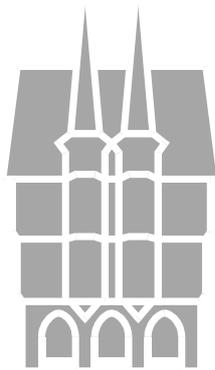


Haushalt 2018



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss 07.12.2017

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	4-7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2018	8-69
Sh. sep. Inhaltsverzeichnis Vorbericht	9-10
Stellenplan 2018	70-79
Erläuterungen zu den Personalkosten	80-81
Haushaltsplan	82-352
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit Planung	84-86
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	87-110
Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen der Fachbereiche	111-335
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	336-340
Produktbereichsplan	341-352
Übersicht Steuererträge und Allgemeine Umlagen	353
Haushaltssicherungskonzept	354-358

Stadt Alsfeld

Haushaltssatzung

2018



Haushaltssatzung der Stadt Alsfeld für das Haushaltsjahr 2018

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 20. Dezember 2015 (618) hat die Stadtverordnetenversammlung am 07.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.939.282 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.099.041 EUR
mit einem Saldo von	840.241 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.150 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	16.150 EUR

mit einem Jahresergebnis von	856.391 EUR
------------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	1.640.605 EUR
---	---------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.170.831 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.440.600 EUR
mit einem Saldo von	-4.269.769 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.269.769 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.639.887 EUR
mit einem Saldo von	2.629.882 EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (-) des Haushaltsjahres von	718 EUR
--	---------

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.269.769 EUR festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 11.563 EUR festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 485,00 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 485,00 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 425,00 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 2018 festgesetzt auf 600.000EUR.

In die Festsetzung sind die in dem Haushaltsjahr 2018 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 15.000 Euro.

§9

Budgetüberschreitungen, Deckungsfähigkeit

1. Die von der Sache und Aufgabenstruktur her zusammen gehörenden Produkte sind zu Teilhaushalten (Budgets) zusammengefasst.
2. Unter Beachtung des § 20 GemHVO Doppik und unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen, die sich aus diesen Richtlinien ergeben, sind alle Aufwendungen und Erträge eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt entsprechend für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen.
3. Innerhalb des Gesamtergebnishaushalts sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO). 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

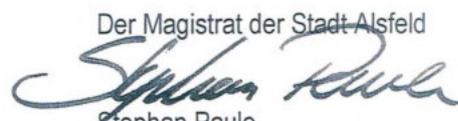
Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

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:

- Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung, Sachkonto 6179000 Aufwendungen für bezogene Leistungen
- Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung, Sachkonto 7119000 Stadt- und Regionalplanung Allgemein
- Produkt 120101 Gemeindestraßen, Sachkonto 6165000 Instandh. von Sachanl. im Gemeingebrauch
- Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau, Sachkonto 6165000 Instandh. von Sachanl. im Gemeingebrauch
- Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau, Sachkonto 7178000 Sonst. Erstatt. an übrigen Bereich
- Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege, Sachkonto 6165000 Instandh. von Sachanl. im Gemeingebrauch

Alsfeld, 07.12.2017

Der Magistrat der Stadt Alsfeld

Stephan Paule
Bürgermeister

Stadt Alsfeld

Haushaltsvorbericht

2018



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	11
1.1 Gesetzliche und Organisatorische Grundlagen	11
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	13
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	13
2 Übersicht über die Haushaltslage	13
3 Erträge.....	17
3.1 Steuern.....	20
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	24
3.3 Übrige Ertragsarten	26
4 Aufwendungen.....	26
4.1 Personalaufwand.....	29
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	30
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Zuschüsse.....	30
4.4 Abschreibungen	33
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34
5 Ergebnis	36
6 Finanzhaushalt	39
6.1 Investitionstätigkeit.....	40
6.2 Finanzierungstätigkeit	41
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	43
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	44
8.1 Bevölkerung	45
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	46
9 Eigenbetrieb Stadtwerke.....	48
9.1 Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke	48
10 Budgetübersicht.....	50
11 Kostenstellenrahmenplan	52
12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	63
13 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	64

14 Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	65
15 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	66
16 Alsfelder Bäder GmbH (bis Hj. 2003 Hallenbad Alsfeld GmbH).....	67
17 Entwicklung der Einwohnerzahlen	68

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche und Organisatorische Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

Bei den Ergebniswerten der Vorjahre handelt es sich um **vorläufige** Ergebnisse.

Hinweis: Bei dem vorläufigen Ergebnis 2016 ist in den nachfolgenden Tabellen und Grafiken dieses Vorberichts der Stand der Buchhaltung abgebildet. Abschreibungen und Sonderposten sowie weitere abschließende Buchungen sind darin noch nicht enthalten. Diese werden in Kürze vorgenommen.

Der Haushaltsplan 2018 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 der dazugehörigen Produkte. 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.

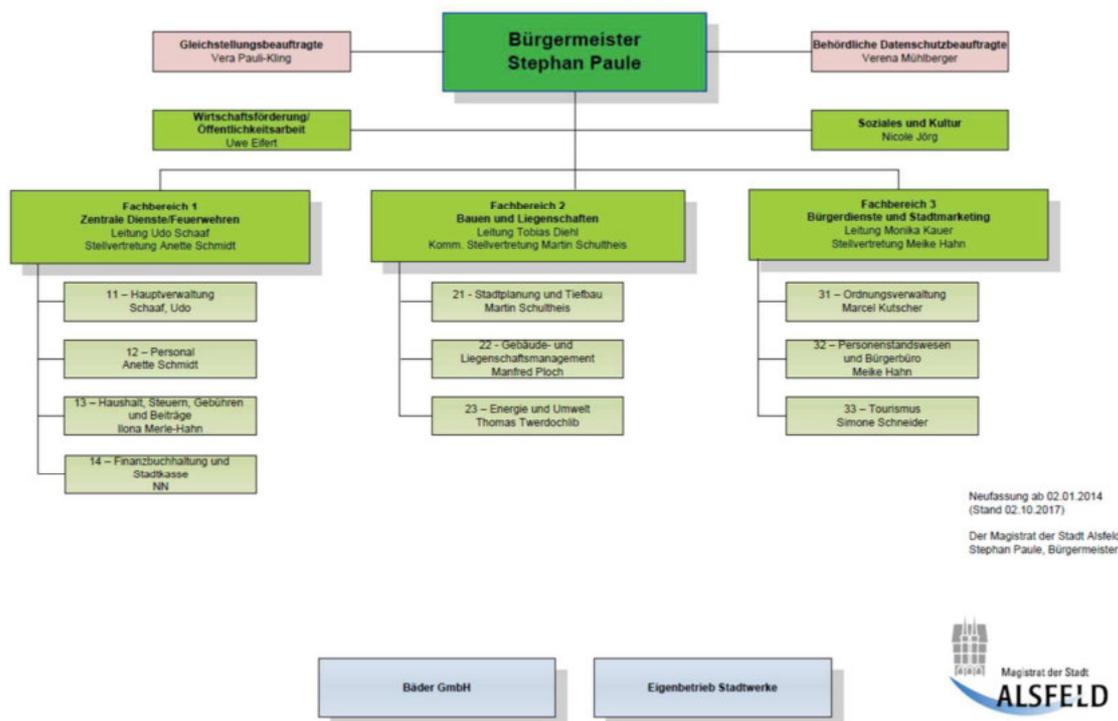
- Abteilung – Teilergebnis bzw. Teilfinanzhaushalt

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



1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf 856.391 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 493.344 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 363.046,86 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 856.391 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 718 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2018 im Vergleich zum Plan 2017 und zum Ergebnis des Jahres 2016:

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge	33.480.199	30.845.415	29.303.648
Ordentliche Aufwendungen	32.565.643	30.109.904	26.585.746
Verwaltungsergebnis	914.556	735.511	2.717.902
Finanzerträge	459.083	468.883	322.938
Zinsen und sonstige Aufwendungen	533.398	712.200	564.019
Finanzergebnis	-74.315	-243.317	-241.081
Ordentliches Ergebnis	840.241	492.194	2.476.821
Außerordentliche Erträge	16.150	1.150	163.987
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	72.311
Außerordentliches Ergebnis	16.150	1.150	91.676
Jahresergebnis	856.391	493.344	2.568.497

Der vorliegende Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2018 sieht einen Überschuss im **ordentlichen** Ergebnis in Höhe von 840.241 € vor.

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung, die bis auf den Bereich der Gewerbesteuer (hier wurden ab 2019 die jährlichen Veränderungen aus dem HHPlan 2017 fortgeführt) auf den Orientierungsdaten 2018 des HMdIS basiert, wird für die Folgejahre ein jeweils jahresbezogener Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 gilt die Neufassung des § 3 Abs. 3 GemHVO für den Finanzhaushalt, der lautet:

Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Mit dem Haushaltsplan 2018 einschl. der Finanzplanung bis 2021 gelingt diese Anforderung des § 3 Abs. 3 GemHVO.

Darüber hinaus gehende jahresbezogene Überschüsse an Zahlungsmitteln würden den Abbau von Kassenkrediten ermöglichen.

Termingerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse:

Die Haushaltsgenehmigung 2018 wird nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2016 aufgestellt wurde. Der Feststellungsbeschluss zur Aufstellung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 wurde am 25.01.2017 und zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 am 14.06.2017 durch den Magistrat gefasst. Der Jahresabschluss 2016 wird zeitnah aufgestellt, unter dem Vorbehalt von nicht planbaren Ereignissen, und dem Magistrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die Haushaltssatzung und –plan 2017 der Stadt Alsfeld wurde vom Regierungspräsidium am 22. März 2017 genehmigt. Nach dem Konsolidierungsvertrag vom 17.12.2012 hat sich die Stadt Alsfeld dazu verpflichtet, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich spätestens zum Ablauf des Hj. 2015 zu erreichen (Konsolidierungszeitraum). Das vorläufige ordentliche Ergebnis 2015 beläuft sich auf einen Überschuss von rd. 1.015 T€. Die kumulierte Abweichung vom Konsolidierungspfad aus den Jahren 2013 und 2014 in Höhe von 838.146,87 € (vorläufiges Rechnungsergebnis) hat die Stadt Alsfeld spätestens bis Ende 2017 vollständig zu kompensieren. Wird das vorläufige ordentliche Ergebnis 2015 und 2016 berücksichtigt, so gelingt dies voraussichtlich bereits mit dem Jahresabschluss 2016.

In 2014 konnte die Vorgabe des Schutzschirmvertrages aufgrund des Einbruchs bei der Gewerbesteuer zunächst nicht erreicht werden. In der Eröffnungsbilanz 2009 wurde eine Rückstellung für Prozesskosten i.H.v. 1,8 Mio. € gebildet. Der Rechtsstreit wurde Ende 2014 gewonnen. Die mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 nun beabsichtigte Auflösung dieser Rückstellung für Prozesskosten würde dann zu einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in 2014 führen und der Konsolidierungspfad lt. Schutzschirmvertrag würde eingehalten. Die vorläufigen Rechnungsergebnisse lassen für 2015 hoffen, dass der dort anvisierte Überschuss im ordentlichen Ergebnis über dem Planansatz liegt. Auch die Entwicklung des Haushalts 2016 lässt vermuten, dass der Überschuss aus heutiger Sicht besser ausfällt als geplant. Mit dem aktuellen Haushalt 2017 zeichnet sich aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer i.H.v. 1,66 Mio. €, abzgl. Gewerbesteuerumlage noch 1,39 Mio. €, ein deutlich besseres

Ergebnis ab, als geplant. Vorbehaltlich der noch aufzustellenden Jahresabschlüsse könnte damit die Hauptforderung aus dem Schutzschirmvertrag erfüllt werden. Die Stadt Alsfeld hätte damit die aus dem Schutzschirmvertrag resultierenden Auflagen erfüllt und tritt aus den weiteren dort genannten Bedingungen aus. Es müsste auch nicht mehr mit einer Rückzahlung der durch den Schutzschirmvertrag übernommenen Schulden von über 18 Mio. gerechnet werden.

Das Regierungspräsidium Gießen hat schon im Rahmen seiner Haushaltsgenehmigung 2015 deutlich gemacht, 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“

Übersicht der kumulierten Abweichung lt. Schutzschirmvertrag:

Hj.	Vorläufiges ordentliches Ergebnis	ordentliches Ergebnis lt. Schutzschirmvertrag	EW Wert lt. SchuSchV	Abweich.vom Schutzschirmvertrag	kumulierte Abweich. vom Schutzschirmvertrag
2013	-1.789.910,25 €	-376.890,55 €	-23,05 €	-1.413.019,70 €	-1.413.019,70 €
2014	616.404,37 €	-41.531,54 €	-2,54 €	574.872,83 €	-838.146,87 €
2015	1.014.393,22 €	223.518,17 €	13,67 €	790.875,05 €	-47.271,82 €
2016	1.079.877,09 €	0,00 €	0,00 €	1.079.877,09 €	1.032.605,27 €
2017	944.858,00 €	0,00 €	0,00 €	944.858,00 €	1.977.463,27 €
2018	840.241,00 €	0,00 €	0,00 €	840.241,00 €	2.817.704,27 €
2019	749.320,00 €	0,00 €	0,00 €	749.320,00 €	3.567.024,27 €
2020	1.784.610,00 €	0,00 €	0,00 €	1.784.610,00 €	5.351.634,27 €
2021	2.439.519,00 €	0,00 €	0,00 €	2.439.519,00 €	7.791.153,27 €

Die Haushaltslage bleibt aber aufgrund der kumulierten Fehlbeträge aus den Vorjahren angespannt und bietet keinen Raum für die Ausweitung von Ausgaben oder die Reduzierung der Erträge.

Hessenkasse

Das Land Hessen beabsichtigt für 2018 die Einführung der "Hessenkasse" - Programm zur Entschuldung hessischer Kommunen und zur Förderung kommunaler Investitionen, die die Kassenkreditverbindlichkeiten der hessischen Kommunen übernehmen soll. Künftig soll es Kassenkreditaufnahmen nur noch für deren ursprünglichen Verwendungszweck, zur Überbrückung vorübergehender Liquiditätslücken, geben. Die von der Hessenkasse übernommenen Kreditverbindlichkeiten sollen ab 2019 u.a. über einen jährlich gleichbleibenden Eigenbeitrag der Kommunen in Höhe von 25 €/Einwohner finanziert werden. Jede Kommune erhält eine Unterstützung durch die Hessenkasse mindestens in Höhe des Eigenbeitrags.

Die Kommunen können sämtliche „echten“ Kassenkredite zum 01. Juli 2018 zu einem niedrigen Zinssatz umschulden. Ab diesem Zeitpunkt erfolgen Tragung der Zinsen und der Tilgung durch die Hessenkasse. Die Abwicklung der Umschuldung erfolgt über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WI-Bank). Die Laufzeit der umgeschuldeten Darlehen wird je nach Höhe der Verschuldung der Kommune variieren und bis zu 30 Jahre betragen.

Eine erste Anfrage der WI Bank bezüglich der Höhe der Kassenkredite der Stadt Alsfeld im Kernhaushalt wurde im August 2017 beantwortet.

Für das Haushaltsjahr 2018 bedarf es im Haushalt noch keiner Berücksichtigung von Zahlungen an Hessenkasse. Die von den teilnehmenden Kommunen an die Hessenkasse zu leistenden Zahlungen von 25 €/Einwohner sind erstmalig im Haushaltsplan für 2019 im Finanzhaushalt unter der Position "Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit" zu veranschlagen. Die dafür notwendige Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung ist für 2018 vorgesehen. Die Auswirkungen der Hessenkasse auf das Haushaltsjahr 2019 werden im bevorstehenden Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt und rechtzeitig vor dem Haushaltsaufstellungsverfahren per Gesetz oder Erlass bekannt gegeben.

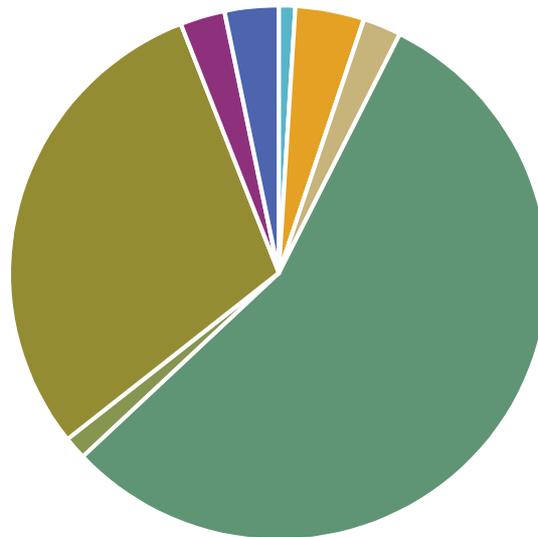
3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.730	0,99
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.180	4,12
Kostensatzleistungen und -erstattungen	778.337	2,29
Steuern und steuerähnliche Erträge einsch. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.854.385	55,53
Erträge aus Transferleistungen / Familien- leistungsausgleich	464.972	1,37
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.097.702	29,74
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zu- weisungen,-zuschüssen & -beiträgen	908.195	2,67
Sonstige ordentliche Erträge	640.697	1,89
Ordentliche Erträge	33.480.199	98,60
Finanzerträge	459.083	1,35
Außerordentliche Erträge	16.150	0,05
Summe	33.955.432	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4%)
- Kostensersatzleistungen und -erstattungen (2%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (56%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (1%)
- Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (30%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen (3%)
- Sonstige Erträge / Zinsen (3%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 31.315.448 Euro. Im aktuellen Planjahr 2018 verändern sich die Gesamterträge um 2.639.983,80 Euro auf 33.955.432 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.393	336.730	9.337
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291.230	1.399.180	107.950
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	758.060	778.337	20.277
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.068.170	18.854.385	1.786.215
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	459.740	464.972	5.232

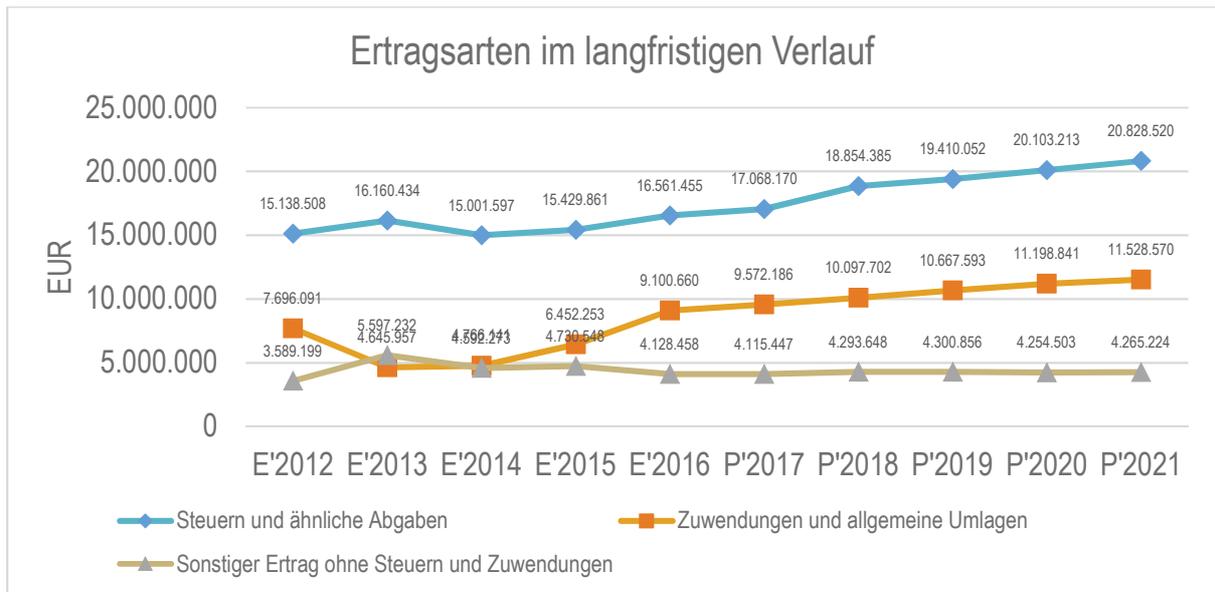
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.572.186	10.097.702	525.516
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	735.266	908.195	172.929
Sonstige ordentliche Erträge	633.370	640.697	7.327
Ordentliche Erträge	30.845.415	33.480.199	2.634.784
Finanzerträge	468.883	459.083	-9.800
Außerordentliche Erträge	1.150	16.150	15.000
Summe	31.315.448	33.955.432	2.639.984

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.479	327.393	336.730	340.730	340.730	353.680
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.580	1.291.230	1.399.180	1.383.120	1.367.070	1.350.820
Kostensatzleistungen und -erstattungen	692.383	758.060	778.337	797.980	760.997	770.152
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.561.455	17.068.170	18.854.385	19.410.052	20.103.213	20.828.520
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	421.779	459.740	464.972	476.597	493.277	503.143
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.100.660	9.572.186	10.097.702	10.667.593	11.198.841	11.528.570
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	0	735.266	908.195	562.479	582.857	602.754
Sonstige ordentliche Erträge	650.312	633.370	640.697	635.697	630.697	625.697
Ordentliche Erträge	29.303.648	30.845.415	33.480.199	34.274.248	35.477.682	36.563.336
Finanzerträge	322.938	468.883	459.083	452.083	452.083	452.083
Außerordentliche Erträge	163.987	1.150	16.150	16.150	11.150	11.150
Summe	29.790.573	31.315.448	33.955.432	34.742.481	35.940.915	37.026.569

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

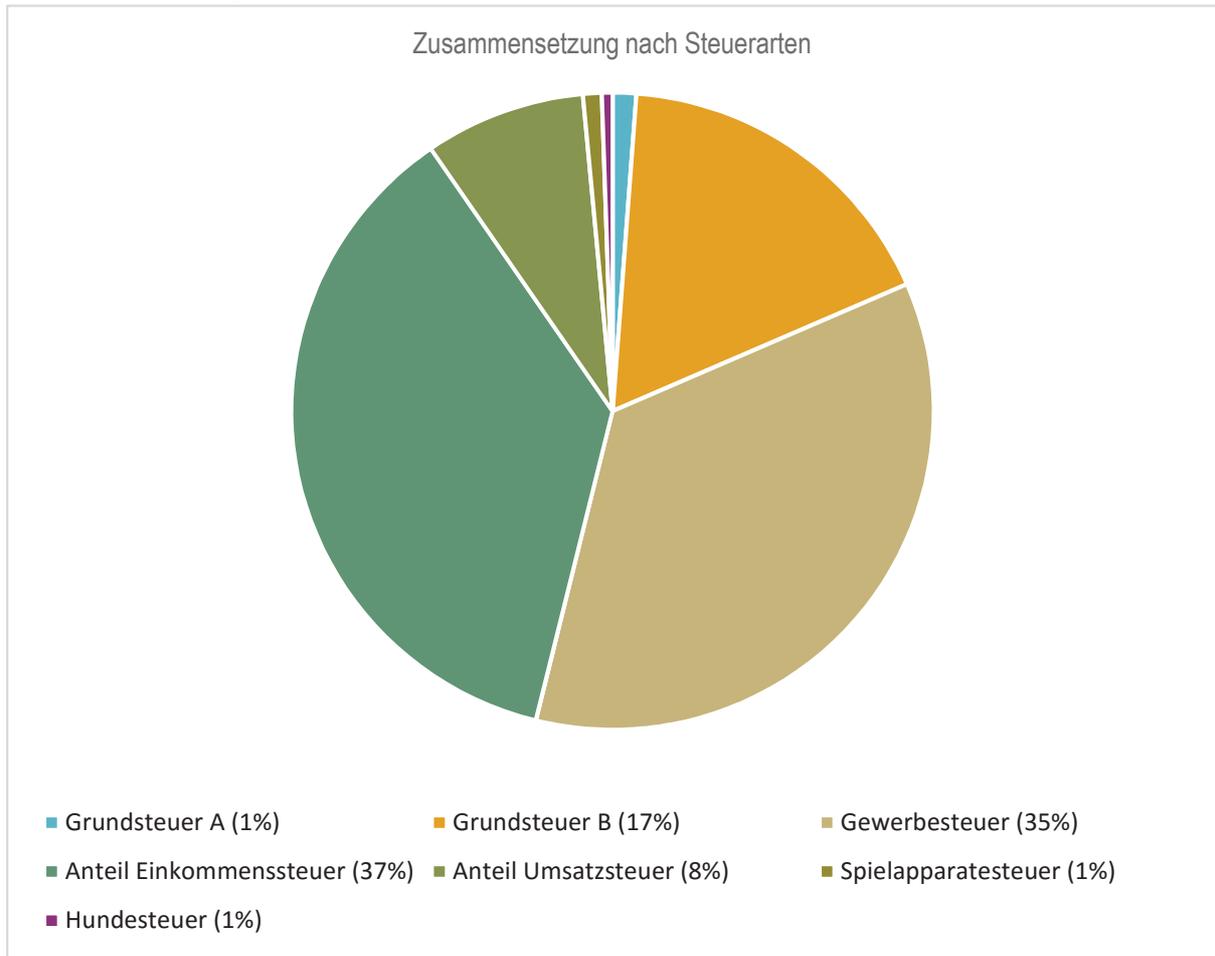
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Es ist zwischenzeitlich abzusehen, dass die Gewerbesteuer nach dem derzeitigen Stand den veranschlagten Wert im Haushaltsjahr 2017 von 5,93 Mio. € um 1,66 Mio. € übersteigt und 7,59 Mio. € erreichen wird (Mehrerträge in 2017 aufgrund höherer Betriebsergebnisse für zurückliegende Jahre). Für den Haushaltsansatz 2018 wurden die Ergebnisse der Gewerbesteuer der letzten 3 Jahre zugrunde gelegt und die Orientierungsdaten für 2018 i.H.v. 8 % eingerechnet, so dass der Ansatz 6,67 Mio. € beträgt. Dem Vorsichtsprinzip folgend wurde in den Finanzplanjahren bis 2021 allerdings „nur“ mit einer Steigerung um 2,5 % gerechnet.

Steuerarten

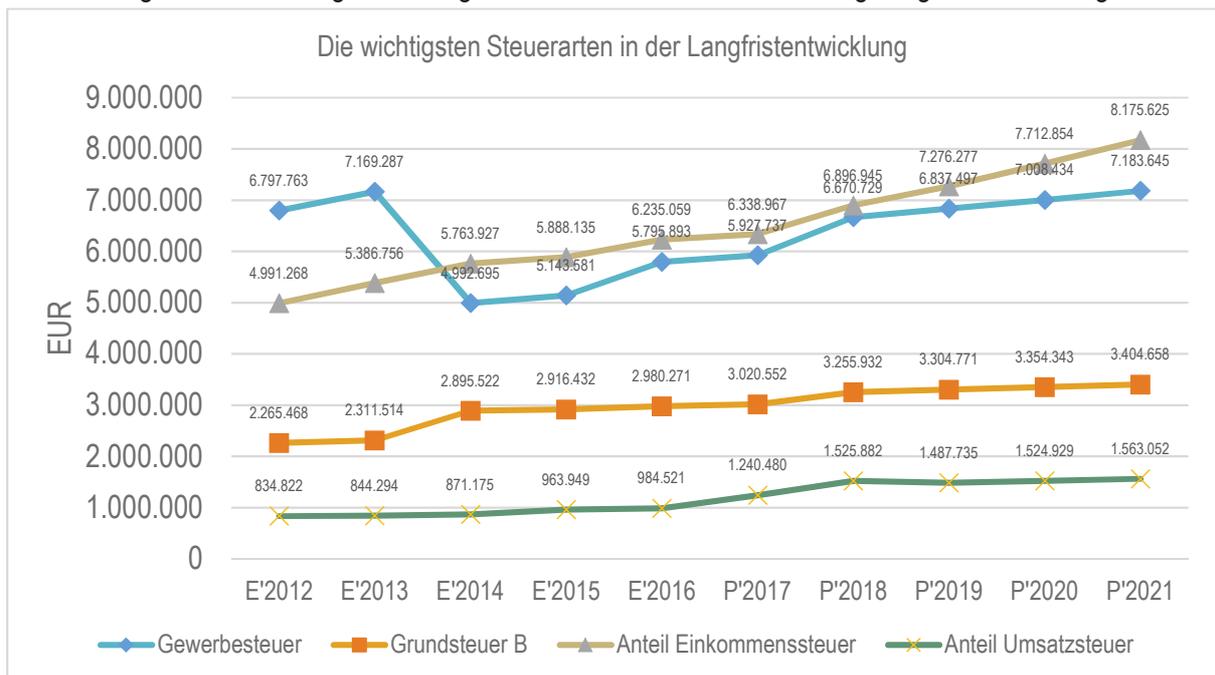
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A	220.368	220.434	224.897	223.772	222.653	221.540
Grundsteuer B	2.980.271	3.020.552	3.255.932	3.304.771	3.354.343	3.404.658
Gewerbesteuer	5.795.893	5.927.737	6.670.729	6.837.497	7.008.434	7.183.645
Anteil Einkommenssteuer	6.235.059	6.338.967	6.896.945	7.276.277	7.712.854	8.175.625
Anteil Umsatzsteuer	984.521	1.240.480	1.525.882	1.487.735	1.524.929	1.563.052
Spielapparatesteuer	254.901	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Hundesteuer	89.447	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	994	0	0	0	0	0
Summe	16.561.455	17.068.170	18.854.385	19.410.052	20.103.213	20.828.520

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

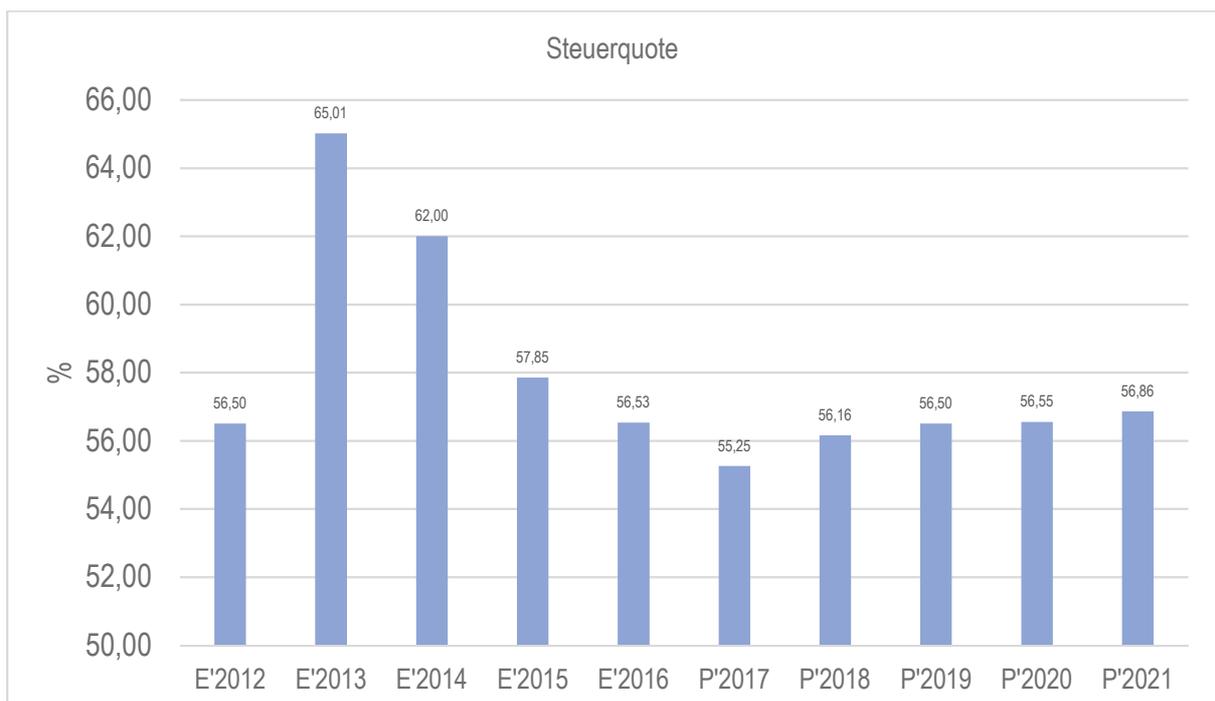
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

	2018	2017	2016
Hebesatz Grundsteuer A	485	485	485
Hebesatz Grundsteuer B	485	485	485
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

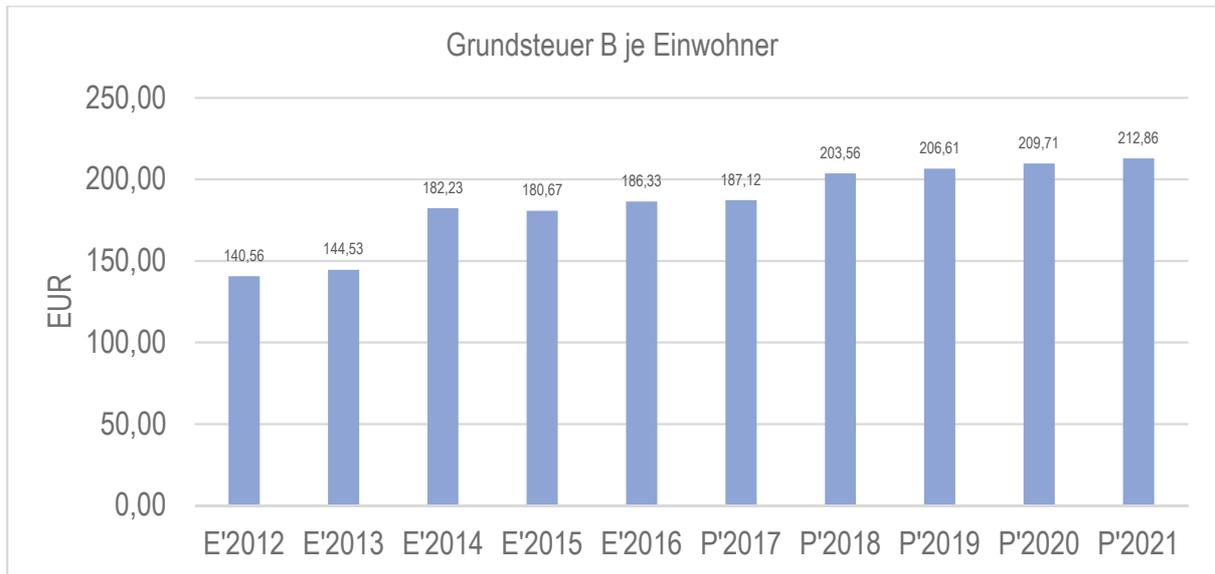
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



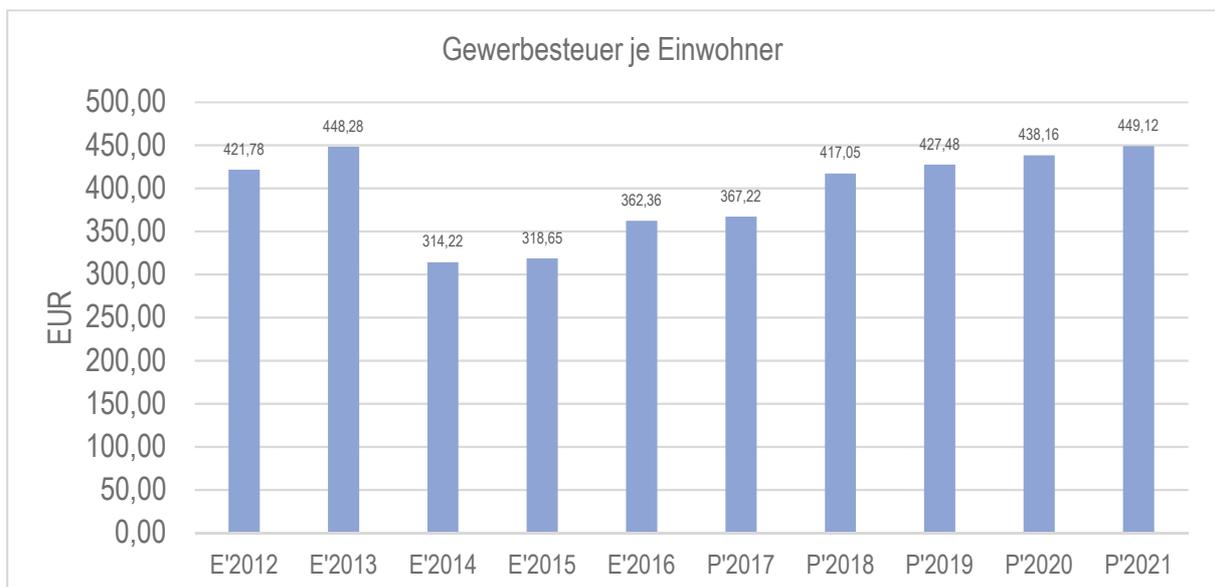
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



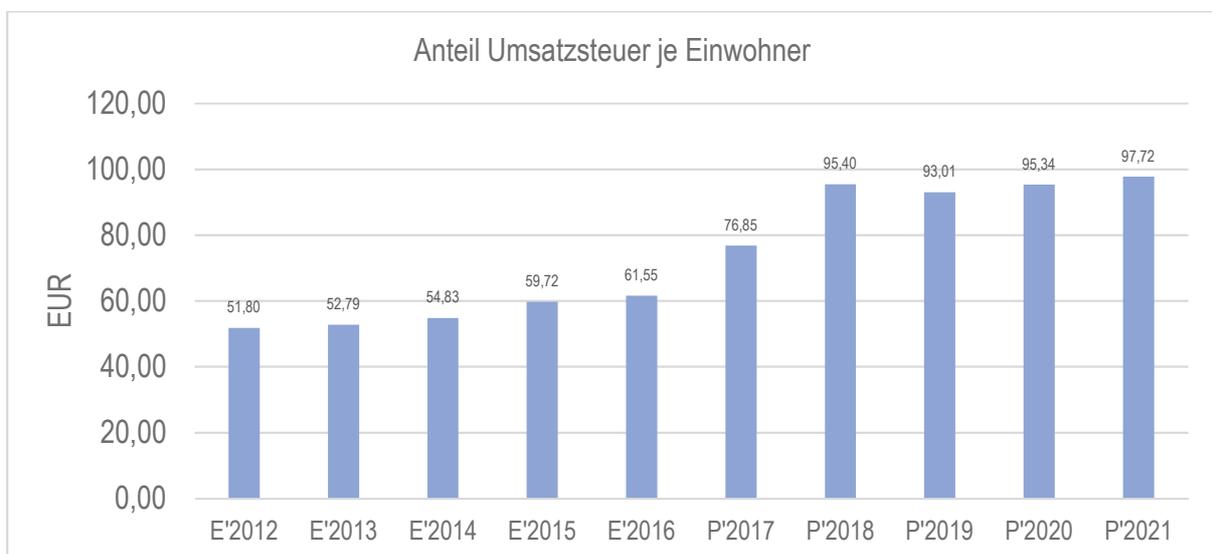
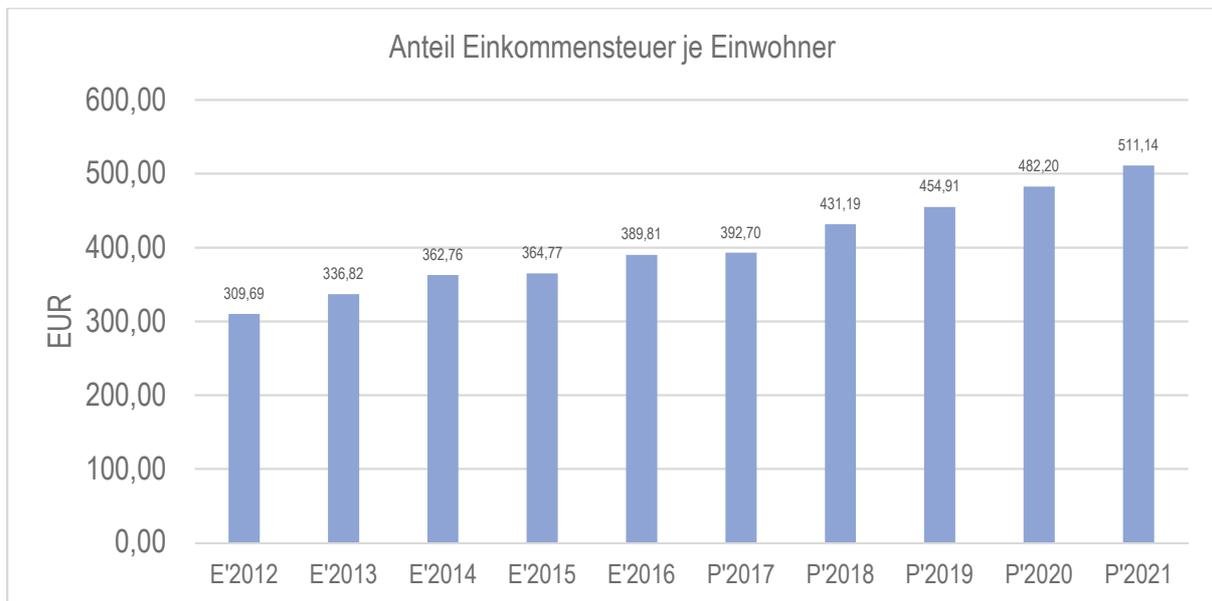
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



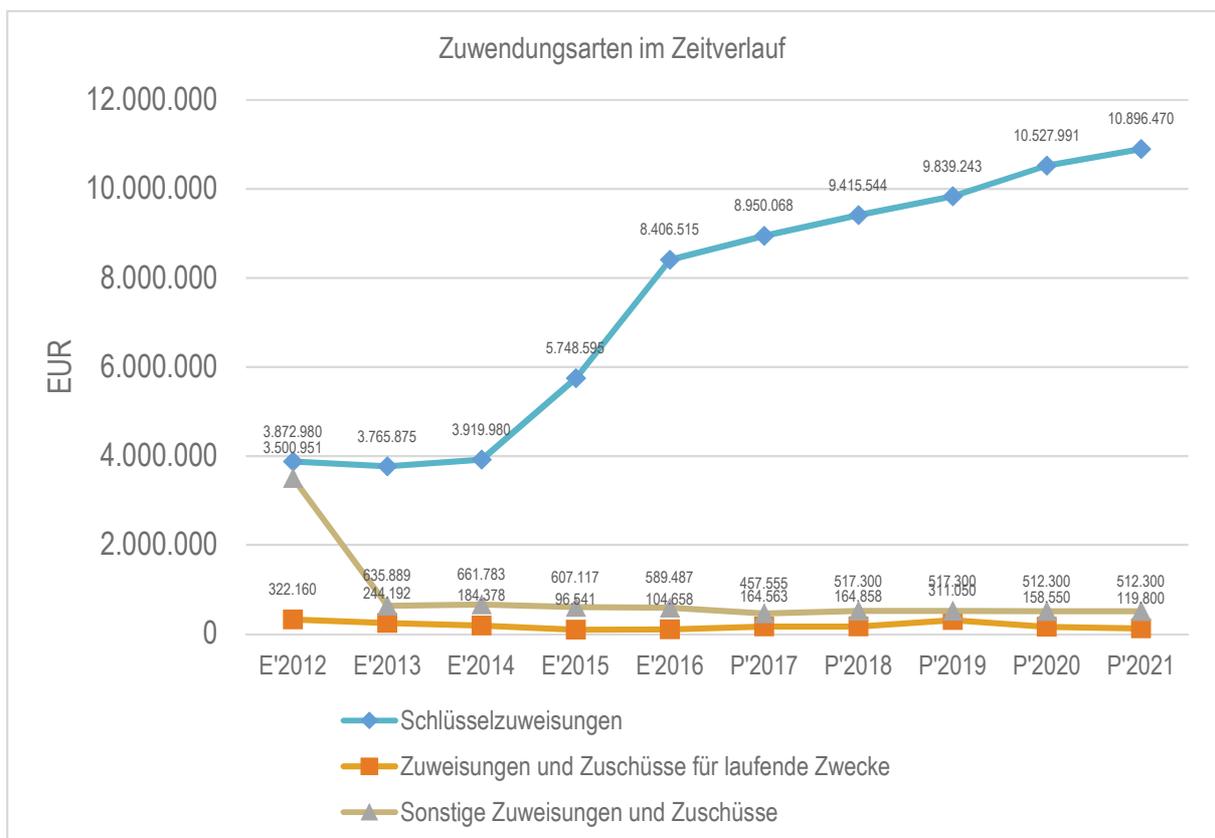
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

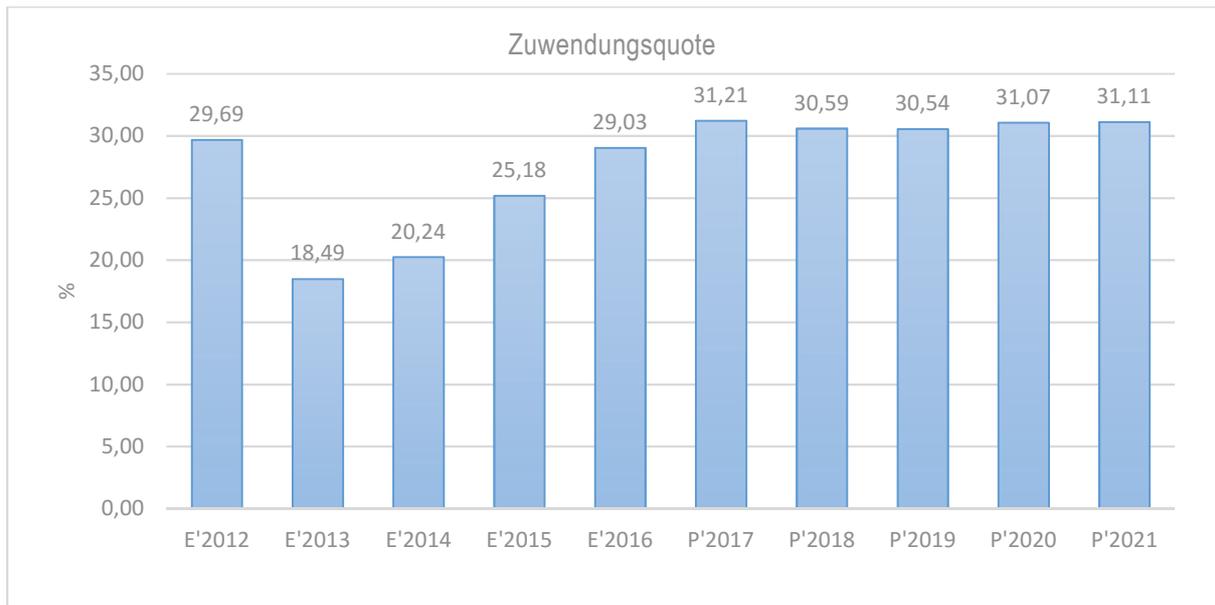
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	9.100.660	10.307.452	11.005.897	11.230.072	11.781.698	12.131.324
davon Schlüsselzuweisungen	8.406.515	8.950.068	9.415.544	9.839.243	10.527.991	10.896.470
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	104.658	164.563	164.858	311.050	158.550	119.800
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	589.487	457.555	517.300	517.300	512.300	512.300



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Übrige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Übrige Ertragsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.479	327.393	336.730	340.730	340.730	353.680
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.580	1.291.230	1.399.180	1.383.120	1.367.070	1.350.820
Kostensatzleistungen und -erstattungen	692.383	758.060	778.337	797.980	760.997	770.152
Erträge aus Transferleistungen	421.779	459.740	464.972	476.597	493.277	503.143
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	175.621	198.499	198.499	198.499	198.499
Sonstige ordentliche Erträge	650.312	633.370	640.697	635.697	630.697	625.697
Finanzerträge	322.938	468.883	459.083	452.083	452.083	452.083
Außerordentliche Erträge	163.987	1.150	16.150	16.150	11.150	11.150

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2018 beläuft sich auf 33.099.041 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2018	in %
Personalaufwendungen	6.753.691	20,40
Versorgungsaufwendungen	1.112.881	3,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817.020	17,57
Abschreibungen	1.579.089	4,77
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.833.923	8,56
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.422.624	43,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.415	0,14
Ordentliche Aufwendungen	32.565.643	98,39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	533.398	1,61
Summe	33.099.041	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 30.822.104 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.276.936,94 Euro auf 33.099.041 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

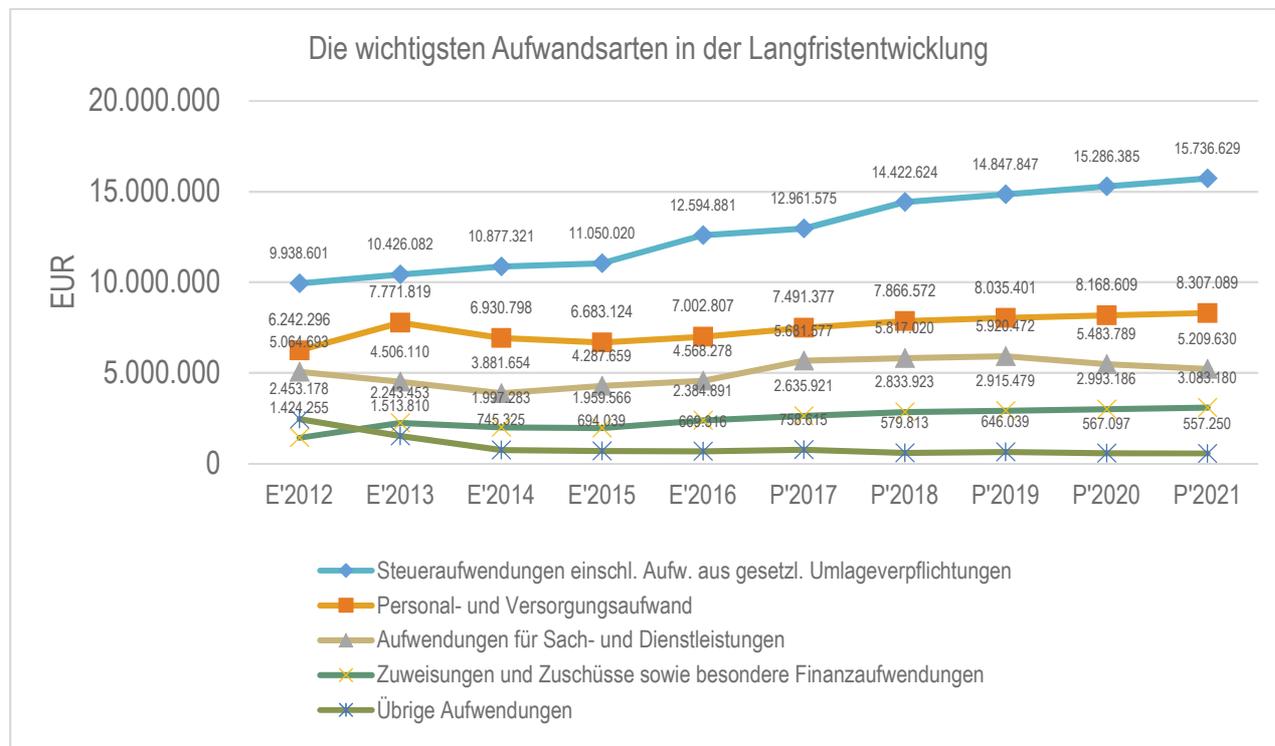
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	6.753.691	6.420.236	333.455
Versorgungsaufwendungen	1.112.881	1.071.141	41.740
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817.020	5.681.577	135.443
Abschreibungen	1.579.089	1.293.039	286.050
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.833.923	2.635.921	198.002
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.422.624	12.961.575	1.461.049
Transferaufwendungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.415	46.415	0
Ordentliche Aufwendungen	32.565.643	30.109.904	2.455.739
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	533.398	712.200	-178.802
Summe	33.099.041	30.822.104	2.276.937

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

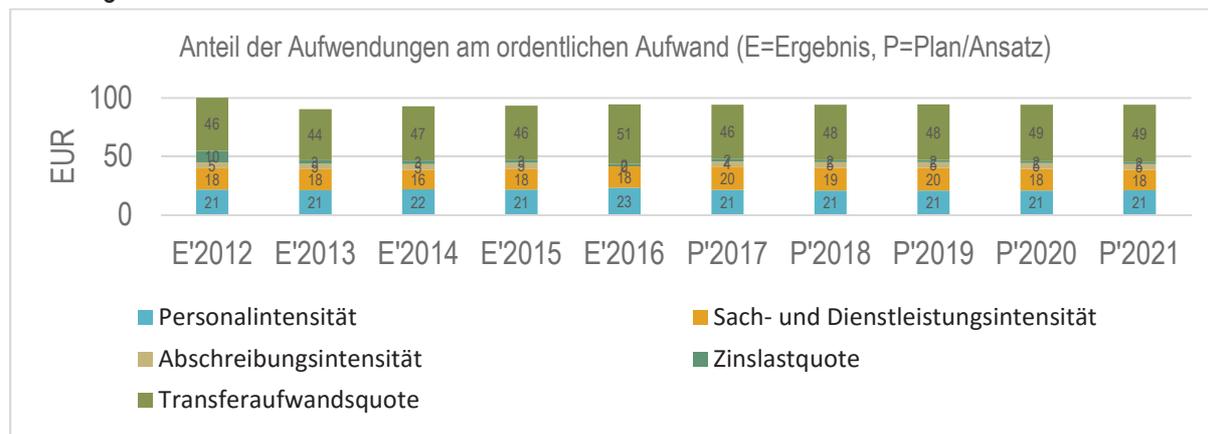
Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalaufwendungen	6.115.637	6.420.236	6.753.691	6.883.781	6.985.910	7.089.571
Versorgungsaufwendungen	887.170	1.071.141	1.112.881	1.151.620	1.182.699	1.217.518
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568.278	5.681.577	5.817.020	5.920.472	5.483.789	5.209.630
Abschreibungen	1.903	1.293.039	1.579.089	1.611.772	1.646.089	1.682.122
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.384.891	2.635.921	2.833.923	2.915.479	2.993.186	3.083.180
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.594.881	12.961.575	14.422.624	14.847.847	15.286.385	15.736.629
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	32.986	46.415	46.415	46.415	46.415	45.095
Ordentliche Aufwendungen	26.585.746	30.109.904	32.565.643	33.377.386	33.624.473	34.063.745
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	564.019	712.200	533.398	599.624	520.682	512.155
Außerordentliche Aufwendungen	72.311	0	0	0	0	0
Summe	27.222.076	30.822.104	33.099.041	33.977.010	34.145.155	34.575.900

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Anteil der wesentlichen Aufwandspositionen an den ordentlichen Aufwendungen Die folgende Grafik verdeutlicht, in welchen Anteilen sich die ordentlichen Aufwendungen auf die wesentlichen Aufwendungen aufteilen.



Die jeweilige Differenz zu den 100 % ergibt sich aus dem Anteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalentgelte	5.024.607	5.303.119	5.554.221	5.665.994	5.750.704	5.836.686
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.070.749	1.083.117	1.165.470	1.184.887	1.202.306	1.219.985
Sonstige Personalaufwendungen	20.281	34.000	34.000	32.900	32.900	32.900
Summe Personalaufwendungen	6.115.637	6.420.236	6.753.691	6.883.781	6.985.910	7.089.571
Versorgungsaufwendungen	887.170	1.071.141	1.112.881	1.151.620	1.182.699	1.217.518

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568.278	5.681.577	5.817.020	5.920.472	5.483.789	5.209.630
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.526.397	1.762.660	1.819.280	1.788.330	1.809.730	1.737.530
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.163.635	2.879.827	3.001.799	3.158.077	2.720.759	2.506.340
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	365.704	409.658	356.608	347.658	346.258	342.358
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	322.937	426.312	428.283	414.157	393.772	414.632
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	189.605	203.120	211.050	212.250	213.270	208.770

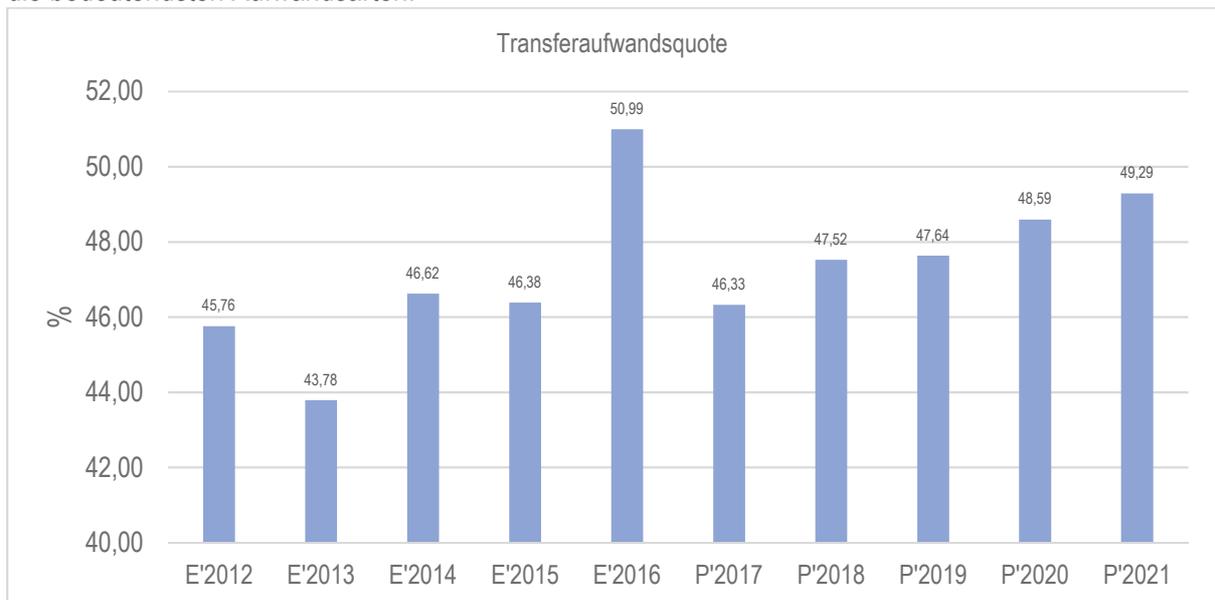
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Zuschüsse

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen

im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

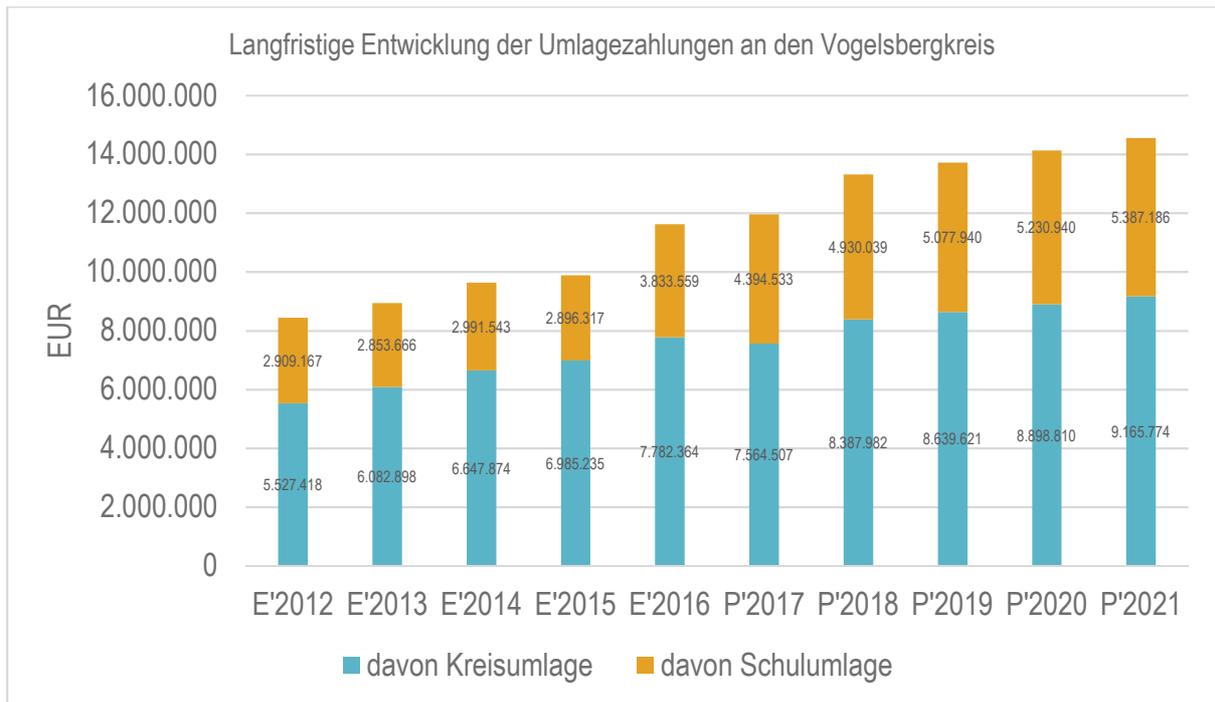


4.3.1 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Aufwendungen in Höhe von 14.422.624 Euro weichen vom Vorjahresansatz um 1.461.049 Euro ab. In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

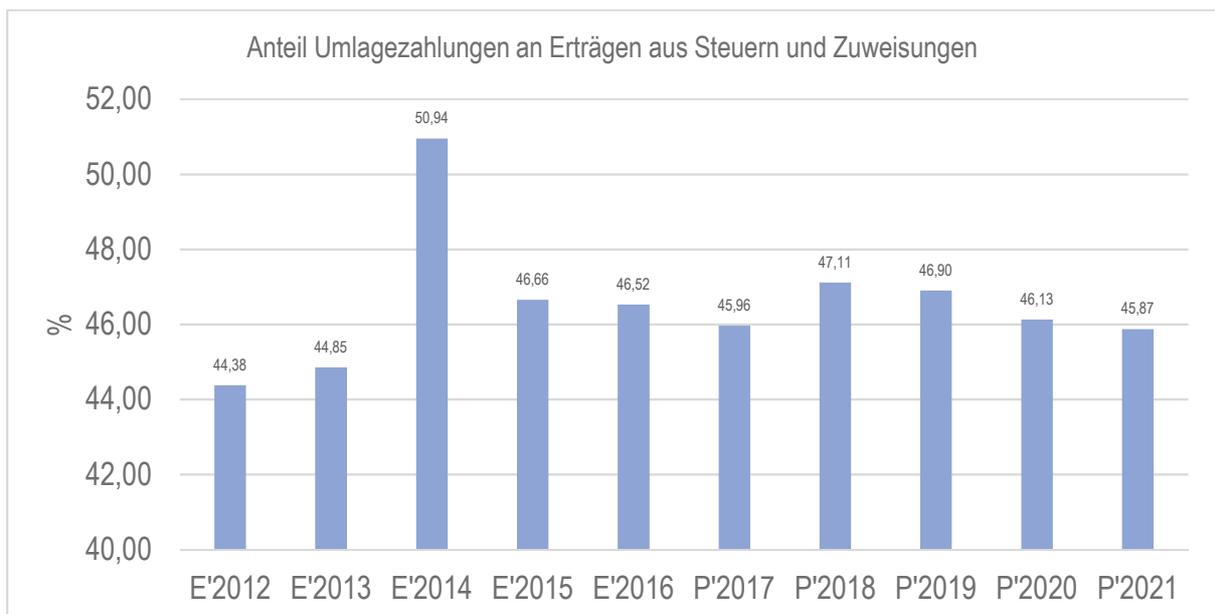
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Kompensationsumlage nach §40c FAG	0	0	0
Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	37.286	40.149	-2.863
Kreisumlage	8.387.982	7.564.507	823.475
Schulumlage	4.930.039	4.394.533	535.506
Gewerbesteuerumlage	1.067.317	962.386	104.931
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.422.624	12.961.575	1.461.049



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen in Höhe von 2.833.923 Euro weichen vom Vorjahresansatz um 198.002 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.635.921	2.833.923	198.002
7105000 - "Vereinsförderung" - Jugendförderung	35.750	35.750	0
7106000 - "Vereinsförderung" - Veranstaltungen der Vereine	8.250	8.250	0
7107000 - "Vereinsförderung" Zuschüsse für Vereinsjubiläen	750	750	0
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	60.000	60.000	0
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	550.000	600.000	50.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	332.310	347.380	15.070
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	18.200	20.200	2.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	8.000	8.000
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.630.661	1.753.593	122.932

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	13.205	100.867	100.867	100.867	100.867
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	1.141.858	1.229.990	1.262.673	1.296.990	1.333.023
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.865	137.976	234.776	234.776	234.776	234.776
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	38	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	0	0	13.456	13.456	13.456	13.456
Abschreibungen	1.903	1.293.039	1.579.089	1.611.772	1.646.089	1.682.122

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

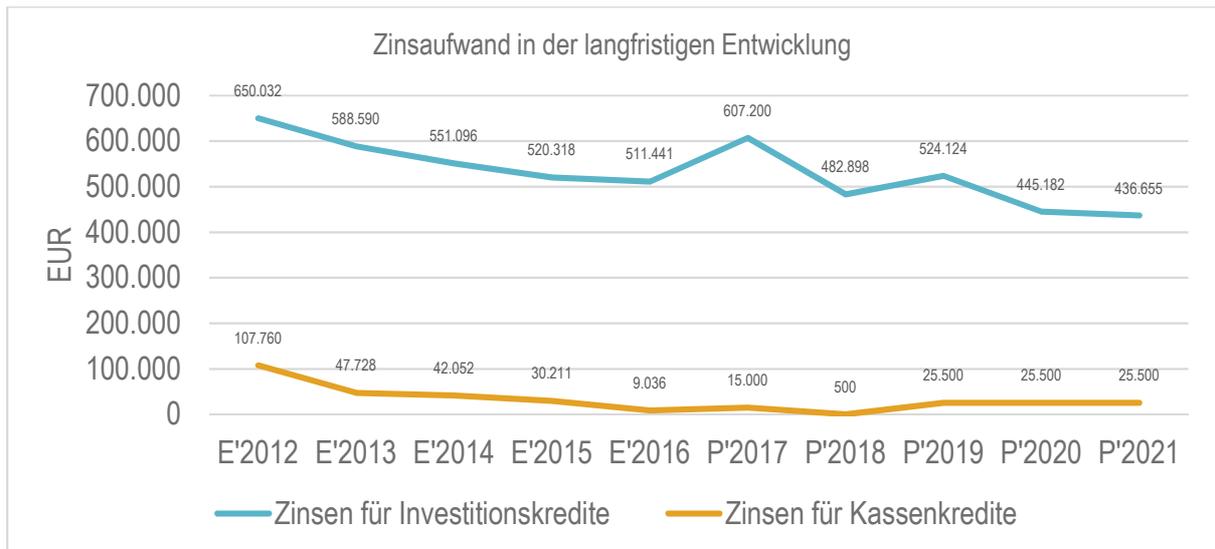
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564.019	712.200	533.398	599.624	520.682	512.155

Zinsaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	564.019	712.200	533.398	599.624	520.682	512.155
7710000 - Bankzinsen	9.036	15.000	500	25.500	25.500	25.500
7750000 - Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	10.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7768000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	511.441	607.200	482.898	524.124	445.182	436.655
7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	33.542	0	0	0	0	0



Kassenkredite

	2014	2015	2016	2017	2018
Haushaltssatzung	18.000.000	20.000.000	20.000.000	17.500.000	10.000.000
Inanspruchnahme durchschnittlich/Jahr	16.000.000	12.275.000	10.000.000	7.200.000	

Die Entwicklung des Kassenkredites der letzten 12 Monate (01.10.2016 bis 01.10.2017) zeigt folgende Tendenz:

In der Zeit vom 23.03.2016 bis zum 23.03.2017 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 10 Mio. Euro zu 0,0 % Zinsen aufgenommen. Zum Ende des 1. Quartals 2017 lag die Kassenkreditaufnahme bei 8 Mio. Euro zu einem Zinssatz von -0,16 %, zum Ende des 2. Quartals 2017 belief sich der Kassenkredit auf 6 Mio. Euro zu einem Zinssatz von -0,285 %. Am Ende des 3. Quartals lagen wir bei einem aktuellen Kassenkredit in Höhe von 6,4 Mio. Euro zu einem Zinssatz von -0,30 %.

Für das letzte Quartal 2017 ist von einer Kassenkreditaufnahme von ca. 7 Mio. Euro aus zu gehen, bei einem gleichbleibenden Zinssatz von -0,30%.

Für die Planung der Jahre 2018 bis 2021 gehen wir davon aus, dass wir bis zum 01. Juli 2018 mit einem Kassenkredit von ca. 7 Mio. Euro rechnen können. Der Zinssatz für kurzfristige Kassenkredite wird sich auch im Jahr 2018 nicht wesentlich verändern, dafür spricht ebenfalls die Zinspolitik der EZB, so dass in Bankenkreisen von einer weiteren negativen Verzinsung im Jahr 2018 ausgegangen wird.

Sollte unser Kassenkredit am 01. Juli 2018 durch die Hessenkasse abgegolten werden, rechnen wir danach mit einer durchschnittlichen „echten“ Kassenkreditaufnahme im 2. Hj. 2018 in Höhe von ca. 5 Mio. Euro. Hier folgen wir dem Vorsichtsprinzip für die Sicherung der Liquidität. Wir gehen bei der Planung davon aus, dass sich die Einnahmen nicht wesentlich verändern.

Für die Jahre 2019 bis 2021 sollten wir bei gleichbleibenden Einnahmen diese 5 Mio. Euro Kassenkredit weiter planen, hier jedoch im Durchschnitt eine Verzinsung von 0,5% an Zinsbelastung planen. Eine belastbare Planung der Zinsen ist im Moment für diesen Zeitraum kaum möglich, wir folgen hiermit dem

Vorsichtsprinzip. An Zinsbelastungen für die Jahre 2019 bis 2021 werden jährlich 25.000,00 Euro eingeplant.

Kassenkredite, die im Hj. 2018 neu aufgenommen werden, sind grundsätzlich unterjährig wieder zurück zu führen.

Investitionskredite

Für Investitionskredite ist im Hj. 2018 und für die Finanzplanjahre für umzuschuldende und neu aufzunehmende Kredite ein Zinssatz von 0,6 - 1 % eingeplant (aufgrund EZB Zinspolitik und Prognose von Banken). Bei den Zinsen wurde im Hj. 2018 die Kreditermächtigung aus dem Hj. 2016 und 2017 eingerechnet. Im Finanzplanjahr 2019 die Kreditermächtigungen aus 2018 und 2019. Danach sind jahresbezogen Kreditaufnahmen eingeplant.

Kassenkredite haben das Ziel einer kurzfristigen und unterjährigen Liquiditätssicherung. Kredite für Investitionen, die nicht zur kurzfristigen Vorfinanzierung von Investitionen dienen, sind mit den gesetzlichen Zielen des § 105 HGO nicht vereinbar.

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	914.556	735.511	179.045
Finanzergebnis	-74.315	-243.317	169.002
Ordentliches Ergebnis	840.241	492.194	348.047
Außerordentliches Ergebnis	16.150	1.150	15.000
Jahresergebnis	856.391	493.344	363.047

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verwaltungsergebnis	2.717.902	735.511	914.556	896.861	1.853.209	2.499.591
Finanzergebnis	-241.081	-243.317	-74.315	-147.541	-68.599	-60.072
Ordentliches Ergebnis	2.476.821	492.194	840.241	749.320	1.784.610	2.439.519
Außerordentliches Ergebnis	91.676	1.150	16.150	16.150	11.150	11.150
Jahresergebnis	2.568.497	493.344	856.391	765.470	1.795.760	2.450.669

Vergangenheitsbetrachtung: Entwicklung der Ergebnisse

Entwicklung von Sollfehlbeträgen in den Haushaltsjahren 1995-2018

Verwaltungshaushalt (bis Hj. 2008 nach Rechnungsergebnis)

Hj.	Sollfehlbeträge	Hj.	Abwicklung
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)

HH-Jahr	vorl. ord. Ergebnis	vorl. ao. Ergebnis	Jahresergebnis	kumuliert Ergebnis
2009	-2.792.013,12 €	324.373,47 €	-2.467.639,65 €	-2.467.639,65 €
2010	-2.623.069,02 €	53.422,50€	-2.569.646,52 €	-5.037.286,17 €
2011	-970.646,56 €	-639.951,34 €	-1.610.597,90 €	-6.647.884,07 €
2012	280.514,50 €	378.436,52 €	658.951,02 €	-5.988.933,05 €
2013	-1.789.910,25 €	1.070.359,66 €	-719.550,59 €	-6.708.483,64 €
2014	*) 616.404,37 €	411.473,01 €	1.027.877,38 €	-5.680.606,26 €
2015	1.014.393,22 €	90.686,12 €	1.105.079,34 €	-4.575.526,92 €
2016	1.079.877,09 €	91.676,16 €	1.171.553,25 €	-3.403.973,67 €
2017	944.858,00 €	(aktuelle Prognose)	944.858,00 €	-2.459.115,67 €
2018	lt. Haushaltsplan	lt. Haushaltsplan		
2018	840.241,00 €	16.150,00 €	856.391,00 €	-1.602.724,67 €

*) einschließlich beabsichtigte Auflösung der Rückstellung für Prozesskosten in Höhe von 1.800.000,00 €

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den prüfungsfähigen Jahresabschlüssen 2009 bis 2012, die von den Feststellungsbeschlüssen des Magistrats abweichen können. Die Ergebnisse aus den Jahren 2013 bis 2016 basieren auf dem aktuellen Stand der Buchhaltung vom 19.10.2017 (in 2016 sind Abschreibungen und Sonderposten sowie weitere abschließende Buchungen noch nicht enthalten. Diese werden in Kürze vorgenommen, in der o.a. Tabelle sind die Werte jedoch berücksichtigt).

Gemäß § 25 Abs. 3 der GemHVO 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.

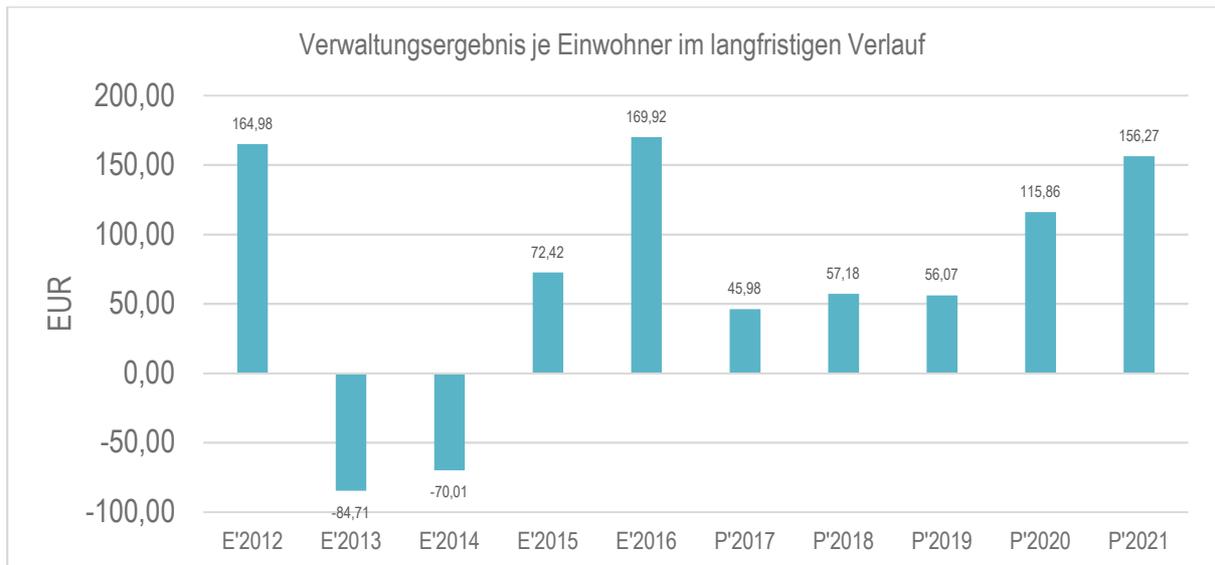
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

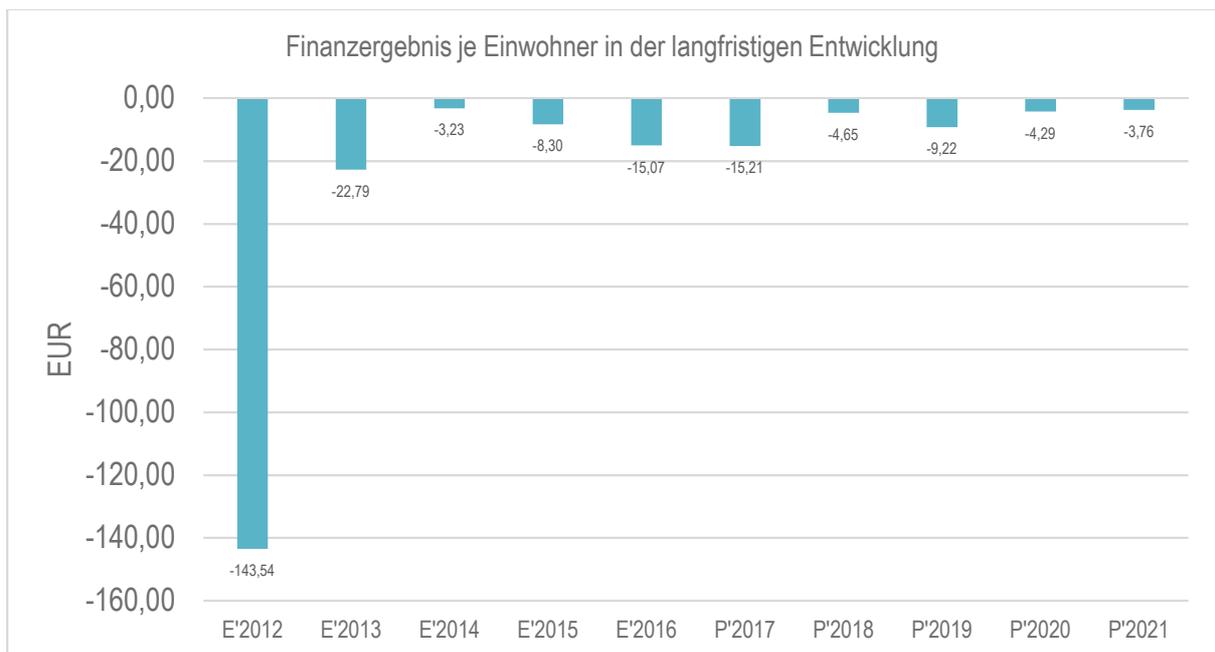
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes 2018 stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.047.237	30.580.182	30.246.804
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.406.632	29.456.201	26.428.279

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.605	1.123.981	3.818.525
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.831	2.626.731	1.794.252
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.440.600	7.961.301	6.198.863
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.269.769	-5.334.570	-4.404.611
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-2.629.164	-4.210.589	-586.086
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.269.769	5.334.570	28.895.436
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.639.887	1.487.446	25.252.453
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.629.882	3.847.124	3.642.984
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-44.943
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	718	-363.465	3.011.955

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

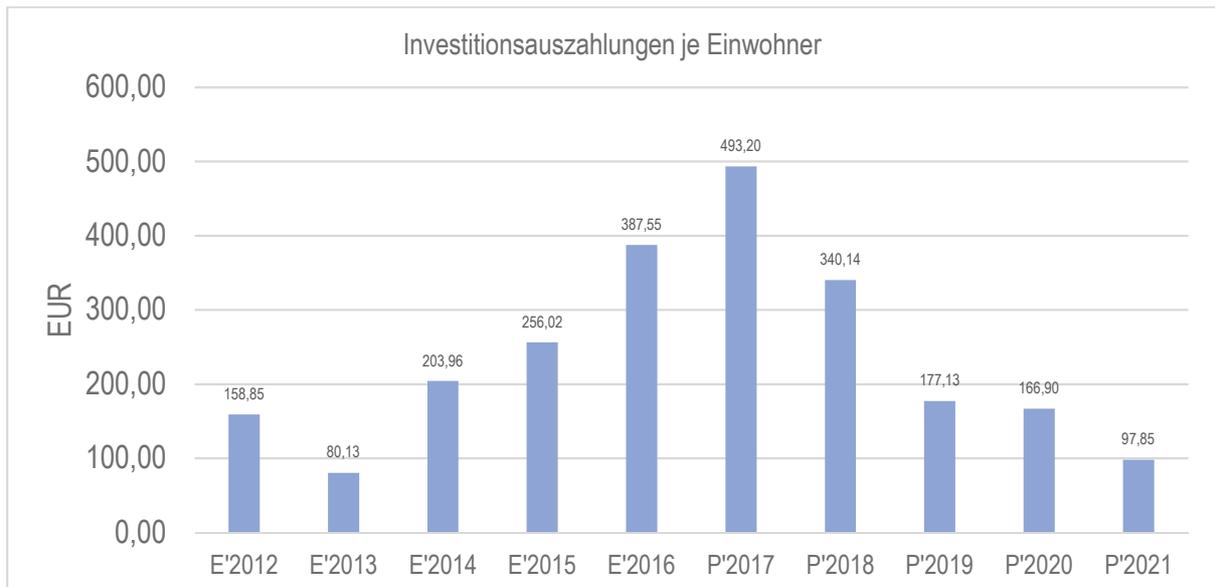
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.524.763	2.509.461	1.047.800	1.511.000	1.618.000	2.025.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	261.616	101.000	111.000	101.000	101.000	101.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	7.874	16.270	12.031	12.031	12.031	12.032
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.252	2.626.731	1.170.831	1.624.031	1.731.031	2.138.032
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	115.086	158.540	45.000	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.658	6.354.661	4.033.000	1.883.000	1.935.000	920.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.763.146	508.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	325.449	910.400	832.900	406.000	190.000	100.000

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	814.523	29.700	29.700	30.147	30.597	31.057
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.198.863	7.961.301	5.440.600	2.833.147	2.669.597	1.565.057
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.404.611	-5.334.570	-4.269.769	-1.209.116	-938.566	572.975

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



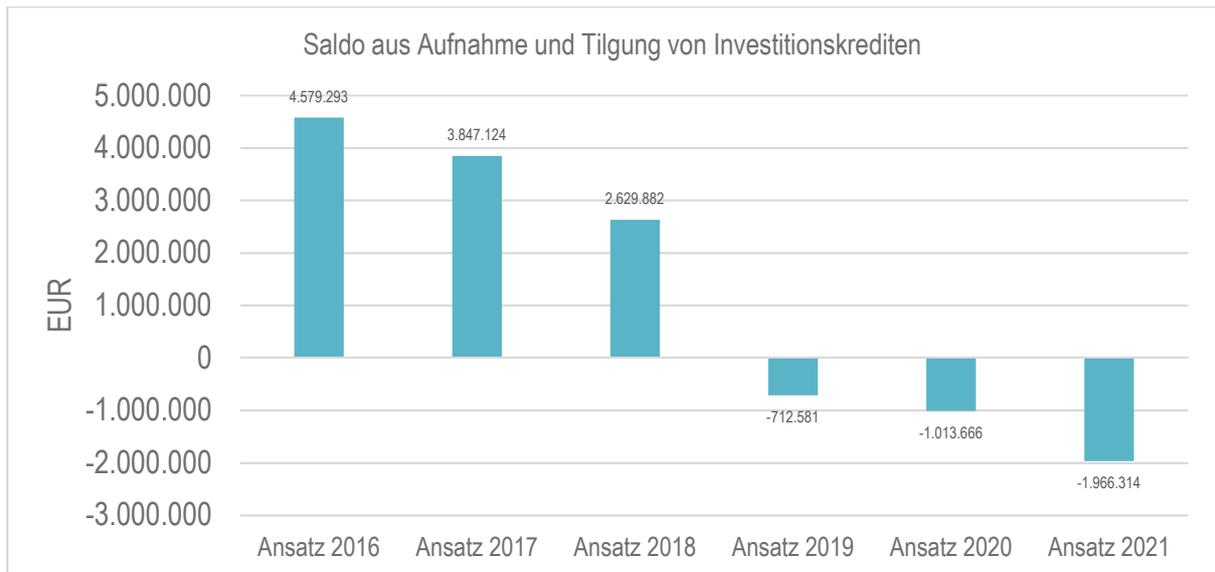
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2016	Ansatz 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.836.917	5.334.570		4.269.769	1.209.116	938.566	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.257.624	1.487.446		1.639.887	1.921.697	1.952.232	1.966.314
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	4.579.293	3.847.124		2.629.882	-712.581	1.013.666	1.966.314

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

Datum	Schuldenstand	davon GfDE
01.01.2012	14.734.067,67 €	410.875,00 €
01.01.2013	14.322.200,49 €	959.250,00 €
01.01.2014	13.802.817,33 €	1.382.625,00 €
01.01.2015	17.160.683,82 €	2.059.550,00 €
01.01.2016	26.175.209,30 €	2.476.475,00 €
01.01.2017	28.685.332,62 €	2.728.400,00 €
01.01.2018	29.184.958,98 €	3.009.325,00 €
01.01.2019	38.480.518,00 €	2.821.250,00 €
01.01.2020	41.801.666,02 €	2.633.175,00 €
01.01.2021	40.551.960,05 €	2.445.100,00 €
01.01.2022	38.349.606,07 €	2.257.025,00 €

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
Schuldenstand zu Beginn des HHJ	29.184.958,98	38.480.518,00	41.801.665,02	40.551.958,04
Kreditaufnahme (Haushaltsjahr)	5.836.937,00 (2016)	4.269.769,00 (2018)	938.566,00 (2020)	0,00
Kreditaufnahme (Haushaltsjahr) Land KIP (Komm. Infrastruktur)	4.747.133,00 (2017) 587.437,00	1.209.116,00 (2019)	0,00	0,00
Tilgung	1.639.887,00	1.921.697,00	1.952.232,00	1.966.314,00
von:				
Land Konjunkturprogramm	35.793,98	35.793,98	35.793,98	35.793,98
Land KIP (Komm. Infrastruktur)	12.172,00	12.172,00	12.172,00	12.172,00
GfDE "Haus Stephanus"	188.075,00	188.075,00	188.075,00	188.075,00
Schuldenstand am Ende des HHJ	38.480.518,00	41.801.665,02	40.551.958,04	38.349.606,06

Mit den geplanten Investitionen steigt der Schuldenstand von 29,2 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 bis auf 38,3 Mio. € zum 31.12.2021. Es ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung um 9,1 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.

So gilt ab dem kommenden Haushaltsjahr für den Finanzhaushalt die Neufassung des § 3 Abs. 3 GemHVO, der lautet: "Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können." Mit den Planungen im Haushaltsjahr 2018 wird diese Verpflichtung erfüllt.

Kassenkredite dürfen nur zur kurzfristigen Finanzierung von Investitionskrediten heran gezogen werden. Aus diesem Grund werden die noch nicht in Anspruch genommene Kreditaufnahmeermächtigungen aus Vorjahren zeitnah bzw. jahresbezogen umgesetzt.

nachrichtlich Darlehensprogramm KIP (Land):

Das Komplementärdarlehen zum Bundeszuschuss und das Darlehen für kommunale Infrastruktur betragen insgesamt 587.437 €. Das Komplementärdarlehen in Höhe von 131.000 € ist nach Abruf innerhalb von 10 Jahren zurück zu zahlen. Die Tilgung hierfür trägt zu 100 % die Stadt. Für das Darlehen für kommunale Infrastruktur in Höhe von 456.437 € kann die Rückzahlung in bis zu 30 Jahren erfolgen. Hierfür tilgt die Stadt jedoch nur einen Anteil von 20 %, 80 % tilgt das Land. Die Tilgung der Darlehen des Landes betragen daher in den ersten 10 Jahren pro Jahr 16.143 € und ab dem 11. bis 30. Jahr pro Jahr 3.043 €. Der Tilgungsanteil des Landes beläuft sich auf 12.172 €.

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

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Stadtwerke	17.465.815,53	16.533.815,70	15.578.629,25	14.590.684,34	13.772.267,51
Bäder GmbH	772.302,63	861.667,11	744.978,08	648.641,11	590.221,11

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Hinweis: Diese Zahlen basieren auf ungeprüften Jahresabschlüssen.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzposition	2009	2010	2011	2012
Bilanzvolumen / Aktiva	66.400.031	73.635.546	75.906.818	77.123.745
1 - Eigenkapital	0	0	0	-43
1.1 - davon Nettosition	-29.217.806	-27.057.773	-27.447.602	-27.447.591
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	12.898.661	12.898.661	12.898.661	12.898.661
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-2.467.640	-5.037.286	-6.647.884	-5.988.933
2 - Sonderposten	8.376.334	10.988.463	12.297.602	11.691.253
3 - Rückstellungen	14.125.256	14.244.964	14.369.672	14.532.053
4 - Verbindlichkeiten	42.968.341	47.384.263	48.139.326	49.720.839
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	930.100	1.017.856	1.100.217	1.179.643

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den prüfungsfähigen Jahresabschlüssen 2009 bis 2012, die von den Feststellungsbeschlüssen des Magistrats abweichen können.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

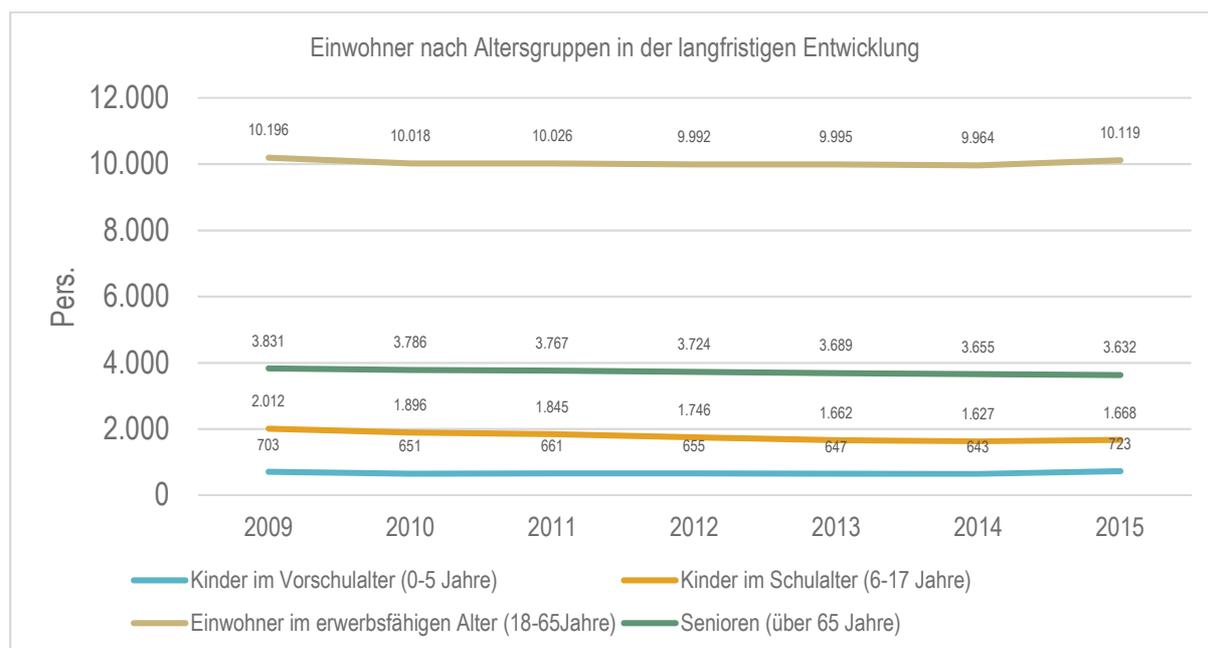
8.1 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet. Die Aufteilung der Gesamtbevölkerung nach Altersgruppen im Jahr 2016 lag zum Zeitpunkt der Berichterstellung von Seiten des statistischen Landesamtes noch nicht vor:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

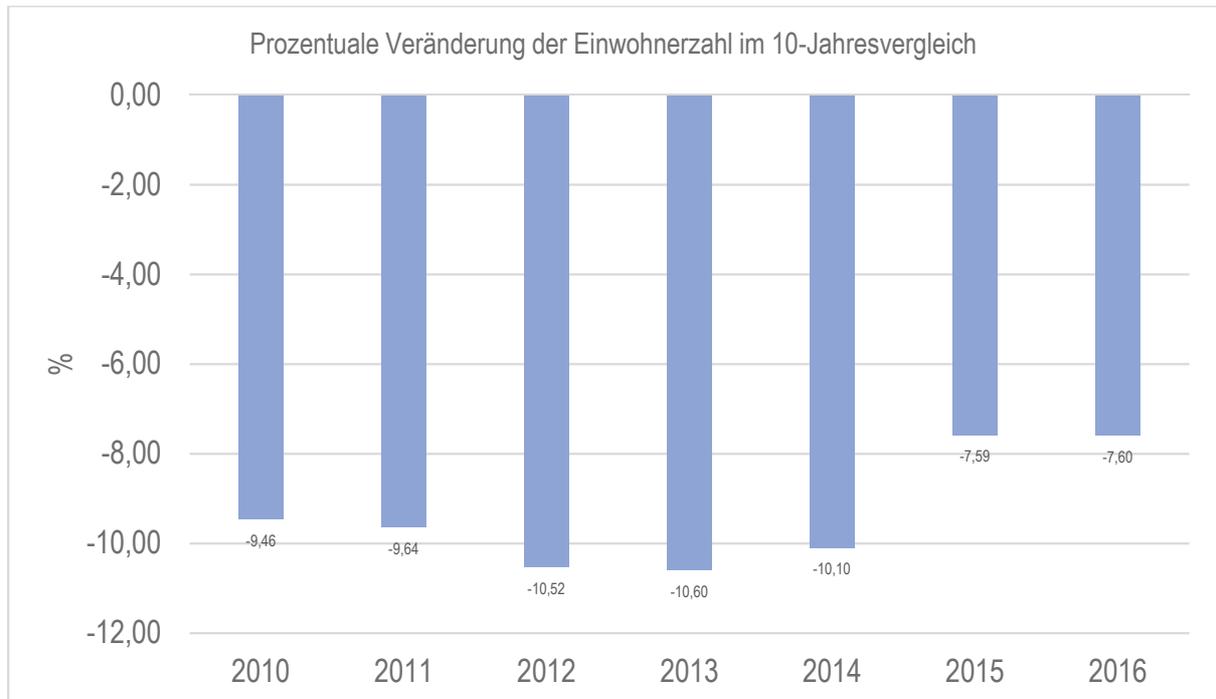
	2012	2013	2014	2015
Einwohner gesamt	16.117	15.993	15.889	16.142
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	655	647	643	723
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	313	315	315	361
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	342	332	328	362
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.746	1.662	1.627	1.668
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	9.992	9.995	9.964	10.119
Senioren (über 65 Jahre)	3.724	3.689	3.655	3.632

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



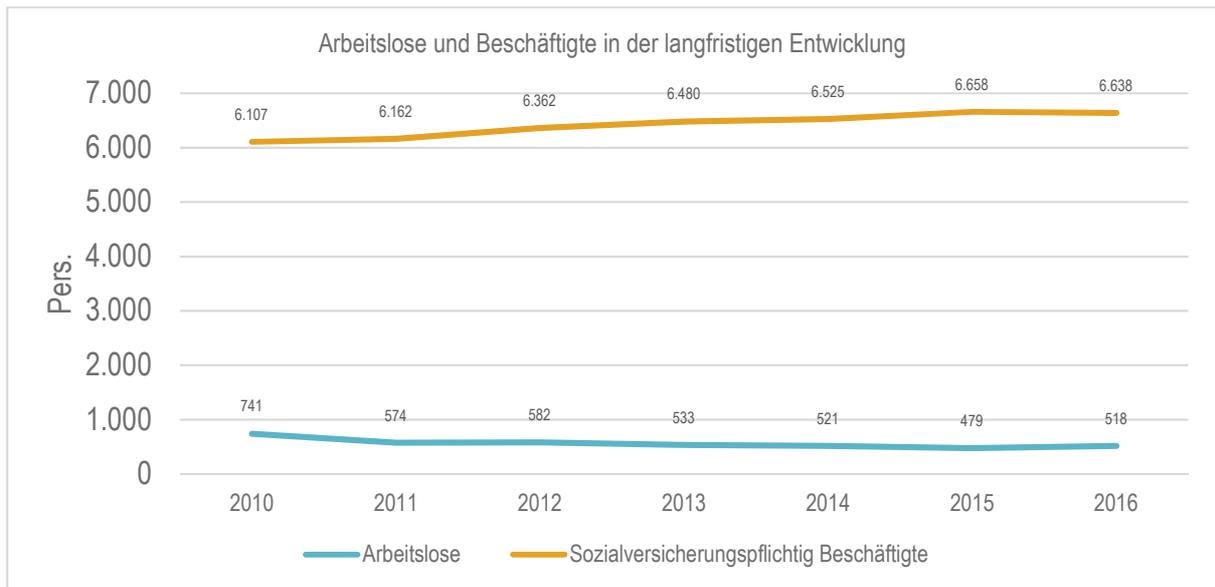
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

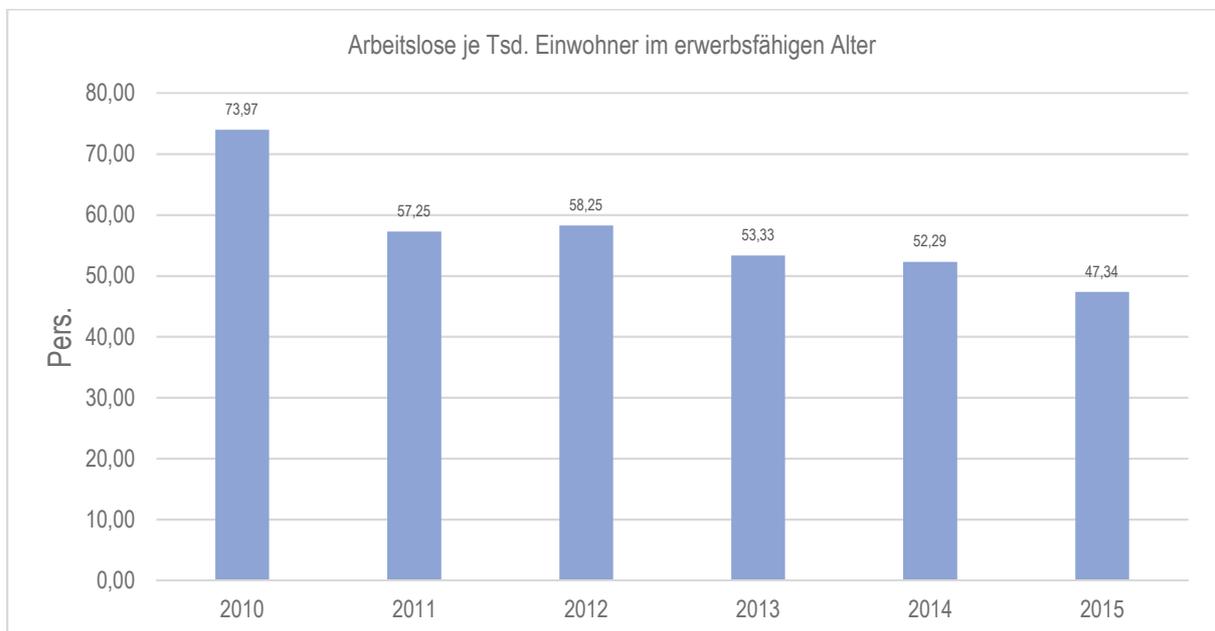
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	582	533	521	479	518
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	71	55	72	45	56
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	134	115	101	121	114
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.362	6.480	6.525	6.658	6.638

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

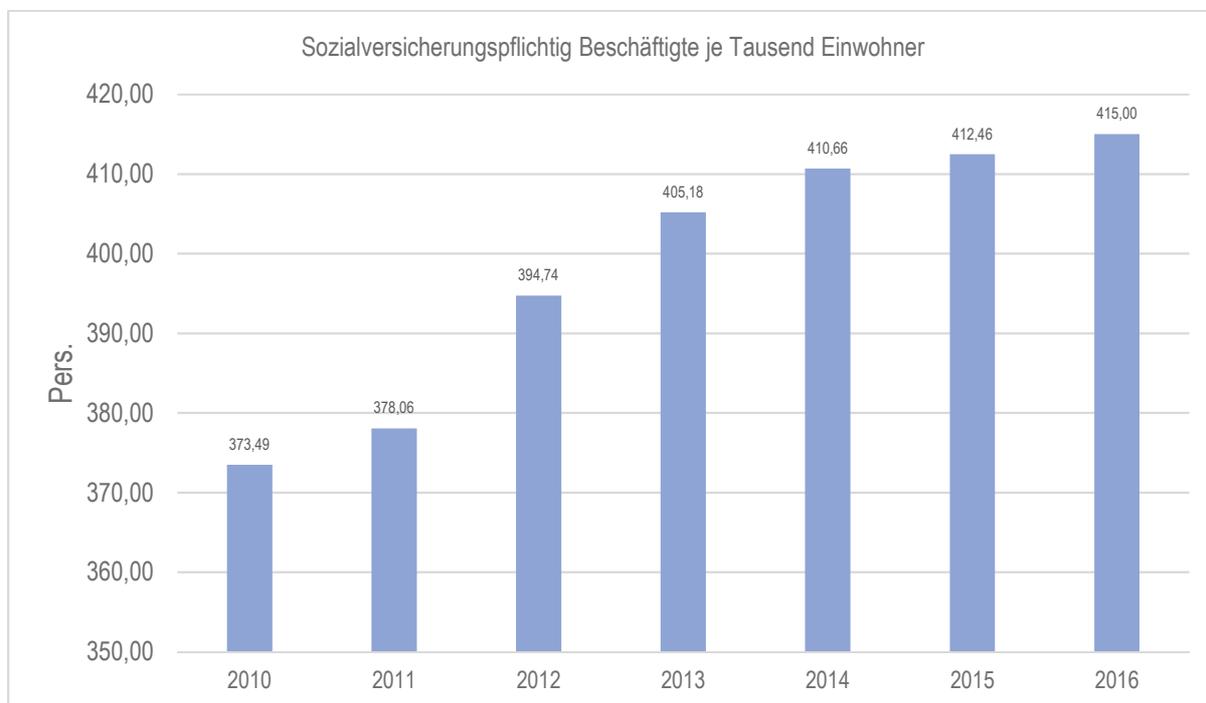
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor

Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



9 Eigenbetrieb Stadtwerke

9.1 Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke

Einnahmen - Erstattung vom Eigenbetrieb -

KSt. Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Hj. 2018
01 01 01 02 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse (5% der Kosten)	1.134,00 €
01 01 09 01 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Bürgermeister (10%), Wasserversorgung (5%), Abwasserbeseitigung (5%)	18.851,00 €
01 01 06 01 54 85 000	Personalverwaltung für SW (Basis 21 Abrechnungsfälle), Anteil Miete Zeiterfassungsanlage (3.100 €)	22.722,00 €
01 01 03 02	Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtkasse für den Betriebsteil Wasser und Kanal	156.563,00 €

54 85 000		
01 01 03 03 54 85 000	Ansatz Steueramt inkl. Sachbearbeitung	76.414,00 €
01 01 03 99 54 85 001	Personalkostenerst. kaufm. Betriebsleiter (80 % SW, 20 % Bäder)	67.805,00 €
01 01 04 77 54 85 000	Einsätze des BBH im Rahmen der Rufbereitschaft für die Stadtwerke -Einzelrechnungen-	10.000,00 €
01 01 04 77 54 85 000	Erstattung Unfallversicherung der Beschäftigten Abwasserbeseitigung	3.000,00 €
	Summe:	356.489,00 €

Ausgaben - Erstattung an Eigenbetrieb -

KSt.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Hj. 2017
12 01 01 99 60 57 000		Niederschlagswassergebühr (Stadt und Stadtteile)	468.000,00 €
01 01 05 06 67 01 000		Pacht Waschplatz SW	1.200,00 €

Hinweis und Informationen sind aus dem Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Alsfeld zu entnehmen.

10 Budgetübersicht

Budgetübersicht

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

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

Budget ST 2		Soziales und Kultur
040202	KST-3.Gruppe	Stadtarchiv
040501	KST-3.Gruppe	Musikpflege
040801	KST-3.Gruppe	Stadtbücherei
041001	KST-3.Gruppe	Kulturelle Angelegenheiten
041101	KST-3.Gruppe	Förderung von Kirchengemeinden Allgemein
051001	KST-3.Gruppe	Altenhilfe
051002	KST-3.Gruppe	Sonstige soziale Einrichtungen
060101	KST-3.Gruppe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Träger
060501	KST-3.Gruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
060601	KST-3.Gruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit
060701	KST-3.Gruppe	Außerschulische Jugendbildung
080101	KST-3.Gruppe	Förderung des Sports und der Vereine
080201	KST-3.Gruppe	Sport- und Freizeitzentrum
100201	KST-3.Gruppe	Wohnungsbauförderung

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

Budget 12		Personal
010106	KST.-3.Gruppe	Personalverwaltung

Budget 13 und 14		Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
010103	KST-3.Gruppe	Finanzverwaltung
080301		Bäder (Zuschuss an GmbH)
160101		Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

160202		Schuldendienst
160203		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
160204		Versorgungsunternehmen

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

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

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

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

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

Budget 33		Tourismus
150301	KST-3.Gruppe	Tourismus

150302	KST-3.Gruppe	Regionalmuseum, Märchenhaus mit Puppenstuben
152201	KST-3.Gruppe	Traditionelle Märkte

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

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

- 080101 Förderung des Sports
 - 08010199 Sportförderung Allgemein

- 080201 Sport- und Freizeitzentrum
 - 08010203 Sportplatz Altenburg

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

08010301 Sporthalle "BGS"
08010307 Sporthalle Eifa
08010399 Sporthallen Allgemein

08020101 Erlenstadion
08020102 Lindensportplatz
08020199 Sport- und Freizeitzentrum Allgemein

100201 Wohnungsbauförderung
10020199 Wohnungsbauförderung Allgemein

FB1 Zentrale Dienste

ABT11 Hauptverwaltung

010101 Gemeindeorgane
01010101 Magistrat
01010102 Stadtverordnetenversammlung
01010103 Ortsvorsteher/innen
01010104 Körperschaftsbüro
01010105 Ausschüsse
01010106 Ortsgericht
01010107 Schiedsamt
01010199 Gemeindeorgane Allgemein

010102 Hauptverwaltung
01010299 Hauptverwaltung Allgemein

010107 lundK Service
01010701 lundK Service

010108 Serviceleistungen für die Verwaltung
01010801 Serviceleistungen für Verwaltung

020301 Feuerschutz
02030101 Feuerwehr Alsfeld und Altenburg
02030104 Feuerwehr Stadtteil Angenrod
02030105 Feuerwehr Stadtteil Berfa
02030106 Feuerwehr Stadtteil Billertshausen
02030107 Feuerwehr Stadtteil Eifa
02030108 Feuerwehr Stadtteil Elbenrod
02030109 Feuerwehr Stadtteil Eudorf
02030110 Feuerwehr Stadtteil Fischbach
02030111 Feuerwehr Stadtteil Hattendorf
02030112 Feuerwehr Stadtteil Heidelbach
02030113 Feuerwehr Stadtteil Leusel

02030114 Feuerwehr Stadtteil Liederbach
02030115 Feuerwehr Stadtteil Lingelbach
02030116 Feuerwehr Stadtteil Münch-Leusel
02030117 Feuerwehr Stadtteil Reibertenrod
02030118 Feuerwehr Stadtteil Schwabenrod
02030199 Feuerwehr Allgemein

ABT12 Personal

010106 Personal
01010202 Frauenbüro
01010601 Personal

ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge und

ABT 14 Kasse, FiBu

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
09010203 Generalverkehrsplanung

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 Heidelbach

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 Heidelbach
01010532 Feuerwehrgebäude Leusel
01010533 Feuerwehrgebäude Liederbach
01010534 Feuerwehrgebäude Lingelbach
01010535 Feuerwehrgebäude Münch-Leusel
01010536 Feuerwehrgebäude Reibertenrod
01010537 Feuerwehrgebäude Schwabenrod
01010538 DGH Altenburg
01010539 DGH Angenrod
01010540 DGH Berfa
01010541 DGH Billertshausen
01010542 DGH Eifa
01010543 DGH Elbenrod
01010544 DGH Eudorf
01010545 DGH Fischbach
01010546 DGH Hattendorf
01010547 DGH Heidelbach
01010548 DGH Leusel
01010549 DGH Liederbach
01010550 DGH Lingelbach
01010551 DGH Reibertenrod
01010552 DGH Schwabenrod
01010553 Kickerscheune Hattendorf
01010554 Sporthalle Eifa
01010555 Sportheim Altenburg
01010556 Sportheim Angenrod
01010557 Sportheim Berfa
01010558 Sportheim Elbenrod
01010559 Sportheim Liederbach
01010560 Sportheim Lingelbach
01010561 Mietgebäude Carl-Metz-Straße
01010562 Mietgebäude Danziger Straße
01010563 Mietgebäude Jahnstraße 38/40
01010564 Mietgebäude Schnepfenhain 29
01010565 Mietgebäude Tilemann-Schnabel-Straße 35/37
01010566 Mietgebäude Volkmarstraße 3
01010567 Mietgebäude Zollhausstraße 9, Hattendorf
01010568 Spiel- und Lernstube/It's for Kids
01010569 Gebäude "Krabbelstube"
01010570 Gebäude Erd- und Steindeponie
01010571 Gebäude Bäder Alsfeld
01010572 Gebäude Freibad Lingelbach
01010577 Grillhütten Allgemein

- 01010578 Sportplätze Allgemein
- 01010579 Festplätze Allgemein
- 01010580 Kirchengebäude Allgemein
- 01010581 Gewerbegrundstücke Allgemein
- 01010582 Unbebaute Grundstücke Allgemein
- 01010583 Bebaute Grundstücke Allgemein
- 01010584 Museumsgebäude Allgemein
- 01010585 Mietgebäude Allgemein
- 01010586 Sportheime Allgemein
- 01010587 DGH Allgemein
- 01010588 Feuerwehrgebäude Allgemein
- 01010589 Kindergartengebäude Allgemein
- 01010590 Dienstgebäude Allgemein
- 01010591 Brunnen Allgemein
- 01010592 Jugendräume Allgemein
- 01010593 Backhäuser Allgemein
- 01010594 Buswartehallen Allgemein
- 01010595 Friedhofsflächen Jüdische Friedhöfe Allgemein
- 01010596 Friedhofsflächen Allgemein
- 01010597 Friedhofs-Gebäude Allgemein
- 01010598 Sonstige Gebäude Allgemein
- 01010599 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Allgemein
- 11060101 Ablagerungsdeponie

- 041002 "Zurück ins Dorf" ZiD
 - 04100203 "ZiD" Stadtteil Altenburg
 - 04100204 "ZiD" Stadtteil Angenrod
 - 04100205 "ZiD" Stadtteil Berfa
 - 04100206 "ZiD" Stadtteil Billertshausen
 - 04100207 "ZiD" Stadtteil Eifa
 - 04100208 "ZiD" Stadtteil Elbenrod
 - 04100209 "ZiD" Stadtteil Eudorf
 - 04100210 "ZiD" Stadtteil Fischbach
 - 04100211 "ZiD" Stadtteil Hattendorf
 - 04100212 "ZiD" Stadtteil Heidelberg
 - 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 Bürgerbüros
02020301 Bürgerbüro/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 Heidelbach
13030113 Friedhof Stadtteil Leusel
13030114 Friedhof Stadtteil Liederbach
13030115 Friedhof Stadtteil Lingelbach
13030118 Friedhof Stadtteil Schwabenrod
13030121 Jüdische Friedhöfe Alsfeld und Angenrod
13030199 Friedhöfe Allgemein

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

12 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 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	29	27	25
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	11.242	11.061	10.416
2.6 Kreditmarkt	17.415	18.097	28.040
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	28.686	29.185	38.481
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	10.000	7.200	5.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Im Bereich 2.6 sind neben den Darlehen vom Kreditmarkt auch die Einzahlungen der Darlehen des Bundes und des Landes aus dem Konjunkturprogramm und im Bereich 2.5 das Landesinvestitionsfondsdarlehen an die Gesellschaft für diakonische Einrichtungen mbH (Umbau/Sanierung „Haus Stephanus“) in den Spalten 2,3 und 4 berücksichtigt.

Der geplante Restbetrag der Kreditneuaufnahme aus dem Jahr 2015 wird in der Spalte 4 voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 dargestellt.

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

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

13 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -1.000 EUR-				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Zuschuss nach Vereinsrichtlinien an JFV Bechtelsberg 2017	3	3	3	3	3
<i>Summe</i>	3	3	3	3	3
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.209	939	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 26.563 € beträgt. Da in den Jahren 2014, 2015, 2016 und 2017 jeweils bereits 3.000 € ausgezahlt wurden, sollen die verbleibenden 14.563 € in den nächsten 5 Jahren ebenso mit 3.000 € und im letzten Jahr mit einer Schlusszahlung i.H.v. 2.563 € ausgezahlt werden. Im § 3 der Haushaltssatzung 2018 ist daher der Betrag von 11.563 € für die Jahre 2018 bis 2023 aufgeführt.

14 Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
-Stadtwald	118.489,92 €	118.501,76 €	118.513,61 €
-Erbchaft Riechers	47.577,14 €	46.429,18 €	45.281,22 €
-Erlöse Sammlung Schulz	9.692,93 €	11.297,10 €	11.293,60 €
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	175.759,99 €	176.228,04 €	175.088,43 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen *(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.124.116,00 €	8.218.436,00 €	8.322.925,00 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	232.095,49 €	257.817,29 €	283.817,29 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.202.647,00 €	2.209.051,00 €	2.217.882,00 €
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	22.037,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen ** Rückstellung für Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	90.786,00 €	0,00 €	0,00 €
.....			
Summe der Rückstellungen	10.671.681,49 €	10.685.304,29 €	10.824.624,29 €

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

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

Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

Art	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	0 €	0 €	0 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich Euro)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich Euro)				
2 Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	0 €	0 €	0 €	
3 Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0 €	0 €	0 €	

16 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	612.164,51 €			siehe Jahresabschluss 2015 der Bäder GmbH
2016	615.658,00 €			laut vorläufigem Jahresabschluss 2016 der Bäder GmbH
2017	554.765,98 €			laut Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2017
2018	ca. 600.000,00 €			laut Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2018

17 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Flächengröße der Gemarkung Alsfeld	22,23 km ²
Flächengröße der Gemarkungen der Stadtteile Altenburg, Angenrod, Berfa, Billertshausen, Eifa, Elbenrod, Eudorf, Fischbach, Hattendorf, Heidelbach, Leusel, Liederbach, Lingelbach, Münch-Leusel, Reibertenrod und Schwabenrod	<u>107,46 km²</u>
Gesamt:	129,69 km²
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1933	4.488
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1939	6.028
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1950	8.628
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1961 (nur Stadt Alsfeld)	9.940
Einwohnerzahl der Stadt Alsfeld und dem Stadtteil Altenburg nach der Volkszählung 1970	11.005
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen nach der Volkszählung 1987	16.346
+ Einwohner mit Nebenwohnungen	<u>914</u>
zusammen	<u>17.260</u>
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2005	17.598
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2006	17.464
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2007	17.151
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2008	17.148
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2009	16.901
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2010	16.501
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2011	16.388
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2012	16.117
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2013	15.993
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2014	15.889
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2015	16.142

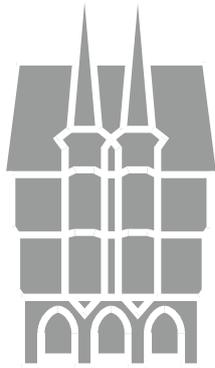
(nur mit Hauptwohnung; Zahlen HSL)

Einwohnerstruktur der Stadt Alsfeld und Stadtteile

(Zahlen der ekom21, Gießen, Stand 31.12.2016)

	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Gesamteinwohnerzahl (HW + NW)	Veränderung zum 31.12.2015 (HW und NW)
Stadt, Alsfeld	16.002	468	16.470	-282
* Alsfeld Stadt	8.875	299	9.174	-234
* Altenburg	1.240	28	1.268	+1
* Angenrod	510	7	517	+6
* Berfa	522	14	536	-12
* Billertshausen	183	3	186	-6
* Eifa	703	12	715	-7
* Elbenrod	375	12	387	-3
* Eudorf	413	9	422	-4
* Fischbach	93	2	95	9
* Hattendorf	478	17	495	-23
* Heidelbergbach	286	4	290	-2
* Leusel	664	16	680	-23
* Liederbach	501	16	517	29
* Lingelbach	548	20	568	-4
* Münch-Leusel	47	1	48	-4
* Reibertenrod	250	2	252	4
* Schwabenrod	314	6	320	-9

Stellenplan 2018



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

Im Stellenplan 2018 bleibt die Gesamtzahl der Planstellen gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2017 unverändert bei 128,7 VZ.

Im **Teil A (Beamte)** ergibt sich im Vergleich zum letztjährigen Stellenplan lediglich eine Umplanung einer nach A 10 HBesG ausgewiesenen VZ-Stelle von den Teilhaushalten 11 – Zentrale Dienste/Feuerwehren und 12 Personal zum THH 31 – Ordnungsverwaltung.

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 2018 Rechnung getragen.

Im **Teil B (Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)** ist ein zur Abwicklung der Aufgaben erforderlicher Stellenanteil im Bereich des THH 01 um 0,25 VZ erhöht worden. Die Mitarbeiterin wird seither befristet mit auf Vollzeit erhöhter Arbeitszeit beschäftigt; mit der Änderung kann eine Entfristung erfolgen. Umgeplant vom THH 22, speziell vom Bereich des Baubetriebshofes, wurde eine VZ-Stelle dem THH 10/11 Zentrale Dienste/Feuerwehren zugeordnet, um hier die dauerhafte Aufstockung des Personals in der feuerwehrtechnischen Werkstatt umzusetzen.

Weitere Organisationsentscheidungen ziehen Umplanungen von Stellen nach sich und zwar im Bereich der Personalabteilung (THH 12) und der Ordnungsverwaltung (THH 31). Zudem konnte eine 0,5 VZ-Stelle im Bereich des Hausmeister- und Reinigungsdienstes gestrichen werden.

Vier Stellenanhebungen sind nach Vorlage der entsprechenden Stellenbewertungen im aktuellen Stellenplan 2018 auszuweisen und zwar im Bereich der Stabsstelle Soziales und Kultur von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7 TVöD, im THH 13/14 – Finanzen – von Entgeltgruppe 12 nach Entgeltgruppe 13 TVöD (0,2 VZ), im THH 22 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement – von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9b TVöD sowie im Bereich des Baubetriebshofs von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8 TVöD.

Grundsätzlich findet sich als eine Auswirkung der neuen Entgeltordnung, auf die sich die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften für die Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber ab 01. Januar 2017 verständigt haben, die Aufspaltung der seitherigen Entgeltgruppe 9 TVöD in die Unterteilung nach Entgeltgruppen 9 a, 9 b und 9 c TVöD im vorliegenden Stellenplan 2018 wieder.

Die im **Teil C** (Arbeitnehmer/innen **innerhalb** des Sozial- und Erziehungsdienstes) eingearbeitete Erhöhung um 0,25 VZ ergibt sich aus dem jährlich neu berechneten Personalbedarf unter Anwendung des Hessischen KiFöG.

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06. 2017 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B		A		A					A								
3	2	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5						
01	Bürgermeister	1													1	1	1		
ST 1	Wirtschaftsförderung/ Öffentlichkeitsarbeit																		
ST 2	Soziales und Kultur							1							1	1	1		
10/11	Zentrale Dienste/Feuerwehren			1					0	1					2	2,5	2,5	0,5 VZ A 10 umgeplant zu THH 31	
12	Personal						1		0						1	1,5	1,5	0,5 VZ A 10 umgeplant zu THH 31	
13/14	Finanzen						1	1			1		1		4	4	4		
	zu übertragen:	1	0	1	0	0	2	2	0	1	1	0	1	0	9,0	10,0	10,0		

Stellenplan 2018

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06. 2017 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	alt 9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2					1
01	Bürgermeister								1,00		1,00										2,00	1,75	1,75	0,25 Stelle EG 8 neu ausgewiesen 1,0 Stelle EG 9 k.u. in EG 8
ST 1	Wirtschaftsförderung/ Öffentlichkeitsarbeit				1,00						0,50			0,50							2,00	2,00	1,50	
ST 2	Soziales und Kultur								0,75		1,00	1,00	0,25	1,00					0,25		4,25	4,25	4,25	1,0 Stelle angehoben von EG 6 auf EG 7
10/11	Zentrale Dienste/ Feuerwehren								3,00		2,00		3,75	1,00							9,75	8,75	8,75	1,0 St. EG 3 umgeplant von THH 22, angehoben auf EG 6 1,0 Stelle EG 5 k.u. in EG 3
12	Personal										1,00		1,00								2,00	1,00	1,00	1,0 St. EG 5 umgeplant von THH 21, angehoben auf EG 6
13/14	Finanzen			0,20	0,00				1,00	2,00		2,75		3,25							9,20	10,20	10,20	1,0 Stelle EG 8 umgeplant zu THH 31 0,2 Stelle angehoben von EG 12 auf EG 13
	zu übertragen:	0,00	0,00	0,20	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,75	0,00	8,25	1,00	8,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	29,20	27,95	27,45	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																			Arbeitnehmer 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06. 2017 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	alt 9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
	Übertrag:	0,00	0,00	0,20	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,75	0,00	8,25	1,00	8,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	29,20	27,95	27,45	
20/21	Stadtplanung + Tiefbau			1,00		1,00				1,00		1,00		1,00	1,00						6,00	7,00	7,00	1,0 Stelle umgeplant zu THH 12
22	Gebäude- und Liegen- schaftsmanagement						1,00		1,00	2,00		3,00		6,25	20,50		0,00	4,50			38,25	39,75	38,25	0,5 Stelle EG 2Ü gestrichen 1,0 Stelle angehoben von EG 6 nach EG 8 und 1,0 Stelle angehoben von EG 8 nach EG 9b 1,0 Stelle EG 3 umgeplant zu THH 11 (FW) Stelle EG 10 k.u. in EG 9
23	Energie und Umwelt			0,50																	0,50	0,50	0,50	
30/31	Bürgerdienste und Stadtmarketing									1,00		1,00		3,75							5,75	4,75	4,75	1,0 Stelle EG 8 umgeplant von THH 13
32	Personenstandswesen								1,00					5,00							6,00	6,00	6,00	
33	Tourismus								1,00					1,00	2,00						4,00	4,00	4,00	
	Stellenplan 2018	0,00	0,00	1,70	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	10,75	0,00	13,25	1,00	25,25	26,00	0,00	0,00	4,50	0,25	0,00	89,70			
	Stellenplan 2017	0,00	0,00	1,50	1,20	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13,75	13,00	0,00	25,25	27,00	0,00	1,00	5,00	0,25	0,00		89,95		
	Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen																						87,95	

Stellenplan 2018

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/innen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06. 2017 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 15	S 13	S 10	S 8 a	S 3				
ST 2	Soziales und Kultur	0,75	0,75	0,75	21,75	1,00	25,00	24,75	24,00	
	Stellenplan 2018	0,75	0,75	0,75	21,75	1,00	25,00			
	Stellenplan 2017	0,75	0,75	0,75	21,50	1,00		24,75		
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen								24,00	

Stellenplan 2018

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			
		Beamte	Arbeitnehmer		zusammen	Beamte	Arbeitnehmer		zusammen	Beamte	Arbeitnehmer		zusammen
			Teil B	Teil C			Teil B	Teil C			Teil B	Teil C	
01	Bürgermeister	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	1,75	0,00	2,75	1,00	1,75	0,00	2,75
ST 1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,50	0,00	1,50
ST 2	Soziales und Kultur	1,00	4,25	25,00	30,25	1,00	4,25	24,75	30,00	1,00	4,25	24,00	29,25
10/11	Zentrale Dienste/Feuerwehren	2,00	9,75	0,00	11,75	2,50	8,75	0,00	11,25	2,50	8,75	0,00	11,25
12	Personal	1,00	2,00	0,00	3,00	1,50	1,00	0,00	2,50	1,50	1,00	0,00	2,50
13/14	Finanzen	4,00	9,20	0,00	13,20	4,00	10,20	0,00	14,20	4,00	10,20	0,00	14,20
20/21	Stadtplanung und Tiefbau	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2,00	38,25	0,00	40,25	2,00	39,75	0,00	41,75	1,00	38,25	0,00	39,25
23	Energie und Umwelt	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
30/31	Bürgerdienste und Stadtmarketing	3,00	5,75	0,00	8,75	2,00	4,75	0,00	6,75	2,00	4,75	0,00	6,75
32	Personenstandswesen	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
33	Tourismus	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Summe	14,00	89,70	25,00	128,70	14,00	89,95	24,75	128,70	13,00	87,95	24,00	124,95

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 September 2017:

- 1 Sekretärinwärtlerin
- 1 Verwaltungsfachangestellte
- 1 Kauffrau für Tourismus und Freizeit
- 1 Auszubildender im Berufsbild Bauzeichner
- 3 Berufspraktikantin im Rahmen der Ausbildung zur Erzieherin
- 2 Praktikantinnen Sozialassistentin

Erläuterungen der im Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Personalkosten

Die Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2018 basiert auf folgenden Grundlagen:

1. Es wurde der aktuelle Personalbestand berücksichtigt einschließlich der derzeit bekannten Veränderungen bspw. in Bezug auf arbeitsvertragliche Festlegungen von Wochenarbeitszeiten.
2. Im Ausbildungsjahr 2018 sind Personalkosten für insgesamt fünf Auszubildende eingeplant, wobei ein/e Inspektoranwärter/in zum 01.09.2018 zur/zum Beamtin/Beamten auf Widerruf ernannt wird. Neben den Ausbildungsentgelten für die Auszubildenden sowie der Beamtenanwärter/innen sind entsprechende Schulgelder und Fahrtkosten eingerechnet.

Daneben sind zusätzliche Personalkosten für je eine Vollzeitkraft im Bereich der feuerwehrtechnischen Werkstatt und ab April 2018 im Bereich der Baudenkmalpflege im Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Personalkosten für eine Stellenbesetzung im Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Öffentlichkeitsarbeit sind eingerechnet und zwar im Rahmen einer 0,5 VZ-Beschäftigung und zudem für eine weitere 0,5 VZ im Bereich der Stadtbücherei.

Zudem sind Personalkosten für die befristete Weiterbeschäftigung des Klimaschutzmanagers in der Abt. 23 – Energie- und Umwelt – im Haushaltsplan 2018 und den Folgejahren fortgeschrieben. Diese seit Juli 2016 besetzte Vollzeitstelle wird bis zum 30.06.2018 zu 90% durch den Projektträger Jülich, einer Initiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, gefördert und nach heutigem Stand voraussichtlich um ein Jahr verlängert.

3. Wie bereits in den letztjährigen Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkosten berichtet, wird im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen der Personalbedarf unter Anwendung des Hess. KiFöG berechnet: hier ergibt sich eine Ausweitung des Kita-Personals um 0,25 VZ. Außerdem ist in jeder Kindertagesstätte ein Praktikantenplatz für das im Ausbildungsberuf der/des Erzieherin/Erziehers erforderliche Anerkennungspraktikum zur Verfügung gestellt worden unter Anrechnung von Fachkraftstunden nach KiFöG. Darüber hinaus macht die befristete Ausweitung der Aufnahmekapazität in den Kindertagesstätten Wichtelland und Bechtelsberger Strolche eine Erhöhung von Fachkraftstunden erforderlich.

Im Kita-Jahr 2017/2018 wurde die Bewilligung einer Integrationsmaßnahme berücksichtigt, wobei den Personalaufwendungen eine entsprechende Erstattung gegenübersteht.

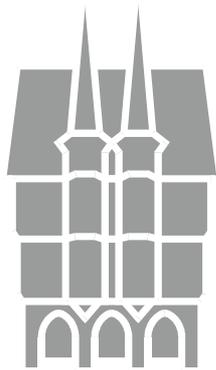
4. Am 29. April 2016 haben die Tarifvertragsparteien eine Einigung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern erzielt. Die Laufzeit des aktuellen Tarifvertrages endet am 28. Februar 2018 und sah zuletzt ab März 2017 eine 2,35%ige Steigerung der Tarifentgelte vor. Zur Haushaltsplanung 2018 wurde eine Tarifierhöhung in dieser Höhe ab März 2018 angenommen. Für den Bereich der Beamtinnen/Beamten sowie Versorgungsempfänger/innen ist die Erhöhung zum 01. Februar 2018 um 2,2 % bereits beschlossen und eingeplant. Allein diese prozentuale Steigerung zieht eine Erhöhung der Personalkosten im Jahr 2018 in Höhe von rund 180.000 € nach sich. In den Folgejahren ist eine Tarif- und Besoldungssteigerung von jährlich 1,5 % einkalkuliert.
5. Bei den vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträgen wurde unverändert mit einem Faktor von 19,9 % für die Anteile zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- sowie Pflegeversicherung kalkuliert.

Die Tarifeinigung 2016 sah auch bei nicht betroffenen Zusatzversorgungskassen eine entsprechende zusätzliche Beteiligung der Versicherten und Mitglieder am Finanzierungsaufwand vor für den Fall, dass künftig die Umlage oder der Beitrag erhöht wird. Momentan wird für das Jahr 2018 der Beitragssatz für

die Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversorgung in Höhe von rund 8,3 % unverändert belassen; anderweitige Informationen liegen aktuell nicht vor.

6. Bei der an die Versorgungskasse der Beamten zu zahlenden Umlage fand die geschätzte Besoldungs- und Versorgungsanpassung für das Jahr 2018 Berücksichtigung. Auch hier wird aktuell nicht von einer Änderung des Umlagehebesatzes ausgegangen.
7. Die Aufwendungen für Beihilfen können nur geschätzt werden. Orientierungsdaten sind dabei die Ausgaben des Vorjahres und die sich abzeichnende Tendenz einer leichten Steigerung der Aufwendungen, 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 2018



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Ergebnishaushalt								
Alsfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-380.704	-327.393	-336.730	-340.730	-340.730	-353.680
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.496.550	-1.291.230	-1.399.180	-1.383.120	-1.367.070	-1.350.820
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-700.260	-758.060	-778.337	-797.980	-760.997	-770.152
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.561.455	-17.068.170	-18.854.385	-19.410.052	-20.103.213	-20.828.520
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-421.779	-459.740	-464.972	-476.597	-493.277	-503.143
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.100.660	-9.572.186	-10.097.702	-10.667.593	-11.198.841	-11.528.570
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		-735.266	-908.195	-562.479	-582.857	-602.754
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-684.482	-633.370	-640.697	-635.697	-630.697	-625.697
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.345.890	-30.845.415	-33.480.199	-34.274.248	-35.477.682	-36.563.336
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.115.637	6.420.236	6.753.691	6.883.781	6.985.910	7.089.571
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	887.170	1.071.141	1.112.881	1.151.620	1.182.699	1.217.518
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595.330	5.681.577	5.817.020	5.920.472	5.483.789	5.209.630
14	66	Abschreibungen	1.903	1.293.039	1.579.089	1.611.772	1.646.089	1.682.122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.384.891	2.635.921	2.833.923	2.915.479	2.993.186	3.083.180
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.594.881	12.961.575	14.422.624	14.847.847	15.286.385	15.736.629
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.986	46.415	46.415	46.415	46.415	45.095
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.612.798	30.109.904	32.565.643	33.377.386	33.624.473	34.063.745
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.733.092	-735.511	-914.556	-896.861	-1.853.209	-2.499.591
21	56, 57	Finanzerträge	-322.963	-468.883	-459.083	-452.083	-452.083	-452.083
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	574.166	712.200	533.398	599.624	520.682	512.155
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	251.202	243.317	74.315	147.541	68.599	60.072
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.668.853	-31.314.298	-33.939.282	-34.726.331	-35.929.765	-37.015.419
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	27.186.964	30.822.104	33.099.041	33.977.010	34.145.155	34.575.900
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-2.481.890	-492.194	-840.241	-749.320	-1.784.610	-2.439.519
27	59	Außerordentliche Erträge	-163.987	-1.150	-16.150	-16.150	-11.150	-11.150
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	72.311					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-91.676	-1.150	-16.150	-16.150	-11.150	-11.150
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.573.566	-493.344	-856.391	-765.470	-1.795.760	-2.450.669
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	---

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt								
Alsfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.742	327.393	336.730	340.730	340.730	353.680
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.449	1.291.230	1.399.180	1.383.120	1.367.070	1.350.820
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.013.937	758.060	778.337	797.980	760.997	770.152
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.525.606	17.068.170	18.854.385	19.410.052	20.103.213	20.828.520
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	421.779	459.740	464.972	476.597	493.277	503.143
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.167.849	9.572.186	10.097.702	10.667.593	11.198.841	11.528.570
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	562.369	468.883	459.083	452.083	452.083	452.083
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	743.002	634.520	656.847	651.847	641.847	636.847
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	30.266.733	30.580.182	33.047.237	34.180.002	35.358.058	36.423.815
10	830	Personalauszahlungen	-6.117.514	-6.443.236	-6.753.691	-6.883.781	-6.985.910	-7.089.571
11	831	Versorgungsauszahlungen	-887.170	-975.277	-999.561	-1.024.724	-1.040.095	-1.055.695
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.865.109	-5.681.577	-5.817.020	-5.920.472	-5.483.789	-5.209.630
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.451					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.346.920	-2.635.921	-2.833.923	-2.915.479	-2.993.186	-3.083.180
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.571.011	-12.961.575	-14.422.624	-14.847.847	-15.286.385	-15.736.629
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-602.787	-712.200	-533.398	-599.624	-520.682	-512.155
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-33.085	-46.415	-46.415	-46.415	-46.415	-45.095
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-26.425.046	-29.456.201	-31.406.632	-32.238.342	-32.356.462	-32.731.955
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.841.687	1.123.981	1.640.605	1.941.659	3.001.596	3.691.860
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.524.763	2.509.461	1.047.800	1.511.000	1.618.000	2.025.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	261.616	101.000	111.000	101.000	101.000	101.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.874	16.270	12.031	12.031	12.031	12.032
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.794.252	2.626.731	1.170.831	1.624.031	1.731.031	2.138.032
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.658	-6.354.661	-4.033.000	-1.883.000	-1.935.000	-920.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.763.146	-508.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-332.941	-1.068.940	-877.900	-420.000	-204.000	-114.000

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt								
Alsfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-814.523	-29.700	-29.700	-30.147	-30.597	-31.057
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.091.268	-7.961.301	-5.440.600	-2.833.147	-2.669.597	-1.565.057
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-4.297.016	-5.334.570	-4.269.769	-1.209.116	-938.566	572.975
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-455.330	-4.210.589	-2.629.164	732.543	2.063.030	4.264.835
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	28.895.436	5.334.570	4.269.769	1.209.116	938.566	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-25.252.453	-1.487.446	-1.639.887	-1.921.697	-1.952.232	-1.966.314
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	3.642.984	3.847.124	2.629.882	-712.581	-1.013.666	-1.966.314
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.187.654	-363.465	718	19.962	1.049.364	2.298.521
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.029.862	6.614.077	6.250.612	6.251.330	6.271.293	7.320.656
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.187.654	-363.465	718	19.962	1.049.364	2.298.521
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	9.217.516	6.250.612	6.251.330	6.271.293	7.320.656	9.619.177
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-55.500 -7.624	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenscheren, Motorsensen, Motorsägen.								
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-83.318	-49.000	-84.000	-49.000	-49.000	-49.000	-503.160 -436.518	
	9.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000 30.803	
	-93.018	-50.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-515.160 -482.317	
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	207.828	90.000	80.000	90.000	90.000	90.000	656.266 1.135.426	
	215.365	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	927.161 1.206.885	
	-7.536	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-270.895 -71.459	
I01010906 An- und Verkauf von städt. Gebäuden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und	25.079						410.000 561.240	
	25.079						410.000 570.899	
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-320						-2.632	
	-320						-2.632	
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.150.000 -1.350.000	
	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.150.000 -1.350.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsöder Feld in Alsfeld;								
I01011004 Ratsinformationssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.770						-10.000 -16.828	
	-1.770						-10.000 -16.828	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der notwendigen Erneuerung des Sitzungsdienstprogramms der Verwaltung soll ein Ratsinformationssystem eingeführt werden, bei dem neben der internen Verwaltungskommunikation auch die Information der Bürger über die Stadtpolitik erfolgen kann, als auch die Information und Kommunikation der Mandatsträger.								
I01011201 Ersatzbau f.static geschäd. FW Fahrzeughalle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.090.735						-9.312.800 -8.038.962	
	552.000						1.087.200 993.600	
	-3.642.735						-9.032.562	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbau der Feuerwehrrfahrzeughalle; Die Prüfung auf mögliche weitere Einsparpotentiale für den Neubau des Feuerwehrrstützpunktes 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. €.								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<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 Alsfeld, 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-Grundstück 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.397 -42.397						-175.000 -56.951 -56.951	
<p>Erläuterungen:</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>								
I01011203 Spielgeräte f. Außenanlage Kiga Altenburg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 -20.000				-21.800 -21.800	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Anschaffung neuer Spielgeräte für die Außenanlage des Kindergartens in Altenburg (Ersatzbeschaffung Mehrzweckgerät).</p>								
I01011206 Spielgeräte f. Außenanlage Kiga Berfa 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85 -85						-15.000 -9.678 -15.000 -9.678	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Notwendiger Ersatz von Spielgeräten</p>								
I01011304 Sanierung Hochzeitshaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.196 -4.005	-100.000 -100.000	-250.000 -250.000	-50.000 -50.000			-585.000 -55.627 -585.000 -48.971	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.</p>								
I01011402 Spielgeräte U3 Außenanlage Krebsbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.770 -5.770						-7.000 -6.655 -7.000 -6.655	
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.939 -23.939	-12.000 -12.000	-5.000 -5.000				-77.000 -59.378 -77.000 -59.378	
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.052 -15.052	-3.000 -3.000	-15.000 -15.000				-33.000 -26.751 -33.000 -26.751	
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.792 -4.792	-5.000 -5.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-27.000 -21.392 -27.000 -21.392	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk GWG LuK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-4.249	-3.000	-8.000				-57.000 -14.284	
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk,Lizenz en > GWG-Grenze LuK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-38.930	-20.000	-25.000				-100.000 -115.987	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der aktuelle Serverschrank soll gegen einen kühlenden ausgetauscht werden.								
Z. Zt. wird der Serverraum gekühlt.								
In Zukunft soll nur der Serverschrank samt Server gekühlt werden.								
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-50.000	-50.000			-175.000 -5.493	
<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 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.912						-60.000 -66.155	
<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 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000				-160.000 -6.246	
<i>Erläuterungen:</i>								
Maßnahmen Beschluss der Stadtverordnetenversa. vom 15.10.2015, Mt. 049/2015								
DGH Angenrod 10.000 € Plattform Schrägaufzug								
DGH Hattendorf 10.000 € Kurventreppenlift								
DGH Heidelberg 10.000 € Plattform-Schrägaufzug								
DGH Reibertenrod 38.650 € Behindertentoilette unter Vorbau								
Die Maßnahmen sollten ursprünglich über Restmittel aus den Jahren 2014 und 2015 finanziert werden.								
Da diese aber erst in 2018 begonnen werden sollen, ist eine Neuetatisierung erforderlich.								
Werden Baumaßnahmen nicht begonnen, stehen die Restmittel nur 2 Jahre nach Ende des Hj. zur Verfügung.								
I01011503 Sanierung Stadtmauer 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-220.000				-550.000 150.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung Stadtmauer auf ca 110 m Länge, aufgrund massiver Schäden im Kronenbereich, etc.								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
(Zuschuss für Großbeihilfeantrag max. 25 %).								
I01011504 Histor.Treppenanl.u.Zugang Friedhof Berfa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-140.000	
		-20.000					-140.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2015: Planungskosten und Konzepterstellung								
2016: Ausführungsmaßnahmen								
I01011506 Neub.Brandmeldeanl. Weinh./Markt 2 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.576						-40.000 -49.962	
	-7.280						-7.280	
	-10.076						-40.621	
I01011507 Neub.Brandmeldeanl.Hochzeits h./Mainzer G.7 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-10.000					-40.000 -28.893	
		-10.000					-40.000	
I01011601 Neubau Feuerwehrgeräteh.Hattendorf/El benrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-480.000					-630.000	
		-480.000					-630.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2016: Beginn Planung; 2017: Umsetzung Neubau sowie 30.000 € für Machbarkeitsstudie für gemeinsame Standorte.								
I01011608 Neubau Kelterhaus in Eifa 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.516						-62.387	
	-61.516						-62.387	
<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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000					-57.500	
		-8.000					-57.500	
I01011701 Friedhof Alsfeld Ern. Zufahrtsrampe zur Kapelle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					-25.000	
		-25.000					-25.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Grundhafte Erneuerung der Rampe inkl. Errichtung von Stützmauern.								
I01011702 Neubau Fw.haus Hattend.zusätzl. zu Neub.Elz.Hirtsh 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000					-400.000	
		-400.000					-400.000	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Sollte die Machbarkeitsstudie ergeben, dass aus funktionaler und baurechtlicher Sicht ein gemeinsamer Standort Feuerwehrhaus Elbenrod/Hattendorf nicht möglich wird, ist der Neubau eines eigenen Feuerwehrhauses in Hattendorf zur Erfüllung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr vorzusehen.								
I01011703 Neubau Feuerwehrhaus Angenrod/Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-400.000				-600.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planung gemeinsamer Standort Angenrod Ost, optional Um- und Erweiterungsbauten an den bestehenden Standorten								
I01011704 Feuerwehrhaus Eudorf-Neubau Stahltreppe zum Lager 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.000					-12.000	
<i>Erläuterungen:</i> Arbeitsstättengerechte Erschließung der oberen Lagerebene.								
I01011705 KIP Bundesprogramm div.städt. Gebäude energet.Maßn 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-131.000					-131.000	
<i>Erläuterungen:</i> KIP Bundesprogramm								
I01011801 Neubau Feuerwehrhaus Eifa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000		-400.000		-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Standortes in der Unteren Grundstraße bei Backhaus.								
I01011802 Neubau Feuerwehrhaus Lingelbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000		-400.000		-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Standortes in der Nordstraße oder Lindenstraße. Optional Ertüchtigung des bestehenden Standortes.								
I01011803 Abgasabsauganl., Druckluftversorgung-Fwh. Stadtt. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-44.000			-22.000		-44.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Stadtteile Billertshausen, Eudorf, Fischbach, Heidelbach 2020: Berfa, Schwabenrod								
I01011806 Nahwärmenetz Verwaltungsgeb. Marktplatz und Museum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-50.000	-260.000	-90.000		-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Nahwärmenetz mit BHKW im Stadtzentrum Alsfeld. Erstellung eines Nahwärmenetzes zwischen den Verwaltungsgebäuden Markt 1-3, Markt 7, Mainzer Gasse und Rittergasse 3-5 im Zuge der Neugestaltung des Marktplatzes. Deckung der Grundlast über ein Blockheizkraftwerk zur kombinierten								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Strom- und Wärmeversorgung von insgesamt 7 kommunalen Liegenschaften.								
I01011809 Software Rechnungsworkflow 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-20.000				-20.000	
			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung der EU Richtlinie 2014/44/EU Entgegennahme und Verarbeitung von eRechnungen nach § 14 UStG, Archivierung.								
I01012001 Heizeinrichtung Feuerwehrhaus Fischbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-3.000			
					-3.000			
<i>Erläuterungen:</i> Das Feuerwehrhaus in Fischbach ist mit einer Beheizung (Elektroheizung) der Räumlichkeit vorzusehen.								
I01012002 Heizeinrichtung Feuerwehrhaus Schwabenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000			
					-30.000			
<i>Erläuterungen:</i> Das Feuerwehrhaus Schwabenrod ist mit einer Beheizung der Räumlichkeiten vorzusehen (Fernwärme vom DGH, Rückbau Toranlage).								
I02021801 Ankauf und Installation von Parkscheinautomaten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-65.000				-65.000	
			-65.000				-65.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die installierten Parkscheinautomaten sind 16 Jahre in Betrieb. Eine veraltete Technik, die mittlerweile schwer zu beschaffenden Ersatzteile sowie eine häufige Defektanfälligkeit machen eine Neuanschaffung notwendig.								
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-615						-265.000 -82.170 -340.000 -105.771	
	-615							
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist noch nicht fertig gestellt. Die Einführung wird noch über das Jahr 2018 hinaus andauern. Die Feuerwehrfahrzeuge sind bereits auf Digitalfunk umgestellt. Im Jahr 2018 soll die digitale Alarmierung die Einsatzkräfte von der analogen Technik auf die digitale umgestellt werden. Dies erfolgt vom Land Hessen über den Vogelsbergkreis.								
I02031102 Ankauf ELW 1 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-89.200					-89.200 30.800 -120.000	
		30.800					30.800	
		-120.000					-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 arbeiten zu können. Diese Neubeschaffung ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplanes durchzuführen.								
I02031104 Ankauf HLF 20	4.414						-289.300 -281.234	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	6.600						69.300 89.100	
102031402 Ersatzbeschaffung MTW Alsfeld-Mitte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-50.000					-50.000 -50.000	
<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. Die Preissteigerung im Vergleich zum Hj. 2016 für das Planjahr 2017 ergibt sich aus einer aktualisierten Preisabfrage(+ 10 T€).								
102031404 Anschaffung Feuerwehr GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-5.879	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-79.500 -30.272	
<i>Erläuterungen:</i> 2017: 6 Hohlstrahlrohre, 2 Leitungsroller FW-Norm, 1 Metrisches Laufrad, 1 Schleifkorbtrage, 10 Funkmeldeempfänger, 8 Euro Blitz nebst Kfz Ladeerhaltung, 2 Handscheinwerfer Adalitt nebst Kfz Ladeerhaltung, 1 Faßkarre, 1 Schafffräser, 1 Rucksack "Türöffnung".								
102031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.290						-53.590 -40.676	
<i>Erläuterungen:</i> 2016:1 Gerätesatzabsturzsicherung KatS, 1 Übungspuppe zur Aus- und Fortbildung, 1 Nebelmaschine zur Aus- und Fortbildung der Atemschutzgeräteträger, 1 Stabfast Set;								
102031503 Rollcontainer Logistikkonzept und Neubau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-54.893						-59.500 -58.203	
<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.								
102031702 Chemikalienschutzanzüge (CSA) für Alsfeld-Mitte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-21.600					-21.600 -21.600	
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandenen 6 Anzüge auf dem Gerätewagen Gefahrgut wurden im Jahr 1997 in Dienst gestellt. Die Gummierung der Anzüge unterliegt der natürlichen Alterung aufgrund welcher nach nunmehr 19 Jahren Nutzungsdauer eine Ersatzbeschaffung durchzuführen ist. Gerade im Hinblick auf die Sicherheit der Einsatzkräfte bei Einsätzen mit Gefahrstoffen ist diese Investition im Jahr 2017 unaufschiebbar. Aufgrund der Gefährdungsstufe (ABC 2) für die Kernstadt und Altenburg sowie der überörtlichen Aufgaben der Feuerwehr Alsfeld-Mitte, ist diese Schutzausrüstung als Beladung des GW-G vorgeschrieben (Normbeladung).								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I02031703 Brandsimulationsanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-13.000					-13.000	
<i>Erläuterungen:</i> Dieses Gerät wird benötigt, um die Einsatzkräfte der gesamten Feuerwehr Alsfeld realitätsnah im Umgang mit verschiedenen Strahlrohrtypen ausbilden zu können. Weiterhin wird das Gerät seinen Nutzen auch im Bereich der Brandschutzerziehung- und Brandschutzaufklärung vgl. § 6 Abs. 2 HBKG finden. Somit kann auch unerfahrenen Dritten der richtige Umgang mit Feuerlöschern im Brandfalle vermittelt werden (Schulung im Umgang mit Feuerlöschern bei Schulen und Kindergärten, etc.). Im Hj. 2016 wurde von der OVAG Energie AG hierfür ein Zuschuss in Höhe von 3.000 € im Ergebnishaushalt Produkt Feuerschutz vereinnahmt.								
I02031704 Staustufe Biber 3 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-1.300					-1.300 -1.175	
<i>Erläuterungen:</i> Die mobile Staustelle ist eine Vorrichtung zum schnellen Anstauen von Löschwasser aus fließenden Gewässern. Die Wasserentnahme an fließenden Gewässern ist aufgrund des niedrigen Wasserstandes nicht immer sofort möglich. Dieses Gerät soll als Beladungskomponente auf dem Modul "Löschwasserentnahme" des Gerätewagen-Logistik 2 der Feuerwehr Alsfeld-Mitte verlastet werden. Durch die Beschaffung solcher mobilen Stautstellen kann die Unterhaltung der festen Stautellen an den entsprechenden Gewässern entfallen.								
I02031705 Mannschaftstransportwagen für Eifa 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-10.000					-10.000 10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der vorhandenen Mannschaftstransportwagen in Eifa stammt aus dem Jahr 1998 und wurde im Jahr 2004 gebraucht erworben. Aufgrund der häufigen Nutzung durch Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung (auch im Rahmen der Wettkampftruppe) ist diese Beschaffung durch die immer häufiger werdenden Defekte wirtschaftlich sinnvoll. Gemäß der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalbestand von über 22 aktiven Einsatzkräften und /oder vorhanden sein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Eifa beteiligt sich mit 10.000 € an den Kosten der Beschaffung i.H.v. 20.000 €. 2018: Die Beschaffung für dieses Fahrzeug läuft. Der bisherige Ansatz ist auf Grundlage von Gebrauchtfahrzeugen entstanden. Aufgrund wirtschaftlicher Betrachtungen und diesbezügl. Beratungen zwischen Feuerwehr und Verwaltung ist nunmehr die Beschaffung von Neuwagen (und/oder Tageszulassungen o.ä.) geplant. Kostenschätzungen und Preisabfragen gehen von rd. 50.000 € je MTW aus. die entstehenden Mehrausgaben werden durch Einsparungen bei den Investitionen I02031707, I02031708 und I02031709 (MLF's) kompensiert.								
I02031706 Mannschaftstransportwagen für Lingelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-10.000					-10.000 10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der vorhandene Mannschaftstransportwagen in Lingelbach stammt aus dem Jahr 1997 und wurde im Jahr 2006 mit rund 298.000 km Laufleistung aus dem Bestand der Bundespolizei erworben. Aufgrund der häufigen Nutzung durch die Einsatzabteilung (auch im Rahmen der Wettkampftruppe) ist diese Beschaffung durch die immer häufiger auftretenden Defekte wirtschaftlich sinnvoll.								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p>Im Juni 2016 hat das Fahrzeug letztmalig HU/AU für zwei Jahre bekommen. Die dann zu erwartenden Aufwendungen zur Instandsetzung sind schon aus jetziger Sicht unwirtschaftlich. Der Kilometerstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt beträgt 313.000 km. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalbestand von über 22 aktiven Einsatzkräften und/oder vorhanden sein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Für den Stadtteil Lingelbach ist zusätzl. die topografische Lage in Verbindung mit der Wasserversorgung zu nennen. Die notwendige Ausrüstung (Tragkraftspritze/2.000 m Schlauch) für die Wasserentnahme aus dem Löschwasserbehälter "Schwimmbad" ist auf zwei Anhängern verlastet. Diese beiden Anhänger werden durch den MTW im Einsatzfalle bewegt. Daher ist die Ersatzbeschaffung auch einsatztaktisch notwendig. Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Lingelbach beteiligt sich mit 10.000 € an den Kosten i.H.v. 20.000 € für die Beschaffung.</p> <p>2018: Die Beschaffung dieses Fahrzeugs läuft. Der bisherige Ansatz ist auf Grundlage von Gebrauchtfahrzeugen entstanden. Aufgrund wirtschaftlicher Betrachtungen und diesbezüglichen Beratungen zwischen Feuerwehr und Verwaltung ist nunmehr die Beschaffung von Neuwagen (und/oder Tageszulassungen o.ä.) geplant. Kostenschätzungen und Preisabfragen gehen von rd. 50.000 € je MTW aus. Die entstehenden Mehrausgaben werden durch Einsparungen bei den Investitionen I02031707, I02031708 und I02031709 (MLF's) kompensiert.</p>							
I02031707 Mittleres Löschfahrzeug für Eudorf		-113.500					-113.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.500					40.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-154.000					-154.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Im Hj. 2017 sollte durch einen Ringtausch das vorhandene Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Eudorf, das aus dem Jahre 1973 stammende Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Elbenrod ersetzen. Im Stadtteil Eudorf sollte im Gegenzug ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) beschafft werden.</p> <p>2018: Betrifft I02031707 MLF Eudorf, I02031708 MLF Lingelbach und I02031709 MLF Leusel: Die im HPL 2017 etatisierten mittleren Löschfahrzeuge für die Stadtteile Eudorf, Lingelbach und Leusel (Einzelwert je 154.000 €) werden nicht beschafft. Für das Hj. 2017 wurden daher im ersten Schritt 462.000 € eingespart. Aufgrund aktueller Entwicklungen, sind jedoch Preissteigerungen für die Beschaffungen der Mannschaftstransportwagen in Lingelbach und Eifa einzuplanen. Nähere Erläuterungen sind bei den entsprechenden Investitionen I02031705 und I02031706 zu finden.</p>							
I02031708 Mittleres Löschfahrzeug für Lingelbach		-113.500					-113.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.500					40.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-154.000					-154.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Im Hj. 2017 sollte durch einen Ringtausch das vorhandene TSF-W der Stadtteilfeuerwehr Lingelbach, das aus dem Jahr 1987 stammende Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Eifa ersetzen.</p> <p>Im Stadtteil Lingelbach sollte im Gegenzug ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) beschafft werden.</p> <p>2018: Änderung, sh. Erläuterung zu I02031707.</p>							
I02031709 Mittleres Löschfahrzeug für Leusel		-113.500					-113.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.500					40.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-154.000					-154.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Im Hj. 2017 sollte durch einen Ringtausch das vorhandene Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Leusel, das aus dem Jahr 1976 stammende Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Fischbach ersetzen.</p> <p>Im Stadtteil Leusel sollte dann im Gegenzug ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) beschafft werden.</p> <p>2018: Änderung, sh. Erläuterungen zu I02031707.</p>							

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I02031801 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Werkstatt 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-60.000				-60.000	
			-60.000				-60.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der alte Gerätewagen der feuerwehrtechnischen Werkstatt, welche im Jahr 2008 gebraucht erworben wurde, erlitt im Dezember 2016 nach rund 293.500 Kilometern einen Getriebschaden. Die Reparatur war wirtschaftlich unrentabel. Um den Fahrzeugausfall zu kompensieren, wird im Bedarfsfall der Gerätewagen Dekon-P des Bundes genutzt. Dies hat jedoch in der Vergangenheit zu Problemen geführt und erscheint auch für die Zukunft nicht praktikabel. Das Fahrzeug wird einerseits dazu benötigt, um die notwendigen Logistikfahrten durchführen zu können und zum anderen um die Atemschutzgeräte zwischen der Atemschutzwerkstatt am Fulder Tor und der Atemschutzübungsanlage An der Au transportieren zu können. Diese Transporte erfolgen gegen Gebühr. Ebenso kann das Fahrzeug bei entsprechenden Einsatzlagen auch im Logistikkonzept der Feuerwehr Alsfeld eingesetzt werden.								
I02031802 Ersatzbeschaffung Hitzeschutzanzüge 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-3.300				-3.300	
			-3.300				-3.300	
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Anzüge werden bei Brandeinsätzen mit großer Hitze- und Wärmestrahlung eingesetzt, um die Einsatzkräfte zu schützen. Hitzeschutzanzüge sind auf den Löschfahrzeugen gem. der geltenden Norm vorgeschrieben und gehören zur Standardbeladung. Aufgrund der Alterung des Materials sind diese Anzüge in bestimmten Intervallen auszutauschen								
I02031803 KFZ Diagnosegerät 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-3.500				-3.500	
			-3.500				-3.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Bei neueren Fahrzeugen (PKW und LKW) ist eine Auslesung von Fehlermeldungen nur noch mit einem digitalen Diagnosegerät möglich. Auch turnusmäßige Wartungsintervalle werden hiermit eingestellt bzw. zurück gesetzt. Auch im Bereich der Tragkraftspritzen wird ein solches Gerät für die Fehlerdiagnose benötigt. Derzeit ist man auf die Hilfe von gewerblichen KFZ-Meisterbetrieben angewiesen, um die Fehlerspeicher auszulesen bzw. Wartungsintervalle zurück zu setzen.								
I02031804 Mobile Sirenen- und Lautsprecheranlage 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-5.500				-5.500	
			-5.500				-5.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Warnung der Bevölkerung in einem Gefahrenfall ist gem. § 3 Abs. 1 Nr. 5 HBKG Aufgabe der Gemeinde. Mit dem Rückbau der stationären Sirenenanlagen im Zuge der Umstellung auf den Digitalfunk ist die Verwendung dieser mobilen Lösung zeitgemäß. Weiterhin können mit diesem Gerät Freitexte aufgenommen werden und die Bevölkerung kann somit gezielter auf mögliche Gefahren hin gewiesen werden.								
I02031805 Türöffnersatz 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-2.300				-2.300	
			-2.300				-2.300	
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Rahmen von Notfalltüröffnungen bei denen Menschenleben in Gefahr sind, kommt es derzeit immer wieder vor, dass die Feuerwehr mit den momentan verfügbaren Werkzeugen an ihre Grenzen stößt. Dies kommt aufgrund von Haustüren, die immer sicherer werden und höheren Schutz gegen Einbruch bieten sollen. Daher ist die Beschaffung eines Türöffnersatzes zum schnellen und problemlosen Öffnen selbst mehrfach verriegelter Türen notwendig.								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
102031806 Mannschaftstransportwagen für Elbenrod/Hattendorf 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever- mögens und 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-45.000				-45.000	
			5.000				5.000	
			-50.000				-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der vorhandene Mannschaftstransportwagen (VW T4) in Hattendorf stammt aus dem Jahr 1994 und wurde im Jahre 2006 gebraucht gekauft. Aufgrund der hohen Kilometerleistung von rd. 188.000 Kilometern sind die Aufwendungen für Reparaturen in den letzten Jahren immens gestiegen. Weiterhin wird dieses Fahrzeug ohne größere Investitionen, welche den wirtschaftlichen Rahmen weitaus übersteigen, im August 2018 keine weitere Freigabe durch den TÜV erhalten. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von über 22 aktiven Einsatzkräften und/oder vorhanden sein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Im Hinblick auf die noch zu erfolgende räumliche Zusammenlegung der beiden Stadtteilwehren ist auch unter diesem Aspekt eine Neuanschaffung notwendig. Die Feuerwehr in Elbenrod verfügt über kein MTW. Bei der vorliegenden Personalstärke ist ein MTW notwendig, um die Einsatzkräfte an die jeweiligen Einsatzstellen transportieren zu können.								
102031807 Mannschaftstransportwagen für Leusel 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever- mögens und 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-45.000				-45.000	
			5.000				5.000	
			-50.000				-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der vorhandenen Mannschaftstransportwagen (VW T2) in Leusel stammt aus dem Jahr 1986 und wurde im Jahr 1998 gebraucht erworben. Aufgrund der häufigen Nutzung durch die Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung ist diese Beschaffung aufgrund der immer häufiger werdenden Defekte wirtschaftlich sinnvoll. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von 22 aktiven Einsatzkräften und/oder vorhanden sein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Beides ist im Stadtteil Leusel gegeben.								
102031808 Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser für Leusel 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-100.000				-100.000	
			-100.000				-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das aus dem Jahr 1989 stammende TSF im Stadtteil Elbenrod/Hattendorf ist gem. den Vorgaben des Landes Hessen auszusondern. Die Stadt Alsfeld möchte zur Neubeschaffung an einer Landesbeschaffungsaktion des Landes Hessen für den Fahrzeugtyp TSF-W teilnehmen. Das ursprüngliche TSF aus dem Stadtteil Hattendorf ist im Oktober 2016 aufgrund eines wirtschaftlichen Totalschadens (Motorschaden) ausgesondert worden. Als kurzfristige Kompensation wurde von der Stadt Romrod ein TSF erworben, was dort außer Dienst gestellt werden sollte. Nach Rücksprache mit dem Hmdl wurde dieser Kauf befürwortet, mit der Maßgabe, das Fahrzeug aus Romrod zeitnah zu ersetzen. Das in Leusel stationierte TSF wird nach Hattendorf verschoben, um das dortige Altfahrzeug der Stadt Romrod aussondern zu können. Der Stadtteil Leusel erhält im Gegenzug einen TSF mit Wassertank.								
104081601 Umstieg auf neue Bibliotheks-Software 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-7.822						-7.000 -7.822	
	-7.822						-17.500 -7.822	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umstellung der EDV-Software von dem Produkt LIBERO der Fa. LIB-IT auf das Produkt WinBIAP der Firma Datronic.</p> <p>Im deutschen Bibliothekswesen findet eine Änderung der Schlagwortkataloge und der Datenerfassungsformate statt.</p> <p>Diese Umstellung benötigt ein größeres Upgrade der bisherigen Software mit Kosten von ca. 10.000 €.</p> <p>Für die Statistik benötigt das jetzige Produkt ein zusätzliches Programm. Der Umstiegszeitpunkt wäre von daher günstig, zumal das neue Produkt erheblich weniger Folgekosten verursacht.</p>								
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen Stadtbücherei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-17.613	-8.000	-8.000				-24.000 -17.613	
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-8.658	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-143.485 -58.443	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2016: Teilaustausch der alten Regale im Kinder- und Jugendbereich durch neue, standfestere und mobile Regale.</p> <p>2017 und 2018: Weiterer Austausch von Regalen für CD's und andere Mediengruppen.</p>								
I04100903 Investitionszuschuss an TSV Eifa 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-698						-46.000 -698	
I04101401 Investitionszuschuss Alsfelder Tafel e.V. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-380						-7.616 -380	
I04101402 Investitionszuschuss JfV Bechtelsberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000 -12.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>								
I04101502 Investitionszuschuss Schützenverein Heidelbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-1.400					-9.000 -9.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p>								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Neubau Schießanlage - Ergänzungsantrag.								
I04101601 Zuschuss Umb./San.Sporth.SV Altenburg 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-6.870						-4.658 -6.870 -4.658 -6.870	
<i>Erläuterungen:</i>								
I04101602 Zuschuss zum Neubau Sportheim SV 06 Alsfeld e.V. 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-25.000					-43.000 -43.000	
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines neuen Sportlerheims - Ergänzungsantrag.								
I04101701 Investitionszuschuss Kleingärtnerverein Alsfeld 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-4.140					-4.140 -4.140	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Toilettenanlage inkl. Erschließung.								
I04101801 Investitionszuschuss Sportverein Hattendorf 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-15.000				-15.000 -15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Kickerscheune/Sportheim. 75.000 € förderfähige Kosten, Zuschuss 20 % 15.000 €.								
I04101802 Investitionszuschuss Schützenverein Hattendorf 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-8.000				-8.000 -8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Schützenhaus Hattendorf. Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
I04101803 Investitionszuschuss Tierschutzverein Alsfeld 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-8.000				-8.000 -8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Tierheim Alsfeld. Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-4.947	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-24.500 -12.867 -24.500 -12.867	
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas	-805	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000 -4.534	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-805	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000 -4.534	
I06051701 Anschaffung Software Kindertageseinrichtungen		-5.000					-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-5.000					-5.000	
I06051801 Neueinrichtung zusätzlicher Kita-Gruppen			-155.000				-155.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-155.000				-155.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Komplettanrichtung Kita/U3 Gruppen. Nach dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie und der politischen Entscheidung zur Einrichtung zusätzlicher neuer Kita bzw. U3 Gruppen ist die gesamte neue Einrichtung von hier 3 Gruppen erforderlich.								
I06051802 Kita Berfa Spielgeräte für Außenanlage			-11.300				-11.300	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-11.300				-11.300	
<i>Erläuterungen:</i> Neue Spielgeräte und Sandkästen.								
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)	-8.331	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-58.560 -40.552	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-8.331	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-58.560 -48.423	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen; 2017: Ansatz 17.000 €, davon 7.000 € für Spielplatz Eudorf.								
I06061701 Erneuerung Spielgeräte Spielplätze Leusel		-17.500					-17.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-17.500					-17.500	
<i>Erläuterungen:</i> Spielplatz Zollstocker Weg 7.500 € Spielplatz Seibelsdorfer Weg 10.000 €								
I06061801 Skaterpark Alsfeld			-80.000				-80.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000				-80.000	
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Skaterparks im hinteren Bereich der Erlen.								
I06061802 Neugestaltung Spielplatz Angenrod			-20.000				-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des gesamten Spielplatzes. Der Spielplatz wurde vor mehr als 30 Jahren errichtet. Alle vorhandenen Spielgeräte sind veraltet und haben erhebliche Sicherheitsmängel.								
I06061803 Neugestaltung Spielplatz Liederbach			-20.000				-20.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des gesamten Spielplatzes. Der Spielplatz wurde vor mehr als 30 Jahren errichtet. Alle vorhandenen Spielgeräte sind veraltet und haben erhebliche Sicherheitsmängel.								
109010901 Dorferneuerung Altenburg	-54.424						-170.850	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.386						-115.552	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.038						-564.500	
							-283.981	
							-65.342	
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								
109010904 Stadtbau	-210.352						-1.225.618	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	235.000						-617.154	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.352						343.082	
							551.900	
							-1.168.120	
<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.								
109011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	
112010903 Ausbau der Bgm.- Haas-Straße	1.602						143.600	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.602						36.981	
							891.600	
							716.460	
112010908 Erneuerung von Gehwegflächen			-50.000				-180.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-4.666	
							-180.000	
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung von Gehwegen, z.B. Unterbau und Pflasterbelag als Ersatz für maroden Asphalt und unzureichenden Unterbau;								
112010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung	-8.731	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-363.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.731	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-43.502	
							-363.000	
							-43.502	
<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 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.								
112010910 Rückz./ Erschließungsbeitr.Beerenwiese	-6.504						-303.220	
							-22.834	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-6.504						-176.000 -22.834	
112010912 Ausbau Hersfelder Str. (von Unterg.- Burgmauerw.)	1.237						132.500 -30.568	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.237						132.500 -30.568	
112010914 Ausbau Bahnhostr.mit Erneuerung zentr.Omnibusb.	1.303						577.500 157.895	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.303						586.300 159.630	
112011002 Gehwegerneuerung Schwabentröder Straße	-28.998	-200.000	-200.000	293.500	470.000		-1.020.000 -482.871	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				293.500	470.000		129.100	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-200.000				-1.020.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.998						-611.971	
<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.								
112011004 Erschließung Neubaugebiet Die Steinäcker 2, Eudorf	-31.471						-85.000 -64.135	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.471						-64.135	
112011006 Ausbau der Schillerstraße	-3.570	-557.000	-143.000			350.000	-730.000 -6.070	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						350.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.570	-557.000	-143.000				-730.000 -6.070	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.								
112011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld		-530.000	-170.000	210.000		365.000	-730.000 -41.401	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				210.000		365.000	1.352	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-530.000	-170.000				-730.000	
112011010 Baugebiet "Langwiesenweg" Leusel	-7.217			247.500			-275.000 -204.701	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				247.500			21.755	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.217						-226.455	
112011101 Endausbau Neubaugebiet "Rodgarten" Altenburg	-1.806	76.500					-8.500 -77.107	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		76.500					76.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.806						-77.107	
<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.								
112011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenst. (Baustr.)	9.000	-80.000	-120.000				-220.000 10.267	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000						14.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000	-120.000				-220.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung der Baustraße.								
112011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühlsfeld" Liederbach	84.533						-127.000 -62.751	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	86.711						133.000 93.860	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.178						-260.000 -265.691	
112011206 Teilausbau "Am Sand" in Berfa, 2. BA			-15.000	-280.000			-45.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-280.000			-45.000	
112011209 Ausbau Klostermauerweg in Alsfeld				-75.000			-83.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-75.000			-85.000	
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung der Oberfläche des Klostermauerwegs nach Sanierung der Stadtmauer. Die neue Oberfläche wird in Pflaster verlegt.								
112011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" Elbenrod	-2.243						-160.000 -2.243	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.243						-2.243	
112011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" Lingelbach	-1.840						-85.000 -1.840	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840						-1.840	
112011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" Lingelbach	-2.259	-190.000	-185.000			293.000	-390.000 -2.259	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						293.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-190.000	-185.000				-390.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.259						-2.259	
112011305 Ausbau der "Anne- Frank-Str." Angenrod	-2.168				83.000		-120.000 -2.168	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					83.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.168						-2.168	
112011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg	-2.305		-145.000		287.000		-383.000 -7.800	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					287.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-145.000				-383.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.305						-7.800	
112011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld	-2.661	-20.000					-43.000 -2.661	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-43.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.661						-2.661	
<i>Erläuterungen:</i>								
112011503 Neubau Durchlass Mühlgarten in Leusel			-100.000				-200.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				-200.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ansatz aus 2014 wurde nicht verausgabt, weil Maßnahme noch nicht begonnen wurde, daher Neuertatisierung notwendig.								
112011504 Endausbau "An den Hohlgärten"				-198.000			-11.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-198.000			-11.000	
112011505 Verkehrliche Erschließung Dirsröder Feld		-200.000	-200.000				-800.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-200.000				-600.000	
112011601 Erneuerung Stützmauer u. Brückenbau Uferstr. Eifa			-40.000		-500.000	-660.000	-80.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000		-500.000	-660.000	-80.000	
112011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz		-500.000	-420.000				-950.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-420.000				-950.000	
112011603 Erschließ. Planstraße Wohn/Gew.park Goldschmiedsw.				-30.000			-180.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000			-180.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Investor hat die Wohn- und Mischgebietsfläche im ehemaligen BGS-Gelände (Grünfläche zwischen Turnerbund und Krabbelstube) erworben. Er kann seine Grundstücke allerdings nur mit der erforderlichen Erschließung vermarkten und hat daher die Stadt Alsfeld gebeten, die im Bebauungsplan Goldschmiedswiese dargestellt (Fortführung der Willy-Brandt-Straße) herzustellen. Die aufgeführten Kosten beziehen sich auf die Verkehrsanlagen und die Straßenbeleuchtung.								
112011604 Ausbau der Straße "Wieshof" in Altenburg		45.000					-5.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		45.000					-49.287	45.000
<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 techn.als 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.								
112011701 Ausbau Marktplatz		-36.000	-450.000	-500.000			-486.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-36.000	-450.000	-500.000			-486.000	
112011706 Endausbau Stichweg Heimertshäuser Str., Billertsh.		-30.000					-30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000					-30.000	
112011707 Stützmauer B62, Kostenbeteiligung HM in Eifa		-10.000					-10.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Anteil Planungskosten Hessen Mobil und Anteil Baukosten grundhafte Erneuerung der Stützmauer B62. Investition doppelt; bereits etatisiert unter I12011601.								
112011708 An der Au, Alsfeld, Deckenern., Bordsteinsanierung		-50.000					-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-50.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> KIP Landesprogramm								
I12011709 Schellengasse, Alsfeld, Gehwegausbau Teilber. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> KIP Landesprogramm Teilbereich "NKD";								
I12011710 Eichwaldstraße, Reibertenrod, Gehwegausbau Teilber 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> KIP Landesprogramm								
I12011711 Pfarrer-Happel-Str., Alsfeld, Gehwegausbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000					-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> KIP Landesprogramm Teilbereich bei Sporthalle;								
I12011713 Radweg Eudorf (Schwalmradweg), Ausbau Durchlässe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					-25.000	
<i>Erläuterungen:</i> KIP Landesprogramm								
I12011714 Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000					-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> KIP Landesprogramm Ausbau der Straße, Herstellung von Gehweg- und Entwässerungsanlagen sowie Fahrbahn.								
I12011801 Brückenneubau Schwabenrod Erlenbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-50.000	
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.048	120.000	180.800				-139.200	
	80.000	120.000	180.800				-240.664	
	-230.048						300.800	
							103.000	
							-343.664	
I12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-90.000	-320.000	18.000	257.000	-90.000	
			-90.000	-320.000	18.000	257.000	-90.000	
<i>Erläuterungen:</i> Hessen Mobil plant die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
112030901 Ausbau Gehwege und Parkflächen L 3145 Altenb.Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	42.024 42.024						141.400 -92.953 457.900 287.293	
112041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.S chellengasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 -30.000	-20.000 -20.000				-100.000 -100.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
In Abstimmung mit den Stadtwerken soll die Schellengasse voraussichtlich ab 2018 und 2019 eine Deckenerneuerung durch das Land Hessen erfahren. Die Stadtwerke werden 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. Erneuerung von angrenzenden Flächen.								
112041602 Ausbau der OD Angenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000 -200.000		-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. Erneuerung der Bordanlagen.								
112041603 Ausbau OD Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.935 -7.935	-250.000 -250.000					-300.000 -46.460 -300.000 -112.750	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung der Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erneuerung der Bordanlagen.								
112061001 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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.156 -2.156	62.000 77.000 -15.000	35.000 35.000				-82.000 -154.705 117.000 6.993 -199.000 -157.738	
<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.								
112061502 Neubau Parkplatz Erlenstadion 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.712 -86.712						-150.000 -86.712 -86.712	
112061701 Erneuerung von Fahrradabstellanlagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000 -5.000	-25.000 -25.000				-30.000 -30.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung und Erweiterung von Fahrradabstellanlagen. Als erste Maßnahme sollen die Fahrradabstellanlagen am Schwimmbad erneuert und modernisiert werden.								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
112071701 Barrierefreier Ausbau Bahnhof Alsfeld 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-114.000					-114.000	
		-114.000					-114.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Zuschuss an die DB zum barrierefreien Ausbau des Bahnhofes in Alsfeld.								
113011501 Anschaffung Laptop zur Erstellung Baumkataster 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-2.675						-2.675	
	-2.675						-2.675	
115011101 Verbesserung der Breitbandversorgung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.140	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-1.180.000	
		-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-621.950	
	-70.140						-1.180.000	
							-205.450	
<i>Erläuterungen:</i>								
Um die Stadt Alsfeld auf die Versorgung mit Breitband-Internet vorzubereiten, sollen zukünftig bei Straßen- bzw. Kanalbauarbeiten Leerrohre mit verlegt werden.								
115031201 Neue Kostüme und Requisiten (inkl. GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-362						-10.000	
	-305						-1.335	
							-10.000	
							-1.020	
<i>Erläuterungen:</i>								
Kostüme und Requisiten für Lutheraufführung und Marktspiel.								
115031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-1.000	-1.000	-1.000			-6.000	
		-1.000	-1.000	-1.000			-681	
							-6.000	
							-602	
<i>Erläuterungen:</i>								
Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.								
115031505 Erlebnisstation im Bereich Museum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en				-45.000			-5.000	
				-45.000			-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstellung und Umsetzung eines Museumskonzeptes in Richtung Erlebnis-Museum in 2019.								
115031507 Wanderweg Bechtelsberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-9.999						-10.000	
	10.537						-11.958	
	982						17.000	
	-12.988						24.581	
	-5.902						-27.000	
							-26.982	
							-5.902	
<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.								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I15031601 Messestand	-9.573						-10.000	
26 26							-9.573	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-8.044						-10.000	-8.044
<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	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-16.000	
26 26							-6.600	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-5.637	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-16.000	-5.637
<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.								
I15031701 Luther Informationstafeln		-7.000					-7.000	
26 26							-7.000	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-7.000						
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Rahmen der neuen Lutherführung, der Wanderwegplanung Lutherweg und der touristischen Vermarktung des Themas Luther (und sein Bezug zu Alsfeld) ist eine entsprechende Beschilderung notwendig.								
I15221504 Überfahrtschutz für Schläuche und Stromkabel	-2.910	-3.000					-6.000	
26 26							-5.910	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-2.445	-3.000					-6.000	-4.966
<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	-7.019						-8.000	
26 26							-7.019	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-6.136						-8.000	-6.136
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Weihnachtsbaum soll im nächsten Jahr intensiver beleuchtet werden. Der vorgesehene Betrag basiert auf bereits eingeholten Angeboten.								
I16010901 Investitionspauschale	498.000	494.000	482.000	460.000	460.000	460.000	2.334.050	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	498.000	494.000	482.000	460.000	460.000	460.000	2.223.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Investitionspauschale des Landes;								
K01011004 Kita Angenrod - Sanierung Dach,Fassade,Fenster u.a	-127						-51.875	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127						-33.581	
							-151.000	
							-15.769	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.302.298	-7.916.601	-5.410.900	-2.803.000	-2.639.000	-1.534.000	-52.405.960	-25.094.537
Gesamtsumme Einzahlungen	1.774.158	2.610.461	1.158.800	1.612.000	1.719.000	2.126.000	17.786.418	12.128.679

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Gesamtsumme	-3.528.140	-5.306.140	-4.252.100	-1.191.000	-920.000	592.000	-34.619.542 -12.965.857	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Verpflichtungsermächtigungen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021					
VE04101401 Zuschuss nach Vereinsrichtl. an JFV Bechtelsberg	-3.000	-3.000	-3.000					

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister								
Alsfeld								
Fachbereich		BGM		Bürgermeister				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-19.080	-18.851	-19.133	-19.419	-19.711
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227	-19.080	-18.851	-19.133	-19.419	-19.711
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.427	217.555	231.091	234.572	238.090	241.662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.463	93.636	100.592	102.100	103.633	105.187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.726	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.616	324.191	344.683	349.672	354.723	359.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298.389	305.111	325.832	330.539	335.304	340.138
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	298.389	305.111	325.832	330.539	335.304	340.138
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	298.389	305.111	325.832	330.539	335.304	340.138
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.957	8.581	8.957	8.957	8.581
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		13.957	8.581	8.957	8.957	8.581
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.389	319.068	334.413	339.496	344.261	348.719

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Fachbereich BGM Bürgermeister**

Alsfeld

Fachbereich BGM Bürgermeister								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.600		-4.400	-3.823	-36.908	-22.690	
	Summe	-4.600		-4.400	-3.823	-36.908	-22.690	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.600		-4.400	-3.823	-36.908	-22.690	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung BGM Bürgermeister								
Alsfeld								
Fachbereich	BGM	Bürgermeister						
Abteilung	BGM	Bürgermeister						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-19.080	-18.851	-19.133	-19.419	-19.711
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227	-19.080	-18.851	-19.133	-19.419	-19.711
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.427	217.555	231.091	234.572	238.090	241.662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.463	93.636	100.592	102.100	103.633	105.187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.726	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.616	324.191	344.683	349.672	354.723	359.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298.389	305.111	325.832	330.539	335.304	340.138
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	298.389	305.111	325.832	330.539	335.304	340.138
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	298.389	305.111	325.832	330.539	335.304	340.138
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.957	8.581	8.957	8.957	8.581
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		13.957	8.581	8.957	8.957	8.581
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.389	319.068	334.413	339.496	344.261	348.719

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung BGM Bürgermeister								
Alsfeld								
Fachbereich		BGM	Bürgermeister					
Abteilung		BGM	Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.600		-4.400	-3.823	-36.908	-22.690	
	Summe	-4.600		-4.400	-3.823	-36.908	-22.690	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.600		-4.400	-3.823	-36.908	-22.690	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister								
Alsfeld								
Fachbereich	BGM	Bürgermeister						
Abteilung	BGM	Bürgermeister						
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-19.080	-18.851	-19.133	-19.419	-19.711
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227	-19.080	-18.851	-19.133	-19.419	-19.711
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.427	217.555	231.091	234.572	238.090	241.662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.463	93.636	100.592	102.100	103.633	105.187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.726	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.616	324.191	344.683	349.672	354.723	359.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298.389	305.111	325.832	330.539	335.304	340.138
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	298.389	305.111	325.832	330.539	335.304	340.138
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	298.389	305.111	325.832	330.539	335.304	340.138
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.957	8.581	8.957	8.957	8.581
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		13.957	8.581	8.957	8.957	8.581
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.389	319.068	334.413	339.496	344.261	348.719

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister**

Alsfeld

Fachbereich BGM Bürgermeister
Abteilung BGM Bürgermeister
Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.600		-4.400	-3.823	-36.908	-22.690	
	Summe	-4.600		-4.400	-3.823	-36.908	-22.690	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.600		-4.400	-3.823	-36.908	-22.690	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit								
Alsfeld								
Fachbereich		ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.000			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.145					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.145	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.640	106.028	119.616	121.426	123.248	125.096
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.961	7.241	8.174	8.297	8.421	8.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.486	194.270	155.770	155.270	155.270	155.270
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.088	307.539	283.560	284.993	286.939	288.913
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.942	287.539	258.560	264.993	266.939	268.913
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.942	287.539	258.560	264.993	266.939	268.913
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.942	287.539	258.560	264.993	266.939	268.913
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.478	6.290	6.478	6.478	6.290
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.478	6.290	6.478	6.478	6.290
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.942	294.017	264.850	271.471	273.417	275.203

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit**

Alsfeld

Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-114.000		-114.000	-114.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-250.000		-1.650.000	-1.150.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-70.140			
	Summe	-200.000		-364.000	-70.140	-1.764.000	-1.264.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000		-364.000	-70.140	-1.764.000	-1.264.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit								
Alsfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.000			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.145					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.145	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.640	106.028	119.616	121.426	123.248	125.096
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.961	7.241	8.174	8.297	8.421	8.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.486	194.270	155.770	155.270	155.270	155.270
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.088	307.539	283.560	284.993	286.939	288.913
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.942	287.539	258.560	264.993	266.939	268.913
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.942	287.539	258.560	264.993	266.939	268.913
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.942	287.539	258.560	264.993	266.939	268.913
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.478	6.290	6.478	6.478	6.290
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.478	6.290	6.478	6.478	6.290
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.942	294.017	264.850	271.471	273.417	275.203

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit**

Alsfeld

Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit
Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-114.000		-114.000	-114.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-250.000		-1.650.000	-1.150.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-70.140			
	Summe	-200.000		-364.000	-70.140	-1.764.000	-1.264.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-200.000		-364.000	-70.140	-1.764.000	-1.264.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie								
Alsfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	120701	Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.000			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.467	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.467	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.467	100.000	95.000	100.000	100.000	100.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.467	100.000	95.000	100.000	100.000	100.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.467	100.000	95.000	100.000	100.000	100.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.467	100.000	95.000	100.000	100.000	100.000

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie**

Alsfeld

Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit
Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigun g	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-114.000		-114.000	-114.000
	Summe			-114.000		-114.000	-114.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-114.000		-114.000	-114.000

Investitionen**Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112071701 Barrierefreier Ausbau Bahnhof Alsfeld 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-114.000					-114.000
		-114.000					-114.000
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss an die DB zum barrierefreien Ausbau des Bahnhofes in Alsfeld.							
Gesamtsumme		-114.000					-114.000

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Alsfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.145					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.145					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.640	106.028	119.616	121.426	123.248	125.096
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.961	7.241	8.174	8.297	8.421	8.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.020	74.270	35.770	35.270	35.270	35.270
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.621	187.539	163.560	164.993	166.939	168.913
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.476	187.539	163.560	164.993	166.939	168.913
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.476	187.539	163.560	164.993	166.939	168.913
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.476	187.539	163.560	164.993	166.939	168.913
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.478	6.290	6.478	6.478	6.290
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.478	6.290	6.478	6.478	6.290
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.476	194.017	169.850	171.471	173.417	175.203

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Alsfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-250.000		-1.680.000	-1.180.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-70.140			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.210	-2.210	
	Summe	-200.000		-250.000	-70.140	-1.682.210	-1.182.210	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-200.000		-250.000	-70.140	-1.682.210	-1.182.210	
Investitionen								
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
115011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	-70.140	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-1.180.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-621.950	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.140						-205.450	
<i>Erläuterungen:</i>								
Um die Stadt Alsfeld auf die Versorgung mit Breitband-Internet vorzubereiten, sollen zukünftig bei Straßen- bzw. Kanalbauarbeiten Leerrohre mit verlegt werden.								
Gesamtsumme	-70.140	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-1.180.000 -621.950	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur								
Alsfeld								
Fachbereich		ST2 Soziales und Kultur						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.425	-1.786	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.327	-180.050	-238.250	-238.250	-238.250	-238.250
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-77.341	-85.520	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-635.654	-454.055	-547.700	-547.700	-547.700	-547.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-1.277	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.861	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-913.609	-757.688	-909.795	-909.795	-909.795	-909.795
Ordentliche Aufwendungen								
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.493.703	1.509.934	1.641.174	1.666.004	1.690.997	1.716.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.185	130.488	145.830	148.018	150.237	152.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.335	266.295	327.481	286.449	289.571	295.352
14	66	Abschreibungen		10.736	19.962	19.962	19.962	19.962
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.645.807	1.815.471	1.929.523	2.011.079	2.096.786	2.186.780
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.478.031	3.732.924	4.063.970	4.131.512	4.247.553	4.370.948
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	2.564.421	2.975.236	3.154.175	3.221.717	3.337.758	3.461.153
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.564.421	2.975.236	3.154.175	3.221.717	3.337.758	3.461.153
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.148	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.616					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-7.531	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.556.890	2.974.086	3.153.025	3.220.567	3.336.608	3.460.003
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		225.436	234.574	231.446	232.477	230.548
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		225.436	234.574	231.446	232.477	230.548
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.556.890	3.199.522	3.387.599	3.452.013	3.569.085	3.690.551

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Fachbereich ST2 Soziales und Kultur**

Alsfeld

Fachbereich ST2 Soziales und Kultur

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000	-9.000	-44.540	-19.605	-227.414	-185.414	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-180.300		-25.000	-37.042	-285.300	-267.300	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800		-1.500	-1.346	-12.663	-7.100	
	Summe	-227.100	-9.000	-71.040	-57.994	-525.377	-459.814	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.100	-9.000	-71.040	-57.994	-525.377	-459.814	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ST2 Soziales und Kultur								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.425	-1.786	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.327	-180.050	-238.250	-238.250	-238.250	-238.250
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-77.341	-85.520	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-635.654	-454.055	-547.700	-547.700	-547.700	-547.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-1.277	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.861	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-913.609	-757.688	-909.795	-909.795	-909.795	-909.795
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.493.703	1.509.934	1.641.174	1.666.004	1.690.997	1.716.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.185	130.488	145.830	148.018	150.237	152.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.335	266.295	327.481	286.449	289.571	295.352
14	66	Abschreibungen		10.736	19.962	19.962	19.962	19.962
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.645.807	1.815.471	1.929.523	2.011.079	2.096.786	2.186.780
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.478.031	3.732.924	4.063.970	4.131.512	4.247.553	4.370.948
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.564.421	2.975.236	3.154.175	3.221.717	3.337.758	3.461.153
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.564.421	2.975.236	3.154.175	3.221.717	3.337.758	3.461.153
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.148	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.616					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.531	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.556.890	2.974.086	3.153.025	3.220.567	3.336.608	3.460.003
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		225.436	234.574	231.446	232.477	230.548
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		225.436	234.574	231.446	232.477	230.548
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.556.890	3.199.522	3.387.599	3.452.013	3.569.085	3.690.551

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung ST2 Soziales und Kultur**

Alsfeld

Fachbereich ST2 Soziales und Kultur
Abteilung ST2 Soziales und Kultur

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000	-9.000	-44.540	-19.605	-227.414	-185.414	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-180.300		-25.000	-37.042	-285.300	-267.300	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800		-1.500	-1.346	-12.663	-7.100	
	Summe	-227.100	-9.000	-71.040	-57.994	-525.377	-459.814	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-227.100	-9.000	-71.040	-57.994	-525.377	-459.814	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Stadtarchiv								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	040202	Stadtarchiv						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190	-50	-50	-50	-50	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-190	-50	-50	-50	-50	-50
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482	2.590	2.940	2.590	2.590	2.590
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.482	2.590	2.940	2.590	2.590	2.590
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.292	2.540	2.890	2.540	2.540	2.540
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.292	2.540	2.890	2.540	2.540	2.540
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.292	2.540	2.890	2.540	2.540	2.540
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.484	3.346	3.484	3.484	3.346
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.484	3.346	3.484	3.484	3.346
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.292	6.024	6.236	6.024	6.024	5.886

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikpflege								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2		Soziales und Kultur					
Abteilung	ST2		Soziales und Kultur					
Produkt	040501		Musikpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.501	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.501	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.967	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.967	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.534					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.534					
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.766					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.014					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.752					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.286					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		298	286	298	298	298
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		298	286	298	298	298
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.286	298	286	298	298	298

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 040801 Stadtbücherei		
Alsfeld		
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	040801	Stadtbücherei
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur	
Verantwortlich	Nicole Jörg	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<p>Verwaltung der Bücherei, Ausleihung und Bereitstellung von ausleihfertigen Medien und Ausleihe/Rücknahme der Medien, Bestandspflege und Pflege des "Libero"-Programms, Leseförderung und Veranstaltungsarbeit, Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Stadtbücherei. Grundversorgung der Alsfelder Bürger mit Informations-, Bildungs- und Unterhaltungsmedien</p>	
Auftragsgrundlage	Satzung der Stadt über die Benutzung der Stadtbücherei (Benutzerordnung), Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	<p>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</p>	
Zielgruppe	Einwohner, Bürger und Gäste der Stadt Alsfeld, Schulen, Kindertagesstätten, Senioren, Bürger mit Migrationshintergrund	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	040801	Stadtbücherei						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.238	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-1.047	-697	-697	-697	-697
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.138	-26.547	-26.197	-26.197	-26.197	-26.197
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.112	81.606	101.926	103.465	105.019	106.593
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.570	5.172	6.567	6.666	6.765	6.867
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.433	27.420	27.450	27.450	27.450	27.450
14	66	Abschreibungen		4.175	3.081	3.081	3.081	3.081
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.115	118.373	139.024	140.662	142.315	143.991
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.977	91.826	112.827	114.465	116.118	117.794
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.977	91.826	112.827	114.465	116.118	117.794
25	59	Außerordentliche Erträge	-69					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-69					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.908	91.826	112.827	114.465	116.118	117.794
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.981	14.973	12.581	12.581	12.581
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		12.981	14.973	12.581	12.581	12.581
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.908	104.807	127.800	127.046	128.699	130.375

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 040801 Stadtbücherei

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	040801	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000		-8.000	-25.435	-59.670	-59.670	
	Summe	-8.000		-8.000	-25.435	-59.670	-59.670	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000		-8.000	-25.435	-59.670	-59.670	

Investitionen

Produkt 040801 Stadtbücherei

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I04081601 Umstieg auf neue Bibliotheks-Software	-7.822						-7.000 -7.822	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-7.822						-17.500 -7.822	

Erläuterungen:

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	-17.613	-8.000	-8.000				-24.000 -17.613	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-17.613	-8.000	-8.000				-24.000 -17.613	

Erläuterungen:

2016: Teilaustausch der alten Regale im Kinder- und Jugendbereich durch neue, standfestere und mobile Regale.

2017 und 2018: Weiterer Austausch von Regalen für CD's und andere Mediengruppen.

Gesamtsumme	-25.435	-8.000	-8.000				-32.643 -39.454	
--------------------	----------------	---------------	---------------	--	--	--	----------------------------------	--

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	041001	Kulturelle Angelegenheiten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	-50	-50	-50	-50	-50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.305					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-39.847	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen			-205	-205	-205	-205
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-242					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.419	-42.050	-42.255	-42.255	-42.255	-42.255
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.184	71.845	77.537	78.705	79.886	81.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	761	32.678	39.421	40.012	40.613	41.222
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.723	25.116	27.116	27.116	27.116	27.116
14	66	Abschreibungen			221	221	221	221
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.118	98.000	70.120	70.120	70.120	70.120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.786	227.639	214.415	216.174	217.956	219.763
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.367	185.589	172.160	173.919	175.701	177.508
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.367	185.589	172.160	173.919	175.701	177.508
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.500	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.603					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	103	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.470	184.439	171.010	172.769	174.551	176.358
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		11.872	14.036	13.691	14.133	14.133
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		11.872	14.036	13.691	14.133	14.133
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.470	196.311	185.046	186.460	188.684	190.491

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten**

Alsfeld

Fachbereich ST2 Soziales und Kultur
Abteilung ST2 Soziales und Kultur
Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800		-1.500	-1.346	-14.833	-9.270	
	Summe	-1.800		-1.500	-1.346	-14.833	-9.270	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800		-1.500	-1.346	-14.833	-9.270	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Altenhilfe								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	051001	Altenhilfe						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	051002	Sonstige soziale Einrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-173.401	-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-173.401	-55.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	250	250	250	250	250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192.627	78.000	123.000	123.000	123.000	123.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.127	78.250	123.250	123.250	123.250	123.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.726	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.726	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.726	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.873	1.582	1.597	1.597	1.597
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.873	1.582	1.597	1.597	1.597
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.726	25.123	24.832	24.847	24.847	24.847

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	060101	Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.035		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.035	-9.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.561	11.856	11.900	12.449	13.071	13.725
14	66	Abschreibungen		375	375	375	375	375
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.308.010	1.535.661	1.632.593	1.714.149	1.799.856	1.889.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.318.570	1.547.892	1.644.868	1.726.973	1.813.302	1.903.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.319.606	1.538.692	1.620.668	1.702.773	1.789.102	1.879.750
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.319.606	1.538.692	1.620.668	1.702.773	1.789.102	1.879.750
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.319.606	1.538.692	1.620.668	1.702.773	1.789.102	1.879.750
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		40.791	42.953	43.028	43.028	41.237
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		40.791	42.953	43.028	43.028	41.237
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.319.606	1.579.483	1.663.621	1.745.801	1.832.130	1.920.987

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger**

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	060101	Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.770		
	Summe				-5.770		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.770		

Investitionen**Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011402 Spielgeräte U3 Außenanlage Krebsbach 26 26	-5.770						-6.655
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	-5.770						-6.655
Gesamtsumme	-5.770						-9.656

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	060501	Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.400	-165.000	-223.200	-223.200	-223.200	-223.200
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-48.121	-56.720	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-397.042	-331.555	-365.200	-365.200	-365.200	-365.200
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen			-563	-563	-563	-563
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-606.562	-553.275	-645.763	-645.763	-645.763	-645.763
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.308.259	1.325.163	1.429.821	1.451.462	1.473.233	1.495.334
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.732	90.499	97.663	99.128	100.614	102.124
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.308	142.689	202.951	160.220	164.220	167.847
14	66	Abschreibungen		4.191	3.964	3.964	3.964	3.964
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.550.299	1.562.542	1.734.399	1.714.774	1.742.031	1.769.269
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	943.737	1.009.267	1.088.636	1.069.011	1.096.268	1.123.506
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	943.737	1.009.267	1.088.636	1.069.011	1.096.268	1.123.506
25	59	Außerordentliche Erträge	-106					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-106					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	943.630	1.009.267	1.088.636	1.069.011	1.096.268	1.123.506
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		90.748	89.310	89.761	89.761	89.761
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		90.748	89.310	89.761	89.761	89.761
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	943.630	1.100.015	1.177.946	1.158.772	1.186.029	1.213.267
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder								
Erl. Sachkonto 6063000 Tageseinr. f. Kinder								
Ankauf von Komplett Einrichtung Kita U3 Gruppen. Nach dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie und der politischen Entscheidung zur Einrichtung zusätzlicher neuer Kita bzw. U3 Gruppen ist die gesamte neue Einrichtung von hier 3 Gruppen erforderlich (teilw. Aufwand im Ehh und teilw. investiv I06051801 im Fhh).								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	060501	Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s-ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt-auszahlungs-b	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-172.300		-17.000	-5.837	-262.800	-244.800	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.120	-1.120	
	Summe	-172.300		-17.000	-5.837	-313.920	-295.920	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-172.300		-17.000	-5.837	-313.920	-295.920	
Investitionen								
Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011206 Spielgeräte f. Außenanlage Kiga Berfa 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85 -85						-85 -85	
<i>Erläuterungen:</i> Notwendiger Ersatz von Spielgeräten								
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.947 -4.947	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-24.500 -12.867	
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-805 -805	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000 -4.534	
I06051701 Anschaffung Software Kindertageseinrichtungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000					-5.000 -5.000	
I06051801 Neueinrichtung zusätzlicher Kita-Gruppen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-155.000				-155.000 -155.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Komplett Einrichtung Kita/U3 Gruppen. Nach dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie und der politischen Entscheidung zur Einrichtung zusätzlicher neuer Kita bzw. U3 Gruppen ist die gesamte neue Einrichtung von hier 3 Gruppen erforderlich.								
I06051802 Kita Berfa Spielgeräte für Außenanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-11.300				-11.300 -11.300	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Neue Spielgeräte und Sandkästen.								
Gesamtsumme	-5.837	-17.000	-172.300	-6.000	-6.000	-6.000	-254.800 1.048	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-962	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.262	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.470	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen		10.077	4.987	4.987	4.987	4.987
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.470	26.637	21.547	21.547	21.547	21.547
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.470	25.375	20.222	20.222	20.222	20.222
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.470	25.375	20.222	20.222	20.222	20.222
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.470	25.375	20.222	20.222	20.222	20.222
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		91.149	100.612	100.618	100.618	100.612
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		91.149	100.612	100.618	100.618	100.612
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.470	116.524	120.834	120.840	120.840	120.834

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsfeld

Fachbereich ST2 Soziales und Kultur
Abteilung ST2 Soziales und Kultur
Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungs-b	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000				-111.000	-111.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000		-34.500	-8.331	-150.867	-120.867
	Summe	-130.000		-34.500	-8.331	-261.867	-231.867
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.000		-34.500	-8.331	-261.867	-231.867

Investitionen Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
106061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.331	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-58.560 -40.552
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen; 2017: Ansatz 17.000 €, davon 7.000 € für Spielplatz Eudorf.							
106061701 Erneuerung Spielgeräte Spielplätze Leusel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-17.500					-17.500 -17.500
<i>Erläuterungen:</i> Spielplatz Zollstocker Weg 7.500 € Spielplatz Seibelsdorfer Weg 10.000 €							
106061801 Skaterpark Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000				-80.000 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Skaterparks im hinteren Bereich der Erlen.							
106061802 Neugestaltung Spielplatz Angenrod 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des gesamten Spielplatzes. Der Spielplatz wurde vor mehr als 30 Jahren errichtet. Alle vorhandenen Spielgeräte sind veraltet und haben erhebliche Sicherheitsmängel.							
106061803 Neugestaltung Spielplatz Liederbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000 -20.000

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des gesamten Spielplatzes. Der Spielplatz wurde vor mehr als 30 Jahren errichtet. Alle vorhandenen Spielgeräte sind veraltet und haben erhebliche Sicherheitsmängel.								
Gesamtsumme	-8.331	-34.500	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-231.867 -63.911	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	060701	Außerschulische Jugendbildung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-200	-200	-200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		Ordentliche Aufwendungen						
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	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.000	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.298	574	586	578	578
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.298	574	586	578	578
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.800	41.298	40.574	40.586	40.578	40.578

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	080101	Förderung des Sports und der Vereine						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-119					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-119					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.149	31.320	31.890	32.372	32.859	33.351
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.122	2.139	2.179	2.212	2.245	2.279
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14	66	Abschreibungen		202	3.458	3.458	3.458	3.458
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.053	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.450	99.311	103.177	103.692	104.212	104.738
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.331	99.311	103.177	103.692	104.212	104.738
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.331	99.311	103.177	103.692	104.212	104.738
25	59	Außerordentliche Erträge	-707					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-707					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.624	99.311	103.177	103.692	104.212	104.738
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.097	2.716	1.597	2.791	2.791
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.097	2.716	1.597	2.791	2.791
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.624	101.408	105.893	105.289	107.003	107.529

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine

Alsfeld

Fachbereich ST2 Soziales und Kultur
Abteilung ST2 Soziales und Kultur
Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000	-9.000	-44.540	-19.605	-338.260	-296.260
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.403	-50.403
	Summe	-45.000	-9.000	-44.540	-19.605	-388.663	-346.663
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	-9.000	-44.540	-19.605	-388.663	-346.663

Investitionen

Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-8.658	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-143.485 -58.443
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.658	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-143.485 -58.443

Erläuterungen:

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.

I04100903 Investitionszuschuss an TSV Eifa	-698						-46.000 -698
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-698						-698
I04101401 Investitionszuschuss Alsfelder Tafel e.V.	-380						-7.616 -380
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-380						-7.616 -380
I04101402 Investitionszuschuss JFV Bechtelsberg	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000 -12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000 -12.000

Erläuterungen:

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.

I04101502 Investitionszuschuss Schützenverein Heidelberg		-1.400					-9.000 -9.000
--	--	--------	--	--	--	--	------------------

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-1.400					-9.000 -9.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Schießanlage - Ergänzungsantrag.								
I04101601 Zuschuss Umb./San.Sporth.SV Altenburg	-6.870						-4.658 -6.870	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-6.870						-4.658 -6.870	
<i>Erläuterungen:</i>								
I04101602 Zuschuss zum Neubau Sportheim SV 06 Alsfeld e.V.		-25.000					-43.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-25.000					-43.000	
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines neuen Sportlerheims - Ergänzungsantrag.								
I04101701 Investitionszuschuss Kleingärtnerverein Alsfeld		-4.140					-4.140	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-4.140					-4.140	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Toilettenanlage inkl. Erschließung.								
I04101801 Investitionszuschuss Sportverein Hattendorf			-15.000				-15.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-15.000				-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Kickerscheune/Sportheim. 75.000 € förderfähige Kosten, Zuschuss 20 % = 15.000 €.								
I04101802 Investitionszuschuss Schützenverein Hattendorf			-8.000				-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-8.000				-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Schützenhaus Hattendorf. Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
I04101803 Investitionszuschuss Tierschutzverein Alsfeld			-8.000				-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-8.000				-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Tierheim Alsfeld. Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
Gesamtsumme	-19.605	-44.540	-45.000	-14.000	-14.000	-14.000	-332.898 -91.944	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	080201	Sport- und Freizeitzentrum						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.236	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.916	-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
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-230				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.116	-31.066	-30.830	-30.830	-30.830	-30.830
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.183	6.774	5.274	6.774	5.274	6.774
14	66	Abschreibungen		1.793	8.863	8.863	8.863	8.863
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.183	8.567	14.137	15.637	14.137	15.637
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.933	-22.499	-16.693	-15.193	-16.693	-15.193
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.933	-22.499	-16.693	-15.193	-16.693	-15.193
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.933	-22.499	-16.693	-15.193	-16.693	-15.193
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		59.494	62.427	62.452	61.855	61.855
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		59.494	62.427	62.452	61.855	61.855
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.933	36.995	45.734	47.259	45.162	46.662

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum**

Alsfeld

Fachbereich ST2 Soziales und Kultur
Abteilung ST2 Soziales und Kultur
Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-13.000	-13.000	
	Summe					-13.000	-13.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-13.000	-13.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren								
Alsfeld								
Fachbereich		Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.719	-2.680	-2.630	-2.570	-2.520	-2.370
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-433.378	-435.191	-440.867	-445.528	-450.259	-455.062
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.561.455	-17.068.170	-18.854.385	-19.410.052	-20.103.213	-20.828.520
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-421.779	-459.740	-464.972	-476.597	-493.277	-503.143
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.418.104	-8.961.768	-9.425.144	-9.848.843	-10.537.591	-10.906.070
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-280.600	-386.779	-416.779	-446.779	-476.779
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-578.626	-526.170	-538.397	-533.397	-528.397	-523.397
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.416.061	-27.734.319	-30.113.174	-31.133.766	-32.562.036	-33.695.341
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.451.093	1.488.518	1.567.678	1.588.895	1.611.601	1.634.648
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	374.199	516.637	509.517	538.170	560.047	585.528
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.668	801.571	803.027	797.677	798.177	798.677
14	66	Abschreibungen	1.903	74.184	271.401	271.401	271.401	271.401
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	603.569	554.250	602.200	602.200	602.200	602.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.594.881	12.961.575	14.422.624	14.847.847	15.286.385	15.736.629
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.930	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.858.244	16.412.535	18.192.247	18.661.990	19.145.611	19.644.883
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.557.817	-11.321.784	-11.920.927	-12.471.776	-13.416.425	-14.050.458
21	56, 57	Finanzerträge	-322.963	-468.883	-459.083	-452.083	-452.083	-452.083
22	77	Finanzaufwendungen	564.166	622.200	483.398	549.624	470.682	462.155
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	241.202	153.317	24.315	97.541	18.599	10.072
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.316.615	-11.168.467	-11.896.612	-12.374.235	-13.397.826	-14.040.386
25	59	Außerordentliche Erträge	-126.368		-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	493					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-125.875		-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.442.489	-11.168.467	-11.911.612	-12.389.235	-13.407.826	-14.050.386
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-269.097	-263.487	-268.366	-266.283	-254.458
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		193.302	192.676	195.172	195.172	130.957
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-75.795	-70.811	-73.194	-71.111	-123.501

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren								
Alsfeld								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.442.489	-11.244.262	-11.982.423	-12.462.429	-13.478.937	-14.173.887

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	482.000		666.300	504.600			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.000						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.031		16.270	7.874			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.269.769		5.334.570	8.895.436			
	Summe	4.773.800		6.017.140	9.407.910			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-365.600		-763.900	-150.802	-3.056.840	-3.002.840	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.400		-17.800	-804.006	-196.842	-146.150	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.639.887		-1.487.446	-5.251.704	-20.901.300	-15.061.057	
	Summe	-2.021.887		-2.269.146	-6.206.512	-24.154.982	-18.210.047	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.751.913		3.747.994	3.201.398	-24.154.982	-18.210.047	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1		Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung	ABT11		Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125	-100	-100	-100	-100	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-107.792	-103.027	-107.113	-107.113	-107.113	-107.113
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.872	-4.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-25.650	-31.154	-31.154	-31.154	-31.154
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46.165	-35.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-158.953	-168.977	-178.467	-178.467	-178.467	-178.367
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	666.489	671.855	713.931	722.573	732.593	742.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.393	153.637	152.259	154.542	156.861	159.214
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.262	551.511	529.677	529.327	529.827	530.327
14	66	Abschreibungen	1.865	74.184	193.865	193.865	193.865	193.865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.238	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.314.246	1.455.187	1.591.732	1.602.307	1.615.146	1.628.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.155.293	1.286.210	1.413.265	1.423.840	1.436.679	1.449.799
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.155.293	1.286.210	1.413.265	1.423.840	1.436.679	1.449.799
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.500					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.500					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.151.793	1.286.210	1.413.265	1.423.840	1.436.679	1.449.799
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-269.097	-263.487	-268.366	-266.283	-254.458
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		138.065	139.762	138.587	138.587	78.043
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-131.032	-123.725	-129.779	-127.696	-176.415
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.151.793	1.155.178	1.289.540	1.294.061	1.308.983	1.273.384

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich			FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren				
Abteilung			ABT11	Hauptverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			172.300	6.600			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.000						
	Summe	10.000		172.300	6.600			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-345.600		-763.900	-150.802	-2.984.040	-2.930.040	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.800		-6.200	-4.905	-49.667	-31.740	
	Summe	-351.400		-770.100	-155.707	-3.033.707	-2.961.780	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.400		-597.800	-149.107	-3.033.707	-2.961.780	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010101	Gemeindeorgane						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-26.147	-8.027	-8.113	-8.113	-8.113	-8.113
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.147	-8.027	-8.113	-8.113	-8.113	-8.113
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97	360	360	360	360	360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.943	111.946	113.082	113.082	113.082	113.082
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.040	112.306	113.442	113.442	113.442	113.442
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.893	104.279	105.329	105.329	105.329	105.329
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.893	104.279	105.329	105.329	105.329	105.329
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.893	104.279	105.329	105.329	105.329	105.329
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.185	6.925	6.093	6.093	6.093
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.185	6.925	6.093	6.093	6.093
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.893	111.464	112.254	111.422	111.422	111.422
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane								
Er. Sachkonto 6166000 Gemeindeorgane allgm.								
Wartung Allris								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 010101 Gemeindeorgane**

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung
Produkt 010101 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.235	-10.000	-10.000	
	Summe				-1.235	-10.000	-10.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.235	-10.000	-10.000	

Investitionen**Produkt 010101 Gemeindeorgane**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
101011004 Ratsinformationssystem	-1.235						-10.000 -16.293	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-1.235						-10.000 -16.293	

Erläuterungen:

Im Rahmen der notwendigen Erneuerung des Sitzungsdienstprogramms der Verwaltung soll ein Ratsinformationssystem eingeführt werden, bei dem neben der internen Verwaltungskommunikation auch die Information der Bürger über die Stadtpolitik erfolgen kann, als auch die Information und Kommunikation der Mandatsträger.

Gesamtsumme	-1.235						-10.000 -16.293	
--------------------	---------------	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010102 Hauptverwaltung		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010102	Hauptverwaltung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Hauptverwaltung	
Verantwortlich	Udo Schaaf	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>in ihrer Funktion als Leiter einer Außenstelle der Verwaltung, allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts, Ortsrecht und Satzungen, freiwillige Gerichtsbarkeit (Schiedsamt, Schöffen), allgemeine Rechtsangelegenheiten.</p>	
Auftragsgrundlage	HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationspläne, kommunale Satzungen, Schiedsamtsgesetz	
Produktziel	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich von Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit	
Zielgruppe	Magistrat und Bürgermeister, Fachbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung, Ortsvorsteher, Schiedspersonen	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010102	Hauptverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125	-100	-100	-100	-100	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.459					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.038	-100	-100	-100	-100	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.883	298.244	292.553	295.730	300.055	304.445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.929	133.521	128.935	130.869	132.832	134.825
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.490	27.065	26.845	26.795	26.795	26.795
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418.302	458.830	448.333	453.394	459.682	466.065
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	416.265	458.730	448.233	453.294	459.582	466.065
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	416.265	458.730	448.233	453.294	459.582	466.065
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	416.265	458.730	448.233	453.294	459.582	466.065
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		22.398	23.703	22.841	22.841	23.703
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		22.398	23.703	22.841	22.841	23.703
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	416.265	481.128	471.936	476.135	482.423	489.768

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung Alsfeld								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren Abteilung ABT11 Hauptverwaltung Produkt 010102 Hauptverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-536	-3.500	-3.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.800		-6.200	-4.905	-49.667	-31.740	
	Summe	-5.800		-6.200	-5.440	-53.167	-35.240	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800		-6.200	-5.440	-53.167	-35.240	
Investitionen Produkt 010102 Hauptverwaltung Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
01010204 Ratsinformationssystem	-536						-536	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-536						-536	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der notwendigen Erneuerung des Sitzungsdienstprogramms der Verwaltung soll ein Ratsinformationssystem eingeführt werden, bei dem neben der internen Verwaltungskommunikation auch die Information der Bürger über die Stadtpolitik erfolgen kann, als auch die Information und Kommunikation der Mandatsträger.								
Gesamtsumme	-536						-3.500 -752	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 IuK Service

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung
Produkt 010107 IuK Service

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.372	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.372	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.819	98.893	100.599	102.121	103.652	105.208
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.793	6.754	6.874	6.977	7.082	7.188
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.038	123.000	117.000	117.000	117.000	117.000
14	66	Abschreibungen		1.833	41.748	41.748	41.748	41.748
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.651	230.480	266.221	267.846	269.482	271.144
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.279	221.480	257.221	258.846	260.482	262.144
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.279	221.480	257.221	258.846	260.482	262.144
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	229.279	221.480	257.221	258.846	260.482	262.144
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-267.597	-261.987	-266.866	-264.783	-252.958
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.170	8.785	9.170	9.170	8.785
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-258.427	-253.202	-257.696	-255.613	-244.173
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.279	-36.947	4.019	1.150	4.869	17.971

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010107 IuK Service**Erl. Sachkonto 6163000 IuK Service**

Reparaturen Geräte u.a.

Erl. Sachkonto 6166000 IuK Service

Wartung Telefonanlage, Ekom21, DMS-System u.a.

Er. Sachkonto 6701000 IuK Service

Miete Kopierer, PCs und Plotter

Erl. Sachkonto 6720000 IuK Service

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010107 IuK Service

Softwarelizenzen Verwaltung (Microsoft u.a.)

Erl. Sachkonto 6831000 IuK Service

Internetanbindung + IP-Netz

Erl. Sachkonto 6832000 IuK Service

Telefonkosten allgem. Verwaltung 182-0 u.a.

Erl. Sachkonto 6880000 IuK Service

Schulungen EDV-Mitarbeiter

Erl. Sachkonto 6909000 IuK Service

Elektronikversicherung

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 IundK Service Alsfeld								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren Abteilung ABT11 Hauptverwaltung Produkt 010107 IundK Service								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.000		-23.000	-43.179	-177.000	-177.000	
	Summe	-33.000		-23.000	-43.179	-177.000	-177.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.000		-23.000	-43.179	-177.000	-177.000	
Investitionen Produkt 010107 IundK Service Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01011406	Anschaffung Server/Netzwerk GWG IuK	-4.249	-3.000	-8.000				-57.000 -14.284
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.249	-3.000	-8.000				-57.000 -14.284
I01011407	Anschaff.Server/Netzwerk,Lizenzen > GWG-Grenze IuK	-38.930	-20.000	-25.000				-100.000 -115.987
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.930	-20.000	-25.000				-100.000 -115.987
Erläuterungen: Der aktuelle Serverschrank soll gegen einen kühlenden ausgetauscht werden. Z. Zt. wird der Serverraum gekühlt. In Zukunft soll nur der Serverschrank samt Server gekühlt werden.								
Gesamtsumme		-43.179	-23.000	-33.000				-177.000 -139.855

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.358	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.358	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.294	100.516	102.411	103.411	104.614	105.828
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.578	3.095	3.158	3.205	3.253	3.302
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.887	115.100	116.900	117.600	118.100	118.600
14	66	Abschreibungen			29.113	29.113	29.113	29.113
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.759	218.711	251.582	253.329	255.080	256.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	260.400	215.711	248.582	250.329	252.080	253.843
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	260.400	215.711	248.582	250.329	252.080	253.843
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	260.400	215.711	248.582	250.329	252.080	253.843
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.199	3.065	3.199	3.199	3.065
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.199	3.065	3.199	3.199	3.065
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260.400	218.910	251.647	253.528	255.279	256.908
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung								
Erl. Sachkonto 6010100 Serviceleist. f. Verwaltung								
Büromaterial Gesamtverw. Papier, Umschläge etc.								
Erl.Sachkonto 6710000 Serviceleist. f. Verwaltung								
Leasing Kurvertiermaschine								
Erl. Sachkonto 6730000 Serviceleist. f. Verwaltung								
GEZ-Gebühren Verwaltung u.a.								
Erl. Sachkonto 6810000 Serviceleist. f. Verwaltung								
ABOs OZ, AAZ, PDK, u.a.								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung

Erl. Sachkonto 6820000 Serviceleist. f. Verwaltung

Porto Verwaltung + Außenstellen

Erl. Sachkonto 6831000 Serviceleist. f. Verwaltung

GIS-System u.a.

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung**

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung
Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-15.000	-38.992	-147.000	-147.000	
	Summe	-20.000		-15.000	-38.992	-147.000	-147.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-15.000	-38.992	-147.000	-147.000	

Investitionen**Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung 26 26	-23.939	-12.000	-5.000				-77.000 -57.090	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.939	-12.000	-5.000				-77.000 -57.090	
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung 26 26	-15.052	-3.000	-15.000				-33.000 -26.751	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.052	-3.000	-15.000				-33.000 -26.751	
Gesamtsumme	-38.992	-15.000	-20.000				-147.000 -83.841	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	020301	Feuerschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-67.455	-83.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.872	-4.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-25.650	-31.154	-31.154	-31.154	-31.154
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.711	-35.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.038	-148.850	-158.254	-158.254	-158.254	-158.254
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.395	173.842	218.008	220.951	223.912	226.919
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.093	10.267	13.292	13.491	13.694	13.899
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.904	174.400	155.850	154.850	154.850	154.850
14	66	Abschreibungen	1.865	72.351	123.004	123.004	123.004	123.004
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.238	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	282.495	434.860	512.154	514.296	517.460	520.672
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.456	286.010	353.900	356.042	359.206	362.418
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.456	286.010	353.900	356.042	359.206	362.418
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.500					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.500					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160.956	286.010	353.900	356.042	359.206	362.418
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		96.113	97.284	97.284	97.284	36.397
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		94.613	95.784	95.784	95.784	34.897
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.956	380.623	449.684	451.826	454.990	397.315

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung
Produkt 020301 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			172.300	6.600		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.000					
	Summe	10.000		172.300	6.600		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-292.600		-725.900	-66.861	-3.077.371	-3.023.371
	Summe	-292.600		-725.900	-66.861	-3.077.371	-3.023.371
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.600		-553.600	-60.261	-3.077.371	-3.023.371

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
102031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr	-615						-265.000 -82.170
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-615						-340.000 -105.771

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist noch nicht fertig gestellt. Die Einführung wird noch über das Jahr 2018 hinaus andauern. Die Feuerwehrfahrzeuge sind bereits auf Digitalfunk umgestellt. Im Jahr 2018 soll die digitale Alarmierung die Einsatzkräfte von der analogen Technik auf die digitale umgestellt werden. Dies erfolgt vom Land Hessen über den Vogelsbergkreis.

102031102 Ankauf ELW 1		-89.200					-89.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		30.800					30.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-120.000					-120.000

Erläuterungen:

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 arbeiten zu können. Diese Neubeschaffung ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplanes durchzuführen.

102031104 Ankauf HLF 20	4.414						-289.300 -281.234
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.600						69.300 89.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.186						-358.600 -370.334
102031402 Ersatzbeschaffung MTW Alsfeld-Mitte		-50.000					-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000					-50.000

Erläuterungen:

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p>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. Die Preissteigerung im Vergleich zum Hj. 2016 für das Planjahr 2017 ergibt sich aus einer aktualisierten Preisabfrage(+10 T€).</p>							
102031404 Anschaffung Feuerwehr GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-5.879	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-79.500 -30.272
<p>Erläuterungen: 2017: 6 Hohlstrahlrohre, 2 Leitungsroller FW-Norm, 1 Metrisches Laufrad, 1 Schleifkorbtrage, 10 Funkmeldeempfänger, 8 Euro Blitz nebst Kfz Ladeerhaltung, 2 Handscheinwerfer Adalitt nebst Kfz Ladeerhaltung, 1 Faßkarre, 1 Schaffräser, 1 Rucksack "Türöffnung".</p>							
102031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.290						-53.590 -40.676
<p>Erläuterungen: 2016:1 Gerätesatzabsturzicherung KatS, 1 Übungspuppe zur Aus- und Fortbildung, 1 Nebelmaschine zur Aus- und Fortbildung der Atemschutzgeräteträger, 1 Stabfast Set;</p>							
102031503 Rollcontainer Logistikkonzept und Neubau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-54.893						-59.500 -58.203
<p>Erläuterungen: 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.</p>							
102031702 Chemikalienschutzanzüge (CSA) für Alsfeld-Mitte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-21.600					-21.600
<p>Erläuterungen: Die vorhandenen 6 Anzüge auf dem Gerätewagen Gefahrgut wurden im Jahr 1997 in Dienst gestellt. Die Gummierung der Anzüge unterliegt der natürlichen Alterung aufgrund welcher nach nunmehr 19 Jahren Nutzungsdauer eine Ersatzbeschaffung durchzuführen ist. Gerade im Hinblick auf die Sicherheit der Einsatzkräfte bei Einsätzen mit Gefahrstoffen ist diese Investition im Jahr 2017 unaufschiebbar. Aufgrund der Gefährdungsstufe (ABC 2) für die Kernstadt und Altenburg sowie der überörtlichen Aufgaben der Feuerwehr Alsfeld-Mitte, ist diese Schutzausrüstung als Beladung des GW-G vorgeschrieben (Normbeladung).</p>							
102031703 Brandsimulationsanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-13.000					-13.000
<p>Erläuterungen: Dieses Gerät wird benötigt, um die Einsatzkräfte der gesamten Feuerwehr Alsfeld realitätsnah im Umgang mit verschiedenen Strahlrohrtypen ausbilden zu können.</p>							

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen**Produkt 020301 Feuerschutz**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<p>Weiterhin wird das Gerät seinen Nutzen auch im Bereich der Brandschutzerziehung- und Brandschutzaufklärung vgl. § 6 Abs. 2 HBKG finden. Somit kann auch unerfahrenen Dritten der richtige Umgang mit Feuerlöschern im Brandfalle vermittelt werden (Schulung im Umgang mit Feuerlöschern bei Schulen und Kindergärten, etc.).</p> <p>Im Hj. 2016 wurde von der OVAG Energie AG hierfür ein Zuschuss in Höhe von 3.000 € im Ergebnishaushalt Produkt Feuerschutz vereinnahmt.</p>								
102031704 Staustufe Biber 3		-1.300					-1.300	
26 26							-1.175	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.300					-1.300	
							-1.175	
<i>Erläuterungen:</i>								
<p>Die mobile Staustufe ist eine Vorrichtung zum schnellen Anstauen von Löschwasser aus fließenden Gewässern. Die Wasserentnahme an fließenden Gewässern ist aufgrund des niedrigen Wasserstandes nicht immer sofort möglich. Dieses Gerät soll als Beladungskomponente auf dem Modul "Löschwasserentnahme" des Gerätewagen-Logistik 2 der Feuerwehr Alsfeld-Mitte verlastet werden. Durch die Beschaffung solcher mobilen Staustellen kann die Unterhaltung der festen Staustellen an den entsprechenden Gewässern entfallen.</p>								
102031705								
Mannschaftstransportwagen für Eifa		-10.000					-10.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000					10.000	
26 26								
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
<p>Der vorhandenen Mannschaftstransportwagen in Eifa stammt aus dem Jahr 1998 und wurde im Jahr 2004 gebraucht erworben. Aufgrund der häufigen Nutzung durch Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung (auch im Rahmen der Wettkampftruppe) ist diese Beschaffung durch die immer häufiger werdenden Defekte wirtschaftlich sinnvoll.</p> <p>Gemäß der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalbestand von über 22 aktiven Einsatzkräften und /oder vorhanden sein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Eifa beteiligt sich mit 10.000 € an den Kosten der Beschaffung i.H.v. 20.000 €.</p> <p>2018: Die Beschaffung für dieses Fahrzeug läuft. Der bisherige Ansatz ist auf Grundlage von Gebrauchtfahrzeugen entstanden. Aufgrund wirtschaftlicher Betrachtungen und diesbezügl. Beratungen zwischen Feuerwehr und Verwaltung ist nunmehr die Beschaffung von Neuwagen (und/oder Tageszulassungen o.ä.) geplant. Kostenschätzungen und Preisabfragen gehen von rd. 50.000 € je MTW aus. die entstehenden Mehrausgaben werden durch Einsparungen bei den Investitionen I02031707, I02031708 und I02031709 (MLF's) kompensiert.</p>								
102031706								
Mannschaftstransportwagen für Lingelbach		-10.000					-10.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000					10.000	
26 26								
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
<p>Der vorhandene Mannschaftstransportwagen in Lingelbach stammt aus dem Jahr 1997 und wurde im Jahr 2006 mit rund 298.000 km Laufleistung aus dem Bestand der Bundespolizei erworben. Aufgrund der häufigen Nutzung durch die Einsatzabteilung (auch im Rahmen der Wettkampftruppe) ist diese Beschaffung durch die immer häufiger auftretenden Defekte wirtschaftlich sinnvoll.</p> <p>Im Juni 2016 hat das Fahrzeug letztmalig HU/AU für zwei Jahre bekommen. Die dann zu erwartenden Aufwendungen zur Instandsetzung sind schon aus jetziger Sicht unwirtschaftlich. Der Kilometerstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt beträgt 313.000 km. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalbestand von über 22 aktiven Einsatzkräften und/oder vorhanden sein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Für den Stadtteil Lingelbach ist zusätzl. die topografische Lage in Verbindung mit der Wasserversorgung zu nennen. Die notwendige Ausrüstung (Tragkraftspritze/2.000 m Schlauch) für die Wasserentnahme aus dem Löschwasserbehälter "Schwimmbad" ist auf zwei Anhängern verlastet. Diese beiden</p>								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<p>Anhänger werden durch den MTW im Einsatzfalle bewegt. Daher ist die Ersatzbeschaffung auch einsatztaktisch notwendig.</p> <p>Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Lingelbach beteiligt sich mit 10.000 € an den Kosten i.H.v. 20.000 € für die Beschaffung.</p> <p>2018: Die Beschaffung dieses Fahrzeugs läuft. Der bisherige Ansatz ist auf Grundlage von Gebrauchtfahrzeugen entstanden. Aufgrund wirtschaftlicher Betrachtungen und diesbezüglichen Beratungen zwischen Feuerwehr und Verwaltung ist nunmehr die Beschaffung von Neuwagen (und/oder Tageszulassungen o.ä.) geplant. Kostenschätzungen und Preisabfragen gehen von rd. 50.000 € je MTW aus. Die entstehenden Mehrausgaben werden durch Einsparungen bei den Investitionen I02031707, I02031708 und I02031709 (MLF's) kompensiert.</p>								
I02031707 Mittleres Löschfahrzeug für Eudorf		-113.500					-113.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.500					40.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-154.000					-154.000	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Im Hj. 2017 sollte durch einen Ringtausch das vorhandene Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Eudorf, das aus dem Jahre 1973 stammende Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Elbenrod ersetzen. Im Stadtteil Eudorf sollte im Gegenzug ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) beschafft werden.</p> <p>2018: Betrifft I02031707 MLF Eudorf, I02031708 MLF Lingelbach und I02031709 MLF Leusel: Die im HPL 2017 etatisierten mittleren Löschfahrzeuge für die Stadtteile Eudorf, Lingelbach und Leusel (Einzelwert je 154.000 €) werden nicht beschafft. Für das Hj. 2017 wurden daher im ersten Schritt 462.000 € eingespart. Aufgrund aktueller Entwicklungen, sind jedoch Preissteigerungen für die Beschaffungen der Mannschaftstransportwagen in Lingelbach und Eifa einzuplanen. Nähere Erläuterungen sind bei den entsprechenden Investitionen I02031705 und I02031706 zu finden.</p>								
I02031708 Mittleres Löschfahrzeug für Lingelbach		-113.500					-113.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.500					40.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-154.000					-154.000	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Im Hj. 2017 sollte durch einen Ringtausch das vorhandene TSF-W der Stadtteilfeuerwehr Lingelbach, das aus dem Jahr 1987 stammende Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Eifa ersetzen.</p> <p>Im Stadtteil Lingelbach sollte im Gegenzug ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) beschafft werden.</p> <p>2018: Änderung, sh. Erläuterung zu I02031707.</p>								
I02031709 Mittleres Löschfahrzeug für Leusel		-113.500					-113.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.500					40.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-154.000					-154.000	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Im Hj. 2017 sollte durch einen Ringtausch das vorhandene Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Leusel, das aus dem Jahr 1976 stammende Tragkraftspritzenfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Fischbach ersetzen.</p> <p>Im Stadtteil Leusel sollte dann im Gegenzug ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) beschafft werden.</p> <p>2018: Änderung, sh. Erläuterungen zu I02031707.</p>								
I02031801 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Werkstatt			-60.000				-60.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000				-60.000	
<p>Erläuterungen:</p>								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<p>Der alte Gerätewagen der feuerwehrtechnischen Werkstatt, welche im Jahr 2008 gebraucht erworben wurde, erlitt im Dezember 2016 nach rund 293.500 Kilometern einen Getriebeschaden. Die Reparatur war wirtschaftlich unrentabel. Um den Fahrzeugausfall zu kompensieren, wird im Bedarfsfall der Gerätewagen Dekon-P des Bundes genutzt. Dies hat jedoch in der Vergangenheit zu Problemen geführt und erscheint auch für die Zukunft nicht praktikabel. Das Fahrzeug wird einerseits dazu benötigt, um die notwendigen Logistikfahrten durchführen zu können und zum anderen um die Atemschutzgeräte zwischen der Atemschutzwerkstatt am Fulder Tor und der Atemschutzübungsanlage An der Au transportieren zu können. Diese Transporte erfolgen gegen Gebühr. Ebenso kann das Fahrzeug bei entsprechenden Einsatzlagen auch im Logistikkonzept der Feuerwehr Alsfeld eingesetzt werden.</p>								
I02031802 Ersatzbeschaffung Hitzeschutzanzüge 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-3.300				-3.300	
			-3.300				-3.300	
<p>Erläuterungen: Diese Anzüge werden bei Brandeinsätzen mit großer Hitze- und Wärmestrahlung eingesetzt, um die Einsatzkräfte zu schützen. Hitzeschutzanzüge sind auf den Löschfahrzeugen gem. der geltenden Norm vorgeschrieben und gehören zur Standardbeladung. Aufgrund der Alterung des Materials sind diese Anzüge in bestimmten Intervallen auszutauschen</p>								
I02031803 KFZ Diagnosegerät 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-3.500				-3.500	
			-3.500				-3.500	
<p>Erläuterungen: Bei neueren Fahrzeugen (PKW und LKW) ist eine Auslesung von Fehlermeldungen nur noch mit einem digitalen Diagnosegerät möglich. Auch turnusmäßige Wartungsintervalle werden hiermit eingestellt bzw. zurück gesetzt. Auch im Bereich der Tragkraftspritzen wird ein solches Gerät für die Fehlerdiagnose benötigt. Derzeit ist man auf die Hilfe von gewerblichen KFZ-Meisterbetrieben angewiesen, um die Fehlerspeicher auszulesen bzw. Wartungsintervalle zurück zu setzen.</p>								
I02031804 Mobile Sirenen- und Lautsprecheranlage 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-5.500				-5.500	
			-5.500				-5.500	
<p>Erläuterungen: Die Warnung der Bevölkerung in einem Gefahrenfall ist gem. § 3 Abs. 1 Nr. 5 HBKG Aufgabe der Gemeinde. Mit dem Rückbau der stationären Sirenenanlagen im Zuge der Umstellung auf den Digitalfunk ist die Verwendung dieser mobilen Lösung zeitgemäß. Weiterhin können mit diesem Gerät Freitexte aufgenommen werden und die Bevölkerung kann somit gezielter auf mögliche Gefahren hin gewiesen werden.</p>								
I02031805 Türöffnersatz 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-2.300				-2.300	
			-2.300				-2.300	
<p>Erläuterungen: Im Rahmen von Notfalltüröffnungen bei denen Menschenleben in Gefahr sind, kommt es derzeit immer wieder vor, dass die Feuerwehr mit den momentan verfügbaren Werkzeugen an ihre Grenzen stößt. Dies kommt aufgrund von Haustüren, die immer sicherer werden und höheren Schutz gegen Einbruch bieten sollen. Daher ist die Beschaffung eines Türöffnersatzes zum schnellen und problemlosen Öffnen selbst mehrfach verriegelter Türen notwendig.</p>								
I02031806 Mannschaftstransportwagen für Elbenrod/Hattendorf 21 21 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und			-45.000				-45.000	
			5.000				5.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-50.000				-50.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der vorhandene Mannschaftstransportwagen (VW T4) in Hattendorf stammt aus dem Jahr 1994 und wurde im Jahre 2006 gebraucht gekauft. Aufgrund der hohen Kilometerleistung von rd. 188.000 Kilometern sind die Aufwendungen für Reparaturen in den letzten Jahren immens gestiegen. Weiterhin wird dieses Fahrzeug ohne größere Investitionen, welche den wirtschaftlichen Rahmen weitaus übersteigen, im August 2018 keine weitere Freigabe durch den TÜV erhalten. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von über 22 aktiven Einsatzkräften und/oder vorhanden sein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Im Hinblick auf die noch zu erfolgende räumliche Zusammenlegung der beiden Stadtteilwehren ist auch unter diesem Aspekt eine Neuanschaffung notwendig.</p> <p>Die Feuerwehr in Elbenrod verfügt über kein MTW. Bei der vorliegenden Personalstärke ist ein MTW notwendig, um die Einsatzkräfte an die jeweiligen Einsatzstellen transportieren zu können.</p>								
102031807 Mannschaftstransportwagen für Leusel			-45.000				-45.000	
21 21 Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und			5.000				5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-50.000				-50.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der vorhandenen Mannschaftstransportwagen (VW T2) in Leusel stammt aus dem Jahr 1986 und wurde im Jahr 1998 gebraucht erworben. Aufgrund der häufigen Nutzung durch die Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung ist diese Beschaffung aufgrund der immer häufiger werdenden Defekte wirtschaftlich sinnvoll.</p> <p>Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von 22 aktiven Einsatzkräften und/oder vorhanden sein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert.</p> <p>Beides ist im Stadtteil Leusel gegeben.</p>								
102031808 Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser für Leusel			-100.000				-100.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-100.000				-100.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das aus dem Jahr 1989 stammende TSF im Stadtteil Elbenrod/Hattendorf ist gem. den Vorgaben des Landes Hessen auszusondern.</p> <p>Die Stadt Alsfeld möchte zur Neubeschaffung an einer Landesbeschaffungsaktion des Landes Hessen für den Fahrzeugtyp TSF-W teilnehmen.</p> <p>Das ursprüngliche TSF aus dem Stadtteil Hattendorf ist im Oktober 2016 aufgrund eines wirtschaftlichen Totalschadens (Motorschaden) ausgesondert worden. Als kurzfristige Kompensation wurde von der Stadt Romrod ein TSF erworben, was dort außer Dienst gestellt werden sollte.</p> <p>Nach Rücksprache mit dem Hmdl wurde dieser Kauf befürwortet, mit der Maßgabe, das Fahrzeug aus Romrod zeitnah zu ersetzen. Das in Leusel stationierte TSF wird nach Hattendorf verschoben, um das dortige Altfahrzeug der Stadt Romrod aussondern zu können. Der Stadtteil Leusel erhält im Gegenzug einen TSF mit Wassertank.</p>								
Gesamtsumme	-60.261	-553.600	-282.600	-18.000	-18.000	-18.000	-2.572.271 -847.326	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT12 Personal								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT12	Personal						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-26.540	-21.800	-22.722	-22.722	-22.722	-22.722
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.717	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.969	-5.670	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.237	-34.470	-35.619	-35.619	-35.619	-35.619
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.708	167.700	160.922	163.039	165.177	167.347
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.366	176.137	174.098	188.586	205.219	225.377
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.091	90.720	97.750	97.750	97.750	97.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	287.166	434.557	432.770	449.375	468.146	490.474
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.929	400.087	397.151	413.756	432.527	454.855
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.929	400.087	397.151	413.756	432.527	454.855
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	249.929	400.087	397.151	413.756	432.527	454.855
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.170	8.785	9.170	9.170	8.785
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.170	8.785	9.170	9.170	8.785
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.929	409.257	405.936	422.926	441.697	463.640

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung ABT12 Personal**

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung ABT12 Personal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-10.000	-10.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.800		-3.800	-3.271	-78.165	-69.510	
	Summe	-2.800		-3.800	-3.271	-88.165	-79.510	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.800		-3.800	-3.271	-88.165	-79.510	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Personal								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT12	Personal						
Produkt	010106	Personal						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.540	-21.800	-22.722	-22.722	-22.722	-22.722
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.717	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.969	-5.670	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.237	-34.470	-35.619	-35.619	-35.619	-35.619
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.708	167.700	160.922	163.039	165.177	167.347
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.366	176.137	174.098	188.586	205.219	225.377
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.091	90.720	97.750	97.750	97.750	97.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	287.166	434.557	432.770	449.375	468.146	490.474
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.929	400.087	397.151	413.756	432.527	454.855
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.929	400.087	397.151	413.756	432.527	454.855
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	249.929	400.087	397.151	413.756	432.527	454.855
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.170	8.785	9.170	9.170	8.785
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.170	8.785	9.170	9.170	8.785
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.929	409.257	405.936	422.926	441.697	463.640

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010106 Personal

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung ABT12 Personal
Produkt 010106 Personal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-10.000	-10.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.800		-3.800	-3.271	-78.165	-69.510	
	Summe	-2.800		-3.800	-3.271	-88.165	-79.510	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.800		-3.800	-3.271	-88.165	-79.510	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Finanzen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.584	-2.580	-2.530	-2.470	-2.420	-2.370
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-299.046	-310.364	-311.032	-315.693	-320.424	-325.227
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.561.455	-17.068.170	-18.854.385	-19.410.052	-20.103.213	-20.828.520
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-421.779	-459.740	-464.972	-476.597	-493.277	-503.143
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.406.515	-8.950.068	-9.415.544	-9.839.243	-10.527.991	-10.896.470
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-254.950	-355.625	-385.625	-415.625	-445.625
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-528.492	-485.000	-495.000	-490.000	-485.000	-480.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.219.872	-27.530.872	-29.899.088	-30.919.680	-32.347.950	-33.481.355
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	642.896	648.963	692.825	703.283	713.831	724.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	176.440	186.863	183.160	195.042	197.967	200.937
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.315	159.340	175.600	170.600	170.600	170.600
14	66	Abschreibungen	38		77.536	77.536	77.536	77.536
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	599.332	550.250	600.200	600.200	600.200	600.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.594.881	12.961.575	14.422.624	14.847.847	15.286.385	15.736.629
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.930	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.256.833	14.522.791	16.167.745	16.610.308	17.062.319	17.526.243
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.963.039	-13.008.081	-13.731.343	-14.309.372	-15.285.631	-15.955.112
21	56, 57	Finanzerträge	-322.963	-468.883	-459.083	-452.083	-452.083	-452.083
22	77	Finanzaufwendungen	564.166	622.200	483.398	549.624	470.682	462.155
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	241.202	153.317	24.315	97.541	18.599	10.072
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.721.837	-12.854.764	-13.707.028	-14.211.831	-15.267.032	-15.945.040
25	59	Außerordentliche Erträge	-122.868		-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	493					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-122.375		-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.844.211	-12.854.764	-13.722.028	-14.226.831	-15.277.032	-15.955.040
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		46.067	44.129	47.415	47.415	44.129
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		46.067	44.129	47.415	47.415	44.129

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Finanzen								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung		ABT13	Finanzen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.844.211	-12.808.697	-13.677.899	-14.179.416	-15.229.617	-15.910.911

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT13 Finanzen								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung		ABT13	Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	482.000		494.000	498.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.031		16.270	7.874			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.269.769		5.334.570	8.895.436			
	Summe	4.763.800		5.844.840	9.401.310			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000				-62.800	-62.800	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.800		-7.800	-795.830	-69.010	-44.900	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.639.887		-1.487.446	-5.251.704	-20.901.300	-15.061.057	
	Summe	-1.667.687		-1.495.246	-6.047.534	-21.033.110	-15.168.757	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.096.113		4.349.594	3.353.776	-21.033.110	-15.168.757	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010103 Finanzverwaltung		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT13	Finanzen
Produkt	010103	Finanzverwaltung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Ilona Merle-Hahn Abteilung 13 Ilska Sydow Abteilung 14	
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	<p>Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, allgemeine haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beteiligungsmanagement, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung,</p> <p>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.</p>	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO, AO, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, HessVwVfG, HessVWVG	
Produktziel	<p>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</p>	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	010103	Finanzverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221	-170	-170	-170	-170	-170
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-299.046	-310.364	-311.032	-315.693	-320.424	-325.227
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen			-76.625	-76.625	-76.625	-76.625
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-299.720	-310.534	-387.827	-392.488	-397.219	-402.022
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	642.896	648.963	692.825	703.283	713.831	724.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	176.440	186.863	183.160	195.042	197.967	200.937
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.980	156.840	173.100	168.100	168.100	168.100
14	66	Abschreibungen	38		77.536	77.536	77.536	77.536
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.042.354	992.666	1.126.621	1.143.961	1.157.434	1.171.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	742.633	682.132	738.794	751.473	760.215	769.092
21	56, 57	Finanzerträge	-23.254	-103.500	-93.700	-86.700	-86.700	-86.700
22	77	Finanzaufwendungen	11.480		500	500	500	500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.774	-103.500	-93.200	-86.200	-86.200	-86.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	730.859	578.632	645.594	665.273	674.015	682.892
25	59	Außerordentliche Erträge	-49.368		-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	493					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-48.875		-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	681.985	578.632	630.594	650.273	664.015	672.892
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		40.351	37.306	40.351	40.351	37.306
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		40.351	37.306	40.351	40.351	37.306
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	681.985	618.983	667.900	690.624	704.366	710.198
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung								
Erl. Sachkonto 5989000 Finanzverwaltung								
Bereinigung offener Posten, endgültige Vereinnahmung lang bestehender Überzahlungen.								
Erl. Sachkonto 6166000 Finanzverwaltung								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung

Zusätzliche Wartungskosten durch Anschaffung Software IKVS (Interkommunales Kennzahlen- Vergleichssystem) und Rechnungsworkflow.

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung Alsfeld								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren Abteilung ABT13 Finanzen Produkt 010103 Finanzverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000				-62.800	-62.800	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.800		-7.800	-7.129	-69.010	-44.900	
	Summe	-27.800		-7.800	-7.129	-131.810	-107.700	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.800		-7.800	-7.129	-131.810	-107.700	
Investitionen Produkt 010103 Finanzverwaltung Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
101011809 Software Rechnungsworkflow			-20.000				-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung der EU Richtlinie 2014/44/EU Entgegennahme und Verarbeitung von eRechnungen nach § 14 UStG, Archivierung.								
Gesamtsumme			-20.000				-63.800 -8.485	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung		ABT13	Finanzen					
Produkt		080301	Bäder (Zuschuss an GmbH)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	599.148	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	599.148	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	599.148	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	599.148	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	599.148	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.348	1.348	1.348	1.348
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.348	1.348	1.348	1.348
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	599.148	550.000	601.348	601.348	601.348	601.348

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.561.455	-17.068.170	-18.854.385	-19.410.052	-20.103.213	-20.828.520
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-421.779	-459.740	-464.972	-476.597	-493.277	-503.143
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.406.515	-8.950.068	-9.415.544	-9.839.243	-10.527.991	-10.896.470
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-254.950	-279.000	-309.000	-339.000	-369.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.389.749	-26.732.928	-29.013.901	-30.034.892	-31.463.481	-32.597.133
		Ordentliche Aufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.594.881	12.961.575	14.422.624	14.847.847	15.286.385	15.736.629
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.594.881	12.961.575	14.422.624	14.847.847	15.286.385	15.736.629
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.794.868	-13.771.353	-14.591.277	-15.187.045	-16.177.096	-16.860.504
21	56, 57	Finanzerträge	3.933	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
22	77	Finanzaufwendungen	33.542					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	37.475	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.757.393	-13.841.353	-14.661.277	-15.257.045	-16.247.096	-16.930.504
25	59	Außerordentliche Erträge	-73.500					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-73.500					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.830.893	-13.841.353	-14.661.277	-15.257.045	-16.247.096	-16.930.504
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.830.893	-13.841.353	-14.661.277	-15.257.045	-16.247.096	-16.930.504

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Alsfeld								
Fachbereich FB1 Abteilung ABT13 Produkt 160101		Zentrale Dienste/Feuerwehren Finanzen Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	482.000		494.000	498.000			
	Summe	482.000		494.000	498.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	482.000		494.000	498.000			
Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
116010901 Investitionspauschale	498.000	494.000	482.000	460.000	460.000	460.000	2.334.050 2.223.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	498.000	494.000	482.000	460.000	460.000	460.000	2.334.050 2.223.000	
<i>Erläuterungen:</i> Investitionspauschale des Landes;								
Gesamtsumme	498.000	494.000	482.000	460.000	460.000	460.000	2.334.050 2.223.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 160202 Schuldendienst		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung	ABT13	Finanzen
Produkt	160202	Schuldendienst
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Ilona Merle-Hahn Abteilung 13 Ilska Sydow Abteilung 14	
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Schuldenmanagement (Schuldendienst - Zinsen)	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik,	
Produktziel	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160202 Schuldendienst								
Alsfeld								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren								
Abteilung ABT13 Finanzen								
Produkt 160202 Schuldendienst								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.325	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.325	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	77	Finanzaufwendungen	518.985	622.200	482.898	549.124	470.182	461.655
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	518.985	622.200	482.898	549.124	470.182	461.655
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	520.310	624.700	485.398	551.624	472.682	464.155
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	520.310	624.700	485.398	551.624	472.682	464.155
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.303	2.207	2.303	2.303	2.207
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.303	2.207	2.303	2.303	2.207
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520.310	627.003	487.605	553.927	474.985	466.362

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 160202 Schuldendienst**

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren**Abteilung** ABT13 Finanzen**Produkt** 160202 Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-532			
	Summe				-532			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-532			

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.363	-2.410	-2.360	-2.300	-2.250	-2.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.363	-2.410	-2.360	-2.300	-2.250	-2.200
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184	250	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194	250	200	200	200	200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.169	-2.160	-2.160	-2.100	-2.050	-2.000
22	77	Finanzaufwendungen	160					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	160					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.010	-2.160	-2.160	-2.100	-2.050	-2.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.010	-2.160	-2.160	-2.100	-2.050	-2.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.005	1.920	2.005	2.005	1.920
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.005	1.920	2.005	2.005	1.920
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.010	-155	-240	-95	-45	-80

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.031		16.270	7.874			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.269.769		5.334.570	8.895.436			
	Summe	4.281.800		5.350.840	8.903.310			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-792.550			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.639.887		-1.487.446	-5.251.173	-20.901.300	-15.061.057	
	Summe	-1.639.887		-1.487.446	-6.043.723	-20.901.300	-15.061.057	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.641.913		3.863.394	2.859.588	-20.901.300	-15.061.057	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160204 Versorgungsunternehmen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160204	Versorgungsunternehmen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-528.039	-485.000	-495.000	-490.000	-485.000	-480.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-528.039	-485.000	-495.000	-490.000	-485.000	-480.000
		Ordentliche Aufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.930	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.930	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-509.108	-469.200	-479.200	-474.200	-469.200	-464.200
21	56, 57	Finanzerträge	-303.643	-295.383	-295.383	-295.383	-295.383	-295.383
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-303.643	-295.383	-295.383	-295.383	-295.383	-295.383
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-812.751	-764.583	-774.583	-769.583	-764.583	-759.583
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-812.751	-764.583	-774.583	-769.583	-764.583	-759.583
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.408	1.348	1.408	1.408	1.348
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.408	1.348	1.408	1.408	1.348
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-812.751	-763.175	-773.235	-768.175	-763.175	-758.235

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 160204 Versorgungsunternehmen**

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren
Abteilung ABT13 Finanzen
Produkt 160204 Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				3.849			
	Summe				3.849			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				3.849			

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-333.318	-265.707	-269.050	-278.050	-278.050	-291.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.447	-9.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-119.960	-138.019	-151.969	-167.969	-132.969	-127.969
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.757	-156.363	-124.858	-271.050	-113.550	-74.800
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-453.389	-519.951	-144.235	-134.613	-124.510
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.784	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-515.265	-1.025.278	-1.079.428	-874.904	-672.782	-631.879
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.120.802	2.248.328	2.284.257	2.333.724	2.368.728	2.404.258
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	174.759	184.064	187.698	191.549	194.422	197.337
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656.316	3.598.091	3.792.472	3.933.986	3.527.961	3.208.221
14	66	Abschreibungen		1.208.119	1.286.818	1.319.501	1.353.818	1.389.851
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.514	263.200	299.200	299.200	291.200	291.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.017	30.515	30.515	30.515	30.515	29.195
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.098.408	7.532.317	7.880.960	8.108.475	7.766.644	7.520.062
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.583.143	6.507.039	6.801.531	7.233.571	7.093.862	6.888.183
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.593.143	6.597.039	6.851.531	7.283.571	7.143.862	6.938.183
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.452					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	64.201					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	41.749					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.634.892	6.597.039	6.851.531	7.283.571	7.143.862	6.938.183
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.730.478	-1.676.032	-1.666.032	-1.664.032	-1.669.032
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.303.606	1.233.969	1.226.315	1.226.485	1.223.969
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-426.872	-442.063	-439.717	-437.547	-445.063
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.634.892	6.170.167	6.409.468	6.843.854	6.706.315	6.493.120

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Alsfeld								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	565.800		1.843.161	1.009.626			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	101.000		101.000	261.616			
	Summe	666.800		1.944.161	1.271.241			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-95.480	-273.500	-273.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.833.000		-6.104.661	-181.640	-47.178.247	-42.940.247	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000		-508.000	-4.680.018	-3.938.651	-2.438.651	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-215.000		-104.500	-109.136	-1.900.598	-1.340.598	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.700		-1.600	-1.425	-14.055	-8.800	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-748			
	Summe	-4.549.700		-6.718.761	-5.068.448	-53.305.051	-47.001.796	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.882.900		-4.774.600	-3.797.207	-53.305.051	-47.001.796	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.917	-5.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.495	-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	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-374.983	-418.000	-42.284	-32.662	-22.559
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.017	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.928	-451.783	-496.600	-120.884	-111.262	-101.159
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.558	383.492	437.306	458.824	465.707	472.691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.254	26.190	29.872	31.355	31.826	32.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.991	1.834.030	2.017.530	1.920.530	1.940.530	1.958.130
14	66	Abschreibungen		774.487	752.566	785.249	819.566	855.599
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.932	245.000	279.000	279.000	271.000	271.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.865.734	3.263.199	3.516.274	3.474.958	3.528.629	3.589.723
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.837.806	2.811.416	3.019.674	3.354.074	3.417.367	3.488.564
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.837.806	2.811.416	3.019.674	3.354.074	3.417.367	3.488.564
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.473					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	298					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.175					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.826.630	2.811.416	3.019.674	3.354.074	3.417.367	3.488.564
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		333.916	275.377	276.129	276.129	275.377
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		323.916	265.377	276.129	276.129	275.377
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.826.630	3.135.332	3.285.051	3.630.203	3.693.496	3.763.941

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Alsfeld								
Fachbereich			FB2		Bauen & Liegenschaften			
Abteilung			ABT21		Stadtplanung und Tiefbau			
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	515.800		618.500	456.877			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				11.472			
	Summe	515.800		618.500	468.349			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-95.480	-273.500	-273.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.443.000		-3.108.000	-16.864	-23.019.191	-20.216.191	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000		-500.000	-907.209	-2.500.000	-1.000.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-355.220	-355.220	
	Summe	-2.943.000		-3.608.000	-1.019.554	-26.147.911	-21.844.911	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.427.200		-2.989.500	-551.204	-26.147.911	-21.844.911	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	090102	Stadt- und Regionalplanung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.558	383.492	437.306	458.824	465.707	472.691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.254	26.190	29.872	31.355	31.826	32.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.850	310.700	285.700	302.700	302.700	302.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	435.661	870.382	902.878	942.879	950.233	957.694
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	435.661	810.382	842.878	882.879	890.233	897.694
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	435.661	810.382	842.878	882.879	890.233	897.694
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	298					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	298					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	435.958	810.382	842.878	882.879	890.233	897.694
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.090	2.002	2.090	2.090	2.002
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.090	2.002	2.090	2.090	2.002
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	435.958	812.472	844.880	884.969	892.323	899.696
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung								
Erl. Sachkonto 6169000 Stadt- u. Regionalpl. allg.								
Aufbau, Pflege und Weiterführung Löschwasserkataster								
Erl. Sachkonto 6179000 Stadt- u. Regionalpl. allg.								
Ansätze erhöhen für Teilnahme an städtebaul. Denkmalschutz o. Neuaufgabe Stadtumbau (Ansatz umfasst zunächst mögliche Kosten für ein umfassendes Konzept sowie evtl. erforderl. Gutachten, ab 2018 Ansatz für eigenes Anreizprogramm für Altstadtsanierung)								
Erl. Sachkonto 6771000 Stadt- u. Regionalpl. allg.								
Ansätze sollten in 2016 und 2017 noch -wie dargestellt- erhöht bleiben wegen aktuell erhöhtem Rechtsberatungsbedarf (insbes. Windkraft)								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung

Erl. Sachkonto 6779000 Stadt- u. Regionalpl. allg.

Aufwendungen für Hochwasserschutzkonzept

Erl. Sachkonto 7119000 Stadt- u. Regionalpl. allg.

Fachwerkstadt Alsfeld

Erl. Sachkonto 7128000 Stadt- u. Regionalpl. allg.

Städtebaulicher Denkmalschutz

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	090102	Stadt- und Regionalplanung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000		300.000				
	Summe	300.000		300.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000		-500.000		-2.500.000	-1.000.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-55.000	-55.000	
	Summe	-500.000		-500.000		-2.555.000	-1.055.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000		-200.000		-2.555.000	-1.055.000	
Investitionen								
Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
109011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	
Gesamtsumme		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000 -1.262	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	090103	Stadtentwicklung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-120					
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-2.472	-6.206	-6.206	-6.206	-6.206
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120	-2.472	-6.206	-6.206	-6.206	-6.206
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			164.000			
14	66	Abschreibungen		4.327	7.145	7.145	7.145	7.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			8.000	8.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		4.327	179.145	15.145	7.145	7.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120	1.855	172.939	8.939	939	939
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-120	1.855	172.939	8.939	939	939
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120	1.855	172.939	8.939	939	939
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		926	1.041	1.080	1.080	1.041
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		926	1.041	1.080	1.080	1.041
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120	2.781	173.980	10.019	2.019	1.980
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung								
Erl. Sachkonto 7173000 Stadtumbau								
Laut Herrn Kranz fällt eine Beitragsgebühr in Höhe von 6.000 bis 8.000 € an.								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung Alsfeld								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau Produkt 090103 Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				235.000			
	Summe				235.000			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-86.500	-86.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.386	-2.312.200	-2.312.200	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-497.390			
	Summe				-499.776	-2.398.700	-2.398.700	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-264.776	-2.398.700	-2.398.700	
Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
109010901 Dorferneuerung Altenburg	-54.424						-170.850	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.386						-40.894	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.038						-564.500	
							-209.323	
							-65.342	
<i>Erläuterungen:</i>								
Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								
109010904 Stadtbau	-210.352						-1.225.618	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	235.000						-586.332	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.352						343.082	
							551.900	
							-1.137.298	
<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.								
Gesamtsumme	-264.776						-1.535.868	-709.474

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	100101	Bauordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-193	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.109	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.915	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.915	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.915	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.135	1.380	1.428	1.428	1.380
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.135	1.380	1.428	1.428	1.380
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.915	6.735	6.680	6.728	6.728	6.680

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120101	Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-600	-600	-600	-600	-600
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.375					
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u. -beiträgen		-355.498	-376.703	-987	8.635	18.738
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.017	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.692	-358.098	-379.303	-3.587	6.035	16.138
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.053	931.600	952.800	952.800	952.800	951.800
14	66	Abschreibungen		711.321	653.655	686.338	720.655	756.688
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	873.053	1.642.921	1.606.455	1.639.138	1.673.455	1.708.488
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	855.362	1.284.823	1.227.152	1.635.551	1.679.490	1.724.626
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	855.362	1.284.823	1.227.152	1.635.551	1.679.490	1.724.626
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.473					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.473					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	843.889	1.284.823	1.227.152	1.635.551	1.679.490	1.724.626
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		287.763	224.846	225.172	225.172	224.846
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		287.763	224.846	225.172	225.172	224.846
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	843.889	1.572.586	1.451.998	1.860.723	1.904.662	1.949.472
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Erl. Sachkonto 6165000 Gemeindestraßen allg.								
Höherer Unterhaltungsaufwand								
Erl. Sachkonto 6173000 Gemeindestraßen allg.								
Erhöhung Müllentsorgung und Sinkkästenreinigung								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120101	Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s-ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			121.500	99.854			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				11.472			
	Summe			121.500	111.326			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-95.480	-187.000	-187.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.098.000		-2.753.000	-5.748	-14.114.300	-13.031.300	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-90.904			
	Summe	-2.098.000		-2.753.000	-192.132	-14.301.300	-13.218.300	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.098.000		-2.631.500	-80.806	-14.301.300	-13.218.300	
Investitionen								
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12010903	Ausbau der Bgm.-Haas-Straße	1.602						143.600
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.602						36.981
								891.600
								716.460
I12010908	Erneuerung von Gehwegflächen			-50.000				-180.000
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-4.666
								-180.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung von Gehwegen, z.B. Unterbau und Pflasterbelag als Ersatz für maroden Asphalt und unzureichenden Unterbau;								
I12010910	Rückz./ Erschließungsbeitr.Beerenwiese	-6.504						-303.220
26 26	Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.504						-22.834
								-176.000
								-22.834
I12010912	Ausbau Hersfelder Str. (von Unterg.- Burgmauerw.)	1.237						132.500
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.237						-30.568
								132.500
								-30.568
I12010914	Ausbau Bahnhostr.mit Erneuerung zentr.Omnibusb.	1.303						577.500
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.303						157.895
								586.300
								159.630
I12011002	Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße	-28.998	-200.000	-200.000	293.500	470.000		-1.020.000
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				293.500	470.000		-482.871
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-200.000				129.100
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.998						-1.020.000
								-611.971
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Baumaßnahme ist bereits seit mehreren Jahren zur Förderung angemeldet und wird seitens der Förderstelle immer								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
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.								
112011004 Erschließung Neubaugebiet Die Steinäcker 2, Eudorf	-31.471						-85.000 -64.135	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.471						-64.135	
112011006 Ausbau der Schillerstraße	-3.570	-557.000	-143.000			350.000	-730.000 -6.070	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						350.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.570	-557.000	-143.000				-730.000 -6.070	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.								
112011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld		-530.000	-170.000	210.000		365.000	-730.000 -41.401	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				210.000		365.000	1.352	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-530.000	-170.000				-730.000	
112011010 Baugebiet "Langwiesenweg" Leusel	-7.217			247.500			-275.000 -204.701	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				247.500			21.755	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.217						-226.455	
112011101 Endausbau Neubaugebiet "Rodgarten" Altenburg	-1.806	76.500					-8.500 -77.107	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		76.500					76.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.806						-77.107	
<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.								
112011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenstr. (Baustr.)	9.000	-80.000	-120.000				-220.000 10.267	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.000						14.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000	-120.000				-220.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstmalige Herstellung der Baustraße.								
112011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühlsfeld" Liederbach	84.533						-127.000 -62.751	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	86.711						133.000 93.860	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.178						-260.000 -265.691	
112011206 Teilausbau "Am Sand" in Berfa, 2. BA			-15.000	-280.000			-45.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-280.000			-45.000	
112011209 Ausbau Klostermauerweg in Alsfeld				-75.000			-83.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-75.000			-85.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundhafte Erneuerung der Oberfläche des Klostermauerwegs nach Sanierung der Stadtmauer. Die neue Oberfläche wird in Pflaster verlegt.								
112011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" Elbenrod	-2.243						-160.000 -2.243	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.243						-2.243	
112011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" Lingelbach	-1.840						-85.000 -1.840	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.840						-1.840	
112011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" Lingelbach	-2.259	-190.000	-185.000			293.000	-390.000 -2.259	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						293.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-190.000	-185.000				-390.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.259						-2.259	
112011305 Ausbau der "Anne- Frank-Str." Angenrod	-2.168				83.000		-120.000 -2.168	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					83.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.168						-2.168	
112011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg	-2.305		-145.000		287.000		-383.000 -7.800	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					287.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-145.000				-383.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.305						-7.800	
112011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld	-2.661	-20.000					-43.000 -2.661	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-43.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.661						-2.661	
<i>Erläuterungen:</i>								
112011504 Endausbau "An den Hohlgärten"				-198.000			-11.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-198.000			-11.000	
112011505 Verkehrliche Erschließung Dirsröder Feld		-200.000	-200.000				-800.000 -600.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-200.000				-800.000 -600.000	
112011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz		-500.000	-420.000				-950.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-420.000				-950.000	
112011603 Erschließ. Planstraße Wohn/Gew.park Goldschmiedsw.				-30.000			-180.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000			-180.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Investor hat die Wohn- und Mischgebietsfläche im ehemaligen BGS-Gelände (Grünfläche zwischen Turnerbund und Krabbelstube) erworben. Er kann seine Grundstücke allerdings nur mit der erforderlichen Erschließung vermarkten und hat daher die Stadt Alsfeld gebeten, die im Bebauungsplan								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Goldschmiedswiese dargestellt (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.		45.000					-5.000 -49.287 45.000	
Erläuterungen: 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 techn.als 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.								
I12011701 Ausbau Marktplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-36.000	-450.000	-500.000			-486.000 -486.000	
I12011706 Endausbau Stichweg Heimertshäuser Str., Billertsh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000					-30.000 -30.000	
I12011708 An der Au, Alsfeld, Deckenern., Bordsteinsanierung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-50.000 -50.000	
Erläuterungen: KIP Landesprogramm								
I12011709 Schellengasse, Alsfeld, Gehwegausbau Teilber. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					-10.000 -10.000	
Erläuterungen: KIP Landesprogramm Teilbereich "NKD";								
I12011710 Eichwaldstraße, Reibertenrod, Gehwegausbau Teilber 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000					-20.000 -20.000	
Erläuterungen: KIP Landesprogramm								
I12011711 Pfarrer-Happel-Str., Alsfeld, Gehwegausbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000					-15.000 -15.000	
Erläuterungen: KIP Landesprogramm Teilbereich bei Sporthalle;								
I12011714 Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000					-300.000 -300.000	
Erläuterungen: KIP Landesprogramm Ausbau der Straße, Herstellung von Gehweg- und Entwässerungsanlagen sowie Fahrbahn.								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen**Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I12041603 Ausbau OD Leusel	-7.935						-46.460	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.935						-112.750	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung der Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erneuerung der Bordanlagen.								
Gesamtsumme	-3.302	-2.616.500	-2.098.000	-332.000	840.000	1.008.000	-9.748.320 -2.118.521	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2		Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21		Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	120102		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.845	420.000	425.000	465.000	485.000	505.000
14	66	Abschreibungen		188	652	652	652	652
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	351.845	420.188	425.652	465.652	485.652	505.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	347.345	415.688	421.152	461.152	481.152	501.152
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	347.345	415.688	421.152	461.152	481.152	501.152
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	347.345	415.688	421.152	461.152	481.152	501.152
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.165	3.032	3.165	3.165	3.032
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.165	3.032	3.165	3.165	3.032
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	347.345	418.853	424.184	464.317	484.317	504.184

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 120102 Straßenbeleuchtung**

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau
Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-20.000	-8.731	-403.000	-363.000	
	Summe	-20.000		-20.000	-8.731	-403.000	-363.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-20.000	-8.731	-403.000	-363.000	

Investitionen**Produkt 120102 Straßenbeleuchtung**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
112010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung	-8.731	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-363.000 -43.502	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.731	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-363.000 -43.502	

Erläuterungen:

In 2016 sollen die vorhandenen 320 Lampen in den Stadtteilen Berfa, Elbenrod, Lingelbach und Hattendorf im Zuge des Abschlusses des Lichtlieferungsvertrages für

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.

Gesamtsumme	-8.731	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-363.000 -43.502	
--------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	-----------------------------------	--

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-7.386	-20.079	-20.079	-20.079	-20.079
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-7.386	-20.079	-20.079	-20.079	-20.079
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	38.430	41.430	51.430	51.430	51.430
14	66	Abschreibungen		36.621	61.516	61.516	61.516	61.516
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.100	75.051	102.946	112.946	112.946	112.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.100	67.665	82.867	92.867	92.867	92.867
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.100	67.665	82.867	92.867	92.867	92.867
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.100	67.665	82.867	92.867	92.867	92.867
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.276	2.244	2.276	2.276	2.244
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.276	2.244	2.276	2.276	2.244
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.100	69.941	85.111	95.143	95.143	95.111
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke								
Erl. Sachkonto 6166000 Brücken u. Stützbauw. allg.								
Wartung Brückenbuchsoftware SiB, muss beibehalten werden								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau
Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.000		-10.000		-3.400.000	-2.240.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-300.220	-300.220
	Summe	-190.000		-10.000		-3.700.220	-2.540.220
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-190.000		-10.000		-3.700.220	-2.540.220

Investitionen Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12011503 Neubau Durchlass Mühlgarten in Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				-200.000
			-100.000				-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz aus 2014 wurde nicht verausgabt, weil Maßnahme noch nicht begonnen wurde, daher Neuetatisierung notwendig.							
I12011601 Erneuerung Stützmauer u. Brückenbau Uferstr. Eifa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000		-500.000	-660.000	-80.000
			-40.000		-500.000	-660.000	-80.000
I12011707 Stützmauer B62, Kostenbeteiligung HM in Eifa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000					-10.000
		-10.000					-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Anteil Planungskosten Hessen Mobil und Anteil Baukosten grundhafte Erneuerung der Stützmauer B62. Investition doppelt; bereits etatisiert unter I12011601.							
I12011801 Brückenneubau Schwabenrod Erlenbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-50.000
			-50.000				-50.000
Gesamtsumme		-10.000	-190.000		-500.000	-660.000	-1.712.353 -916.058

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Radwege								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120104	Radwege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.037	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.037	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.037	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.037	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.926	1.159	1.198	1.198	1.159
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.926	1.159	1.198	1.198	1.159
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.037	31.926	31.159	31.198	31.198	31.159

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 120104 Radwege**

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau
Produkt 120104 Radwege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000		-35.000	-35.000
	Summe			-25.000		-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-25.000		-35.000	-35.000

Investitionen**Produkt 120104 Radwege**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112011713 Radweg Eudorf (Schwalmradweg), Ausbau Durchlässe		-25.000					-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					-25.000
<i>Erläuterungen:</i> KIP Landesprogramm							
Gesamtsumme		-25.000					-30.000

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120201	Kreisstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-4.042	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-4.042	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790					
14	66	Abschreibungen		9.285	9.295	9.295	9.295	9.295
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.790	9.285	9.295	9.295	9.295	9.295
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.790	5.243	6.205	6.205	6.205	6.205
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.790	5.243	6.205	6.205	6.205	6.205
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.790	5.243	6.205	6.205	6.205	6.205
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30	29	30	30	29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-9.970	-9.971	30	30	29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.790	-4.727	-3.766	6.235	6.235	6.234

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen**

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau
Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.800		120.000	80.000			
	Summe	180.800		120.000	80.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000				-1.205.600	-885.600	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-230.048			
	Summe	-90.000			-230.048	-1.205.600	-885.600	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	90.800		120.000	-150.048	-1.205.600	-885.600	

Investitionen**Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg)	-150.048	120.000	180.800				-139.200 -240.664	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000	120.000	180.800				300.800 103.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.048						-343.664	
I12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen)			-90.000	-320.000	18.000	257.000	-90.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					18.000	257.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-90.000	-320.000			-90.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Hessen Mobil plant die grundlegende Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.								
Gesamtsumme	-150.048	120.000	90.800	-320.000	18.000	257.000	61.200 -397.549	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120301	Landesstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-5.585	-11.922	-11.922	-11.922	-11.922
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.585	-11.922	-11.922	-11.922	-11.922
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen		12.745	18.185	18.185	18.185	18.185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		12.745	18.185	18.185	18.185	18.185
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		7.160	6.263	6.263	6.263	6.263
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		7.160	6.263	6.263	6.263	6.263
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		7.160	6.263	6.263	6.263	6.263
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30	29	30	30	29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		30	29	30	30	29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		7.190	6.292	6.293	6.293	6.292

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen Alsfeld								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				42.024			
	Summe				42.024			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-367.091	-367.091	
	Summe					-367.091	-367.091	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				42.024	-367.091	-367.091	
Investitionen Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
12030901 Ausbau Gehwege und Parkflächen L 3145 Altenb.Str.	42.024						141.400 -92.953	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	42.024						457.900 287.293	
Gesamtsumme	42.024						155.794 -68.618	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120401	Bundesstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30	29	30	30	29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		30	29	30	30	29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		30	29	30	30	29

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen Alsfeld								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs b	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-280.000		-630.000	-430.000	
	Summe	-20.000		-280.000		-630.000	-430.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-280.000		-630.000	-430.000	
Investitionen Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I12041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.Schellengasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-20.000				-100.000	
		-30.000	-20.000				-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> In Abstimmung mit den Stadtwerken soll die Schellengasse voraussichtlich ab 2018 und 2019 eine Deckenerneuerung durch das Land Hessen erfahren. Die Stadtwerke werden 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. Erneuerung von angrenzenden Flächen.								
I12041602 Ausbau der OD Angenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-200.000		-30.000	
					-200.000		-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Der voraussichtlich Ausbau erfolgt in 2017. Erneuerung der Bordanlagen.								
I12041603 Ausbau OD Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000					-300.000	
		-250.000					-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Grundlegende Erneuerung der Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erneuerung der Bordanlagen.								
Gesamtsumme		-280.000	-20.000		-200.000		-430.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120601	Parkeinrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.424	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.424	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.554	19.000	29.300	29.300	29.300	27.900
14	66	Abschreibungen			159	159	159	159
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.554	19.000	29.459	29.459	29.459	28.059
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.130	15.000	23.959	23.959	23.959	22.559
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.130	15.000	23.959	23.959	23.959	22.559
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.130	15.000	23.959	23.959	23.959	22.559
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.060	1.628	1.631	1.631	1.628
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.060	1.628	1.631	1.631	1.628
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.130	21.060	25.587	25.590	25.590	24.187
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen								
Erl. Sachkonto 5110000 Parkplatz Wohnmobilstation								
Durch höhere Frequenz entsprechend höhere Einnahme								
Erl. Sachkonto 6056000 Parkplatz Wohnmobilstation								
Durch höhere Frequenz entsprechend höhere Ausgaben								
Erl. Sachkonto 6057000 Parkplatz Wohnmobilstation								
Durch höhere Frequenz entsprechend höhere Ausgaben								
Erl. Sachkonto 6165000 Parkeinrichtungen allgemein								
Mittel werden wieder auf den vorherigen Stand der letzten Haushaltsjahre angehoben.								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 120601 Parkeinrichtungen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120601	Parkeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000		77.000				
	Summe	35.000		77.000				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000		-20.000		-379.000	-379.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-88.868			
	Summe	-25.000		-20.000	-88.868	-379.000	-379.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	10.000		57.000	-88.868	-379.000	-379.000	
Investitionen								
Produkt 120601 Parkeinrichtungen								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12061001	Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation	-2.156	62.000	35.000				-82.000
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		77.000	35.000				-154.705
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000					117.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.156						6.993
								-199.000
								-157.738
<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.								
12061502	Neubau Parkplatz Erlenstadion	-86.712						-150.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.712						-86.712
12061701	Erneuerung von Fahrradabstellanlagen		-5.000	-25.000				-30.000
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000	-25.000				-30.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung und Erweiterung von Fahrradabstellanlagen.								
Als erste Maßnahme sollen die Fahrradabstellanlagen am Schwimmbad erneuert und modernisiert werden.								
Gesamtsumme		-88.868	57.000	10.000				-262.000 -241.417

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	130201	Wasserläufe, Wasserbau						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.905	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14	66	Abschreibungen			1.959	1.959	1.959	1.959
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.144	15.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.049	63.000	90.959	90.959	90.959	90.959
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.049	63.000	90.959	90.959	90.959	90.959
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.049	63.000	90.959	90.959	90.959	90.959
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.049	63.000	90.959	90.959	90.959	90.959
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.328	18.282	18.295	18.295	18.282
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.328	18.282	18.295	18.295	18.282
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.049	73.328	109.241	109.254	109.254	109.241
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau								
Erl. Sachkonto 7178000 Wasserläufe, Wasserbau allg								
Umlage Wasserverand Schwalm								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau**

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau
Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-53.000	-53.000	
	Summe					-53.000	-53.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-53.000	-53.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	130501	Feld- und Wirtschaftswege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.747	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.788	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.535	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.535	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.535	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.535	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		18.157	19.676	19.704	19.704	19.676
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		18.157	19.676	19.704	19.704	19.676
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.535	123.157	129.676	129.704	129.704	129.676
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege								
Erl. Sachkonto 5488000 Feld- u. Wirtschaftsw. allg								
Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaften am Feldwegebau								
Erl. Sachkonto 6165000 Feld- u. Wirtschaftsw. allg								
Höherer Instandhaltungsbedarf bei der Feldweegeerhaltung durch Jagdgenossenschaften und Radwegeattraktivierung								
Erl. Sachkonto 7178000 Feld- u. Wirtschaftsw. allg								
Umlage an ULV								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege**

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau
Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000	
	Summe					-120.000	-120.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-120.000	-120.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331.890	-264.207	-267.550	-276.550	-276.550	-289.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.530	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-112.465	-133.019	-146.969	-162.969	-127.969	-122.969
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.483	-41.950	-15.300	-189.050	-49.050	-10.300
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-78.406	-101.951	-101.951	-101.951	-101.951
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.767	-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-462.135	-522.082	-536.270	-735.020	-560.020	-529.220
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.756.701	1.810.849	1.791.201	1.818.305	1.845.578	1.873.262
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144.652	152.083	154.016	156.327	158.671	161.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.135	1.761.861	1.770.281	2.011.231	1.585.206	1.247.866
14	66	Abschreibungen		433.632	534.252	534.252	534.252	534.252
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.582	18.200	20.200	20.200	20.200	20.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.017	30.515	30.515	30.515	30.515	29.195
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.201.088	4.207.140	4.300.465	4.570.830	4.174.422	3.865.825
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.738.952	3.685.058	3.764.195	3.835.810	3.614.402	3.336.605
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.748.952	3.775.058	3.814.195	3.885.810	3.664.402	3.386.605
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.979					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	63.904					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	52.925					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.801.877	3.775.058	3.814.195	3.885.810	3.664.402	3.386.605
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.720.478	-1.666.032	-1.666.032	-1.664.032	-1.669.032
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		969.061	958.306	950.057	950.057	948.306
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-751.417	-707.726	-715.975	-713.975	-720.726
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.801.877	3.023.641	3.106.469	3.169.835	2.950.427	2.665.879

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		1.224.661	552.748			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	101.000		101.000	250.144			
	Summe	151.000		1.325.661	802.892			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.390.000		-2.996.661	-164.775	-24.100.056	-22.665.056	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-8.000	-3.772.809	-1.438.651	-1.438.651	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-215.000		-104.500	-109.136	-1.545.378	-985.378	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.700		-1.600	-1.425	-14.055	-8.800	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-748			
	Summe	-1.606.700		-3.110.761	-4.048.894	-27.098.140	-25.097.885	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.455.700		-1.785.100	-3.246.002	-27.098.140	-25.097.885	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	010104	Bauhof						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-37.331	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-1.804	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-752	-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.083	-32.304	-28.038	-28.038	-28.038	-28.038
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.241.872	1.274.966	1.281.258	1.300.652	1.320.161	1.339.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.376	87.072	87.513	88.826	90.158	91.510
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.310	249.744	258.744	254.744	254.744	254.744
14	66	Abschreibungen		53.934	45.250	45.250	45.250	45.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.813	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.575.506	1.671.716	1.678.765	1.695.472	1.716.313	1.737.467
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.537.423	1.639.412	1.650.727	1.667.434	1.688.275	1.709.429
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.537.423	1.639.412	1.650.727	1.667.434	1.688.275	1.709.429
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.699					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.699					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.527.724	1.639.412	1.650.727	1.667.434	1.688.275	1.709.429
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.554.478	-1.500.032	-1.500.032	-1.498.032	-1.503.032
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.151	9.725	10.151	10.151	9.725
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.544.327	-1.490.307	-1.489.881	-1.487.881	-1.493.307
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.527.724	95.085	160.420	177.553	200.394	216.122
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof								
Erl. Sachkonto 6020000 Bauhof								
Anpassung der Sachkonten innerhalb der Kostenstelle BBH ohne Erhöhung der Gesamtkosten/Einsparung bei einem anderen Sachkonto 10.000 €.								
Erl. Sachkonto 6055000 Bauhof								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof**

Anpassung der Sachkonten innerhalb der Kostenstelle BBH ohne Erhöhung der Gesamtkosten/erhöhter Ansatz bei einem anderen Sachkonto 50.000 €.

Erl. Sachkonto 6063000 Bauhof

Anpassung der Sachkonten innerhalb der Kostenstelle BBH ohne Erhöhung der Gesamtkosten/erhöhter Ansatz bei einem anderen Sachkonto 6.000 €

Erl. Sachkonto 6070000 Bauhof

Anpassung der Sachkonten innerhalb der Kostenstelle BBH ohne Erhöhung der Gesamtkosten/Einsparung bei einem anderen Sachkonto 9.500 €

Erl. Sachkonto 6164000 Bauhof

Anpassung der Sachkonten innerhalb der Kostenstelle BBH ohne Erhöhung der Gesamtkosten/Einsparung bei einem anderen Sachkonto 70.000 €

Erl. Sachkonto 6740000 Bauhof

Anpassung der Sachkonten innerhalb der Kostenstelle BBH ohne Erhöhung der Gesamtkosten/erhöhter Ansatz bei einem anderen Sachkonto 13.000 €

Erl. Sachkonto 6880000 Bauhof

Die Fortbildungskosten des Baubetriebshofes wurden seither über das Budget der Abt. 22 abgerechnet. Aufgrund organisatorischer Änderungen in 2017 sollen diese künftig bei der Kostenstelle BBH abgebildet werden (Umverteilung, Einsparung bei Abt. 22).

Weitere 4.000 € werden eingeplant, da in 2018 2 Bauhofmitarbeitern angeboten werden soll, einen LKW-Führerschein zu erwerben, an dem sich die Stadt Alsfeld mit einem Zuschuss von rund 50% beteiligt, sofern sich diese Mitarbeiter dann verpflichten,

über einen gewissen Zeitraum beim Bauhof beschäftigt zu bleiben bzw. bei Arbeitgeberwechsel den Zuschuss zurückzuzahlen. In den vergangenen Jahren sind mehrere Kollegen mit Lkw-Führerschein in Rente gegangen. Durch die Neuregelung mit befristeten

Lkw-Führerscheinen und der zur Verlängerung erforderlichen Lehrgänge sowie Kosten sind immer weniger Bewerber im Besitz des Lkw-Führerscheins, so dass bei den letzten Neueinstellungen kein adäquates Personal mit Lkw-Führerschein eingestellt werden

konnte. Weitere 5.000 € sind für Fortbildungskosten, die seither über das Budget der Abt. 22 ausgezahlt wurden und künftig unter der Kostenstelle BBH abgebildet werden sollen (Einsparung bei Abt. 22).

Erl. Sachkonto 6909000 Bauhof

Anpassung der Sachkonten innerhalb der Kostenstelle BBH ohne Erhöhung der Gesamtkosten/Einsparung bei einem anderen Sachkonto 3.500 €

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Bauhof Alsfeld								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Produkt 010104 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s-ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt-auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.000		1.000	9.700			
	Summe	1.000		1.000	9.700			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-95.000		-60.000	-97.810	-777.660	-597.660	
	Summe	-95.000		-60.000	-97.810	-777.660	-597.660	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.000		-59.000	-88.110	-777.660	-597.660	
Investitionen Produkt 010104 Bauhof Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-55.500	
26 26							-7.624	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-55.500	
en							-7.624	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenschere, Motorsensen, Motorsägen.								
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-83.318	-49.000	-84.000	-49.000	-49.000	-49.000	-503.160	
21 21							-436.518	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	9.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	
26 26							30.803	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-93.018	-50.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-515.160	
en							-482.317	
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-4.792	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-27.000	
26 26							-20.513	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.792	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-27.000	
en							-20.513	
Gesamtsumme	-88.110	-59.000	-94.000	-59.000	-59.000	-59.000	-585.660	
							-464.655	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Verantwortlich	NN	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<p>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</p>	
Auftragsgrundlage	HBO, HGO, komm. Satzung	
Produktziel	<p>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</p>	
Zielgruppe	Einwohner, Kaufinteressenten und Mieter	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.548	-198.507	-195.050	-193.050	-193.050	-204.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.530	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-74.674	-103.019	-120.969	-136.969	-101.969	-96.969
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.130	-36.950	-11.700	-185.450	-45.450	-6.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-75.640	-99.388	-99.388	-99.388	-99.388
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.015					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-328.897	-418.116	-431.107	-618.857	-443.857	-411.357
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.829	535.883	509.943	517.653	525.417	533.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.276	65.011	66.503	67.501	68.513	69.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.067	1.314.017	1.283.737	1.535.987	1.109.962	772.622
14	66	Abschreibungen		369.017	483.941	483.941	483.941	483.941
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.625					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.204	24.515	24.515	24.515	24.515	23.195
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.437.001	2.308.443	2.368.639	2.629.597	2.212.348	1.882.597
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.108.103	1.890.327	1.937.532	2.010.740	1.768.491	1.471.240
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.118.103	1.980.327	1.987.532	2.060.740	1.818.491	1.521.240
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.280					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	63.935					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	62.655					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.180.758	1.980.327	1.987.532	2.060.740	1.818.491	1.521.240
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		478.554	437.712	428.816	428.816	427.712
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		312.554	271.712	262.816	262.816	261.712
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.180.758	2.292.881	2.259.244	2.323.556	2.081.307	1.782.952

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**Erl. Sachkonto 50030000 Gebäude Baubetriebshof**

Pacht ULV 2.500 € laut Pachtvertrag

Erl. Sachkonto 5421000 Sportplätze allgemein

Zuschuss Sportland Hessen

Erl. Sachkonto 5422000 Sportplätze allgemein

Zuschuss VB-Kreis 2.500 €

Erl. Sachkonto 5490000 Dienstgebäude Markt 2/3"hoe 2019: Umstell. a.
LED-Beleucht.
(35.000+7.000)"**Erl. Sachkonto 5490000 Kirchengebäude allgemein**

Zuschuss Energieversorger zu neuer Heizung 12.000 €

Erl. Sachkonto 6051000 Feuerwehrgebäude allgemein

Inbetriebnahme neue Feuerwehrrache 40.000 €

Erl. Sachkonto 6065000 Friedhofsflächen allgemein

Erneuerung Grünabfallsammelstellen (Altenburg/Berfa) 10.000 €

Erl. Sachkonto 6161000 Dienstgebäude Rathaus

2018 Umbau DG, 2019 Fassade Ost 25.000 €

Erl. Sachkonto 6161000 Dienstgebäude Markt 2/3

2018: DG WH Teil 1, Dachraum-Dämmung 9.000 €

Erl. Sachkonto 6161000 Gebäude StadtbüchereiAußenanstrich Fassade, einschl. Nebengebäude
80.000 €**Erl. Sachkonto 6161000 Gebäude Stadtarchiv**

2019 Fassade 1.400 €

Erl. Sachkonto 6161000 Museumsgebäude Märchenhaus

Malerarbeiten Fenster 6.000 €

Erl. Sachkonto 6161000 Kita Altenburg

Allgemein: 2.500 €; Schindelfassade: 35.000 €; Planungskosten Heizung: 2.700 €

Erl. Sachkonto 6161000 Kita Angenrod

Allgemein: 2.500 €; Außenraffstore 4.500 €; Planungskosten Heizung: 1.300 €

Erl. Sachkonto 6161000 Kita Einsteinplatz

Renovierung Kindertoiletten, div. Arbeiten 35.000 €

Erl. Sachkonto 6161000 Kita Schellengasse

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Planungskosten Heizung 2.400 €

Erl. Sachkonto 6161000 Mietgebäude Volkmarstraße

Renovierung Flur Eingang 2 10.000 €

Erl. Sachkonto 6161000 Sportplätze allgemein

2018: Vorbereit.-arb.San. Kunststoffbahn
2.500 € ; 2020: Hangsanierung

Erl. Sachkonto 6161000 Kirchengebäude allgemein

Heizungsneubau 22.500 €

Erl. Sachkonto 6161000 DGH allgemein

Restl. Maßnahmen gemäß Beschluß StVo 85.200 €; allg. Unterhaltung 10.000 €; 12.500 € Planungskosten Neue Heizungen
Nicht verausgabte Mittel in 2016: 5.500 € in 2017 34.000 €; KIP förderfähig = 29.200 €

Erl. Sachkonto 6161000 Backhäuser allgemein

Backhäuser Heidelbach und Ligelbach 2.500 €

Erl. Sachkonto 6161000 Buswartehäuschen allgemein

Ersatzscheiben 200 €

Erl. Sachkonto 6161000 sonstige Gebäude allgemein

Vözingstempel 7.000 €

Erl. Sachkonto 6162000 Dienstgebäude Markt 2/3

2019: Umstell. a.
LED-Beleuchtung 650 €

Erl. Sachkonto 6166000 Geb. Sport- u. Freizeit.

Wartung Heizung 200 €

Erl. Sachkonto 6166000 Museumsgebäude Märchenhaus

ab 2019 Heizungswartung 400 €

Erl. Sachkonto 6166000 Öffentl. Bedürfnisanstalt

Wartung der WC-Anlage 1.200 €

Erl. Sachkonto 6173000 Museumsgebäude Rittergasse

Verschmutzungen durch Baumaßnahme 1.000 €

Erl. Sachkonto 6771000 Feuerwehrgebäude Alsfeld

Es werden Auslagen für 2 Rechtsstreitverfahren anstehen.

Erl. Sachkonto 6880000 Geb.- u. Liegenschaft allg.

Reduzierung des Ansatzes aufgrund Organisationsänderung 7.000 €

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		1.224.661	552.748		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	100.000		100.000	240.444		
	Summe	150.000		1.324.661	793.192		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.310.000		-2.996.661	-164.775	-23.928.056	-22.493.056
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-8.000	-3.772.809	-1.438.651	-1.438.651
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-70.000		-10.000	-320	-616.851	-266.851
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.700		-1.600	-1.425	-14.055	-8.800
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-748		
	Summe	-1.381.700		-3.016.261	-3.940.078	-25.997.613	-24.207.358
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.231.700		-1.691.600	-3.146.886	-25.997.613	-24.207.358

Investitionen

Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	207.828	90.000	80.000	90.000	90.000	90.000	656.266 1.135.426
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	215.365	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	927.161 1.206.885
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.536	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-270.895 -71.459
I01010906 An- und Verkauf von städt. Gebäuden	25.079						410.000 561.240
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	25.079						410.000 570.899
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften	-320						-2.632
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-320						-2.632
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.150.000 -1.350.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.150.000 -1.350.000
Erläuterungen:							
Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld;							

I01011201 Ersatzbau f.statisch geschäd. FW Fahrzeughalle	-3.090.735						-9.312.800 -8.038.962
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	552.000						1.087.200 993.600

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.642.735						-9.032.562	
<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 Alsfeld, 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- Grundstück	-42.397						-175.000 -56.951	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.397						-56.951	
<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.								
I01011203 Spielgeräte f. Außenanlage Kiga Altenburg			-20.000				-21.800	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-20.000				-21.800	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung neuer Spielgeräte für die Außenanlage des Kindergartens in Altenburg (Ersatzbeschaffung Mehrzweckgerät).								
I01011304 Sanierung Hochzeitshaus	-4.196	-100.000	-250.000	-50.000			-585.000 -55.627	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000	-250.000	-50.000			-585.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.005						-48.971	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.								
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37		-50.000	-50.000	-50.000			-175.000 -5.493	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-50.000	-50.000			-175.000	
<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	-11.912						-60.000 -66.155	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	41						-60.000 -23.679	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.953						-42.476	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
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 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000				-160.000 -6.246 -160.000	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen Beschluss der Stadtverordnetenversa. vom 15.10.2015, Mt. 049/2015 DGH Angenrod 10.000 € Plattform Schrägaufzug DGH Hattendorf 10.000 € Kurventreppenlift DGH Heidelbergbach 10.000 € Plattform-Schrägaufzug DGH Reibertenrod 38.650 € Behindertentoilette unter Vorbau Die Maßnahmen sollten ursprünglich über Restmittel aus den Jahren 2014 und 2015 finanziert werden. Da diese aber erst in 2018 begonnen werden sollen, ist eine Neuetatisierung erforderlich. Werden Baumaßnahmen nicht begonnen, stehen die Restmittel nur 2 Jahre nach Ende des Hj. zur Verfügung.								
I01011503 Sanierung Stadtmauer 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000 50.000 -200.000	-220.000 50.000 -270.000				-550.000 150.000 -700.000	
<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 Friedhof Berfa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 -20.000					-140.000 -140.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Planungskosten und Konzepterstellung 2016: Ausführungsmaßnahmen								
I01011506 Neub.Brandmeldeanl. Weinh./Markt 2 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.576 -7.280 -10.076						-40.000 -49.962 -7.280 -40.621	
I01011507 Neub.Brandmeldeanl.Hochzeits h./Mainzer G.7 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö gen		-10.000 -10.000					-40.000 -28.893 -40.000	
I01011601 Neubau Feuerwehrgeräteh.Hattendorf/El benrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-480.000 -480.000					-630.000 -630.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2016: Beginn Planung; 2017: Umsetzung Neubau sowie 30.000 € für Machbarkeitsstudie für gemeinsame Standorte.								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011608 Neubau Kelterhaus in Eifa	-61.516						-62.387	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.516						-62.387	
<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		-8.000					-57.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000					-57.500	
I01011701 Friedhof Alsfeld Ern. Zufahrtsrampe zur Kapelle		-25.000					-25.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					-25.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. Grundhafte Erneuerung der Rampe inkl. Errichtung von Stützmauern.								
I01011702 Neubau Fw.haus Hattend.zusätzl. zu Neub.Elz.Hirtsh		-400.000					-400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000					-400.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Sollte die Machbarkeitsstudie ergeben, dass aus funktionaler und baurechtlicher Sicht ein gemeinsamer Standort Feuerwehrhaus Elbenrod/Hattendorf nicht möglich wird, ist der Neubau eines eigenen Feuerwehrhauses in Hattendorf zur Erfüllung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr vorzusehen.								
I01011703 Neubau Feuerwehrhaus Angenrod/Leusel		-200.000	-400.000				-600.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-400.000				-600.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Planung gemeinsamer Standort Angenrod Ost, optional Um- und Erweiterungsbauten an den bestehenden Standorten								
I01011704 Feuerwehrhaus Eudorf-Neubau Stahltreppe zum Lager		-12.000					-12.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.000					-12.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Arbeitsstättengerechte Erschließung der oberen Lagerebene.								
I01011705 KIP Bundesprogramm div.städt. Gebäude energet.Maßn		-131.000					-131.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		1.174.661					1.174.661	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.305.661					-1.305.661	
<i>Erläuterungen:</i>								
KIP Bundesprogramm								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011801 Neubau Feuerwehrhaus Eifa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000		-400.000		-50.000	
			-50.000		-400.000		-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau eines Standortes in der Unteren Grundstraße bei Backhaus.								
I01011802 Neubau Feuerwehrhaus Lingelbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000		-400.000		-50.000	
			-50.000		-400.000		-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau eines Standortes in der Nordstraße oder Lindenstraße. Optional Ertüchtigung des bestehenden Standortes.								
I01011803 Abgasabsauganl., Druckluftversorgung-Fwh. Stadtt. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-44.000			-22.000		-44.000	
		-44.000			-22.000		-44.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2018: Stadtteile Billertshausen, Eudorf, Fischbach, Heidelbach								
2020: Berfa, Schwabenrod								
I01011806 Nahwärmenetz Verwaltungsgeb. Marktplatz und Museum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen			-50.000	-260.000	-90.000		-50.000	
			-50.000	-260.000	-90.000		-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Nahwärmenetz mit BHKW im Stadtzentrum Alsfeld. Erstellung eines Nahwärmenetzes zwischen den Verwaltungsgebäuden Markt 1-3, Markt 7, Mainzer Gasse und Rittergasse 3-5 im Zuge der Neugestaltung des Marktplatzes. Deckung der Grundlast über ein Blockheizkraftwerk zur kombinierten Strom- und Wärmeversorgung von insgesamt 7 kommunalen Liegenschaften.								
I01012001 Heizeinrichtung Feuerwehrhaus Fischbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-3.000			
					-3.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
Das Feuerwehrhaus in Fischbach ist mit einer Beheizung (Elektroheizung) der Räumlichkeit vorzusehen.								
I01012002 Heizeinrichtung Feuerwehrhaus Schwabenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000			
					-30.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
Das Feuerwehrhaus Schwabenrod ist mit einer Beheizung der Räumlichkeiten vorzusehen (Fernwärme vom DGH, Rückbau Toranlage).								
K01011004 Kita Angenrod - Sanierung Dach,Fassade,Fenster u.a	-127						-51.875	
							-67.473	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127						-151.000	
							-15.769	
Gesamtsumme	-3.145.871	-1.690.000	-1.230.000	-420.000	-1.005.000	-60.000	-16.967.501	-8.229.869

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	041002	Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200					
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.586	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
14	66	Abschreibungen		604				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	957					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.542	50.604	58.000	58.000	58.000	58.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.342	50.604	58.000	58.000	58.000	58.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.342	50.604	58.000	58.000	58.000	58.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-31					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-31					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.311	50.604	58.000	58.000	58.000	58.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.299	1.079	1.092	1.092	1.079
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.299	1.079	1.092	1.092	1.079
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.311	51.903	59.079	59.092	59.092	59.079
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD								
Erl. Sachkonto 6161000 Heimatpflege allg. "ZiD"								
Durch die Anpassung des ZiD-Faktors wurden Anreize geschaffen, so dass mehr Pflegearbeiten in Eigenregie der Stadtteile durchgeführt werden, zusätzlich werden die seither durchgeführten Pflegearbeiten besser "entlohnt". 58.000 €								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	130101	Park- und Gartenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.359	102.500	103.500	103.500	103.500	103.500
14	66	Abschreibungen			74	74	74	74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.359	102.500	103.574	103.574	103.574	103.574
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.359	102.500	103.574	103.574	103.574	103.574
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.359	102.500	103.574	103.574	103.574	103.574
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.359	102.500	103.574	103.574	103.574	103.574
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		386.479	410.724	410.913	410.913	410.724
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		386.479	410.724	410.913	410.913	410.724
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.359	488.979	514.298	514.487	514.487	514.298
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen								
Erl. Sachkonto 6171000 Park- u. Grünanl. allg.								
Preissteigerung bei der Entsorgung von Grünschnitt 17.000 €								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	130101	Park- und Gartenanlagen						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.675			
	Summe				-2.675			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.675			

Investitionen								
Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
113011501 Anschaffung Laptop zur Erstellung Baumkataster	-2.675						-2.675	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.675						-2.675	
Gesamtsumme	-2.675						-2.675	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	130502	Stadtwald						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.342	-65.700	-72.500	-83.500	-83.500	-85.200
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-460					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.153	-5.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.955	-70.700	-76.100	-87.100	-87.100	-88.800
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.395	35.600	56.300	49.000	49.000	49.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.866	18.200	20.200	20.200	20.200	20.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.262	53.800	76.500	69.200	69.200	69.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.693	-16.900	400	-17.900	-17.900	-19.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.693	-16.900	400	-17.900	-17.900	-19.600
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.693	-16.900	400	-17.900	-17.900	-19.600
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.929	682	695	695	682
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.929	682	695	695	682
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.693	-14.971	1.082	-17.205	-17.205	-18.918
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald								
Erl. Sachkonto 5005000 Stadtwald								
Reduzierung des Jagdzinses wegen der Windenergieanlagen für 4 Jahre 3.500 €								
Erl. Sachkonto 6001000 Stadtwald								
im Jahr 2018 sind Pflanzmaßnahmen der Altflächen im Homberg geplant 16.300 €								
Erl. Sachkonto 6179000 Stadtwald								
im Jahr 2018 sind Pflanzmaßnahmen der Altflächen am Homberg geplant 35.000 €								
Erl. Sachkonto 7171000 Stadtwald								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald

Zu den Beförderungskosten kommt ab 2018 noch eine Pauschale für die kommende Forsteinrichtung hinzu. 20.200 €

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2		Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT23		Energie und Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
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	-23.774	-49.913	-45.058	-17.500		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.202	-51.413	-46.558	-19.000	-1.500	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.543	53.987	55.750	56.595	57.443	58.305
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.853	5.791	3.810	3.867	3.925	3.984
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	2.200	4.661	2.225	2.225	2.225
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.586	61.978	64.221	62.687	63.593	64.514
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.385	10.565	17.662	43.687	62.093	63.014
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.385	10.565	17.662	43.687	62.093	63.014
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.385	10.565	17.662	43.687	62.093	63.014
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		629	286	129	299	286
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		629	286	129	299	286
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.385	11.194	17.948	43.816	62.392	63.300

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung ABT23 Energie und Umwelt**

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT23 Energie und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-59.000	-59.000	
	Summe					-59.000	-59.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-59.000	-59.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt						
Produkt	130401	Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.428	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	2.000	2.025	2.025	2.025	2.025
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12	2.000	2.025	2.025	2.025	2.025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.416	500	525	525	525	525
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.416	500	525	525	525	525
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.416	500	525	525	525	525
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		629	286	129	299	286
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		629	286	129	299	286
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.416	1.129	811	654	824	811

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege**

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT23 Energie und Umwelt
Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungsb .	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000	
	Summe					-120.000	-120.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-120.000	-120.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt						
Produkt	140101	Umweltschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.774	-49.913	-45.058	-17.500		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.774	-49.913	-45.058	-17.500		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.543	53.987	55.750	56.595	57.443	58.305
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.853	5.791	3.810	3.867	3.925	3.984
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	200	2.636	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.574	59.978	62.196	60.662	61.568	62.489
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.800	10.065	17.137	43.162	61.568	62.489
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.800	10.065	17.137	43.162	61.568	62.489
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.800	10.065	17.137	43.162	61.568	62.489
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.800	10.065	17.137	43.162	61.568	62.489

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing								
Alsfeld								
Fachbereich		FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.961	-59.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300.057	-1.099.200	-1.147.200	-1.131.200	-1.115.200	-1.099.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-69.580	-60.250	-61.050	-59.750	-52.750	-61.810
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-73.984	-69.700	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.495.582	-1.289.050	-1.333.950	-1.316.650	-1.293.650	-1.286.610
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	760.971	849.873	909.875	939.160	953.246	967.545
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.603	139.075	161.070	163.486	165.939	168.427
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.799	808.350	725.270	734.090	699.810	739.110
14	66	Abschreibungen			908	908	908	908
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.753.411	1.800.398	1.800.223	1.840.744	1.823.003	1.879.090
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	257.829	511.348	466.273	524.094	529.353	592.480
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	257.829	511.348	466.273	524.094	529.353	592.480
25	59	Außerordentliche Erträge	-20					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	257.809	511.348	466.273	524.094	529.353	592.480
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		256.796	263.429	266.030	260.746	263.145
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		256.796	263.429	266.030	260.746	263.145
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.809	768.144	729.702	790.124	790.099	855.625

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing**

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.537			
	Summe				10.537			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				982	-63.225	-63.225	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.988			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-72.000		-17.000	-28.469	-685.831	-621.831	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.200		-4.400	-3.923	-41.593	-25.520	
	Summe	-77.200		-21.400	-44.399	-790.649	-710.576	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-77.200		-21.400	-33.862	-790.649	-710.576	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT30 Wahlen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung	ABT30		Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-302	-7.500	-8.300	-7.000		-8.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-302	-7.500	-8.300	-7.000		-8.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.944	22.850	17.100	40.500	6.700	45.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.944	22.850	17.100	40.500	6.700	45.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.642	15.350	8.800	33.500	6.700	36.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.642	15.350	8.800	33.500	6.700	36.800
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.642	15.350	8.800	33.500	6.700	36.800
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.500	6.146	6.500	4.500	9.146
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.500	6.146	6.500	4.500	9.146
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.642	22.850	14.946	40.000	11.200	45.946

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung ABT30 Wahlen**

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung ABT30 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000	
	Summe					-4.000	-4.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT30	Wahlen						
Produkt	020101	Wahlen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-302	-7.500	-8.300	-7.000		-8.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-302	-7.500	-8.300	-7.000		-8.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.944	22.850	17.100	40.500	6.700	45.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.944	22.850	17.100	40.500	6.700	45.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.642	15.350	8.800	33.500	6.700	36.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.642	15.350	8.800	33.500	6.700	36.800
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.642	15.350	8.800	33.500	6.700	36.800
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.500	6.146	6.500	4.500	9.146
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.500	6.146	6.500	4.500	9.146
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.642	22.850	14.946	40.000	11.200	45.946

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung ABT30 Wahlen
Produkt 020101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000	
	Summe					-4.000	-4.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung	ABT31		Ordnungsbehörde					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.261	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-919.726	-791.000	-838.000	-818.000	-798.000	-778.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.628	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-956.068	-828.000	-875.000	-855.000	-835.000	-815.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.121	346.022	393.749	415.223	421.450	427.772
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.021	104.666	125.800	127.687	129.603	131.546
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.713	414.010	339.960	341.380	341.380	341.380
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	981.893	864.798	859.609	884.390	892.533	900.798
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.824	36.798	-15.391	29.390	57.533	85.798
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.824	36.798	-15.391	29.390	57.533	85.798
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.824	36.798	-15.391	29.390	57.533	85.798
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30.708	19.875	20.540	17.256	16.591
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		30.708	19.875	20.540	17.256	16.591
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.824	67.506	4.484	49.930	74.789	102.389

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde**

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.000				-495.831	-495.831	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.200		-4.400	-3.923	-41.593	-25.520	
	Summe	-70.200		-4.400	-3.923	-537.424	-521.351	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.200		-4.400	-3.923	-537.424	-521.351	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	020201	Öffentliche Ordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.261	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-902.098	-771.000	-818.000	-798.000	-778.000	-758.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-130					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-906.943	-775.000	-822.000	-802.000	-782.000	-762.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.121	346.022	393.749	415.223	421.450	427.772
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.021	104.666	125.800	127.687	129.603	131.546
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.651	404.750	329.450	330.870	330.870	330.870
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	972.792	855.438	848.999	873.780	881.923	890.188
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	65.849	80.438	26.999	71.780	99.923	128.188
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.849	80.438	26.999	71.780	99.923	128.188
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.849	80.438	26.999	71.780	99.923	128.188
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		24.886	14.298	14.718	11.434	11.014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		24.886	14.298	14.718	11.434	11.014
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.849	105.324	41.297	86.498	111.357	139.202
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung								
Erl. Sachkonto 5150000 Ordnungamt								
Dieses Konto wird seit 2017 nicht mehr bebucht. Es erfolgt eine direkte Unterscheidung in die Sachkonten 5150010 (Ruhender Verkehr Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen) und 5150020 (Fließender Verkehr Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen).								
Erl. Sachkonto 6132000 Ordnungsamt								
Die Erhöhung der Aufwendungen ergibt sich zum einen aus den Tarifierhöhungen. Zum anderen wurde eine halbe Stelle für 9 Monate eingerechnet, da verstärkt Außendienstkontrollen in Sachen Sauberkeit, Straßenreinigung usw. durchgeführt werden sollen. Dafür ist zusätzliches Personal nötig.								
Erl. Sachkonto 6139000 Ordnungsamt								
Aufgrund eines Urteils des OLG Frankfurt betr. Geschwindigkeitsmessungen erfolgt die Bildaufbereitung seit Ende 2017 in der Verwaltung.								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Die Fallpauschale wurde geändert in eine Miete für die Anlagen.

Erl. Sachkonto 6831000 Ordnungsamt

Erhöhung der Aufwendungen für die Verarbeitung der Fälle aus den Geschwindigkeitsmessungen.

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde
Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s-ermächtigun g	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.000				-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.200		-4.400	-3.923	-41.593	-25.520
	Summe	-70.200		-4.400	-3.923	-106.593	-90.520
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.200		-4.400	-3.923	-106.593	-90.520

Investitionen Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
102021801 Ankauf und Installation von Parkscheinautomaten			-65.000				-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-65.000				-65.000

Erläuterungen:

Die installierten Parkscheinautomaten sind 16 Jahre in Betrieb. Eine veraltete Technik, die mittlerweile schwer zu beschaffenden Ersatzteile sowie eine häufige Defektanfälligkeit machen eine Neuanschaffung notwendig.

Gesamtsumme			-65.000				-65.000
--------------------	--	--	----------------	--	--	--	----------------

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.627	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.627	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.730	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.898	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.898	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.898	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.284	3.146	3.284	3.284	3.146
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.284	3.146	3.284	3.284	3.146
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.898	-11.716	-10.854	-10.716	-10.716	-10.854

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-31.498	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.498	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333	4.260	4.510	4.510	4.510	4.510
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.371	4.360	4.610	4.610	4.610	4.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.127	-28.640	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-27.127	-28.640	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.127	-28.640	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.538	2.431	2.538	2.538	2.431
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.538	2.431	2.538	2.538	2.431
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.127	-26.102	-25.959	-25.852	-25.852	-25.959

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung	ABT32		Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368.605	-291.100	-297.100	-301.100	-305.100	-309.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-368.605	-291.100	-297.100	-301.100	-305.100	-309.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.947	309.321	318.150	322.964	327.809	332.727
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.162	21.124	21.741	22.067	22.398	22.734
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.977	129.660	132.560	128.560	128.080	128.280
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.086	460.105	472.451	473.591	478.287	483.741
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.481	169.005	175.351	172.491	173.187	174.741
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.481	169.005	175.351	172.491	173.187	174.741
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.481	169.005	175.351	172.491	173.187	174.741
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		113.296	99.013	99.930	99.930	99.013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		113.296	99.013	99.930	99.930	99.013
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.481	282.301	274.364	272.421	273.117	273.754

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung ABT32 Personenstandswesen**

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung ABT32 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-8.000	-8.000	
	Summe					-8.000	-8.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.000	-8.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen						
Produkt	020202	Standesamt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.504	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.504	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.078	86.468	90.874	92.249	93.633	95.038
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.638	5.905	6.210	6.303	6.398	6.494
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.136	26.210	24.110	24.110	23.630	23.830
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.852	118.583	121.194	122.662	123.661	125.362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.348	82.583	85.194	86.662	87.661	89.362
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.348	82.583	85.194	86.662	87.661	89.362
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.348	82.583	85.194	86.662	87.661	89.362
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.777	4.576	4.777	4.777	4.576
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.777	4.576	4.777	4.777	4.576
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.348	87.360	89.770	91.439	92.438	93.938

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen
Produkt	020203	Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Personenstandswesen	
Verantwortlich	Meike Hahn	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge (z.B. Führen und Aktualisieren des Melderegisters, Melderegisterauskünfte, Aufenthaltsbescheinigungen, Steueridentifikationen).</p> <p>Beantragung von Führungszeugnissen, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Ausstellung von Bundespersonalausweisen, Reise- und Kinderpässen, Annahme und Barbeitung von Fundsachen, Ausstellung Fischereischeine.</p> <p>Dienstleistungen für andere Verwaltungsbereiche, insbesondere Anwohnergnetten, Schwerbehindertenausweise, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldung von Hunden, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Formularausgabe und Entgegennahme von Anträgen.</p> <p>Wohnberechtigungsscheinen, Informationen über Müll/ZAV.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Bundesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, BGB - Fundrecht, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Gewerbeordnung, Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer, weitere städtische Satzungen, Abfallsatzung ZAV</p>	
Produktziel	<p>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 der ordnungsgemäßen Lohnsteuerabrechnung, bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts, Zentrale Servicestelle für die Bürgerinnen und Bürger.</p>	
Zielgruppe	<p>Meldepflichtige Einwohner/innen und Bürger/innen der Stadt Alsfeld, andere Meldebehörden/Bürgerbüros, öffentliche Stellen/Ämter/Institutionen, andere Fachbereiche der Verwaltung, anfragende Personen.</p>	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen						
Produkt	020203	Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.412	-73.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.412	-73.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.191	180.229	183.667	186.446	189.243	192.082
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.707	12.308	12.551	12.739	12.930	13.124
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.804	92.300	94.300	91.800	91.800	91.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.703	284.837	290.518	290.985	293.973	297.006
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.290	211.837	215.518	215.985	218.973	222.006
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.290	211.837	215.518	215.985	218.973	222.006
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.290	211.837	215.518	215.985	218.973	222.006
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		14.488	13.942	14.488	14.488	13.942
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		14.488	13.942	14.488	14.488	13.942
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.290	226.325	229.460	230.473	233.461	235.948

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt**

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung ABT32 Personenstandswesen
Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-8.000	-8.000	
	Summe					-8.000	-8.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.000	-8.000	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung	ABT32		Personenstandswesen					
Produkt	130301		Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.689	-182.100	-186.100	-190.100	-194.100	-198.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-260.689	-182.100	-186.100	-190.100	-194.100	-198.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.679	42.624	43.609	44.269	44.933	45.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.816	2.911	2.980	3.025	3.070	3.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036	11.150	14.150	12.650	12.650	12.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.532	56.685	60.739	59.944	60.653	61.373
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-214.157	-125.415	-125.361	-130.156	-133.447	-136.627
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-214.157	-125.415	-125.361	-130.156	-133.447	-136.627
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-214.157	-125.415	-125.361	-130.156	-133.447	-136.627
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		94.031	80.495	80.665	80.665	80.495
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		94.031	80.495	80.665	80.665	80.495
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.157	-31.384	-44.866	-49.491	-52.782	-56.132

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT33 Tourismus								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung	ABT33		Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.699	-55.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.727	-17.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.651	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750	-20.310
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-73.530	-69.700	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-170.607	-162.450	-153.550	-153.550	-153.550	-154.110
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.903	194.530	197.976	200.973	203.987	207.046
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.420	13.285	13.529	13.732	13.938	14.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.166	241.830	235.650	223.650	223.650	224.150
14	66	Abschreibungen			908	908	908	908
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	371.489	452.645	451.063	442.263	445.483	449.251
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.882	290.195	297.513	288.713	291.933	295.141
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200.882	290.195	297.513	288.713	291.933	295.141
25	59	Außerordentliche Erträge	-20					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	200.862	290.195	297.513	288.713	291.933	295.141
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		105.292	138.395	139.060	139.060	138.395
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		105.292	138.395	139.060	139.060	138.395
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.862	395.487	435.908	427.773	430.993	433.536

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung ABT33 Tourismus**

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung ABT33 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.537			
	Summe				10.537			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				982	-63.225	-63.225	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.988			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-17.000	-28.469	-204.218	-140.218	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.690	-6.690	
	Summe	-7.000		-17.000	-40.476	-274.133	-210.133	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.000		-17.000	-29.939	-274.133	-210.133	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 150301 Tourismus		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung	ABT33	Tourismus
Produkt	150301	Tourismus
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tourismus	
Verantwortlich	Simone Schneider	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	<p>Tourist-Center: Ausgabe von Prospekt-/Infomaterial, Beantwortung aller touristischen Fragen, persönliche und telefonische Beratung, Verkauf von Waren, Verlagsobjekten und Souvenirs, Bearbeitung und Abwicklung aller Buchungsanfragen (zB Führungen, Übernachtungen, usw), operative Abwicklung und Betreuung aller Touristen sowie der Führungen, Koordination mit Stadtführern, Veranstaltern, Hoteliers und Gastronomen, Bürgerinformation, Ausgabe der Einkaufsgutscheine des Verkehrsvereins, Planung und Durchführung des Weihnachtsmarktes.</p> <p>Back-Office: Erstellung von maßgeschneiderten touristischen Angeboten, Vermarktung aller touristischen Angebote, Akquise und Abwicklung größerer Besuchergruppen, Erstellung und Herausgabe von Broschüren, Flyern, Prospektmaterial, Pressearbeit, Marketing und PR-Maßnahmen, Statistik, Repräsentation der Stadt Alsfeld bei Veranstaltungen und Messen sowie in den verschiedenen Destinationen, inhaltliche Mitarbeit und Kontrollfunktion für den Internetauftritt, Vertretung der Tourismusbelange der Stadt Alsfeld bei diversen Institutionen und Gremien, usw.</p>	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	<p>Adäquate Betreuung der Touristen, Attraktivitätssteigerung und Imageverbesserung der Stadt Alsfeld, Steigerung des Bekanntheitsgrades, zielgruppenspezifische Angebote für Touristen</p>	
Zielgruppe	<p>Interessierte und Besucher aus dem In-und Ausland, Fachverbände, Organisationen und Dienstleister, sowie Einwohner der Stadt Alsfeld</p>	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT33	Tourismus						
Produkt	150301	Tourismus						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.773	-23.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-16.544	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-11.310
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.488	-57.700	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.805	-92.050	-88.150	-88.150	-88.150	-88.710
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.903	194.530	197.976	200.973	203.987	207.046
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.420	13.285	13.529	13.732	13.938	14.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.875	168.530	149.450	137.450	137.450	137.450
14	66	Abschreibungen			3	3	3	3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	307.198	379.345	363.958	355.158	358.378	361.646
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.393	287.295	275.808	267.008	270.228	272.936
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.393	287.295	275.808	267.008	270.228	272.936
25	59	Außerordentliche Erträge	-20					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	205.373	287.295	275.808	267.008	270.228	272.936
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		32.398	65.005	65.463	65.463	65.005
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		32.398	65.005	65.463	65.463	65.005
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.373	319.693	340.813	332.471	335.691	337.941
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus								
Erl. Sachkonto 5399000 GTA Reisen								
Kuoni / Disney Travel ab 2018 nicht mehr in Alsfeld.								
Erl. Sachkonto 6166000 Tourismus								
Erweiterung Datenbank TCA um weitere Module.								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus****Erl. Sachkonto 6177000 Tourismus**

Kosten für Wintermärchen aufgrund höherem Aufwand und besserer Qualität gestiegen.

Erl. Sachkonto 6179000 GTA Reisen

Kuoni / Disney Travel ab 2018 nicht mehr in Alsfeld.

Erl. Sachkonto 6861000 Tourismus allgemein

Erstellung englischsprachige Webseite, Vermarktung Wohnmobilstellplatz,

Zertifizierung des TCA i-Marke.

Erschließung neuer touristischer Zielgruppen (asiatischer Raum).

Erl. Sachkonto 6880000 Tourismus

Ansatz wie 2017 , da die Schulung Qualitätsmanagement erst 2018 umgesetzt wird.

Erl. Sachkonto 6910000 Tourismus

Erhöhung Mitgliedsbeitrag Region Vogelsberg um 20 %.

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus Alsfeld								
Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing Abteilung ABT33 Tourismus Produkt 150301 Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s-ermächtigungen	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt-auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.537			
	Summe				10.537			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				982	-63.225	-63.225	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.988			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-14.000	-14.251	-154.718	-90.718	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.690	-6.690	
	Summe	-7.000		-14.000	-26.257	-224.633	-160.633	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.000		-14.000	-15.720	-224.633	-160.633	

Investitionen Produkt 150301 Tourismus Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
115031201 Neue Kostüme und Requisiten (inkl. GWG)	-362						-10.000 -1.335	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-305						-10.000 -1.020	
<i>Erläuterungen:</i>								
Kostüme und Requisiten für Lutheraufführung und Marktspiel.								
115031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus		-1.000	-1.000	-1.000			-6.000 -681	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000	-1.000			-6.000 -602	
<i>Erläuterungen:</i>								
Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.								
115031505 Erlebnisstation im Bereich Museum				-45.000			-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-45.000			-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstellung und Umsetzung eines Museumskonzeptes in Richtung Erlebnis-Museum in 2019.								
115031507 Wanderweg Bechtelsberg	-9.999						-10.000 -11.958	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.537						17.000 24.581	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	982						-27.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.988						-26.982	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-5.902						-5.902	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Einrichtung eines zertifizierten Rundwanderweges um den Bechtelsberg mit Unterstützung der Verantwortungsgemeinschaft Berfa Bechtelsberg, unter Inanspruchnahme eines Zuschusses aus dem Leader Programm sowie Spenden.</p>								
115031601 Messestand	-9.573						-10.000 -9.573	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-8.044						-10.000 -8.044	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>								
115031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-16.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-16.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Durchführung von Veranstaltungen auf dem Marktplatz müssen neue Holzhütten sukzessive über die nächsten Jahre angeschafft werden. Gleiches gilt für Stehtische und Sitzmöbel.</p>								
115031701 Luther Informationstafeln		-7.000					-7.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-7.000					-7.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der neuen Lutherführung, der Wanderwegplanung Lutherweg und der touristischen Vermarktung des Themas Luther (und sein Bezug zu Alsfeld) ist eine entsprechende Beschilderung notwendig.</p>								
Gesamtsumme	-19.935	-14.000	-7.000	-52.000	-6.000	-6.000	-123.000 -32.361	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld**Produktbeschreibung****Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben**

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung	ABT33	Tourismus
Produkt	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT33	Tourismus						
Produkt	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.690	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.690	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.224	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.224	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.534	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.534	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.534	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.762	3.552	3.602	3.602	3.552
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.762	3.552	3.602	3.602	3.552
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.534	1.562	2.352	2.402	2.402	2.352

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT33	Tourismus						
Produkt	152201	Traditionelle Märkte						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.926	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.727	-17.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.107	-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	-3.352	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.112	-60.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.066	64.500	77.400	77.400	77.400	77.900
14	66	Abschreibungen			905	905	905	905
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.066	64.500	78.305	78.305	78.305	78.805
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.045	4.100	22.905	22.905	22.905	23.405
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.045	4.100	22.905	22.905	22.905	23.405
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.045	4.100	22.905	22.905	22.905	23.405
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		70.132	69.838	69.995	69.995	69.838
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		70.132	69.838	69.995	69.995	69.838
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.045	74.232	92.743	92.900	92.900	93.243
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte								
Erl. Sachkonto 5101000 Wochenmärkte								
Weniger Stände auf dem Wochenmarkt								
Erl. Sachkonto 6179000 Pfingstmarkt								
Zusätzliche Veranstaltung mit Oldtimern auf dem Marktplatz die weiter fortgeführt werden soll								
Erl. Sachkonto 6179000 Weihnachtsmarkt								
Erweiterung des Weihnachtsmarktes auf Kirchplatz, Einrichtung "Wintercafé"								
Anstieg der Künstlergagen								

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Erl. Sachkonto 6179000 Trad. Märkte

Kosten für Märkte gestiegen (z.B. GEMA)

Seit 2016 neu: Maibaumfest

Erl. Sachkonto 6861000 Trad. Märkte

Werbekosten gestiegen, zusätzliche Veranstaltung Maibaumfest

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
Abteilung	ABT33	Tourismus
Produkt	152201	Traditionelle Märkte

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtung s- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorl.Ergebnis 2016	Gesamt- auszahlungs- b	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.000	-14.219	-49.500	-49.500
	Summe			-3.000	-14.219	-49.500	-49.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000	-14.219	-49.500	-49.500

Investitionen

Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
115031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte 26 26	-6.600						-6.600
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-5.637						-5.637
<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.							
115221504 Überfahrerschutz für Schläuche und Stromkabel 26 26	-2.910	-3.000					-6.000 -5.910
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-2.445	-3.000					-6.000 -4.966
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind aus Sicherheits- und Brandschutzgründen die Anschaffung von Überfahrerschutzmatten für die Wasserschläuche und Stromkabel dringend erforderlich.							
115221601 Neue Beleuchtung Weihnachtsbaum 26 26	-7.019						-8.000 -7.019
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-6.136						-8.000 -6.136
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Weihnachtsbaum soll im nächsten Jahr intensiver beleuchtet werden. Der vorgesehene Betrag basiert auf bereits eingeholten Angeboten.							
Gesamtsumme	-16.529	-3.000					-47.000 -30.762

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -							
Alsfeld							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-327,4	-336,7	-340,7	-340,7	-353,7	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.291,2	-1.399,2	-1.383,1	-1.367,1	-1.350,8	
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-758,1	-778,3	-798,0	-761,0	-770,2	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.339,0	-6.896,9	-7.276,3	-7.712,9	-8.175,6	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.240,5	-1.525,9	-1.487,7	-1.524,9	-1.563,1	
5551	Grundsteuer A	-220,4	-224,9	-223,8	-222,7	-221,5	
5552	Grundsteuer B	-3.020,6	-3.255,9	-3.304,8	-3.354,3	-3.404,7	
5553	Gewerbsteuer	-5.927,7	-6.670,7	-6.837,5	-7.008,4	-7.183,6	
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-320,0	-280,0	-280,0	-280,0	-280,0	
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-459,7	-465,0	-476,6	-493,3	-503,1	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-9.572,2	-10.097,7	-10.667,6	-11.198,8	-11.528,6	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-735,3	-908,2	-562,5	-582,9	-602,8	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-633,4	-640,7	-635,7	-630,7	-625,7	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-30.845,4	-33.480,2	-34.274,2	-35.477,7	-36.563,3	
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.420,2	6.753,7	6.883,8	6.985,9	7.089,6	
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.071,1	1.112,9	1.151,6	1.182,7	1.217,5	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.681,6	5.817,0	5.920,5	5.483,8	5.209,6	
66	Abschreibungen	1.293,0	1.579,1	1.611,8	1.646,1	1.682,1	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.635,9	2.833,9	2.915,5	2.993,2	3.083,2	
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.961,6	14.422,6	14.847,8	15.286,4	15.736,6	
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,4	46,4	46,4	46,4	45,1	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.109,9	32.565,6	33.377,4	33.624,5	34.063,7	
20	Verwaltungsergebnis	-735,5	-914,6	-896,9	-1.853,2	-2.499,6	
56,57	Finanzerträge	-468,9	-459,1	-452,1	-452,1	-452,1	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	712,2	533,4	599,6	520,7	512,2	
23	Finanzergebnis	243,3	74,3	147,5	68,6	60,1	
24	Ordentliches Ergebnis	-492,2	-840,2	-749,3	-1.784,6	-2.439,5	
59	Außerordentliche Erträge	-1,2	-16,2	-16,2	-11,2	-11,2	
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis	-1,2	-16,2	-16,2	-11,2	-11,2	
28	Jahresergebnis	-493,3	-856,4	-765,5	-1.795,8	-2.450,7	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung
§ 9 Abs.1 VV zur GemHVO

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-327,4	-336,7	-340,7	-340,7	-353,7	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.291,2	-1.399,2	-1.383,1	-1.367,1	-1.350,8	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-758,1	-778,3	-798,0	-761,0	-770,2	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.068,2	-18.854,4	-19.410,1	-20.103,2	-20.828,5	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-459,7	-465,0	-476,6	-493,3	-503,1	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.572,2	-10.097,7	-10.667,6	-11.198,8	-11.528,6	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-735,3	-908,2	-562,5	-582,9	-602,8	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-633,4	-640,7	-635,7	-630,7	-625,7	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.845,4	-33.480,2	-34.274,2	-35.477,7	-36.563,3	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.420,2	6.753,7	6.883,8	6.985,9	7.089,6	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.071,1	1.112,9	1.151,6	1.182,7	1.217,5	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.681,6	5.817,0	5.920,5	5.483,8	5.209,6	
14	66	Abschreibungen	1.293,0	1.579,1	1.611,8	1.646,1	1.682,1	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.635,9	2.833,9	2.915,5	2.993,2	3.083,2	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.961,6	14.422,6	14.847,8	15.286,4	15.736,6	
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,4	46,4	46,4	46,4	45,1	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.109,9	32.565,6	33.377,4	33.624,5	34.063,7	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-735,5	-914,6	-896,9	-1.853,2	-2.499,6	
21	56, 57	Finanzerträge	-468,9	-459,1	-452,1	-452,1	-452,1	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	712,2	533,4	599,6	520,7	512,2	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	243,3	74,3	147,5	68,6	60,1	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-31.314,3	-33.939,3	-34.726,3	-35.929,8	-37.015,4	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	30.822,1	33.099,0	33.977,0	34.145,2	34.575,9	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-492,2	-840,2	-749,3	-1.784,6	-2.439,5	
27	59	Außerordentliche Erträge	-1,2	-16,2	-16,2	-11,2	-11,2	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1,2	-16,2	-16,2	-11,2	-11,2	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-493,3	-856,4	-765,5	-1.795,8	-2.450,7	
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -							
Alsfeld							
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Einzahlungen						
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	5.334,6	4.269,8	1.209,1	938,6		
	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.509,5	1.047,8	1.511,0	1.618,0	2.025,0	
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	101,0	111,0	101,0	101,0	101,0	
	Rückzahlung von gewährten Krediten	16,3	12,0	12,0	12,0	12,0	
	Summe der Einzahlungen	7.961,3	5.440,6	2.833,1	2.669,6	2.138,0	
	Auszahlungen						
	Tilgung von Krediten	-1.487,4	-1.639,9	-1.921,7	-1.952,2	-1.966,3	
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-7.961,3	-5.440,6	-2.833,1	-2.669,6	-1.565,1	
	davon:						
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-158,5	-45,0	-14,0	-14,0	-14,0	
	Investitionen in Finanzanlagen	-29,7	-29,7	-30,1	-30,6	-31,1	
	davon:						
	Ausleihungen						
	Summe der Auszahlungen	-9.448,7	-7.080,5	-4.754,8	-4.621,8	-3.531,4	
	Saldo	-1.487,4	-1.639,9	-1.921,7	-1.952,2	-1.393,3	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs.1 VV zur GemHVO

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,4	336,7	340,7	340,7	353,7	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291,2	1.399,2	1.383,1	1.367,1	1.350,8	
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	758,1	778,3	798,0	761,0	770,2	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.068,2	18.854,4	19.410,1	20.103,2	20.828,5	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	459,7	465,0	476,6	493,3	503,1	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.572,2	10.097,7	10.667,6	11.198,8	11.528,6	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	468,9	459,1	452,1	452,1	452,1	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	634,5	656,8	651,8	641,8	636,8	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	30.580,2	33.047,2	34.180,0	35.358,1	36.423,8	
10	830	Personalauszahlungen	-6.443,2	-6.753,7	-6.883,8	-6.985,9	-7.089,6	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-975,3	-999,6	-1.024,7	-1.040,1	-1.055,7	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.681,6	-5.817,0	-5.920,5	-5.483,8	-5.209,6	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.635,9	-2.833,9	-2.915,5	-2.993,2	-3.083,2	
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.961,6	-14.422,6	-14.847,8	-15.286,4	-15.736,6	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-712,2	-533,4	-599,6	-520,7	-512,2	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-46,4	-46,4	-46,4	-46,4	-45,1	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-29.456,2	-31.406,6	-32.238,3	-32.356,5	-32.732,0	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.124,0	1.640,6	1.941,7	3.001,6	3.691,9	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.509,5	1.047,8	1.511,0	1.618,0	2.025,0	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	101,0	111,0	101,0	101,0	101,0	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16,3	12,0	12,0	12,0	12,0	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.626,7	1.170,8	1.624,0	1.731,0	2.138,0	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.354,7	-4.033,0	-1.883,0	-1.935,0	-920,0	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.068,9	-877,9	-420,0	-204,0	-114,0	

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

**Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
 § 9 Abs.1 VV zur GemHVO**

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29,7	-29,7	-30,1	-30,6	-31,1	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.961,3	-5.440,6	-2.833,1	-2.669,6	-1.565,1	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.334,6	-4.269,8	-1.209,1	-938,6	573,0	
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.210,6	-2.629,2	732,5	2.063,0	4.264,8	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.334,6	4.269,8	1.209,1	938,6		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.487,4	-1.639,9	-1.921,7	-1.952,2	-1.966,3	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	3.847,1	2.629,9	-712,6	-1.013,7	-1.966,3	
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-363,5	0,7	20,0	1.049,4	2.298,5	
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---	
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---	
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---	
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.614,1	6.250,6	6.251,3	6.271,3	7.320,7	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-363,5	0,7	20,0	1.049,4	2.298,5	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	6.250,6	6.251,3	6.271,3	7.320,7	9.619,2	
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016				
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	6.051.201	5.903.769	4.932.219				
PB01E	davon Erträge	-1.030.355	-938.131	-828.739				
PB01A	davon Aufwendungen	7.081.556	6.841.900	5.760.958				
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-1.030.355	-938.131	-828.739				
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	7.081.556	6.841.900	5.760.958				
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	648.021	632.578	432.061				
PB02E	davon Erträge	-1.152.554	-1.093.350	-1.185.825				
PB02A	davon Aufwendungen	1.800.575	1.725.928	1.617.885				
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-8.300	-7.500	-302				
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	17.100	22.850	25.944				
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-986.000	-937.000	-1.063.984				
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.271.321	1.268.218	1.309.447				
PG126E	Erträge Brandschutz	-158.254	-148.850	-121.538				
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	512.154	434.860	282.495				
PG127E	Erträge Rettungsdienst							
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst							
PG128E	Erträge Katastrophenschutz							
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz							
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo							
PB03E	davon Erträge							
PB03A	davon Aufwendungen							
PG211E	Erträge Grundschulen							
PG211A	Aufwendungen Grundschulen							
PG212E	Erträge Hauptschulen							
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen							
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG215E	Erträge Realschulen							
PG215A	Aufwendungen Realschulen							
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs							
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs							
PG218E	Erträge Gesamtschulen							
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen							
PG221E	Erträge Sonderschulen							

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016				
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen							
PG231E	Erträge Berufliche Schulen							
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen							
PG241E	Erträge Schülerbeförderung							
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung							
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler							
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler							
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben							
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben							
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	389.810	374.159	271.442				
PB04E	davon Erträge	-104.652	-104.797	-116.488				
PB04A	davon Aufwendungen	494.462	478.956	387.930				
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung							
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung							
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-50	-50	-190				
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.940	2.590	2.482				
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten							
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG261E	Erträge Theater							
PG261A	Aufwendungen Theater							
PG262E	Erträge Musikpflege	-35.000	-35.000	-27.267				
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	35.000	35.000	19.981				
PG263E	Erträge Musikschulen							
PG263A	Aufwendungen Musikschulen							
PG271E	Erträge Volkshochschulen							
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen							
PG272E	Erträge Büchereien	-26.197	-26.547	-45.206				
PG272A	Aufwendungen Büchereien	139.024	118.373	127.115				
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung							
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung							
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-43.405	-43.200	-43.825				
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	317.498	322.993	238.352				
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	24.250	24.250	19.726				
PB05E	davon Erträge	-100.000	-55.000	-174.401				
PB05A	davon Aufwendungen	124.250	79.250	194.127				
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016				
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	-100.000	-55.000	-174.401				
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	124.250	79.250	194.127				
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	2.769.526	2.613.334	2.315.506				
PB06E	davon Erträge	-676.488	-568.937	-605.834				
PB06A	davon Aufwendungen	3.446.014	3.182.271	2.921.339				
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-24.200	-9.200	1.035				
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	1.644.868	1.547.892	1.318.570				
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	-645.763	-553.275	-606.669				
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.734.399	1.562.542	1.550.299				
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.325	-1.262					
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	21.547	26.637	12.470				
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.200	-5.200	-200				
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.200	45.200	40.000				
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo							
PB07E	davon Erträge							
PB07A	davon Aufwendungen							
PG411E	Erträge Krankenhäuser							

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016				
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser							
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen							
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen							
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen							
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen							
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	641.401	582.062	611.094				
PB08E	davon Erträge	-30.830	-31.066	-32.234				
PB08A	davon Aufwendungen	672.231	613.128	643.328				
PG421E	Erträge Förderung des Sports			-119				
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	58.094	54.561	38.997				
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-30.830	-31.066	-32.116				
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	614.137	558.567	604.331				
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	1.015.817	812.237	435.838				
PB09E	davon Erträge	-66.206	-62.472	-120				
PB09A	davon Aufwendungen	1.082.023	874.709	435.958				
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-66.206	-62.472	-120				
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.082.023	874.709	435.958				
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	5.300	5.600	3.915				
PB10E	davon Erträge	-1.000	-700	-193				
PB10A	davon Aufwendungen	6.300	6.300	4.109				
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-1.000	-700	-193				
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	6.300	6.300	4.109				
PG522E	Erträge Wohnbauförderung							
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung							
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege							
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege							
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo							
PB11E	davon Erträge							
PB11A	davon Aufwendungen							
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung							
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung							
PG532E	Erträge Gasversorgung							
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung							
PG533E	Erträge Wasserversorgung							
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung							
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung							

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016				
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung							
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung							
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung							
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft							
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft							
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung							
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung							
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Saldo	1.892.598	1.925.579	1.236.759				
PB12E	davon Erträge	-449.394	-403.611	-39.088				
PB12A	davon Aufwendungen	2.341.992	2.329.190	1.275.847				
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-403.882	-369.984	-33.664				
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.165.053	2.168.160	1.246.036				
PG542E	Erträge Kreisstraßen	-3.090	-4.042					
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	9.295	9.285	5.790				
PG543E	Erträge Landesstraßen	-11.922	-5.585					
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	18.185	12.745					
PG544E	Erträge Bundesstraßen							
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen							
PG545E	Erträge Straßenreinigung							
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung							
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-5.500	-4.000	-5.424				
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	29.459	19.000	11.554				
PG547E	Erträge ÖPNV	-25.000	-20.000					
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	120.000	120.000	12.467				
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	180.097	128.685	-21.322				
PB13E	davon Erträge	-268.700	-259.300	-357.071				
PB13A	davon Aufwendungen	448.797	387.985	335.749				
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	103.574	102.500	52.359				
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	90.959	63.000	71.049				
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-186.100	-182.100	-260.689				
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	60.739	56.685	46.532				
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-1.500	-1.500	-1.428				
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	2.025	2.000	12				
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-81.100	-75.700	-94.955				
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	191.500	163.800	165.797				

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016				
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	17.137	10.065	7.800				
PB14E	davon Erträge	-45.058	-49.913	-23.774				
PB14A	davon Aufwendungen	62.196	59.978	31.574				
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-45.058	-49.913	-23.774				
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	62.196	59.978	31.574				
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	461.073	477.734	309.337				
PB15E	davon Erträge	-153.550	-162.450	-175.772				
PB15A	davon Aufwendungen	614.623	640.184	485.110				
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung			-5.145				
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	163.560	187.539	113.621				
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG575E	Erträge Tourismus	-153.550	-162.450	-170.627				
PG575A	Aufwendungen Tourismus	451.063	452.645	371.489				
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-14.952.622	-13.983.396	-13.125.344				
PB16E	davon Erträge	-29.876.644	-27.585.721	-26.293.361				
PB16A	davon Aufwendungen	14.924.022	13.602.325	13.168.017				
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-29.083.901	-26.802.928	-25.459.316				
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.908.022	13.586.275	13.148.733				
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-792.743	-782.793	-834.045				
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.000	16.050	19.284				
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre							
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre							
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-856.391	-493.344	-2.570.968				

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016				
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-6.857.544	-7.271.365	-7.466.351				
PB01E	davon Einzahlungen	1.003.804	2.186.348	7.374.493				
PB01A	davon Auszahlungen	-7.861.348	-9.457.713	-14.840.844				
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	1.003.804	2.186.348	7.374.493				
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-7.861.348	-9.457.713	-14.840.844				
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-908.971	-1.143.877	-473.184				
PB02E	davon Einzahlungen	1.131.400	1.240.000	1.180.812				
PB02A	davon Auszahlungen	-2.040.371	-2.383.877	-1.653.996				
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	8.300	7.500	302				
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-17.100	-22.850	-25.892				
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	986.000	937.000	1.026.798				
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-1.341.521	-1.272.618	-1.266.989				
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	137.100	295.500	153.713				
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-681.750	-1.088.409	-361.115				
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst							
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst							
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz							
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz							
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo							
PB03E	davon Einzahlungen							
PB03A	davon Auszahlungen							
PG211E	Einzahlungen Grundschulen							
PG211A	Auszahlungen Grundschulen							
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen							
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen							
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG215E	Einzahlungen Realschulen							
PG215A	Auszahlungen Realschulen							
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs							
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs							
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen							
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen							
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen							

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016				
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen							
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen							
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen							
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung							
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung							
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler							
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler							
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben							
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben							
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-441.877	-424.467	-306.806				
PB04E	davon Einzahlungen	103.750	103.750	114.151				
PB04A	davon Auszahlungen	-545.627	-528.217	-420.957				
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung							
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung							
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	50	50					
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-2.940	-2.590	-2.776				
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG261E	Einzahlungen Theater							
PG261A	Auszahlungen Theater							
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	35.000	35.000	16.901				
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-35.000	-35.000	-17.615				
PG263E	Einzahlungen Musikschulen							
PG263A	Auszahlungen Musikschulen							
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen							
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen							
PG272E	Einzahlungen Büchereien	25.500	25.500	44.446				
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-143.943	-122.198	-152.620				
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung							
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung							
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	43.200	43.200	52.804				
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-363.744	-368.429	-247.946				
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-24.250	-24.250	-23.008				
PB05E	davon Einzahlungen	100.000	55.000	168.380				
PB05A	davon Auszahlungen	-124.250	-79.250	-191.388				
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016				
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	100.000	55.000	168.380				
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-124.250	-79.250	-191.388				
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-3.064.088	-2.651.153	-2.195.814				
PB06E	davon Einzahlungen	674.900	567.975	712.431				
PB06A	davon Auszahlungen	-3.738.988	-3.219.128	-2.908.245				
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	24.200	9.200	81.980				
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-1.644.493	-1.547.517	-1.293.204				
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	645.200	553.275	630.251				
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-1.902.735	-1.575.351	-1.558.314				
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	300	300					
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-146.560	-51.060	-23.392				
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.200	5.200	200				
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-45.200	-45.200	-33.334				
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo							
PB07E	davon Einzahlungen							
PB07A	davon Auszahlungen							

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016				
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser							
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser							
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen							
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen							
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen							
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen							
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-629.413	-580.297	-630.757				
PB08E	davon Einzahlungen	30.830	30.836	15.676				
PB08A	davon Auszahlungen	-660.243	-611.133	-646.434				
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports			270				
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-54.969	-54.359	-42.124				
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	30.830	30.836	15.407				
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-605.274	-556.774	-604.310				
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-1.214.878	-1.010.382	-716.565				
PB09E	davon Einzahlungen	360.000	360.000	235.120				
PB09A	davon Auszahlungen	-1.574.878	-1.370.382	-951.685				
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	360.000	360.000	235.120				
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.574.878	-1.370.382	-951.685				
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-5.300	-5.600	-3.876				
PB10E	davon Einzahlungen	1.000	700	193				
PB10A	davon Auszahlungen	-6.300	-6.300	-4.069				
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	1.000	700	193				
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-6.300	-6.300	-4.069				
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung							
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung							
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege							
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege							
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo							
PB11E	davon Einzahlungen							
PB11A	davon Auszahlungen							
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung							
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung							
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung							
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung							
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung							
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung							

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016				
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung							
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung							
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung							
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung							
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft							
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft							
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung							
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung							
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-3.788.130	-4.431.430	-1.040.534				
PB12E	davon Einzahlungen	253.400	349.600	254.116				
PB12A	davon Auszahlungen	-4.041.530	-4.781.030	-1.294.650				
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	7.100	128.600	126.518				
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-3.757.230	-4.228.030	-953.341				
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen	180.800	120.000	80.000				
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	-90.000		-235.838				
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen			42.024				
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen							
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen							
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	-20.000	-280.000					
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung							
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung							
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	40.500	81.000	5.575				
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-54.300	-39.000	-98.632				
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	25.000	20.000					
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-120.000	-234.000	-6.839				
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-178.064	-128.685	31.387				
PB13E	davon Einzahlungen	268.700	259.300	354.194				
PB13A	davon Auszahlungen	-446.764	-387.985	-322.807				
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-103.500	-102.500	-42.112				
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-89.000	-63.000	-67.551				
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	186.100	182.100	248.993				
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-60.739	-56.685	-46.910				
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	1.500	1.500	1.428				
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-2.025	-2.000	-12				
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	81.100	75.700	103.774				

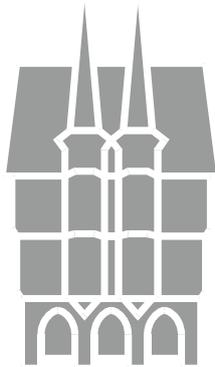
Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016				
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-191.500	-163.800	-166.221				
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-17.137	-33.065	-57.558				
PB14E	davon Einzahlungen	45.058	49.913	31.271				
PB14A	davon Auszahlungen	-62.196	-82.978	-88.829				
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	45.058	49.913	31.271				
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-62.196	-82.978	-88.829				
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-667.165	-744.734	-421.867				
PB15E	davon Einzahlungen	153.550	162.450	207.435				
PB15A	davon Auszahlungen	-820.715	-907.184	-629.302				
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung			5.145				
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-363.560	-437.539	-188.743				
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			1.304				
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG575E	Einzahlungen Tourismus	153.550	162.450	200.986				
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-457.155	-469.645	-440.559				
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	17.797.535	18.085.840	16.446.916				
PB16E	davon Einzahlungen	34.361.444	33.175.611	55.662.670				
PB16A	davon Auszahlungen	-16.563.909	-15.089.771	-39.215.755				
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	29.286.901	27.041.978	45.991.036				
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-14.908.022	-13.586.275	-33.156.597				
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.074.543	6.133.633	9.671.634				
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.655.887	-1.503.496	-6.059.158				
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre							
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre							
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	718	-363.465	3.141.985				

Haushalt 2018 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt mit Skto Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis Jahresabschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-16.561.455	-17.068.170	-18.854.385	-19.410.052	-20.103.213	-20.828.520	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.235.059	-6.338.967	-6.896.945	-7.276.277	-7.712.854	-8.175.625	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-984.521	-1.240.480	-1.525.882	-1.487.735	-1.524.929	-1.563.052	
5551000	Grundsteuer A	-220.368	-220.434	-224.897	-223.772	-222.653	-221.540	
5552000	Grundsteuer B	-2.980.271	-3.020.552	-3.255.932	-3.304.771	-3.354.343	-3.404.658	
5553000	Gewerbesteuer	-5.795.893	-5.927.737	-6.670.729	-6.837.497	-7.008.434	-7.183.645	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-254.901	-230.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
5559200	Hundesteuer	-89.447	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
5591200	Abgaben von Spielbanken	-994						
06	Erträge aus Transferleistungen	-421.779	-459.740	-464.972	-476.597	-493.277	-503.143	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-8.406.515	-8.950.068	-9.415.544	-9.839.243	-10.527.991	-10.896.470	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-8.406.515	-8.950.068	-9.415.544	-9.839.243	-10.527.991	-10.896.470	
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-254.950	-279.000	-309.000	-339.000	-369.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-25.389.749	-26.732.928	-29.013.901	-30.034.892	-31.463.481	-32.597.133	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.594.881	12.961.575	14.422.624	14.847.847	15.286.385	15.736.629	
7353200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	39.906	40.149	37.286	36.286	35.286	34.286	
7354100	Kreisumlage	7.782.364	7.564.507	8.387.982	8.639.621	8.898.810	9.165.774	
7354200	Schulumlage	3.833.559	4.394.533	4.930.039	5.077.940	5.230.940	5.387.186	
7380100	Gewerbesteuerumlage	939.052	962.386	1.067.317	1.094.000	1.121.349	1.149.383	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.594.881	12.961.575	14.422.624	14.847.847	15.286.385	15.736.629	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-12.794.868	-13.771.353	-14.591.277	-15.187.045	-16.177.096	-16.860.504	
21	Finanzerträge	3.933	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.542						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	37.475	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.757.393	-13.841.353	-14.661.277	-15.257.045	-16.247.096	-16.930.504	
25	Außerordentliche Erträge	-73.500						
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-73.500						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-12.830.893	-13.841.353	-14.661.277	-15.257.045	-16.247.096	-16.930.504	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.830.893	-13.841.353	-14.661.277	-15.257.045	-16.247.096	-16.930.504	

Haushalts- sicherungs- konzept 2018 - 2021



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Vorbemerkung:

Zum fünften Mal in Folge wird mit dem vorliegenden Haushalt 2018 ein Haushaltsplan mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in die Beratung der Stadtverordnetenversammlung eingebracht.

In 2014 konnte die Vorgabe des Schutzschirmvertrages aufgrund des Einbruchs bei der Gewerbesteuer zunächst nicht erreicht werden. In der Eröffnungsbilanz 2009 wurde eine Rückstellung für Prozesskosten i.H.v. 1,8 Mio. € gebildet. Der Rechtsstreit wurde Ende 2014 gewonnen. Die mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 nun beabsichtigte Auflösung dieser Rückstellung für Prozesskosten würde dann zu einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in 2014 führen und der Konsolidierungspfad lt. Schutzschirmvertrag würde eingehalten. Die vorläufigen Rechnungsergebnisse lassen für 2015 hoffen, dass der dort anvisierte Überschuss im ordentlichen Ergebnis über dem Planansatz liegt. Auch die Entwicklung des Haushalts 2016 lässt vermuten, dass der Überschuss aus heutiger Sicht besser ausfällt als geplant. Mit dem aktuellen Haushalt 2017 zeichnet sich aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer i.H.v. 1,66 Mio. €, abzgl. Gewerbesteuerumlage noch 1,39 Mio. €, ein deutlich besseres Ergebnis ab, als geplant. Vorbehaltlich der noch aufzustellenden Jahresabschlüsse könnte damit die Hauptforderung aus dem Schutzschirmvertrag erfüllt werden. Die Stadt Alsfeld hätte damit die aus dem Schutzschirmvertrag resultierenden Auflagen erfüllt und tritt aus den weiteren dort genannten Bedingungen aus. Es müsste auch nicht mehr mit einer Rückzahlung der durch den Schutzschirmvertrag übernommenen Schulden von über 18 Mio. gerechnet werden.

Auch für die Planjahre 2019 bis 2021 sieht der vorliegende Haushaltsplanentwurf deutliche 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. Der Jahresabschluss 2009 liegt dem RPA zur Prüfung vor. Nachdem der Magistrat in seiner Sitzung am 20.09.2016 die Jahresabschlüsse 2009-2012 sowie am 25.01.2017 die Jahresabschlüsse 2013-2015, für 2012 dann erneut am 14.06.2017 festgestellt hat, kann nach derzeitiger Terminplanung unter Vorbehalt von nicht planbaren Ereignissen der Jahresabschluss 2016 in den nächsten Wochen dem Magistrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 ist Voraussetzung für die Genehmigung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018.

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

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

„Im Haushaltssicherungskonzept 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 2007-2015 vorgesehen auszugleichen.

Die in der Vergangenheit aufgebauten Strukturen, das teilweise Wegbrechen von für die Stadt Alsfeld wichtigen Einnahmequellen wie die 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. € wurden im Jahr 2012 ausgezahlt und bei der Stadt Alsfeld vereinnahmt.

Im Zeitraum nach dieser Prüfung durch das Innenministerium hat die Stadt Alsfeld in 2007 unter Zuhilfenahme eines externen Unternehmens einige entscheidende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergriffen, um der weiteren Verschlechterung der städtischen Finanzen entgegen zu wirken. Beispielfhaft sei 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 städt. 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
- Erhöhung der Spielapparatesteuer
- Reduzierung Zuschuss Tierheim
- Anhebung von Preisen für Stadtführungen
- Anhebung der Marktstands- und Stromgelder für den Wochenmarkt
- Verkauf der Garagen Blaupfütze 3
- Übertragung Lindensportplatz an den JFV Bechtelsberg

Festzuhalten bleibt, dass der Haushalt der Stadt Alsfeld jedoch 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 (Zinsdienst-, Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage) zu. Auf der Ertragsseite wären neben der Einkommensteuer noch die Schlüsselzuweisungen und die Gewerbesteuer, die nur bedingt durch die Stadt beeinflussbar sind, zu nennen.

Überschüsse der kommenden Haushaltsjahre stehen zunächst nicht dem politischen Gestaltungswillen zur Verfügung, da das Regierungspräsidium in Gießen im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2017 nochmal deutlich gemacht hat, dass die Verfehlung des im Rahmen des Schutzschirmvertrages vereinbarten Konsolidierungspfades in 2013/2014 bis spätestens zum 31.12.2017 kompensiert sein muss, damit keine neuen Defizite aufgebaut werden.

In der Haushaltsgenehmigung 2017 schreibt der RP hierzu:

„... Die kumulierte Abweichung vom Konsolidierungspfad aus den Jahren 2013/2014 in Höhe von 2.912.415 € (vorläufige RE) hat die Stadt Alsfeld spätestens bis Ende 2017 vollständig zu kompensieren.

...

Nr. 4 Aufgrund des am 17.12.2012 mit dem Land Hessen geschlossenen Konsolidierungsvertrages hat sich die Stadt Alsfeld zu erheblichen Konsolidierungsanstrengungen verpflichtet. Soweit erkennbar ist, dass Inhalte dieses Vertrages nicht oder nicht vollständig erhalten werden können, sind die dadurch entstandenen Konsolidierungslücken durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen im Haushaltsvollzug 2017 an anderer Stelle zu kompensieren. Die Kompensation der Abweichungen vom Konsolidierungspfad aus den Jahren 2013/2014 spätestens zum Ende des Haushaltsjahrs 2017 ist zwingend einzuhalten.“

In 2014 konnte die Vorgabe des Schutzschirmvertrages aufgrund des Einbruchs bei der Gewerbesteuer zunächst nicht erreicht werden. In der Eröffnungsbilanz 2009 wurde eine Rückstellung für Prozesskosten i.H.v. 1,8 Mio. € gebildet. Der Rechtsstreit wurde Ende 2014 gewonnen. Die mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 nun beabsichtigte Auflösung dieser Rückstellung für Prozesskosten würde dann zu einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in 2014 führen und der Konsolidierungspfad lt. Schutzschirmvertrag würde eingehalten. Die vorläufigen Rechnungsergebnisse lassen für 2015 hoffen, dass der dort anvisierte Überschuss im ordentlichen Ergebnis über dem Planansatz liegt. Auch die Entwicklung des Haushalts 2016 lässt vermuten, dass der Überschuss aus heutiger Sicht besser ausfällt als geplant. Mit dem aktuellen Haushalt 2017 zeichnet sich aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer i.H.v. 1,66 Mio. €, abzgl. Gewerbesteuerumlage noch 1,39 Mio. €, ein deutlich besseres Ergebnis ab, als geplant. Vorbehaltlich der noch aufzustellenden Jahresabschlüsse könnte damit die Hauptforderung aus dem Schutzschirmvertrag erfüllt werden. Die Stadt Alsfeld hätte damit die aus dem Schutzschirmvertrag resultierenden Auflagen erfüllt und tritt aus den weiteren dort genannten Bedingungen aus. Es müsste auch nicht mehr mit einer Rückzahlung der durch den Schutzschirmvertrag übernommenen Schulden von über 18 Mio. gerechnet werden.

Übersicht der kumulierten Abweichung lt. Schutzschirmvertrag nach den vorläufigen ordentlichen Ergebnissen:

Hj.	Vorläufiges ordentliches Ergebnis	ordentliches Ergebnis lt. Schutzschirmvertragertrag	EW Wert lt. SchuSchV	Abweich.vom Schutzschirmvertrag	kumulierte Abweich. vom Schutzschirmvertragertrag
2013	-1.789.910,25 €	-376.890,55 €	-23,05 €	-1.413.019,70 €	-1.413.019,70 €
2014	616.404,37 €	-41.531,54 €	-2,54 €	574.872,83 €	-838.146,87 €
2015	1.014.393,22 €	223.518,17 €	13,67 €	790.875,05 €	-47.271,82 €
2016	1.079.877,09 €	0,00 €	0,00 €	1.079.877,09 €	1.032.605,27 €
2017	944.858,00 €	0,00 €	0,00 €	944.858,00 €	1.977.463,27 €
2018	840.241,00 €	0,00 €	0,00 €	840.241,00 €	2.817.704,27 €
2019	749.320,00 €	0,00 €	0,00 €	749.320,00 €	3.567.024,27 €
2020	1.784.610,00 €	0,00 €	0,00 €	1.784.610,00 €	5.351.634,27 €
2021	2.439.519,00 €	0,00 €	0,00 €	2.439.519,00 €	7.791.153,27 €

Die Situation der Fehlbeträge aus Vorjahren stellt sich wie folgt dar:

HH-Jahr	vorl. ord. Ergebnis	vorl. ao. Ergebnis	Jahresergebnis	kumuliert Ergebnis
2009	-2.792.013,12 €	324.373,47 €	-2.467.639,65 €	-2.467.639,65 €
2010	-2.623.069,02 €	53.422,50 €	-2.569.646,52 €	-5.037.286,17 €
2011	-970.646,56 €	-639.951,34 €	-1.610.597,90 €	-6.647.884,07 €
2012	280.514,50 €	378.436,52 €	658.951,02 €	-5.988.933,05 €
2013	-1.789.910,25 €	1.070.359,66 €	-719.550,59 €	-6.708.483,64 €
2014	*) 616.404,37 €	411.473,01 €	1.027.877,38 €	-5.680.606,26 €
2015	1.014.393,22 €	90.686,12 €	1.105.079,34 €	-4.575.526,92 €
2016	1.079.877,09 €	91.676,16 €	1.171.553,25 €	-3.403.973,67 €
2017	944.858,00 €	(aktuelle Prognose)	944.858,00 €	-2.459.115,67 €
2018	lt. Haushaltsplan	lt. Haushaltsplan		
2018	840.241,00 €	16.150,00 €	856.391,00 €	-1.602.724,67 €

*) einschließlich beabsichtigte Auflösung der Rückstellung für Prozesskosten in Höhe von 1.800.000,00 €

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den prüfungsfähigen Jahresabschlüssen 2009 bis 2012, die von den Feststellungsbeschlüssen des Magistrats abweichen können. Die Ergebnisse aus den Jahren 2013 bis 2016 basieren auf dem aktuellen Stand der Buchhaltung vom 19.10.2017 (in 2016 sind Abschreibungen und Sonderposten sowie weitere abschließende Buchungen noch nicht enthalten. Diese werden in Kürze vorgenommen, in der o.a. Tabelle sind die Werte jedoch berücksichtigt).

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass selbst bei weiterhin guter Entwicklung des Haushalts es noch Jahre dauern wird, bis die kumulierten Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen werden können. Erst dann könnte man nach der Definition der HGO davon ausgehen, dass der Haushaltsausgleich erreicht wurde. Bis dahin wird weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept notwendig sein.

Die Haushaltssituation bleibt weiter aufgrund der kumulierten Fehlbeträge aus den Vorjahren angespannt und bietet keinen Raum für die Ausweitung von Ausgaben oder die Reduzierung der Erträge.