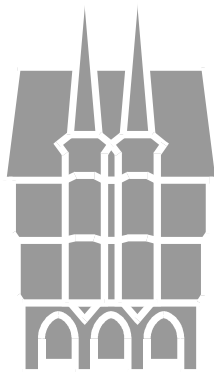


# Haushalt 2016



Magistrat der Stadt

**ALSFELD**

Beschluss 14.01.2016



<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>3-8</b>
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2016</b>	<b>9-52</b>
1. Aufbau des Haushalts nach der Organisation	12-13
2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2014 und 2015	14-17
3. Haushaltssituation 2016, Entwicklung und Ausblick	18-28
4. Übersicht über die Entwicklung der Schulden im investiven Bereich	29-30
5. Entwicklung von Sollfehlbeträgen	30-31
6. Kassenkredite	32
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	33
8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	34
9. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	35
10. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	36
11. Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke	37
12. Alsfelder Bäder GmbH	38
13. Budgetübersicht, Kostenstellenrahmen	39-50
14. Entwicklung der Einwohnerzahlen	51-52
<b>Stellenplan 2016</b>	<b>53-62</b>
<b>Erläuterungen zu den Personalkosten</b>	<b>63-64</b>
<b>Haushaltsplan</b>	<b>65-337</b>
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit Planung	67-72
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	73-95
Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen der Fachbereiche	96-324
Produktbereichsplan	325-336
Übersicht Steuererträge und Allg. Umlagen	337
<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>339-345</b>



# Haushalts- satzung 2016



Magistrat der Stadt

**ALSFELD**

Beschluss: 14.01.2016



# Haushaltssatzung der Stadt Alsfeld

## für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2015 (GVBl. I S. 158, 188) hat die Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.716.356 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.070.834 EUR
mit einem Saldo von	645.522 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.150 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	2.150 EUR
mit einem Überschuss von	647.672 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.010.914 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.622.431 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.459.348 EUR
mit einem Saldo von	- 5.836.917 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.836.917 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.257.624 EUR
mit einem Saldo von	4.579.293 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	246.710 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.836.917 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 17.996 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 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 2016 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 2016 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 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.
6. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb der Produkte 150301 und 152201 verwendet werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO)

### §10 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Die am Jahresende nicht verbrauchten Aufwendungen eines Budgets können in das Folgejahr übertragen werden, und erhöhen insoweit das Budget des Folgejahres. Die Mittel bleiben längstens

bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. (gem. § 21 Abs. 1 GemHVO).

Die Mittel bei folgenden Produkten und Sachkonten werden für übertragbar erklärt:

Budget 21 – Stadtplanung und Tiefbau

Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung

Sachkonto 61789000 80.000 € Aufwendungen für bezogene Leistungen

Produkt 120101 Gemeindestraßen

Sachkonto 6165000: 360.000 € Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch

Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau

Sachkonto 6165000: 80.000 € Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch

Sachkonto 7178000: 50.000 € Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

## § 11

### Stellenbesetzungssperre

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

Alsfeld, 14.01.2016

Der Magistrat der Stadt Alsfeld

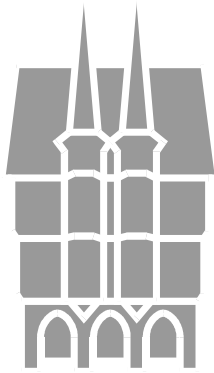


Stephan Paule  
Bürgermeister

### Sperrvermerk:

Die für den Neubau und die Zusammenführung der Kita's vorgesehenen Mittel in Höhe von 2,5 Millionen Euro werden mit einem Sperrvermerk belegt, bis seitens der Stadtverordnetenversammlung über die Trägerschaft der Einrichtung beschlossen worden ist.

# Vorbericht 2016



Magistrat der Stadt

**ALSFELD**

Stand: Entwurf 11.11.2015

(Beschluss HPL 2016 am 14.01.2016)



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

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 2014 und 2015 beleuchtet. Daran schließt sich eine ausführliche Betrachtung des aktuellen Haushaltsjahres 2016 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 2014 und 2015
3. Haushaltssituation 2016, 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

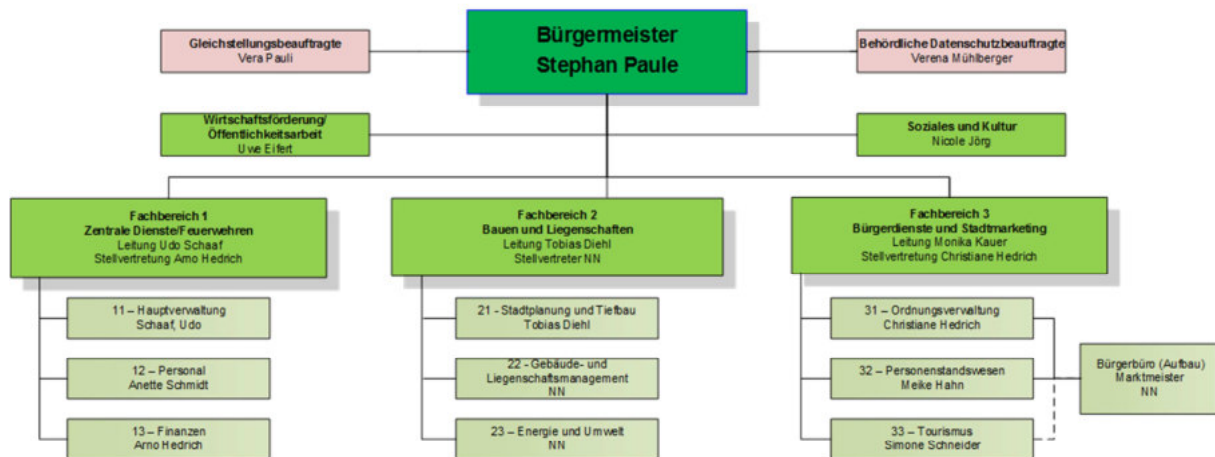
Der Haushaltsplan 2016 ist wie bereits seit 2012 zur besseren Transparenz und Überschaubarkeit nach der Organisationsstruktur der Stadt Alsfeld gegliedert. Seit 2014 bildet der Haushaltsplan die ab 02.01.2014 geänderte Organisationsstruktur im Sinne einer zukunftsweisenden positiven Stadtentwicklung 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:

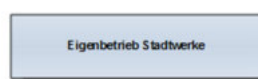
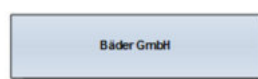
- Fachbereich – Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt  
Übersicht über die Summe der Ansätze der Teilhaushalte der zum Fachbereich gehörenden Abteilungen.
  - Abteilung – Teilergebnis bzw. Teilfinanzhaushalt  
Übersicht über die Summe der Ansätze der Teilhaushalte Produkte innerhalb der Abteilung.
    - 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



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 (indirekt) enthält in der Zeile 19 den voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres. Der Wert 2016 setzt sich zusammen aus den Kassenkrediten zzgl. der Kontostände aller Girokonten mit Stand am 31.12.2014 in der Fortschreibung des HPL 2015. 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 2015 und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2016 rührt daher, dass es sich beim Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres um eine Planzahl handelt.



## 2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2014 und 2015

Am 08.05.2014 hat die Stadtverordnetenversammlung die **Haushaltssatzung 2014** beschlossen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung erfolgte mit Verfügung vom 11. Juli 2014 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 07.10.2014 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 € 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 hatten unter dem Druck der Schutzschirmauflagen bereits eine deutliche Erhöhung ihrer Hebesätze beschlossen.

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 fehlten 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 Nachtragssatzung 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.

Am Ende des Haushaltsjahres 2014 musste festgestellt werden, dass sich die Einnahmeausfälle aus der Gewerbesteuer sogar auf ca. 3,1 Mio. € beliefen. Der erstmals vorgesehene Haushaltsausgleich konnte damit nicht mehr erreicht werden. Durch Mehreinnahmen in Kombination mit der oben beschriebenen Haushaltssperre konnte das Defizit jedoch nach dem derzeitigen vorläufigen Rechnungsergebnis auf ca. 890 T€ begrenzt werden.

Die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2014 befindet sich in der Bearbeitung und die Jahresabschlüsse sollen im Laufe des kommenden Jahres vorgelegt werden.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Am 04.12.2014 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung 2015 beschlossen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung erfolgte mit Verfügung vom 14. April 2015 durch das Regierungspräsidium Gießen.

Die Genehmigungsverfügung ist mit Auflagen verbunden und wurde am 20.04.2015 an die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats (bereits am 17.04.2015 per Mail) ausgehändigt.

Die §§ 1 und 2 der Haushaltssatzung des Haushaltes 2015 hatten folgenden Inhalt:

### § 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.

Aufgrund der Erfahrungen des Haushaltsjahres 2014 wurde in der Haushaltsplanung 2015 die Gewerbesteuer deutlich zurückhaltender eingeplant (nur noch 6,5 Mio. € statt der 8,1 Mio. € im Vorjahr). Trotzdem zeichnet sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2015 ab, dass auch dieser Wert nicht zu erreichen sein wird. Nach aktuellem Stand ist an dieser Stelle erneut mit Mindereinnahmen in einer Größenordnung von ca. 1 Mio. € zu rechnen.

Die Kombination von Mehreinnahmen in einigen Bereichen, Einsparungen in anderen Bereichen und der Tatsache, dass mit ca. 435.000 € ein erheblicher Überschuss geplant war, sollte am Ende des Haushaltsjahres 2015 trotzdem dazu führen, dass erstmals seit langer Zeit tatsächlich ein Haushaltsjahr mit einem wenn auch nur noch leichten Überschuss abgeschlossen werden kann.

Sowohl das Regierungspräsidium als auch die politischen Gremien der Stadt Alsfeld werden über den Verlauf des aktuellen Haushaltsjahres mit vierteljährlichen Berichten zum Haushaltsvollzug auf dem Laufenden gehalten und zeitnah informiert.

### 3. Haushaltssituation 2016, Entwicklung und Ausblick

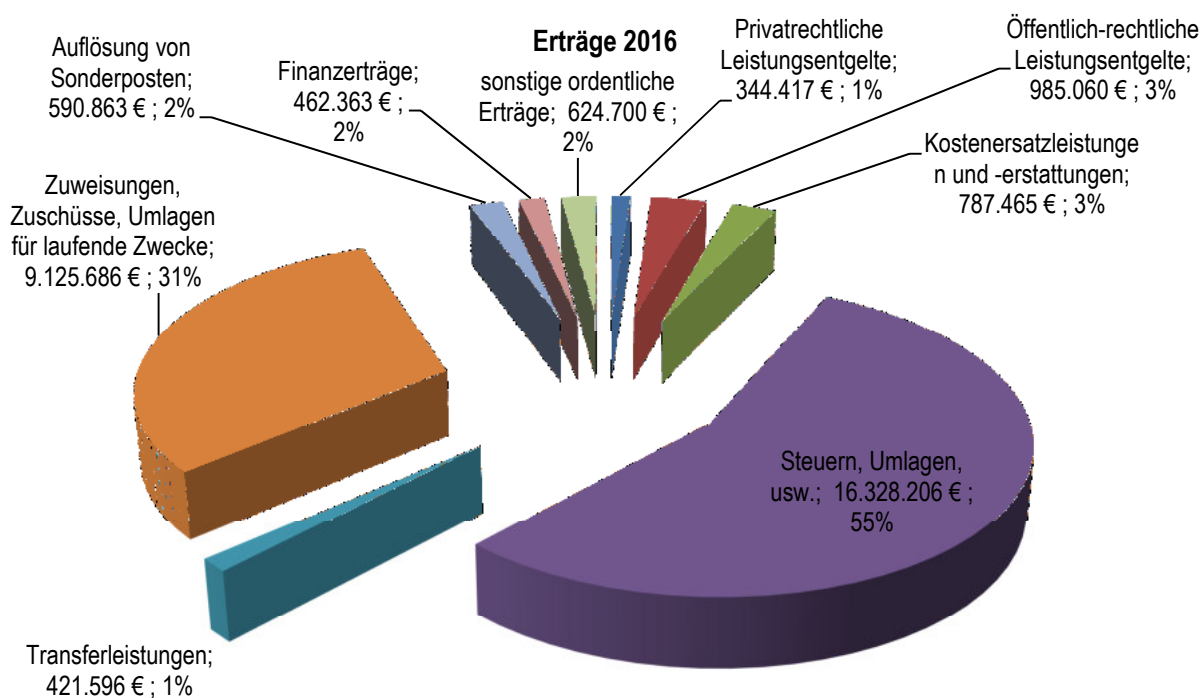
#### Ergebnishaushalt

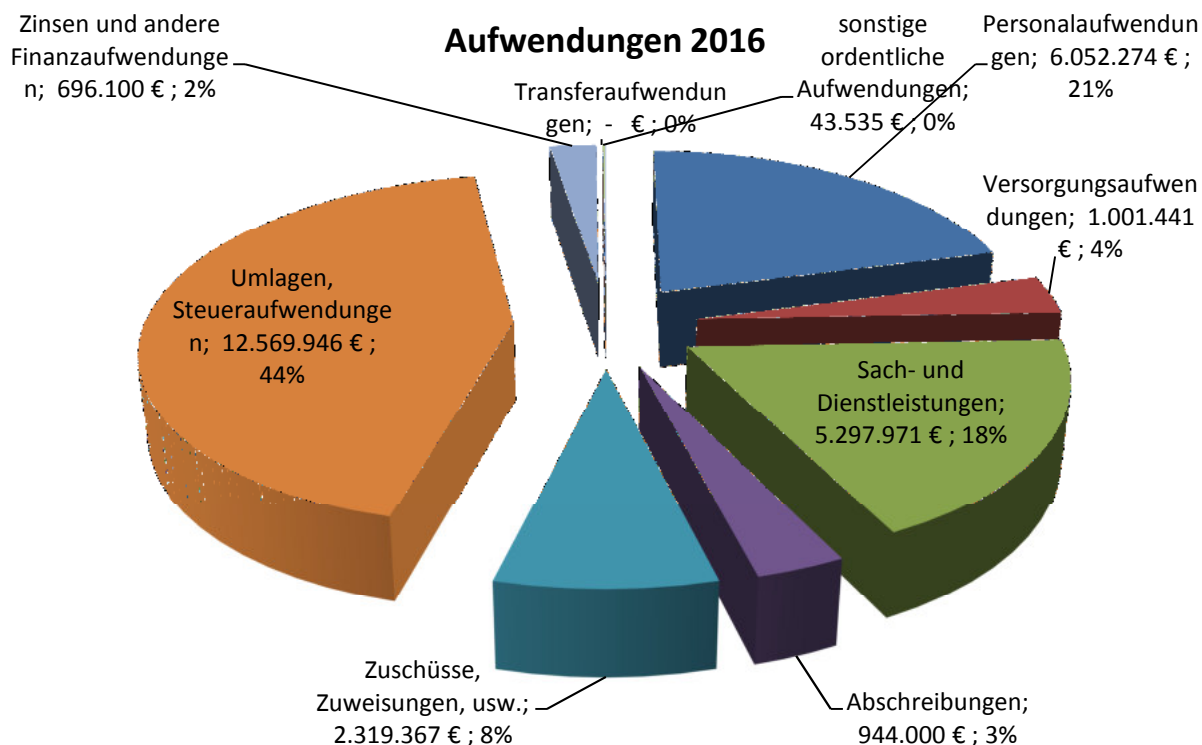
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2016** wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.670.356	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.924.634	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.150	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Überschuss von	746.872	EUR

festgesetzt.

Die Ertrags- und Aufwandspositionen werden im Folgenden grafisch dargestellt:





Aufgrund der Erfahrungen der beiden letzten Haushaltsjahre wurde die Gewerbesteuer im Planjahr 2016 erneut niedriger veranschlagt. Nachdem im Haushaltsplan 2015 für das Jahr 2016 noch 6,65 Mio. € an Gewerbesteuer vorgesehen waren, sind im aktuellen Zahlenwerk „nur“ noch 5,76 Mio. € berücksichtigt.

Eine weitere wesentliche Rolle für die Haushaltsplanung 2016 spielt auch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs, der aufgrund des „Alsfeld-Urteils“ vor dem Staatsgerichtshof aus dem Jahr 2013 resultiert.

Der Stadt Alsfeld erhält nun 8,42 Mio. € an Schlüsselzuweisungen. Dies sind 2,5 Mio. € mehr als es mit dem „alten“ Finanzausgleich für 2016 gegeben hätte, fast 3 Mio. € mehr als 2015 und sogar 4,5 Mio. € mehr als noch 2014. Dies zeigt deutlich, dass eine Reform des Kommunalen Finanzausgleichs überfällig war. Leider bleiben diese Mehreinnahmen nicht in voller Höhe bei der Stadt Alsfeld, da mit der damit verbundenen Erhöhung der Umlagegrundlagen auch die Kreis- und Schulumlage in der Summe um 1,3 Mio. € steigen. Mit den weiteren Veränderungen des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 (Wegfall der Kompensationsumlage und der Investitionspauschale) verbleibt dennoch eine Mehreinnahme in einer Größenordnung von 1,3 Mio. € bei der Stadt.

Damit vollzieht sich auch erstmals ein grundlegender Wechsel bei den wichtigsten Ertragsarten der Stadt Alsfeld, der in der Vergangenheit immer wieder angemahnt wurde. Die von Haus aus volatile Gewerbesteuer ist nun nicht mehr die Haupteinnahmequelle der städtischen Finanzen, sondern belegt „nur“ noch den dritten Platz. Diesen Platz tauscht sie nun mit den Schlüsselzuweisungen, die mit den oben bereits genannten 8,42 Mio. € die Spitzenposition unter den Ertragsarten einnimmt. Auf Platz 2 befindet sich nach wie vor der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer.

TOP 5 der Einnahmearten aus dem Bereich Steuern, Zuweisungen und Umlagen 2015		
1.	Gewerbesteuer	6.453.621 €
2.	Gemeindeanteil an der EkSt	5.907.259 €
3.	Schlüsselzuweisungen	5.487.076 €
4.	Grundsteuer B	2.895.000 €
5.	Gemeindeanteil UmsatzSt	897.356 €

TOP 5 der Einnahmearten aus dem Bereich Steuern, Zuweisungen und Umlagen 2016		
1.	Schlüsselzuweisungen	8.415.170 €
2.	Gemeindeanteil an der EkSt	6.126.580 €
3.	Gewerbesteuer	5.755.084 €
4.	Grundsteuer B	2.960.565 €
5.	Gemeindeanteil UmsatzSt	986.919 €

Damit gelingt zumindest im Planansatz zum dritten Mal in Folge die Darstellung eines Haushaltsausgleichs. Der vorliegende Haushaltsentwurf sieht einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in einer Größenordnung von ca. 745 T€ vor. Nachdem dieses Ziel in 2014 verfehlt und in 2015 tatsächlich erstmals erreicht werden kann, stehen die Chancen, dass dies auch erreicht werden kann so gut wie noch nie. Durch die niedrige Veranschlagung der Gewerbesteuer sind, sofern keine unvorhersehbaren Ereignisse im kommenden Haushaltsjahr eintreten, keine größeren Einnahmeausfälle, wie sie in der Vergangenheit gerade in diesem Bereich registriert werden mussten, zu erwarten.

Dies wird auch notwendig sein, da das Regierungspräsidium Gießen im Rahmen seiner Haushaltsgenehmigung 2015 deutlich gemacht hat, dass die Verfehlung des im Rahmen des Schutzschirmvertrages vereinbarten Konsolidierungspfades in 2014 bis spätestens zum 31.12.2017 kompensiert sein muss, damit keine neuen Defizite aufgebaut werden.

In der Haushaltsgenehmigung 2015 schreibt der RP hierzu:

*„...In 2015 plant die Stadt Alsfeld schutzschirmkonform den jahresbezogenen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 435.104 € (26,61 €/Ew.). Während in 2013 und in 2015 der Mindestkonsolidierungsbeitrag mit 9,29 €/Ew. bzw. 9,94 €/Ew. leicht übertroffen wird, beläuft sich die Verfehlung vom vertraglich vereinbarten Abbaupfad in 2014 auf 74,90 €/Ew.; der max. zulässige Fehlbetrag in Höhe von 41.532€ (2,54 €/Ew.) wird somit um rd. 1,23 Mio. € verfehlt.*

*Unter Berücksichtigung der zusätzlich erzielten Konsolidierungsbeiträge aus 2013 und 2015 beläuft sich die Abweichung in 2014 noch auf eine Summe in Höhe von rd. 910,2 TE, dies entspricht einem Betrag von 55,67 €/Ew. (§ 5 Abs. 2 S. 2 und 3 Verordnung zur Durchführung des Schutzschirmgesetzes - SchuSV -).*

*Da der im Schutzschirm vereinbarte Abbaupfad auch zum Ziel hat, keine weiteren Altdefizite für die Kommune aufzubauen, ist die Verfehlung aus 2014 in den folgenden Haushaltsjahren bis spätestens 2017 auszugleichen. Hierzu verweise ich auf Nr. 14 der Nebenbestimmungen.*

*...  
Nr. 14 Im Haushaltsvollzug 2014 wurde das jahresbezogene Konsolidierungsziel verfehlt. Um die Abweichung vom Schutzschirmpfad in 2014 schnellstmöglich auszugleichen, sind umgehend weitere tragfähige Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen und in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu berücksichtigen. Der Ausgleich des verfehlten Konsolidierungsbeitrags aus 2014 muss spätestens in 2017 abgeschlossen sein“*

Inzwischen ist abzusehen, dass auch das ursprünglich geplante Ergebnis für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von ca. 435.000 € nicht zu erreichen sein wird. Damit muss davon ausgegangen werden, dass neben den oben bereits vom RP beschriebenen 910.200 € auch ca. 406.000 € (bei der Annahme das für 2015 noch ein leichtes Plus von ca. 29.000 € erreicht werden kann) aus dem Jahr 2015 bis spätestens 31.12.2017 kompensiert werden müssten. Dies wären dann insgesamt ca. 1,316 Mio. €. Der vorliegende Haushaltsentwurf sieht für die beiden kommenden Jahre Überschüsse von 1,316 Mio. € vor.

Damit bleibt die Haushaltslage angespannt und bietet keinen Raum für die Ausweitung von Ausgaben oder die Reduzierung der Erträge.

Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung, die auf den Orientierungsdaten des HMdIS basiert, werden für die Planjahre 2017 bis 2019 erhebliche Überschüsse im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Ein Blick auf den geplanten Zahlungsmittelbestand der jeweiligen Haushaltsjahre macht aber deutlich, dass auch diese Überschüsse noch nicht ausreichen, um einen jahresbezogenen Überschuss der Zahlungsmittel und damit einen Abbau der Kassenkredite zu erreichen.

Dies sollte allerdings angestrebt werden, damit nun nach Erreichung des Haushaltsausgleichs auch zügig mit dem Abbau der Kassenkredite begonnen werden kann. Hier liegt nämlich noch ein großes Risiko für die Gestaltung der zukünftigen Haushaltspläne. Im Augenblick sind die Zinsen, die für die Kassenkredite zu zahlen sind, aufgrund des allgemeinen Zinsniveaus so niedrig, dass sie selbst bei einer durchschnittlichen Inanspruchnahme des Kassenkreditvolumens von 15 Mio. € fast zu vernachlässigen sind. Aktuell sind hier nur 0,05 % an Zinsen zu zahlen.

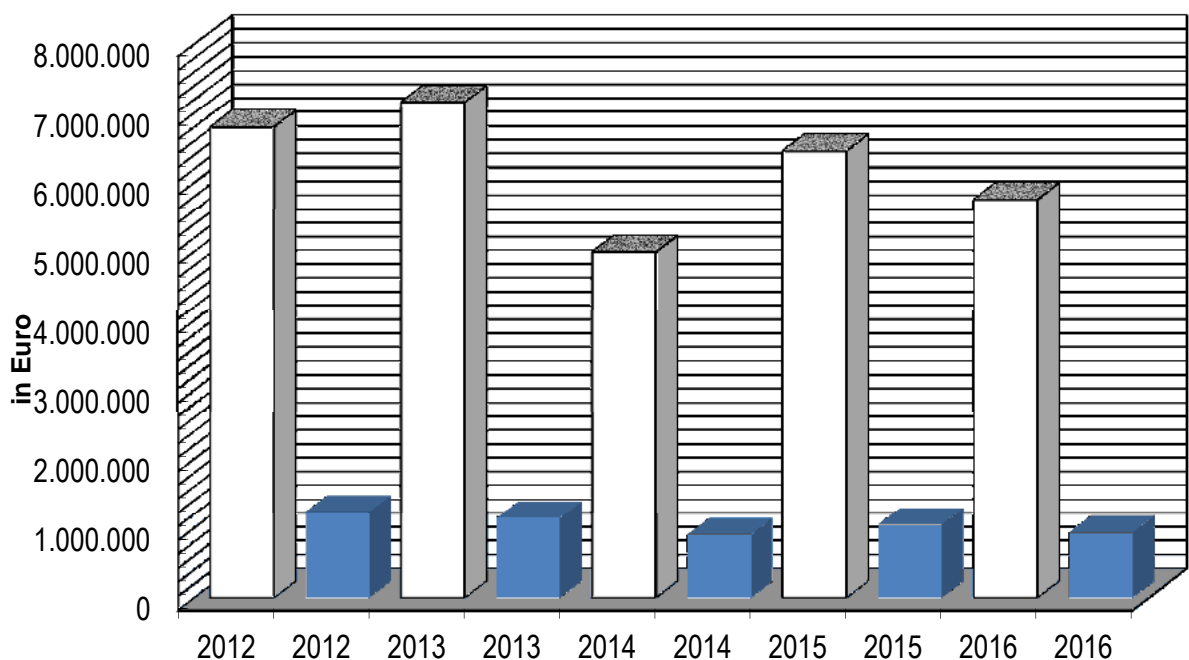
Sollte das Zinsniveau jedoch wieder ansteigen, so kann ein Kassenkredit von 15 Mio. € auch schnell wieder mehrere Hunderttausend Euro an Zinsen kosten. Mittel, die dann wieder durch Einsparungen an anderer Stelle oder durch die Erhöhung anderer Erträge kompensiert werden müssten. Um diesem Szenario vorzubeugen, sollten daher alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die zukünftigen Haushalte so zu gestalten, dass der Kassenkredit sukzessive zurückgeführt werden kann.

## 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

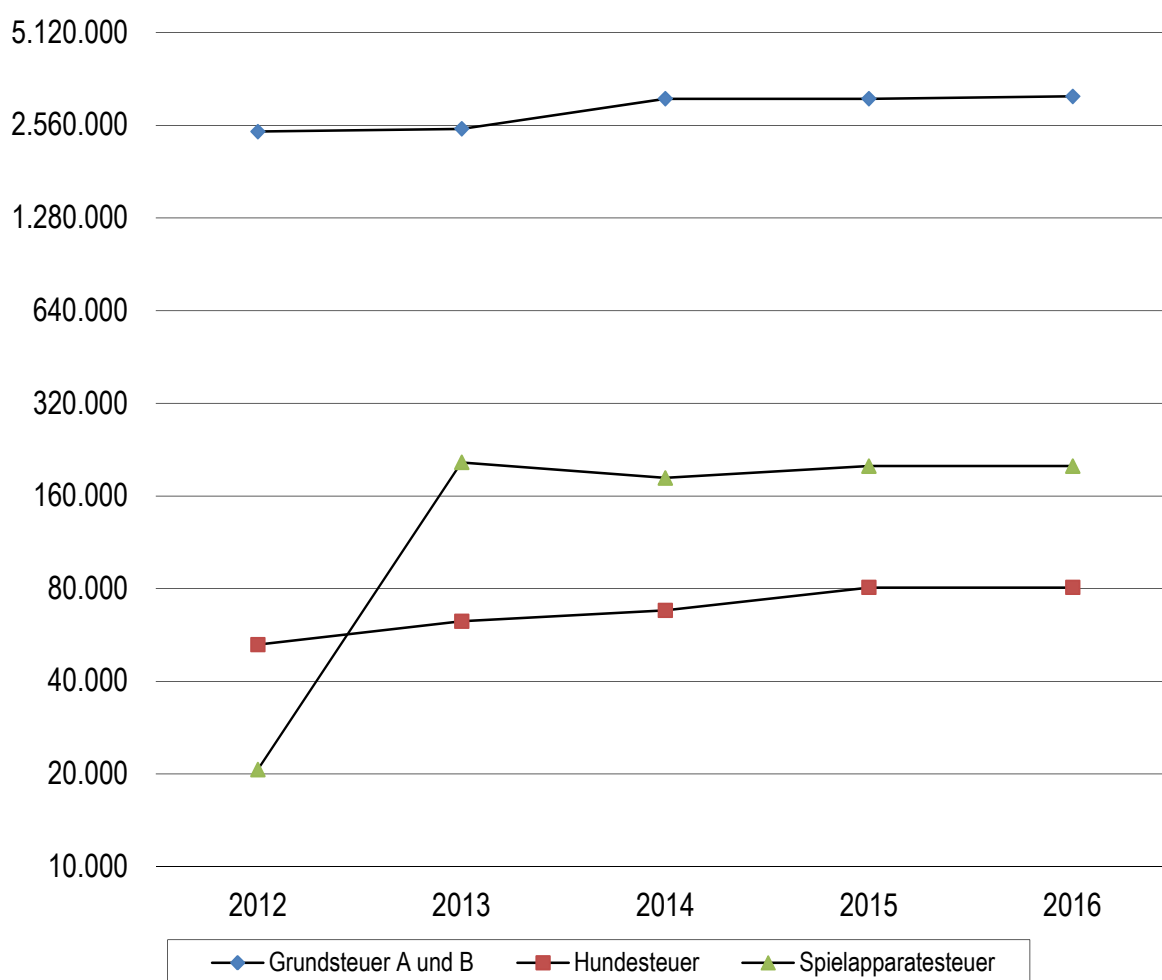
**Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage**



	2012 (Vorl. Ergebnis)	2013 (Vorl. Ergebnis)	2014 (Vorl. Ergebnis)	2015 (Haushalts-ansatz)	2016 (Haushalts-ansatz)	
<b>Gewerbesteuer</b>	6.797.763,00	7.162.602,00	4.992.695,00	6.453.621,00	5.755.084,00	(in Euro)
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	1.232.725,00	1.144.295,00	900.587,00	1.047.764,00	934.355,00	(in Euro)
<b>es verbleibt bei der Stadt Alsfeld an Gewerbesteuer abzgl. Gewerbest.umlage</b>	<b>5.565.038,00</b>	<b>6.018.307,00</b>	<b>4.092.108,00</b>	<b>5.405.857,00</b>	<b>4.820.729,00</b>	

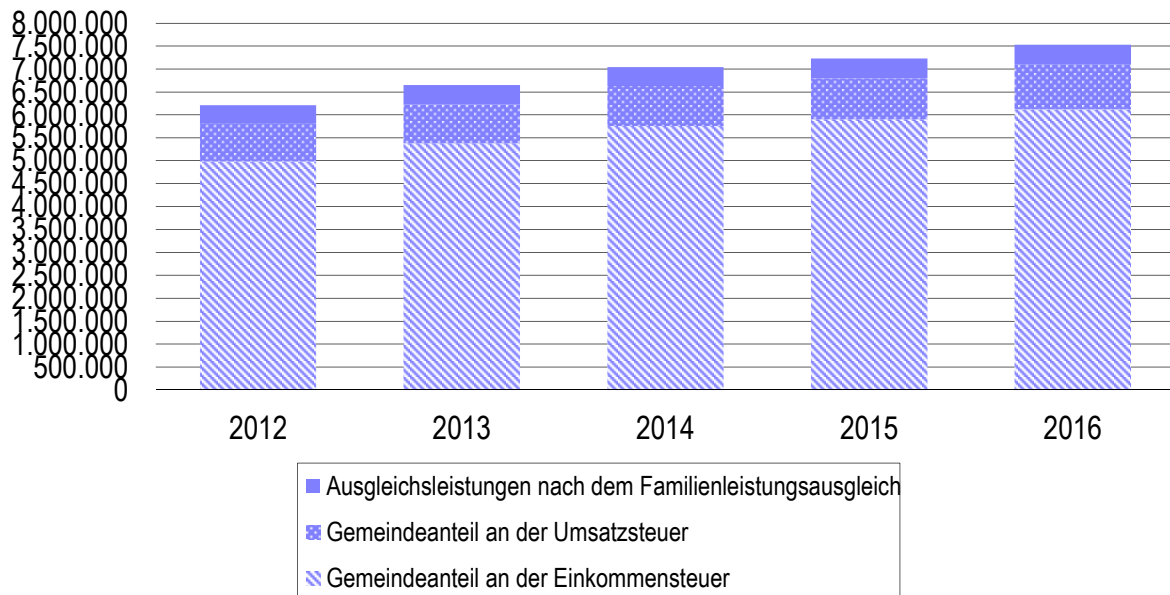


### Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer



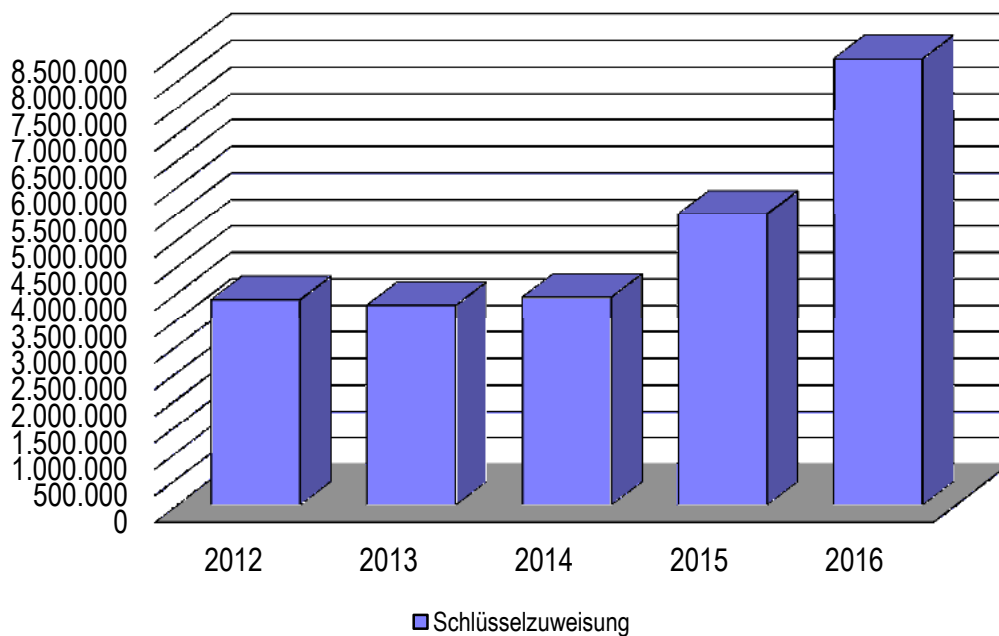
	2012 (Vorl. Ergebnis)	2013 (Vorl. Ergebnis)	2014 (Vorl. Ergebnis)	2015 (Haushaltsansatz)	2016 (Haushaltsansatz)	
<b>Spielapparatesteuer</b>	20.658,00	205.629,00	183.033,00	200.000,00	200.000,00	(in Euro)
<b>Hundesteuer</b>	52.583,00	62.600,00	67.931,00	80.600,00	80.600,00	(in Euro)
<b>Grundsteuer A und B</b>	2.441.413,00	2.491.783,00	3.122.837,00	3.122.000,00	3.179.023,00	(in Euro)

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



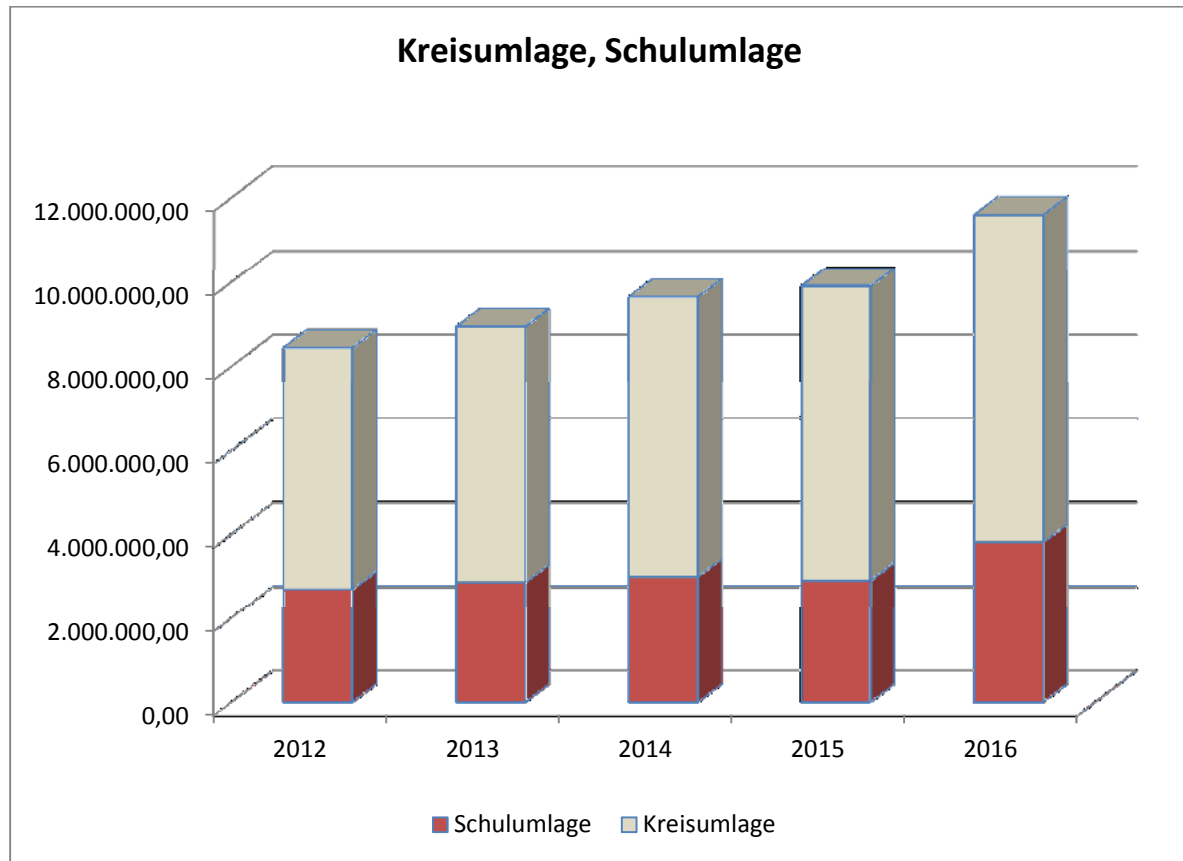
	2012	2013	2014	2015	2016	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.991.267,00	5.386.756,00	5.763.927,00	5.907.259,00	6.126.580,00	(in Euro)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	834.822,00	844.294,00	871.175,00	897.356,00	986.919,00	
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	392.500,00	427.890,00	412.384,00	430.214,00	421.596,00	(in Euro)

### Schlüsselzuweisung



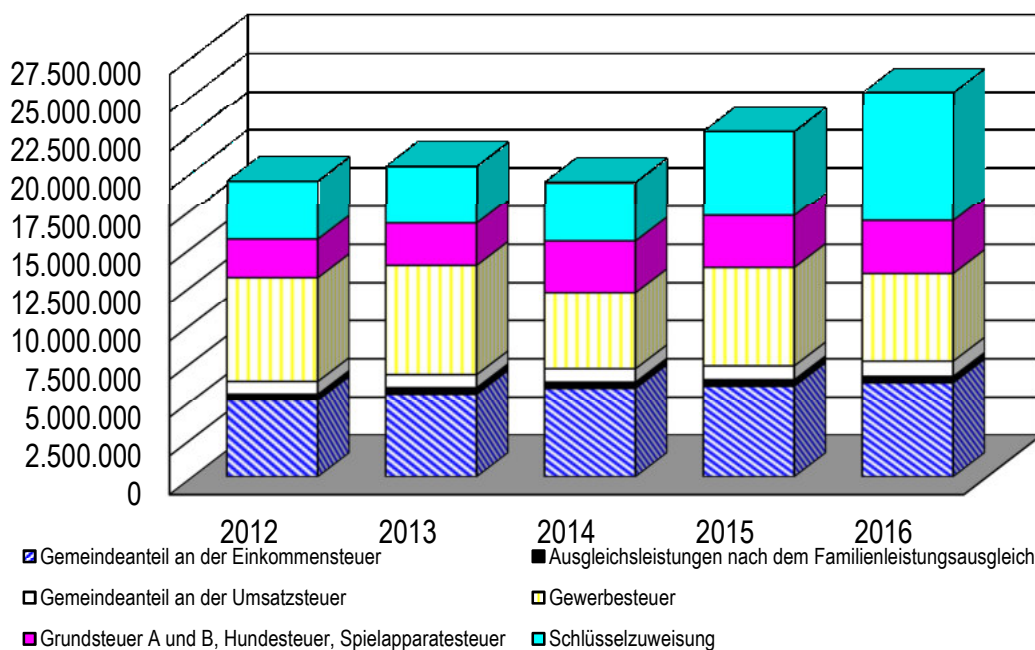
	2012 (Vorl. Ergebnis)	2013 (Vorl. Ergebnis)	2014 (Vorl. Ergebnis)	2015 (Haushaltsansatz)	2016 (Haushaltsansatz)	
Schlüsselzuweisung	3.872.980	3.765.875	3.919.980	5.487.076	8.415.170	(in Euro)

## Kreisumlage, Schulumlage



	2012 (Vorl. Ergebnis)	2013 (Vorl. Ergebnis)	2014 (Vorl. Ergebnis)	2015 (Haushaltsansatz)	2016 (Haushaltsansatz)	
<b>Kreisumlage</b>	5.745.605,00	6.082.898,00	6.647.874,00	6.999.851,00	7.785.461,00	(in Euro)
<b>Schulumlage</b>	2.690.980,00	2.853.666,00	2.991.543,00	2.902.377,00	3.808.981,00	(in Euro)
<b>Summe</b>	8.436.585,00	8.936.564,00	9.639.417,00	9.902.228,00	11.594.442,00	

## Steuern, allgemeine Zuweisungen zusammen



	2012 (Vorl. Ergebnis)	2013 (Vorl. Ergebnis)	2014 (Vorl. Ergebnis)	2015 (Haushaltsansatz)	2016 (Haushaltsansatz)	
Gemeindefeil an der Einkommensteuer	4.991.267,00	5.386.756,00	5.763.927,00	5.907.259,00	6.126.580,00	(in Euro)
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	392.560,00	427.890,00	412.384,00	430.214,00	421.596,00	(in Euro)
Gemeindefeil an der Umsatzsteuer	834.822,00	844.294,00	871.175,00	897.356,00	986.919,00	(in Euro)
Gewerbesteuer	6.797.763,00	7.162.602,00	4.992.695,00	6.453.621,00	5.755.084,00	(in Euro)
Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Spielapparatesteuer	2.514.654,00	2.760.012,00	3.373.801,00	3.402.600,00	3.459.623,00	(in Euro)
Schlüsselzuweisung	3.872.980,00	3.765.875,00	3.919.980,00	5.487.076,00	8.415.170,00	(in Euro)
<b>zusammen</b>	<b>19.404.046,00</b>	<b>20.347.429,00</b>	<b>19.333.962,00</b>	<b>22.578.126,00</b>	<b>25.164.972,00</b>	(in Euro)

## Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.110.114 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 447.770 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.233.348 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 6.785.578 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.257.624 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf  
des Haushaltsjahres von 147.510 €

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 aufrechterhalten werden würde.

Bedingt durch die langjährige Zurückhaltung ist ein Investitionsstau entstanden, der nunmehr nicht länger hinausgeschoben werden kann. Mit den bereits begonnenen Investitionen in das Gebäude der Feuerwehr in Alsfeld und in die Sanierung des Neurathhauses sowie des Hochzeitshauses und in die Infrastruktur der Stadt 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.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Straßenbau	2.378.000 €	5.001.000 €	2.320.000 €	862.000 €
Brücken	40.000 €	0 €	500.000 €	660.000 €
Parkeinrichtungen	151.000 €	0 €	0 €	420.000 €
Feuerwehr	485.890 €	269.200 €	20.000 €	20.000 €
Gebäude- und Liegenschaften	3.500.500 €	613.000 €	250.000 €	230.000 €
Geräte und Fahrzeuge BBH	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
<b>Summe</b>	<b>6.615.390 €</b>	<b>5.943.200 €</b>	<b>3.150.000 €</b>	<b>2.252.000 €</b>
vorgesehener Gesamtauszahlungsbedarf Investitionen	7.205.648 €	6.189.000 €	3.401.000 €	2.373.000 €
Differenz	590.258 €	245.800 €	251.000 €	121.000 €
	davon entfallen allein 176.000 € auf Rückz. v. Beiträgen			
Hiervon entfallen auf:				
Verbesserung der Breitbandversorgung	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung BGA/Möbel GWG sowie Software	137.100 €	30.000 €	0 €	0 €
Barrierefreier Ausbau Bahnhof Alsfeld	0 €	114.000 €	0 €	0 €
Ankauf, Installation Parkscheinautomaten	0 €	0 €	65.000 €	0 €
Erlebnisstation Museum	0 €	0 €	45.000 €	0 €

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:

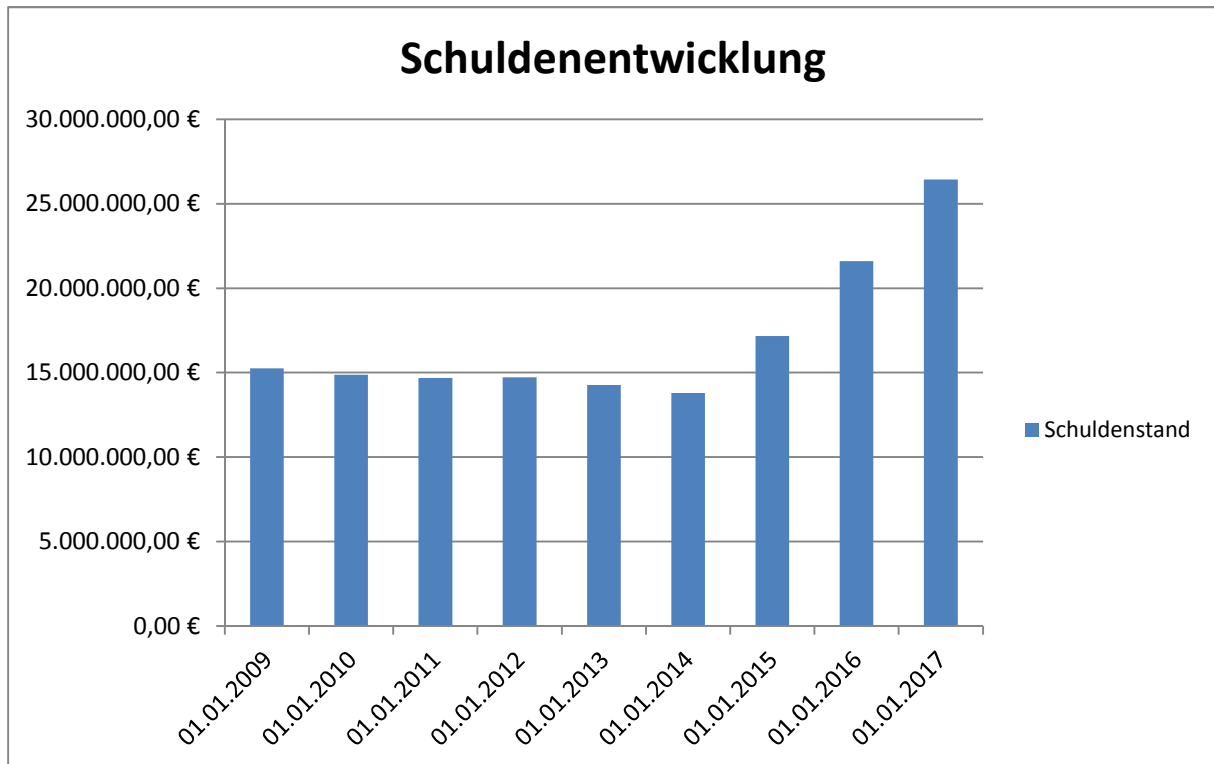
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres	21.597.579,69. €	26.435.037,71 €	31.579.142,73 €	34.855.984,75 €
Kreditaufnahme	5.409.951,00 € (Rest aus Hj. 2015)	6.785.578,00 € (aus Hj. 2016)	5.055.548,00 € (aus Hj. 2017)	253.467,00 € (aus Hj. 2018)
Tilgung ./. Tilgung Land Kon- junkturpr.	1.257.624,00 € 35.793,98 €	1.417.604,00 € 35.793,98 €	1.554.837,00 € 35.793,98 €	1.596.525,00 € 35.793,98 €
Kreditaufnahme und ./. Tilgung GfdE „Haus Stephanus“	*909.000,00 € ./. 188.075,00 €	188.075,00 €	188.075,00 €	188.075,00 €
Schuldenstand am Ende des HH-Jahres	26.435.037,71 €	31.579.142,73 €	34.855.984,75 €	33.289.057,77 €

\*Restkreditbetrag von insgesamt 3.761.500 €

Mit den geplanten Investitionen steigt der Schuldenstand von 21,6 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 bis auf 33,3 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 11,7 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. Dies wird unter anderem auch an dem oben bereits beschriebenen Zahlungsmittelbestand eines jeden Haushaltsjahres deutlich. Nach der augenblicklichen Planung reichen die in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Mittel trotz der deutlichen Überschüsse nicht aus, um die Tilgung der ordentlichen Kredite zu finanzieren. Damit wird der Bestand der Kassenkredite weiter ansteigen und die Tilgung der regulären Kredite wird zu einem Teil durch die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert.

## 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:  
14.274.926,19 €

Schuldenstand am 01.01.2014:  
13.802.817,33 €

Schuldenstand am 01.01.2015: 17.166.408,82 €

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2015:  
17.166.408,82 € Stand 01.01.2015

+5.000.000,00 € Aufn. Investitionsfondd. Feuerwehr -  
neubau Krediterm. Hj. 2014 und Teil 2015

-945.410,15 € Tilgung Stadt Hj. 2015

- 35.793,98 € Tilgung Land Konjunkturpr.

+555.000,00 € Aufn. Investitionsfondd. GfdE

-142.625,00 € Tilgung durch GfdE „Haus Stephanus“

21.597.579,69 € vorauss. Stand 31.12.2015

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2016:

21.597.579,69 € Stand 01.01.2016

+5.409.951,00€ Rest Kreditermächtigung Stadt 2015

-1.257.624,00 € Tilgung Stadt 2016

-35.793,98 € Tilgung Land

+909.000,00 € Kreditaufnahme GfdE „Haus Stephanus“

-188.075,00 € Tilgung durch GfdE „Haus Stephanus“

26.435.037,71 € vorauss. Stand 31.12.2016

nachrichtlich:

Kreditaufnahme "Haus Stephanus" Hess.Investitionsfondsdarl.Ab.t.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 € (aufgenommen in 2014)

2014 = 1.000.000 € (davon 536.000 € aufgen. 2014; und

2015 = 1.000.000 € 555.000 € aufgen. in 2015

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

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

	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
<b>Stadtwerke</b>	19.801.708,00 €	18.480.731,00 €	18.066.392,00 €	17.442.462,00 €	16.698.069,00 €
<b>Bäder GmbH</b>	980.521,15 €	876.911,82 €	772.302,63 €	666.667,11 €	559.978,08 €

## **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) laut Haushaltsplan

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	-435.104 €	-438.754 €
2016	-745.722 €	-746.872 €
kumuliert	16.688.778 €	13.579.337 €

Der kumulierte Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ab 2009 beträgt **16.688.778 €**. Der kumulierte Fehlbetrag der Jahresergebnisse vor ILV ab 2009 (inkl. außerordentliches Ergebnis) beträgt **13.579.337 €**. 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.

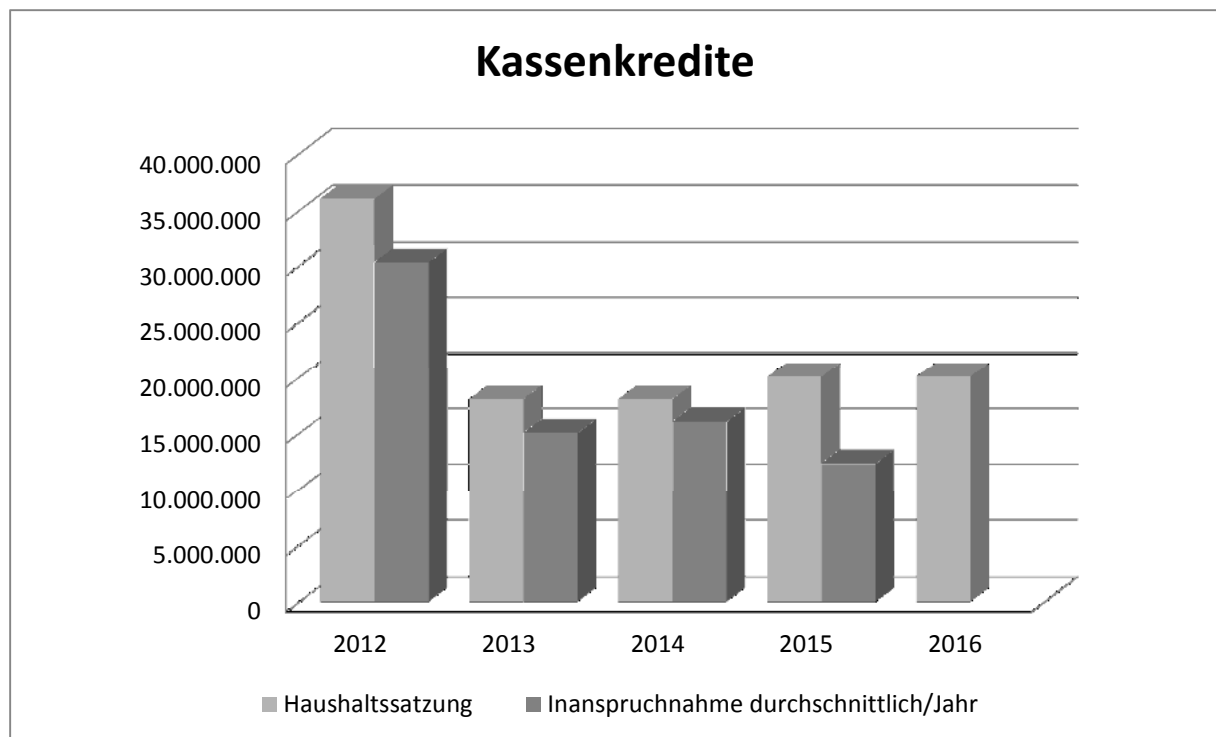
## 6. Kassenkredite

Im Jahr 2015 schwankt der Kassenkreditbestand zwischen 10 Mio. € (31.10.2015) und 16 Mio. €. Die hierfür zu zahlenden Zinsen liegen zwischen 0,03 und 0,23 %. Aktuell beträgt der Stand „nur“ 10 Mio. € da ein Investitionsfondsdarlehen für den Bau der Feuerwache in Höhe von 5 Mio. € bereits ausgezahlt wurde.

Da sich der Bestand der Kassenkredite durch die Überschüsse in den ordentlichen Ergebnissen in den kommenden Jahren nicht erhöhen dürfte, wurde bei der Berechnung der Zinsen von 2016 bis 2019 jeweils von einer durchschnittlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite von 15 Mio. € ausgegangen.

Ausgehend von einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,5 % für 2016 wurden daher 75.000 € an Zinsen für Kassenkredite etatisiert. Für 2017 wurden bei einem erwarteten Zinssatz von 0,75 % dann 112.500 € an Zinsen veranschlagt. Für die Jahre 2018 und 2019 sind jeweils 150.000 € an Kassenkreditzinsen in das Zahlenwerk eingeflossen, da hier ein Zinssatz von 1 % zugrunde gelegt wurde.

Das Kassenkreditvolumen wird zunächst auf 20 Mio. € belassen, um auf der einen Seite durch unerwartete Zahlungsausfälle nicht in Liquiditätsschwierigkeiten zu geraten und um auf der anderen Seite Investitionskredite, die einen höheren Zinssatz beinhalten, möglichst spät aufnehmen zu können.



	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	12.275.000		(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 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	34	33	32
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	2.065	2.478	3.199
2.6 Kreditmarkt	15.067	19.086	23.204
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>17.166</b>	<b>21.597</b>	<b>26.435</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>14.600</b>	<b>14.000</b>	<b>18.000</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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 Landesinvestitionsfondsdarlehen an die Gesellschaft für diakonische Einrichtungen mbH (Umbau/Sanierung „Haus Stephanus“) in den Spalten 2,3 und 4 berücksichtigt.

Die Kreditneuaufnahme aus dem Hj. 2014 und 2015 (Teilbetrag) wird in der Spalte 4 voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 dargestellt. Der geplante Restbetrag der Kreditneuaufnahme aus dem Jahr 2015 wird in der Spalte 4 voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 dargestellt.

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

## 8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -1.000 EUR-						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Zuschuss nach Vereinsrichtlinien an JFV Bechtelsberg 2016	3	3	3	3	3	3	3
<i>Summe</i>	3	3	3	3	3	3	3
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.616	253	41	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nach einem Hinweis des RP Gießen im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2015 muss hier erneut die Verpflichtungsermächtigung an den JFV Bechtelsberg aufgeführt werden. Ursprünglich wurden hier 30.000 € in Aussicht gestellt, die über einen Zeitraum von 10 Jahren ausgezahlt werden sollten. Nach Prüfung der Verwendungsnachweise hat das zuständige Fachamt festgestellt, dass die maximale Fördersumme 26.567 € beträgt. Da in den Jahren 2014 und 2015 jeweils bereits 3.000 € ausgezahlt wurden, sollen die verbleibenden 20.567 € nun zu gleichen Teilen über die restlichen acht Jahre ausgezahlt werden. Im § 3 der Haushaltssatzung 2016 ist daher der Betrag von 17.996 € für die Jahre 2017 bis 2023 aufgeführt.

## 9. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2015)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
-Stadtwald	118.421,09 €	118.539,51 €	118.657,93 €
-Erbschaft Riechers	74.448,99 €	53.719,32 €	53.737,93 €
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>192.870,08 €</b>	<b>172.258,83 €</b>	<b>172.395,86 €</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen *(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	8.450.930,00 €	8.427.001,00 €	8.492.562,00 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	180.957,00 €	208.783,00 €	236.783,00 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.435.411,00 €	2.433.555,00 €	2.433.599,00 €
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 €
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	272.357,00 €	181.571,00 €	90.786,00 €
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>11.296.235,00 €</b>	<b>11.119.164,00 €</b>	<b>11.038.984,00 €</b>

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**

Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

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

## **11. Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten 2016 an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke**

### **Einnahmen - Erstattung vom Eigenbetrieb -**

<b>Kst. Sachkto.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz Hj. 2016</b>
01 01 01 01 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse (pauschal)	<b>768,00 €</b>
01 01 01 01 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Bürgermeister und Magistrat Wasserversorgung = 5 %, Abwasserbeseitigung = 5 %	<b>6.200,00 €</b>
01 01 06 01 54 85 000	Personalverwaltung für SW (Basis 21 Abrechnungsfälle) Anteil Miete Zeiterfassungsanlage (3.000 €)	<b>46.700,00 €</b>
01 01 03 02 54 85 000	Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtkasse für den Betriebsteil Wasser und Kanal	<b>123.764,00 €</b>
01 01 03 03 54 85 000	Ansatz Steueramt inkl. Sachbearbeitung	<b>54.715,00 €</b>
01 01 03 99 54 85 000	Abt.ltg. Finanzen	<b>20.755,00 €</b>
14 01 01 99 54 85 000	Gewässerschutzbeauftragter/Vertretung 50 %	<b>20.419,00 €</b>
01 01 04 77 54 85 000	Einsätze des BBH im Rahmen der Rufbereitschaft für die Stadtwerke -Einzelrechnungen-	<b>10.000,00 €</b>
<b>Summe:</b>		<b>283.321,00 €</b>

### **Ausgaben - Erstattung an Eigenbetrieb -**

<b>Kst. Sachkto.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz Hj. 2016</b>
12 01 01 99 6057000	Niederschlagswassergebühr (Stadt und Stadtteile)	<b>468.000,00 €</b>
01 01 05 06 67 01 000	Pacht Waschplatz SW	<b>1.200,00 €</b>

Hinweise und Informationen sind aus dem Wirtschaftsplan 2016 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	803.236,57 €	siehe Jahresabschluss 2013 der Bäder GmbH	
2014	595.401,98 €	siehe Jahresabschluss 2014 der Bäder GmbH	
2015	599.887,00 €	laut Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2015	
2016	ca. 600.000,00 €		

Im Wirtschaftsjahr 2014 gelang es erstmals tatsächlich den seit Jahren angestrebten Verlust unter der Marke von 600.000 € zu halten. Die in der Vergangenheit durchgeführten Sanierungen und die angestoßenen Investitionen (Salzgrotte, Bewegungsbecken) entfalten die erhoffte Wirkung.

Trotz des weiterhin hohen Sanierungsbedarfs in einigen Bereichen kann damit gerechnet werden, dass der Verlust auch in der Zukunft durch die oben beschriebenen Maßnahmen dauerhaft unter der Grenze von 600.000 € gehalten werden kann.



## 13. Budgetübersicht, Kostenstellenrahmen

### Budgetübersicht

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

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

<b>Budget ST 2</b>		<b>Soziales und Kultur</b>
040202	KST-3.Gruppe	Stadtarchiv
040501	KST-3.Gruppe	Musikpflege
040801	KST-3.Gruppe	Stadtbücherei
041001	KST-3.Gruppe	Kulturelle Angelegenheiten
041101	KST-3.Gruppe	Förderung von Kirchengemeinden Allgemein
051001	KST-3.Gruppe	Altenhilfe
051002	KST-3.Gruppe	Sonstige soziale Einrichtungen
060101	KST-3.Gruppe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 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

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

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

<b>Budget 13</b>		<b>Finanzverwaltung</b>
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

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

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

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

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

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

<b>Budget 33</b>		<b>Tourismus</b>
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

15010101 Verbesserung der Breitbandversorgung

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 Demokratie leben ab 2015; Toleranz fördern, Kompetenz stärken bis 2014

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 Heidelberg  
06060113 Kinderspielplätze in Leusel  
06060114 Kinderspielplätze in Liederbach  
06060115 Kinderspielplätze in Lingelbach  
06060117 Kinderspielplätze in Reibertenrod  
06060118 Kinderspielplätze in Schwabenrod  
06060153 Jugendraum Altenburg  
06060154 Jugendraum Angenrod  
06060156 Jugendraum Billertshausen  
06060159 Jugendraum Eudorf  
06060162 Jugendraum Heidelberg  
06060167 Jugendraum Reibertenrod  
06060168 Jugendraum Schwabenrod  
06060197 Kinderspielplätze Allgemein  
06060198 Jugendräume Allgemein

060701 Außerschulische Jugendbildung  
06070101 Außerschulische Jugendbildung  
06070201 Kinder- und Jugenderholung  
06070399 Sonstige 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 Heidelberg  
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 Aisfeld  
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/Wintermärchen  
    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

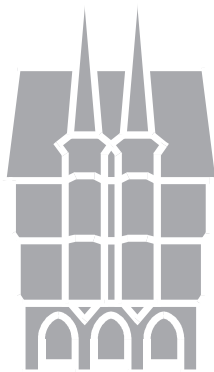
Flächengröße der Gemarkung Alsfeld	22,23 km <sup>2</sup>
Flächengröße der Gemarkungen der Stadtteile Altenburg, Angenrod, Berfa, Billertshausen, Eifa, Elbenrod, Eudorf, Fischbach, Hattendorf, Heidelbach, Leusel, Liederbach, Lingelbach, Münch-Leusel, Reibertenrod und Schwabenrod	<u>107,46 km<sup>2</sup></u>
<b>Gesamt:</b>	<b>129,69 km<sup>2</sup></b>
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1933	4.488
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1939	6.028
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1950	8.628
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1961 (nur Stadt Alsfeld)	9.940
Einwohnerzahl der Stadt Alsfeld und dem Stadtteil Altenburg nach der Volkszählung 1970	11.005
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen nach der Volkszählung 1987	16.346
+ Einwohner mit Nebenwohnungen	<u>914</u>
zusammen	<u>17.260</u>
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2005	17.598
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2006	17.464
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2007	17.151
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2008	17.148
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2009	16.901
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2010	16.501
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
<b>Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 30.12.2014</b>	<b>15.980</b>

(nur mit Hauptwohnung)

## Einwohnerstruktur der Stadt Alsfeld und Stadtteile (Zahlen der ekom21, Gießen, Stand 30.12.2014)

	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Gesamteinwohner- zahl (HW + NW)	Veränderung zum 31.12.2013 (HW und NW)
Stadt, Alsfeld	15.980	510	16.490	-118
* Alsfeld Stadt	8.830	325	9.155	-15
* Altenburg	1.224	26	1.250	-13
* Angenrod	504	11	515	+6
* Berfa	544	14	558	-5
* Billertshausen	191	3	194	-1
* Eifa	705	15	720	+7
* Elbenrod	369	13	382	-4
* Eudorf	397	12	409	-14
* Fischbach	85	2	87	-4
* Hattendorf	506	20	526	-8
* Heidelbach	297	3	300	+1
* Leusel	689	18	707	-38
* Liederbach	472	19	491	-6
* Lingelbach	561	18	579	-15
* Münch-Leusel	50	1	51	0
* Reibertenrod	242	3	245	-2
* Schwabenrod	314	7	321	-7

# Stellenplan 2016



Magistrat der Stadt

**ALSFELD**

Beschluss 14.01.2016





## Erläuterungen zum Stellenplan 2016

Im Stellenplan 2016 hat sich die Gesamtzahl der Planstellen gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2015 um 0,8 VZ-Stelle verringert, d. h. insgesamt sind statt 127 nun 126,2 Planstellen ausgewiesen.

Im **Teil A (Beamte)** ergeben sich zwei Änderungen zum letztjährigen Stellenplan:

Durch die am 01. Juli 2016 begonnene und für die Dauer von fünf Jahren mit dem Vogelsbergkreis vereinbarte Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich des Personalservice wird ein Beamter mit 40 v. H. seiner Arbeitszeit Aufgaben der Hauptverwaltung übertragen, insbesondere handelt es sich hierbei um den Aufbau einer zentralen Vergabestelle. Aus diesem Grund wird ein entsprechender Stellenanteil nun nicht mehr im THH 12 – Personal – ausgewiesen.

Die durch die letztjährige Ergänzung wurde im Stellenplan 2015 im THH 13 – Finanzen – vorsorglich eine Stelle nach A 12 HBesG zusätzlich ausgewiesen. Da in der Zwischenzeit die Stelle der kaufmännischen Betriebsleitung der Stadtwerke Alsfeld mit einem Beschäftigten besetzt wurde, kann diese VZ-Stelle in 2016 nun wieder gestrichen werden.

Den Regelungen der Verordnung zur Festsetzung von Stellenobergrenzen im kommunalen Bereich (Kommunale Stellenobergrenzenverordnung) vom 24.04.2007, zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. Februar 2014 (GVBl. S. 54), wird mit dem vorliegenden Stellenplan 2016 Rechnung getragen.

Im **Teil B (Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)** haben sich folgende Veränderungen ergeben und zwar:

Bei der Stabstelle Soziales und Kultur ist eine 0,5-Stelle nach EG 6 TVöD aufgrund des Ausscheidens der Stelleninhaberin mit Beendigung der Altersteilzeit gestrichen worden; damit wird der in den letzten Jahren ausgebrachte k. w.- Vermerk beachtet. Eine Mitarbeiterin, die seither im Vorzimmer des Bürgermeisters eingesetzt war und eine VZ-Stelle besetzt, wurde der Stadtbücherei zugeordnet. Im Gegenzug kam es zu einer Umsetzung einer Mitarbeiterin der Hauptverwaltung, diese Maßnahme zog

wiederum eine Umplanung aus dem Bereich Finanzen nach sich. Dies wird im Stellenplan 2016 abgebildet.

Stellenanhebungen erfolgen in drei Fällen und zwar im THH 01 von EG 6 nach EG 8 TVöD, im THH 13 – Finanzen – von EG 5 nach EG 6 TVöD sowie im THH 21 – Stadtplanung und Tiefbau – von EG 12 nach EG 13 TVöD; Stellenbewertungen liegen vor.

Neu ausgewiesen sind 1,2 VZ-Stellen im THH 13 – Finanzen – und zwar wird zum einen vorsorglich eine VZ-Stelle nach EG 8 TVöD für den Vollstreckungsdienst neu ausgewiesen. Hier ist geplant, diese Aufgabe, die seither von Mitarbeitern des Vogelsbergkreises erledigt wird, ab Juli 2016 wieder von städtischem Personal ausführen zu lassen. Eine abschließende Prüfung wird zeigen, ob mit dieser Maßnahme eine effektivere und kostengünstigere Aufgabenerledigung möglich ist. Zum anderen wird eine 0,2-VZ Stelle nach EG 12 TVöD innerhalb dieses Teilhaushalts neu ausgewiesen. Es handelt sich dabei um einen nach § 5 GemHVO erforderlichen Stellenanteil für den bei der Alsfelder Bäder GmbH eingesetzten Geschäftsführer, der diese Aufgabe neben seiner Tätigkeit als kaufmännischer Betriebsleiter des Eigenbetriebs Stadtwerke Alsfeld seit Mitte Juli 2015 im Wege einer Zusatzvereinbarung mit o. a. Zeitanteil übernommen hat.

Im Fachbereich 2 – Bauen und Liegenschaften – THH 21 Stadtplanung und Tiefbau wird die seit 2015 unter Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesene 0,5-Stelle auf 1,0 VZ angehoben, um einen Bautechniker weiter in Vollzeit beschäftigen und die Umwandlung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umsetzen zu können. Eine Stellenbewertung steht hier noch aus.

Im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement – THH 22 – kann eine VZ-Stelle nach EG 2 ü TVöD gestrichen werden: es handelt sich um eine Stelle im Reinigungs- bzw. Hausmeisterdienst.

Im **Teil C** (Arbeitnehmer/innen **innerhalb** des Sozial- und Erziehungsdienstes) liegen momentan nur Einigungsempfehlungen der Schlichtungskommission vor. Ob diesen gefolgt wird und es dann zum Abschluss der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes kommt, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Änderungen werden somit erst im nächsten Stellenplan dargestellt werden können.

# Stellenplan 2016

## Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06. 2015 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst						A								
		B	2	14	A	13	12	11	10	9	8	7	6		5							
01	Bürgermeister	1																	1	1		
ST 1	Wirtschaftsförderung/ Öffentlichkeitsarbeit																					
ST 2	Soziales und Kultur						1													1	1	
10/11	Zentrale Dienste/Feuerwehren			1					0.5	1										2	2	0.5 Stelle A10 umgeplant von THH 12
12	Personal									0.5		1								1.5	2	0.5 St. A 10 umgeplant zu THH 10/11 (40 % freier Stellenanteil aufgrund Umseiz. IKZ Personalservice)
13	Finanzen										1	1								4	5	1.0 Stelle A 12 gestrichen
zu übertragen:		1	0	1	0	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	10.0	11.0	10.0



# Stellenplan 2016

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitnehmer 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06. 2015 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 LÜ	2					1
01	Bürgermeister								1,00	0,75		0,00						2,00	2,00	1,0 Stelle EG 9 k.u. in EG 8 0,75 Stelle EG 6 umgeplant von THH 10/11 und angehoben nach EG 8 TVöD 1,0 Stelle EG 6 nun ausgewiesen unter Stabsstelle SuK	
ST 1	Wirtschaftsförderung/ Öffentlichkeitsarbeit				1,00													1,50	1,50		
ST 2	Soziales und Kultur							0,75	1,00	2,00	2,00	1,00			0,25			4,25	4,50	1,0 Stelle EG 6 umgeplant von THH 01 0,5 Stelle EG 6 wird gestrichen	
10/11	Zentrale Dienste/Feuerwehren							3,00	2,00	2,00	1,00							7,75	7,75	1,0 Stelle EG 6 umgeplant von THH 13 0,75 Stelle EG 6 nun ausgewiesen unter THH 01 1,0 Stelle EG 5 k.u. in EG 3	
12	Personal							1,00										1,00	1,00		
13	Finanzen						0,20	3,00	3,75	3,25	0,00							10,00	10,00	0,2 Stelle EG 12 neu ausgewiesen 1,0 Stelle EG 8 neu ausgewiesen 1,0 Stelle EG 6 umgeplant zu THH 10/11 1,0 Stelle angehoben von EG 5 nach EG 6 TVöD	
zu übertragen:		0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	7,75	8,50	7,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	26,75	27,45		
																				26,50	



# Stellenplan 2016

## 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 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06. 2015 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 13	S 10	S 6	S 3				
ST 2	Soziales und Kultur	0,75	1,50	21,50	1,00	24,75	24,75	20,75	
	Stellenplan 2016	0,75	1,50	21,50	1,00	24,75			
	Stellenplan 2015	0,75	1,50	21,50	1,00		24,75		
	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen							20,75	

# Stellenplan 2016

## Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015				
		Arbeitnehmer		zusammen	Arbeitnehmer		zusammen	Beamtene	Arbeitnehmer		zusammen	
		Teil B	Teil C		Teil B	Teil C			Teil B	Teil C		
01	Bürgermeister	1,00	0,00	2,75	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00
ST 1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	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	24,75	30,75	1,00	4,50	24,75	30,25	1,00	4,25	20,75	26,00
10/11	Zentrale Dienstfeuerwehren	2,50	0,00	10,50	2,00	7,75	0,00	9,75	2,00	7,75	0,00	9,75
12	Personal	1,50	0,00	2,50	2,00	1,00	0,00	3,00	2,00	1,00	0,00	3,00
13	Finanzen	4,00	0,00	14,20	5,00	10,00	0,00	15,00	4,00	10,00	0,00	14,00
20/21	Stadtplanung und Tiefbau	0,00	0,00	7,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50
22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2,00	0,00	41,75	2,00	40,75	0,00	42,75	1,00	40,50	0,00	41,50
23	Energie und Umwelt	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	1,00
30/31	Bürgerdienste und Stadtmarketing	2,00	0,00	5,75	2,00	3,75	0,00	5,75	2,00	2,75	0,00	4,75
32	Personenstandswesen	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
33	Tourismus	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	<b>Summe</b>	14,00	24,75	126,20	15,00	87,25	24,75	127,00	13,00	86,25	20,75	120,00

Vermerk zu den Teilen A, B und C:

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

nachrichtlich:

Anzahl besetzter Ausbildungsstellen im Oktober 2015:

- 2 Verwaltungsfachangestellte
- 1 Berufspraktikantin im Rahmen der Ausbildung zur Erzieherin
- 1 Praktikanten Fachoberschule
- 2 Praktikantin Sozialassistent/in



## Erläuterungen der im Haushaltsjahr 2016 veranschlagten Personalkosten

Die Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2016 basiert auf folgenden Grundlagen:

1. aktueller Personalbestand und Berücksichtigung derzeit bekannter Veränderungen, insbesondere ist ein Weiterbeschäftigungsangebot an eine Auszubildende sowie an einen Bautechniker geplant.

Daneben wurde die personelle Nachbesetzung einer Mitarbeiterin, die im Jahr 2016 die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug einer Altersrente für besonders langjährig Versicherte erfüllt, berücksichtigt. Hier hob die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 10.09.2015 die nach der Haushaltssatzung gültige Stellenbesetzungssperre auf. Ein weiterer Mitarbeiter, der sich seit August 2014 in der Freistellungsphase seiner Altersteilzeit befindet, scheidet zum 31. Mai 2017 aus dem Arbeitsverhältnis aus.

2. Eingeplant ist die Besetzung von je einer Ausbildungsstelle in den Ausbildungsberufen Bauzeichner/in, Kauffrau/mann für Tourismus und Freizeit sowie Inspektoranwärter/in.

Zudem sind Personalkosten für die befristete Einstellung einer/s Klimaschutzmanagerin/s in der Abt. 23 – Energie- und Umwelt – im Haushaltsplan 2016 berücksichtigt. Diese Vollzeitstelle wird voraussichtlich zu 60% durch den Projektträger Jülich, einer Initiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, gefördert. Die Ausweisung des Zuschusses erfolgt in o. a. Teilhaushalt unter der Kostenstelle 14010199.

Daneben sind Personalkosten im THH Finanzen für eine VZ-Kraft zusätzlich ausgewiesen und zwar ist geplant, die Aufgabe des Vollstreckungsdienstes ab Juli 2016 wieder von eigenem Personal ausführen zu lassen anstelle der Aufgabenerledigung durch den Vogelsbergkreis. Weiterhin werden unter der Kostenstelle 01010399 (Finanzverwaltung allgemein) die Personalkosten des Geschäftsführers der Alsfelder Bäder GmbH analog Stellenausweisung in Höhe einer 0,2-VZ eingestellt, wobei in gleicher Höhe eine Erstattung der GmbH eingeplant ist.

Wie bereits in den letztjährigen Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkosten berichtet, kam es ab 01. August 2015 im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen zu einer Ausweitung des Personalbestandes aufgrund der verbindlichen Anwendung des neuen Hessischen KiFöG. Für die Berechnung der Personalkosten 2016 bedeutet dies, dass im Haushaltsjahr 2016 nunmehr ganzjährig erhöhte Personalkosten für Fachkräfte in einem Umfang von rund 2,75 VZ-Stellen zusätzlich veranschlagt werden müssen; für sieben Monate sind somit zusätzliche Personalaufwendungen in Höhe von rund 82.000 € auszuweisen.

Darüber hinaus wurde die Fortführung von drei Integrationsmaßnahmen berücksichtigt sowie die Weiterführung der Sprachförderung in der Kita Wichtelland, wobei entsprechende Erstattungen den Personalaufwendungen entgegenstehen.

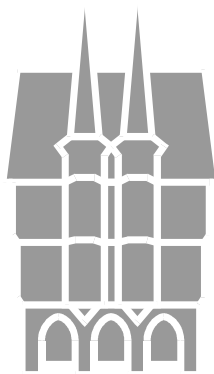
Hinsichtlich der aktuellen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst wurde am 13.08.2015 seitens der Gewerkschaften der Einigungsempfehlung der Schlichtungskommission nicht gefolgt, gleichzeitig aber gefordert, die Arbeitgeberseite solle ein neues Angebot im Streit um eine höhere Eingruppierung abgeben. Die Verhandlungen wurden also ohne Ergebnis beendet. Im Oktober d. J. wollen sich beide Seiten wieder treffen, ohne Vereinbarung eines konkreten Termins. Es wird davon ausgegangen, dass eine Einigung noch im Jahr 2015 zustande kommen wird. Daher sind die Entgelte im Sozial- und Erziehungsdienst - vorsichtig geschätzt - mit einer Steigerung von zusätzlich 2,0 % veranschlagt worden; diese Maßnahme allein betrachtet bedeutet eine jährliche Ausweitung der Personalkosten um rund 25.000 €.

3. Eine allgemeine Tarifierhöhung im Bereich der TVöD-Beschäftigten wurde vorsorglich ab März 2016 und zwar geschätzt in Höhe der letztjährigen Tarifierhöhung mit 2,4 % ab 01. März 2016 eingerechnet. Die Laufzeit des aktuellen Tarifvertrages endet am 29. Februar 2016. In den Folgejahren ist eine Tarifierhöhung von jährlich 1,5 % berücksichtigt.
4. Eine Besoldungsanpassung der Beamtengehälter und Aufwandsentschädigungen der Versorgungsempfänger wurde für 2016 - wie es der Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung vorsieht - mit einer auf 1% gedeckelten Steigerung eingeplant.
5. Bei den vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträgen wurden insgesamt in unveränderter Höhe kalkuliert und zwar mit einem Faktor von 19,8 % für die Anteile zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung. Die momentan diskutierte Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge sind alleine von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu tragen, da die AG-Anteile ab dem Jahr 2015 in Höhe von 7,3 % (allgemeiner Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung) festgeschrieben wurden.

Unverändert geblieben ist der Beitragssatz für Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversorgung in Höhe von rund 8,3 %. Eine Erhöhung ist jedoch in naher Zukunft nicht ausgeschlossen nach ersten Verlautbarungen der Zusatzversorgungskasse Darmstadt.

6. Ebenfalls wurde die Besoldungs- und Versorgungsanpassung ab dem Jahr 2016 bei der an die Versorgungskasse zu zahlenden Umlage berücksichtigt und die aktuell angekündigte Anhebung des Umlagehebesatzes um 0,5 % auf 18,75 % ab Januar 2016 eingerechnet. Aufgrund von Sterbefällen ist jedoch mit niedrigeren Versorgungsaufwendungen kalkuliert worden.
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 2016



Magistrat der Stadt

**ALSFELD**

Beschluss 14.01.2016



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Ergebnishaushalt</b>								
Aisfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-359.188	-325.970	-344.417	-344.417	-344.117	-344.117
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-905.246	-1.070.180	-989.060	-939.060	-943.060	-947.060
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-558.707	-701.713	-787.465	-808.569	-803.780	-805.001
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.001.597	-16.660.836	-16.328.206	-16.916.772	-17.361.714	-17.931.948
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-412.384	-430.214	-421.596	-438.460	-449.421	-451.668
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.876.345	-6.182.329	-9.167.686	-9.168.474	-9.394.200	-9.662.591
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		-612.438	-590.863	-593.937	-573.637	-553.237
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-669.014	-660.700	-624.700	-619.200	-624.200	-619.200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-22.782.480</b>	<b>-26.644.380</b>	<b>-29.253.993</b>	<b>-29.828.889</b>	<b>-30.494.129</b>	<b>-31.314.822</b>
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.392.363	5.721.450	6.052.274	6.160.418	6.246.859	6.343.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	981.439	1.114.360	1.001.441	1.022.874	1.046.147	1.072.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789.959	4.671.617	5.351.171	5.040.584	4.969.943	4.865.243
14	66	Abschreibungen	2.353	944.000	944.000	1.232.318	1.232.318	1.232.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.973.483	2.217.864	2.412.367	2.322.798	2.357.493	2.442.162
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.877.321	11.241.404	12.569.946	13.060.754	13.566.142	14.091.424
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.248	40.402	43.535	47.535	43.535	43.535
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.047.166</b>	<b>25.951.097</b>	<b>28.374.734</b>	<b>28.887.281</b>	<b>29.462.437</b>	<b>30.091.188</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>264.686</b>	<b>-693.283</b>	<b>-879.259</b>	<b>-941.608</b>	<b>-1.031.692</b>	<b>-1.223.634</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-580.216	-410.071	-462.363	-457.363	-446.863	-441.863
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	714.321	668.250	696.100	859.200	1.017.700	988.200
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>134.106</b>	<b>258.179</b>	<b>233.737</b>	<b>401.837</b>	<b>570.837</b>	<b>546.337</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-23.362.696</b>	<b>-27.054.451</b>	<b>-29.716.356</b>	<b>-30.286.252</b>	<b>-30.940.992</b>	<b>-31.756.685</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>23.761.488</b>	<b>26.619.347</b>	<b>29.070.834</b>	<b>29.746.481</b>	<b>30.480.137</b>	<b>31.079.388</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)</b>	<b>398.792</b>	<b>-435.104</b>	<b>-645.522</b>	<b>-539.771</b>	<b>-460.855</b>	<b>-677.297</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-9.829	-3.650	-2.150	-1.150	-1.150	-1.150
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	169					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)</b>	<b>-9.661</b>	<b>-3.650</b>	<b>-2.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>389.131</b>	<b>-438.754</b>	<b>-647.672</b>	<b>-540.921</b>	<b>-462.005</b>	<b>-678.447</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Ergebnishaushalt</b>								
Aisfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	---

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Finanzhaushalt - indirekt</b>								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-389.131	438.754	647.672	540.921	462.005	678.447	
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	2.353	944.000	944.000	1.232.318	1.232.318	1.232.318	
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-612.438	-590.863	-593.937	-573.637	-553.237	
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		58.765	10.105	52.588	85.877	98.160	
05	5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	-9.796						
05A	des Anlagevermögens							
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge							
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)							
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und	-771.113						
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder							
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	-10.556						
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder							
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
<b>09</b>	<b>9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>-1.178.244</b>	<b>829.081</b>	<b>1.010.914</b>	<b>1.231.890</b>	<b>1.206.563</b>	<b>1.455.688</b>	
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	599.011	666.191	1.505.161	574.300	3.058.800	2.243.500	
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen							
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	107.182	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
11A	und des immateriellen Anlagevermögens							
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.434.945	-6.225.905	-7.431.648	-6.189.000	-3.401.000	-2.373.000	
12A	und immaterielle Anlagevermögen							
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des	400.325	16.550	16.270	16.270	16.270	16.270	
13A	Finanzanlagevermögens							
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-48.666	-25.700	-27.700	-28.118	-28.537	-28.965	
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)							
<b>15</b>	<b>15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</b>	<b>-1.377.093</b>	<b>-5.467.864</b>	<b>-5.836.917</b>	<b>-5.525.548</b>	<b>-253.467</b>	<b>-41.195</b>	
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	48.972.522	5.467.864	5.836.917	5.525.548	253.467	41.195	
16A	vergleichbaren Vorgängen							
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-45.704.965	-877.854	-1.257.624	-1.417.604	-1.554.837	-1.596.525	
17A	vergleichbaren Vorgängen							

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Finanzhaushalt - indirekt</b>								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
<b>18</b>	<b>18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)</b>	<b>3.267.557</b>	<b>4.590.010</b>	<b>4.579.293</b>	<b>4.107.944</b>	<b>-1.301.370</b>	<b>-1.555.330</b>	
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	1.418.433	-48.773	-246.710	-185.714	-348.274	-140.837	
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)							
<b>19</b>	<b>20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>		<b>-13.577.181</b>	<b>-12.486.887</b>	<b>-12.733.597</b>	<b>-12.919.311</b>	<b>-13.267.585</b>	
<b>20</b>	<b>21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.418.433</b>	<b>-13.625.954</b>	<b>-12.733.597</b>	<b>-12.919.311</b>	<b>-13.267.585</b>	<b>-13.408.422</b>	
<b>20A</b>	<b>(Nr. 19 und Nr. 20)</b>							



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Finanzhaushalt - direkt								
Aisfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.114	325.970	344.417	344.417	344.117	344.117
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.932	1.070.180	989.060	939.060	943.060	947.060
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	453.477	701.713	787.465	808.569	803.780	805.001
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	15.981.970	16.660.836	16.328.206	16.916.772	17.361.714	17.931.948
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	412.384	430.214	421.596	438.460	449.421	451.668
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.794.597	6.182.329	9.167.686	9.168.474	9.394.200	9.662.591
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.988	410.071	462.363	457.363	446.863	441.863
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.006.431	664.350	626.850	620.350	625.350	620.350
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>24.172.893</b>	<b>26.445.663</b>	<b>29.127.643</b>	<b>29.693.465</b>	<b>30.368.505</b>	<b>31.204.598</b>
10	830	Personal auszahlungen	-5.450.278	-5.781.950	-6.107.774	-6.182.418	-6.246.859	-6.343.676
11	831	Versorgungsauszahlungen	-981.579	-995.095	-935.836	-948.286	-960.270	-974.670
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.969.130	-4.671.617	-5.351.171	-5.040.584	-4.969.943	-4.865.243
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-13.206					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.609.099	-2.217.864	-2.412.367	-2.322.798	-2.357.493	-2.442.162
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.877.321	-11.241.404	-12.569.946	-13.060.754	-13.566.142	-14.091.424
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-679.913	-668.250	-696.100	-859.200	-1.017.700	-988.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-64.399	-40.402	-43.535	-47.535	-43.535	-43.535
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-24.644.925</b>	<b>-25.616.582</b>	<b>-28.116.729</b>	<b>-28.461.575</b>	<b>-29.161.942</b>	<b>-29.748.910</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-472.032</b>	<b>829.081</b>	<b>1.010.914</b>	<b>1.231.890</b>	<b>1.206.563</b>	<b>1.455.688</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	599.011	666.191	1.505.161	574.300	3.058.800	2.243.500
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	107.182	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	400.325	16.550	16.270	16.270	16.270	16.270
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.106.518</b>	<b>783.741</b>	<b>1.622.431</b>	<b>691.570</b>	<b>3.176.070</b>	<b>2.360.770</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Finanzhaushalt - direkt</b>								
Aisfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-359.914	-5.614.225	-6.197.500	-5.756.000	-3.170.000	-2.252.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.325.064		-268.500	-8.000		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-749.968	-611.680	-965.648	-425.000	-231.000	-121.000
		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-48.666	-25.700	-27.700	-28.118	-28.537	-28.965
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>-2.483.611</b>	<b>-6.251.605</b>	<b>-7.459.348</b>	<b>-6.217.118</b>	<b>-3.429.537</b>	<b>-2.401.965</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-1.377.093</b>	<b>-5.467.864</b>	<b>-5.836.917</b>	<b>-5.525.548</b>	<b>-253.467</b>	<b>-41.195</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>						
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und</b>	<b>-1.849.125</b>	<b>-4.638.783</b>	<b>-4.826.003</b>	<b>-4.293.658</b>	<b>953.096</b>	<b>1.414.493</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.972.522	5.467.864	5.836.917	5.525.548	253.467	41.195
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-45.704.965	-877.854	-1.257.624	-1.417.604	-1.554.837	-1.596.525
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>3.267.557</b>	<b>4.590.010</b>	<b>4.579.293</b>	<b>4.107.944</b>	<b>-1.301.370</b>	<b>-1.555.330</b>
		<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>						
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.418.433</b>	<b>-48.773</b>	<b>-246.710</b>	<b>-185.714</b>	<b>-348.274</b>	<b>-140.837</b>
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>						
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-13.577.181	-12.486.887	-12.733.597	-12.919.311	-13.267.585
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.418.433	-48.773	-246.710	-185.714	-348.274	-140.837
<b>37</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>						
		<b>(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>1.418.433</b>	<b>-13.625.954</b>	<b>-12.733.597</b>	<b>-12.919.311</b>	<b>-13.267.585</b>	<b>-13.408.422</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
I01010901 Anschaffung v. Büromobiliar Vw	-7.070						-44.000 -38	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-7.070						-44.000 -458	
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-47.500 -2.534	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	700						925	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-47.500 -3.459	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenscheren, Motorsensen, Motorsägen.								
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-54.522	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-370.160 -223.664	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	9.780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000 19.403	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-64.302	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-380.160 -258.063	
<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	43.980	40.000	60.000	90.000	90.000	90.000	486.266 750.742	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	48.402	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	727.161 803.979	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.422	-60.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-240.895 -53.237	
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf im Rahmen der Haushaltskonsolidierung;								
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liege	-170						-1.768	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-170						-1.768	
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.850.000 -1.050.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.850.000 -1.050.000	
<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;								
I01011104 Einbau Notausgangstreppen DGH's Ang	-283						-12.000 -12.234	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283						-12.234	
I01011201 Ersatzbau f.statistisch geschäd. FW Fahrzeughalle	-588.832	-2.100.000					-9.312.800 -2.889.051	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.100.000					-10.400.000	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Investitionen								
Aisfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.832						-2.946.751	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbau der Feuerwehrfahrzeughalle;</p> <p>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. €.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>								
I01011202 Neubau einer Lagerhalle auf dem BBH-Grunds		-175.000					-175.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-175.000					-129	
							-175.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Als Ersatz für die defekte alte Holzhalle und Mitbenutzung Halle Hölscher.</p> <p>Die neue Halle soll zur Lagerung von Streusalz, Geräten, Anhängern, Materialien etc. genutzt werden.</p>								
I01011210 Bildung weiterer U 3 Plätze		-200.000	-1.325.339				-1.616.339	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.174.661				1.324.661	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-2.500.000				-2.941.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2015: Planungskosten für Neubau</p> <p>2016: Neubau</p> <p>2016: KIP Mittel: Bundeszuschuss aus dem "Sondervermögen Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes" i.H.v. 1.174.661 €. Kofinanzierung in Form Eigenanteils der Stadt als Darlehen in Höhe von 131.000 €, ergibt 1.305.661 € Kontingent aus dem Bundesprogramm.</p> <p>Das Kontingent aus dem Landesprogramm beträgt 456.437 € wovon 361.150 € (4/5 des Kredites bei der WI Bank) als Tilgungszuschuss des Landes über 30 Jahre erfolgen und der Tilgungsanteil der Stadt sich auf 91.287 € auch über 30 Jahre beläuft.</p>								
I01011213 Neuanlage Spielplatz Beerenwiese	-9.353						-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-9.353						-21.028	
							-16.385	
I01011215 Neubau Aussegnungshalle, Lingelbach	-12.067						-28.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.067						-24.158	
							-28.000	
							-23.599	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Notwendige Mittel zur Fertigstellung der Maßnahmen;</p>								
I01011302 Spielgeräte für Außenanlage Kiga Angenrod	-774						-8.100	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-774						-9.034	
							-8.100	
							-9.034	
I01011304 Sanierung Hochzeitshaus	-7.498	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-235.000	
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordend	-377						-32.064	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-3.373	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.120						-235.000	
							-28.690	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Investitionen</b>								
Aisfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.</b>	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.								
I01011305 Finanzverwaltung - Anschaffung Kai-Programm	-3.125						-3.000 -3.125	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-3.125						-3.000 -3.125	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Inventarisierung und Verwaltung des Anlagevermögens ist die Anschaffung einer Software (Kai) über die ekom21 notwendig.								
I01011306 Neubau beschädigte Buswarte Halle in Angenrod	-2.163						-13.000 -16.832	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.955						-13.000 -16.832	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-208							
<i>Erläuterungen:</i>								
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-10.985	-15.000	-15.000	-12.000			-60.000 -12.183	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-10.985	-15.000	-15.000	-12.000			-60.000 -12.183	
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Ver	-3.649	-5.000	-5.000	-3.000			-15.000 -3.649	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-3.649	-5.000	-5.000	-3.000			-15.000 -3.649	
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-8.918	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000 -12.889	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-8.918	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000 -12.889	
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk GWG luK	-5.837	-40.000	-3.000	-3.000			-46.000 -7.544	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-5.837	-40.000	-3.000	-3.000			-46.000 -7.544	
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk,Lizenz		-3.000	-40.000	-12.000			-55.000 -49.008	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-3.000	-40.000	-12.000			-55.000 -49.008	
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37		-30.000	-20.000	-25.000	-30.000	-20.000	-75.000 -5.493	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-20.000	-25.000	-30.000	-20.000	-75.000	
<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	-43.727						-60.000 -55.397	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.720						-60.000 -23.720	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.007						-31.676	
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung der Wohnungen zur Vermietung. (Sanierung auf Raten - Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel). Die Sanierung der Wohnungen in den DGH's wird in 2015 abgeschlossen.								
I01011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser		-45.000					-90.000 -2.882	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000					-90.000	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Investitionen</b>								
Aisfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen 2015-2018 gem. Beschluss der Stadtverordnetenversa. vom 15.10.2015, Mt. 049/2015 Finanzierung erfolgt über Restmittel aus den Hj. 2014 und 2015, daher keine Ansätze ab 2016 und Folgejahre; DGH Angenrod 10.000 € Plattform Schrägaufzug DGH Elbenrod 7.500 € Einbau Lüftungssystem DGH Hattendorf 10.000 € Kurventreppenlift DGH Heidelberg 10.000 € Plattform-Schrägaufzug DGH Reibertendorf 38.650 € Behindertentoilette unter Vorbau								
I01011413 Anschaffung Modul DTEIN Kontoauszüge	-520						-2.200 -520	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-520						-2.200 -520	
<i>Erläuterungen:</i>								
I01011414 Geschäftsant. GWV Gas-u.Wasserv.Osthessen Gmb	-3.840						-4.000 -3.840	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-3.840						-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 -19.000	
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	-157.500	-150.000	-10.000		-180.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.500	42.500	50.000			50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-200.000	-200.000	-10.000		-230.000	
<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			-120.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-100.000	-20.000			-120.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Planungskosten und Konzepterstellung 2016: Ausführungsmaßnahmen								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Investitionen</b>								
Aisfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
I01011505 Brandmeldeanlage Rathaus		-8.000	-2.000				-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-8.000	-2.000				-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Brandmeldeanlagen der Dienstgebäude am Marktplatz.								
I01011506 Neub.Brandmeldeanl. Weinh./Markt 2		-32.000	-8.000				-40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-32.000	-8.000				-40.000	
I01011507 Neub.Brandmeldeanl.Hochzeitsh		-20.000	-10.000				-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-20.000	-10.000				-30.000	
I01011601 Neubau Feuerwehrgeräteh.Hattendorf/EI			-150.000	-150.000			-150.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000	-150.000			-150.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2016: Beginn Planung; 2017: Umsetzung								
I01011603 Kita Altenburg	-2.040						-2.040	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.040						-2.040	
<i>Erläuterungen:</i>								
I01011604 Neue Bestuhlung DGH Schwabenrod			-12.000				-12.000	
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			-14.000				-14.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandene Bestuhlung (Tische und Stühle) ist ca. 35-40 Jahre alt. Sie weisen erhebliche Gebrauchsspuren auf. Die Unterbauten der Tische und Stühle wurden teilweise in der Vergangenheit schon durch den BBH geschweißt. Ein Ersatz ist dringend notwendig.								
I01011607 Neuanschaffung eines Zeiterfassungssystems			-10.000				-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-10.000				-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Weiterbetrieb der automatisierten Zeiterfassung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Aisfeld sowie der Stadtwerke Aisfeld. Die seit September 2003 zur Zeiterfassung eingesetzte Hard- und Software wird ab 01.01.2015 nicht mehr vertrieben oder erweitert.								
I01011608 Neubau Kelterhaus in Eifa								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			59.500				59.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-59.500				-59.500	
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten Kelterhaus in Eifa: 59.500 €; Der Neubau des Kelterhauses wird durch LEADER (aus EU Mitteln) gefördert. Hier ist mit einer Förderung in Höhe von 37.500 € zu rechnen. Der Obst und Gartenbauverein beteiligt sich mit einem Zuschuss in Höhe von 22.000 €. Der unter der Investition I04101501 im Haushaltsjahr 2015 bereitgestellte Investitionszuschuss i.H.v. 16.000 € kann dadurch eingespart werden.								

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
I01011609 Brand- und Blitzschutz Märchenhaus			-49.500	-8.000			-49.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-49.500	-8.000			-49.500	
I01011610 Parkdeck Schnepfenhain			-219.000				-219.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-219.000				-219.000	
I01011611 Anschaffung Software Beitragssachbearbeitung			-10.000				-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-10.000				-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Software zur Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen.								
I01011612 Anschaffung Software Vollstreckung			-11.600				-11.600	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-11.600				-11.600	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung und Einrichtung Software für Vollstreckung.								
I01011613 Fertigstellung Baumaßnahme "Spital" Volkmar			-130.000				-130.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-130.000				-130.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Fertigstellung von Baumaßnahmen im "Spital", Volkmarstraße, inklusive einer Überdachung der Bühne im Klostergarten wird eine Investition von 130.000 € eingeplant, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2016.								
I02021601 Anschaffung Mobiler Bürgerservice "mobs21"			-8.000				-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-8.000				-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Bürgerservice (behindertengerechter Einsatz bei fehlender Barrierefreiheit, zusätzl. Dienstleistungsangebot z.B. in Altenheimen, auf den Stadtteilen, etc.) vollständige Funktionalität eines Bürgerbüros.								
I02021801 Ankauf und Installation von Parkscheinautomaten					-65.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm					-65.000			
<i>Erläuterungen:</i> Die installierten Parkscheinautomaten sind mittlerweile 16 Jahre in Betrieb. Eine veraltete Technik, die mittlerweile schwer zu beschaffenden Ersatzteile sowie eine häufige Defektanfälligkeit macht eine Neuanschaffung notwendig.								
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr	-73.053						-265.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-73.053						-340.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die veranschlagten Mittel aus 2014 werden weiterhin zur Einführung des Digitalfunk bei der Feuerwehr der Stadt Alsfeld benötigt.								
I02031006 Ankauf Gerätewagen Logistik mit Modul Wasser	33.587						-156.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	63.244						44.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-29.657						-200.000	
							-254.757	



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Investitionen</b>								
Aisfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
I02031007 Drägerware		-5.500					-21.500 -18.685	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-5.500					-21.500 -18.685	
<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				-89.200				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				30.800				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm				-120.000				
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Aisfeld stammt aus dem Jahre 1981. Mit einem Ausfall dieses Fahrzeugs ist somit jederzeit zu rechnen. Gem. der Hess. Feuerwehrorganisationsverordnung ist in jeder Gemeinde ein solches Fahrzeug vorzuhalten. Dieses Fahrzeug ist notwendig um Einsatzstrukturiert und effizient bearbeiten zu können. Diese Neubeschaffung ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplanes durchzuführen.								
I02031104 Ankauf HLF 20	-298.848						-289.300 -292.248	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	69.300						69.300 75.900	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-368.148						-358.600 -368.148	
I02031202 Ankauf Schlamm- und Schmutzwassersauger	-6.992						-9.500 -6.992	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-6.992						-3.500 -6.992	
<i>Erläuterungen:</i> Die Anschaffung von Schlamm- und Schmutzwassersauger ist für die Reinigung überfluteter Kellerräume erforderlich.								
I02031302 Ankauf Löschfahrzeug LF 10	-110.387						-110.000 -110.387	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-110.387						-110.000 -110.387	
I02031304 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	8.280						9.780	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	8.280						9.780	
I02031402 Ersatzbeschaffung MTW Aisfeld-Mitte				-40.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm				-40.000				
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Fahrzeug ist aus dem Jahre 1992 und ist gem. dem Bedarf- und Entwicklungsplan im Jahre 2017 zu ersetzen. Es wird für den Material- und Personentransport im Übungs- und Einsatzdienst benötigt. Weiterhin ist dieses Fahrzeug im Rahmen der Jugendarbeit notwendig.								
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG	-17.484	-21.500	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-43.500 -20.946	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-17.484	-21.500	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-43.500 -20.946	
<i>Erläuterungen:</i> 2016: 1 Straßenkappenheber zum Öffnen von Hydranten, 10 Funkmeldeempfänger, 2 Handscheinwerfer nebst Kfz-Ladeerhaltungsgerät, 4 Blitzleuchten, 3 Hohlstrahlrohre, 2 Rollrahmen für Paletten, 3 Leitungsroller 230 V (FW-Norm), 1 Pumpwerk für Fass- und Behälterpumpe, 3 Dekontaminationsplanen, 2 Auffanggurte zur Absturzsicherung Drehleiter und Löschgruppenfahrzeug KatS;								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Investitionen</b>								
Aisfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.</b>	
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze		-23.120	-8.000				-53.590 -36.304	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-23.120	-8.000				-53.590 -36.304	
<i>Erläuterungen:</i> 2016:1 Gerätesatzabsturzsisicherung KatS, 1 Übungspuppe zur Aus- und Fortbildung, 1 Nebelmaschine zur Aus- und Fortbildung der Atemschutzgeräteträger, 1 Stabfast Set;								
I02031501 Stromerzeuger für GW-L2		-11.000					-11.000 -7.548	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-11.000					-11.000 -7.548	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den 20 Jahre alten Stromerzeuger des GW-L2.								
I02031502 Montage- u.Scherenhubw.f.Tragkraftspritze		-2.700					-2.700 -2.208	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-2.700					-2.700 -2.208	
<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				-59.500 -7.767	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-28.560	-30.940				-59.500 -7.767	
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Beschaffung weiterer 13 Rollcontainer wird das neue Logistikkonzept der Feuerwehr Aisfeld wie beschlossen umgesetzt. Durch die Verlastung der vorhandenen Einsatzmittel und Ausrüstungsgegenstände auf Rollcontainern können im Umkehrschluss z.B. Regale im Neubau der Feuerwache eingespart werden.								
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> Diese Ersatzbeschaffung konnte im Jahr 2015 entfallen, da das vorhandene Fahrzeug aus dem Stadtteil Billertshausen im Rahmen des Ringtausches in Fischbach stationiert wird. In Billertshausen wird dann das TSF auf Leusel stationiert.								
I02031506 Tragkraftspritzenfz.Wasser f.Elbb		-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> Diese Ersatzbeschaffung konnte im Jahr 2015 entfallen, da das vorhandene Fahrzeug aus dem Stadtteil Eudorf im Rahmen des Ringtausches in Elbenrod stationiert wird.								

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
I02031507 Ersatzbesch. Questor (Prüfgerät Atemschutzwerkstatt 26 26 Ausz.f. Invest.i. d. sonst. Sachanl. verm		-25.000					-25.000 -20.784	
<i>Erläuterungen:</i>								
I02031508 Dicht- und Leckage Kissen für GW Gefahrgut 26 26 Ausz.f. Invest.i. d. sonst. Sachanl. verm		-6.000					-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 20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr. 26 26 Ausz.f. Invest.i. d. sonst. Sachanl. verm			-95.000				-95.000 24.000 -119.000	
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Tragkraftspritzenfahrzeug stammt aus dem Jahre 1987. Da dieses Fahrzeug nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen entspricht, ist die Ersatzbeschaffung gem. dem aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplan im Jahre 2016 durchzuführen. Die sicherheitsrelevanten Mängel wurden auch durch den Technischen Prüfdienst des Landes Hessen bei seiner Revision im Jahre 2013 protokolliert.								
I02031602 Gas Warn- und Messgerät 26 26 Ausz.f. Invest.i. d. sonst. Sachanl. verm			-5.950				-5.950 -5.950	
<i>Erläuterungen:</i> Die Feuerwehr der Stadt Alsfeld ist derzeit nicht im Besitz eines solchen Messgerätes. Im Einsatzfall wird momentan das Gerät des Vogelsbergkreises genutzt. Diese Handhabung ist jedoch weiterhin nicht zielführend, da es ab dem Jahr 2016 nicht mehr am Standort der Feuerwache Alsfeld stationiert ist und im Bedarfsfall erst geholt werden muss. Hierdurch verstreicht wertvolle Zeit. Desweiteren kann es durchaus sein, dass das Gerät des VB-Kreises bei einem Dritten im Kreisgebiet eingesetzt ist und somit nicht zur Verfügung steht.								
I02031603 Staffellöschfahrzeug für den Stadtteil Eudorf 26 26 Ausz.f. Invest.i. d. sonst. Sachanl. verm			-152.000				-152.000 -152.000	
<i>Erläuterungen:</i> Durch den beschriebenen Ringtausch, sh. I02031506, wird das derzeitige TSF Eudorf in Elbenrod stationiert. Im Stadtteil Eudorf soll daher ein Staffellöschfahrzeug mit eigenem Wassertank auf einem gebrauchten Fahrgestell beschafft werden. Durch die Sicherstellung der Tagesalarmsicherheit in den Stadtteilen Elbenrod und Hattendorf ist diese Beschaffung einsatztaktisch sinnvoll und erhöht außerdem den Einsatzwert des Stadtteils Eudorf.								
I02031604 Staffellöschfahrzeug für den Stadtteil Leusel 26 26 Ausz.f. Invest.i. d. sonst. Sachanl. verm			-152.000				-152.000 -152.000	
<i>Erläuterungen:</i> Durch den beschriebenen Ringtausch, sh. I02031505, wird das derzeitige TSF Leusel in Billertshausen stationiert. Im Stadtteil Leusel soll daher wie auch in Eudorf ein Staffellöschfahrzeug mit eigenem Wassertank auf einem gebrauchten Fahrgestell beschafft werden. Dies ist in Leusel aufgrund der Mannschaftsstärke und der guten Ausbildung der Mannschaft zielführend. Weiterhin spielt die Unerfahrenheit der Kameraden aus Angenrod und die mangelhafte Ausbildung der Feuerwehr in Billertshausen hierbei eine einsatztaktische Rolle und ergibt die Notwendigkeit der Maßnahme.								

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I04081401 Anschaff. Präsentationsausstatt Stadtbüch	-576						-576	
20 20	1.200						2.000	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.200	
26 26	-1.776						-2.000	
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm							-1.776	
<i>Erläuterungen:</i>								
I04081601 Umstieg auf neue Bibliotheks-Software			-7.000				-7.000	
20 20			10.500				10.500	
Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								
26 26			-17.500				-17.500	
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm								
<i>Erläuterungen:</i>								
Umstellung der EDV-Software von dem Produkt LIBERO der Fa. LIB-IT auf das Produkt WinBIAP der Firma Datronic. Im deutschen Bibliothekswesen findet eine Änderung der Schlagwortkataloge und der Datenerfassungsformate statt. Diese Umstellung benötigt ein größeres Upgrade der bisherigen Software mit Kosten von ca. 10.000 €. Für die Statistik benötigt das jetzige Produkt ein zusätzliches Programm. Der Umstiegszeitpunkt wäre von daher günstig, zumal das neue Produkt erheblich weniger Folgekosten verursacht.								
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen Stadtbücherei			-8.000				-8.000	
26 26			-8.000				-8.000	
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm								
<i>Erläuterungen:</i>								
Teilaustausch der alten Regale im Kinder- und Jugendbereich durch neue, standfestere und mobile Regale.								
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-14.011	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-121.485	
26 26	-14.011	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-121.485	
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm							-31.546	
<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	-989						-3.564	
26 26	-989						-4.553	
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm							-3.564	
<i>Erläuterungen:</i>								
I04101402 Investitionszuschuss JFV Bechtelsberg	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000	
26 26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm							-9.000	
<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 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Investitionen</b>								
Aisfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-16.000					-16.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss zum Bau eines Kelterhauses. 2016: Umplanung, Mittel aus 2015 wurden nicht verausgabt und können eingespart werden.								
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.								
I04101601 Zuschuss Umb./San.Sporth.SV Altenburg			-4.658				-4.658	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-4.658				-4.658	
<i>Erläuterungen:</i>								
I04101602 Zuschuss zum Neubau Sportheim SV 06 Aisfeld			-18.000				-18.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-18.000				-18.000	
I06050901 Einrichtung U3 Gruppe Kita Wichtelland	-1.714						-10.000 14.936	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.714						-50.000 -1.714	
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kita	-977	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-15.500 -7.920	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-977	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-15.500 -7.920	
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> G	-2.019	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-11.000 -3.729	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-2.019	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-11.000 -3.729	
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-31.560 -23.654	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-31.560 -32.288	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen;								
I08021201 Kauf von Abdeckungen f. Hochsprungmatt		-4.000					-4.000 -9.801	
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 -9.801	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von einer Abdeckung für Hochsprungmatten im Erlenstadion. Einzelpreis 8.000 €. Zuschuss vom Kreis = 50 %.								
I09010901 Dorferneuerung Altenburg	-126.526						-170.850 -240.298	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.348						-564.500 -14.348	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.178						-265.392	
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Investitionen								
Aisfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I09010904 Stadumbau	-69.856	-406.334	12.000				-1.225.618 -311.653	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		93.666	12.000				343.082	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000					-1.568.700	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.856						-311.653	
<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						300.000 300.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	15.000						300.000 300.000	
I12010901 Ausbau Fulder Tor	4.793						201.700 -267.538	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.793						-417.538	
I12010903 Ausbau der Bgm.-Haas-Straße	1.200						143.600 21.215	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.200						891.600 714.060	
I12010906 Neubau Mühlgrabenbrücke Fulder Tor	1.500						-480.800 -186.512	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500						69.200 282.746	
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung		-79.000	-219.000	-20.000	-20.000	-20.000	-323.000 -26.034	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-79.000	-219.000	-20.000	-20.000	-20.000	-323.000 -26.034	
<i>Erläuterungen:</i> In 2016 sollen die vorhandenen 320 Lampen in den Stadtteilen Berfa, Elbenrod, Lingelbach und Hattendorf im Zuge des Abschlusses des Lichtlieferungsvertrages für diese Stadtteile, vollständig auf energie- und kostensparende LED Beleuchtung umgerüstet werden. Da das derzeitige Zinsniveau sehr günstig ist, macht eine Zahlung der Umrüstung über die Laufzeit des Lichtlieferungsvertrages derzeit keinen Sinn. Die Verwaltung empfiehlt daher die geplante einmalige Investition. Darüber hinaus sollen in den übrigen Jahren sukzessive weitere Umrüstungen in den Stadtteilen erfolgen.								
I12010910 Rückz./ Erschließungsbeitr.Beerenwiese			-146.000				-303.220	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			30.000				-127.220	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-176.000				-176.000	
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"		-30.000	-770.000		200.000	200.000	-800.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					200.000	200.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-770.000				-800.000	
I12010914 Ausbau Bahnhöstr.mit Erneuerung zentr.	1.334						577.500 19.192	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.334						586.300 20.926	
I12010918 Brückenneubau Berfa, Alter Weg	-10.157						-285.000 -244.556	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.157						-244.556	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12010919 Brückenneubau "Ottrauer Weg" Elbenrod	-81.964	22.000					-148.000 -272.202	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		22.000					222.000 100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.964						-372.202	
I12011001 Verkehrliche Erschließ. Oberste/Untere Elpers	173.524	-200.000					-1.280.000 -376.145	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	173.524						777.186	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000					-1.280.000	
<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	
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist bereits seit mehreren Jahren zur Förderung angemeldet und wird seitens der Förderstelle immer wieder verschoben, da hierbei lediglich die Gehwege grundhaft saniert werden sollen und nach Auffassung des Landes keine Maßnahmen an der Fahrbahn notwendig sind. Demzufolge klettert die Maßnahme in der Prioritätenliste der Förderstelle nur sehr langsam in den Bereich einer Bewilligung.								
I12011006 Ausbau der Schillerstraße				-500.000	284.500	135.000	-30.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					284.500	135.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000			-30.000	
I12011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld				-530.000	140.000	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	
I12011010 Baugebiet "Die Langwiese"		-20.000	-255.000		247.500		-275.000 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				-275.000	
I12011101 Endausbau Neubaugebiet "Am Schlossberg"			-85.000	76.500			-85.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				76.500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-85.000				-85.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Ausbaus der K 122 und der sich daraus ergebenden Synergien und Einsparungsmöglichkeiten wird nach der Anliegerversammlung im Dez. 2015 auch der "Rodgarten" endausgebaut.								

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I12011105 Baugeb. Am Triesch III, Altenburg - Erschl.beitrag	1.210						100.000 42.725	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.210						100.000 42.725	
I12011106 Am Pfarrgarten, Leusel - Straßenbeitrag	1.455						98.000 109.102	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.455						98.000 109.102	
I12011108 Neubau Brücke Berfhof, Hattendorf	-36.711						-140.000 -129.217	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.711						-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	-14.219	80.000					-160.000 -149.842	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		80.000					120.000 127.710	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.219						-277.552	
<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.								
I12011201 Ausbau der Hochstraße				-1.500.000	839.000	385.000	-30.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					839.000	385.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.500.000			-30.000	
I12011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühlsfeld" Li			133.000				-127.000 -150.433	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			133.000				133.000 4.000	
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	-63.518	50.000					-37.000 -135.470	



## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000					103.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.518						-135.470	
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-He			-15.000	-655.000	167.000	168.000	-30.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					167.000	168.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-655.000			-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der Ausbau der Straße umfasst den Bereich in der Rambach bis Kreuzungsbereich Freiligrathstraße.								
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten					150.000		-160.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					150.000			
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße"					75.000		-85.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					75.000			
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben"				-190.000	-35.000	140.000	-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				-190.000	-185.000		-15.000	
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod				40.000	50.000		-120.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				40.000	50.000			
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg		-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		-208.000					-238.000	
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld					-430.000	170.000	-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					-430.000		-23.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel		-23.000	-320.000	129.000	125.000		-343.000	
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				-343.000	
I12011502 Teilendausbau "An den Gartenäckern" Heidelberg		-15.000	-55.000	49.500			-70.000 -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	-55.000				-70.000	
<i>Erläuterungen:</i> In den Kosten sind jetzt auch die Ausgleichsmaßnahmen für das Neubaugebiet enthalten. Der Endausbau erfolgt in einem weiteren Abschnitt bis zur jetzigen Bebauung.								
I12011504 Endausbau "An den Hohlgärten"			-11.000	-198.000		188.000	-11.000	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Investitionen								
Aisfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						188.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-11.000	-198.000			-11.000	
I12011505 Verkehrliche Erschließung Dirsröder Feld	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-400.000 -600.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-400.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000						-600.000	
I12011601 Erneuerung Stützmauer u. Brückenbau Ufer			-40.000		-500.000	-660.000	-40.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000		-500.000	-660.000	-40.000	
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz			-30.000	-500.000	-420.000		-30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-500.000	-420.000		-30.000	
I12011603 Erschließ. Planstraße Wohn/Gew.park Goldschmiedsw			-180.000			159.000	-180.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						189.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-180.000			-30.000	-180.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der Investor hat die Wohn- und Mischgebietsfläche im ehemaligen BGS-Gelände (Grünfläche zwischen Turnerbund und Krabbelstube) erworben. Erkann seine Grundstücke allerdings nur mit der erforderlichen Erschließung vermarkten und hat daher die Stadt Aisfeld gebeten, die im Bebauungsplan Goldschmiedswiese dargestellte Planstraße (Fortführung der Willy-Brandt-Straße) herzustellen. Die aufgeführten Kosten beziehen sich auf die Verkehrsanlagen und die Straßenbeleuchtung.								
I12011604 Ausbau der Straße "Wieshof" in Altenburg			-50.000	45.000			-50.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				45.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des desolaten Zustandes der noch nicht ausgebauten Straße "Wieshof" in Altenburg ist hier dringend eine grundlegende erstmalige Herstellung einer Straße notwendig. Im Zuge des Straßenausbaus der K 122 Schlossbergstraße können die Arbeiten durch die ausführende Firma zu den gleichen Bedingungen kurzfristig mit ausgeführt werden. Damit ist sowohl technisch wie auch wirtschaftlich eine sehr günstige Herstellung der Straße (55 m) möglich. Es werden noch in 2015 die Anlieger informiert. Die Arbeiten beginnen allerdings erst in 2016.								
I12011605 Neubau Gehwegabschnitt Romröder Str.			-15.000	13.500			-15.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				13.500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der Ortsbeirat Liederbach hat die erstmalige Herstellung eines Gehwegabschnitts für 2016 in der Romröder Straße beantragt. Es handelt sich hier um einen Neubau eines Gehweges um eine Verbindung des alten Neubaugebietes "Am Holzberg" mit dem Dorfkern zu erhalten, um insbesondere auch die Schulwegsicherung zu gewährleisten.								
I12011701 Ausbau Marktplatz				-36.000	-450.000	-500.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-36.000	-450.000	-500.000		
I12011702 Ausbau "Blaupfütze/An der Burg"				-32.000	-290.000			

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-32.000	-290.000			
I12011703 Ausbau der Straße "Schnepfenhain" Alsfeld				-20.000		-312.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000		-312.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.								
I12011704 Grundhafte Erneuerung Straße am Liedentei				-325.000	121.000	122.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					121.000	122.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-325.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße war bereits in 2005/2006 für einen Ausbau vorgesehen. Aufgrund des jetzt vorhandenen Zustandes ist eine weitere Verschiebung ohne erhebliche Instandsetzungsmaßnahmen nicht mehr möglich. Die erforderliche Planung wurde bereits 2004/2005 fertig gestellt, so dass einer kurzfristigen Umsetzung nichts im Wege stehen würde.								
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlage	-267						290.400 -156.885	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267						-241.728	
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg)	-40.000	-340.000		120.000	180.800		-440.000 -88.687	
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		-340.000					-440.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000						-88.687	
I12030901 Ausbau Gehwege und Parkflächen L 3145 Altenb.S	-394						141.400 -110.505	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394						-380.246	
I12030902 Ausbau Gehweg L 3070, OD Billertshausen		-20.000					-30.591 -11.186	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-30.591 -11.186	
<i>Erläuterungen:</i> 2016: Ein Ausbau der Landesstraße ist seitens des Landes nicht mehr vorgesehen. Daher werden bis auf Weiteres keine weiteren Investitionsmittel mehr benötigt.								
I12041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.			-50.000				-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> In Abstimmung mit den Stadtwerken soll die Schellengasse voraussichtlich ab 2016 und 2017 eine Deckenerneuerung durch das Land Hessen erfahren. Die Stadtwerke werden ab 2016 bereits im Vorfeld Kanal- und Wasserleitungsarbeiten durchführen. Wenn diese Maßnahmen abgeschlossen sind, erfolgt die Deckenerneuerung durch das Land Hessen. Da die vorhandenen Straßeneinläufe auch den Gehweg entwässern und die Anschlussleitungen weit über 50 Jahre alt sind, müssen diese grundlegend erneuert werden und die Stadt Alsfeld muss hier einen entsprechenden Anteil mit übernehmen.								
I12041602 Ausbau der OD Angenrod			-30.000				-30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig.								

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
Der voraussichtlich Ausbau erfolgt in 2017.								
I12041603 Ausbau OD Leusel			-50.000				-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) innerhalb der Ortsdurchfahrt.								
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation		-4.000	-21.000	20.000			-179.000 -15.275	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				20.000			5.000 3.806	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000	-21.000				-184.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Info Tafel auf dem Wohnmobilstellplatz. Erhöhung der Kosten, da im Rahmen der baurechtlichen Genehmigung zur Umsetzung der Maßnahmen erhebliche Ausgleichsmaßnahmen mit erbracht werden müssen. Darüber hinaus steht eine Förderung aus LEADER Mitteln aus. Diese werden zunächst mit 20.000 € veranschlagt.								
I12061501 Ausbau Stadthallenvorplatz						-420.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-420.000		
<i>Erläuterungen:</i> Der Vorplatz zur Stadthalle ist vollständig marode. Der Plattenbelag ist insbesondere für die enormen Belastungen z. B. während des Pfingstmarktes nicht ausgelegt. Eine Instandsetzung ist aufgrund der starken Beschädigungen nachhaltig nicht mehr herzustellen. Der künftige Ausbau muss daher durchgeführt werden, damit größere Belastungen aufgenommen werden können.								
I12061502 Neubau Parkplatz Erlenstadion		-20.000	-130.000				-150.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-130.000				-150.000	
I12071701 Barrierefreier Ausbau Bahnhof Alsfeld				-114.000				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm				-114.000				
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss an die DB zum barrierefreien Ausbau des Bahnhofes in Alsfeld.								
I13021001 Neubau Flutgraben in Angenrod	-2.955						-45.000 -47.010	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.955						-47.010	
<i>Erläuterungen:</i> Kostensteigerungen aufgrund von Anpassungen hinsichtlich der künftigen Zuwegungen der Anliegergrundstücke und der Einmündung im Bereich des Stausees.								
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	-37.028	-200.000	-200.000				-730.000 -480.152	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-200.000				-730.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.028						-63.652	
27 27 Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.	-17.000						-416.500	
<i>Erläuterungen:</i> Um die Stadt Alsfeld auf die Versorgung mit Breitband-Internet vorzubereiten, sollen zukünftig bei Straßen- bzw. Kanalbauarbeiten Leerrohre mit verlegt werden.								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Investitionen</b>								
Aisfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
I15031201 Neue Kostüme und Requisiten (inkl. GWG)	-132	-5.000					-10.000 -121	
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordend	-62						-121	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-70	-5.000					-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostüme und Requisiten für Lutheraufführung und Marktspiel.								
I15031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000 -681	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000 -602	
<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 Access Datenbank).								
I15031502 Märchen-Rundweg		-20.000					-20.000 -92	
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	
<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. Maßn. verschiebt sich nach 2018.								
I15031506 Wegeführung 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 Aisfeld entfallende Kosten- und Zuschussanteil ist im HPL abgebildet.								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Investitionen</b>								
Aisfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
I15031507 Wanderweg Bechtelsberg		-5.000	-5.000				-10.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			17.000				17.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000	-22.000				-27.000	
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung eines zertifizierten Rundwanderweges um den Bechtelsberg mit Unterstützung der Verantwortungsgemeinschaft Berfa Bechtelsberg, unter Inanspruchnahme eines Zuschusses aus dem Leader Programm sowie Spenden.								
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 Aisfeld sowie die Anbindung Aisfelds an bestehende Wanderwege.								
I15031601 Messestand			-10.000				-10.000	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm			-10.000				-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für die optimale Präsentation der Stadt Aisfeld auf diversen Messen in und außerhalb Aisfelds wird ein einheitlicher, professionelle Messestand benötigt. Bestandteile sollen eine Hintergrundwand mit passender Empfangstheke zur Beratung der Gäste und zusätzlicher Auslagefläche sein.								
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Durchführung von Veranstaltungen auf dem Marktplatz müssen neue Holzhütten sukzessive über die nächsten Jahre angeschafft werden. Gleiches gilt für Stehtische und Sitzmöbel.								
I15221401 Umstellung Weihnachtsbeleuchtung auf LED	-7.728						-8.000 -11.233	
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordend	-1.234						-1.763	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm	-6.494						-8.000 -9.081	
<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.Inv.est.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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm		-9.000					-9.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umbau einer Altbühne zu einer mobilen Weihnachtsmarktbühne.								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Investitionen</b>								
Aisfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.</b>	
I15221504 Überfahrtschutz für Schläuche und Stromkabel		-3.000					-3.000 -3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-3.000					-3.000 -2.521	
<i>Erläuterungen:</i> Für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind aus Sicherheits- und Brandschutzgründen die Anschaffung von Überfahrtschutzmatten für die Wasserschläuche und Stromkabel dringend erforderlich.								
I15221601 Neue Beleuchtung Weihnachtsbaum			-8.000				-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-8.000				-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der Weihnachtsbaum soll im nächsten Jahr intensiver beleuchtet werden. Der vorgesehene Betrag basiert auf bereits eingeholten Angeboten.								
I16010901 Investitionspauschale	276.250	371.800					1.358.050 1.354.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	276.250	371.800					1.358.050 1.354.500	
<i>Erläuterungen:</i> Investitionspauschale des Landes;								
K01011001 Kita Krebsbach - Abbruch und Neubau	-2.225						-66.667 -66.920	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.225						-2.225	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Konjunkturprogramms - Land;								
K01011002 Kita Rodenberg - Err. Flachd.,Fenster,Heizung u.a	-2.860						-90.247 -2.879	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.428						-35.000 -2.428	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433						-331.483 -331.934	
<i>Erläuterungen:</i>								
K01011003 Kita Berfa - Sanierung Dach,Fassade,Fenste	-4.457						-43.208 -4.254	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.702						-20.000 -1.702	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.755						-185.668 -174.129	
<i>Erläuterungen:</i>								
K01011004 Kita Angenrod - Sanierung Dach,Fassade,Fenste	-5.282	-18.000					-51.875 -33.455	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.618	-18.000					-33.000 -1.618	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.664						-151.000 -186.453	
K01011005 Verwaltungsgebäude Weinhaus	-49.490	-23.000					-49.500 -50.732	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-23.000					-44.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.490						-44.000 -93.155	
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der restl. Fenster im Weinhaus; ab 2018 Fassadensanierung; 2015: Neubau der Brandmeldeanlage;								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.460.757</b>	<b>-6.225.905</b>	<b>-7.381.648</b>	<b>-6.039.000</b>	<b>-3.301.000</b>	<b>-2.293.000</b>	<b>-38.887.289</b> <b>-14.908.162</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Investitionen</b>								
Aisfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	672.378	767.191	1.606.161	675.300	3.159.800	2.344.500	13.793.330 8.034.459	
<b>Gesamtsumme</b>	-1.788.379	-5.458.714	-5.775.487	-5.363.700	-141.200	51.500	-25.093.959 -6.873.703	



**Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld**

<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>								
Alsfeld								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>					
VE04101401 Zuschuss nach Vereinsrichtl. an JFV Bechtelsbe	-3.000	-3.000	-3.000					

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister</b>								
Aisfeld								
Fachbereich		BGM Bürgermeister						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.673	198.482	207.438	210.533	213.692	216.896
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.147	102.403	87.639	88.953	90.288	91.642
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.233	9.000	14.000	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>282.053</b>	<b>309.885</b>	<b>309.077</b>	<b>311.486</b>	<b>315.980</b>	<b>320.538</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>282.053</b>	<b>309.885</b>	<b>309.077</b>	<b>311.486</b>	<b>315.980</b>	<b>320.538</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>282.053</b>	<b>309.885</b>	<b>309.077</b>	<b>311.486</b>	<b>315.980</b>	<b>320.538</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.053</b>	<b>309.885</b>	<b>309.077</b>	<b>311.486</b>	<b>315.980</b>	<b>320.538</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.957	13.957	13.957	13.957	13.957
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.957</b>	<b>13.957</b>	<b>13.957</b>	<b>13.957</b>	<b>13.957</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.053</b>	<b>323.842</b>	<b>323.034</b>	<b>325.443</b>	<b>329.937</b>	<b>334.495</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister								
Aisfeld								
Fachbereich BGM Bürgermeister			HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-4.200		-4.000	-3.971	-26.672	-13.690
	<b>Summe</b>		<b>-4.200</b>		<b>-4.000</b>	<b>-3.971</b>	<b>-26.672</b>	<b>-13.690</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>-4.200</b>		<b>-4.000</b>	<b>-3.971</b>	<b>-26.672</b>	<b>-13.690</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung BGM Bürgermeister</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b> BGM Bürgermeister								
<b>Abteilung</b> BGM Bürgermeister								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.673	198.482	207.438	210.533	213.692	216.896
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.147	102.403	87.639	88.953	90.288	91.642
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.233	9.000	14.000	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>282.053</b>	<b>309.885</b>	<b>309.077</b>	<b>311.486</b>	<b>315.980</b>	<b>320.538</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>282.053</b>	<b>309.885</b>	<b>309.077</b>	<b>311.486</b>	<b>315.980</b>	<b>320.538</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>282.053</b>	<b>309.885</b>	<b>309.077</b>	<b>311.486</b>	<b>315.980</b>	<b>320.538</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.053</b>	<b>309.885</b>	<b>309.077</b>	<b>311.486</b>	<b>315.980</b>	<b>320.538</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.957	13.957	13.957	13.957	13.957
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.957</b>	<b>13.957</b>	<b>13.957</b>	<b>13.957</b>	<b>13.957</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.053</b>	<b>323.842</b>	<b>323.034</b>	<b>325.443</b>	<b>329.937</b>	<b>334.495</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Abteilung BGM Bürgermeister</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b> BGM Bürgermeister								
<b>Abteilung</b> BGM Bürgermeister								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.200		-4.000	-3.971	-26.672	-13.690	
	<b>Summe</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.000</b>	<b>-3.971</b>	<b>-26.672</b>	<b>-13.690</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>-4.200</b>		<b>-4.000</b>	<b>-3.971</b>	<b>-26.672</b>	<b>-13.690</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	BGM	Bürgermeister						
<b>Abteilung</b>	BGM	Bürgermeister						
<b>Produkt</b>	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.673	198.482	207.438	210.533	213.692	216.896
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.147	102.403	87.639	88.953	90.288	91.642
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.233	9.000	14.000	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>282.053</b>	<b>309.885</b>	<b>309.077</b>	<b>311.486</b>	<b>315.980</b>	<b>320.538</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>282.053</b>	<b>309.885</b>	<b>309.077</b>	<b>311.486</b>	<b>315.980</b>	<b>320.538</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>282.053</b>	<b>309.885</b>	<b>309.077</b>	<b>311.486</b>	<b>315.980</b>	<b>320.538</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.053</b>	<b>309.885</b>	<b>309.077</b>	<b>311.486</b>	<b>315.980</b>	<b>320.538</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.957	13.957	13.957	13.957	13.957
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.957</b>	<b>13.957</b>	<b>13.957</b>	<b>13.957</b>	<b>13.957</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>282.053</b>	<b>323.842</b>	<b>323.034</b>	<b>325.443</b>	<b>329.937</b>	<b>334.495</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Er. Sachkonto 6869000 Zentrale Steuerung BGM</b>								
Mehraufwand ggü. Vorjahr i.H.v. 2.000 € für die Anschaffung eines neuen Goldenen Buches in 2016.								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	BGM	Bürgermeister						
<b>Abteilung</b>	BGM	Bürgermeister						
<b>Produkt</b>	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.200		-4.000	-3.971	-26.672	-13.690	
	<b>Summe</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.000</b>	<b>-3.971</b>	<b>-26.672</b>	<b>-13.690</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.000</b>	<b>-3.971</b>	<b>-26.672</b>	<b>-13.690</b>	



## Haushalt 2016 der Stadt Ailsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit</b>								
Ailsfeld								
<b>Fachbereich</b>		<b>ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.857	79.615	83.221	84.454	85.721	87.007
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.348	5.549	5.686	5.771	5.858	5.946
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923	34.270	34.270	34.270	34.270	34.270
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>86.128</b>	<b>119.434</b>	<b>123.177</b>	<b>124.495</b>	<b>125.849</b>	<b>127.223</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>86.128</b>	<b>119.434</b>	<b>123.177</b>	<b>124.495</b>	<b>125.849</b>	<b>127.223</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>86.128</b>	<b>119.434</b>	<b>123.177</b>	<b>124.495</b>	<b>125.849</b>	<b>127.223</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.128</b>	<b>119.434</b>	<b>123.177</b>	<b>124.495</b>	<b>125.849</b>	<b>127.223</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.478	4.478	4.478	4.478	4.478
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.478</b>	<b>4.478</b>	<b>4.478</b>	<b>4.478</b>	<b>4.478</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.128</b>	<b>123.912</b>	<b>127.655</b>	<b>128.973</b>	<b>130.327</b>	<b>131.701</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit</b>								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	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		-200.000		-700.000	-700.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-20.028			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-17.000			
	<b>Summe</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-37.028</b>	<b>-814.000</b>	<b>-700.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-37.028</b>	<b>-814.000</b>	<b>-700.000</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Abteilung</b>	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.857	79.615	83.221	84.454	85.721	87.007
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.348	5.549	5.686	5.771	5.858	5.946
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923	34.270	34.270	34.270	34.270	34.270
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>86.128</b>	<b>119.434</b>	<b>123.177</b>	<b>124.495</b>	<b>125.849</b>	<b>127.223</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>86.128</b>	<b>119.434</b>	<b>123.177</b>	<b>124.495</b>	<b>125.849</b>	<b>127.223</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>86.128</b>	<b>119.434</b>	<b>123.177</b>	<b>124.495</b>	<b>125.849</b>	<b>127.223</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.128</b>	<b>119.434</b>	<b>123.177</b>	<b>124.495</b>	<b>125.849</b>	<b>127.223</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.478	4.478	4.478	4.478	4.478
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.478</b>	<b>4.478</b>	<b>4.478</b>	<b>4.478</b>	<b>4.478</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.128</b>	<b>123.912</b>	<b>127.655</b>	<b>128.973</b>	<b>130.327</b>	<b>131.701</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Abteilung</b>	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-114.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-200.000		-700.000	-700.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-20.028			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-17.000			
	<b>Summe</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-37.028</b>	<b>-814.000</b>	<b>-700.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-37.028</b>	<b>-814.000</b>	<b>-700.000</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Abteilung</b>	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Produkt</b>	120701	Förderung des ÖPNV						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>						
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>						
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 120701 Förderung des ÖPNV</b> Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Abteilung</b>	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Produkt</b>	120701	Förderung des ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-114.000		
	<b>Summe</b>					<b>-114.000</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-114.000</b>		

Investitionen Produkt 120701 Förderung des ÖPNV	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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.								
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-114.000</b>				

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Abteilung</b>	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.857	79.615	83.221	84.454	85.721	87.007
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.348	5.549	5.686	5.771	5.858	5.946
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923	34.270	34.270	34.270	34.270	34.270
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>86.128</b>	<b>119.434</b>	<b>123.177</b>	<b>124.495</b>	<b>125.849</b>	<b>127.223</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>86.128</b>	<b>119.434</b>	<b>123.177</b>	<b>124.495</b>	<b>125.849</b>	<b>127.223</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>86.128</b>	<b>119.434</b>	<b>123.177</b>	<b>124.495</b>	<b>125.849</b>	<b>127.223</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.128</b>	<b>119.434</b>	<b>123.177</b>	<b>124.495</b>	<b>125.849</b>	<b>127.223</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.478	4.478	4.478	4.478	4.478
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.478</b>	<b>4.478</b>	<b>4.478</b>	<b>4.478</b>	<b>4.478</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.128</b>	<b>123.912</b>	<b>127.655</b>	<b>128.973</b>	<b>130.327</b>	<b>131.701</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Abteilung</b>	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-200.000		-730.000	-730.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-20.028			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-17.000	-2.210	-2.210	
	<b>Summe</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-37.028</b>	<b>-732.210</b>	<b>-732.210</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-37.028</b>	<b>-732.210</b>	<b>-732.210</b>	

<b>Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.</b>	
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	-37.028	-200.000	-200.000				-730.000 -480.152	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-200.000				-730.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.028						-63.652	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-17.000						-416.500	
<i>Erläuterungen:</i> Um die Stadt Aisfeld auf die Versorgung mit Breitband-Internet vorzubereiten, sollen zukünftig bei Straßen- bzw. Kanalbauarbeiten Leerrohre mit verlegt werden.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-37.028</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>				<b>-730.000 -480.152</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>		<b>ST2 Soziales und Kultur</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.610	-1.610	-1.610	-1.310	-1.310
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.851	-167.170	-165.050	-165.050	-165.050	-165.050
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-71.839	-92.701	-88.860	-83.860	-81.860	-81.860
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-759.248	-465.633	-466.666	-407.955	-399.600	-399.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.039	-25.000	-25.000	-25.000	-35.000	-35.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.009.376</b>	<b>-752.114</b>	<b>-747.186</b>	<b>-683.475</b>	<b>-682.820</b>	<b>-682.820</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.169.289	1.291.529	1.456.392	1.479.237	1.501.442	1.523.966
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.320	118.330	125.014	126.890	128.794	130.724
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.067	259.953	254.561	244.212	255.191	259.601
14	66	Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.236.490	1.481.263	1.624.817	1.617.248	1.651.943	1.736.612
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.734.166</b>	<b>3.152.575</b>	<b>3.462.284</b>	<b>3.469.087</b>	<b>3.538.870</b>	<b>3.652.403</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.724.790</b>	<b>2.400.461</b>	<b>2.715.098</b>	<b>2.785.612</b>	<b>2.856.050</b>	<b>2.969.583</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.724.790</b>	<b>2.400.461</b>	<b>2.715.098</b>	<b>2.785.612</b>	<b>2.856.050</b>	<b>2.969.583</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-65	-3.650	-2.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-65</b>	<b>-3.650</b>	<b>-2.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.724.725</b>	<b>2.396.811</b>	<b>2.712.948</b>	<b>2.784.462</b>	<b>2.854.900</b>	<b>2.968.433</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		162.817	122.817	122.817	122.817	122.817
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>162.817</b>	<b>122.817</b>	<b>122.817</b>	<b>122.817</b>	<b>122.817</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.724.725</b>	<b>2.559.628</b>	<b>2.835.765</b>	<b>2.907.279</b>	<b>2.977.717</b>	<b>3.091.250</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Fachbereich ST2 Soziales und Kultur</b>								
Aisfeld								
Fachbereich ST2 Soziales und Kultur								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.500		4.000	1.200			
	<b>Summe</b>	<b>10.500</b>		<b>4.000</b>	<b>1.200</b>			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.658	-9.000	-37.600	-18.000	-137.874	-95.874	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-37.500		-15.500	-4.772	-98.000	-62.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500		-1.300	-1.166	-8.437	-3.800	
	<b>Summe</b>	<b>-75.658</b>	<b>-9.000</b>	<b>-54.400</b>	<b>-23.938</b>	<b>-244.311</b>	<b>-161.674</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-65.158</b>	<b>-9.000</b>	<b>-50.400</b>	<b>-22.738</b>	<b>-244.311</b>	<b>-161.674</b>	

## Haushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.610	-1.610	-1.610	-1.310	-1.310
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.851	-167.170	-165.050	-165.050	-165.050	-165.050
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-71.839	-92.701	-88.860	-83.860	-81.860	-81.860
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-759.248	-465.633	-466.666	-407.955	-399.600	-399.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.039	-25.000	-25.000	-25.000	-35.000	-35.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.009.376</b>	<b>-752.114</b>	<b>-747.186</b>	<b>-683.475</b>	<b>-682.820</b>	<b>-682.820</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.169.289	1.291.529	1.456.392	1.479.237	1.501.442	1.523.966
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.320	118.330	125.014	126.890	128.794	130.724
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.067	259.953	254.561	244.212	255.191	259.601
14	66	Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.236.490	1.481.263	1.624.817	1.617.248	1.651.943	1.736.612
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.734.166</b>	<b>3.152.575</b>	<b>3.462.284</b>	<b>3.469.087</b>	<b>3.538.870</b>	<b>3.652.403</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.724.790</b>	<b>2.400.461</b>	<b>2.715.098</b>	<b>2.785.612</b>	<b>2.856.050</b>	<b>2.969.583</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.724.790</b>	<b>2.400.461</b>	<b>2.715.098</b>	<b>2.785.612</b>	<b>2.856.050</b>	<b>2.969.583</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-65	-3.650	-2.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-65</b>	<b>-3.650</b>	<b>-2.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.724.725</b>	<b>2.396.811</b>	<b>2.712.948</b>	<b>2.784.462</b>	<b>2.854.900</b>	<b>2.968.433</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		162.817	122.817	122.817	122.817	122.817
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>162.817</b>	<b>122.817</b>	<b>122.817</b>	<b>122.817</b>	<b>122.817</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.724.725</b>	<b>2.559.628</b>	<b>2.835.765</b>	<b>2.907.279</b>	<b>2.977.717</b>	<b>3.091.250</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ST2 Soziales und Kultur								
Aisfeld								
Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.500		4.000	1.200			
	<b>Summe</b>	<b>10.500</b>		<b>4.000</b>	<b>1.200</b>			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.658	-9.000	-37.600	-18.000	-137.874	-95.874	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-37.500		-15.500	-4.772	-98.000	-62.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500		-1.300	-1.166	-8.437	-3.800	
	<b>Summe</b>	<b>-75.658</b>	<b>-9.000</b>	<b>-54.400</b>	<b>-23.938</b>	<b>-244.311</b>	<b>-161.674</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-65.158</b>	<b>-9.000</b>	<b>-50.400</b>	<b>-22.738</b>	<b>-244.311</b>	<b>-161.674</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 040202 Stadtarchiv</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Produkt</b>	040202	Stadtarchiv
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Archiv</p> <p>Das Archiv hat die Aufgabe, in der Verwaltung angefallene Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr ständig benötigt werden, zu übernehmen, auf Dauer aufzubewahren, zu sichern, zu erschließen und allgemein nutzbar zu machen. Im Hinblick auf die spätere Archivierung berät das Stadtarchiv die Verwaltungsabteilungen bei der Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen. Das Archiv sammelt außerdem das für die Geschichte und Gegenwart der Stadt bedeutsame sonstige Dokumentationsmaterial. Es kann fremdes Archivgut aufnehmen. Das Archiv fördert die Erforschung und die Kenntnis der Stadtgeschichte</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Archivgesetz, Archivsatzung der Stadt Alsfeld	
<b>Produktziel</b>	Erhaltung und Erschließung von Archivgut sowie Nutzbarmachung von Archivgut	
<b>Zielgruppe</b>	Stadtverwaltung, Einwohner/Bürger der Stadt Alsfeld, Historiker, Schulen, Universitäten, Bibliotheken	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Stadtarchiv</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	040202	Stadtarchiv						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-836	-50	-50	-50	-50	-50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-836</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755	1.590	2.590	2.590	2.590	2.590
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>755</b>	<b>1.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-81</b>	<b>1.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-81</b>	<b>1.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81</b>	<b>1.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.484	3.484	3.484	3.484	3.484
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.484</b>	<b>3.484</b>	<b>3.484</b>	<b>3.484</b>	<b>3.484</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81</b>	<b>5.024</b>	<b>6.024</b>	<b>6.024</b>	<b>6.024</b>	<b>6.024</b>



## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 040501 Musikpflege</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Produkt</b>	040501	Musikpflege
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Alsfeld Musik Art, Konzertreihe klassischer Musik Unterstützung des Arbeitskreises, der jährlich ca. 7 Konzerte veranstaltet, durch Verwaltung (GEMA-Meldungen, Künstlersozialabgabe, Abwicklung der Gesamtkosten über den städt. Haushalt). Der Förderverein hat sich schriftlich verpflichtet evtl. Mindereinnahmen auszugleichen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	städt. Arbeitskreis "Alsfeld Musik Art"	
<b>Produktziel</b>	Aktive Beteiligung am kulturellen Leben der Stadt Alsfeld durch die Ausrichtung von ca. 5-8 klassischen Konzerten pro Konzertsaison	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Alsfeld/Stadtteile, sowie alle Kulturinteressierten	

## Haushalt 2016 der Stadt Ailsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikpflege</b>								
Ailsfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	040501	Musikpflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.187	-25.000	-25.000	-25.000	-35.000	-35.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.187</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.862	25.000	25.000	25.000	35.000	35.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.862</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.676</b>					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.676</b>					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.676</b>					
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		298	298	298	298	298
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>298</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.676</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>298</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 040801 Stadtbücherei</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Produkt</b>	040801	Stadtbücherei
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung der Bücherei, Ausleihung und Bereitstellung von ausleihfertigen Medien und Ausleihe/Rücknahme der Medien, Bestandspflege und Pflege des "Liberio"-Programms, Leseförderung und Veranstaltungsarbeit, Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Stadtbücherei. Grundversorgung der Alsfelder Bürger mit Informations-, Bildungs- und Unterhaltungsmedien	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung der Stadt über die Benutzung der Stadtbücherei (Benutzerordnung), Beschlüsse der städt. Gremien	
<b>Produktziel</b>	Ermöglichung eines ungehinderten Zugangs zu Informationen. Das gilt sowohl für die traditionellen Medien wie das Buch, als auch für die digitalen Medien und das Internet. Die Leseförderung vor allem für Schulkinder ist ein wesentlicher Baustein der Bibliotheksarbeit. Die Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Stadtbücherei, der es durch die zur Verfügungstellung von Ehrenamtlichkeit ermöglicht, die Öffnungszeiten der Stadtbücherei abzudecken und auszuweiten. Die Ermöglichung eigenständiger Projekte des Vereins (Durchführung Bücherflohmarkt, Lesungen für Bürger mit Migrationshintergrund, Lesungen in Fremdsprachen) ist Schwerpunkt künftiger Aktivitäten	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Bürger und Gäste der Stadt Alsfeld, Schulen, Kindertagesstätten, Senioren, Bürger mit Migrationshintergrund	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	040801	Stadtbücherei						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.751	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.251</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.539	63.762	96.101	98.776	100.257	101.762
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.038	4.064	6.179	6.272	6.366	6.461
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.660	26.207	27.620	27.220	27.220	26.720
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>90.238</b>	<b>94.033</b>	<b>129.900</b>	<b>132.268</b>	<b>133.843</b>	<b>134.943</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>66.987</b>	<b>68.533</b>	<b>104.400</b>	<b>106.768</b>	<b>108.343</b>	<b>109.443</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>66.987</b>	<b>68.533</b>	<b>104.400</b>	<b>106.768</b>	<b>108.343</b>	<b>109.443</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.987</b>	<b>68.533</b>	<b>104.400</b>	<b>106.768</b>	<b>108.343</b>	<b>109.443</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		16.025	16.025	16.025	16.025	16.025
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.025</b>	<b>16.025</b>	<b>16.025</b>	<b>16.025</b>	<b>16.025</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.987</b>	<b>84.558</b>	<b>120.425</b>	<b>122.793</b>	<b>124.368</b>	<b>125.468</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	040801	Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.500			1.200			
	<b>Summe</b>	<b>10.500</b>			<b>1.200</b>			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.500			-1.776	-43.670	-43.670	
	<b>Summe</b>	<b>-25.500</b>			<b>-1.776</b>	<b>-43.670</b>	<b>-43.670</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>			<b>-576</b>	<b>-43.670</b>	<b>-43.670</b>	

Investitionen Produkt 040801 Stadtbücherei	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I04081401 Anschaff. Präsentationsausstatt Stadtbüch	-576						-576	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.200						2.000	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm	-1.776						-2.000	
							-1.776	
<i>Erläuterungen:</i>								
I04081601 Umstieg auf neue Bibliotheks-Software			-7.000				-7.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.500				10.500	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm			-17.500				-17.500	
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung der EDV-Software von dem Produkt LIBERO der Fa. LIB-IT auf das Produkt WinBIAP der Firma Datronic. Im deutschen Bibliothekswesen findet eine Änderung der Schlagwortkataloge und der Datenerfassungsformate statt. Diese Umstellung benötigt ein größeres Upgrade der bisherigen Software mit Kosten von ca. 10.000 €. Für die Statistik benötigt das jetzige Produkt ein zusätzliches Programm. Der Umstiegszeitpunkt wäre von daher günstig, zumal das neue Produkt erheblich weniger Folgekosten verursacht.								
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen Stadtbücherei			-8.000				-8.000	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm			-8.000				-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Teilaustausch der alten Regale im Kinder- und Jugendbereich durch neue, standfestere und mobile Regale.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-576</b>		<b>-15.000</b>				<b>-15.000</b> <b>-576</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten</b>		
Aisfeld		
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Produkt</b>	041001	Kulturelle Angelegenheiten
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung von Bürgern, Vereinen und Institutionen zum Erhalt und zur Pflege von lokalen Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur (zB "Maiblasen", "Christkindwiegen"); Städtepartnerschaftspflege, Zuwendungen der Heinz-und Gisela-Friederichs-Stiftung (nicht über städt. Haushalt abgewickelt).	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, Richtlinien zur Vereinsförderung	
<b>Produktziel</b>	Erhalt und Pflege lokaler Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur, Pflege der Kontakte zu den Partnerstädten. Förderung von Vereinen und positive Darstellung der Kommune (Imagepflege).	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger und Gäste der Stadt, Vereine, Partnerstädte	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	041001	Kulturelle Angelegenheiten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
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		-42.000			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.150</b>	<b>-50</b>	<b>-42.050</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.310	68.627	70.558	71.612	72.684	73.774
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.270	32.650	30.722	31.183	31.651	32.125
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.415	34.316	21.516	21.516	21.516	21.516
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		21.000	70.000			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>103.995</b>	<b>156.593</b>	<b>192.796</b>	<b>124.311</b>	<b>125.851</b>	<b>127.415</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>102.845</b>	<b>156.543</b>	<b>150.746</b>	<b>124.261</b>	<b>125.801</b>	<b>127.365</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>102.845</b>	<b>156.543</b>	<b>150.746</b>	<b>124.261</b>	<b>125.801</b>	<b>127.365</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-5	-3.650	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-5</b>	<b>-3.650</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.840</b>	<b>152.893</b>	<b>149.596</b>	<b>123.111</b>	<b>124.651</b>	<b>126.215</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		52.313	12.462	12.462	12.462	12.462
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>52.313</b>	<b>12.462</b>	<b>12.462</b>	<b>12.462</b>	<b>12.462</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.840</b>	<b>205.206</b>	<b>162.058</b>	<b>135.573</b>	<b>137.113</b>	<b>138.677</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 5410300 Kulturelle Angelegenheiten</b>								
und SK 7128000								
Erstattung und Vorfinanzierung Umsetzung Museumskonzept durch Hess. Museumsverband/GMV.								
<b>Erl. Sachkonto 6139000 Heimatpflege</b>								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

### **Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten**

Aisfeld

Umplanung von 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus.



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	041001	Kulturelle Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500		-1.300	-1.166	-10.607	-5.970	
	<b>Summe</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.166</b>	<b>-10.607</b>	<b>-5.970</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.166</b>	<b>-10.607</b>	<b>-5.970</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	041101	Förderung von Kirchengemeinden Allgemein						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>						
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>						
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 051001 Altenhilfe</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Produkt</b>	051001	Altenhilfe
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirats in der Stadt Alsfeld. "barrierefreies Alsfeld": Zusammenarbeit mit dem interkommunalen Arbeitskreis mit ehrenamtlich engagierten Bürgern und Mitgliedern der Verwaltungen (Alsfeld und Lauterbach)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien	
<b>Produktziel</b>	Sicherung der Lebensqualität für Senioren und behinderte Einwohner	
<b>Zielgruppe</b>	Senioren in der Stadt Alsfeld und den Stadtteilen, behinderte Einwohner	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Altenhilfe</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	051001	Altenhilfe						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Ailsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen</b>		
Ailsfeld		
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Produkt</b>	051002	Sonstige soziale Einrichtungen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rentenangelegenheiten, Freiwilligenzentrum, Engagement-Lotsen Entgegennahme von Anträgen auf Renten-und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Leistungen im Rahmen der Vereinbarung zur Teilnahme am Programm "Engagement-Lotsen", Unterstützung des Vereinskongzeptes "Freiwilligenzentrum-aktiv für Vereine e.V."	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII und weitere sozialrechtliche Vorschriften	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	051002	Sonstige soziale Einrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-84.038	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-84.038</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.041	78.000	79.000	78.000	78.000	78.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>97.041</b>	<b>78.250</b>	<b>79.250</b>	<b>78.250</b>	<b>78.250</b>	<b>78.250</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.003</b>	<b>23.250</b>	<b>24.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.003</b>	<b>23.250</b>	<b>24.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.000			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.000</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.003</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.873</b>	<b>1.873</b>	<b>1.873</b>	<b>1.873</b>	<b>1.873</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.003</b>	<b>25.123</b>	<b>25.123</b>	<b>25.123</b>	<b>25.123</b>	<b>25.123</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Produkt</b>	060101	Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Weiterleitung von Fördermitteln, Prüfung der Verwendungsnachweise, Abrechnungen mit der ev. Kirchengemeinde, Förderung des Vereins Krabbelstube e. V. und der Kindertagesstätten der evangelischen Kirchengemeinde "In der Krebsbach",	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB, HKJGB,BSHG, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Betriebsvereinbarung mit der ev. Kirchengemeinde Alsfeld, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Alsfeld und Gebührenordnung, Beschlüsse der städt. Gremien	
<b>Produktziel</b>	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Familienentlastung- und Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern	
<b>Zielgruppe</b>	Familien mit Kindern	



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	060101	Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.960	-22.400	-17.160	-12.160	-12.160	-12.160
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-52.604					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-55.564</b>	<b>-22.400</b>	<b>-17.160</b>	<b>-12.160</b>	<b>-12.160</b>	<b>-12.160</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.224	12.585	11.000	11.345	11.550	12.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.071.254	1.283.453	1.377.007	1.440.438	1.475.133	1.559.802
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.083.478</b>	<b>1.296.038</b>	<b>1.388.007</b>	<b>1.451.783</b>	<b>1.486.683</b>	<b>1.571.802</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.027.914</b>	<b>1.273.638</b>	<b>1.370.847</b>	<b>1.439.623</b>	<b>1.474.523</b>	<b>1.559.642</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.027.914</b>	<b>1.273.638</b>	<b>1.370.847</b>	<b>1.439.623</b>	<b>1.474.523</b>	<b>1.559.642</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.027.914</b>	<b>1.273.638</b>	<b>1.370.847</b>	<b>1.439.623</b>	<b>1.474.523</b>	<b>1.559.642</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.041	2.041	2.041	2.041	2.041
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.041</b>	<b>2.041</b>	<b>2.041</b>	<b>2.041</b>	<b>2.041</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.027.914</b>	<b>1.275.679</b>	<b>1.372.888</b>	<b>1.441.664</b>	<b>1.476.564</b>	<b>1.561.683</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Produkt</b>	060501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Familienergänzende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung von Tageseinrichtungen, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebots, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Kommune als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen</p> <p>Leistungen: Abrechnung der Kita-Gebühren, Abrechnung Busgeld, Anleitung von Praktikanten, Antragstellung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen, Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragsstellung auf Betriebserlaubnisse, Entgegennahme von An,-Um- und Abmeldungen und Pflege in das ekita-Programm, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung für die städtischen Kindertagesstätten in der Alsfelder Kernstadt (Wichtelland), in Angenrod und in Berfa (Bechtelsberger Strolche).</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB, HKJGB, BSHG, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Alsfeld und Gebührenordnung, Beschlüsse der städt. Gremien.	
<b>Produktziel</b>	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Familienentlastung- und Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und deren Familien	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	060501	Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.165	-152.120	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-45.997	-50.701	-52.100	-52.100	-50.100	-50.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-604.456	-390.133	-349.166	-332.455	-324.100	-324.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	190					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-805.427</b>	<b>-592.954</b>	<b>-551.266</b>	<b>-534.555</b>	<b>-524.200</b>	<b>-524.200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.014.642	1.130.136	1.259.409	1.278.077	1.297.247	1.316.706
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.053	79.594	86.041	87.332	88.642	89.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.085	135.631	145.711	138.917	141.191	144.151
14	66	Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.222.781</b>	<b>1.346.861</b>	<b>1.492.661</b>	<b>1.505.826</b>	<b>1.528.580</b>	<b>1.552.328</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>417.353</b>	<b>753.907</b>	<b>941.395</b>	<b>971.271</b>	<b>1.004.380</b>	<b>1.028.128</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>417.353</b>	<b>753.907</b>	<b>941.395</b>	<b>971.271</b>	<b>1.004.380</b>	<b>1.028.128</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-60					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-60</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>417.293</b>	<b>753.907</b>	<b>941.395</b>	<b>971.271</b>	<b>1.004.380</b>	<b>1.028.128</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		23.748	23.748	23.748	23.748	23.748
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>23.748</b>	<b>23.748</b>	<b>23.748</b>	<b>23.748</b>	<b>23.748</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>417.293</b>	<b>777.655</b>	<b>965.143</b>	<b>995.019</b>	<b>1.028.128</b>	<b>1.051.876</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	060501	Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</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.	-12.000		-7.500	-2.996	-91.500	-55.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.120	-1.120	
	<b>Summe</b>	<b>-12.000</b>		<b>-7.500</b>	<b>-2.996</b>	<b>-142.620</b>	<b>-106.620</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>		<b>-7.500</b>	<b>-2.996</b>	<b>-142.620</b>	<b>-106.620</b>	

<b>Investitionen Produkt 060501 Tageseinrichtungen für</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kita	-977	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-15.500 -7.920	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-977	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-15.500 -7.920	
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> G	-2.019	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-11.000 -3.729	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-2.019	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-11.000 -3.729	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.996</b>	<b>-7.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-65.500 9.200</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Produkt</b>	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Betrieb und Unterhaltung der städtischen Jugendräume; Betrieb und Unterhaltung der 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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz, DIN EN 1176	
<b>Produktziel</b>	Sinnvolle Freizeitgestaltung, Spielmöglichkeiten schaffen. Die Stadt Alsfeld für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten. Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern.	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche in der Kernstadt und den Stadtteilen	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300		
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-1.513	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-1.813</b>	<b>-1.813</b>	<b>-1.813</b>	<b>-1.513</b>	<b>-1.513</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.246	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.246</b>	<b>22.060</b>	<b>24.060</b>	<b>24.060</b>	<b>24.060</b>	<b>24.060</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>11.246</b>	<b>20.247</b>	<b>22.247</b>	<b>22.247</b>	<b>22.547</b>	<b>22.547</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.246</b>	<b>20.247</b>	<b>22.247</b>	<b>22.247</b>	<b>22.547</b>	<b>22.547</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	54					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>54</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.300</b>	<b>20.247</b>	<b>22.247</b>	<b>22.247</b>	<b>22.547</b>	<b>22.547</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		45.149	45.149	45.149	45.149	45.149
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>45.149</b>	<b>45.149</b>	<b>45.149</b>	<b>45.149</b>	<b>45.149</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.300</b>	<b>65.396</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>67.696</b>	<b>67.696</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</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		-10.000	-9.353	-66.367	-36.367	
	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-9.353</b>	<b>-97.367</b>	<b>-67.367</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-9.353</b>	<b>-97.367</b>	<b>-67.367</b>	

<b>Investitionen Produkt 060601 Einrichtungen der Juge</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.</b>	
I01011213 Neuanlage Spielplatz Beerenwiese	-9.353						-30.000 -21.028	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-9.353						-16.385	
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-31.560 -23.654	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-31.560 -32.288	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen;								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.353</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-67.367 -47.013</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung</b> Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Produkt</b>	060701	Außerschulische Jugendbildung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufsuchende Kinder-und Jugendarbeit. Vernetzung mit den Einrichtungen der Stadt, den Schulen, sowie den freien und öffentlichen Trägern der Kinder-und Jugendarbeit, Förderung eines außerschulischen Angebotes zur Freizeitgestaltung, Betreuungsangebot für Kinder über 6 Jahren. Überwachung der Vertragsinhalte und Auszahlung der monatlichen Zuschüsse.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, Vertrag mit dem evangelischen Dekanat Alsfeld, KJHG, Konzept der schulbezogenen offenen Jugendarbeit	
<b>Produktziel</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Die Kommune für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten.	
<b>Zielgruppe</b>	Familien mit Kindern und Jugendlichen	



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	060701	Außerschulische Jugendbildung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.000</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>40.800</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>40.800</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.800</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.298</b>	<b>1.298</b>	<b>1.298</b>	<b>1.298</b>	<b>1.298</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.800</b>	<b>41.298</b>	<b>41.298</b>	<b>41.298</b>	<b>41.298</b>	<b>41.298</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	080101	Förderung des Sports und der Vereine						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-42</b>					
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.734	29.004	30.324	30.772	31.254	31.724
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.958	2.022	2.072	2.103	2.135	2.167
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.733	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.195	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>67.620</b>	<b>96.676</b>	<b>98.046</b>	<b>98.525</b>	<b>99.039</b>	<b>99.541</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>67.578</b>	<b>96.676</b>	<b>98.046</b>	<b>98.525</b>	<b>99.039</b>	<b>99.541</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>67.578</b>	<b>96.676</b>	<b>98.046</b>	<b>98.525</b>	<b>99.039</b>	<b>99.541</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.578</b>	<b>96.676</b>	<b>98.046</b>	<b>98.525</b>	<b>99.039</b>	<b>99.541</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.597	1.597	1.597	1.597	1.597
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.597</b>	<b>1.597</b>	<b>1.597</b>	<b>1.597</b>	<b>1.597</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.578</b>	<b>98.273</b>	<b>99.643</b>	<b>100.122</b>	<b>100.636</b>	<b>101.138</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
<b>Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine</b>							
Aisfeld							
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur					
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur					
<b>Produkt</b>	080101	Förderung des Sports und der Vereine					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.658	-9.000	-37.600	-18.000	-248.720	-206.720
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.403	-50.403
	<b>Summe</b>	<b>-36.658</b>	<b>-9.000</b>	<b>-37.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-299.123</b>	<b>-257.123</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-36.658</b>	<b>-9.000</b>	<b>-37.600</b>	<b>-18.000</b>	<b>-299.123</b>	<b>-257.123</b>

<b>Investitionen Produkt 080101 Förderung des Sports</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.</b>
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-14.011	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-121.485 -31.546
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-14.011	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-121.485 -31.546
<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	-989						-3.564 -4.553
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-989						-3.564 -4.553
<i>Erläuterungen:</i>							
I04101402 Investitionszuschuss JFV Bechtelsberg	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000 -6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000 -6.000
<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, Hausmeisterarbeiten, 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. 2016: Umplanung, Mittel aus 2015 wurden nicht verausgabt und können eingespart werden.							

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine</b> Alsfeld								
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 080101</b> <b>Förderung des Sports</b>	<b>Jahres-</b> <b>ergebnis</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bish. bereigte</b> <b>Ges. Ein-</b> <b>Ausz.</b>	
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.								
I04101601 Zuschuss Umb./San.Sporth.SV Altenburg			-4.658				-4.658	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-4.658				-4.658	
<i>Erläuterungen:</i>								
I04101602 Zuschuss zum Neubau Sportheim SV 06 Alsfeld			-18.000				-18.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-18.000				-18.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.000</b>	<b>-37.600</b>	<b>-36.658</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-243.358</b> <b>-42.099</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	080201	Sport- und Freizeitzentrum						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-22.882	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.682</b>	<b>-30.660</b>	<b>-30.660</b>	<b>-30.660</b>	<b>-30.660</b>	<b>-30.660</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.099	9.774	6.274	2.774	1.274	2.774
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.163</b>	<b>9.774</b>	<b>6.274</b>	<b>2.774</b>	<b>1.274</b>	<b>2.774</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-23.519</b>	<b>-20.886</b>	<b>-24.386</b>	<b>-27.886</b>	<b>-29.386</b>	<b>-27.886</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-23.519</b>	<b>-20.886</b>	<b>-24.386</b>	<b>-27.886</b>	<b>-29.386</b>	<b>-27.886</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.519</b>	<b>-20.886</b>	<b>-24.386</b>	<b>-27.886</b>	<b>-29.386</b>	<b>-27.886</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		59.991	59.991	59.991	59.991	59.991
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>59.991</b>	<b>59.991</b>	<b>59.991</b>	<b>59.991</b>	<b>59.991</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.519</b>	<b>39.105</b>	<b>35.605</b>	<b>32.105</b>	<b>30.605</b>	<b>32.105</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	080201	Sport- und Freizeitzentrum						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.000				
	<b>Summe</b>			<b>4.000</b>				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-8.000		-13.000	-13.000	
	<b>Summe</b>			<b>-8.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-4.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	

<b>Investitionen Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum</b>	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I08021201 Kauf von Abdeckungen f. Hochsprungmatt		-4.000					-4.000 -9.801	
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 -9.801	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von einer Abdeckung für Hochsprungmatten im Erlenstadion. Einzelpreis 8.000 €. Zuschuss vom Kreis = 50 %.								
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-4.000</b>					<b>-6.500</b> <b>-14.019</b>	



## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 100201 Wohnungsbauförderung</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur
<b>Produkt</b>	100201	Wohnungsbauförderung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales und Kultur	
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Aufgabenerledigung nach dem Wohnungsbindungsgesetz (Auskunftserteilung über bestehende Bindungen, Bescheiderteilungen, Freistellungen), Mitwirkung bei Projekten des sozialen Wohnungsbaus im Rahmen der Förderrichtlinien und dessen Abwicklung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	II. Wohnungsbaugesetz, Förderprogramme und Finanzierungsrichtlinien des Landes Hessen	
<b>Produktziel</b>	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere bzw. am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen oder Personengruppen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Alsfeld, Wohnungssuchende, Wohnungsgesellschaften, Investoren	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	100201	Wohnungsbauförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>						
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>						
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
<b>30</b>		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		149				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>149</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>149</b>				

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren								
Aisfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.806	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-281.663	-341.811	-380.485	-396.589	-397.300	-398.021
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.001.597	-16.660.836	-16.328.206	-16.916.772	-17.361.714	-17.931.948
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-412.384	-430.214	-421.596	-438.460	-449.421	-451.668
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.094.667	-5.690.896	-8.426.170	-8.678.625	-8.938.653	-9.206.483
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-228.624	-207.049	-189.449	-169.149	-148.749
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-546.074	-568.500	-526.500	-522.000	-517.000	-512.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.339.192</b>	<b>-23.923.491</b>	<b>-26.292.616</b>	<b>-27.144.505</b>	<b>-27.835.847</b>	<b>-28.651.479</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.264.255	1.304.429	1.380.374	1.420.485	1.436.854	1.461.522
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	452.426	561.621	476.197	492.897	510.462	529.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.758	824.579	838.407	757.149	768.949	771.449
14	66	Abschreibungen	2.353	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	603.289	604.350	604.350	554.350	554.350	554.350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.877.321	11.241.404	12.569.946	13.060.754	13.566.142	14.091.424
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.373	11.787	14.920	14.920	14.920	14.920
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.900.774</b>	<b>14.647.170</b>	<b>15.983.194</b>	<b>16.399.555</b>	<b>16.950.677</b>	<b>17.521.777</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-6.438.418</b>	<b>-9.276.321</b>	<b>-10.309.422</b>	<b>-10.744.950</b>	<b>-10.885.170</b>	<b>-11.129.702</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-580.216	-410.071	-462.363	-457.363	-446.863	-441.863
22	77	Finanzaufwendungen	664.271	658.250	686.100	809.200	967.700	938.200
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>84.056</b>	<b>248.179</b>	<b>223.737</b>	<b>351.837</b>	<b>520.837</b>	<b>496.337</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.354.362</b>	<b>-9.028.142</b>	<b>-10.085.685</b>	<b>-10.393.113</b>	<b>-10.364.333</b>	<b>-10.633.365</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-212					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>-212</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.354.574</b>	<b>-9.028.142</b>	<b>-10.085.685</b>	<b>-10.393.113</b>	<b>-10.364.333</b>	<b>-10.633.365</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-271.782	-271.612	-271.612	-271.612	-271.612
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		163.902	163.902	163.902	149.302	149.302

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren</b>								
Aisfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-107.880</b>	<b>-107.710</b>	<b>-107.710</b>	<b>-122.310</b>	<b>-122.310</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.354.574</b>	<b>-9.136.022</b>	<b>-10.193.395</b>	<b>-10.500.823</b>	<b>-10.486.643</b>	<b>-10.755.675</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Ailsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren</b>								
Ailsfeld								
<b>Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren</b>								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000		395.800	422.683			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				8.300			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	16.270		16.550	400.325			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.836.917		5.467.864	5.072.522			
	<b>Summe</b>	<b>5.877.187</b>		<b>5.880.214</b>	<b>5.903.830</b>			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-580.490		-370.580	-636.907	-2.123.340	-1.873.340	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.200		-14.800	-20.799	-162.024	-111.950	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.257.624		-877.854	-2.604.965	-16.502.690	-11.933.724	
	<b>Summe</b>	<b>-1.854.314</b>		<b>-1.263.234</b>	<b>-3.262.671</b>	<b>-18.788.054</b>	<b>-13.919.014</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>4.022.873</b>		<b>4.616.980</b>	<b>2.641.159</b>	<b>-18.788.054</b>	<b>-13.919.014</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-132.369	-134.268	-118.468	-118.468	-118.468	-118.468
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.937	-3.620	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-33.699	-33.699	-33.699	-33.699	-33.699
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-59.669	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-218.248</b>	<b>-206.687</b>	<b>-191.267</b>	<b>-191.267</b>	<b>-191.267</b>	<b>-191.267</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	530.021	568.165	601.177	607.471	615.937	624.523
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.308	125.659	132.075	134.056	136.068	138.108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.082	559.679	554.359	529.959	540.759	541.759
14	66	Abschreibungen	2.353	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.101	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.206.864</b>	<b>1.356.503</b>	<b>1.390.611</b>	<b>1.374.486</b>	<b>1.395.764</b>	<b>1.407.390</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>988.616</b>	<b>1.149.816</b>	<b>1.199.344</b>	<b>1.183.219</b>	<b>1.204.497</b>	<b>1.216.123</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>988.616</b>	<b>1.149.816</b>	<b>1.199.344</b>	<b>1.183.219</b>	<b>1.204.497</b>	<b>1.216.123</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-212					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-212</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>988.404</b>	<b>1.149.816</b>	<b>1.199.344</b>	<b>1.183.219</b>	<b>1.204.497</b>	<b>1.216.123</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-271.782	-271.612	-271.612	-271.612	-271.612
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		108.665	108.665	108.665	94.065	94.065
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-163.117</b>	<b>-162.947</b>	<b>-162.947</b>	<b>-177.547</b>	<b>-177.547</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>988.404</b>	<b>986.699</b>	<b>1.036.397</b>	<b>1.020.272</b>	<b>1.026.950</b>	<b>1.038.576</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Ailsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung								
Ailsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
<b>Abteilung</b>		ABT11	Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000		24.000	132.544			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				8.300			
	<b>Summe</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>140.844</b>			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-548.890		-358.580	-633.262	-2.070.540	-1.820.540	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.300		-4.100	-4.141	-36.122	-19.740	
	<b>Summe</b>	<b>-554.190</b>		<b>-362.680</b>	<b>-637.403</b>	<b>-2.106.662</b>	<b>-1.840.280</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-530.190</b>		<b>-338.680</b>	<b>-496.559</b>	<b>-2.106.662</b>	<b>-1.840.280</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
<b>Produkt</b>	010101	Gemeindeorgane						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.772	-19.468	-17.468	-17.468	-17.468	-17.468
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.772</b>	<b>-19.468</b>	<b>-17.468</b>	<b>-17.468</b>	<b>-17.468</b>	<b>-17.468</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	849	1.800	360	360	360	360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.448	126.093	115.515	114.865	114.865	114.865
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>109.296</b>	<b>127.893</b>	<b>115.875</b>	<b>115.225</b>	<b>115.225</b>	<b>115.225</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>93.525</b>	<b>108.425</b>	<b>98.407</b>	<b>97.757</b>	<b>97.757</b>	<b>97.757</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>93.525</b>	<b>108.425</b>	<b>98.407</b>	<b>97.757</b>	<b>97.757</b>	<b>97.757</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.525</b>	<b>108.425</b>	<b>98.407</b>	<b>97.757</b>	<b>97.757</b>	<b>97.757</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.185	7.185	7.185	7.185	7.185
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.185</b>	<b>7.185</b>	<b>7.185</b>	<b>7.185</b>	<b>7.185</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.525</b>	<b>115.610</b>	<b>105.592</b>	<b>104.942</b>	<b>104.942</b>	<b>104.942</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 6131000 Ortsbeiräte</b>								
Anpassung Entschädigungssatzung, damit verbundene Reduzierung Telefonkosten und Reduzierung Mitglieder Ortsbeirat ab 01.04.2016.								
<b>Erl. Sachkonto 6401100 Ortsbeiräte</b>								
Nach Änderung der Entschädigungssatzung nur noch bei drei Ehrenamtlichen SV Pflicht.								
<b>Erl. Sachkonto 683200 Ortsbeiräte</b>								
Anpassung der Entschädigungssatzung seit 01.06.2015, Telefonkosten in Aufwandsentschädigung enthalten.								

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
<b>Produkt</b>	010101	Gemeindeorgane						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-10.000	-10.000	
	<b>Summe</b>					<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
<b>Produkt</b>	010102	Hauptverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	640	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>615</b>	<b>-10.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.855	215.885	240.667	244.150	247.699	251.305
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.035	106.492	112.703	114.394	116.110	117.851
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.514	28.486	28.186	28.286	28.086	28.086
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>319.404</b>	<b>350.863</b>	<b>381.556</b>	<b>386.830</b>	<b>391.895</b>	<b>397.242</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>320.019</b>	<b>340.763</b>	<b>375.456</b>	<b>380.730</b>	<b>385.795</b>	<b>391.142</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>320.019</b>	<b>340.763</b>	<b>375.456</b>	<b>380.730</b>	<b>385.795</b>	<b>391.142</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>320.019</b>	<b>340.763</b>	<b>375.456</b>	<b>380.730</b>	<b>385.795</b>	<b>391.142</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		28.398	28.398	28.398	28.398	28.398
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>28.398</b>	<b>28.398</b>	<b>28.398</b>	<b>28.398</b>	<b>28.398</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>320.019</b>	<b>369.161</b>	<b>403.854</b>	<b>409.128</b>	<b>414.193</b>	<b>419.540</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 010102 Hauptverwaltung</b> Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
<b>Abteilung</b>		ABT11	Hauptverwaltung					
<b>Produkt</b>		010102	Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.500	-3.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.300		-4.100	-4.141	-36.122	-19.740	
	<b>Summe</b>	<b>-5.300</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.141</b>	<b>-39.622</b>	<b>-23.240</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.300</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.141</b>	<b>-39.622</b>	<b>-23.240</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010107 IundK Service</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
<b>Produkt</b>	010107	IundK Service						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-16.344	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-16.344</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.802	88.421	95.724	97.153	98.611	100.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.058	6.163	6.540	6.638	6.738	6.839
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.677	136.000	124.500	124.500	134.500	134.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>234.536</b>	<b>230.584</b>	<b>226.764</b>	<b>228.291</b>	<b>239.849</b>	<b>241.428</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>218.192</b>	<b>221.584</b>	<b>217.764</b>	<b>219.291</b>	<b>230.849</b>	<b>232.428</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>218.192</b>	<b>221.584</b>	<b>217.764</b>	<b>219.291</b>	<b>230.849</b>	<b>232.428</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>218.192</b>	<b>221.584</b>	<b>217.764</b>	<b>219.291</b>	<b>230.849</b>	<b>232.428</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-271.782	-271.612	-271.612	-271.612	-271.612
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-262.612</b>	<b>-262.442</b>	<b>-262.442</b>	<b>-262.442</b>	<b>-262.442</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>218.192</b>	<b>-41.028</b>	<b>-44.678</b>	<b>-43.151</b>	<b>-31.593</b>	<b>-30.014</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 010107 lundK Service</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
<b>Produkt</b>	010107	lundK Service						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-43.000		-43.000	-7.438	-136.000	-121.000	
	<b>Summe</b>	<b>-43.000</b>		<b>-43.000</b>	<b>-7.438</b>	<b>-136.000</b>	<b>-121.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.000</b>		<b>-43.000</b>	<b>-7.438</b>	<b>-136.000</b>	<b>-121.000</b>	

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010107 lundK</b> <b>Service</b>	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-1.602						-1.602	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-1.602						-1.602	
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk GWG luK	-5.837	-40.000	-3.000	-3.000			-46.000 -7.544	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-5.837	-40.000	-3.000	-3.000			-46.000 -7.544	
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk,Lizenz		-3.000	-40.000	-12.000			-55.000 -49.008	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-3.000	-40.000	-12.000			-55.000 -49.008	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.438</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-15.000</b>			<b>-121.000</b> <b>-66.209</b>	



## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
<b>Produkt</b>	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.430	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.430</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.237	102.690	97.608	98.845	100.100	101.364
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.970	3.429	2.938	2.982	3.027	3.072
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.348	123.900	133.600	114.600	115.600	116.600
14	66	Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>213.554</b>	<b>235.019</b>	<b>239.146</b>	<b>221.427</b>	<b>223.727</b>	<b>226.036</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>211.124</b>	<b>232.019</b>	<b>236.146</b>	<b>218.427</b>	<b>220.727</b>	<b>223.036</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>211.124</b>	<b>232.019</b>	<b>236.146</b>	<b>218.427</b>	<b>220.727</b>	<b>223.036</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-20					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-20</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.104</b>	<b>232.019</b>	<b>236.146</b>	<b>218.427</b>	<b>220.727</b>	<b>223.036</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17.799	17.799	17.799	3.199	3.199
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>17.799</b>	<b>17.799</b>	<b>17.799</b>	<b>3.199</b>	<b>3.199</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.104</b>	<b>249.818</b>	<b>253.945</b>	<b>236.226</b>	<b>223.926</b>	<b>226.235</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 6880000 Serviceleist.f.Verwaltung</b>								
Schulung von Mitarbeitern für das künftige Bürgerbüro.								
<b>Erl. Sachkonto 6909000 Serviceleistungen der Verw.</b>								
Allgemeine Haftpflichtversicherung: neu Einschluss gesetzl. Haftpflicht aus dem Betrieb und Unterhaltung von Anlagen - auch stillgelegte- nach dem Umwelthaftungsgesetz für Schäden durch Umwelteinwirkung (Deckungssumme 12 Mio.€) und Umweltschaden.								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
<b>Produkt</b>	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				20			
	<b>Summe</b>				<b>20</b>			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-20.000	-20.102	-127.000	-112.000	
	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.102</b>	<b>-127.000</b>	<b>-112.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.082</b>	<b>-127.000</b>	<b>-112.000</b>	

<b>Investitionen Produkt 010108 Serviceleistungen für d</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
I01010901 Anschaffung v. Büromobiliar Vw	-7.070						-37.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-7.070						-37.000	
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-9.383	-15.000	-15.000	-12.000			-60.000 -9.895	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-9.383	-15.000	-15.000	-12.000			-60.000 -9.895	
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Ver	-3.649	-5.000	-5.000	-3.000			-15.000 -3.649	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-3.649	-5.000	-5.000	-3.000			-15.000 -3.649	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-20.102</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>			<b>-112.000</b> <b>-13.544</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 020301 Feuerschutz</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung
<b>Produkt</b>	020301	Feuerschutz
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Hauptverwaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Udo Schaaf	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Vorbeugender Brandschutz: Gefahrenvorbeugung von durch Brand oder Explosion entstehenden Gefahren an baulichen und technischen Anlagen durch fachtechnische Unterstützung bei der Planung von Gebäuden und Anlagen, Prüfung der sicherheitstechnischen Ausführungen</p> <p>Abwehrender Brandschutz: Durchführung erforderlicher Maßnahmen, um die Allgemeinheit oder dem Einzelnen die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen drohenden Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt oder Sachen abzuwenden</p> <p>Dienstleistungen für Dritte: Durchführung von Streckendurchgängen sowie Bereitstellung von Geräten in der Atemschutzübungsstrecke gegen Gebühr. Reparaturen, Reinigung, Desinfektion von Atemschutzgeräten in der Atemschutzwerkstatt gegen Berechnung, ebenso das Füllen und Prüfen von Flaschen und Geräten. Weitere Dienstleistungen für Dritte sind das Reinigen und Prüfen der persönlichen Ausrüstung und Bekleidung sowie die Prüfung von feuerwehrtechnischen Geräten und Fahrzeugen.</p> <p>Verwaltung: Erstellung und Pflege des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für die FFW Alsfeld, Abrechnung von Einsätzen, Abrechnung Brandsicherheitsdienste, Abrechnungen von Leistungen der feuerwehrtechnischen Werkstatt, Beantragung von Fördermitteln, Zusammenarbeit mit anderen Behörden</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>	
<b>Produktziel</b>	<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>	
<b>Zielgruppe</b>	<p>Amt für Bauen und Wohnen, übergeordnete Dienststellen, Betreiber von Sondergebäuden, Veranstalter in Versammlungsstätten, Schulen, Betriebe, Behörden, Bürger/innen, Institutionen, Gewerbetreibende</p>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
<b>Produkt</b>	020301	Feuerschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-98.464	-92.800	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.937	-3.620	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen		-33.699	-33.699	-33.699	-33.699	-33.699
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-59.669	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-184.316</b>	<b>-165.119</b>	<b>-155.699</b>	<b>-155.699</b>	<b>-155.699</b>	<b>-155.699</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.278	159.369	166.818	166.963	169.167	171.405
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.245	9.575	9.894	10.042	10.193	10.346
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.096	145.200	152.558	147.708	147.708	147.708
14	66	Abschreibungen	2.353	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.101	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>330.073</b>	<b>412.144</b>	<b>427.270</b>	<b>422.713</b>	<b>425.068</b>	<b>427.459</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>145.757</b>	<b>247.025</b>	<b>271.571</b>	<b>267.014</b>	<b>269.369</b>	<b>271.760</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>145.757</b>	<b>247.025</b>	<b>271.571</b>	<b>267.014</b>	<b>269.369</b>	<b>271.760</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-192					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-192</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.564</b>	<b>247.025</b>	<b>271.571</b>	<b>267.014</b>	<b>269.369</b>	<b>271.760</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		46.113	46.113	46.113	46.113	46.113
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>46.113</b>	<b>46.113</b>	<b>46.113</b>	<b>46.113</b>	<b>46.113</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.564</b>	<b>293.138</b>	<b>317.684</b>	<b>313.127</b>	<b>315.482</b>	<b>317.873</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 020301 Feuerschutz</b> Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT11	Hauptverwaltung						
<b>Produkt</b>	020301	Feuerschutz						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt-auszahlungs	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000		24.000	132.544			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge				8.280			
	<b>Summe</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>140.824</b>			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-485.890		-295.580	-605.721	-2.224.871	-2.004.871	
	<b>Summe</b>	<b>-485.890</b>		<b>-295.580</b>	<b>-605.721</b>	<b>-2.224.871</b>	<b>-2.004.871</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-461.890</b>		<b>-271.580</b>	<b>-464.897</b>	<b>-2.224.871</b>	<b>-2.004.871</b>	

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr	-73.053						-265.000 -101.789
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-73.053						-340.000 -101.789
<i>Erläuterungen:</i>							
Die veranschlagten Mittel aus 2014 werden weiterhin zur Einführung des Digitalfunk bei der Feuerwehr der Stadt Alsfeld benötigt.							
I02031006 Ankauf Gerätewagen Logistik mit Modul Wasser	33.587						-156.000 -185.788
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	63.244						44.000 68.969
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-29.657						-200.000 -254.757
I02031007 Drägerware		-5.500					-21.500 -18.685
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-5.500					-21.500 -18.685
<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				-89.200			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				30.800			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm				-120.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Das vorhandene Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Alsfeld stammt aus dem Jahre 1981. Mit einem Ausfall dieses Fahrzeugs ist somit jederzeit zu rechnen. Gem. der Hess. Feuerwehrorganisationsverordnung ist in jeder Gemeinde ein solches Fahrzeug vorzuhalten. Dieses Fahrzeug ist notwendig um Einsatzstrukturiert und effizient bearbeiten zu können. Diese Neubeschaffung ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplanes durchzuführen.							

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz								
Alsfeld								
Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I02031104 Ankauf HLF 20	-298.848						-289.300 -292.248	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	69.300						69.300 75.900	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-368.148						-358.600 -368.148	
I02031202 Ankauf Schlamm- und Schmutzwassersauger	-6.992						-9.500 -6.992	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-6.992						-3.500 -6.992	
<i>Erläuterungen:</i> Die Anschaffung von Schlamm- und Schmutzwassersauger ist für die Reinigung überfluteter Kellerräume erforderlich.								
I02031302 Ankauf Löschfahrzeug LF 10	-110.387						-110.000 -110.387	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-110.387						-110.000 -110.387	
I02031304 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	8.280						9.780	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	8.280						9.780	
I02031402 Ersatzbeschaffung MTW Alsfeld-Mitte				-40.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm				-40.000				
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Fahrzeug ist aus dem Jahre 1992 und ist gem. dem Bedarf- und Entwicklungsplan im Jahre 2017 zu ersetzen. Es wird für den Material- und Personentransport im Übungs- und Einsatzdienst benötigt. Weiterhin ist dieses Fahrzeug im Rahmen der Jugendarbeit notwendig.								
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG	-17.484	-21.500	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-43.500 -20.946	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-17.484	-21.500	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-43.500 -20.946	
<i>Erläuterungen:</i> 2016: 1 Straßenkappenheber zum Öffnen von Hydranten, 10 Funkmeldeempfänger, 2 Handscheinwerfer nebst Kfz-Ladeerhaltungsgerät, 4 Blitzleuchten, 3 Hohlstrahlrohre, 2 Rollrahmen für Paletten, 3 Leitungsroller 230 V (FW-Norm), 1 Pumpwerk für Fass- und Behälterpumpe, 3 Dekontaminationsplanen, 2 Auffanggurte zur Absturzsicherung Drehleiter und Löschruppenfahrzeug KatS;								
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze		-23.120	-8.000				-53.590 -36.304	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-23.120	-8.000				-53.590 -36.304	
<i>Erläuterungen:</i> 2016:1 Gerätesatzabsturzsicherung KatS, 1 Übungspuppe zur Aus- und Fortbildung, 1 Nebelmaschine zur Aus- und Fortbildung der Atemschutzgeräteträger, 1 Stabfast Set;								
I02031501 Stromerzeuger für GW-L2		-11.000					-11.000 -7.548	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-11.000					-11.000 -7.548	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den 20 Jahre alten Stromerzeuger des GW-L2.								
I02031502 Montage- u.Scherenhubw.f.Tragkraftspritze		-2.700					-2.700 -2.208	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-2.700					-2.700 -2.208	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz								
Alsfeld								
Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
<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				-59.500 -7.767	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-28.560	-30.940				-59.500 -7.767	
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Beschaffung weiterer 13 Rollcontainer wird das neue Logistikkonzept der Feuerwehr Alsfeld wie beschlossen umgesetzt. Durch die Verlastung der vorhandenen Einsatzmittel und Ausrüstungsgegenstände auf Rollcontainern können im Umkehrschluss z.B. Regale im Neubau der Feuerwache eingespart werden.								
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> Diese Ersatzbeschaffung konnte im Jahr 2015 entfallen, da das vorhandene Fahrzeug aus dem Stadtteil Billertshausen im Rahmen des Ringtauses in Fischbach stationiert wird. In Billertshausen wird dann das TSF auf Leusel stationiert.								
I02031506 Tragkraftspritzenfz.Wasser f.Elbb		-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> Diese Ersatzbeschaffung konnte im Jahr 2015 entfallen, da das vorhandene Fahrzeug aus dem Stadtteil Eudorf im Rahmen des Ringtauses in Elbenrod stationiert wird.								
I02031507 Ersatzbesch.Questor (Prüfgerät Atemschutzwerkstatt)		-25.000					-25.000 -20.784	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-25.000					-25.000 -20.784	
<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				-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	



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 020301 Feuerschutz</b> Aisfeld								
Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Tragkraftspritzenfahrzeug stammt aus dem Jahre 1987. Da dieses Fahrzeug nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen entspricht, ist die Ersatzbeschaffung gem. dem aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplan im Jahre 2016 durchzuführen. Die sicherheitsrelevanten Mängel wurden auch durch den Technischen Prüfdienst des Landes Hessen bei seiner Revision im Jahre 2013 protokolliert.								
I02031602 Gas Warn- und Messgerät			-5.950				-5.950	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-5.950				-5.950	
<i>Erläuterungen:</i> Die Feuerwehr der Stadt Aisfeld ist derzeit nicht im Besitz eines solchen Messgerätes. Im Einsatzfall wird momentan das Gerät des Vogelsbergkreises genutzt. Diese Handhabung ist jedoch weiterhin nicht zielführend, da es ab dem Jahr 2016 nicht mehr am Standort der Feuerwache Aisfeld stationiert ist und im Bedarfsfall erst geholt werden muss. Hierdurch verstreicht wertvolle Zeit. Desweiteren kann es durchaus sein, dass das Gerät des VB-Kreises bei einem Dritten im Kreisgebiet eingesetzt ist und somit nicht zur Verfügung steht.								
I02031603 Staffellöschfahrzeug für den Stadtteil Eudorf			-152.000				-152.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-152.000				-152.000	
<i>Erläuterungen:</i> Durch den beschriebenen Ringtausch, sh. I02031506, wird das derzeitige TSF Eudorf in Elbenrod stationiert. Im Stadtteil Eudorf soll daher ein Staffellöschfahrzeug mit eigenem Wassertank auf einem gebrauchten Fahrgestell beschafft werden. Durch die Sicherstellung der Tagesalarmsicherheit in den Stadtteilen Elbenrod und Hattendorf ist diese Beschaffung einsatztaktisch sinnvoll und erhöht außerdem den Einsatzwert des Stadtteils Eudorf.								
I02031604 Staffellöschfahrzeug für den Stadtteil Leusel			-152.000				-152.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-152.000				-152.000	
<i>Erläuterungen:</i> Durch den beschriebenen Ringtausch, sh. I02031505, wird das derzeitige TSF Leusel in Billertshausen stationiert. Im Stadtteil Leusel soll daher wie auch in Eudorf ein Staffellöschfahrzeug mit eigenem Wassertank auf einem gebrauchten Fahrgestell beschafft werden. Dies ist in Leusel aufgrund der Mannschaftsstärke und der guten Ausbildung der Mannschaft zielführend. Weiterhin spielt die Unerfahrenheit der Kameraden aus Angenrod und die mangelhafte Ausbildung der Feuerwehr in Billertshausen hierbei eine einsatztaktische Rolle und ergibt die Notwendigkeit der Maßnahme.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-464.897</b>	<b>-271.580</b>	<b>-461.890</b>	<b>-149.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.736.071</b> <b>-808.185</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ABT12 Personal</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT12	Personal						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.680	-45.800	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-36.680</b>	<b>-45.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.362	176.105	162.005	164.134	166.303	168.505
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.297	247.767	164.498	174.964	187.759	201.570
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.466	65.800	86.700	83.700	83.700	83.700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>303.125</b>	<b>489.672</b>	<b>413.203</b>	<b>422.798</b>	<b>437.762</b>	<b>453.775</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>266.445</b>	<b>443.872</b>	<b>359.503</b>	<b>369.098</b>	<b>384.062</b>	<b>400.075</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>266.445</b>	<b>443.872</b>	<b>359.503</b>	<b>369.098</b>	<b>384.062</b>	<b>400.075</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>266.445</b>	<b>443.872</b>	<b>359.503</b>	<b>369.098</b>	<b>384.062</b>	<b>400.075</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.170</b>	<b>9.170</b>	<b>9.170</b>	<b>9.170</b>	<b>9.170</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>266.445</b>	<b>453.042</b>	<b>368.673</b>	<b>378.268</b>	<b>393.232</b>	<b>409.245</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Ailsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Abteilung ABT12 Personal</b>								
Ailsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT12	Personal						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000				-10.000	-10.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.600		-4.100	-4.144	-74.037	-62.910	
	<b>Summe</b>	<b>-13.600</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.144</b>	<b>-84.037</b>	<b>-72.910</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.600</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.144</b>	<b>-84.037</b>	<b>-72.910</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Personal								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT12	Personal						
<b>Produkt</b>	010106	Personal						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-36.680	-45.800	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-36.680</b>	<b>-45.800</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.362	176.105	162.005	164.134	166.303	168.505
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.297	247.767	164.498	174.964	187.759	201.570
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.466	65.800	86.700	83.700	83.700	83.700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>303.125</b>	<b>489.672</b>	<b>413.203</b>	<b>422.798</b>	<b>437.762</b>	<b>453.775</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>266.445</b>	<b>443.872</b>	<b>359.503</b>	<b>369.098</b>	<b>384.062</b>	<b>400.075</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>266.445</b>	<b>443.872</b>	<b>359.503</b>	<b>369.098</b>	<b>384.062</b>	<b>400.075</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>266.445</b>	<b>443.872</b>	<b>359.503</b>	<b>369.098</b>	<b>384.062</b>	<b>400.075</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>9.170</b>	<b>9.170</b>	<b>9.170</b>	<b>9.170</b>	<b>9.170</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>266.445</b>	<b>453.042</b>	<b>368.673</b>	<b>378.268</b>	<b>393.232</b>	<b>409.245</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 5421000 Personal</b>								
und SK 6139000								
Zuschuss des Landes bzgl. Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) Personalservice ab 01.07.2015 vereinbart und Kostenaufwand für IKZ an den VB Kreis.								
<b>Erl. Sachkonto 6880001 Personal</b>								
Erhöhte Schulgelder aufgrund Besetzung der Ausbildungsplätze: Bauzeichner/in, Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit, Inspektoranwärter/in;								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

### Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Personal

Aisfeld

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 010106 Personal</b> Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
<b>Abteilung</b>		ABT12	Personal					
<b>Produkt</b>		010106	Personal					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000				-10.000	-10.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.600		-4.100	-4.144	-74.037	-62.910	
<b>Summe</b>		<b>-13.600</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.144</b>	<b>-84.037</b>	<b>-72.910</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-13.600</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.144</b>	<b>-84.037</b>	<b>-72.910</b>	

Investitionen Produkt 010106 Personal	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01011607 Neuanschaffung eines Zeiterfassungssystems			-10.000				-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-10.000				-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Weiterbetrieb der automatisierten Zeiterfassung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Alsfeld sowie der Stadtwerke Alsfeld. Die seit September 2003 zur Zeiterfassung eingesetzte Hard- und Software wird ab 01.01.2015 nicht mehr vertrieben oder erweitert.								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-10.000</b>				<b>-10.000</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Finanzen								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.534	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-112.613	-161.743	-215.317	-231.421	-232.132	-232.853
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.001.597	-16.660.836	-16.328.206	-16.916.772	-17.361.714	-17.931.948
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-412.384	-430.214	-421.596	-438.460	-449.421	-451.668
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.068.730	-5.687.276	-8.415.170	-8.667.625	-8.927.653	-9.195.483
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-194.925	-173.350	-155.750	-135.450	-115.050
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-486.405	-533.500	-491.500	-487.000	-482.000	-477.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.084.264</b>	<b>-23.671.004</b>	<b>-26.047.649</b>	<b>-26.899.538</b>	<b>-27.590.880</b>	<b>-28.406.512</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	573.873	560.159	617.192	648.880	654.614	668.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	229.821	188.195	179.624	183.877	186.635	189.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.210	199.100	197.348	143.490	144.490	145.990
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600.188	600.350	600.350	550.350	550.350	550.350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.877.321	11.241.404	12.569.946	13.060.754	13.566.142	14.091.424
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.373	11.787	14.920	14.920	14.920	14.920
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.390.785</b>	<b>12.800.995</b>	<b>14.179.380</b>	<b>14.602.271</b>	<b>15.117.151</b>	<b>15.660.612</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-7.693.479</b>	<b>-10.870.009</b>	<b>-11.868.269</b>	<b>-12.297.267</b>	<b>-12.473.729</b>	<b>-12.745.900</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-580.216	-410.071	-462.363	-457.363	-446.863	-441.863
22	77	Finanzaufwendungen	664.271	658.250	686.100	809.200	967.700	938.200
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>84.056</b>	<b>248.179</b>	<b>223.737</b>	<b>351.837</b>	<b>520.837</b>	<b>496.337</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.609.423</b>	<b>-10.621.830</b>	<b>-11.644.532</b>	<b>-11.945.430</b>	<b>-11.952.892</b>	<b>-12.249.563</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.609.423</b>	<b>-10.621.830</b>	<b>-11.644.532</b>	<b>-11.945.430</b>	<b>-11.952.892</b>	<b>-12.249.563</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		46.067	46.067	46.067	46.067	46.067
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>46.067</b>	<b>46.067</b>	<b>46.067</b>	<b>46.067</b>	<b>46.067</b>



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Finanzen</b>								
Aisfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.609.423</b>	<b>-10.575.763</b>	<b>-11.598.465</b>	<b>-11.899.363</b>	<b>-11.906.825</b>	<b>-12.203.496</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Ailsfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT13 Finanzen								
Ailsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
<b>Abteilung</b>		ABT13	Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			371.800	290.139			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	16.270		16.550	400.325			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.836.917		5.467.864	5.072.522			
	<b>Summe</b>	<b>5.853.187</b>		<b>5.856.214</b>	<b>5.762.986</b>			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.600		-12.000	-3.645	-42.800	-42.800	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.300		-6.600	-12.514	-51.865	-29.300	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.257.624		-877.854	-2.604.965	-16.502.690	-11.933.724	
	<b>Summe</b>	<b>-1.286.524</b>		<b>-896.454</b>	<b>-2.621.124</b>	<b>-16.597.355</b>	<b>-12.005.824</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>4.566.663</b>		<b>4.959.760</b>	<b>3.141.863</b>	<b>-16.597.355</b>	<b>-12.005.824</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	010103	Finanzverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-112.613	-161.743	-215.317	-231.421	-232.132	-232.853
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.755					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-104.978</b>	<b>-161.843</b>	<b>-215.417</b>	<b>-231.521</b>	<b>-232.232</b>	<b>-232.953</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	573.873	560.159	617.192	648.880	654.614	668.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	229.821	188.195	179.624	183.877	186.635	189.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.716	199.100	197.348	143.490	144.490	145.990
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>904.410</b>	<b>947.454</b>	<b>994.164</b>	<b>976.247</b>	<b>985.739</b>	<b>1.003.918</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>799.431</b>	<b>785.611</b>	<b>778.747</b>	<b>744.726</b>	<b>753.507</b>	<b>770.965</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-470.530	-70.000	-102.500	-97.500	-87.000	-82.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-470.530</b>	<b>-70.000</b>	<b>-102.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-87.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>328.901</b>	<b>715.611</b>	<b>676.247</b>	<b>647.226</b>	<b>666.507</b>	<b>688.965</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>328.901</b>	<b>715.611</b>	<b>676.247</b>	<b>647.226</b>	<b>666.507</b>	<b>688.965</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		40.351	40.351	40.351	40.351	40.351
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>40.351</b>	<b>40.351</b>	<b>40.351</b>	<b>40.351</b>	<b>40.351</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>328.901</b>	<b>755.962</b>	<b>716.598</b>	<b>687.577</b>	<b>706.858</b>	<b>729.316</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 6166000 Finanzen</b>								
2016: für die Softwarepflege im Fall der Anschaffung von Kompass21 (zur techn. Unterstützung des Berichtswesens) sind zusätzlich 7.200 € einzuplanen.								
<b>Erl. Sachkonto 6730000 Stadtkasse</b>								
Gerichtskosten für Zwangsversteigerungen und Vollstreckungskosten an den Vogelsbergkreis.								
Die Erstattung der Gerichtskosten erfolgt oftmals nicht im gleichen Jahr.								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

### Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung

Aisfeld

#### **Erl. Sachkonto 6779000 Steueramt**

Satzungsberatung und Datenermittlung durch externe Firma für die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen straßenbeitragsfähigen Straßenerneuerungen falls auf wiederkehrende Straßenbeiträge umgestellt werden soll (30.000 €)

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	010103	Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.600		-12.000	-3.645	-42.800	-42.800	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.300		-6.600	-12.514	-51.865	-29.300	
	<b>Summe</b>	<b>-28.900</b>		<b>-18.600</b>	<b>-16.159</b>	<b>-94.665</b>	<b>-72.100</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.900</b>		<b>-18.600</b>	<b>-16.159</b>	<b>-94.665</b>	<b>-72.100</b>	

<b>Investitionen Produkt 010103 Finanzverwaltung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
I01011305 Finanzverwaltung - Anschaffung Kai-Programm	-3.125						-3.000 -3.125	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-3.125						-3.000 -3.125	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Inventarisierung und Verwaltung des Anlagevermögens ist die Anschaffung einer Software (Kai) über die ekom21 notwendig.								
I01011413 Anschaffung Modul DTEIN Kontoauszüge	-520						-2.200 -520	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-520						-2.200 -520	
<i>Erläuterungen:</i>								
I01011414 Geschäftsant. GWV Gas-u.Wasserv.Osthessen Gmb	-3.840						-4.000 -3.840	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-3.840						-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.								
I01011611 Anschaffung Software Beitragssachbearbeitun			-10.000				-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-10.000				-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Software zur Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen.								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010103 Finanzverwaltung</b> Aisfeld								
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010103</b> <b>Finanzverwaltung</b>	<b>Jahres-</b> <b>ergebnis</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bish. bereite</b> <b>Ges. Ein-</b> <b>Ausz.</b>	
I01011612 Anschaffung Software Vollstreckung			-11.600				-11.600	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-11.600				-11.600	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung und Einrichtung Software für Vollstreckung.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.485</b>	<b>-12.000</b>	<b>-21.600</b>				<b>-43.800</b> <b>-8.485</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	080301	Bäder (Zuschuss an GmbH)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	599.841	600.000	600.000	550.000	550.000	550.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>599.841</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>599.841</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>599.841</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>599.841</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>599.841</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>		
Aisfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen
<b>Produkt</b>	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Finanzverwaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Arno Hedrich	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage), Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Haushaltssatzung, AO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunale Satzungen, KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO	
<b>Produktziel</b>	Erzielung von Einnahmen zur Deckung von Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. Erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen	
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Bürgerinnen und Bürger	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.001.597	-16.660.836	-16.328.206	-16.916.772	-17.361.714	-17.931.948
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-412.384	-430.214	-421.596	-438.460	-449.421	-451.668
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.068.730	-5.687.276	-8.415.170	-8.667.625	-8.927.653	-9.195.483
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen		-194.925	-173.350	-155.750	-135.450	-115.050
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.482.711</b>	<b>-22.973.251</b>	<b>-25.338.322</b>	<b>-26.178.607</b>	<b>-26.874.238</b>	<b>-27.694.149</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.877.321	11.241.404	12.569.946	13.060.754	13.566.142	14.091.424
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.877.321</b>	<b>11.241.404</b>	<b>12.569.946</b>	<b>13.060.754</b>	<b>13.566.142</b>	<b>14.091.424</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-8.605.390</b>	<b>-11.731.847</b>	<b>-12.768.376</b>	<b>-13.117.853</b>	<b>-13.308.096</b>	<b>-13.602.725</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-56.674	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22	77	Finanzaufwendungen	63.718					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>7.044</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-8.598.346</b>	<b>-11.801.847</b>	<b>-12.838.376</b>	<b>-13.187.853</b>	<b>-13.378.096</b>	<b>-13.672.725</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.598.346</b>	<b>-11.801.847</b>	<b>-12.838.376</b>	<b>-13.187.853</b>	<b>-13.378.096</b>	<b>-13.672.725</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.598.346</b>	<b>-11.801.847</b>	<b>-12.838.376</b>	<b>-13.187.853</b>	<b>-13.378.096</b>	<b>-13.672.725</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 5401090 allg. Zuweisungen</b>								
Die ertragswirksame Sonderauflösung der Investitionspauschale aus den Jahren 2014 und 2015 wird nicht weiter fortgeführt, da die Investitionspauschale mit der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs komplett weggefallen ist.								
Aus diesem Grund nimmt auch die Ertragsauflösung auf dem SK 5462000 stetig ab.								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

Aisfeld

#### **Erl. Sachkonto 7353110 Kompensationsumlage**

Mit der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs ist die Kompensationsumlage weggefallen.

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			371.800	276.250			
	<b>Summe</b>			<b>371.800</b>	<b>276.250</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>371.800</b>	<b>276.250</b>			

<b>Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuwei</b>	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I16010901 Investitionspauschale	276.250	371.800					1.358.050 1.354.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	276.250	371.800					1.358.050 1.354.500	
<i>Erläuterungen:</i> Investitionspauschale des Landes;								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>276.250</b>	<b>371.800</b>					<b>1.358.050</b> <b>1.354.500</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160202 Schuldendienst</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	160202	Schuldendienst						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>494</b>					
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>494</b>					
22	77	Finanzaufwendungen	600.554	658.250	686.100	809.200	967.700	938.200
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>600.554</b>	<b>658.250</b>	<b>686.100</b>	<b>809.200</b>	<b>967.700</b>	<b>938.200</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>601.048</b>	<b>658.250</b>	<b>686.100</b>	<b>809.200</b>	<b>967.700</b>	<b>938.200</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>601.048</b>	<b>658.250</b>	<b>686.100</b>	<b>809.200</b>	<b>967.700</b>	<b>938.200</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.303	2.303	2.303	2.303	2.303
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.303</b>	<b>2.303</b>	<b>2.303</b>	<b>2.303</b>	<b>2.303</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>601.048</b>	<b>660.553</b>	<b>688.403</b>	<b>811.503</b>	<b>970.003</b>	<b>940.503</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160202 Schuldendienst								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	160202	Schuldendienst						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-65.400			
	<b>Summe</b>				<b>-65.400</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-65.400</b>			



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.414	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.410</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	347	350	350	350	350	350
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>347</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.067</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-115					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-115</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.182</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.182</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.005	2.005	2.005	2.005	2.005
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.005</b>	<b>2.005</b>	<b>2.005</b>	<b>2.005</b>	<b>2.005</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.182</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				13.889			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	16.270		16.550	400.325			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.836.917		5.467.864	5.072.522			
	<b>Summe</b>	<b>5.853.187</b>		<b>5.484.414</b>	<b>5.486.736</b>			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.257.624		-877.854	-2.539.565	-16.502.690	-11.933.724	
	<b>Summe</b>	<b>-1.257.624</b>		<b>-877.854</b>	<b>-2.539.565</b>	<b>-16.502.690</b>	<b>-11.933.724</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>4.595.563</b>		<b>4.606.560</b>	<b>2.947.172</b>	<b>-16.502.690</b>	<b>-11.933.724</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160204 Versorgungsunternehmen</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	160204	Versorgungsunternehmen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-494.160	-533.500	-491.500	-487.000	-482.000	-477.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-494.160</b>	<b>-533.500</b>	<b>-491.500</b>	<b>-487.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>-477.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.373	11.787	14.920	14.920	14.920	14.920
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.373</b>	<b>11.787</b>	<b>14.920</b>	<b>14.920</b>	<b>14.920</b>	<b>14.920</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-485.787</b>	<b>-521.713</b>	<b>-476.580</b>	<b>-472.080</b>	<b>-467.080</b>	<b>-462.080</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-52.897	-270.071	-289.863	-289.863	-289.863	-289.863
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-52.897</b>	<b>-270.071</b>	<b>-289.863</b>	<b>-289.863</b>	<b>-289.863</b>	<b>-289.863</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-538.684</b>	<b>-791.784</b>	<b>-766.443</b>	<b>-761.943</b>	<b>-756.943</b>	<b>-751.943</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-538.684</b>	<b>-791.784</b>	<b>-766.443</b>	<b>-761.943</b>	<b>-756.943</b>	<b>-751.943</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.408</b>	<b>1.408</b>	<b>1.408</b>	<b>1.408</b>	<b>1.408</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-538.684</b>	<b>-790.376</b>	<b>-765.035</b>	<b>-760.535</b>	<b>-755.535</b>	<b>-750.535</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Bauen &amp; Liegenschaften</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	<b>FB2</b>	<b>Bauen &amp; Liegenschaften</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.443	-264.460	-282.907	-282.907	-282.907	-282.907
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.864	-8.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-103.225	-219.401	-267.870	-267.870	-264.370	-264.870
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.430	-25.800	-271.350	-81.894	-55.947	-56.508
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-383.814	-383.814	-404.488	-404.488	-404.488
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.808	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-450.769</b>	<b>-902.275</b>	<b>-1.217.741</b>	<b>-1.048.959</b>	<b>-1.019.512</b>	<b>-1.020.573</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.019.131	2.116.619	2.150.160	2.182.138	2.211.797	2.244.971
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.421	184.696	178.384	177.914	178.339	181.014
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452.172	3.012.395	3.654.513	3.492.663	3.408.293	3.265.133
14	66	Abschreibungen		843.500	843.500	1.131.818	1.131.818	1.131.818
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131.183	129.251	180.200	148.200	148.200	148.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.807	28.515	28.515	32.515	28.515	28.515
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.794.713</b>	<b>6.314.976</b>	<b>7.035.272</b>	<b>7.165.248</b>	<b>7.106.962</b>	<b>6.999.651</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>4.343.945</b>	<b>5.412.701</b>	<b>5.817.531</b>	<b>6.116.289</b>	<b>6.087.450</b>	<b>5.979.078</b>
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.393.945</b>	<b>5.422.701</b>	<b>5.827.531</b>	<b>6.166.289</b>	<b>6.137.450</b>	<b>6.029.078</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.402					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	169					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-10.233</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.383.711</b>	<b>5.422.701</b>	<b>5.827.531</b>	<b>6.166.289</b>	<b>6.137.450</b>	<b>6.029.078</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.613.300	-1.567.800	-1.584.050	-1.566.450	-1.556.450
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.290.246	1.284.746	1.300.996	1.297.996	1.287.996
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-323.054</b>	<b>-283.054</b>	<b>-283.054</b>	<b>-268.454</b>	<b>-268.454</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Bauen &amp; Liegenschaften</b>								
Aisfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.383.711</b>	<b>5.099.647</b>	<b>5.544.477</b>	<b>5.883.235</b>	<b>5.868.996</b>	<b>5.760.624</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Aisfeld								
Fachbereich      FB2                      Bauen & Liegenschaften								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.453.661		256.166	175.128			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	101.000		101.000	98.882			
	<b>Summe</b>	<b>1.554.661</b>		<b>357.166</b>	<b>274.010</b>			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-176.000				-273.500	-273.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.975.500		-5.373.000	-368.238	-44.180.586	-33.002.586	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-268.500			-1.300.010	-1.438.651	-1.430.651	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-104.000		-130.000	-83.725	-1.231.098	-1.021.098	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.600		-1.500	-1.481	-10.445	-5.500	
	<b>Summe</b>	<b>-6.525.600</b>		<b>-5.504.500</b>	<b>-1.753.455</b>	<b>-47.134.280</b>	<b>-35.733.335</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.970.939</b>		<b>-5.147.334</b>	<b>-1.479.445</b>	<b>-47.134.280</b>	<b>-35.733.335</b>	



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-880					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.966	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-40	-5.000	-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	-54.500	-4.500	-4.500	-4.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-306.209	-306.209	-306.209	-306.209	-306.209
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.511		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.897</b>	<b>-320.009</b>	<b>-373.009</b>	<b>-323.009</b>	<b>-323.009</b>	<b>-323.009</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.284	323.684	333.007	337.941	343.009	348.154
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.403	22.562	22.750	23.091	23.438	23.789
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.089	1.549.027	1.887.030	1.754.030	1.766.930	1.782.230
14	66	Abschreibungen		628.000	628.000	628.000	628.000	628.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.841	111.051	162.000	130.000	130.000	130.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.784.617</b>	<b>2.634.324</b>	<b>3.032.787</b>	<b>2.873.062</b>	<b>2.891.377</b>	<b>2.912.173</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.769.720</b>	<b>2.314.315</b>	<b>2.659.778</b>	<b>2.550.053</b>	<b>2.568.368</b>	<b>2.589.164</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.769.720</b>	<b>2.314.315</b>	<b>2.659.778</b>	<b>2.550.053</b>	<b>2.568.368</b>	<b>2.589.164</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	115					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>115</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.769.834</b>	<b>2.314.315</b>	<b>2.659.778</b>	<b>2.550.053</b>	<b>2.568.368</b>	<b>2.589.164</b>
<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>								
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-10.000	-10.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		477.916	477.916	477.916	474.916	474.916
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>477.916</b>	<b>477.916</b>	<b>467.916</b>	<b>464.916</b>	<b>474.916</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.769.834</b>	<b>2.792.231</b>	<b>3.137.694</b>	<b>3.017.969</b>	<b>3.033.284</b>	<b>3.064.080</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB2	Bauen & Liegenschaften					
<b>Abteilung</b>		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.000		245.666	175.128			
	<b>Summe</b>	<b>175.000</b>		<b>245.666</b>	<b>175.128</b>			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-176.000				-273.500	-273.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.576.000		-2.259.000		-24.428.191	-14.665.191	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-627.425			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-355.220	-355.220	
	<b>Summe</b>	<b>-2.752.000</b>		<b>-2.259.000</b>	<b>-627.425</b>	<b>-25.056.911</b>	<b>-15.293.911</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.577.000</b>		<b>-2.013.334</b>	<b>-452.297</b>	<b>-25.056.911</b>	<b>-15.293.911</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	090102	Stadt- und Regionalplanung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-50.000			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-50.000</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.284	323.684	333.007	337.941	343.009	348.154
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.403	22.562	22.750	23.091	23.438	23.789
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.539	156.000	280.000	190.000	185.000	182.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			20.000			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>419.227</b>	<b>502.246</b>	<b>655.757</b>	<b>551.032</b>	<b>551.447</b>	<b>553.943</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>419.227</b>	<b>502.246</b>	<b>605.757</b>	<b>551.032</b>	<b>551.447</b>	<b>553.943</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>419.227</b>	<b>502.246</b>	<b>605.757</b>	<b>551.032</b>	<b>551.447</b>	<b>553.943</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>419.227</b>	<b>502.246</b>	<b>605.757</b>	<b>551.032</b>	<b>551.447</b>	<b>553.943</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>419.227</b>	<b>504.336</b>	<b>607.847</b>	<b>553.122</b>	<b>553.537</b>	<b>556.033</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 5410300 Stadt- und Regionalplanung</b>								
Einnahme aus städtebaulichem Förderprogramm für die Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes als Grundlage für die Aufnahme in dieses Programm.								
<b>Erl. Sachkonto 6169000 Stadt- und Regionalplanung</b>								
Aufbau, Pflege und Weiterführung Löschwasserkataster;								

**Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld****Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung**

Aisfeld

**Erl. Sachkonto 6179000 Stadt- und Regionalplanung**

Teilnahme an Städtebaul. Denkmalschutz o. Neuauflage Stadtbau (Ansatz umfasst zunächst mögliche Kosten für ein umfassendes Konzept sowie evtl. erforderl. Gutachten, ab 2018 Ansatz für eigenes Anreizprogramm zur Altstadtsanierung).

**Erl. Sachkonto 6179000 Bauleitplanung**

Ansatz sollte wieder angehoben werden für die B-Plan Fläche I, Teil-FNP Windenergie sowie evtl. zus. Gutachten Gewerbefläche bei Autohaus Roth.

**Erl. Sachkonto Stadt- und Regionalplanung allgem.**

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.01.2016 wird im Hj. 2016 ein Betrag von 20.000 € für die denkmalgerechte Sanierung von Gebäuden sowie für die Erstellung einer Richtlinie für ein Förderprogramm bereit gestellt.

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	090102	Stadt- und Regionalplanung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-55.000	-55.000	
	<b>Summe</b>					<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	090103	Stadtentwicklung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		12.000	12.000			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.130</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.130</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.130</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.130</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		926	926	926	926	926
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.130</b>	<b>12.926</b>	<b>12.926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 090103 Stadtentwicklung</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	090103	Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000		93.666				
	<b>Summe</b>	<b>12.000</b>		<b>93.666</b>				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-86.500	-86.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-500.000		-2.312.200	-2.312.200	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-182.033			
	<b>Summe</b>			<b>-500.000</b>	<b>-182.033</b>	<b>-2.398.700</b>	<b>-2.398.700</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>12.000</b>		<b>-406.334</b>	<b>-182.033</b>	<b>-2.398.700</b>	<b>-2.398.700</b>	

<b>Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
I09010901 Dorferneuerung Altenburg	-112.178						-170.850 -225.950	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.178						-265.392	
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								
I09010904 Stadtbau	-69.856	-406.334	12.000				-1.225.618 -280.831	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		93.666	12.000				343.082	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000					-1.568.700	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.856						-280.831	
<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.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-182.033</b>	<b>-406.334</b>	<b>12.000</b>				<b>-1.535.868</b> <b>-585.784</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	100101	Bauordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-782	-200	-700	-700	-700	-700
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-782</b>	<b>-200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.144</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.363</b>	<b>6.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.363</b>	<b>6.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.363</b>	<b>6.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.135</b>	<b>1.135</b>	<b>1.135</b>	<b>1.135</b>	<b>1.135</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.363</b>	<b>7.135</b>	<b>6.535</b>	<b>6.535</b>	<b>6.535</b>	<b>6.535</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120101	Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720	-400	-600	-600	-600	-600
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-40					
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-303.251	-303.251	-303.251	-303.251	-303.251
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.511		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.271</b>	<b>-303.651</b>	<b>-305.851</b>	<b>-305.851</b>	<b>-305.851</b>	<b>-305.851</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.986	829.697	907.500	947.500	947.500	945.800
14	66	Abschreibungen		564.000	564.000	564.000	564.000	564.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>788.986</b>	<b>1.393.697</b>	<b>1.471.500</b>	<b>1.511.500</b>	<b>1.511.500</b>	<b>1.509.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>784.715</b>	<b>1.090.046</b>	<b>1.165.649</b>	<b>1.205.649</b>	<b>1.205.649</b>	<b>1.203.949</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>784.715</b>	<b>1.090.046</b>	<b>1.165.649</b>	<b>1.205.649</b>	<b>1.205.649</b>	<b>1.203.949</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	115					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>115</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>784.829</b>	<b>1.090.046</b>	<b>1.165.649</b>	<b>1.205.649</b>	<b>1.205.649</b>	<b>1.203.949</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		421.763	421.763	421.763	421.763	421.763
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>421.763</b>	<b>421.763</b>	<b>421.763</b>	<b>421.763</b>	<b>421.763</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>784.829</b>	<b>1.511.809</b>	<b>1.587.412</b>	<b>1.627.412</b>	<b>1.627.412</b>	<b>1.625.712</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung</b> Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120101	Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	163.000		50.000	173.628			
	<b>Summe</b>	<b>163.000</b>		<b>50.000</b>	<b>173.628</b>			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-176.000				-187.000	-187.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.036.000		-1.296.000		-16.303.300	-8.180.300	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-258.725			
	<b>Summe</b>	<b>-2.212.000</b>		<b>-1.296.000</b>	<b>-258.725</b>	<b>-16.490.300</b>	<b>-8.367.300</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.049.000</b>		<b>-1.246.000</b>	<b>-85.097</b>	<b>-16.490.300</b>	<b>-8.367.300</b>	

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau-	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.
I12010901 Ausbau Fulder Tor	4.793						201.700 -267.538
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.793						-417.538
I12010903 Ausbau der Bgm.-Haas-Straße	1.200						143.600 21.215
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.200						891.600 714.060
I12010910 Rückz./ Erschließungsbeitr.Beerenwiese			-146.000				-303.220
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			30.000				-127.220
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm			-176.000				-176.000
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"		-30.000	-770.000		200.000	200.000	-800.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					200.000	200.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-770.000				-800.000
I12010914 Ausbau Bahnhostr.mit Erneuerung zentr.	1.334						577.500 19.192
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.334						586.300 20.926
I12011001 Verkehrliche Erschließ. Oberste/Untere Elpers	173.524	-200.000					-1.280.000 -376.145
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	173.524						777.186
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000					-1.280.000

**Erläuterungen:**

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.

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung</b>								
Aisfeld								
<b>Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau-</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.</b>	
I12011002 Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-600.000			155.000	155.000	-620.000	
					155.000	155.000		
		-600.000					-620.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist bereits seit mehreren Jahren zur Förderung angemeldet und wird seitens der Förderstelle immer wieder verschoben, da hierbei lediglich die Gehwege grundhaft saniert werden sollen und nach Auffassung des Landes keine Maßnahmen an der Fahrbahn notwendig sind. Demzufolge klettert die Maßnahme in der Prioritätenliste der Förderstelle nur sehr langsam in den Bereich einer Bewilligung.								
I12011006 Ausbau der Schillerstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000	284.500	135.000	-30.000	
					284.500	135.000		
				-500.000			-30.000	
I12011007 Ausbau "Am Lieden", Aisfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-530.000	140.000	140.000	-30.000 -20.024	
					140.000	140.000		
				-530.000			-30.000	
I12011010 Baugebiet "Die Langwiese" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-255.000		247.500		-275.000 17.501	
					247.500		17.501	
		-20.000	-255.000				-275.000	
I12011101 Endausbau Neubaugebiet "Am Schlossberg" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-85.000	76.500			-85.000	
				76.500				
			-85.000				-85.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Ausbaus der K 122 und der sich daraus ergebenden Synergien und Einsparungsmöglichkeiten wird nach der Anliegersammlung im Dez. 2015 auch der "Rodgarten" endausgebaut.								
I12011105 Baugeb. Am Triesch III, Altenburg - Erschl.beitrag 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.210						100.000 42.725	
	1.210						100.000 42.725	
I12011106 Am Pfarrgarten, Leusel - Straßenbeitrag 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.455						98.000 109.102	
	1.455						98.000 109.102	
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				-1.500.000	839.000	385.000	-30.000	
					839.000	385.000		
				-1.500.000			-30.000	
I12011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühlsfeld" Li 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			133.000				-127.000 -150.433	
			133.000				133.000 4.000	
I12011205 Ausbau der Straße "Am Ölberg" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-15.000	-240.000	85.000	-15.000	
					85.000	85.000		

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau-	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
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	-63.518	50.000					-37.000 -135.470	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000					103.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.518						-135.470	
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-He			-15.000	-655.000	167.000	168.000	-30.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					167.000	168.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-655.000			-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der Ausbau der Straße umfasst den Bereich in der Rambach bis Kreuzungsbereich Freiligrathstraße.								
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten					150.000		-160.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					150.000			
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße"					75.000		-85.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					75.000			
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben"				-190.000	-35.000	140.000	-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				-190.000	-185.000		-15.000	
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod				40.000	50.000		-120.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				40.000	50.000			
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg		-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		-208.000					-238.000	
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld					-430.000	170.000	-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					-430.000		-23.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel		-23.000	-320.000	129.000	125.000		-343.000	
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				-343.000	



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Aisfeld								
Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau-	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I12011502 Teilendausbau "An den Gartenäckern" Heidelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-55.000	49.500			-70.000 -95.926	
				49.500			-95.926	
		-15.000	-55.000				-70.000	
<i>Erläuterungen:</i> In den Kosten sind jetzt auch die Ausgleichsmaßnahmen für das Neubaugebiet enthalten. Der Endausbau erfolgt in einem weiteren Abschnitt bis zur jetzigen Bebauung.								
I12011504 Endausbau "An den Hohlgärten" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-11.000	-198.000		188.000	-11.000	
						188.000		
			-11.000	-198.000			-11.000	
I12011505 Verkehrliche Erschließung Dirsöder Feld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-400.000 -600.000	
		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-400.000	
	-200.000						-600.000	
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-500.000	-420.000		-30.000	
			-30.000	-500.000	-420.000		-30.000	
I12011603 Erschließ. Planstraße Wohn/Gew.park Goldschmiedsw 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-180.000			159.000	-180.000	
						189.000		
			-180.000			-30.000	-180.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der Investor hat die Wohn- und Mischgebietsfläche im ehemaligen BGS-Gelände (Grünfläche zwischen Turnerbund und Krabbelstube) erworben. Erkann seine Grundstücke allerdings nur mit der erforderlichen Erschließung vermarkten und hat daher die Stadt Aisfeld gebeten, die im Bebauungsplan Goldschmiedswiese dargestellte Planstraße (Fortführung der Willy-Brandt-Straße) herzustellen. Die aufgeführten Kosten beziehen sich auf die Verkehrsanlagen und die Straßenbeleuchtung.								
I12011604 Ausbau der Straße "Wieshof" in Altenburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	45.000			-50.000	
				45.000				
			-50.000				-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des desolaten Zustandes der noch nicht ausgebauten Straße "Wieshof" in Altenburg ist hier dringend eine grundlegende erstmalige Herstellung einer Straße notwendig. Im Zuge des Straßenausbaus der K 122 Schlossbergstraße können die Arbeiten durch die ausführende Firma zu den gleichen Bedingungen kurzfristig mit ausgeführt werden. Damit ist sowohl technisch wie auch wirtschaftlich eine sehr günstige Herstellung der Straße (55 m) möglich. Es werden noch in 2015 die Anlieger informiert. Die Arbeiten beginnen allerdings erst in 2016.								
I12011605 Neubau Gehwegabschnitt Romröder Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	13.500			-15.000	
				13.500				
			-15.000				-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der Ortsbeirat Liederbach hat die erstmalige Herstellung eines Gehwegabschnitts für 2016 in der Romröder Straße beantragt.								

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung</b> Alsfeld								
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 120101</b> <b>Gemeindestraßen Bau-</b>	<b>Jahres-</b> <b>ergebnis</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bish. bereigte</b> <b>Ges. Ein-</b> <b>Ausz.</b>	
Es handelt sich hier um einen Neubau eines Gehweges um eine Verbindung des alten Neubaugebietes "Am Holzberg" mit dem Dorfkern zu erhalten, um insbesondere auch die Schulwegsicherung zu gewährleisten.								
I12011701 Ausbau Marktplatz				-36.000	-450.000	-500.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-36.000	-450.000	-500.000		
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" Alsfeld				-20.000		-312.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000		-312.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.								
I12011704 Grundhafte Erneuerung Straße am Liedentei				-325.000	121.000	122.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					121.000	122.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-325.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße war bereits in 2005/2006 für einen Ausbau vorgesehen. Aufgrund des jetzt vorhandenen Zustandes ist eine weitere Verschiebung ohne erhebliche Instandsetzungsmaßnahmen nicht mehr möglich. Die erforderliche Planung wurde bereits 2004/2005 fertig gestellt, so dass einer kurzfristigen Umsetzung nichts im Wege stehen würde.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-80.003</b>	<b>-1.246.000</b>	<b>-1.999.000</b>	<b>-4.627.500</b>	<b>578.000</b>	<b>1.401.500</b>	<b>-5.113.120</b> <b>-1.629.743</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120102	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.955	385.000	405.000	425.000	445.000	465.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>347.955</b>	<b>385.000</b>	<b>405.000</b>	<b>425.000</b>	<b>445.000</b>	<b>465.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>343.455</b>	<b>380.500</b>	<b>400.500</b>	<b>420.500</b>	<b>440.500</b>	<b>460.500</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>343.455</b>	<b>380.500</b>	<b>400.500</b>	<b>420.500</b>	<b>440.500</b>	<b>460.500</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.455</b>	<b>380.500</b>	<b>400.500</b>	<b>420.500</b>	<b>440.500</b>	<b>460.500</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.165	3.165	3.165	3.165	3.165
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.165</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>	<b>3.165</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.455</b>	<b>383.665</b>	<b>403.665</b>	<b>423.665</b>	<b>443.665</b>	<b>463.665</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 120102 Straßenbeleuchtung</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120102	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-219.000		-79.000		-383.000	-323.000	
	<b>Summe</b>	<b>-219.000</b>		<b>-79.000</b>		<b>-383.000</b>	<b>-323.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-219.000</b>		<b>-79.000</b>		<b>-383.000</b>	<b>-323.000</b>	

<b>Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung</b>	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung		-79.000	-219.000	-20.000	-20.000	-20.000	-323.000 -26.034	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-79.000	-219.000	-20.000	-20.000	-20.000	-323.000 -26.034	
<i>Erläuterungen:</i>								
In 2016 sollen die vorhandenen 320 Lampen in den Stadtteilen Berfa, Elbenrod, Lingelbach und Hattendorf im Zuge des Abschlusses des Lichtlieferungsvertrages für diese Stadtteile, vollständig auf energie- und kostensparende LED Beleuchtung umgerüstet werden.								
Da das derzeitige Zinsniveau sehr günstig ist, macht eine Zahlung der Umrüstung über die Laufzeit des Lichtlieferungsvertrages derzeit keinen Sinn. Die Verwaltung empfiehlt daher die geplante einmalige Investition. Darüber hinaus sollen in den übrigen Jahren sukzessive weitere Umrüstungen in den Stadtteilen erfolgen.								
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-79.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-323.000 -26.034</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.-zuschüssen u.-beiträgen		-2.958	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-2.958</b>	<b>-2.958</b>	<b>-2.958</b>	<b>-2.958</b>	<b>-2.958</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.953	54.930	81.430	53.430	51.430	51.430
14	66	Abschreibungen		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.953</b>	<b>82.930</b>	<b>109.430</b>	<b>81.430</b>	<b>79.430</b>	<b>79.430</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>19.953</b>	<b>79.972</b>	<b>106.472</b>	<b>78.472</b>	<b>76.472</b>	<b>76.472</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>19.953</b>	<b>79.972</b>	<b>106.472</b>	<b>78.472</b>	<b>76.472</b>	<b>76.472</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.953</b>	<b>79.972</b>	<b>106.472</b>	<b>78.472</b>	<b>76.472</b>	<b>76.472</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		20.776	20.776	20.776	20.776	20.776
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>20.776</b>	<b>20.776</b>	<b>20.776</b>	<b>20.776</b>	<b>20.776</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.953</b>	<b>100.748</b>	<b>127.248</b>	<b>99.248</b>	<b>97.248</b>	<b>97.248</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			102.000	1.500			
	<b>Summe</b>			<b>102.000</b>	<b>1.500</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000				-3.200.000	-2.040.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-143.051			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-300.220	-300.220	
	<b>Summe</b>	<b>-40.000</b>			<b>-143.051</b>	<b>-3.500.220</b>	<b>-2.340.220</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>		<b>102.000</b>	<b>-141.551</b>	<b>-3.500.220</b>	<b>-2.340.220</b>	

Investitionen Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützb	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I12010906 Neubau Mühlgrabenbrücke Fulder Tor	1.500						-480.800 -186.512	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.500						69.200 282.746	
I12010918 Brückenneubau Berfa, Alter Weg	-10.157						-285.000 -244.556	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.157						-244.556	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12010919 Brückenneubau "Ottrauer Weg" Elbenrod	-81.964	22.000					-148.000 -272.202	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		22.000					222.000 100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.964						-372.202	
I12011108 Neubau Brücke Berfhof, Hattendorf	-36.711						-140.000 -129.217	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.711						-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	-14.219	80.000					-160.000 -149.842	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		80.000					120.000 127.710	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.219						-277.552	
<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 Regen-								



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke</b> Aisfeld								
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 120103</b> <b>Brücken, Stege, Stützb</b>	<b>Jahres-</b> <b>ergebnis</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bish. bereite</b> <b>Ges. Ein-</b> <b>Ausz.</b>	
<p>wassermengen 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>								
I12011601 Erneuerung Stützmauer u. Brückenbau Ufer			-40.000		-500.000	-660.000	-40.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000		-500.000	-660.000	-40.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-141.551</b>	<b>102.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-500.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-1.467.353</b> <b>-954.906</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Radwege</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120104	Radwege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.025</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.025</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.025</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.025</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.926	1.926	1.926	1.926	1.926
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.926</b>	<b>1.926</b>	<b>1.926</b>	<b>1.926</b>	<b>1.926</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.025</b>	<b>11.926</b>	<b>31.926</b>	<b>21.926</b>	<b>21.926</b>	<b>21.926</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 6165000 Radwege</b>								
Pflegemaßnahmen Beschilderung, Rückschnitt Grünbewuchs, Algenbeseitigung, Instandsetzung Radweg Altenburg, u.a.;								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Radwege								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120104	Radwege						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000	
	<b>Summe</b>					<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120201	Kreisstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	66	Abschreibungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-10.000	-10.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30	30	30	30	30
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-9.970</b>	<b>-9.970</b>	<b>30</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.430</b>	<b>8.430</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.570</b>	<b>8.430</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120201	Kreisstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-340.000		-795.600	-795.600	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-40.267			
	<b>Summe</b>			<b>-340.000</b>	<b>-40.267</b>	<b>-795.600</b>	<b>-795.600</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)			<b>-340.000</b>	<b>-40.267</b>	<b>-795.600</b>	<b>-795.600</b>	

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 120201</b> <b>Kreisstraßen - Nebena</b>	<b>Jahres- ergebnis</b> 2014	<b>Ansatz</b> 2015	<b>Ansatz</b> 2016	<b>Finanzplan</b> 2017	<b>Finanzplan</b> 2018	<b>Finanzplan</b> 2019	<b>Bish. bereitge</b> <b>Ges. Ein- Ausz.</b>	
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlage	-267						290.400 -156.885	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267						-241.728	
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg)	-40.000	-340.000		120.000	180.800		-440.000 -88.687	
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		-340.000					-440.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000						-88.687	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-40.267</b>	<b>-340.000</b>		<b>120.000</b>	<b>180.800</b>		<b>-149.600</b> <b>-245.573</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120301	Landesstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	66	Abschreibungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30	30	30	30	30
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.030</b>	<b>18.030</b>	<b>18.030</b>	<b>18.030</b>	<b>18.030</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen</b> Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120301	Landesstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-367.091	-367.091	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-394			
	<b>Summe</b>			<b>-20.000</b>	<b>-394</b>	<b>-367.091</b>	<b>-367.091</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-20.000</b>	<b>-394</b>	<b>-367.091</b>	<b>-367.091</b>	

Investitionen Produkt 120301 Landesstraßen - Neben	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I12030901 Ausbau Gehwege und Parkflächen L 3145 Altenb.S	-394						141.400 -108.125	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394						-377.866	
I12030902 Ausbau Gehweg L 3070, OD Billertshausen		-20.000					-30.591 -11.186	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-30.591 -11.186	
<i>Erläuterungen:</i>								
2016: Ein Ausbau der Landesstraße ist seitens des Landes nicht mehr vorgesehen. Daher werden bis auf Weiteres keine weiteren Investitionsmittel mehr benötigt.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-394</b>	<b>-20.000</b>					<b>155.794 -72.790</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120401	Bundesstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.207					
14	66	Abschreibungen		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.207</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>46.207</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>46.207</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.207</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30	30	30	30	30
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.207</b>	<b>9.630</b>	<b>9.630</b>	<b>9.630</b>	<b>9.630</b>	<b>9.630</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120401	Bundesstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000				-130.000	-130.000	
	<b>Summe</b>	<b>-130.000</b>				<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-130.000</b>				<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	

<b>Investitionen Produkt 120401 Bundesstraßen - Neben</b>	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I12041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-50.000	
			-50.000				-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> In Abstimmung mit den Stadtwerken soll die Schellengasse voraussichtlich ab 2016 und 2017 eine Deckenerneuerung durch das Land Hessen erfahren. Die Stadtwerke werden ab 2016 bereits im Vorfeld Kanal- und Wasserleitungsarbeiten durchführen. Wenn diese Maßnahmen abgeschlossen sind, erfolgt die Deckenerneuerung durch das Land Hessen. Da die vorhandenen Straßeneinläufe auch den Gehweg entwässern und die Anschlussleitungen weit über 50 Jahre alt sind, müssen diese grundlegend erneuert werden und die Stadt Alsfeld muss hier einen entsprechenden Anteil mit übernehmen.								
I12041602 Ausbau der OD Angenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-30.000	
			-30.000				-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Der voraussichtlich Ausbau erfolgt in 2017.								
I12041603 Ausbau OD Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-50.000	
			-50.000				-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) innerhalb der Ortsdurchfahrt.								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-130.000</b>				<b>-130.000</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120601	Parkeinrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-880					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.464	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.344</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711	29.200	34.000	29.000	28.900	28.900
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.711</b>	<b>29.200</b>	<b>34.000</b>	<b>29.000</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.366</b>	<b>25.500</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.366</b>	<b>25.500</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.366</b>	<b>25.500</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.060	5.060	5.060	2.060	2.060
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.366</b>	<b>30.560</b>	<b>35.060</b>	<b>30.060</b>	<b>26.960</b>	<b>26.960</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 6165000 Parkeinrichtungen</b>								
Der Parkplatz Hinter der Mauer muss saniert werden.								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 120601 Parkeinrichtungen</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120601	Parkeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.000		-24.000		-754.000	-334.000	
	<b>Summe</b>	<b>-151.000</b>		<b>-24.000</b>		<b>-754.000</b>	<b>-334.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>-151.000</b>		<b>-24.000</b>		<b>-754.000</b>	<b>-334.000</b>	

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 120601</b> <b>Parkeinrichtungen</b>	<b>Jahres- ergebnis</b> 2014	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bish. bereitge</b> <b>Ges. Ein- Ausz.</b>	
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000	-21.000	20.000			-179.000 -15.275	
				20.000			5.000 3.806	
		-4.000	-21.000				-184.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Info Tafel auf dem Wohnmobilstellplatz. Erhöhung der Kosten, da im Rahmen der baurechtlichen Genehmigung zur Umsetzung der Maßnahmen erhebliche Ausgleichsmaßnahmen mit erbracht werden müssen. Darüber hinaus steht eine Förderung aus LEADER Mitteln aus. Diese werden zunächst mit 20.000 € veranschlagt.								
I12061501 Ausbau Stadthallenvorplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-420.000		
						-420.000		
<i>Erläuterungen:</i> Der Vorplatz zur Stadthalle ist vollständig marode. Der Plattenbelag ist insbesondere für die enormen Belastungen z. B. während des Pflingstmarktes nicht ausgelegt. Eine Instandsetzung ist aufgrund der starken Beschädigungen nachhaltig nicht mehr herzustellen. Der künftige Ausbau muss daher durchgeführt werden, damit größere Belastungen aufgenommen werden können.								
I12061502 Neubau Parkplatz Erlenstadion 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-130.000				-150.000	
		-20.000	-130.000				-150.000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-24.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>20.000</b>		<b>-420.000</b>	<b>-329.000</b> <b>-15.275</b>	



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	130201	Wasserläufe, Wasserbau						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.364	43.000	108.000	48.000	48.000	48.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.790	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>53.154</b>	<b>85.000</b>	<b>158.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>53.154</b>	<b>85.000</b>	<b>158.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>53.154</b>	<b>85.000</b>	<b>158.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.154</b>	<b>85.000</b>	<b>158.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.328	10.328	10.328	10.328	10.328
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.328</b>	<b>10.328</b>	<b>10.328</b>	<b>10.328</b>	<b>10.328</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.154</b>	<b>95.328</b>	<b>168.328</b>	<b>108.328</b>	<b>108.328</b>	<b>108.328</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 6165000 Wasserläufe, Wasserbau</b>								
Der Ansatz muss aufgrund notwendiger Wasserschutzmaßnahmen grundsätzlich aufgestockt werden. In der Winterperiode 2016/2017 soll der Schlamm aus dem Erlenteich entfernt werden. Daher ist der Ansatz in diesem Jahr um weitere 60.000 € zu erhöht worden.								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	130201	Wasserläufe, Wasserbau						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-53.000	-53.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.955			
	<b>Summe</b>				<b>-2.955</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-2.955</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 130201</b> <b>Wasserläufe, Wasserba</b>	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I13021001 Neubau Flutgraben in Angenrod	-2.955						-45.000 -47.010	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.955						-47.010	
<i>Erläuterungen:</i> Kostensteigerungen aufgrund von Anpassungen hinsichtlich der künftigen Zuwegungen der Anliegergrundstücke und der Einmündung im Bereich des Stausees.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.955</b>						<b>-45.000</b> <b>-47.010</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	130501	Feld- und Wirtschaftswege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.076	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.051	57.051	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>86.127</b>	<b>92.051</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>86.127</b>	<b>87.051</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>86.127</b>	<b>87.051</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.127</b>	<b>87.051</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.657	10.657	10.657	10.657	10.657
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.657</b>	<b>10.657</b>	<b>10.657</b>	<b>10.657</b>	<b>10.657</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.127</b>	<b>97.708</b>	<b>120.657</b>	<b>120.657</b>	<b>120.657</b>	<b>120.657</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 7178000 Feld- und Wirtschaftswege</b>								
Umlageerhöhung ULV;								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	130501	Feld- und Wirtschaftswege						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000	
	<b>Summe</b>					<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.135	-262.960	-281.407	-281.407	-281.407	-281.407
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.898	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-103.185	-214.401	-262.870	-262.870	-259.370	-259.870
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.930	-21.300	-180.550	-40.550	-14.050	-14.050
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-77.605	-77.605	-98.279	-98.279	-98.279
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.297	-500	-500	-500	-500	-500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-434.445</b>	<b>-580.766</b>	<b>-806.932</b>	<b>-687.606</b>	<b>-657.606</b>	<b>-658.106</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.670.280	1.790.250	1.756.738	1.782.770	1.809.511	1.836.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.056	156.934	146.416	148.613	150.841	153.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.984	1.461.168	1.765.283	1.736.433	1.639.163	1.480.703
14	66	Abschreibungen		215.500	215.500	503.818	503.818	503.818
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.342	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.807	28.515	28.515	32.515	28.515	28.515
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.944.468</b>	<b>3.670.567</b>	<b>3.930.652</b>	<b>4.222.349</b>	<b>4.150.048</b>	<b>4.020.992</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>2.510.024</b>	<b>3.089.801</b>	<b>3.123.720</b>	<b>3.534.743</b>	<b>3.492.442</b>	<b>3.362.886</b>
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.560.024</b>	<b>3.099.801</b>	<b>3.133.720</b>	<b>3.584.743</b>	<b>3.542.442</b>	<b>3.412.886</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.402					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	54					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-10.348</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.549.676</b>	<b>3.099.801</b>	<b>3.133.720</b>	<b>3.584.743</b>	<b>3.542.442</b>	<b>3.412.886</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.613.300	-1.567.800	-1.574.050	-1.556.450	-1.556.450
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		802.201	796.701	812.951	812.951	802.951
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-811.099</b>	<b>-771.099</b>	<b>-761.099</b>	<b>-743.499</b>	<b>-753.499</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>								
Aisfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.549.676</b>	<b>2.288.702</b>	<b>2.362.621</b>	<b>2.823.644</b>	<b>2.798.943</b>	<b>2.659.387</b>



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.278.661		10.500				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	101.000		101.000	98.882			
	<b>Summe</b>	<b>1.379.661</b>		<b>111.500</b>	<b>98.882</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.399.500		-3.114.000	-368.238	-19.693.395	-18.278.395	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-268.500			-672.584	-1.438.651	-1.430.651	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-104.000		-130.000	-83.725	-875.878	-665.878	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.600		-1.500	-1.481	-10.445	-5.500	
	<b>Summe</b>	<b>-3.773.600</b>		<b>-3.245.500</b>	<b>-1.126.030</b>	<b>-22.018.369</b>	<b>-20.380.424</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.393.939</b>		<b>-3.134.000</b>	<b>-1.027.148</b>	<b>-22.018.369</b>	<b>-20.380.424</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	010104	Bauhof						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-40.292	-30.000	-30.000	-30.000	-26.000	-26.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen		-1.304	-1.304	-1.304	-1.304	-1.304
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-931	-500	-500	-500	-500	-500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-41.341</b>	<b>-31.804</b>	<b>-31.804</b>	<b>-31.804</b>	<b>-27.804</b>	<b>-27.804</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.191.948	1.229.152	1.240.909	1.259.291	1.278.180	1.297.352
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.451	85.676	84.776	86.048	87.338	88.648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.181	246.244	246.244	249.744	249.744	249.744
14	66	Abschreibungen		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	145					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.915	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.511.640</b>	<b>1.605.072</b>	<b>1.615.929</b>	<b>1.639.083</b>	<b>1.659.262</b>	<b>1.679.744</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.470.299</b>	<b>1.573.268</b>	<b>1.584.125</b>	<b>1.607.279</b>	<b>1.631.458</b>	<b>1.651.940</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.470.299</b>	<b>1.573.268</b>	<b>1.584.125</b>	<b>1.607.279</b>	<b>1.631.458</b>	<b>1.651.940</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.776					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-9.776</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.460.523</b>	<b>1.573.268</b>	<b>1.584.125</b>	<b>1.607.279</b>	<b>1.631.458</b>	<b>1.651.940</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.613.300	-1.567.800	-1.574.050	-1.556.450	-1.556.450
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.151	10.151	10.151	10.151	10.151
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.603.149</b>	<b>-1.557.649</b>	<b>-1.563.899</b>	<b>-1.546.299</b>	<b>-1.546.299</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.460.523</b>	<b>-29.881</b>	<b>26.476</b>	<b>43.380</b>	<b>85.159</b>	<b>105.641</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Bauhof</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	010104	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	1.000		1.000	10.480			
	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>10.480</b>			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.000		-60.000	-72.774	-622.660	-442.660	
	<b>Summe</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-72.774</b>	<b>-622.660</b>	<b>-442.660</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-59.000</b>		<b>-59.000</b>	<b>-62.294</b>	<b>-622.660</b>	<b>-442.660</b>	

Investitionen Produkt 010104 Bauhof	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-47.500 -2.534	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	700						925	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-47.500 -3.459	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenscheren, Motorsensen, Motorsägen.								
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-54.522	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-370.160 -223.664	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	9.780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000 19.403	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-64.302	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-380.160 -258.063	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Ersatz Sprinter VB-2120, Ersatz Steiger und Schneepflug 2016: Funksteuerung Lkw, Ersatz einer Pritsche								
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-8.472	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000 -12.010	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-8.472	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000 -12.010	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-62.294</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-432.660</b> <b>-238.207</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-233.581	-196.760	-196.207	-196.207	-196.207	-196.207
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.780	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-62.501	-184.401	-232.870	-232.870	-233.370	-233.870
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.130	-17.700	-176.950	-36.950	-10.450	-10.450
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-74.788	-74.788	-95.462	-95.462	-95.462
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.366					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-323.358</b>	<b>-477.649</b>	<b>-684.815</b>	<b>-565.489</b>	<b>-539.489</b>	<b>-539.989</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	478.332	561.098	515.829	523.479	531.331	539.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.604	71.258	61.640	62.565	63.503	64.456
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.831	1.057.724	1.307.339	1.274.989	1.177.719	1.019.259
14	66	Abschreibungen		170.000	170.000	458.318	458.318	458.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.500					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.892	22.515	22.515	26.515	22.515	22.515
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.300.159</b>	<b>1.882.595</b>	<b>2.077.323</b>	<b>2.345.866</b>	<b>2.253.386</b>	<b>2.103.848</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>976.801</b>	<b>1.404.946</b>	<b>1.392.508</b>	<b>1.780.377</b>	<b>1.713.897</b>	<b>1.563.859</b>
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000	50.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.026.801</b>	<b>1.414.946</b>	<b>1.402.508</b>	<b>1.830.377</b>	<b>1.763.897</b>	<b>1.613.859</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-626					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-626</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.026.175</b>	<b>1.414.946</b>	<b>1.402.508</b>	<b>1.830.377</b>	<b>1.763.897</b>	<b>1.613.859</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		440.824	435.324	451.574	451.574	441.574
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>440.824</b>	<b>435.324</b>	<b>451.574</b>	<b>451.574</b>	<b>441.574</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

## Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Aisfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.026.175	1.855.770	1.837.832	2.281.951	2.215.471	2.055.433

**Erläuterungen****Erl. Sachkonto 5003000 Baubetriebshof**

und SK 5490000: Mieteinnahmen und Nebenkosten Stadtwerke

**Erl. Sachkonto 5422000 Gebäude SFZ**

und SK 6161000:

2016 neuer Gasanschluss im Zuge des Feuerwehrneubaus 22.000 € (Zuschuss 11.000 € VB-Kreis)

Durch den Neubau des Feuerwehrstützpunktes in unmittelbarer Nachbarschaft ist der Anschluss an das öffentliche

Gasnetz kostengünstig möglich. Ersetzt wird damit der bisherige Flüssiggastank, als teure Energiequelle.

**Erl. Sachkonto 5422000 Sportplätze allgem. SFZ**

und SK 5421000 sowie SK 6061000

Sport- und Freizeitzentrum

2016: Wiederherstellung und Sicherung des Erdhangs nach Abrutschung 40.000 € (20.000 € Zuschuss VB-Kreis)

Im Süd-östlichen Teil des Sportplatzes ist der bestehende Hang (ca. 500 qm Erde) in Rutschen gekommen.

Allgemeine Unterhaltung 2.500 € (Zuschuss VB-Kreis 1.250 €)

Erneuerung des Kunststoffbelages 201.000 € (Zuschuss Land 50.000 €, Zuschuss VB-Kreis 50.500 €).

2017: Kugelstoßanlage 30.000 € (10.000 € Zuschuss Land, 5.000 € Zuschuss VB-Kreis)

Die bestehende Kugelstoßanlage ist inzwischen 30 Jahre alt. Die Abwurffläche/der Stoßkreis und die dazugehörigen Metallringe sind marode

und entsprechen nicht mehr den Regeln. Auch der Unterbau des Stoßsektors ist vollkommen marode. Durch Unkrauteinwuchs, verhärtete Sande

und einer defekten Flieslage unter dem Sandbett sind kaum noch messbare Ergebnisse möglich.

Allgemeine Unterhaltung für alle Sportplätze 2.500 € (Zuschuss VB-Kreis 1.250 €)

**Erl. Sachkonto 6061000 Stadtarchiv**

2.000 € Fensteraustausch Aussenlager;

**Erl. Sachkonto 6063000 Stadtarchiv**

1.000 € Regalbauten;

**Erl. Sachkonto 6161000 Museumsgeb. Märchenhaus**

2016: 7.500 € Brandschutztüren Treppenhaus

2017: 36.500 € Heizung und Deckendämmung

2018: 22.500 € Anstrich und Tür West

**Erl. Sachkonto 6161000 Mietgeb. Volkmarstr. 3**

Bauunterhaltung und Türdurchbruch E1, 2. OG;

**Erl. Sachkonto 6161000 Buswartehallen**

Austausch von Glaselementen;

**Erl. Sachkonto 6161000 Kita Altenburg**

Kindergartengebäude Altenburg

2016: Allgemeine Unterhaltung 3.000 €. Notwendige Erneuerung der Aussentreppe 23.000 €.

2017: Erneuerung der beiden Aussentüren 12.000 €. Die vorhandenen 40 Jahre alten Türen sind nicht gedämmt und sehr in die Jahre gekommen.

Austausch gegen hochwertig gedämmte Holztüren.

Erneuerung der Schindelfassade 30.000 €. Die vorhandenen Holzschindeln sind größtenteils faul; ebenso die Holz-Unterkonstruktion. Allgemeine Unterhaltung;

**Erl. Sachkonto 6161000 Kita Berfa**

Kindergartengebäude Berfa

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

### Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

2016: Allgemeine Unterhaltung 3.000 € und 2.000 € für Erneuerung Dächer Geräteschuppe, die bituminösen Dächer sind undicht, Schimmel hat sich gebildet;  
2017: Allgemeine Unterhaltung 3.000 €;

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Kita Rodenberg**

Kindergartengebäude Rodenberg

2016: Allgemeine Unterhaltung 3.500 €.

2017: 41.500 €: Fassadenanstrich der restlichen Gebäude 20.000 €. Diese wurden im Rahmen den Konjunkturprogramms nicht mitgestrichen. da dies nicht förderfähig war; die Fassaden bestehen aus grauen Betonelementen.

Austausch der Deckenleuchten gegen Energiesparleuchten 16.000 €. Hier werden im Lauf der nächsten Jahre Einsparungen erzielt.

Personaltoilette (Anstrich und Austausch der 40 Jahre alten Sanitäröbekte) 4.000 €.

Straßenhinweisschild 250 €. Die Kita steht etwas abseits der öffentl. Verkehrswege und ist für neue Eltern mit ihren Kindern nicht ersichtlich.

Neuer Zaun entlang der Schwalbengruppe 1.250 €. Hier fehlt ein Zaunelement von ca. 5 m Länge einschl. Tor; die Kinder können ungehindert auf öffentliche Verkehrsflächen gelangen.

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Kita Krebsbach**

2016: Allgemeine Unterhaltung 3.000 €;

2017: Allgemeine Unterhaltung 3.000 €;

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Tiefgarage**

Erneuerung der Oberfläche 220.000 €. Die vorhandene Pflasteroberfläche hat sich im Laufe der Jahre dermaßen verschoben, dass befürchtet werden muss, dass die darunter befindliche Sperrschicht zur Tiefgarage beschädigt werden könnte.

Die Stadt Alsfeld muss die Neuherstellung der Oberfläche allein finanzieren. Vereinbarung Eigentüberterversammlung am 31.07.2015;

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Gebäude Krabbelstube**

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der neuen Betriebserlaubnis 3.000 €.

Allgemeine Unterhaltung 3.000 €.

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Sportheime**

2016: Allgemeine Unterhaltung 3.000 €

2017: Sportheim Berfa 4.000 €. Der Geräuschpegel im Saal ist unerträglich hoch. Hier soll eine Schallisolierung in Eigenleistung an die Decke angebracht werden.

Allgemeine Unterhaltung 3.000 €.

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Dienstgebäude Markt 2/3**

2016: 21.000 € Bauunterhaltung; 2017: 30.000 € Fassadensanierung;

2016: Für den Umzug der Stadtwerke in das Weinhaus müssen im Dachgeschoss erhebliche Renovierungs- und Umbaumaßnahmen durchgeführt werden (47.800 €).

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Stadtarchiv**

8.500 €: Einbau von Brandschutzfenstern.

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Kita Allgemein**

2017-2019 je 20.000 € für unvorhergesehene Maßnahmen wie Heizung, etc.

#### **Erl. Sachkonto 6161000 DGH allgemein**

Maßnahmen 2015-2018 gem. Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 15.10.2015 Mt. 049/2015.

Weitere Maßnahmen des Beschlusses betr. den Finanzhaushalt und werden dort über Restmittel Sanierung DGH's finanziert.

DGH Angenrod 19.630 €: Abbruch Treppe und Neubau

DGH Eifa 29.760 €: San. Schornstein, neue Aussentür, Fenster Küche und Toilette, Dämmung Kellerdecke, oberste Geschossdecke,

Beiputzarbeiten, neue Unterverteilung, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, neue Aussentreppe, Neugestaltung Küche und WC, Öfen

DGH Elbenrod 6.900 €: neue Sanitäröbekte, neue Dachflächenfenster

DGH Eudorf 51.700 €: Eingangstür, Fenster, Dämmung der obersten Geschossdecke, behindertengerechter Eingang, neue Trennwand, neue Unterverteilung

DGH Heidelbach 61.200 €: neue Fenster, neue E-Radiatoren, Baukostenzuschuss Dachsanierung, neue Aussentreppe



**Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld****Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Alsfeld

MZH Leusel 4.000 €: neue Fenster Westseite

DGH Liederbach 7.500 €: Baukostenzuschuss für Ausbau Glasbausteine, Umstellung Warmwasseraufbereitung, Wärmedämmung Flachdach, Aussentür

DGH Schwabenrod 5.000 €: Dämmung oberste Geschossdecke, Austausch Fensterscheiben Wohnung

**Erl. Sachkonto 6163000 Geb.u.Liegensch.m.allgem**

2016: 6.000 € BGV A3 Elektrogeräteprüfungen sollen künftig alle 2 Jahre durchgeführt werden.

**Erl. Sachkonto 6165000 Friedhofsflächen**

Baumschnitt in Alsfeld und in 2017 Ehrenmalsanierung;

**Er. Sachkonto 6166000 Museumsgebäude Rittergasse**

In 2016 Alarmanlage, Anpassungen aufgrund des Baufortschritts beim Neurathhaus und Herstellung Provisorien wg. Baufortschritt;

**Erl. Sachkonto 6701000 Museumsgebäude Rittergasse**

Miete Kellerraum Stadthalle und für Lagergebäude;

**Erl. Sachkonto 6909000 Museumsgebäude Rittergasse**

Versicherung für Museumsgegenstände aus Rittergasse;

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.278.661		10.500				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	100.000		100.000	88.402			
	<b>Summe</b>	<b>1.378.661</b>		<b>110.500</b>	<b>88.402</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.399.500		-3.114.000	-368.238	-19.601.395	-18.186.395	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-268.500			-672.584	-1.438.651	-1.430.651	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-34.000		-60.000	-1.598	-186.851	-186.851	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.600		-1.500	-1.481	-10.445	-5.500	
	<b>Summe</b>	<b>-3.703.600</b>		<b>-3.175.500</b>	<b>-1.043.902</b>	<b>-21.237.342</b>	<b>-19.809.397</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-2.324.939</b>		<b>-3.065.000</b>	<b>-955.500</b>	<b>-21.237.342</b>	<b>-19.809.397</b>	

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	43.980	40.000	60.000	90.000	90.000	90.000	486.266 750.742	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	48.402	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	727.161 803.979	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.422	-60.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-240.895 -53.237	
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf im Rahmen der Haushaltskonsolidierung;								
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liege	-170						-1.768	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-170						-1.768	
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.850.000 -1.050.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.850.000 -1.050.000	
<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 2016 der Stadt Aisfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Aisfeld								
Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01011104 Einbau Notausgangstreppen DGH's Ang	-283						-12.000 -12.234	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283						-12.234	
I01011201 Ersatzbau f.statistisch geschäd. FW Fahrzeughalle	-588.832	-2.100.000					-9.312.800 -2.889.051	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.100.000					-10.400.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.832						-2.946.751	
<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 -129	
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.								
I01011210 Bildung weiterer U 3 Plätze		-200.000	-1.325.339				-1.616.339	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.174.661				1.324.661	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-2.500.000				-2.941.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Planungskosten für Neubau 2016: Neubau 2016: KIP Mittel: Bundeszuschuss aus dem "Sondervermögen Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes" i.H.v. 1.174.661 €. Kofinanzierung in Form Eigenanteils der Stadt als Darlehen in Höhe von 131.000 €, ergibt 1.305.661 € Kontingent aus dem Bundesprogramm. Das Kontingent aus dem Landesprogramm beträgt 456.437 € wovon 361.150 € (4/5 des Kredites bei der WI Bank) als Tilgungszuschuss des Landes über 30 Jahre erfolgen und der Tilgungsanteil der Stadt sich auf 91.287 € auch über 30 Jahre beläuft.								
I01011215 Neubau Aussegnungshalle, Lingelbach	-12.067						-28.000 -24.158	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.067						-28.000 -23.599	
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Mittel zur Fertigstellung der Maßnahmen;								
I01011302 Spielgeräte für Außenanlage Kiga Angenrod	-774						-8.100 -7.155	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm	-774						-8.100 -7.155	
I01011304 Sanierung Hochzeitshaus	-7.498	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-235.000 -32.064	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Aisfeld								
Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordend	-377						-3.373	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-235.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.120						-28.690	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.								
I01011306 Neubau beschädigte Buswarte Halle in Angenrod	-2.163						-13.000 -16.832	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.955						-13.000 -16.832	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-208							
<i>Erläuterungen:</i>								
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-446						-446	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-446						-446	
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37		-30.000	-20.000	-25.000	-30.000	-20.000	-75.000 -5.493	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-20.000	-25.000	-30.000	-20.000	-75.000	
<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	-43.727						-60.000 -55.397	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.720						-60.000 -23.720	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.007						-31.676	
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung der Wohnungen zur Vermietung. (Sanierung auf Raten - Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel). Die Sanierung der Wohnungen in den DGH's wird in 2015 abgeschlossen.								
I01011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser		-45.000					-90.000 -2.882	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000					-90.000	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen 2015-2018 gem. Beschluss der Stadtverordnetenversa. vom 15.10.2015, Mt. 049/2015 Finanzierung erfolgt über Restmittel aus den Hj. 2014 und 2015, daher keine Ansätze ab 2016 und Folgejahre; DGH Angenrod 10.000 € Plattform Schrägaufzug DGH Elbenrod 7.500 € Einbau Lüftungssystem DGH Hattendorf 10.000 € Kurventreppenlift DGH Heidelberg 10.000 € Plattform-Schrägaufzug DGH Reibertenrod 38.650 € Behindertentoilette unter Vorbau								
I01011502 Neub.Umfassungsmauer Friedh.		-17.000					-17.000 -19.000	
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	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b> Aisfeld								
Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereigte Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung der Umfassungsmauer entlang der Straße Am Hellberg, Kostenbeteiligung ev. Kirchengemeinde;								
I01011503 Sanierung Stadtmauer		-22.500	-157.500	-150.000	-10.000		-180.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.500	42.500	50.000			50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-200.000	-200.000	-10.000		-230.000	
<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			-120.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-100.000	-20.000			-120.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2015: Planungskosten und Konzepterstellung 2016: Ausführungsmaßnahmen								
I01011505 Brandmeldeanlage Rathaus		-8.000	-2.000				-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-8.000	-2.000				-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau Brandmeldeanlagen der Dienstgebäude am Marktplatz.								
I01011506 Neub.Brandmeldeanl. Weinh./Markt 2		-32.000	-8.000				-40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-32.000	-8.000				-40.000	
I01011507 Neub.Brandmeldeanl.Hochzeitsh		-20.000	-10.000				-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-20.000	-10.000				-30.000	
I01011601 Neubau Feuerwehrgeräteh.Hattendorf/EI			-150.000	-150.000			-150.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000	-150.000			-150.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2016: Beginn Planung; 2017: Umsetzung								
I01011603 Kita Altenburg	-2.040						-2.040	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.040						-2.040	
<i>Erläuterungen:</i>								
I01011604 Neue Bestuhlung DGH Schwabenrod			-12.000				-12.000	
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			-14.000				-14.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die vorhandene Bestuhlung (Tische und Stühle) ist ca. 35-40 Jahre alt. Sie weisen erhebliche Gebrauchsspuren auf. Die Unterbauten der Tische und Stühle wurden teilweise in der Vergangenheit schon durch den BBH geschweißt. Ein Ersatz ist dringend notwendig.								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Aisfeld								
Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01011608 Neubau Kelterhaus in Eifa								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			59.500				59.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-59.500				-59.500	
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten Kelterhaus in Eifa: 59.500 €; Der Neubau des Kelterhauses wird durch LEADER (aus EU Mitteln) gefördert. Hier ist mit einer Förderung in Höhe von 37.500 € zu rechnen. Der Obst und Gartenbauverein beteiligt sich mit einem Zuschuss in Höhe von 22.000 €. Der unter der Investition I04101501 im Haushaltsjahr 2015 bereitgestellte Investitionszuschuss i.H.v. 16.000 € kann dadurch eingespart werden.								
I01011609 Brand- und Blitzschutz Märchenhaus			-49.500	-8.000			-49.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-49.500	-8.000			-49.500	
I01011610 Parkdeck Schnepfenhain			-219.000				-219.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-219.000				-219.000	
I01011613 Fertigstellung Baumaßnahme "Spital" Volkmar			-130.000				-130.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-130.000				-130.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Fertigstellung von Baumaßnahmen im "Spital", Volkmarstraße, inklusive einer Überdachung der Bühne im Klostergarten wird eine Investition von 130.000 € eingeplant, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2016.								
I06050901 Einrichtung U3 Gruppe Kita Wichtelland	-1.714						-17.418	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.714						-1.714	
I09010901 Dorferneuerung Altenburg	-14.348						-14.348	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.348						-14.348	
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								
I11060901 Verkauf Erd- und Steindeponie	15.000						300.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	15.000						300.000	
K01011001 Kita Krebsbach - Abbruch und Neubau	-2.225						-66.667	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.225						-66.920	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Konjunkturprogramms - Land;								
K01011002 Kita Rodenberg - Ern. Flachd., Fenster, Heizung u.a	-2.860						-90.247	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.428						-2.879	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433						-35.000	
							-2.428	
							-331.483	
							-331.934	
<i>Erläuterungen:</i>								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b> Aisfeld								
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010105</b> <b>Gebäude- und Liegens</b>	<b>Jahres-</b> <b>ergebnis</b> <b>2014</b>	<b>Ansatz</b> <b>2015</b>	<b>Ansatz</b> <b>2016</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2017</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2018</b>	<b>Finanzplan</b> <b>2019</b>	<b>Bish. bereigte</b> <b>Ges. Ein-</b> <b>Ausz.</b>	
K01011003 Kita Berfa - Sanierung Dach,Fassade,Fenste	-4.457						-43.208 -4.254	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.702						-20.000 -1.702	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.755						-185.668 -174.129	
<i>Erläuterungen:</i>								
K01011004 Kita Angenrod - Sanierung Dach,Fassade,Fenste	-5.282	-18.000					-51.875 -33.455	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.618	-18.000					-33.000 -1.618	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.664						-151.000 -186.453	
K01011005 Verwaltungsgebäude Weinhaus	-49.490	-23.000					-49.500 -50.732	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-23.000					-44.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.490						-44.000 -93.155	
<i>Erläuterungen:</i>								
Austausch der restl. Fenster im Weinhaus; ab 2018 Fassadensanierung;								
2015: Neubau der Brandmeldeanlage;								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-979.396</b>	<b>-3.063.500</b>	<b>-2.323.339</b>	<b>-463.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-14.047.501</b> <b>-2.918.667</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	041002	Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
<b>Verantwortlich</b>	NN	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Im Rahmen des ZiD-Programms können Stadtteile öffentliche Pflege- und Unterhaltungsarbeiten der Stadt Alsfeld übernehmen, hierzu zählt die Unterhaltung von städt. Grünanlagen, Hecken, Wegen, Flächen. Diese Arbeiten werden nach festgelegten Sätzen bewertet aus denen sich die einzelnen Haushaltsansätze für die Stadtteile errechnen.</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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtischer Gremien	
<b>Produktziel</b>	Wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, Stärkung der Verantwortung und des Gemeinschaftssinnes vor Ort. Flexibilität.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Ortsvorsteher	



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	041002	Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.610	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.610</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>36.610</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>36.610</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.610</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		299	299	299	299	299
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.610</b>	<b>40.299</b>	<b>50.299</b>	<b>50.299</b>	<b>50.299</b>	<b>50.299</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl.Sachkonto 6161000 Heimatpflege ZiD</b>								
Geplant ist eine Anpassung der ZiD Sätze mit dem Ziel, künftig wieder mehr Freiwillige zu finden, die bereit sind, Pflegearbeiten zugunsten ihres Dorfes zu übernehmen								

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	130101	Park- und Gartenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.715	60.000	97.500	97.500	97.500	97.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.715</b>	<b>60.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.715</b>	<b>60.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.715</b>	<b>60.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.715</b>	<b>60.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		304.479	304.479	304.479	304.479	304.479
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>304.479</b>	<b>304.479</b>	<b>304.479</b>	<b>304.479</b>	<b>304.479</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.715</b>	<b>364.479</b>	<b>401.979</b>	<b>401.979</b>	<b>401.979</b>	<b>401.979</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 6165000 Park- und Gartenanlagen</b>								
2016 und Folgejahre jeweils 45.000 €. Die Erstellung eines Baumkatasters zieht Mehrausgaben für zusätzliche Pflegemaßnahmen nach sich, die der Baubetriebshof nicht leisten kann. Diese Maßnahmen müssen an Spezialfirmen vergeben werden. Laut Aussage eines Baumsachverständigen haben wir mit mehreren 100.000 € Kosten zu rechnen, da im Bereich Baumpflege ein großer Nachholbedarf besteht. Daher werden die Ausgaben über mehrere Jahre erhöht.								
<b>Erl. Sachkonto 6779000 Park- und Gartenanlagen</b>								
Erstellung eines Baumkatasters.								

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 130502 Stadtwald</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	130502	Stadtwald
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
<b>Verantwortlich</b>	NN	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung, Pflege und Entwicklung des Stadtwaldes (360 ha). Im Wesentlichen in den Gemarkungen Alsfeld und Fischbach.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hess. Forstgesetz, Beschlüsse städt. Gremien	
<b>Produktziel</b>	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.	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Besucher der Stadt Alsfeld	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	130502	Stadtwald						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.554	-66.200	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-391					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.801	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-69.746</b>	<b>-69.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.800</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.635	49.200	54.200	54.200	54.200	54.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.697	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>61.332</b>	<b>67.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-8.414</b>	<b>-2.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-8.414</b>	<b>-2.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.414</b>	<b>-2.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.299</b>	<b>1.299</b>	<b>1.299</b>	<b>1.299</b>	<b>1.299</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.414</b>	<b>-1.101</b>	<b>-15.101</b>	<b>-15.101</b>	<b>-15.101</b>	<b>-15.101</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT23	Energie und Umwelt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-36.300	-36.844	-37.397	-37.958
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.428</b>	<b>-1.500</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.344</b>	<b>-38.897</b>	<b>-39.458</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.567	2.685	60.415	61.427	59.277	60.165
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.962	5.200	9.218	6.210	4.060	4.121
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>65.629</b>	<b>10.085</b>	<b>71.833</b>	<b>69.837</b>	<b>65.537</b>	<b>66.486</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>64.201</b>	<b>8.585</b>	<b>34.033</b>	<b>31.493</b>	<b>26.640</b>	<b>27.028</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>64.201</b>	<b>8.585</b>	<b>34.033</b>	<b>31.493</b>	<b>26.640</b>	<b>27.028</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.201</b>	<b>8.585</b>	<b>34.033</b>	<b>31.493</b>	<b>26.640</b>	<b>27.028</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.129	10.129	10.129	10.129	10.129
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.129</b>	<b>10.129</b>	<b>10.129</b>	<b>10.129</b>	<b>10.129</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.201</b>	<b>18.714</b>	<b>44.162</b>	<b>41.622</b>	<b>36.769</b>	<b>37.157</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB2	Bauen & Liegenschaften					
<b>Abteilung</b>		ABT23	Energie und Umwelt					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-59.000	-59.000	
	<b>Summe</b>					<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT23	Energie und Umwelt						
<b>Produkt</b>	130401	Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.428</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>99</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.328</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.328</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.328</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.129	10.129	10.129	10.129	10.129
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.129</b>	<b>10.129</b>	<b>10.129</b>	<b>10.129</b>	<b>10.129</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.328</b>	<b>10.629</b>	<b>10.629</b>	<b>10.629</b>	<b>10.629</b>	<b>10.629</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT23	Energie und Umwelt						
<b>Produkt</b>	130401	Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000	
	<b>Summe</b>					<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 140101 Umweltschutz</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften
<b>Abteilung</b>	ABT23	Energie und Umwelt
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutz
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Energie und Umwelt	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, UVPG, BNatSchG, HENatG, UIG, BBodSchG, HAltBodSchG, WHG, HWG, BImSchG sowie zugehörige Rechtsverordnungen, Kommunale Satzungen (Ortsrecht) und Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Produktziel</b>	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	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vorhabensträger, Behörden, Ämter der Stadtverwaltung	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT23	Energie und Umwelt						
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-36.300	-36.844	-37.397	-37.958
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-36.300</b>	<b>-36.844</b>	<b>-37.397</b>	<b>-37.958</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.567	2.685	60.415	61.427	59.277	60.165
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.962	5.200	9.218	6.210	4.060	4.121
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>65.529</b>	<b>8.085</b>	<b>69.833</b>	<b>67.837</b>	<b>63.537</b>	<b>64.486</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>65.529</b>	<b>8.085</b>	<b>33.533</b>	<b>30.993</b>	<b>26.140</b>	<b>26.528</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>65.529</b>	<b>8.085</b>	<b>33.533</b>	<b>30.993</b>	<b>26.140</b>	<b>26.528</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.529</b>	<b>8.085</b>	<b>33.533</b>	<b>30.993</b>	<b>26.140</b>	<b>26.528</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.529</b>	<b>8.085</b>	<b>33.533</b>	<b>30.993</b>	<b>26.140</b>	<b>26.528</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Produkt Umweltschutz</b>								
Personalkosten für Klimamanager, sh. Erläuterung zu den Personalkosten.								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>		<b>Bürgerdienste und Stadtmarketing</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.346	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-723.725	-892.100	-812.100	-762.100	-766.100	-770.100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-101.980	-47.800	-50.250	-60.250	-60.250	-60.250
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000		-3.500			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-96.093	-66.700	-70.700	-69.700	-69.700	-69.700
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-983.144</b>	<b>-1.066.500</b>	<b>-996.450</b>	<b>-951.950</b>	<b>-955.950</b>	<b>-959.950</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	689.159	730.776	774.689	783.571	797.353	809.314
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.778	141.761	128.521	130.449	132.406	134.392
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.807	531.420	555.420	500.290	491.240	522.790
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	100	100	100	100	100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.249.333</b>	<b>1.407.057</b>	<b>1.461.730</b>	<b>1.417.410</b>	<b>1.424.099</b>	<b>1.469.596</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>266.189</b>	<b>340.557</b>	<b>465.280</b>	<b>465.460</b>	<b>468.149</b>	<b>509.646</b>
22	77	Finanzaufwendungen	50					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>50</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>266.239</b>	<b>340.557</b>	<b>465.280</b>	<b>465.460</b>	<b>468.149</b>	<b>509.646</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	850					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>850</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>267.089</b>	<b>340.557</b>	<b>465.280</b>	<b>465.460</b>	<b>468.149</b>	<b>509.646</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		249.512	249.512	249.512	249.512	249.512
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>249.512</b>	<b>249.512</b>	<b>249.512</b>	<b>249.512</b>	<b>249.512</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>267.089</b>	<b>590.069</b>	<b>714.792</b>	<b>714.972</b>	<b>717.661</b>	<b>759.158</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing								
Aisfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.000		10.225				
	<b>Summe</b>	<b>17.000</b>		<b>10.225</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000		-41.225		-63.225	-63.225	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.000		-58.000	-6.564	-657.831	-532.831	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.200		-4.100	-4.249	-28.902	-15.920	
	<b>Summe</b>	<b>-57.200</b>		<b>-103.325</b>	<b>-10.813</b>	<b>-749.958</b>	<b>-611.976</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-40.200</b>		<b>-93.100</b>	<b>-10.813</b>	<b>-749.958</b>	<b>-611.976</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ABT30 Wahlen</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
<b>Abteilung</b>		ABT30	Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.514	-1.300		-10.000	-10.000	-10.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.514</b>	<b>-1.300</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.383	9.700	34.400	21.800	14.900	46.100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.383</b>	<b>9.700</b>	<b>34.400</b>	<b>21.800</b>	<b>14.900</b>	<b>46.100</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>869</b>	<b>8.400</b>	<b>34.400</b>	<b>11.800</b>	<b>4.900</b>	<b>36.100</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>869</b>	<b>8.400</b>	<b>34.400</b>	<b>11.800</b>	<b>4.900</b>	<b>36.100</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>869</b>	<b>8.400</b>	<b>34.400</b>	<b>11.800</b>	<b>4.900</b>	<b>36.100</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.284	7.284	7.284	7.284	7.284
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.284</b>	<b>7.284</b>	<b>7.284</b>	<b>7.284</b>	<b>7.284</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>869</b>	<b>15.684</b>	<b>41.684</b>	<b>19.084</b>	<b>12.184</b>	<b>43.384</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT30 Wahlen								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
<b>Abteilung</b>		ABT30	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000	
	<b>Summe</b>					<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>					<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	



## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ABT30	Wahlen						
<b>Produkt</b>	020101	Wahlen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.514	-1.300		-10.000	-10.000	-10.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.514</b>	<b>-1.300</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.383	9.700	34.400	21.800	14.900	46.100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.383</b>	<b>9.700</b>	<b>34.400</b>	<b>21.800</b>	<b>14.900</b>	<b>46.100</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>869</b>	<b>8.400</b>	<b>34.400</b>	<b>11.800</b>	<b>4.900</b>	<b>36.100</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>869</b>	<b>8.400</b>	<b>34.400</b>	<b>11.800</b>	<b>4.900</b>	<b>36.100</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>869</b>	<b>8.400</b>	<b>34.400</b>	<b>11.800</b>	<b>4.900</b>	<b>36.100</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.284	7.284	7.284	7.284	7.284
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>7.284</b>	<b>7.284</b>	<b>7.284</b>	<b>7.284</b>	<b>7.284</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>869</b>	<b>15.684</b>	<b>41.684</b>	<b>19.084</b>	<b>12.184</b>	<b>43.384</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 6010100 Wahlen</b>								
2016 Kommunalwahl								
2017 Bundestagswahl, Landratswahl								
2018 Landtagswahl								
2019 Europawahl, Bürgermeisterwahl								

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Wahlen								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ABT30	Wahlen						
<b>Produkt</b>	020101	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000	
	<b>Summe</b>					<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
<b>Abteilung</b>		ABT31	Ordnungsbehörde					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.861	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-343.553	-566.000	-476.000	-426.000	-426.000	-426.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-68.970	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-416.384</b>	<b>-603.500</b>	<b>-513.500</b>	<b>-463.500</b>	<b>-463.500</b>	<b>-463.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.104	321.463	326.873	329.738	336.713	341.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.420	113.231	97.927	99.396	100.887	102.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.412	203.360	195.110	169.130	169.130	169.130
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	100	100	100	100	100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>543.004</b>	<b>638.154</b>	<b>620.010</b>	<b>598.364</b>	<b>606.830</b>	<b>613.393</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>126.620</b>	<b>34.654</b>	<b>106.510</b>	<b>134.864</b>	<b>143.330</b>	<b>149.893</b>
22	77	Finanzaufwendungen	50					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>50</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>126.670</b>	<b>34.654</b>	<b>106.510</b>	<b>134.864</b>	<b>143.330</b>	<b>149.893</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	905					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>905</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.575</b>	<b>34.654</b>	<b>106.510</b>	<b>134.864</b>	<b>143.330</b>	<b>149.893</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30.708	30.708	30.708	30.708	30.708
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30.708</b>	<b>30.708</b>	<b>30.708</b>	<b>30.708</b>	<b>30.708</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.575</b>	<b>65.362</b>	<b>137.218</b>	<b>165.572</b>	<b>174.038</b>	<b>180.601</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsbehörde						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-495.831	-430.831	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.200		-4.100	-4.249	-28.902	-15.920	
	<b>Summe</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.249</b>	<b>-524.733</b>	<b>-446.751</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.249</b>	<b>-524.733</b>	<b>-446.751</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsbehörde						
<b>Produkt</b>	020201	Öffentliche Ordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.861	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324.146	-546.000	-456.000	-406.000	-406.000	-406.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-328.007</b>	<b>-550.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.104	321.463	326.873	329.738	336.713	341.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.420	113.231	97.927	99.396	100.887	102.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.212	194.850	185.850	159.870	159.870	159.870
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>535.736</b>	<b>629.544</b>	<b>610.650</b>	<b>589.004</b>	<b>597.470</b>	<b>604.033</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>207.729</b>	<b>79.544</b>	<b>150.650</b>	<b>179.004</b>	<b>187.470</b>	<b>194.033</b>
22	77	Finanzaufwendungen	50					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>50</b>					
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>207.779</b>	<b>79.544</b>	<b>150.650</b>	<b>179.004</b>	<b>187.470</b>	<b>194.033</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	905					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>905</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>208.684</b>	<b>79.544</b>	<b>150.650</b>	<b>179.004</b>	<b>187.470</b>	<b>194.033</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		24.886	24.886	24.886	24.886	24.886
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>24.886</b>	<b>24.886</b>	<b>24.886</b>	<b>24.886</b>	<b>24.886</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>208.684</b>	<b>104.430</b>	<b>175.536</b>	<b>203.890</b>	<b>212.356</b>	<b>218.919</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 5150020 Ordnungsamt</b>								
und SK 6139000								
Die Ansätze wurden aufgrund von Erfahrungswerten von anderen Kommunen bzw. Rückfragen bei Firmen, die solche Anlagen zur Verfügung stellen, veranschlagt. Die Quote der Geschwindigkeitsübertretungen orientiert sich an der Gesamtmenge der durchfahrenden Fahrzeuge (gemessen mit Temposys) und beträgt davon ca. 0,1 bis 0,2 %. Der Rückgang der Einnahmen begründet sich im schnellen Bekanntheitsgrad von stationären Anlagen (Facebook, etc.), Bekanntmachung Medien (Radio), Warnhinweise in Navigationsgeräten und einer immer größer werdenden Messstellendichte.								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

### Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Aisfeld

#### **Erl. Sachkonto 6771000 Ordnungsamt**

Im Bereich der Ordnungsverwaltung ist zunehmend mit gerichtlichen Auseinandersetzungen zu rechnen. Die für uns kostenfreie Vertretung durch den Hess. Städte- und Gemeindebund ist in vielen Fällen nicht ausreichend bzw. befriedigend.



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 020201 Öffentliche Ordnung</b> Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsbehörde						
<b>Produkt</b>	020201	Öffentliche Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-65.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.200		-4.100	-4.249	-28.902	-15.920	
	<b>Summe</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.249</b>	<b>-93.902</b>	<b>-15.920</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.249</b>	<b>-93.902</b>	<b>-15.920</b>	

Investitionen Produkt 020201 Öffentliche Ordnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I02021801 Ankauf und Installation von Parkscheinautomat					-65.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm					-65.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
Die installierten Parkscheinautomaten sind mittlerweile 16 Jahre in Betrieb. Eine veraltete Technik, die mittlerweile schwer zu beschaffenden Ersatzteile sowie eine häufige Defektanfälligkeit macht eine Neuanschaffung notwendig.								
<b>Gesamtsumme</b>					<b>-65.000</b>			

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsbehörde						
<b>Produkt</b>	020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.408	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.408</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.925</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.483</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-15.483</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.483</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.284	3.284	3.284	3.284	3.284
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.284</b>	<b>3.284</b>	<b>3.284</b>	<b>3.284</b>	<b>3.284</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.483</b>	<b>-12.216</b>	<b>-11.716</b>	<b>-11.716</b>	<b>-11.716</b>	<b>-11.716</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 6139000 Gewerbeüberw. Gaststättenr</b>								
Erweiterte Übernahme von Arbeiten des Gewerbeprüfdienstes.								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsbehörde						
<b>Produkt</b>	020205	Gefahrgutüberwachung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-68.970	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-68.970</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275	4.010	4.260	4.260	4.260	4.260
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	100	100	100	100	100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.343</b>	<b>4.110</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-65.626</b>	<b>-29.390</b>	<b>-29.140</b>	<b>-29.140</b>	<b>-29.140</b>	<b>-29.140</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-65.626</b>	<b>-29.390</b>	<b>-29.140</b>	<b>-29.140</b>	<b>-29.140</b>	<b>-29.140</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.626</b>	<b>-29.390</b>	<b>-29.140</b>	<b>-29.140</b>	<b>-29.140</b>	<b>-29.140</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.538	2.538	2.538	2.538	2.538
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>	<b>2.538</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.626</b>	<b>-26.852</b>	<b>-26.602</b>	<b>-26.602</b>	<b>-26.602</b>	<b>-26.602</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110601 Abfallbeseitigung</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
<b>Abteilung</b>		ABT31	Ordnungsbehörde					
<b>Produkt</b>		110601	Abfallbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>						
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>						
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ABT32	Personenstandswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365.096	-311.000	-319.000	-319.000	-323.000	-327.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.461					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-374.946</b>	<b>-311.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-327.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.394	242.430	268.495	271.856	275.934	280.073
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.064	16.898	18.343	18.618	18.898	19.181
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.046	121.560	130.410	124.860	124.710	125.060
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>338.503</b>	<b>380.888</b>	<b>417.248</b>	<b>415.334</b>	<b>419.542</b>	<b>424.314</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-36.443</b>	<b>69.888</b>	<b>98.248</b>	<b>96.334</b>	<b>96.542</b>	<b>97.314</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-36.443</b>	<b>69.888</b>	<b>98.248</b>	<b>96.334</b>	<b>96.542</b>	<b>97.314</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-55					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-55</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.498</b>	<b>69.888</b>	<b>98.248</b>	<b>96.334</b>	<b>96.542</b>	<b>97.314</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		113.296	113.296	113.296	113.296	113.296
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>113.296</b>	<b>113.296</b>	<b>113.296</b>	<b>113.296</b>	<b>113.296</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.498</b>	<b>183.184</b>	<b>211.544</b>	<b>209.630</b>	<b>209.838</b>	<b>210.610</b>



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
<b>Abteilung</b>		ABT32	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000				-8.000	-8.000	
	<b>Summe</b>	<b>-8.000</b>				<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>				<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ABT32	Personenstandswesen						
<b>Produkt</b>	020202	Standesamt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.027	-36.000	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-34.027</b>	<b>-36.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.777	77.490	82.128	82.774	84.016	85.276
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.132	5.401	5.611	5.695	5.781	5.867
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.287	24.310	24.910	25.710	25.910	25.910
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>98.196</b>	<b>107.201</b>	<b>112.649</b>	<b>114.179</b>	<b>115.707</b>	<b>117.053</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>64.169</b>	<b>71.201</b>	<b>72.649</b>	<b>78.179</b>	<b>79.707</b>	<b>81.053</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>64.169</b>	<b>71.201</b>	<b>72.649</b>	<b>78.179</b>	<b>79.707</b>	<b>81.053</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.169</b>	<b>71.201</b>	<b>72.649</b>	<b>78.179</b>	<b>79.707</b>	<b>81.053</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.777</b>	<b>4.777</b>	<b>4.777</b>	<b>4.777</b>	<b>4.777</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.169</b>	<b>75.978</b>	<b>77.426</b>	<b>82.956</b>	<b>84.484</b>	<b>85.830</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Einwohnermeldeamt</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ABT32	Personenstandswesen						
<b>Produkt</b>	020203	Einwohnermeldeamt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.594	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-83.984</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.707	125.417	145.133	147.283	149.492	151.734
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.309	8.742	9.915	10.064	10.215	10.368
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.230	88.100	94.700	88.500	88.500	88.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>184.246</b>	<b>222.259</b>	<b>249.748</b>	<b>245.847</b>	<b>248.207</b>	<b>250.602</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>100.262</b>	<b>144.259</b>	<b>171.748</b>	<b>167.847</b>	<b>170.207</b>	<b>172.602</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>100.262</b>	<b>144.259</b>	<b>171.748</b>	<b>167.847</b>	<b>170.207</b>	<b>172.602</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-55					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-55</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.207</b>	<b>144.259</b>	<b>171.748</b>	<b>167.847</b>	<b>170.207</b>	<b>172.602</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		14.488	14.488	14.488	14.488	14.488
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>14.488</b>	<b>14.488</b>	<b>14.488</b>	<b>14.488</b>	<b>14.488</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.207</b>	<b>158.747</b>	<b>186.236</b>	<b>182.335</b>	<b>184.695</b>	<b>187.090</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 6010100 Einwohnermeldeamt</b>								
Ausstattung von 4 Arbeitsplätzen für das Bürgerbüro.								
<b>Erl. Sachkonto 6810000 Einwohnermeldeamt</b>								
2016: neue Regelwerke, Bundesmeldegesetz								
<b>Erl. Sachkonto 6831000 Einwohnermeldeamt</b>								
Zusatzkosten für mobilen Bürgerservice (Bürgerkoffer);								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

### **Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Einwohnermeldeamt**

Aisfeld

#### **Erl. Sachkonto 6880000 Einwohnermeldeamt**

2016: Schulungen für neues Melderecht;

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 020203 Einwohnermeldeamt</b> Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ABT32	Personenstandswesen						
<b>Produkt</b>	020203	Einwohnermeldeamt						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000				-8.000	-8.000	
	<b>Summe</b>	<b>-8.000</b>				<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>				<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	

Investitionen Produkt 020203 Einwohnermeldeamt	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I02021601 Anschaffung Mobiler Bürgerservice "mobs21"			-8.000				-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-8.000				-8.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erweiterung des Bürgerservice (behindertengerechter Einsatz bei fehlender Barrierefreiheit, zusätzl. Dienstleistungsangebot z.B. in Altenheimen, auf den Stadtteilen, etc.) vollständige Funktionalität eines Bürgerbüros.								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-8.000</b>				<b>-8.000</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

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



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ABT32	Personenstandswesen						
<b>Produkt</b>	130301	Bestattungswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.475	-197.000	-201.000	-205.000	-209.000	-213.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.461					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-256.936</b>	<b>-197.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-213.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.910	39.523	41.234	41.799	42.426	43.063
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.623	2.755	2.817	2.859	2.902	2.946
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.529	9.150	10.800	10.650	10.300	10.650
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>56.062</b>	<b>51.428</b>	<b>54.851</b>	<b>55.308</b>	<b>55.628</b>	<b>56.659</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-200.873</b>	<b>-145.572</b>	<b>-146.149</b>	<b>-149.692</b>	<b>-153.372</b>	<b>-156.341</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-200.873</b>	<b>-145.572</b>	<b>-146.149</b>	<b>-149.692</b>	<b>-153.372</b>	<b>-156.341</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.873</b>	<b>-145.572</b>	<b>-146.149</b>	<b>-149.692</b>	<b>-153.372</b>	<b>-156.341</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		94.031	94.031	94.031	94.031	94.031
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>94.031</b>	<b>94.031</b>	<b>94.031</b>	<b>94.031</b>	<b>94.031</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.873</b>	<b>-51.541</b>	<b>-52.118</b>	<b>-55.661</b>	<b>-59.341</b>	<b>-62.310</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT33 Tourismus								
Aisfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung		ABT33	Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.095	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.076	-15.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-14.036	-13.000	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000		-3.500			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-96.093	-66.700	-70.700	-69.700	-69.700	-69.700
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-182.300</b>	<b>-150.700</b>	<b>-163.950</b>	<b>-159.450</b>	<b>-159.450</b>	<b>-159.450</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.661	166.883	179.321	181.977	184.706	187.478
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.294	11.632	12.251	12.435	12.621	12.811
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.966	196.800	195.500	184.500	182.500	182.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>357.442</b>	<b>378.315</b>	<b>390.072</b>	<b>381.912</b>	<b>382.827</b>	<b>385.789</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>175.142</b>	<b>227.615</b>	<b>226.122</b>	<b>222.462</b>	<b>223.377</b>	<b>226.339</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>175.142</b>	<b>227.615</b>	<b>226.122</b>	<b>222.462</b>	<b>223.377</b>	<b>226.339</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.142</b>	<b>227.615</b>	<b>226.122</b>	<b>222.462</b>	<b>223.377</b>	<b>226.339</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		98.224	98.224	98.224	98.224	98.224
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>98.224</b>	<b>98.224</b>	<b>98.224</b>	<b>98.224</b>	<b>98.224</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.142</b>	<b>325.839</b>	<b>324.346</b>	<b>320.686</b>	<b>321.601</b>	<b>324.563</b>

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilfinanzhaushalt Abteilung ABT33 Tourismus								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
<b>Abteilung</b>		ABT33	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungs <b>b</b>	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.000		10.225				
	<b>Summe</b>	<b>17.000</b>		<b>10.225</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000		-41.225		-63.225	-63.225	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000		-58.000	-6.564	-176.218	-116.218	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.690	-6.690	
	<b>Summe</b>	<b>-45.000</b>		<b>-99.225</b>	<b>-6.564</b>	<b>-246.133</b>	<b>-186.133</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.000</b>		<b>-89.000</b>	<b>-6.564</b>	<b>-246.133</b>	<b>-186.133</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 150301 Tourismus</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
<b>Abteilung</b>	ABT33	Tourismus
<b>Produkt</b>	150301	Tourismus
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tourismus	
<b>Verantwortlich</b>	Simone Schneider	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Tourist-Center: Ausgabe von Prospekt-/Infomaterial, Beantwortung aller touristischen Fragen, persönliche und telefonische Beratung, Verkauf von Waren, Verlagsobjekten und Souvenirs, Bearbeitung und Abwicklung aller Buchungsanfragen (zB Führungen, Übernachtungen, usw), operative Abwicklung und Betreuung aller Touristen sowie der Führungen, Koordination mit Stadtführern, Veranstaltern, Hoteliers und Gastronomen, Bürgerinformation, Ausgabe der Einkaufsgutscheine des Verkehrsvereins, 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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien	
<b>Produktziel</b>	Adäquate Betreuung der Touristen, Attraktivitätssteigerung und Imageverbesserung der Stadt Alsfeld, Steigerung des Bekanntheitsgrades, zielgruppenspezifische Angebote für Touristen	
<b>Zielgruppe</b>	Interessierte und Besucher aus dem In-und Ausland, Fachverbände, Organisationen und Dienstleister, sowie Einwohner der Stadt Alsfeld	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ABT33	Tourismus						
<b>Produkt</b>	150301	Tourismus						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.804	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.052	-4.000	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.500			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-84.426	-54.700	-58.700	-57.700	-57.700	-57.700
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-115.282</b>	<b>-82.300</b>	<b>-93.550</b>	<b>-89.050</b>	<b>-89.050</b>	<b>-89.050</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.661	166.883	179.321	181.977	184.706	187.478
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.294	11.632	12.251	12.435	12.621	12.811
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.197	108.800	130.200	119.200	117.200	117.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.521	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>291.672</b>	<b>290.315</b>	<b>324.772</b>	<b>316.612</b>	<b>317.527</b>	<b>320.489</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>176.390</b>	<b>208.015</b>	<b>231.222</b>	<b>227.562</b>	<b>228.477</b>	<b>231.439</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>176.390</b>	<b>208.015</b>	<b>231.222</b>	<b>227.562</b>	<b>228.477</b>	<b>231.439</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.390</b>	<b>208.015</b>	<b>231.222</b>	<b>227.562</b>	<b>228.477</b>	<b>231.439</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30.898	30.898	30.898	30.898	30.898
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30.898</b>	<b>30.898</b>	<b>30.898</b>	<b>30.898</b>	<b>30.898</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.390</b>	<b>238.913</b>	<b>262.120</b>	<b>258.460</b>	<b>259.375</b>	<b>262.337</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 5399000 Pauschalarrangements</b>								
und Sachkonto 6179000: Das Angebot an Pauschalarrangements wurde erweitert.								
<b>Erl. Sachkonto 5487000 Tourismus allgemein</b>								

**Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld****Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus**

Alsfeld

Nutzung Werbefläche/Info Tafel Wohnmobilstellplatz;

**Erl. Sachkonto 6070000 Marktspielgruppe**

2016: 5.000 € für neue Kostüme für das Martspiel im Rahmen des Historischen Marktes.

Ab 2016 soll jährlich ein historischer Markt veranstaltet werden. In Anlehnung an die Erfolgsveranstaltung vergangener Jahre soll auch wieder das Mittelalterliche Marktspiel stattfinden. Für dessen Durchführung (neue Stücke aus der Stadtgeschichte) werden Kostüme und Requisiten benötigt.

**Erl. Sachkonto 6861000 Tourismus allgem.**

und SK 5410390

2016 ff.: 12.000 € für Öffentlichkeitsarbeit Tourismus allgemein und

2016: 5.000 € für Marketing Wanderweg Bechtelsberg.

sowie Zuschuss Land Leader Programm 3.500 €.

**Erl. Sachkonto 6910000 Tourismus allgem.**

und SK 5488000

Die TAG Kommunen "Rund um Alsfeld" sind Gesellschafter bei der Region Vogelsberg Touristik GmbH.

Die Touristische Arbeitsgemeinschaft schließt einen Dienstleistungsvertrag mit dieser Destination und profitiert von einem Preisnachlass von 20 %. Die Abwicklung mit den Mitgliedskommunen der TAG erfolgt über den städtischen Haushalt.

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ABT33	Tourismus						
<b>Produkt</b>	150301	Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.000		10.225				
	<b>Summe</b>	<b>17.000</b>		<b>10.225</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000		-41.225		-63.225	-63.225	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-45.000	-70	-129.718	-69.718	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.690	-6.690	
	<b>Summe</b>	<b>-37.000</b>		<b>-86.225</b>	<b>-70</b>	<b>-199.633</b>	<b>-139.633</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-76.000</b>	<b>-70</b>	<b>-199.633</b>	<b>-139.633</b>	

Investitionen Produkt 150301 Tourismus	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I15031201 Neue Kostüme und Requisiten (inkl. GWG)	-132	-5.000					-10.000 -121	
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordend	-62						-121	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-70	-5.000					-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kostüme und Requisiten für Lutheraufführung und Marktspiel.								
I15031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000 -681	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000 -602	
<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 Access Datenbank).								
I15031502 Märchen-Rundweg		-20.000					-20.000 -92	
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 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 150301 Tourismus</b> Alsfeld								
Investitionen Produkt 150301 Tourismus	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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. Maßn. verschiebt sich nach 2018.								
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 Wanderweg Bechtelsberg		-5.000	-5.000				-10.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			17.000				17.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000	-22.000				-27.000	
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung eines zertifizierten Rundwanderweges um den Bechtelsberg mit Unterstützung der Verantwortungsgemeinschaft Berfa Bechtelsberg, unter Inanspruchnahme eines Zuschusses aus dem Leader Programm sowie Spenden.								
I15031508 Wanderwege, Kennzeichn. und Neuerschliessu		-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.								
I15031601 Messestand			-10.000				-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-10.000				-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für die optimale Präsentation der Stadt Alsfeld auf diversen Messen in und außerhalb Alsfelds wird ein einheitlicher, professionelle Messestand benötigt. Bestandteile sollen eine Hintergrundwand mit passender Empfangstheke zur Beratung der Gäste und zusätzlicher Auslagefläche sein.								
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Investitionen Produkt 150301 Tourismus								
Aisfeld								
Investitionen Produkt 150301 Tourismus	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Durchführung von Veranstaltungen auf dem Marktplatz müssen neue Holzhütten sukzessive über die nächsten Jahre angeschafft werden. Gleiches gilt für Stehtische und Sitzmöbel.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-132</b>	<b>-76.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-102.000 -894</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
<b>Abteilung</b>	ABT33	Tourismus
<b>Produkt</b>	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tourismus	
<b>Verantwortlich</b>	Simone Schneider	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Regionalmuseum: Bereitstellung eines Museumsgebäudes zur Darstellung der Stadt- und Regionalgeschichte mit Räumen für Dauer- und Wechselausstellungen, Archiv und Magazinräumen, Museumsführungen, Vorträge, Filmvorführungen, Veranstaltungen, jährlicher Zuschuss der Stadt Alsfeld für Reinigung und Pfortenbesetzung</p> <p>Märchenhaus mit Puppenstuben und Hexestubb: Darstellung der Märchen der Brüder Grimm in Märchenstuben auf zwei Etagen, Hexestubb für Veranstaltungen, Führungen, Workshops, Ausstellung von rund 60 Puppenstuben aus zwei Jahrhunderten im Obergeschoss, pädagogische Führungen, Märchenerzählungen, Kindergeburtstage, Veranstaltungen, Darstellung von Entwicklungsgeschichte zum Thema Kindheit und Kindererziehung in Deutschland.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt Alsfeld und dem Geschichts- und Museumsvereins	
<b>Produktziel</b>	<p>Regionalmuseum: Erhalt des Brauchtums und des historischen Gebäudes, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, touristisch- und kulturinteressierte Besucher</p> <p>Märchenhaus: Präsentation der Stadt als "märchenhaftes Alsfeld" in Verbindung mit den märchenhaften Stadtführungen, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Alsfeld als "Rotkäppchenstadt", Entwicklungsförderung von Kindern, Gegenpol zum technischen und materiellen Fortschritt, Nutzung von Kindergärten und Schulen sowie von der Alsfelder Bürgerschaft, Besucher aus dem In- und Ausland</p> <p>Puppenstuben: Besucher aus dem In- und Ausland, Widerspiegelung der Alltagsgeschichte von den 50er Jahren bis zurück in die 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, kulturgeschichtliche Veränderung der vergangenen 200 Jahre sichtbar und begreifbar machen. Hervorrufen von Erinnerungen bei älteren Besuchern und Veranschaulichung vergangenen Lebens bei Jugendlichen</p> <p>Hexestubb: Heranführung an das Thema Hexen und Heil-Kräuter für groß und klein; Aufwertung des tour. Angebotes "Hexenhaftes Alsfeld".</p>	
<b>Zielgruppe</b>	Interessierte und Besucher aus dem In- und Ausland, Schulen, Kindergärten, Bürger	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ABT33	Tourismus						
<b>Produkt</b>	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.341	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.341</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.393	22.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.393</b>	<b>22.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.053</b>	<b>12.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.053</b>	<b>12.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.053</b>	<b>12.800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.494	2.494	2.494	2.494	2.494
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.494</b>	<b>2.494</b>	<b>2.494</b>	<b>2.494</b>	<b>2.494</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.053</b>	<b>15.294</b>	<b>1.294</b>	<b>1.294</b>	<b>1.294</b>	<b>1.294</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 6139000 Regionalmuseum</b>								
Umplanung zu 041001 Kulturelle Angelegenheiten (Heimatspflege).								

## Haushalt 2016 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 152201 Traditionelle Märkte</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
<b>Abteilung</b>	ABT33	Tourismus
<b>Produkt</b>	152201	Traditionelle Märkte
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tourismus	
<b>Verantwortlich</b>	Simone Schneider	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Organisation, Durchführung, Abwicklung und Abrechnung aller von der Stadt ausgerichteten Veranstaltungen und Märkte, sowie deren aktive Bewerbung und Vermarktung (zB Wochenmarkt, Krammarkt, Pfingstmarkt, Spezialitätenmarkt, Rotkäppchenwoche, Kräuter- und Märchentag)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Marktordnung gem. Satzung der Stadt Alsfeld, HessStrG, GewO, Beschlüsse der städt. Gremien	
<b>Produktziel</b>	Bei Wochenmärkten und Spezialitätenmärkten: Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln und Produkten des Obst-und Gartenbaus, der Land-und Forstwirtschaft, der Fischerei und besonders festgelegter Waren des täglichen Bedarfs. Bei Märkten/Veranstaltung mit touristischer Bedeutung: Positionierung der Veranstaltung als Besuchermagnet, Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Nachfrage, Wachstumsschub bei den Besucherzahlen, touristische Imagesteigerung	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Touristen, Marktbesucher, Marktbeschicker, Gewerbetreibende, Handwerker/Künstler, Selbsterzeuger, Dienstleister	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ABT33	Tourismus						
<b>Produkt</b>	152201	Traditionelle Märkte						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.290	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.076	-15.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.984	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.326	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-56.677</b>	<b>-58.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.376	65.200	56.500	56.500	56.500	56.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>42.376</b>	<b>65.200</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-14.301</b>	<b>6.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-14.301</b>	<b>6.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.301</b>	<b>6.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		64.832	64.832	64.832	64.832	64.832
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>64.832</b>	<b>64.832</b>	<b>64.832</b>	<b>64.832</b>	<b>64.832</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.301</b>	<b>71.632</b>	<b>60.932</b>	<b>60.932</b>	<b>60.932</b>	<b>60.932</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 5101000 Wochenmärkte</b>								
Erweiterung des Wochenmarktes;								
<b>Erl. Sachkonto 6179000 Historischer Markt</b>								
Ansatz 2015 wurde nicht verausgabt. Die Veranstaltung kann erstmals im Jahr 2016 durchgeführt werden.								

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Produkt 152201 Traditionelle Märkte</b>								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ABT33	Tourismus						
<b>Produkt</b>	152201	Traditionelle Märkte						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2015	Vorl.Ergebnis 2014	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-13.000	-6.494	-46.500	-46.500	
	<b>Summe</b>	<b>-8.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-6.494</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-6.494</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	

<b>Investitionen Produkt 152201 Traditionelle Märkte</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	<b>Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.</b>	
I15221401 Umstellung Weihnachtsbeleuchtung auf LED	-7.728						-8.000 -11.233	
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordend	-1.234						-1.763	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-6.494						-8.000 -9.081	
<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 -3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-3.000					-3.000 -2.521	
<i>Erläuterungen:</i> Für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind aus Sicherheits- und Brandschutzgründen die Anschaffung von Überfahrtschutzmatten für die Wasserschläuche und Stromkabel dringend erforderlich.								
I15221601 Neue Beleuchtung Weihnachtsbaum			-8.000				-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-8.000				-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der Weihnachtsbaum soll im nächsten Jahr intensiver beleuchtet werden. Der vorgesehene Betrag basiert auf bereits eingeholten Angeboten.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.728</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>				<b>-44.000 -14.233</b>	

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl 2014				
<b>PB01</b>	<b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>	<b>5.259.233</b>	<b>5.360.373</b>	<b>4.208.012</b>				
<b>PB01E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-1.123.804</b>	<b>-828.664</b>	<b>-1.021.241</b>				
<b>PB01A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>6.383.037</b>	<b>6.189.037</b>	<b>5.229.253</b>				
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-1.123.804	-828.664	-1.021.241				
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	6.383.037	6.189.037	5.229.253				
<b>PB02</b>	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>	<b>656.878</b>	<b>505.539</b>	<b>438.385</b>				
<b>PB02E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-787.199</b>	<b>-883.919</b>	<b>-727.567</b>				
<b>PB02A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>1.444.077</b>	<b>1.389.458</b>	<b>1.165.952</b>				
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen		-1.300	-9.514				
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	34.400	9.700	10.383				
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-631.500	-717.500	-533.545				
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	982.407	967.614	825.496				
PG126E	Erträge Brandschutz	-155.699	-165.119	-184.509				
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	427.270	412.144	330.073				
PG127E	Erträge Rettungsdienst							
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst							
PG128E	Erträge Katastrophenschutz							
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz							
<b>PB03</b>	<b>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</b>							
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 2016 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl 2014				
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							
<b>PB04</b>	<b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>	<b>351.286</b>	<b>307.716</b>	<b>243.226</b>				
PB04E	davon Erträge	-93.750	-54.250	-33.428				
PB04A	davon Aufwendungen	445.036	361.966	276.654				
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung							
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung							
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-50	-50	-836				
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.590	1.590	755				
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten							
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG261E	Erträge Theater							
PG261A	Aufwendungen Theater							
PG262E	Erträge Musikpflege	-25.000	-25.000	-8.187				
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	25.000	25.000	18.862				
PG263E	Erträge Musikschulen							
PG263A	Aufwendungen Musikschulen							
PG271E	Erträge Volkshochschulen							
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen							
PG272E	Erträge Büchereien	-25.500	-25.500	-23.251				
PG272A	Aufwendungen Büchereien	129.900	94.033	90.238				
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung							
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung							
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-43.200	-3.700	-1.155				
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	287.546	241.343	166.800				
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
<b>PB05</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>	<b>24.250</b>	<b>24.250</b>	<b>14.003</b>				
PB05E	davon Erträge	-56.000	-55.000	-84.038				
PB05A	davon Aufwendungen	80.250	79.250	98.041				
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl 2014				
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
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	-56.000	-55.000	-84.038				
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	80.250	79.250	98.041				
<b>PB06</b>	<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>	<b>2.374.489</b>	<b>2.087.792</b>	<b>1.497.308</b>				
PB06E	davon Erträge	-570.439	-617.367	-861.251				
PB06A	davon Aufwendungen	2.944.928	2.705.159	2.358.559				
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-17.160	-22.400	-55.564				
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	1.388.007	1.296.038	1.083.478				
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	-551.266	-592.954	-805.487				
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.492.661	1.346.861	1.222.781				
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.813	-1.813					
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	24.060	22.060	11.300				
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-200	-200	-200				

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl 2014				
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.200	40.200	41.000				
<b>PB07</b>	<b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>							
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							
<b>PB08</b>	<b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>	<b>628.910</b>	<b>631.040</b>	<b>617.705</b>				
PB08E	davon Erträge	-30.660	-30.660	-30.724				
PB08A	davon Aufwendungen	659.570	661.700	648.429				
PG421E	Erträge Förderung des Sports			-42				
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	53.296	51.926	41.425				
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-30.660	-30.660	-30.682				
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	606.274	609.774	607.004				
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo</b>	<b>617.757</b>	<b>514.246</b>	<b>422.357</b>				
PB09E	davon Erträge	-50.000						
PB09A	davon Aufwendungen	667.757	514.246	422.357				
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-50.000						
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	667.757	514.246	422.357				
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>5.400</b>	<b>6.000</b>	<b>5.363</b>				
PB10E	davon Erträge	-700	-200	-782				
PB10A	davon Aufwendungen	6.100	6.200	6.144				
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-700	-200	-782				
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	6.100	6.200	6.144				
PG522E	Erträge Wohnbauförderung							
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung							
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege							
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege							
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>							
PB11E	davon Erträge							
PB11A	davon Aufwendungen							
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung							

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl 2014				
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung							
PG532E	Erträge Gasversorgung							
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							
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft							
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung							
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung							
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b>	<b>1.768.621</b>	<b>1.622.018</b>	<b>1.202.835</b>				
PB12E	davon Erträge	-317.309	-314.809	-14.115				
PB12A	davon Aufwendungen	2.085.930	1.936.827	1.216.950				
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-313.309	-311.109	-8.771				
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.015.930	1.871.627	1.161.032				
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	9.600	46.207				
PG545E	Erträge Straßenreinigung							
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung							
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-4.000	-3.700	-5.344				
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	34.000	29.200	9.711				
PG547E	Erträge ÖPNV							
PG547A	Aufwendungen ÖPNV							
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</b>	<b>203.451</b>	<b>84.579</b>	<b>-47.620</b>				
PB13E	davon Erträge	-296.300	-273.300	-328.109				
PB13A	davon Aufwendungen	499.751	357.879	280.489				
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	97.500	60.000	23.715				
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	158.000	85.000	53.154				
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-201.000	-197.000	-256.936				
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	54.851	51.428	56.062				

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl 2014				
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-1.500	-1.500	-1.428				
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	2.000	99				
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-93.800	-74.800	-69.746				
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	187.400	159.451	147.458				
<b>PB14</b>	<b>Produktbereich Umweltschutz Saldo</b>	<b>33.533</b>	<b>8.085</b>	<b>65.529</b>				
PB14E	davon Erträge	-36.300						
PB14A	davon Aufwendungen	69.833	8.085	65.529				
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-36.300						
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	69.833	8.085	65.529				
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>	<b>349.299</b>	<b>347.049</b>	<b>268.768</b>				
PB15E	davon Erträge	-163.950	-150.700	-182.300				
PB15A	davon Aufwendungen	513.249	497.749	451.068				
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung							
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	123.177	119.434	93.626				
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG575E	Erträge Tourismus	-163.950	-150.700	-182.300				
PG575A	Aufwendungen Tourismus	390.072	378.315	357.442				
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>	<b>-12.920.779</b>	<b>-11.937.441</b>	<b>-8.538.165</b>				
PB16E	davon Erträge	-26.192.095	-23.849.232	-20.088.971				
PB16A	davon Aufwendungen	13.271.316	11.911.791	11.550.806				
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-25.408.322	-23.043.251	-19.539.385				
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.256.046	11.899.654	11.542.086				
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-783.773	-805.981	-549.586				
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.270	12.137	8.720				
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre							
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre							
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>-647.672</b>	<b>-438.754</b>	<b>397.705</b>				

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

<b>Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)</b>								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl 2014				
<b>PB01</b>	<b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>	<b>-7.555.659</b>	<b>-8.322.000</b>	<b>-5.769.209</b>				
<b>PB01E</b>	<b>davon Einzahlungen</b>	<b>2.427.373</b>	<b>864.072</b>	<b>6.473.116</b>				
<b>PB01A</b>	<b>davon Auszahlungen</b>	<b>-9.983.032</b>	<b>-9.186.072</b>	<b>-12.242.325</b>				
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und - service	2.427.373	864.072	6.473.116				
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und - service	-9.983.032	-9.186.072	-12.242.325				
<b>PB02</b>	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>	<b>-1.070.667</b>	<b>-720.918</b>	<b>-967.096</b>				
<b>PB02E</b>	<b>davon Einzahlungen</b>	<b>777.500</b>	<b>874.220</b>	<b>872.248</b>				
<b>PB02A</b>	<b>davon Auszahlungen</b>	<b>-1.848.167</b>	<b>-1.595.138</b>	<b>-1.839.344</b>				
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen		1.300	25.146				
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-34.400	-9.700	-10.383				
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	631.500	717.500	492.068				
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-994.607	-971.714	-835.551				
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	146.000	155.420	355.034				
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-819.160	-613.724	-993.410				
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst							
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst							
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz							
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz							
<b>PB03</b>	<b>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</b>							
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 2016 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl 2014				
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							
<b>PB04</b>	<b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>	<b>-404.444</b>	<b>-346.616</b>	<b>-299.987</b>				
PB04E	davon Einzahlungen	104.250	54.250	43.513				
PB04A	davon Auszahlungen	-508.694	-400.866	-343.499				
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung							
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung							
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	50	50	864				
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-2.590	-1.590	-841				
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG261E	Einzahlungen Theater							
PG261A	Auszahlungen Theater							
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	25.000	25.000	18.404				
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-25.000	-25.000	-26.449				
PG263E	Einzahlungen Musikschulen							
PG263A	Auszahlungen Musikschulen							
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen							
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen							
PG272E	Einzahlungen Büchereien	36.000	25.500	24.240				
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-155.400	-94.033	-92.542				
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung							
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung							
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	43.200	3.700	5				
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-325.704	-280.243	-223.668				
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
<b>PB05</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>	<b>-24.250</b>	<b>-24.250</b>	<b>-26.918</b>				
PB05E	davon Einzahlungen	56.000	55.000	104.929				

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl 2014				
PB05A	davon Auszahlungen	-80.250	-79.250	-131.847				
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	56.000	55.000	104.929				
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-80.250	-79.250	-131.847				
<b>PB06</b>	<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>	<b>-2.389.002</b>	<b>-2.105.805</b>	<b>-1.743.970</b>				
PB06E	davon Einzahlungen	568.926	615.854	804.930				
PB06A	davon Auszahlungen	-2.957.928	-2.721.659	-2.548.900				
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	17.160	22.400	47.317				
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-1.388.007	-1.296.038	-1.219.560				
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	551.266	592.954	757.413				
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-1.503.161	-1.360.861	-1.269.075				
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	300	300					

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl 2014				
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-26.560	-24.560	-19.265				
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200	200	200				
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-40.200	-40.200	-41.000				
<b>PB07</b>	<b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>							
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							
<b>PB08</b>	<b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>	<b>-628.910</b>	<b>-635.040</b>	<b>-610.388</b>				
PB08E	davon Einzahlungen	30.660	34.660	38.609				
PB08A	davon Auszahlungen	-659.570	-669.700	-648.997				
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports			210				
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-53.296	-51.926	-41.384				
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	30.660	34.660	38.398				
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-606.274	-617.774	-607.613				
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo</b>	<b>-605.757</b>	<b>-920.580</b>	<b>-613.466</b>				
PB09E	davon Einzahlungen	62.000	93.666					
PB09A	davon Auszahlungen	-667.757	-1.014.246	-613.466				
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	62.000	93.666					
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-667.757	-1.014.246	-613.466				
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.748</b>				
PB10E	davon Einzahlungen	700	200	767				
PB10A	davon Auszahlungen	-6.100	-6.200	-6.514				
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	700	200	767				
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-6.100	-6.200	-6.514				
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung							
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung							
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege							
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege							
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>			<b>7.560</b>				



## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl 2014				
PB11E	davon Einzahlungen			7.560				
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			7.560				
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft							
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung							
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung							
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b>	<b>-4.035.830</b>	<b>-2.907.227</b>	<b>-1.917.153</b>				
PB12E	davon Einzahlungen	174.100	160.600	186.810				
PB12A	davon Auszahlungen	-4.209.930	-3.067.827	-2.103.963				
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	170.100	156.900	181.299				
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-3.894.930	-2.654.627	-2.006.853				
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen							
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen		-340.000	-40.267				
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen							
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen		-20.000	-394				
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen							
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	-130.000		-46.207				
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung							
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung							
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	4.000	3.700	5.511				
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-185.000	-53.200	-10.242				
PG547E	Einzahlungen ÖPNV							
PG547A	Auszahlungen ÖPNV							
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</b>	<b>-203.451</b>	<b>-84.579</b>	<b>54.626</b>				
PB13E	davon Einzahlungen	296.300	273.300	365.039				
PB13A	davon Auszahlungen	-499.751	-357.879	-310.413				
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-97.500	-60.000	-21.798				

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

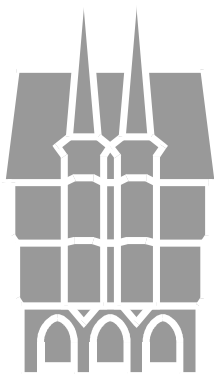
Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Aisfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl 2014				
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-158.000	-85.000	-57.246				
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	201.000	197.000	268.486				
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-54.851	-51.428	-66.946				
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	1.500	1.500	1.398				
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-2.000	-2.000	-99				
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	93.800	74.800	95.156				
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-187.400	-159.451	-164.323				
<b>PB14</b>	<b>Produktbereich Umweltschutz Saldo</b>	<b>-89.033</b>	<b>-60.585</b>	<b>-59.760</b>				
PB14E	davon Einzahlungen	36.300						
PB14A	davon Auszahlungen	-125.333	-60.585	-59.760				
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	36.300						
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-125.333	-60.585	-59.760				
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>	<b>-577.299</b>	<b>-636.049</b>	<b>-306.572</b>				
PB15E	davon Einzahlungen	180.950	160.925	194.082				
PB15A	davon Auszahlungen	-758.249	-796.974	-500.654				
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung			311				
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-323.177	-319.434	-130.970				
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			529				
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG575E	Einzahlungen Tourismus	180.950	160.925	193.242				
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-435.072	-477.540	-369.684				
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>	<b>17.342.992</b>	<b>16.720.876</b>	<b>13.527.425</b>				
PB16E	davon Einzahlungen	31.871.932	29.510.521	70.747.516				
PB16A	davon Auszahlungen	-14.528.940	-12.789.645	-57.220.091				
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	25.234.972	23.220.126	64.737.278				
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-13.256.046	-11.899.654	-54.673.128				
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.636.960	6.290.395	6.010.237				
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.272.894	-889.991	-2.546.963				
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre							
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre							
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>-246.710</b>	<b>-48.773</b>	<b>1.269.345</b>				

## Haushalt 2016 der Stadt Aisfeld

Teilergebnishaushalt mit Skto Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Aisfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Finanzen						
<b>Produkt</b>	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis Jahresabschl 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-15.001.597	-16.660.836	-16.328.206	-16.916.772	-17.361.714	-17.931.948	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.763.927	-5.907.259	-6.126.580	-6.463.542	-6.786.719	-7.126.055	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-871.175	-897.356	-986.919	-1.021.461	-949.959	-983.207	
5551000	Grundsteuer A	-227.315	-227.000	-218.458	-218.458	-218.458	-218.458	
5552000	Grundsteuer B	-2.895.522	-2.895.000	-2.960.565	-3.004.974	-3.050.048	-3.095.799	
5553000	Gewerbsteuer	-4.992.695	-6.453.621	-5.755.084	-5.927.737	-6.075.930	-6.227.829	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-183.033	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
5559200	Hundesteuer	-67.931	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600	
06	Erträge aus Transferleistungen	-412.384	-430.214	-421.596	-438.460	-449.421	-451.668	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.068.730	-5.687.276	-8.415.170	-8.667.625	-8.927.653	-9.195.483	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.919.980	-5.487.076	-8.415.170	-8.667.625	-8.927.653	-9.195.483	
5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-148.750	-200.200					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.		-194.925	-173.350	-155.750	-135.450	-115.050	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-19.482.711</b>	<b>-22.973.251</b>	<b>-25.338.322</b>	<b>-26.178.607</b>	<b>-26.874.238</b>	<b>-27.694.149</b>	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.877.321	11.241.404	12.569.946	13.060.754	13.566.142	14.091.424	
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	294.168	249.263					
7353200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	43.149	42.149	41.149	40.149	39.149	38.149	
7354100	Kreisumlage	6.647.874	6.999.851	7.785.461	8.096.879	8.420.754	8.757.584	
7354200	Schulumlage	2.991.543	2.902.377	3.808.981	3.961.340	4.119.794	4.284.585	
7380100	Gewerbsteuerumlage	900.587	1.047.764	934.355	962.386	986.445	1.011.106	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>10.877.321</b>	<b>11.241.404</b>	<b>12.569.946</b>	<b>13.060.754</b>	<b>13.566.142</b>	<b>14.091.424</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-8.605.390</b>	<b>-11.731.847</b>	<b>-12.768.376</b>	<b>-13.117.853</b>	<b>-13.308.096</b>	<b>-13.602.725</b>	
21	Finanzerträge	-56.674	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.718						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>7.044</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-8.598.346</b>	<b>-11.801.847</b>	<b>-12.838.376</b>	<b>-13.187.853</b>	<b>-13.378.096</b>	<b>-13.672.725</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-8.598.346</b>	<b>-11.801.847</b>	<b>-12.838.376</b>	<b>-13.187.853</b>	<b>-13.378.096</b>	<b>-13.672.725</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.598.346</b>	<b>-11.801.847</b>	<b>-12.838.376</b>	<b>-13.187.853</b>	<b>-13.378.096</b>	<b>-13.672.725</b>	



# Haushalts- sicherungs- konzept 2016 - 2019



Magistrat der Stadt

**ALSFELD**

Beschluss 14.01.2016

### **Vorbemerkung:**

Nach den Jahren 2014 und 2015 wurde mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2016 zum dritten Mal in Folge ein Haushalt mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in die Beratung der Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Nachdem der anvisierte Haushaltsausgleich in 2014 durch erhebliche Einnahmerückgänge im Bereich der Gewerbesteuer nicht zu realisieren war, lässt der aktuelle Haushaltsvollzug für das Jahr 2015 einen tatsächlichen Haushaltsausgleich erstmals seit vielen Jahren wieder realistisch erscheinen. Auch für die Planjahre 2017 bis 2019 sieht der vorliegende Haushaltsplanentwurf Überschüsse im ordentlichen Ergebnis vor.

Nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO ist der Aufsichtsbehörde dennoch ein von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenes Haushaltssicherungskonzept vorzulegen, da noch Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind. In welcher Größenordnung hier aus den Jahren 2009 bis 2014 Fehlbeträge bestehen, wird gerade bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse ermittelt. Nach derzeitigem Bearbeitungsstand kann davon ausgegangen werden, dass die vorgenannten Jahresabschlüsse im Laufe des kommenden Jahres vorliegen werden, so dass bereits mit Vorlage des Haushalts 2017 erneut beurteilt werden muss, ob weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen sein wird.

Ganz allgemein ist das Haushaltssicherungskonzept 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 Gebührentzahler trägt zur Finanzierung kommunaler Aufgaben bei. Die Optimierung im Sinne eines zweckmäßigeren Einsatzes finanzieller Mittel führt zu einer langfristigen Entlastung der Steuer- und Gebührentzahler. 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 war es der Stadt Alsfeld nicht gelungen, den Haushalt, wie in den Haushaltssicherungskonzepten von 2007 – 2015 vorgesehen, auszugleichen.

Die in der Vergangenheit aufgebauten Strukturen, das teilweise Wegbrechen von für die Stadt Alsfeld wichtigen Einnahmequellen wie z. B. der Gewerbesteuer waren 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, an deren Aufstellung gerade mit Hochdruck gearbeitet wird.

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 war es noch zu keiner spürbaren Verbesserung der finanziellen Situation des städtischen Haushalts gekommen. Neben den konjunkturbedingten Schwankungen

wichtiger Ertragsquellen war dies auch auf die 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	2015-2017
Alsfeld	0,0023931	0,0022533	0,0021293	0,0020461	0,0019628	0,0019137

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. **Ab dem Haushaltsjahr 2015 betragen die Einbußen hier 20 %.** Der Unterschied zwischen der Schlüsselzahl, wie sie 2000-2002 galt und der derzeit (für 2015-2017) geltenden für die Jahre 2012 bis 2016 in der Stadt Alsfeld wird in der folgenden Übersicht dargestellt.

	2012	2013	2014	2015	2016
landesweites Aufkommen Einkommenssteueranteil	2.542.932.417 €	2.744.300.000 €	2.936.600.000 €	3.078.300.000 €	3.201.432.000 €
Anteil Alsfeld mit Schlüsselzahl 2000-2002	6.085.492 €	6.567.384 €	7.027.577 €	7.366.680 €	7.661.347 €
Anteil Alsfeld mit Schlüsselzahl 2012-2014	4.991.268 €	5.386.512 €	5.763.958 €	6.042.087 €	6.283.771 €
Anteil Alsfeld mit Schlüsselzahl 2015-2017				5.890.943 €	6.126.580 €
<b>Differenz</b>	<b>1.094.224 €</b>	<b>1.180.872 €</b>	<b>1.263.619 €</b>	<b>1.475.737 €</b>	<b>1.534.767 €</b>

**Im Haushaltsjahr 2016 fehlen damit im Vergleich 1.534.767 €. Eine Summe, mit der man den Hebesatz der Grundsteuern A und B auf ca. 250 Prozentpunkte senken könnte, ohne das Ergebnis des Haushalts 2016 zu verschlechtern!**

Die oben beschriebene Schlüsselzahl findet auch Anwendung auf den Anteil am Familienleistungsausgleich und führt auch dort zu entsprechenden Einnahmeausfällen. Parallel dazu hat sich auch die Schlüsselzahl, mit deren Hilfe der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verteilt wird, zum Nachteil der Stadt Alsfeld verändert. Im Vergleich zum Jahr 2002 fehlen auch hier mehrere Zehntausend Euro.

Auch von der strukturellen Reform des kommunalen Finanzausgleichs, die im Vorfeld der Landtagswahlen 2013 publiziert wurde, sind bei der Stadt Alsfeld letztlich nicht die ursprünglich in Aussicht gestellten Mittel angekommen. Lediglich von den darin neu eingeführten Investitionszuschüssen ländlicher Raum und Zuschüssen 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.

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 und hat dazu geführt, dass ab dem Haushaltsjahr 2016 eine Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs gegriffen hat.

Darüber hinaus hatte die Stadt im Jahr 2012 den Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen unterzeichnet. Dieser sah bei einer vertraglichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2015 die Übernahme von insgesamt 18,1 Mio. € Schulden vor.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen musste dann festgestellt werden, dass ohne eine Änderung der oben bereits beschriebenen Parameter, die die Finanzwirtschaft der Stadt maßgeblich beeinflussen, der vertraglich vereinbarte Haushaltsausgleich nicht zu erreichen sein würde. Daraufhin hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 08. Mai 2014 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. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2014 und 2015 war jedoch entgegen dem landesweiten Trend in Alsfeld rückläufig, so dass es zu weiteren erheblichen Einnahmeausfällen kam.

Ohne die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs wäre eine erneute Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuern A und B quasi unumgänglich gewesen. Dem Mehr an Schlüsselzuweisungen durch den neuen Finanzausgleich in Höhe von 2,5 Mio. € stehen allerdings auch erhöhte Kreis- und Schulumlagen von 1,3 Mio. € gegenüber, so dass unter dem Strich und unter Berücksichtigung der weiteren Änderungen (Wegfall Kompensationsumlage und Investitionspauschale) eine Einnahmeverbesserung von ca. 1,3 Mio. € übrig bleibt.

Damit gelingt es nun, den Haushalt sowohl im kommenden Haushaltsjahr 2016 als auch in den folgenden Jahren des Planungszeitraums auszugleichen und Überschüsse zu erwirtschaften.

Diese Überschüsse stehen zunächst allerdings nicht dem politischen Gestaltungswillen zur Verfügung, da das Regierungspräsidium in Gießen im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2015 festgestellt hat, dass das Konsolidierungsziel aus dem Schutzschirmvertrag für 2014 verfehlt wurde.

*„...In 2015 plant die Stadt Alsfeld schutzschirmkonform den jahresbezogenen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 435.104 € (26,61 €/Ew.). Während in 2013 und in 2015 der Mindestkonsolidierungsbeitrag mit 9,29 €/Ew. bzw. 9,94 €/Ew. leicht übertroffen wird, beläuft sich die Verfehlung vom vertraglich vereinbarten Abbaupfad in 2014 auf 74,90 €/Ew.; der max. zulässige Fehlbetrag in Höhe von 41.532€ (2,54 €/Ew.) wird somit um rd. 1,23 Mio. € verfehlt.*

*Unter Berücksichtigung der zusätzlich erzielten Konsolidierungsbeiträge aus 2013 und 2015 beläuft sich die Abweichung in 2014 noch auf eine Summe in Höhe von rd. 910,2 TE, dies entspricht einem Betrag von 55,67 €/Ew. (§ 5 Abs. 2 S. 2 und 3 Verordnung zur Durchführung des Schutzschirmgesetzes - SchuSV -).*

*Da der im Schutzschirm vereinbarte Abbaupfad auch zum Ziel hat, keine weiteren Altdefizite für die Kommune aufzubauen, ist die Verfehlung aus 2014 in den folgenden Haushaltsjahren bis spätestens 2017 auszugleichen. Hierzu verweise ich auf Nr. 14 der Nebenbestimmungen.*

...

*Nr. 14 Im Haushaltsvollzug 2014 wurde das jahresbezogene Konsolidierungsziel verfehlt. Um die Abweichung vom Schutzschirmpfad in 2014 schnellstmöglich auszugleichen, sind umgehend weitere tragfähige Konsolidierungsmaßnahmen zu beschließen und in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu berücksichtigen. Der Ausgleich des verfehlten Konsolidierungsbeitrags aus 2014 muss spätestens in 2017 abgeschlossen sein“*

Inzwischen ist abzusehen, dass auch das ursprünglich geplante Ergebnis für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von ca. 435.000 € nicht zu erreichen sein wird. Damit muss davon ausgegangen werden, dass neben den oben bereits vom RP beschriebenen 910.200 € auch ca. 406.000 € (bei der Annahme das für 2015 noch ein leichtes Plus von ca. 29.000 € erreicht werden kann) aus dem Jahr 2015 bis spätestens 31.12.2017 kompensiert werden müssten. Dies wären dann insgesamt ca. 1,316 Mio. €. Der vorliegende Haushaltsentwurf sieht für die beiden kommenden Jahre Überschüsse von 1,316 Mio. € vor.

Damit bleibt die Haushaltslage angespannt und bietet keinen Raum für die Ausweitung von Ausgaben oder die Reduzierung der Erträge.

Nach wie vor ist der Haushalt gewissen Risiken unterworfen, auch wenn die Gewerbesteuer mit nun 5,75 Mio. € erneut deutlich niedriger veranschlagt wurde, als in den beiden vergangenen Planungsphasen ursprünglich vorgesehen, kann hier jederzeit ein weiterer Ertragsausfall in einer Größenordnung von mehreren Hunderttausend Euro erfolgen.

Durch die bereits seit Jahren praktizierte Konsolidierung fehlen inzwischen jedoch Ansatzpunkte, mit denen sich auf einen Schlag mehrere Hunderttausend Euro einsparen ließen.

Bleiben die wesentlichen Ertragsarten jedoch stabil, kann mit der aktuellen Kombination aus relativ hohen Hebesätzen und den Mehreinnahmen aus der Neuordnung des Finanzausgleichs dauerhaft ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht werden.

Sollte sich dennoch eine gravierende Verschlechterung der Haushaltssituation 2016 ergeben, deren Kompensation nicht über den normalen Haushaltsvollzug zu erreichen ist, wird eine weitere Anpassung der Steuerhebesätze unumgänglich sein.

## Ausblick

Da sich das ordentliche Ergebnis, das maßgeblich für die Beurteilung eines ausgeglichenen Haushalts ist, wie folgt darstellt, wird auf das Aufzählen weiterer Konsolidierungsmaßnahmen an dieser Stelle verzichtet. Aufgrund der intensiven Konsolidierungsbemühungen wäre an dieser Stelle ohnehin nur noch die Anpassung der Steuerhebesätze aufzuführen gewesen.

HH-Jahr	2016	2017	2018	2019
gepl. ordentl. Ergebnis	745.722 €	571.171 €	462.255 €	678.697 €

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept wird damit nur deshalb notwendig, weil nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO auch dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn noch Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind.

Hier stellt sich die Situation augenblicklich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	vorl. ord. Ergebnis	vorl. ao Ergebnis	kumulierter Fehlbedarf
2009	-2.008.926,69 €		-2.008.926,69 €
2010	-2.675.909,42 €	22.689,56 €	-4.662.146,55 €
2011	-18.749,03 €	6.174,86 €	-4.674.720,72 €
2012	-2.444.484,82 €	3.244.021,74 €	-3.875.183,80 €
2013	-356.247,81 €	265.024,37 €	-3.966.407,24 €
2014	-789.270,13 €		-4.755.677,37 €
	aktuelle Prognose		
2015	29.000,00 €		-4.726.677,37 €
	ord. Ergebnis Ansatz		
2016	745.722,00 €		-3.980.955,37 €
2017	571.171,00 €		-3.409.784,37 €
2018	462.255,00 €		-2.947.529,37 €
2019	678.697,00 €		-2.268.832,37 €

Vor dem Hintergrund der sich gerade in Bearbeitung befindlichen Jahresabschlüsse bleibt abzuwarten, ob für den Haushaltsplan 2017 dann tatsächlich noch ein Haushaltssicherungskonzept notwendig sein wird.