45.000					
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung							
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung							
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	3.700	3.500	4.923				
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-53.200	-198.200	-2.390				
PG547E	Einzahlungen ÖPNV							
PG547A	Auszahlungen ÖPNV			-207				
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-84.579	-154.286	110.350				
PB13E	davon Einzahlungen	273.300	245.637	437.374				
PB13A	davon Auszahlungen	-357.879	-399.923	-327.024				
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			11.000				
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-60.000	-77.500	-29.521				
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							

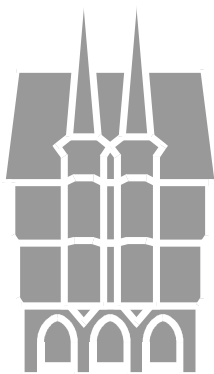
Haushalt 2015 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis Jahresabschl 2013				
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-85.000	-110.000	-37.390				
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	197.000	172.000	268.376				
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-51.428	-64.072	-56.014				
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	1.500	2.837	1.348				
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-2.000	-2.000	-93				
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	74.800	70.800	156.650				
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-159.451	-146.351	-204.006				
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-60.585	-58.219	-52.177				
PB14E	davon Einzahlungen		1.500	6.000				
PB14A	davon Auszahlungen	-60.585	-59.719	-58.177				
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen		1.500	6.000				
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-60.585	-59.719	-58.177				
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-636.049	-616.435	-275.803				
PB15E	davon Einzahlungen	160.925	141.400	232.152				
PB15A	davon Auszahlungen	-796.974	-757.835	-507.955				
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung			82.624				
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-319.434	-409.492	-158.198				
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			65				
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG575E	Einzahlungen Tourismus	160.925	141.400	149.464				
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-477.540	-348.343	-349.757				
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	16.720.876	15.792.910	12.449.314				
PB16E	davon Einzahlungen	29.510.521	28.686.382	40.347.650				
PB16A	davon Auszahlungen	-12.789.645	-12.893.472	-27.898.335				
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23.220.126	22.984.927	39.231.006				
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-11.899.654	-11.989.654	-28.862.167				
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.290.395	5.701.455	1.116.643				
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-889.991	-903.818	963.832				
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre							
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre							
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-48.773	-567.138	2.095.972				

Haushalt 2015 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt mit Skto Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis Jahresabschl 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-16.153.664	-18.117.033	-16.660.836	-17.210.752	-17.749.640	-18.310.925	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.386.756	-5.661.856	-5.907.259	-6.232.159	-6.543.767	-6.870.954	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-844.294	-896.659	-897.356	-928.763	-956.626	-985.325	
5551000	Grundsteuer A	-180.269	-230.080	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	
5552000	Grundsteuer B	-2.311.514	-2.950.222	-2.895.000	-2.895.000	-2.895.000	-2.895.000	
5553000	Gewerbsteuer	-7.162.602	-8.117.616	-6.453.621	-6.647.230	-6.846.647	-7.052.046	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-205.629	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
5559200	Hundesteuer	-62.600	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600	
06	Erträge aus Transferleistungen	-427.890	-412.914	-430.214	-425.911	-442.948	-454.022	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.765.875	-4.068.730	-5.687.276	-5.761.430	-5.991.887	-6.261.522	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.765.875	-3.919.980	-5.487.076	-5.761.430	-5.991.887	-6.261.522	
5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes		-148.750	-200.200				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		-174.125	-194.925	-220.352	-245.225	-267.425	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.347.429	-22.772.802	-22.973.251	-23.618.445	-24.429.700	-25.293.894	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.426.082	11.294.654	11.241.404	11.766.948	12.266.204	12.787.487	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	300.453	294.168	249.263	249.263	249.263	249.263	
7353200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	44.769	43.149	42.149	41.149	40.149	39.149	
7354100	Kreisumlage	6.082.898	6.647.874	6.999.851	7.349.843	7.680.586	8.026.213	
7354200	Schulumlage	2.853.666	2.991.544	2.902.377	3.047.496	3.184.633	3.327.942	
7380100	Gewerbsteuerumlage	1.144.295	1.317.919	1.047.764	1.079.197	1.111.573	1.144.920	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.426.082	11.294.654	11.241.404	11.766.948	12.266.204	12.787.487	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-9.921.348	-11.478.148	-11.731.847	-11.851.497	-12.163.496	-12.506.407	
21	Finanzerträge	-188.640	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.148						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-170.492	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.091.840	-11.588.148	-11.801.847	-11.921.497	-12.233.496	-12.576.407	
25	Außerordentliche Erträge	-258.000						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	-258.000						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-10.349.840	-11.588.148	-11.801.847	-11.921.497	-12.233.496	-12.576.407	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.349.840	-11.588.148	-11.801.847	-11.921.497	-12.233.496	-12.576.407	

Haushalts- sicherungs- konzept 2015 - 2018



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss: 04.12.2014

Vorbemerkung:

Das Haushaltssicherungskonzept ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO). Es ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde unaufgefordert mit der Haushaltssatzung vorzulegen (§ 92 Abs. 4 HGO).

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 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 in den Haushaltssicherungskonzepten von 2007 – 2014 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, so zeigt diese Entscheidung jedoch, 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. Die durch das Innenministerium in Aussicht gestellten und im Dezember 2011 bewilligten 3 Mio. Euro wurden im Jahr 2012 zur Auszahlung gebracht und bei der Stadt Alsfeld vereinnahmt. Für die Jahre 2009 bis 2013 lassen die Planzahlen vermuten, dass hier erneut unvermeidbare Fehlbeträge entstanden sind. Endgültige Klarheit in diesem Punkt werden allerdings erst die entsprechenden Jahresabschlüsse bringen können, deren Aufstellung aber erst nach der abschließenden Prüfung der Eröffnungsbilanz erfolgen kann.

Im Zeitraum nach dieser Prüfung durch das Innenministerium hat die Stadt Alsfeld, gerade im Zuge des Bürgermeisterwechsels 2007 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.

Über diese Maßnahmen hinaus sind im Zuge der Zuweisung der Mittel aus dem Landesausgleichsstock ab dem Jahr 2012 die Grundsteuern A und B spürbar um 30 Prozentpunkte auf jeweils 380 % angehoben worden. Dieser Wert stellte zu dieser Zeit den Spitzensteuersatz im Vogelsbergkreis dar. Darüber hinaus sind mit den Haushaltssicherungskonzepten 2012 und 2013 noch weitere Maßnahmen beschlossen und bereits umgesetzt worden:

- Installation eines neuen Internet-Gateways
- Erhöhung der Hundesteuer (Spitzensteuersatz im Vogelsbergkreis)
- Erhöhung der Spielapparatesteuer
- Reduzierung Zuschuss Tierheim
- Anhebung von Preisen für Stadtführungen
- Anhebung der Marktstands- und Stromgelder für Wochenmarkt
- Verkauf der Garagen Blaupfütze 3
- Übertragung des Lindensportplatzes an den JFV Bechtelsberg

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 bis 2011 und ab 2012 sogar von

18 % hinzunehmen. Der Unterschied zwischen der Schlüsselzahl, wie sie 2000-2002 galt und der derzeit (für 2012-2014) geltenden für die Jahre 2012 bis 2014 in der Stadt Alsfeld wird in der folgenden Übersicht dargestellt.

	2012	2013	2014
landesweites Aufkommen Einkommenssteueranteil	2.542.932.417 €	2.734.200.000 €	2.884.581.000 €
Anteil Alsfeld mit Schlüsselzahl 2000-2002	6.085.492 €	6.543.214 €	6.903.091 €
Anteil Alsfeld mit Schlüsselzahl 2012-2014	4.991.268 €	5.366.688 €	5.661.856 €
Differenz	1.094.224 €	1.176.526 €	1.241.235 €

Für die Jahre 2015-2017 sehen die turnusmäßigen Neuberechnungen ein weiteres Absinken der Schlüsselzahl für Alsfeld auf dann nur noch 0,0019137 vor. Dies entspricht einem Minus von 2,5 %. Im Vergleich zu den Ist-Zahlen aus 2013 fehlen dem Haushalt der Stadt Alsfeld damit erneut ca. 135.000 €. Noch nicht berücksichtigt ist hierbei, dass eventuell auch die Sockelbeträge von derzeit 35.000 €/70.000 € auf dann 40.000 €/80.000 € geändert werden könnten. Aufgrund der Einkommensverteilung im ländlichen Raum Alsfeld wäre dadurch mit einer weiteren Reduzierung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zu rechnen.

Neben den zuvor aufgezeigten Veränderungen beim Einkommenssteueranteil bedeuten auch Veränderungen beim Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weitere Einnahmeausfälle für die Stadt Alsfeld. Die hier vorgenommene Kürzung der bisherigen Schlüsselzahl (0,002352819) auf nunmehr 0,002325719 haben Mindereinnahmen in einer Größenordnung von über 40.000 € zur Folge.

Daran ist gut zu erkennen, dass der fehlende Differenzbetrag immer größer wird und die Schere damit immer weiter auseinander klaffen lässt. Diese Entwicklung wird sich auch bei einer weiteren Reduzierung der Schlüsselzahl zu Ungunsten der Stadt Alsfeld fortsetzen.

Auch von der strukturellen Reform des kommunalen Finanzausgleichs, die im Vorfeld der Landtagswahlen 2013 publiziert wurde, sind bei der Stadt Alsfeld nicht die ursprünglich in Aussicht gestellten Mittel angekommen. Lediglich von den darin neu eingeführten Investitionspauschalen ländlicher Raum und Pauschalen für Mittelzentren im ländlichen Raum konnten von den prognostizierten 407.000 € immerhin 339.000 € tatsächlich in der Haushaltsplanung des vergangenen Jahres berücksichtigt werden. Von den Schlüsselzuweisungen, die in 2014 4.859.437 € betragen sollten, sind allerdings leider nur 3.919.980 € übrig geblieben.

Ein Minus von 939.457 €, dass auf einem anderen Weg im Haushalt kompensiert werden musste.

Festzuhalten bleibt, dass der Haushalt der Stadt Alsfeld in wesentlichen Teilen von Größen bestimmt wird, die nicht von der Stadt Alsfeld beeinflusst werden können. Auf der Aufwandsseite trifft das neben den Tarifabschlüssen für die Personalaufwendungen, die sich nunmehr auch nicht mehr durch Personalabbau kompensieren lassen, in erster Linie auf die gesetzlichen Steuer- und Umlageverpflichtungen (Kompensations-, Zinsdienst-, Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage) zu. Auf der Ertragsseite wären neben dem zuvor gezeigten Beispiel des Anteils an der Einkommenssteuer noch die Schlüsselzuweisungen und die Gewerbesteuer, die nur bedingt durch die Stadt beeinflussbar ist, zu nennen.

Diese unzureichende finanzielle Ausstattung der Kommunen hatte die Stadt Alsfeld neben zwei weiteren Kommunen zum Anlass genommen, eine Kommunale Grundrechtsklage vor dem Hessischen

Staatsgerichtshof zu erheben. Damit sollte 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 ist zwischenzeitlich bekannt.

So erfolgreich die Klage auch war, es ist jedoch nicht zu erwarten, dass deshalb nun wesentlich höhere Zuweisungen des Landes an die Stadt Alsfeld fließen. Der Topf der zu verteilenden Mittel bleibt gleich groß. Interessante Ansätze können sich aber daraus ergeben, dass das Land durch das Urteil aufgefordert wurde, den tatsächlichen Bedarf der Kommunen festzustellen.

Nachdem die oben beschriebenen Maßnahmen zusammen mit den ebenfalls beschriebenen Veränderungen auf der Ertragsseite für das Haushaltsjahr 2014 erneut keinen Haushaltsausgleich möglich erschienen ließen, hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 08. Mai beschlossen die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer anzuheben. Dabei wurde der Hebesatz der Grundsteuern A und B auf 485 % und der der Gewerbesteuer auf 425 % festgesetzt. Beide Sätze bedeuteten zum damaligen Zeitpunkt den Spitzenwert im Vogelsbergkreis. Allerdings war damit zu erwarten, dass der durch den Schutzschirmvertrag vereinbarte Haushaltsausgleich gelingen könnte. Damit konnte auch erstmals den jahrelangen Forderungen der Kommunalen Aufsichtsbehörden Rechnung getragen werden. Erhebliche Mindereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer lassen zum jetzigen Zeitpunkt aber bereits erkennen, dass der geplante Haushaltsausgleich aller Voraussicht nach nicht zu erreichen sein wird.

Unter den Bedingungen und Auflagen des Schutzschirms sind in den vorliegenden Haushalt damit erneut Anpassungen der Steuerhebesätze eingearbeitet worden, da nur so ein Haushaltsausgleich möglich erscheint. Dabei wurden die bereits im Entwurf der Verwaltung für 2014 zugrunde gelegten Hebesätze von 560 % bei den Grundsteuern A und B sowie 399 % bei der Gewerbesteuer angewandt. Damit konnte zunächst für die Jahre 2015 und 2016 ein Haushaltsausgleich erzielt werden. Die erstmalige Berücksichtigung der Abschreibungen für die neue Feuerwache führt ab dem Haushaltsjahr 2017 wieder zu Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis, die mit entsprechenden Beschlüssen im Rahmen dieses Haushaltssicherungskonzeptes auszugleichen sind.

Durch eine bereits seit Jahren praktizierte Konsolidierung fehlen inzwischen Ansatzpunkte, mit denen sich auf einen Schlag mehrere Hunderttausend Euro einsparen ließen. Trotzdem ist der Haushalt nach wie vor erheblichen Risiken (Stichwort Gewerbesteuer) unterworfen.

Zu den bisherigen Anstrengungen und den jetzt für alle Bürger deutlich spürbaren Einschnitten muss also festgehalten werden, dass es einen dauerhaften und nachhaltigen Ausgleich des Ergebnishaushaltes aus Sicht der Stadt Alsfeld nur 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 die Haushaltsjahre 2015/2016

Neu zu beschließende Maßnahmen ab 2015

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

Kostenstelle: 16010101	Bezeichnung: Steuern
Maßnahme: Veränderung des Hebesatzes der Grundsteuer B	
Beschreibung:	
<p>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 Prozent verfügt. Diese Erhöhung wurde zum 01.01.2012 umgesetzt.</p> <p>Im vergangenen Jahr hatte die Stadtverordnetenversammlung eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 485 % beschlossen.</p> <p>Um den Bedingungen und Auflagen des Schuttschirmvertrages gerecht zu werden und einen Haushaltsausgleich aufzuzeigen, wurde in diesem Haushaltsentwurf eine Erhöhung des Hebesatzes auf 560 % eingerechnet, wie bereits für den Haushalt 2014 vorgeschlagen.</p>	
Mögliche Ergebnisverbesserung (pro weiteren 10 Prozentpunkten):	61.000 €
Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / wird nicht durchgeführt.	

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

Kostenstelle: 16010101	Bezeichnung: Steuern
Maßnahme: Erhöhung der Grundsteuer A Beschreibung: Die bereits oben gemachten Aussagen bei der Grundsteuer B sind auch hier vollumfänglich zutreffend. Im Zuge der Gleichbehandlung sollte daher auch die Grundsteuer A entsprechend angepasst werden, auch wenn hier nicht in gleichem Maße Einnahmeverbesserungen zu erwarten sind.	
Mögliche Ergebnisverbesserung (pro weiteren 10 Prozentpunkten):	4.700 €
Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / wird nicht durchgeführt.	

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

Kostenstelle: 16010101	Bezeichnung: Steuern
Maßnahme: Veränderung des Hebesatzes der Gewerbesteuer Beschreibung: Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt in Alsfeld nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08. Mai 2014 aktuell bei 425 Prozent. In den vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes wurde eine Anpassung des Gewerbesteuersatzes auf 399 %, wie bereits für den Haushalt 2014 vorgeschlagen, eingerechnet, um der Volatilität der Ertragsart Rechnung zu tragen und die im Haushaltsjahr 2014 zu Tage getretenen Risiken hieraus zumindest zu einem gewissen Teil zu mindern.	
Mögliche Ergebnisverbesserung (pro weiteren 10 Prozentpunkten):	181.000 €
Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / wird nicht durchgeführt.	

Fachbereich: 1 **Zentrale Dienste**
Abteilung: 13 **Finanzen**
Produkt: 160204 **Versorgungsunternehmen**

Kostenstelle: 16020404	Bezeichnung: Gewinnanteile Stadtwerke	
Maßnahme: Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung		
Beschreibung:		
<p>Das Eigenkapital der Stadtwerke wird aktuell mit 3,5 % verzinst und, sofern ein Gewinn erwirtschaftet werden konnte, an den Haushalt der Stadt abgeführt. Im Idealfall sind das 184.320 €. Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch eine Erhöhung dieser Eigenkapitalverzinsung ins Auge gefasst werden. Die Erhöhung um einen Prozentpunkt würden der Stadt Mehreinnahmen in einer Größenordnung von 52.663 € einbringen. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass gerade die Höhe der Eigenkapitalverzinsung immer wieder Gegenstand gerichtlicher Überprüfungen war und ist. Es kann hier also jederzeit passieren, dass durch Rechtsprechung auch wieder eine Korrektur nach unten vorgenommen werden muss.</p> <p><i>Alternativ:</i> Der Landrat des Vogelsbergkreises hat in seiner Verfügung zur Haushaltsgenehmigung 2012 darauf hingewiesen, dass es keine gesetzliche Verpflichtung mehr gibt, wonach die Wasserversorgung (und auch die Abwasserbeseitigung) in der Rechtsform eines Eigenbetriebes durchgeführt werden muss. Vor dem Hintergrund der Einführung der doppischen Buchführung auch beim Kernhaushalt der Stadt empfiehlt der Landrat zu überprüfen, ob eine Rückführung der Stadtwerke in den städtischen Haushalt nicht wirtschaftlich sinnvoll wäre (kein separater Wirtschaftsplan, keine zusätzliche Geschäftsführung, keine zusätzlichen Gremien, keine zusätzlichen Kosten für Wirtschaftsprüfer, einfacherer Konzernabschluss, Gebührenkalkulation nach KAG etc.)</p>		
Mögliche Ergebnisverbesserung (bei Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung um 1 %-Punkt):		52.663 €

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