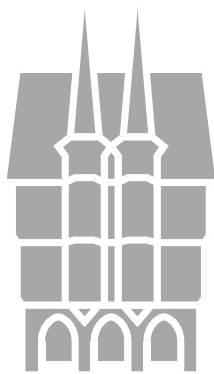


Haushalt 2019



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Entwurf 07.11.2018

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	1-5
Vorbericht zum Haushaltsplan 2019	7-80
Sh. sep. Inhaltsverzeichnis Vorbericht	8-9
Stellenplan 2019	81-90
Erläuterungen zu den Personalkosten	91-92
Haushaltsplan	93-374
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit Planung	95-97
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	98-123
Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen der Fachbereiche	124-356
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	357-361
Produktbereichsplan	362-373
Übersicht Steuererträge und Allgemeine Umlagen	374
Haushaltssicherungskonzept	375-400
Finanzstatusbericht	401-415

Stadt Alsfeld

Haushaltssatzung

2019



Haushaltssatzung

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 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.365.613 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.714.385 EUR
mit einem Saldo von	651.228 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.650 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.650 EUR

mit einem Überschuss von	652.878 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	1.507.876 EUR
---	---------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.872.108 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.257.657 EUR
mit einem Saldo von	-5.385.549 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.385.549 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.471.019 EUR
mit einem Saldo von	3.914.530 EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (-) des Haushaltsjahres von	36.857 EUR
--	------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.385.549 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.499.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Gesamtbetrag der für die Alsfelder Bäder GmbH im Haushaltsjahr gemäß Gesellschaftsvertrag zu leistenden Zahlungen und zu übernehmenden Verpflichtungen wird in 2019 festgesetzt auf 590.000EUR.

In die Festsetzung sind die in dem Haushaltsjahr 2019 zu zahlenden Zinsen und Tilgungen einbezogen.

§ 9

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.

§ 10

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)

§11

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 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**
Sachkonto 6061000 Materialaufwendungen für Gebäude- und Außenanlagen
Sachkonto 6065000 Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u. ä.
Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)
- **Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung**
Sachkonto 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Sachkonto 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
- **Produkt 120101 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung**
Sachkonto 6165000 Instandhaltung v. Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
 - **Produkt 120104 Radwege**
Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch
 - **Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau**
Sachkonto 7178000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich
 - **Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege**
Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch

Alsfield,

Der Magistrat der Stadt Alsfield

Stephan Paule
Bürgermeister

Stadt Alsfeld

Haushaltsvorbericht

2019



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	10
1.1 Gesetzliche und Organisatorische Grundlagen	10
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	12
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	12
2 Übersicht über die Haushaltslage	13
A) Hessische Gemeindeordnung (HGO).....	17
3 Erträge.....	19
3.1 Steuern.....	22
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	27
3.3 Übrige Ertragsarten	29
4 Aufwendungen.....	30
4.1 Personalaufwand.....	33
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	34
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Zuschüsse.....	34
4.4 Abschreibungen	38
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38
5 Ergebnis	41
6 Finanzhaushalt	46
6.1 Investitionstätigkeit.....	47
6.2 Finanzierungstätigkeit	48
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	52
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	52
8.1 Bevölkerung	53
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	55
9 Eigenbetrieb Stadtwerke.....	59
9.1 Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke	59
10 Budgetübersicht.....	60
11 Kostenstellenrahmenplan	63
12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	74

13 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	75
14 Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	76
15 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	77
16 Alsfelder Bäder GmbH (bis Hj. 2003 Hallenbad Alsfeld GmbH).....	78
17 Entwicklung der Einwohnerzahlen	79

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 wichtiger 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 2017 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 2019 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.

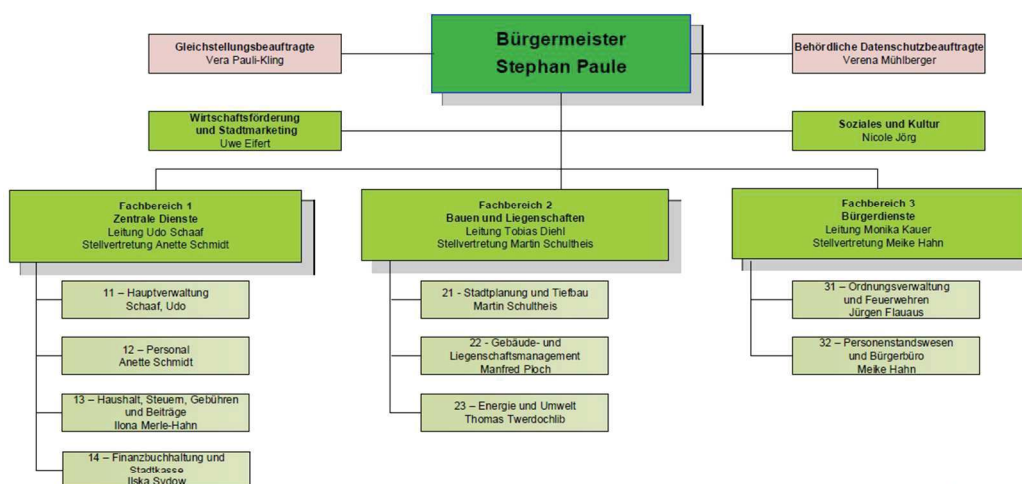
- Abteilung – Teilergebnis bzw. Teilfinanzhaushalt

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



Neufassung ab 02.01.2014
(Stand 01.04.2018)

Der Magistrat der Stadt Alsfeld
Stephan Paule, Bürgermeister

Bäder GmbH

Eigenbetrieb Stadtwerke



Im Vergleich der Verwaltungsgliederungspläne mit Stand 02.10.2017 und Stand 01.04.2018 lassen sich Veränderungen in einzelnen Bereichen erkennen. Folgende organisatorische Entscheidungen liegen dem zu Grunde:

- Aufteilung des großen Bereiches der Finanzverwaltung in die zwei eigenständigen Abteilungen 13 -Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge- und 14 -Finanzbuchhaltung und Stadtkasse-
- Zuordnung der Abteilung Tourismus in die Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit; neue Bezeichnung in „Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing“
- Neue Bezeichnung des Fachbereichs 3 in „Bürgerdienste“
- Mit Neubesetzung von Leitung und Stellvertretung in der Abteilung 31-Ordnungsverwaltung- auch Zuordnung der der bis dahin im Fachbereich 1 angesiedelten Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes; neue Bezeichnung der Abteilung 31 in „Ordnungsverwaltung und Feuerwehren“
- Neue Bezeichnung des Fachbereichs 1 in „Zentrale Dienste“
- Zum 01.01.2019 Zuordnung der seither im Fachbereich 3 angesiedelten Aufgabe des Friedhofs- und Bestattungswesens in die Abteilung 22 –Gebäude- und Liegenschaftsmanagement- mit Übertragung der Produktverantwortung

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2019 auf 652.878 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 856.391 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -203.512,86 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 652.878 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 36.857 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2019 im Vergleich zum Plan 2018 und zum Ergebnis des Jahres 2017:

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge	34.983.330	33.480.199	32.894.400
Ordentliche Aufwendungen	34.156.142	32.565.643	28.537.511
Verwaltungsergebnis	827.188	914.556	4.356.889
Finanzerträge	382.283	459.083	393.876
Zinsen und sonstige Aufwendungen	558.243	533.398	547.470
Finanzergebnis	-175.960	-74.315	-153.594
Ordentliches Ergebnis	651.228	840.241	4.203.295
Außerordentliche Erträge	1.650	16.150	339.121
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	65.314
Außerordentliches Ergebnis	1.650	16.150	273.807
Jahresergebnis	652.878	856.391	4.477.102

Der vorliegende Haushaltsentwurf für das **Haushaltsjahr 2019** sieht einen Überschuss im **ordentlichen** Ergebnis in Höhe von 651.228 € vor.

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung, die auch hinsichtlich der Gewerbesteuer auf den Orientierungsdaten 2019-2022 des HMdIS basiert, wird für die Folgejahre ein jeweils jahresbezogener Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Die Höhe des Vervielfältigers bei der Gewerbesteuerumlage ändert sich nunmehr aufgrund des Wegfalls für den Fonds „Deutsche Einheit“ von 68,3 auf 64 Punkte. Bei den Schlüsselzuweisungen schlägt sich die gute Ertragsentwicklung insbesondere der Gewerbesteuer nieder. Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen werden dadurch deutlich geringer.

Mit dem Finanzplanungserlass vom 13.09.2018 wird im Finanzplanungszeitraum 2019-2022 mit einer Fortsetzung der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung und einem soliden Wirtschaftswachstum gerechnet. Zur allgemeinen Lage der Kommunalfinanzen führt der Finanzplanungserlass aus: Die anhaltend gute Lage der Kommunalfinanzen begründet für das Jahr 2019 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2022 die Erwartung, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich unter dem zum 01.01.2019 veränderten Rechtsrahmen darzustellen.

Die Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die durch das Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessi-

schen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkassG) neu eingefügt bzw. geändert worden sind, treten am 01.01.2019 in Kraft und gelten bereits für die Haushaltspläne und Haushaltssatzungen, die im Laufe des Jahres 2018 erstellt und beschlossen werden.

Die Bestimmungen von § 92 HGO zum Haushaltsausgleich werden insbesondere mit Blick auf den Finanzhaushalt und die Finanzrechnung ergänzt. Nach § 92 Abs. 4 HGO n.F. soll der Haushalt künftig in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dies ist keine rechtliche Neuerung, jedoch wird der Haushaltsausgleich für Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Abs. 5 und 6 näher definiert.

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2018 gilt die Neufassung des § 3 Abs. 3 GemHVO für den Finanzhaushalt, der bestimmt, dass die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Mit dem Haushaltsplan 2019 einschl. der Finanzplanung bis 2022 werden die Bestimmungen des § 3 Abs. 3 GemHVO erfüllt.

Termingerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse:

Die Haushaltsgenehmigung 2019 wird nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2017 aufgestellt wurde. § 112 Abs. 10 HGO sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde die Genehmigung nach § 97 a HGO bis zur Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss nach § 112 Abs. 9 zurückzustellen hat.

Der Feststellungsbeschluss zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 wurde am 20.12.2017 und der über die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 am 25.01.2017 und zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 am 14.06.2017 durch den Magistrat gefasst. Der Jahresabschluss 2017 wird zeitnah aufgestellt, unter dem Vorbehalt von nicht planbaren Ereignissen, und dem Magistrat als auch der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

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).

Nach den vorläufigen ordentlichen Rechnungsergebnissen kann die kumulierte Abweichung vom Konsolidierungspfad aus den Jahren 2013 und 2014 im Jahr 2016 vollständig kompensiert werden. Wird das vorläufige ordentliche Ergebnis 2015 und 2016 berücksichtigt, so gelingt dies voraussichtlich bereits mit dem Jahresabschluss 2016. Damit ist die Hauptforderung aus dem Schutzschirmvertrag erfüllt. Die Stadt Alsfeld hätte damit die aus dem Vertrag resultierenden Auflagen erfüllt und träte aus den weiteren dort genannten Bedingungen aus. Voraussetzung hierfür sind jedoch lt. Vertrag geprüfte Jahresabschlüsse bis 2016. Der Stadt liegen seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 bislang noch keine geprüften Jahresrechnungen vor.

Auszug aus dem Konsolidierungsvertrag:

....

§ 9 Vertragsdauer

(1) Der Vertrag endet, wenn der Regierungspräsident auf Nachweis der Stadt bestandskräftig

festgestellt hat, dass ihr Ergebnishaushalt und ihre Ergebnisrechnung im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ausgeglichen waren.

...

Die Haushaltssatzung und –plan 2018 der Stadt Alsfeld wurde vom Regierungspräsidium am 08. Februar 2018 genehmigt.

Nach dem mit dem letzten Haushalt vorgelegten Finanzstatusbericht an den RP, bewertet der RP die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Alsfeld als weiterhin eingeschränkt. Demzufolge hat die Stadt auch in den Folgejahren weitere Konsolidierungsbeiträge zu erbringen, um die aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren auszugleichen und damit den gesetzlichen Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 4 zu erlangen. Wegen der noch ausstehenden Prüfungen der Jahresabschlüsse, ist die Höhe der Fehlbeträge aus Vorjahren nur vorläufig. Die Stadt weist in ihrer Bilanz einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus, welcher die Möglichkeit der Verrechnung der Fehlbeträge mit dem Eigenkapital, nicht bietet, die den Kommunen im Haushaltsjahr 2018 eingeräumt wird. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht somit weiterhin fort, solange noch Altfehlbeträge vorhanden sind (§ 92 HGO).

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 vorgenommene Auflösung dieser Rückstellung für Prozesskosten führte zu einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in 2014 und der Konsolidierungspfad lt. Schutzschirmvertrag wurde damit eingehalten.

Das vorläufige Rechnungsergebnis Hj. 2015 lässt den Schluss zu, dass der dort anvisierte Überschuss im Planansatz (435.104 €) im ordentlichen Ergebnis höher ausfällt und nun bei vorläufig rd. 856 T€ liegt.

Mit dem vorläufigen Ergebnis des Hj. 2016 i.H.v. 1,807 Mio. € fällt auch der Überschuss im Haushaltsjahr deutlich besser aus, als geplant (645.522 €). Minderausgaben im Bereich Sach- und Dienstleistungen sowie höhere Steuereinnahmen haben u.a. dazu geführt.

Das vorläufige Ergebnis des Hj. 2017 i.H.v. 3,234 Mio. € wird überwiegend durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zu einem höheren Überschuss als geplant führen.

Auch im Haushaltsjahr 2018 lässt der Haushaltsvollzug ein deutlich positiveres Ergebnis erwarten, als ursprünglich geplant war. Auch hier ist vor allem im Bereich der Gewerbesteuer mit höheren Erträgen zu rechnen.

Übersicht der kumulierten Abweichung lt. Schutzschirmvertrag:

Haus-halts-jahr	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	586.630,57 €	-41.531,54 €	-2,54 €	545.099,03 €	-867.920,67 €
2015	855.524,31 €	223.518,17 €	13,67 €	632.006,14 €	-235.914,53 €
2016	1.807.192,23 €	0,00 €	0,00 €	1.807.192,23 €	1.571.277,70 €
2017	3.233.529,83 €	0,00 €	0,00 €	3.233.529,83 €	4.804.807,53 €
2018	1.745.175,92 €	0,00 €	0,00 €	1.745.175,92 €	6.549.983,45 €
2019	651.228,00 €	0,00 €	0,00 €	651.228,00 €	7.201.211,45 €
2020	982.385,00 €	0,00 €	0,00 €	982.385,00 €	8.183.596,45 €
2021	1.045.118,00 €	0,00 €	0,00 €	1.045.118,00 €	9.228.714,45 €
2022	942.681,00 €	0,00 €	0,00 €	942.681,00 €	10.171.395,45 €

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

Die Stadt Alsfeld hat die Voraussetzungen erfüllt, um ab dem Hj. 2019 Investitionszuschüsse aus dem Landesprogramm „Hessenkasse“ zu erhalten.

Voraussetzung hierfür war, dass zum Stichtag 30. Juni 2018 keine Kassenkredite mehr vorhanden sind. Seit dem 04.04.2018 hat die Stadt Alsfeld keine Kassenkredite mehr aufgenommen.

Die Teilnahme am Investitionsförderprogramm der Hessenkasse wurde inzwischen beantragt (Ausschlussfrist 31.12.2018). Erst nach der Aufnahme in eine Förderliste können konkrete Maßnahmen über die WI Bank beantragt werden. Grundsätzlich darf mit der Investitionsmaßnahme vor ihrer Aufnahme in die Förderliste der Bewilligungsstelle nicht begonnen werden (Refinanzierungsverbot, § 9 Abs. 1 S.1 Hessenkasse-Gesetz). Ausgenommen hiervon sind Instandhaltungsmaßnahmen, mit denen nach dem 31.12.2018 begonnen werden darf. Maximal die Hälfte des Investitionszuschusses aus der Hessenkasse in Höhe von 4.055.292,00 € kann zur Tilgung von Darlehen verwendet werden. Die Kommune hat einen Eigenanteil in Höhe von 450.588,00 € für die Investitionsmaßnahmen aufzubringen, sodass das Volumen des Programms insgesamt € 4.505.880,00 beträgt. Ein zinsloses Darlehen der WI-Bank zur Finanzierung des Eigenanteils wurde mit beantragt.

Die Förderrichtlinien befinden sich derzeit noch im Entwurfsstand.

Förderfähig sind danach die Instandhaltung, die Instandsetzung, die Herstellung, der Umbau, die Erweiterung oder die wesentliche Verbesserung von Infrastruktureinrichtungen sowie die Anschaffung beweglicher und unbeweglicher Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens.

Mit der Teilnahme am Investitionsprogramm der Hessenkasse (Abteilung III), bedarf es einer Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock LAST nicht mehr. Der Antrag der Stadt Alsfeld vom 22.12.2016 auf Gewährung einer Zuweisung für die Haushaltsjahre 2009-2011 wurde daher mit Bescheid vom 02.10.2018 abgelehnt.

Das Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG) hat neben dem Entschuldungs- und Investitionsprogramm der Hessenkasse auch einschneidende Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht gebracht. Insbesondere sind die Anforderungen an den Haushaltsausgleich, an die Liquiditätssicherung verschärft und der Druck zur zeitgerechten Aufstellung der Jahresabschlüsse erhöht worden.

Nachfolgend die sich im Rahmen des Hessenkassengesetzes zum 01.01.2019 ergebenden Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung:

A) Hessische Gemeindeordnung (HGO)

- Nach § 92 Abs. 4 n.F. soll der Haushalt künftig in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Durch § 92 Abs. 5 und 6 HGO wird dieser Haushaltsausgleich für Ergebnis- und Finanzhaushalt bzw. den Rechnungen näher definiert.
- § 92 Abs. 7 sieht ein Überschuldungsverbot vor
- § 92a definiert die Voraussetzungen, wann ein Haushaltssicherungskonzept verpflichtend aufzustellen ist. Neu eingeführt ist eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde, ggf. im Einvernehmen mit der oberen Aufsichtsbehörde (§ 92a Abs. 3)
- § 94 - die Festsetzungen der Haushaltssatzung wurde um das Haushaltssicherungskonzept erweitert (§ 94 Abs. 2 Nr. 4)
- § 97 Abs. 5 wurde dahingehend erweitert, dass genehmigungsfreie Haushaltssatzungen erst öffentlich bekannt gemacht werden dürfen, wenn die Aufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nach Vorlage keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhebt.
- § 97a nennt die Tatbestände, die eine Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung auslösen. (Abweichungen zu der gesetzlichen Vorgabe zum Haushaltsausgleich, Haushaltssicherungskonzept, Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, Gesamtbetrag der investiven Kredite, Höchstbetrag der Liquiditätskredite)
- § 105 - aus „Kassenkrediten“ werden „Liquiditätskredite“. Abs. 1 enthält die Vorgabe, dass Liquiditätskredite grundsätzlich spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden müssen. Des Weiteren hat die Gemeinde den Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarfsgerecht aufgrund einer dokumentierten Liquiditätsplanung festzusetzen, die der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden muss (§ 105 Abs. 2 Satz 1 und 2 HGO). Die Aufnahme von Fremdwährungskrediten ist bei Liquiditätskrediten künftig ausgeschlossen (§ 105 Abs. 3 Satz 2).

- Mit § 106 Abs.1 wird verpflichtend der Aufbau eines Liquiditätspuffers vorgesehen. Der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel soll sich dabei in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen
- § 112 Abs. 9 HGO wurde dahingehend ergänzt, dass künftig auch gegenüber der Aufsichtsbehörde eine Informationspflicht über die wesentlichen Ergebnisse der Abschlüsse besteht.
- § 112 Abs. 10 HGO sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde die Genehmigung nach § 97a HGO bis zur Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss nach § 112 Abs. 9 HGO zurückzustellen hat. Auch in Fällen, in denen die Haushaltssatzung keine genehmigungsbedürftigen Teile nach § 97a HGO enthält, darf die Haushaltssatzung abweichend von § 97 Abs. 5 Satz 3 HGO erst nach der Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss bekanntgemacht werden.

B) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

- § 3 Abs. 1 Nr. 32, § 3 Abs. 2 Nr. 15, § 3 Abs. 3
Der Finanzhaushalt sowie die Finanzrechnung werden bei der Position „Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen“ um die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ergänzt.
- Nach § 25 Abs. 3 können bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 mit dem Eigenkapital (letztmalig) verrechnet werden.

Städtebaulicher Denkmalschutz

Mit dem Städtebaulichen Denkmalschutzprogramm des Landes Hessen soll die Altstadtsanierung 2.0 angestoßen und in wesentlichen Teilen umgesetzt werden. Dabei geht es primär um eine Anreizschaffung privater Hauseigentümer sich aktiv für eine Erneuerung und/ oder Modernisierung ihres historischen Fachwerkgebäudes zu engagieren. Gleichwohl sind einzelne städtische Maßnahme wie z.B. Marktplatzneugestaltung, Sanierung Hochzeitshaus oder Erneuerung Kirchplatz ebenfalls zur Modernisierung vorgesehen. Der angemeldete, jährliche Ansatz gliedert sich für 2019 wie folgt:

Ergebnishaushalt im Budget Stadt & Regionalplanung (Kst. 09010204)

Ausgabe: 300.000 €

Einnahme: 200.000 €

Finanzhaushalt (I 09011601)

Ausgabe: 150.000 €

Einnahme: 100.000 €

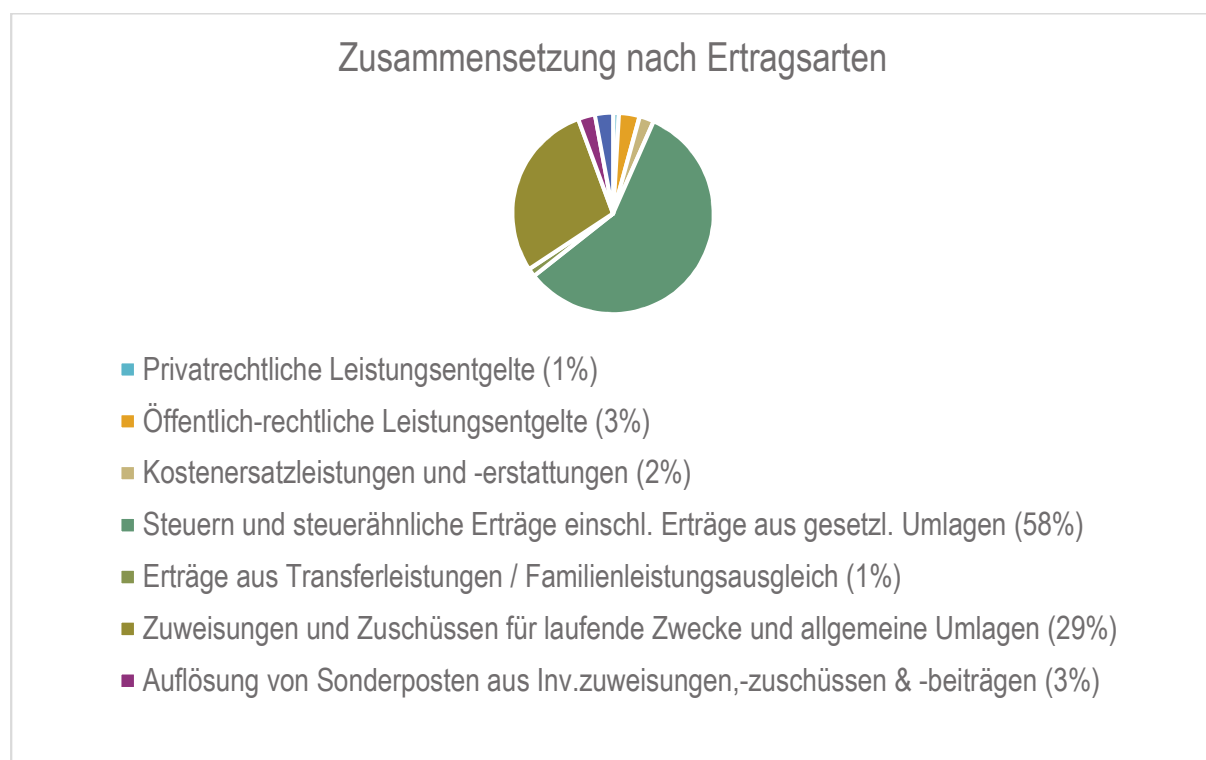
In den Folgejahren bis 2022 bleibt dieser Ansatz voraussichtlich bestehen. Um den vollständigen Abruf externer Fördermittel sicherstellen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.900	0,94
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.558	3,33
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	829.335	2,34
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.419.580	57,74
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	476.994	1,35
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.136.622	28,66
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	967.144	2,73
Sonstige ordentliche Erträge	643.197	1,82
Ordentliche Erträge	34.983.330	98,91
Finanzerträge	382.283	1,08
Außerordentliche Erträge	1.650	0,00
Summe	35.367.263	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 33.955.432 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Gesamterträge um 1.411.831,20 Euro auf 35.367.263 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

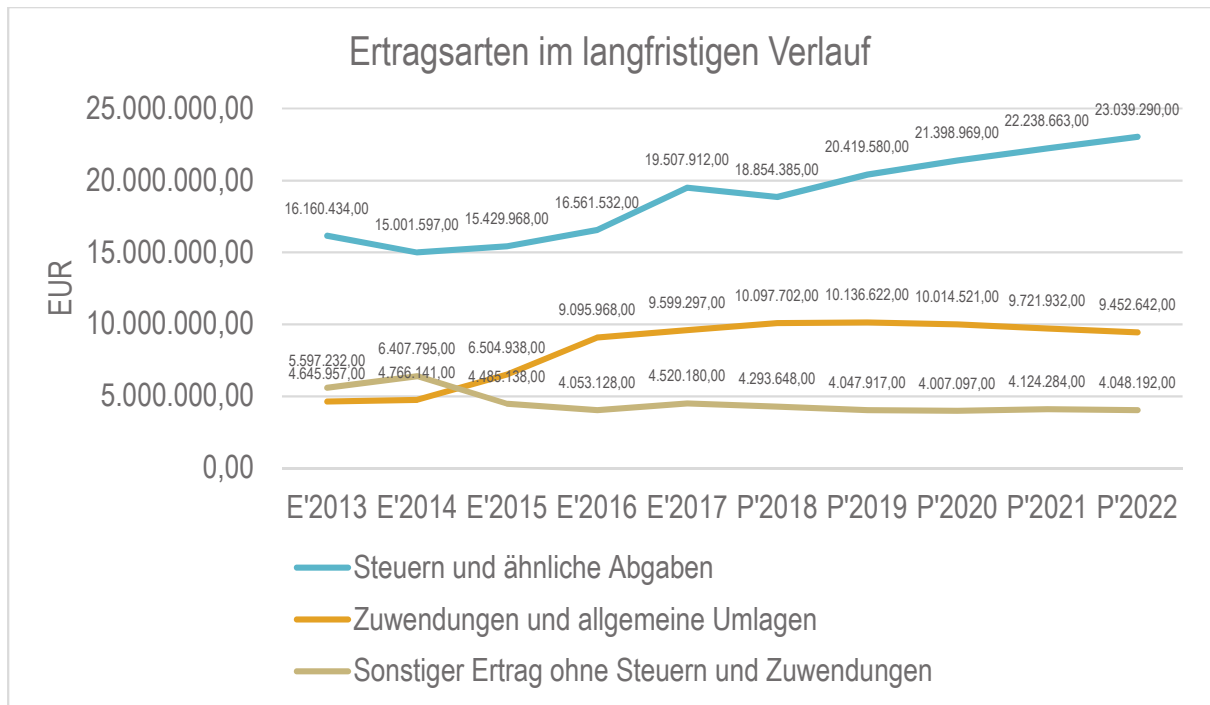
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.730	332.900	-3.830
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.180	1.177.558	-221.622
Kostensatzleistungen und -erstattungen	778.337	829.335	50.998
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.854.385	20.419.580	1.565.195
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	464.972	476.994	12.022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.097.702	10.136.622	38.920
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	908.195	967.144	58.949
Sonstige ordentliche Erträge	640.697	643.197	2.500
Ordentliche Erträge	33.480.199	34.983.330	1.503.131
Finanzerträge	459.083	382.283	-76.800
Außerordentliche Erträge	16.150	1.650	-14.500
Summe	33.955.432	35.367.263	1.411.831

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.719	336.730	332.900	327.900	319.600	320.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.667	1.399.180	1.177.558	1.177.498	1.185.448	1.189.398
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	770.455	778.337	829.335	783.800	888.303	792.940
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.507.912	18.854.385	20.419.580	21.398.969	22.238.663	23.039.290
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	458.905	464.972	476.994	493.689	503.563	513.634
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.599.297	10.097.702	10.136.622	10.014.521	9.721.932	9.452.642
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	7	908.195	967.144	981.684	996.504	1.011.634
Sonstige ordentliche Erträge	892.436	640.697	643.197	643.197	643.197	643.197
Ordentliche Erträge	32.894.400	33.480.199	34.983.330	35.821.258	36.497.210	36.963.335
Finanzerträge	393.876	459.083	382.283	371.283	370.283	370.283
Außerordentliche Erträge	339.121	16.150	1.650	1.650	1.650	1.650
Summe	33.627.396	33.955.432	35.367.263	36.194.191	36.869.143	37.335.268

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



3.1 Steuern

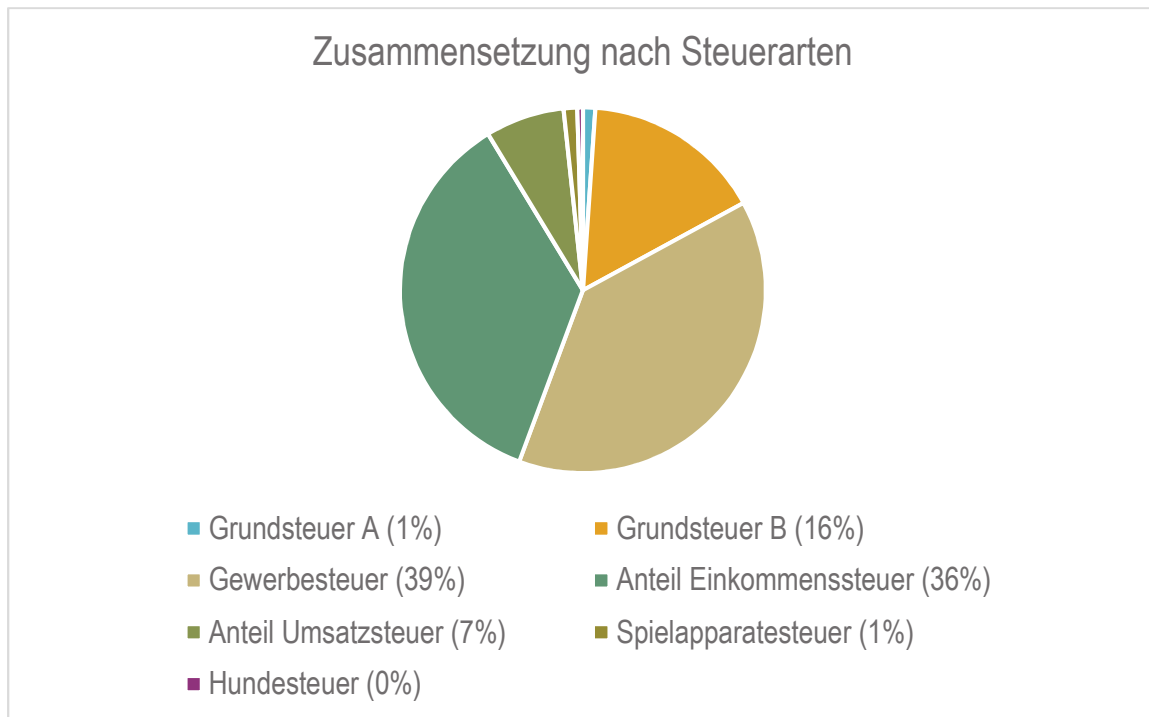
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Es ist zwischenzeitlich abzusehen, dass die Gewerbesteuer nach dem derzeitigen Stand den veranschlagten Wert im Haushaltsjahr 2018 von 6,67 Mio. € um 2,33 Mio. € übersteigt und 9 Mio. € erreichen wird (Mehrerträge in 2018 aufgrund höherer Betriebsergebnisse für zurückliegende Jahre). Für den Haushaltsansatz 2019 wurden die Ergebnisse der Gewerbesteuer der letzten 3 Jahre zugrunde gelegt und die Orientierungsdaten für 2019 i. H. v. 4,5 % eingerechnet, so dass der Ansatz 7,88 Mio. € beträgt. In den Finanzplanjahren bis 2022 wurde der Durchschnittswert der letzten 3 Jahre der Gewerbesteuer mit den Orientierungsdaten hochgerechnet.

Steuerarten

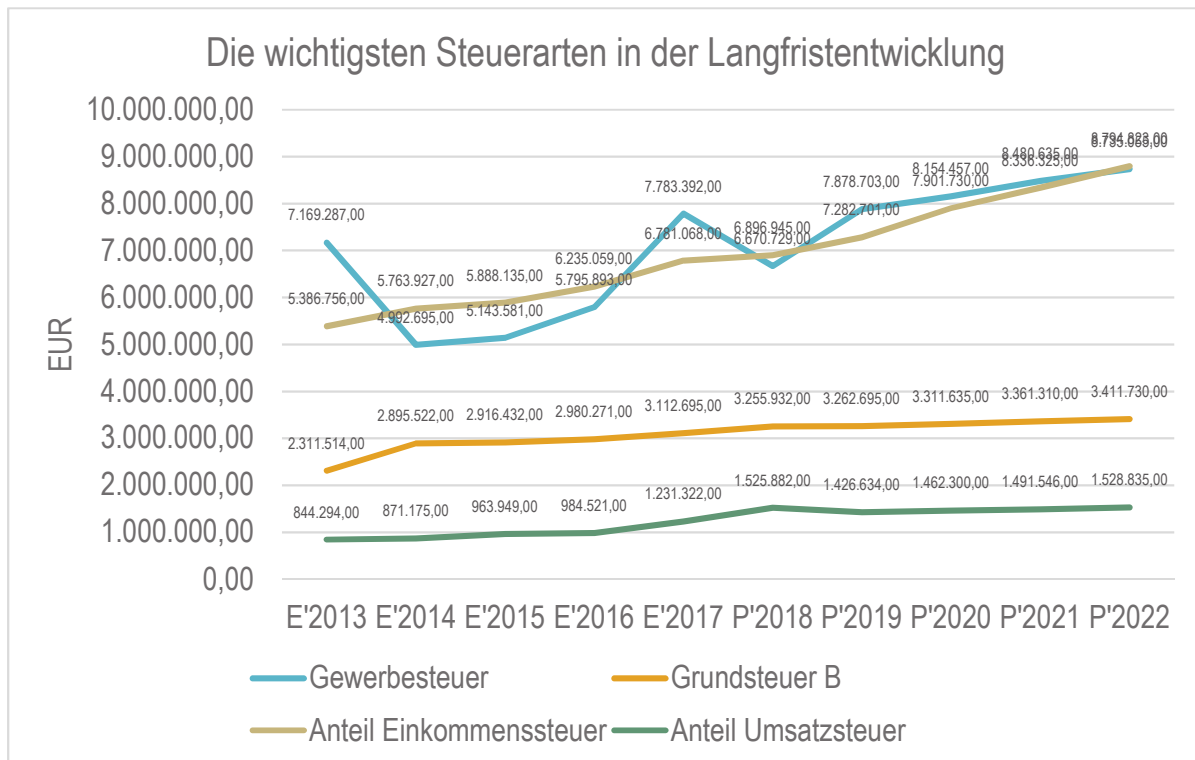
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	224.897	224.897	223.847	223.847	223.847	223.847
Grundsteuer B	3.112.695	3.255.932	3.262.695	3.311.635	3.361.310	3.411.730
Gewerbesteuer	7.783.392	6.670.729	7.878.703	8.154.457	8.480.635	8.735.055
Anteil Einkommenssteuer	6.781.068	6.896.945	7.282.701	7.901.730	8.336.325	8.794.823
Anteil Umsatzsteuer	1.231.322	1.525.882	1.426.634	1.462.300	1.491.546	1.528.835
Spielapparatesteuer	245.489	180.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Hundesteuer	129.050	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	19.507.912	18.854.385	20.419.580	21.398.969	22.238.663	23.039.290

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

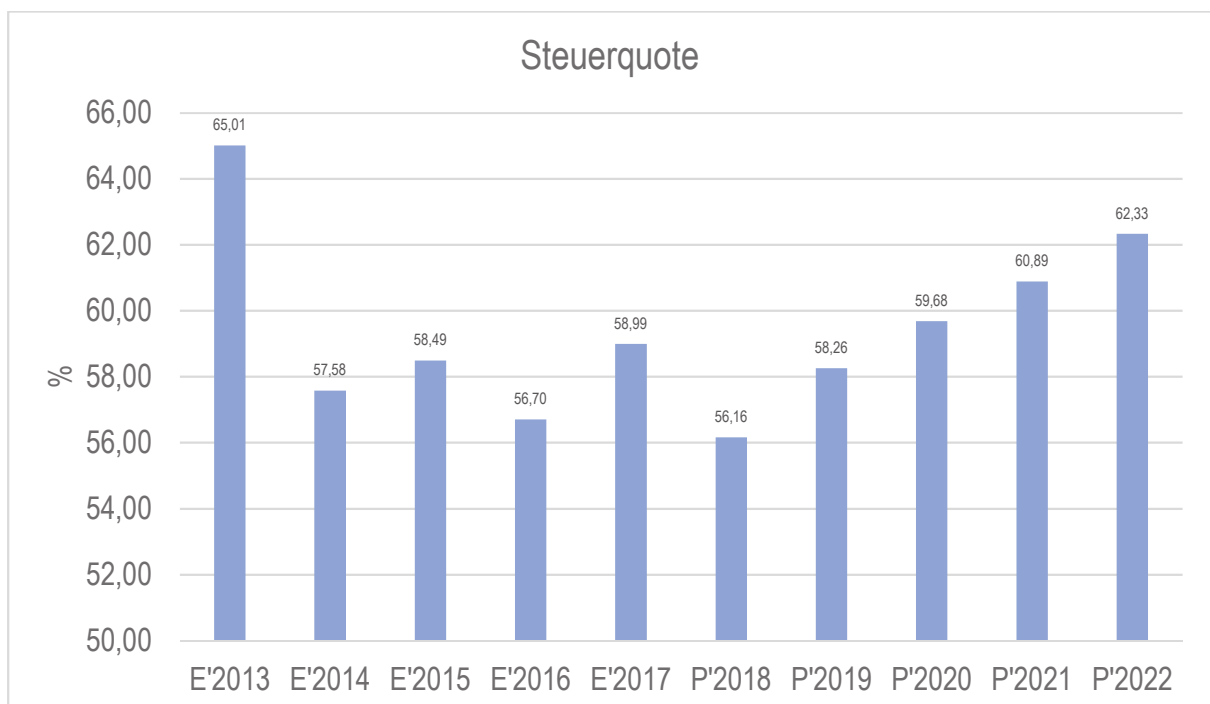
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

	2019	2018	2017
Hebesatz Grundsteuer A	485	485	485
Hebesatz Grundsteuer B	485	485	485
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

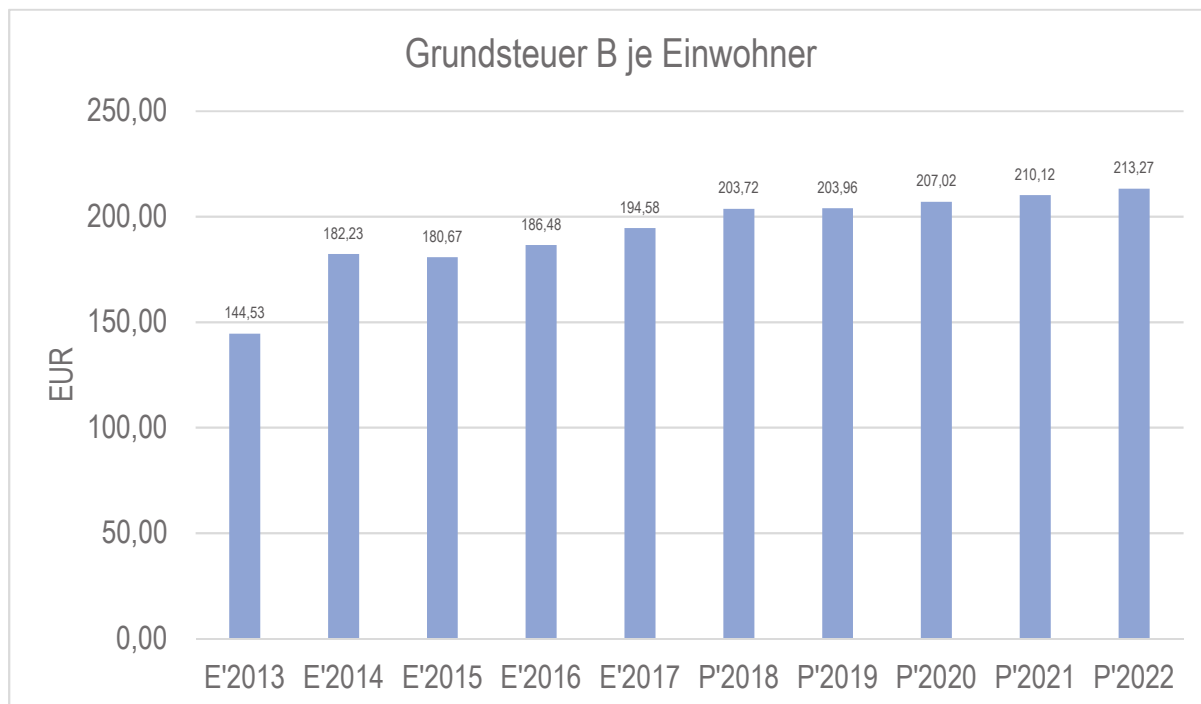
Steuerquote

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.



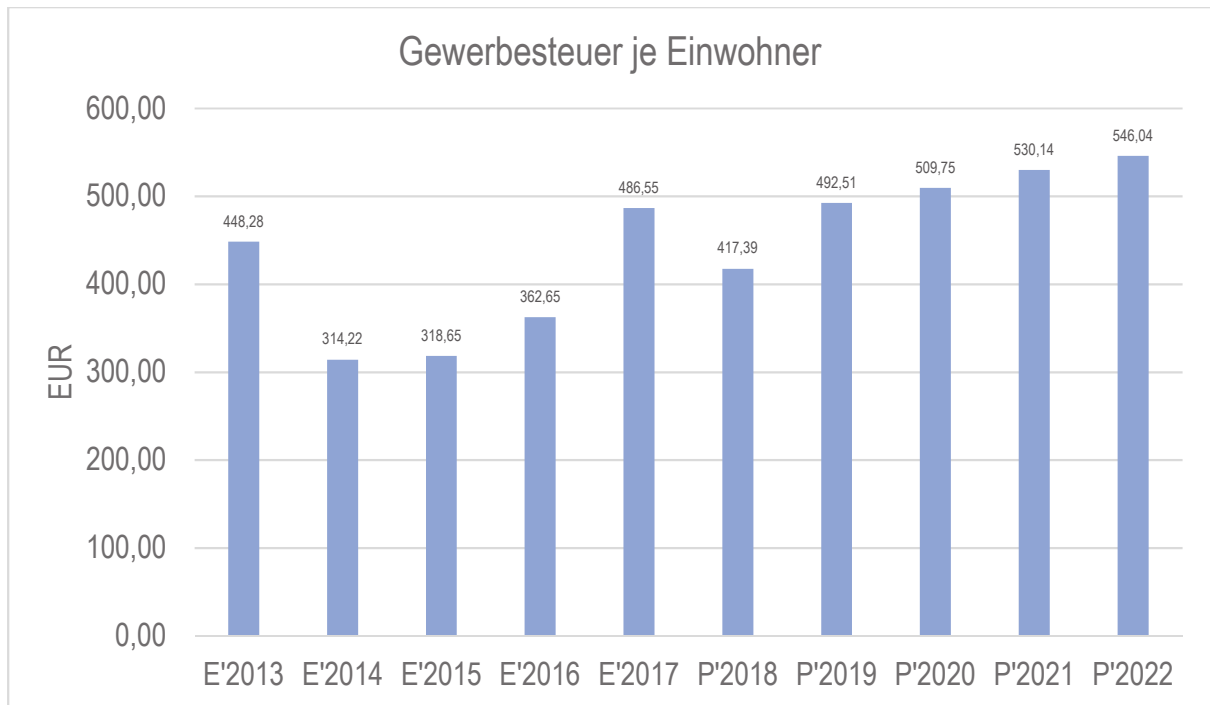
Grundsteuer B je Einwohner

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



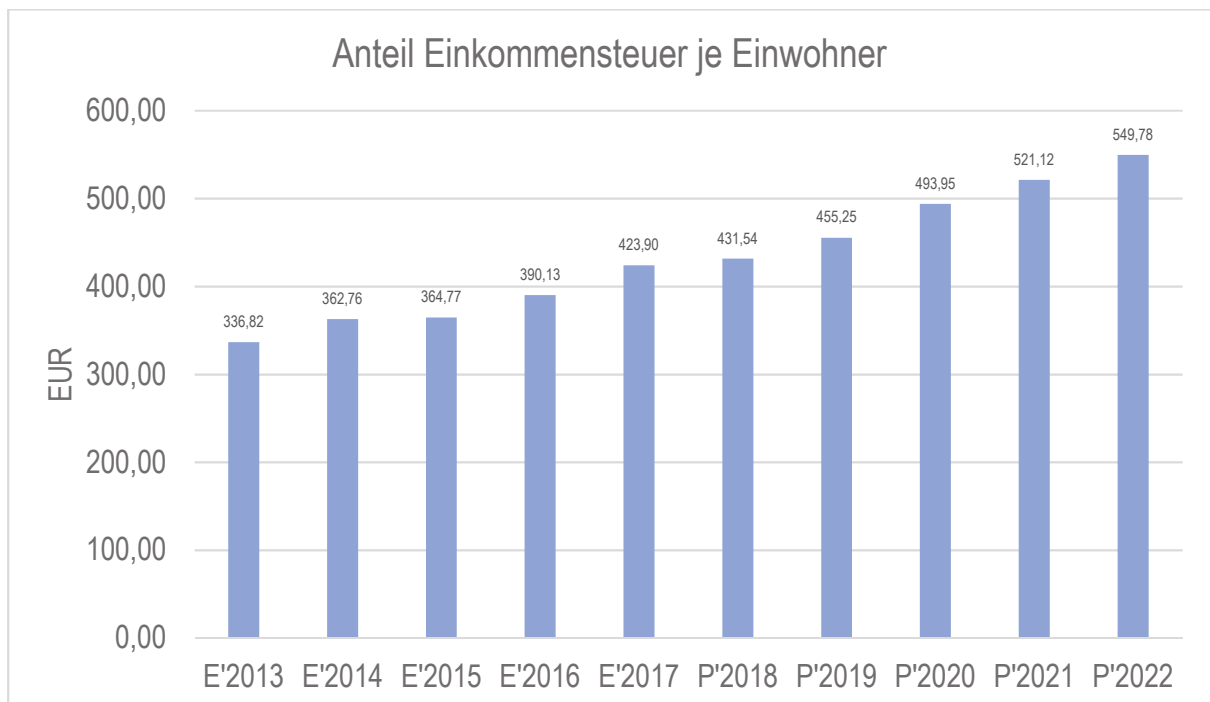
Gewerbsteuer je Einwohner

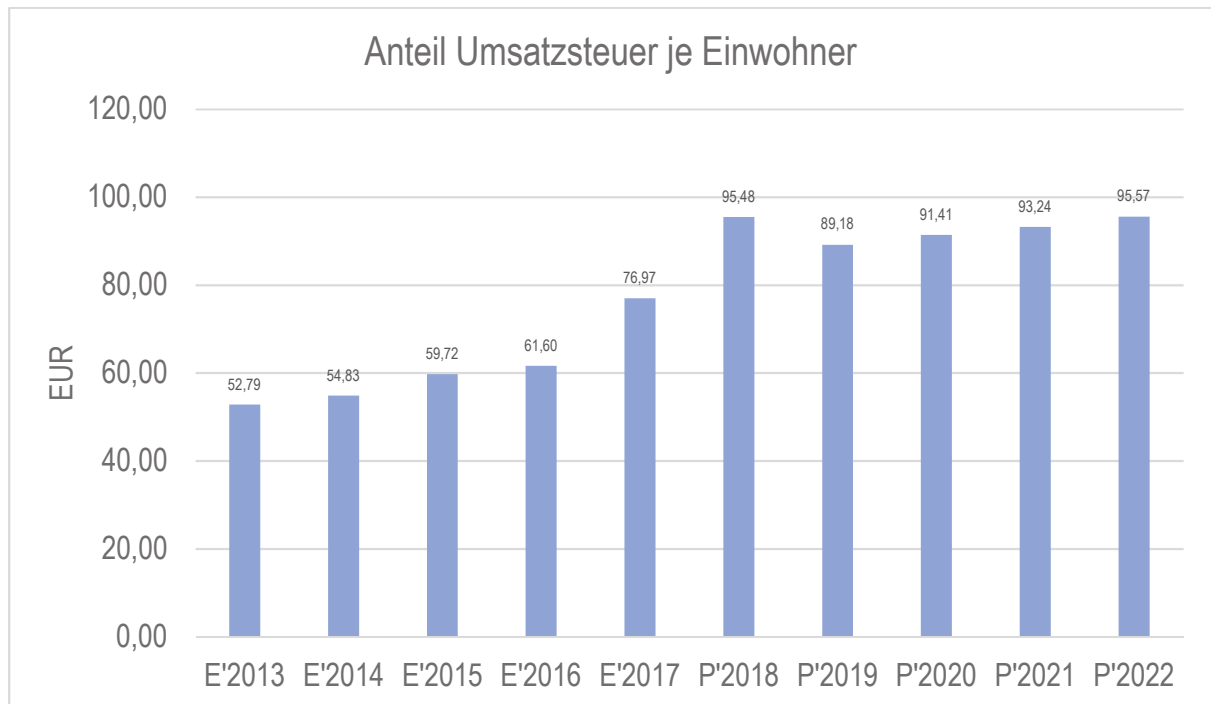
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





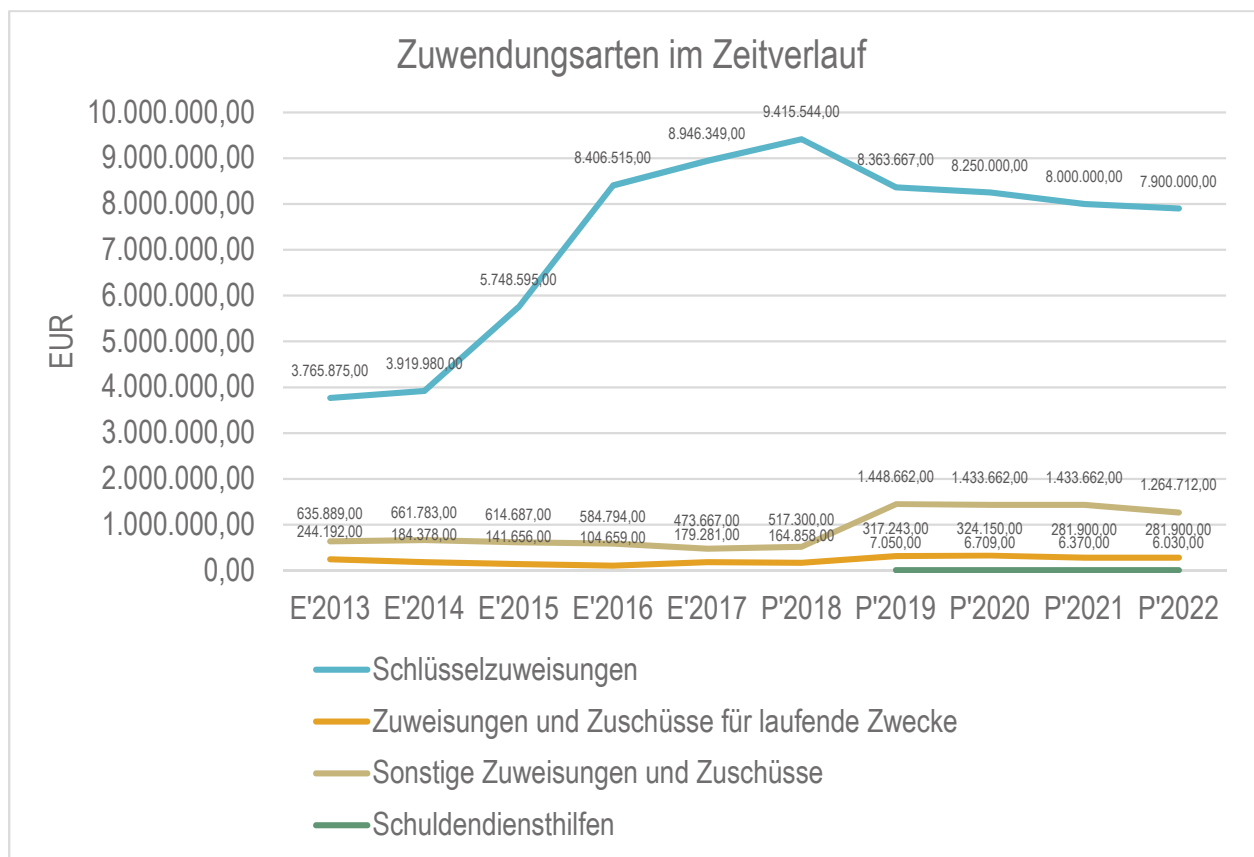
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

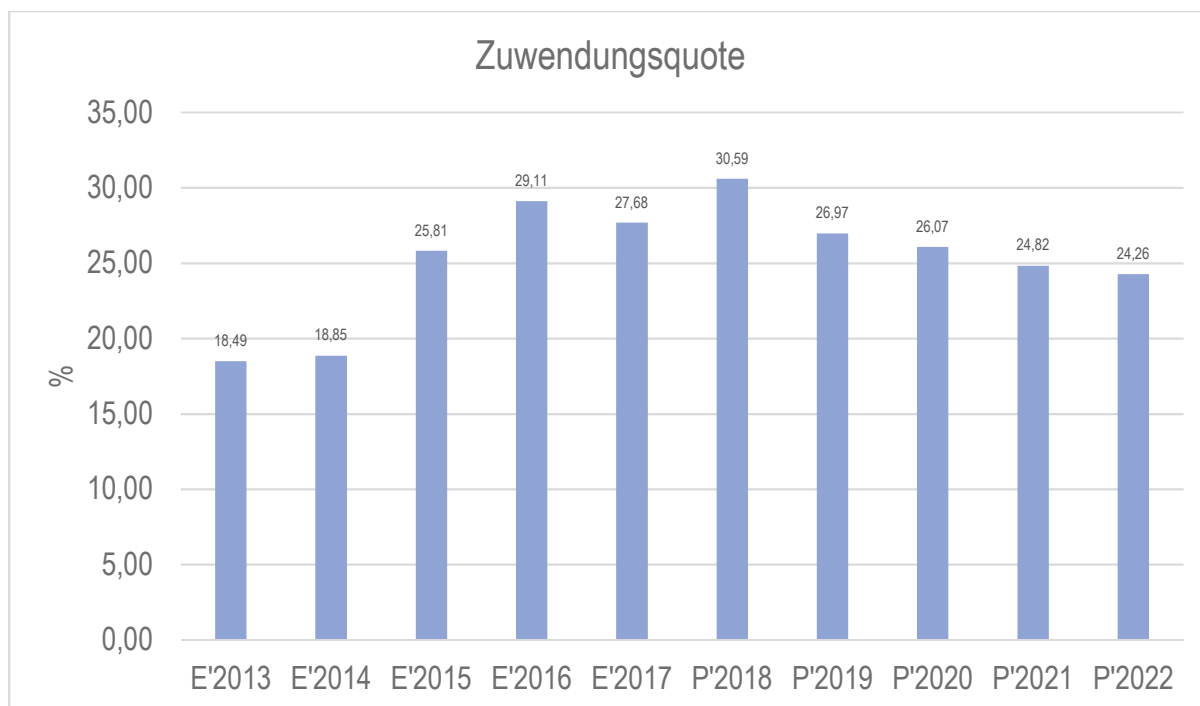
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	9.599.304	11.005.897	11.103.766	10.996.205	10.718.436	10.464.276
davon Schlüsselzuweisungen	8.946.349	9.415.544	8.363.667	8.250.000	8.000.000	7.900.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	179.281	164.858	317.243	324.150	281.900	281.900
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	473.667	517.300	1.448.662	1.433.662	1.433.662	1.264.712



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.719	336.730	332.900	327.900	319.600	320.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.667	1.399.180	1.177.558	1.177.498	1.185.448	1.189.398
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	770.455	778.337	829.335	783.800	888.303	792.940
Erträge aus Transferleistungen	458.905	464.972	476.994	493.689	503.563	513.634
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	198.499	204.000	208.080	212.240	216.490
Sonstige ordentliche Erträge	892.436	640.697	643.197	643.197	643.197	643.197
Finanzerträge	393.876	459.083	382.283	371.283	370.283	370.283
Außerordentliche Erträge	339.121	16.150	1.650	1.650	1.650	1.650

4 Aufwendungen

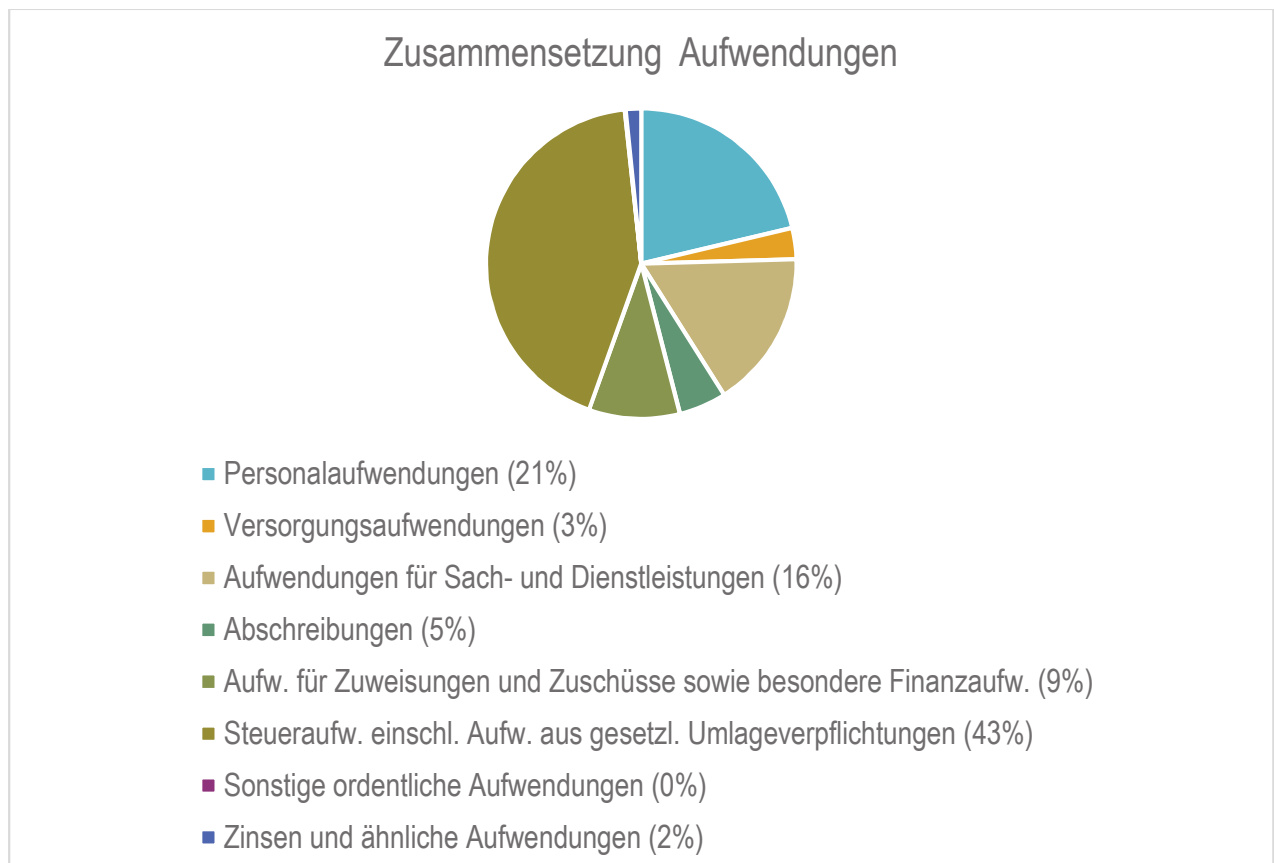
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 34.714.385 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	7.388.008	21,28
Versorgungsaufwendungen	1.135.865	3,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715.372	16,46
Abschreibungen	1.722.985	4,96
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.296.584	9,50
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.861.913	42,81
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.415	0,10
Ordentliche Aufwendungen	34.156.142	98,39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	558.243	1,61
Summe	34.714.385	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 33.099.041 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.615.344,06 Euro auf 34.714.385 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	7.388.008	6.753.691	634.317
Versorgungsaufwendungen	1.135.865	1.112.881	22.984
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715.372	5.817.020	-101.648
Abschreibungen	1.722.985	1.579.089	143.896
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.296.584	2.833.923	462.661
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.861.913	14.422.624	439.289
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.415	46.415	-11.000
Ordentliche Aufwendungen	34.156.142	32.565.643	1.590.499
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	558.243	533.398	24.845
Summe	34.714.385	33.099.041	1.615.344

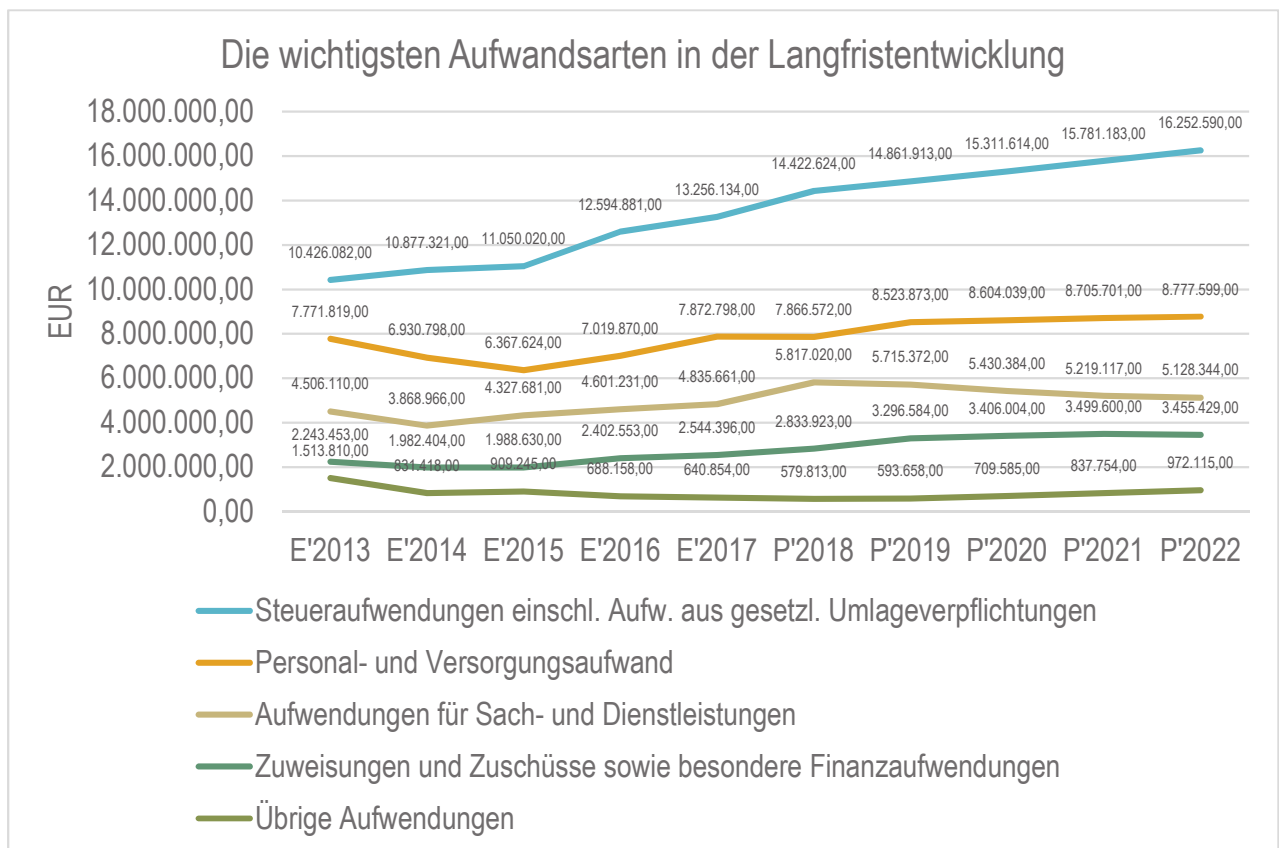
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	6.389.592	6.753.691	7.388.008	7.444.541	7.518.828	7.593.847
Versorgungsaufwendungen	1.483.206	1.112.881	1.135.865	1.159.498	1.186.873	1.183.752
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835.661	5.817.020	5.715.372	5.430.384	5.219.117	5.128.344
Abschreibungen	450	1.579.089	1.722.985	1.748.530	1.779.020	1.804.860
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.544.396	2.833.923	3.296.584	3.406.004	3.499.600	3.455.429

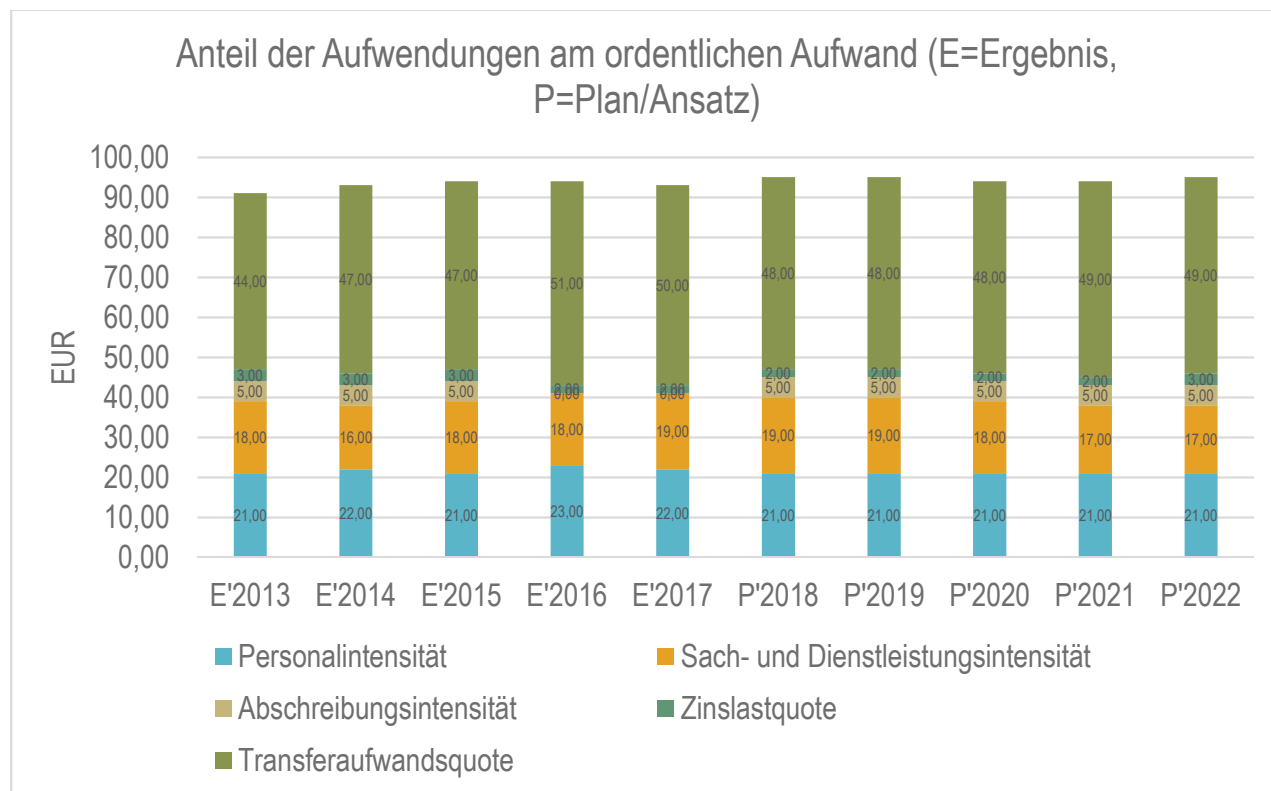
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.256.134	14.422.624	14.861.913	15.311.614	15.781.183	16.252.590
Transferaufwendungen	0	--	--	--	--	--
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.071	46.415	35.415	32.915	32.915	32.915
Ordentliche Aufwendungen	28.537.511	32.565.643	34.156.142	34.533.486	35.017.536	35.451.737
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	547.470	533.398	558.243	676.670	804.839	939.200
Außerordentliche Aufwendungen	65.314	--	--	--	--	--
Summe	29.150.295	33.099.041	34.714.385	35.210.156	35.822.375	36.390.937

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalentgelte	5.164.306	5.554.221	6.021.802	6.084.833	6.145.496	6.206.766
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.193.079	1.165.470	1.310.406	1.323.908	1.337.532	1.351.281
Sonstige Personalaufwendungen	32.207	34.000	55.800	35.800	35.800	35.800
Summe Personalaufwendungen	6.389.592	6.753.691	7.388.008	7.444.541	7.518.828	7.593.847
Versorgungsaufwendungen	1.483.206	1.112.881	1.135.865	1.159.498	1.186.873	1.183.752

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

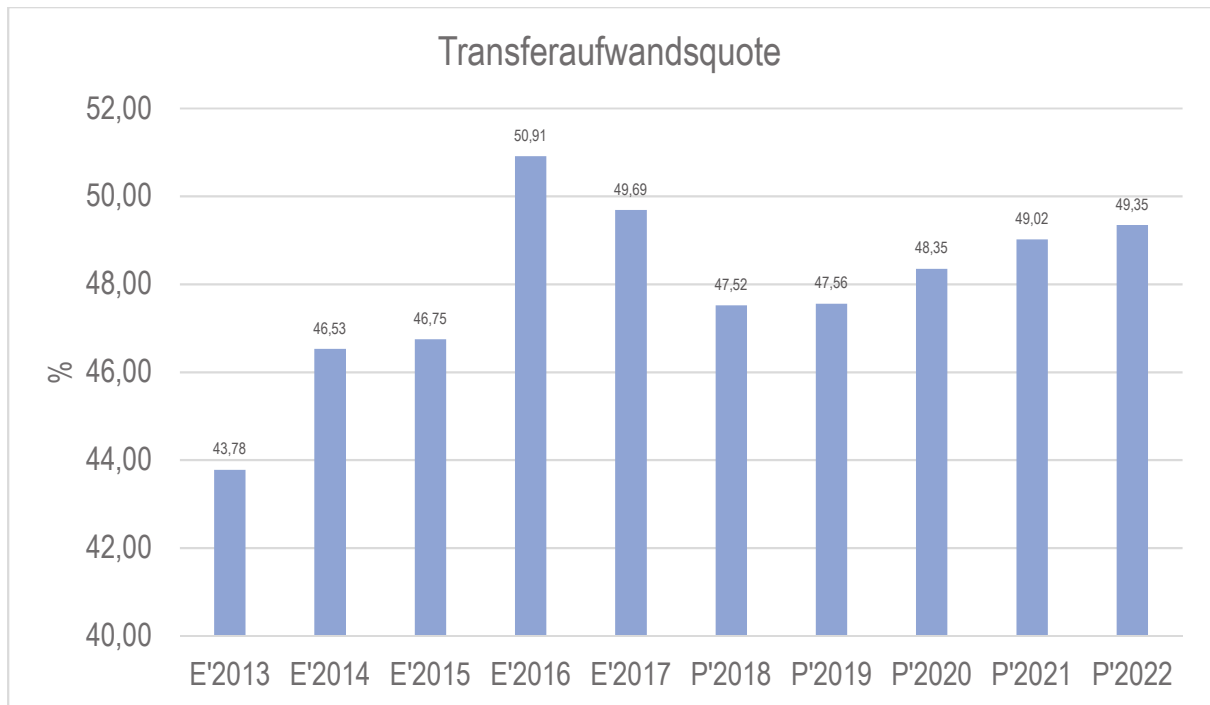
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835.661	5.817.020	5.715.372	5.430.384	5.219.117	5.128.344
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.553.112	1.819.280	1.663.140	1.684.065	1.689.465	1.672.520
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.387.930	3.001.799	3.039.102	2.699.729	2.513.592	2.470.879
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	399.634	356.608	377.958	387.058	377.158	378.258
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	299.758	428.282	419.177	396.517	419.362	386.147
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	195.228	211.050	215.995	263.015	219.540	220.540

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.



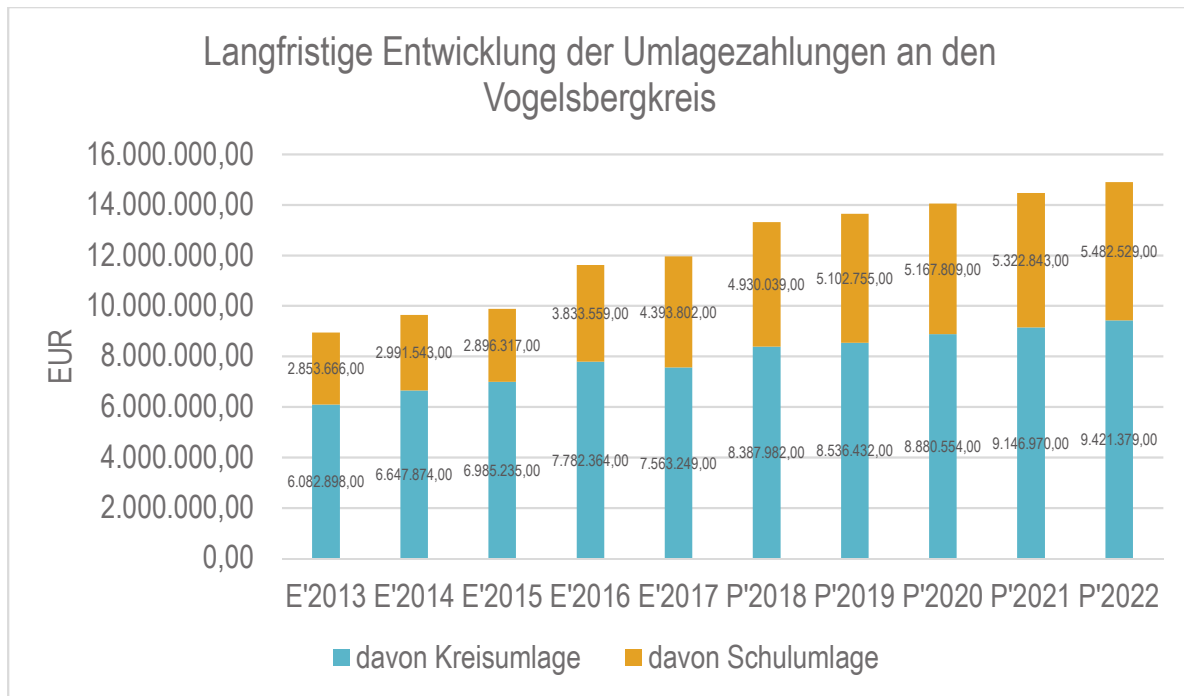
4.3.1 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Aufwendungen in Höhe von 14.861.913 Euro weichen vom Vorjahresansatz um 439.289 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

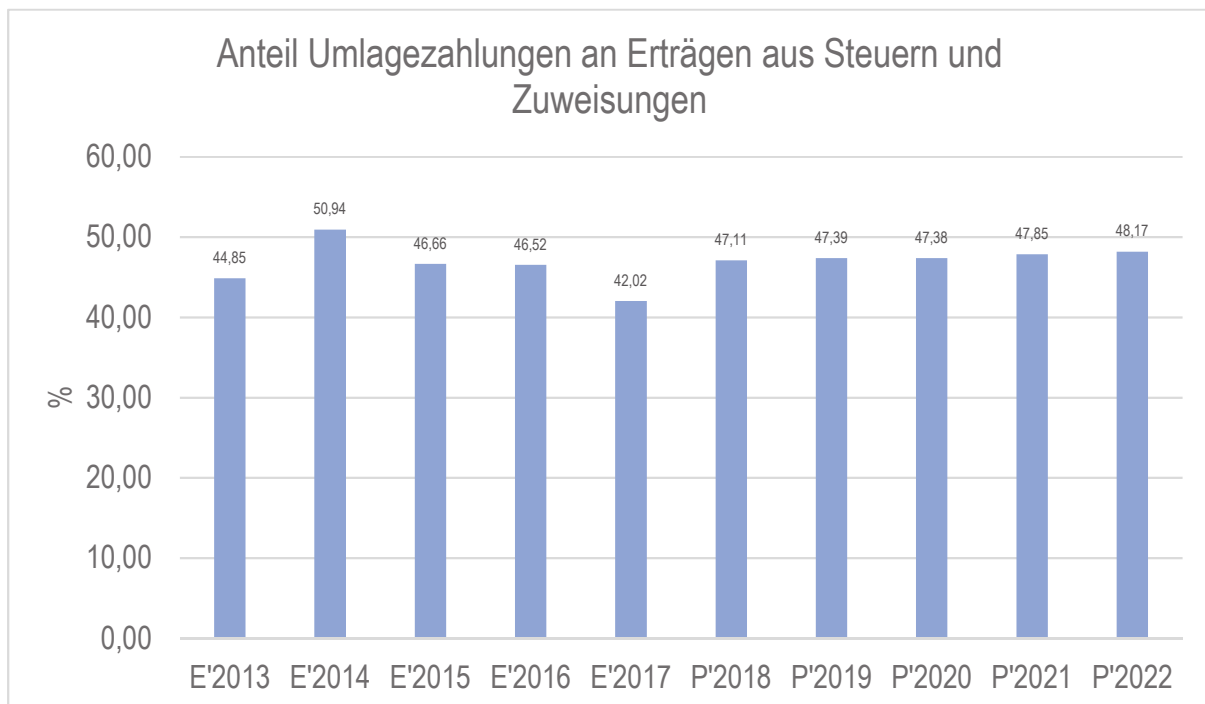
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Kompensationsumlage nach §40c FAG	0	0	0
Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	36.286	37.286	-1.000
Kreisumlage	8.536.432	8.387.982	148.450
Schulumlage	5.102.755	4.930.039	172.716
Gewerbesteuerumlage	1.186.440	1.067.317	119.123
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.861.913	14.422.624	439.289



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 3.296.584 Euro weichen vom Vorjahresansatz um 462.661 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.833.923	3.296.584	462.661
7105000 - "Vereinsförderung" - Jugendförderung	35.750	24.750	-11.000
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	218.500	158.500
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	600.000	590.000	-10.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	347.380	241.420	-105.960
7128100 - Zuschüsse lfd. Zw. f. Städtebaul. Denkmalschutz	--	300.000	300.000
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	20.200	20.200	0
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	8.000	8.000	0
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.753.593	1.884.714	131.121

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.867	207.225	207.635	208.045	208.455
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	1.229.990	1.087.925	1.107.465	1.127.355	1.147.505
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	147	234.776	242.300	247.390	252.080	256.850
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	303	--	160.000	160.000	165.000	165.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	0	13.456	25.535	26.040	26.540	27.050
Abschreibungen	450	1.579.089	1.722.985	1.748.530	1.779.020	1.804.860

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

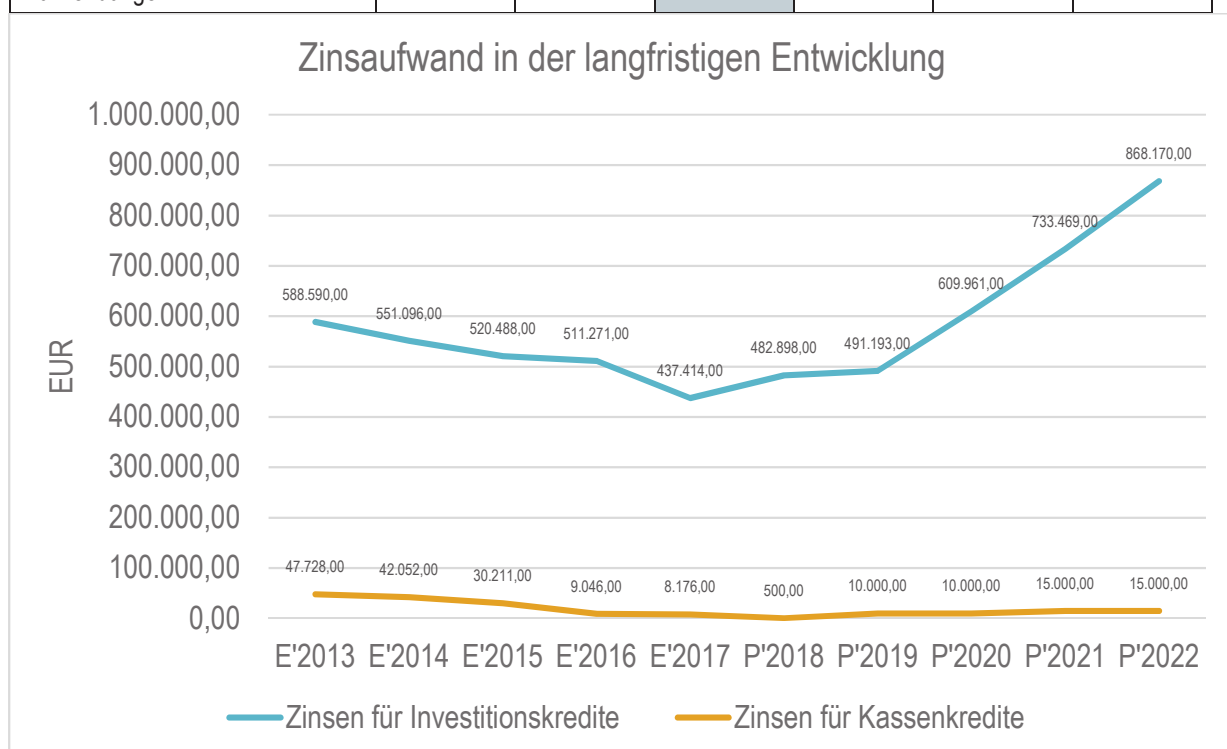
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	547.470	533.398	558.243	676.670	804.839	939.200

Zinsaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	547.470	533.398	558.243	676.670	804.839	939.200
7710000 - Bankzinsen	8.176	500	10.000	10.000	15.000	15.000
7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	--	--	7.050	6.709	6.370	6.030
7750000 - Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7768000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	437.414	482.898	491.193	609.961	733.469	868.170
7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	11.879	--	--	--	--	--



Kassenkredite/Liquiditätskredite

	2015	2016	2017	2018	2019
Haushaltssatzung	20.000.000	20.000.000	17.500.000	10.000.000	6.000.000
Inanspruchnahme durchschnittlich/Jahr	12.275.000	10.000.000	7.200.000	775.000	

Die Entwicklung des Kassenkredites der letzten 12 Monate (01.10.2017 bis 01.10.2018) zeigt folgende Tendenz:

Im Haushaltsjahr 2018 wurden ab dem 04.04.2018 keine Kassenkredite mehr aufgenommen. Die Rückführung wurde zum einen ermöglicht durch einen Liquiditätsüberschuss, basierend u. a. aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und der konsequenten Verfolgung von Forderungen. Zum anderen wurden Kredite für Investitionen aus den Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2016 und 2017 aufgenommen. Dieses Vorgehen ermöglichte die Teilnahme am Investitionsprogramm der Hessenkasse.

Die Negativzinsen verursachten Zinserträge im Zeitraum der Aufnahme. Auf der anderen Seite fallen jedoch derzeit Zinsaufwendungen für Guthaben auf den Girokonten an.

Trotz der stabilen Liquiditätslage in 2018, darf im Hj. 2019 nicht ausgeschlossen werden, dass Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Ferner gilt es, die neuen Vorschriften der §§ 105, 106 HGO zu berücksichtigen. Aus Kassenkrediten werden Liquiditätskredite. Liquiditätskredite sind nachrangig zu allen anderen stehenden Liquiditätsmitteln in Anspruch zu nehmen und schnellstmöglich zurück zu führen. Spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres müssen diese zurückgeführt werden.

Eine belastbare Planung der Zinsen ist im Moment für den Finanzplanungszeitraum kaum möglich. An Zinsbelastungen werden in den Jahren 2019 und 2020 weiterhin keine Aufwendungen und in 2021 und 2022 je 15.000 € eingeplant.

Vorgaben für den geplanten Bestand an flüssigen Mitteln „Liquiditätspuffer“:

Durch § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F. werden die Gemeinden verpflichtet zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit dafür zu sorgen, dass sich der im Finanzhaushalt geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mind. 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für das Haushaltsjahr 2019 wären also die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2016, 2017 (vorl. Ist-Zahlen) und 2018 (Planansätze) zu addieren. Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres muss sich dann auf mind. 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2016-2018 belaufen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

1. (vorl. Ist 2016) 26.583.931,34 €
2. (vorl. Ist 2017) 29.142.707,87 €
3. (Planansatz 2018) 31.406.632,00 €
4. (2016-2018) 87.133.271,15 €

Durchschnittswert (2016-2018) 29.044.423,72 €

2 % Durchschnittswert = **580.888,47 €**

= Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres.

Investitionskredite

Für Investitionskredite ist im Hj. 2019 und für die Finanzplanjahre für umzuschuldende und neu aufzunehmende Kredite ein Zinssatz von 1,2 % bis 2,1 % eingeplant (aufgrund EZB Zinspolitik und Prognose von Banken). Bei den Zinsen wurde im Hj. 2019 die Kreditermächtigung aus den Hj. 2018 und 2019 eingerechnet. Danach sind jahresbezogenen Kreditaufnahmen eingeplant.

Liquiditätskredite haben das Ziel einer kurzfristigen und unterjährigen Liquiditätssicherung. Kredite für Investitionen, die nicht zur kurzfristigen Vorfinanzierung von Investitionen dienen, sind mit den gesetzgeberischen 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 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	827.188	914.556	-87.368
Finanzergebnis	-175.960	-74.315	-101.645
Ordentliches Ergebnis	651.228	840.241	-189.013
Außerordentliches Ergebnis	1.650	16.150	-14.500
Jahresergebnis	652.878	856.391	-203.513

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsergebnis	4.356.889	914.556	827.188	1.287.772	1.479.674	1.511.598
Finanzergebnis	-153.594	-74.315	-175.960	-305.387	-434.556	-568.917
Ordentliches Ergebnis	4.203.295	840.241	651.228	982.385	1.045.118	942.681
Außerordentliches Ergebnis	273.807	16.150	1.650	1.650	1.650	1.650
Jahresergebnis	4.477.102	856.391	652.878	984.035	1.046.768	944.331

Vergangenheitsbetrachtung: Entwicklung der Ergebnisse

Entwicklung von Sollfehlbeträgen in den Haushaltsjahren 1995-2008 (kameral)

Verwaltungshaushalt

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 seit dem 01.01.2009 (Doppik)

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	*) 586.630,57 €	355.691,93 €	942.322,50 €	-5.766.161,14 €
2015	855.524,31 €	28.835,58 €	884.359,89 €	-4.881.801,25 €
2016	1.807.192,23 €	98.608,32 €	1.905.800,55 €	-2.976.000,70 €
2017**)	3.233.529,83 €	273.806,54 €	3.507.336,37 €	531.335,67 €
2018**)	1.745.175,92 €	16.150,00 €	1.761.325,92 €	2.292.661,59 €
2019	651.228,00 €	1.650,00 €	652.878,00 €	2.945.539,59 €

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

**) aktuelle Prognose

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den prüfungsfähigen Jahresabschlüssen 2009 bis 2014, die von den Feststellungsbeschlüssen des Magistrats abweichen können. Die Ergebnisse aus den Jahren 2015 bis 2017 basieren auf dem aktuellen Stand der Buchhaltung vom 19.10.2018. Sofern Abschreibungen und Sonderposten noch nicht gebucht wurden, sind diese schätzungsweise hinzugerechnet worden.

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 Ablauf des Hj. 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Steht für den Ausgleich von Fehlbeträgen kein Eigenkapital zur Verfügung, ist eine Verrechnung nicht möglich. Die Stadt Alfeld weist in ihrer Bilanz einen "nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" aus und hat daher keine Verrechnungsmöglichkeit mit dem Eigenkapital.

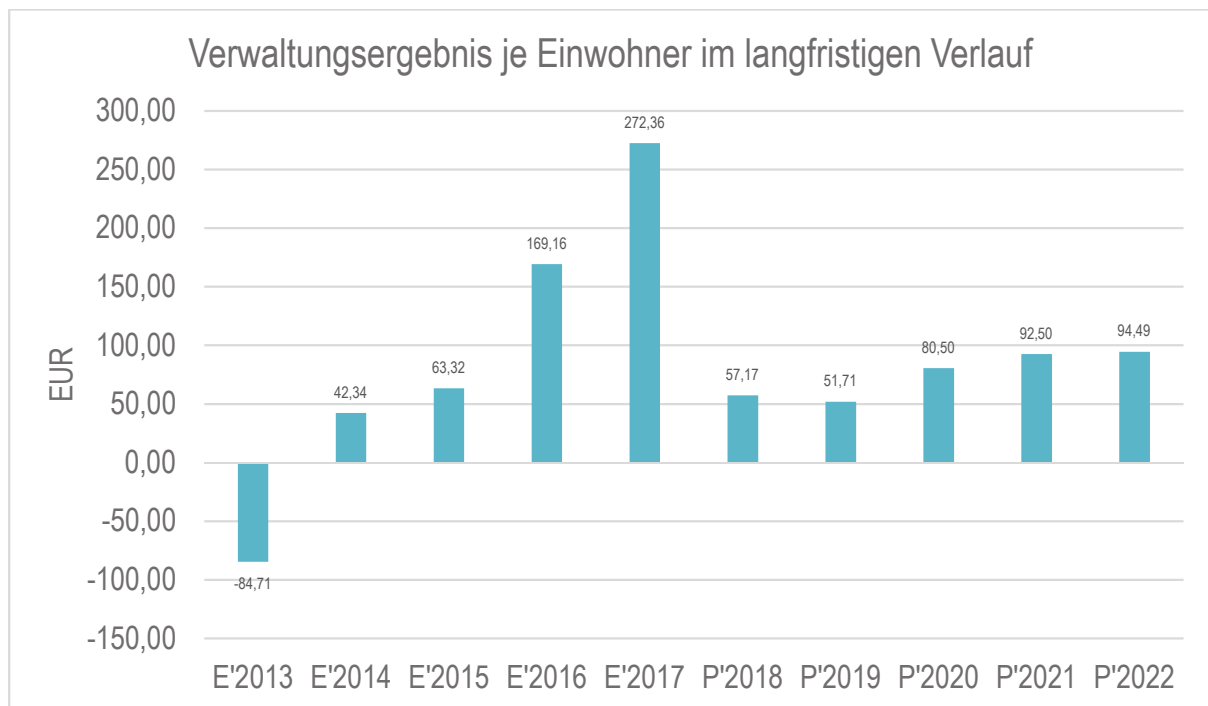
Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen, ist der Unterschiedsbetrag bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des EHH gebildeten Rücklage zuzuführen. Kann ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

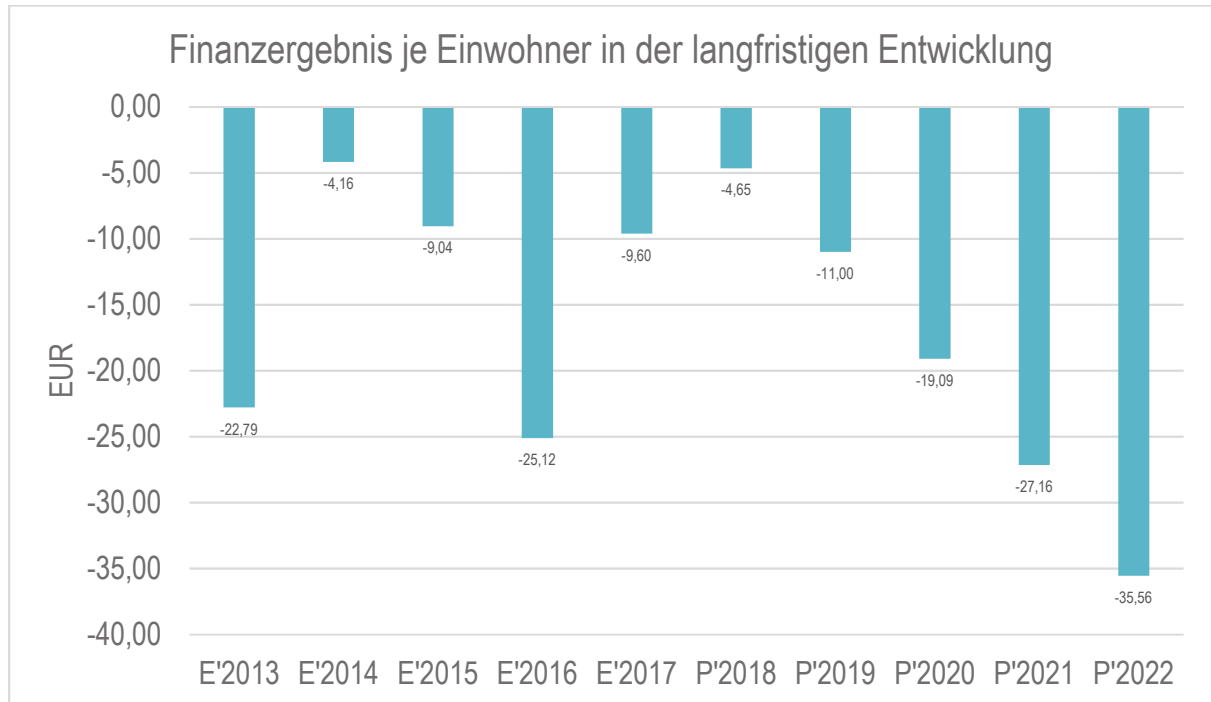
Verwaltungsergebnis je Einwohner

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 2019 stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.400.119	33.047.237	33.177.270
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.892.243	31.405.597	29.142.708
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.876	1.641.640	4.034.562
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.872.108	1.170.831	1.975.870
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.257.657	5.440.600	5.737.824
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.385.549	-4.269.769	-3.761.953
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.877.673	-2.628.129	272.609
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.385.549	4.269.769	17.105.102
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.471.019	1.639.887	21.603.872
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.914.530	2.629.882	-4.498.770
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	852.887
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	36.857	1.753	-3.373.274

6.1 Investitionstätigkeit

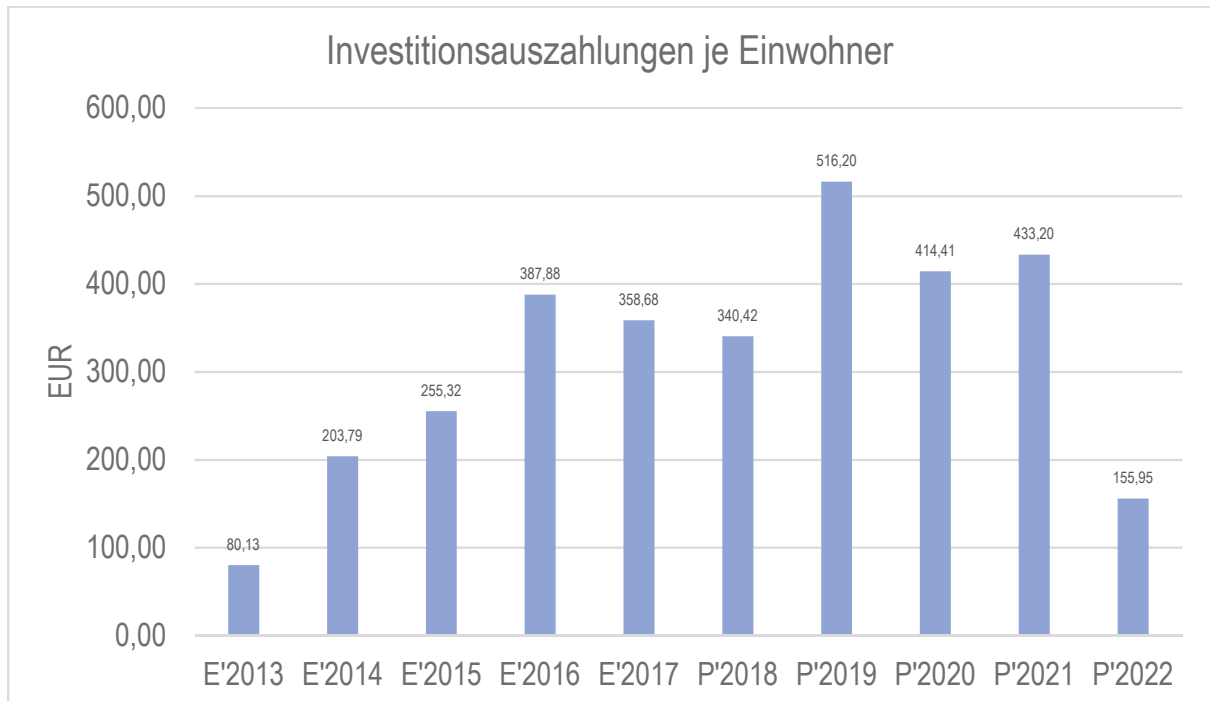
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.452.449	1.047.800	2.717.837	1.773.281	2.773.421	1.900.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	511.085	111.000	142.240	101.000	101.000	101.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	12.337	12.031	12.031	12.031	12.032	12.032
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.870	1.170.831	2.872.108	1.886.312	2.886.453	2.013.032
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	104.043	45.000	84.920	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.150	4.033.000	7.223.637	6.067.070	6.715.379	2.280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633.893	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	339.619	832.900	919.400	507.200	159.200	159.200
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	382.119	29.700	29.700	29.997	30.297	30.601
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.737.824	5.440.600	8.257.657	6.629.267	6.929.876	2.494.801
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.761.953	-4.269.769	-5.385.549	-4.742.955	-4.043.423	-481.769

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



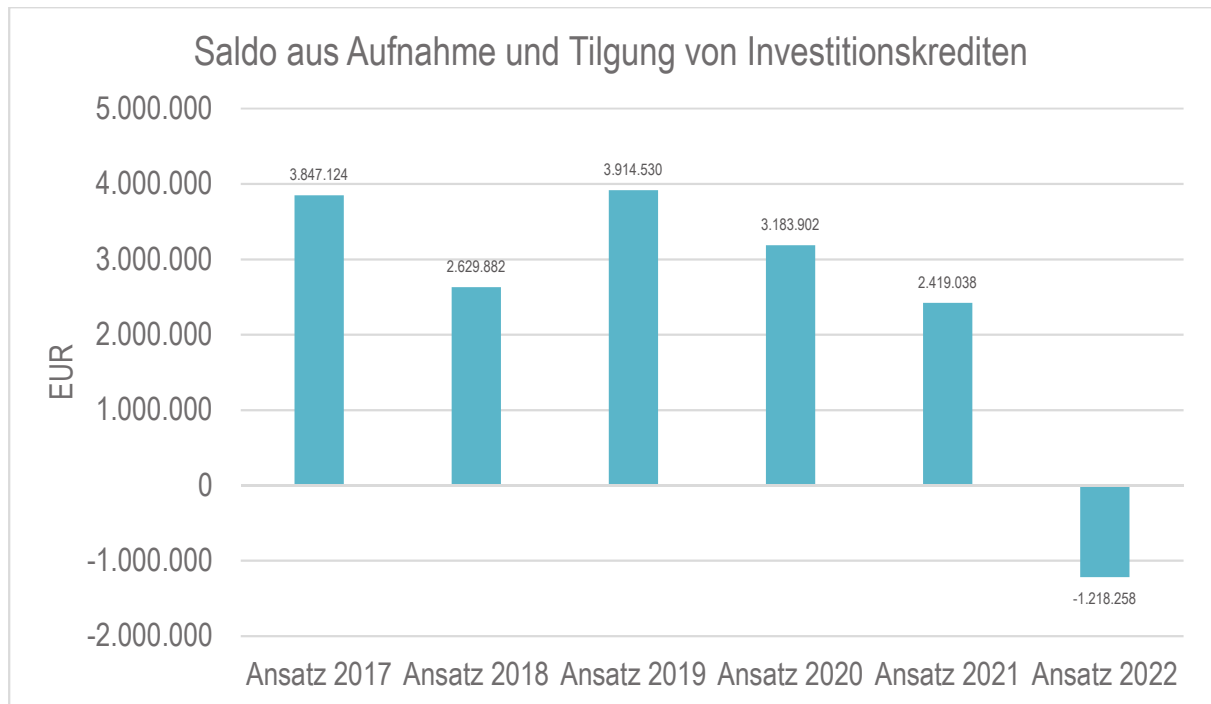
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.334.570	4.269.769	5.385.549	4.742.955	4.043.423	481.769
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.487.446	1.639.887	1.471.019	1.559.053	1.624.385	1.700.027
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.847.124	2.629.882	3.914.530	3.183.902	2.419.038	-

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
01.01.2013	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	25.711.209,29 €	2.012.475,00 €
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	39.651.633,84 €	2.743.074,50 €
01.01.2020	41.830.307,57 €	2.559.008,50 €
01.01.2021	44.782.177,59 €	2.374.942,50 €
01.01.2022	46.969.183,62 €	2.190.876,50 €
01.01.2023	45.518.893,64 €	2.006.810,50 €

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres	39.651.633,84	41.830.307,57	44.782.177,60	46.969.183,62
Kreditaufnahme (Haushaltsjahr)	5.385.549,00 (2019)	4.742.955,00 (2020)	4.043.423,00 (2021)	481.769,00 (2022)
Rückzahlung Kredit (durch Progr.Hessenkasse)	1.503.824,29			
Tilgung	1.471.019,00	1.559.053,00	1.624.385,00	1.700.027,00
Tilgung 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"	184.066,00	184.066,00	184.066,00	184.066,00
Schuldenstand am Ende des HH-Jahres	41.830.307,57	44.782.177,59	46.969.183,62	45.518.893,64

Mit den geplanten Investitionen steigt der Schuldenstand von 39,7 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 bis auf 45,5 Mio. € zum 31.12.2022. Es ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung um 5,8 Mio. € in einem Zeitraum von 5 Jahren.

Anfang des Jahres 2018 wurden die Darlehen im Rahmen der Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2016 und 2017 aufgenommen. Die Übersicht enthält die genehmigte Kreditaufnahme des Haushaltsjahres 2018 zum 31.12.2018.

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

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Mit den Planungen in den Haushaltsjahren 2019 – 2022 wird diese Verpflichtung erfüllt.

Liquiditätskredite dürfen nur zur kurzfristigen Finanzierung von Investitionskrediten heran gezogen werden. Aus diesem Grund werden voraussichtl. die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditaufnahmemächtigungen aus Vorjahren zeitnah bzw. jahresbezogen umgesetzt.

Eingeplant wurde im Rahmen der Hessenkasse die Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von rd. 1,5 Mio. € im Hj. 2019.

nachrichtlich Darlehensprogramm KIP Kommunalinvestitionsprogramm/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. Zinsen trägt das Land. 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 Jahr 12.172,00 €. Der Tilgungsanteil der Stadt Alsfeld beläuft sich auf 3.043,00 €. In den ersten 10 Jahren werden die Zinsen zu 100 % vom Land getragen. Danach Zinsdiensthilfen auf Antrag.

Die Darlehen im KIP Programm in Höhe von zusammen 587.437 € sowie die Tilgungen wurden im Schuldenstand zum 31.12.2018 berücksichtigt.

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

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Stadtwerke	16.502.816,14	14.697.378,05	13.756.053,92	12.984.257,87	12.202.545,12
Bäder GmbH	861.667,11	744.978,08	719.745,11	654.961,30	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	2013	2014
Bilanzvolumen / Aktiva	66.400.031	73.635.546	75.906.818	77.123.788	64.165.989	65.330.751
1 - Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
1.1 - davon Nettoposition	- 29.217.806	- 27.057.773	- 27.447.602	- 27.447.591	- 15.187.336	- 15.187.379
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	12.898.661	12.898.661	12.898.661	12.898.661	12.898.661	12.883.038
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-2.467.640	-5.037.286	-6.647.884	-5.988.933	-603.269	339.053
1.4 - davon nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	18.786.784	19.196.398	21.196.825	20.537.863	2.891.945	1.965.288
2 - Sonderposten	8.376.334	10.988.463	12.297.602	11.691.253	14.085.686	13.820.773
3 - Rückstellungen	14.125.256	14.244.964	14.369.672	14.532.053	15.820.472	14.218.202
4 - Verbindlichkeiten	42.968.341	47.384.263	48.139.326	49.720.839	32.982.015	35.911.447
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	930.100	1.017.856	1.100.217	1.179.643	1.277.817	1.380.330

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den prüfungsfähigen Jahresabschlüssen 2009 bis 2014, 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

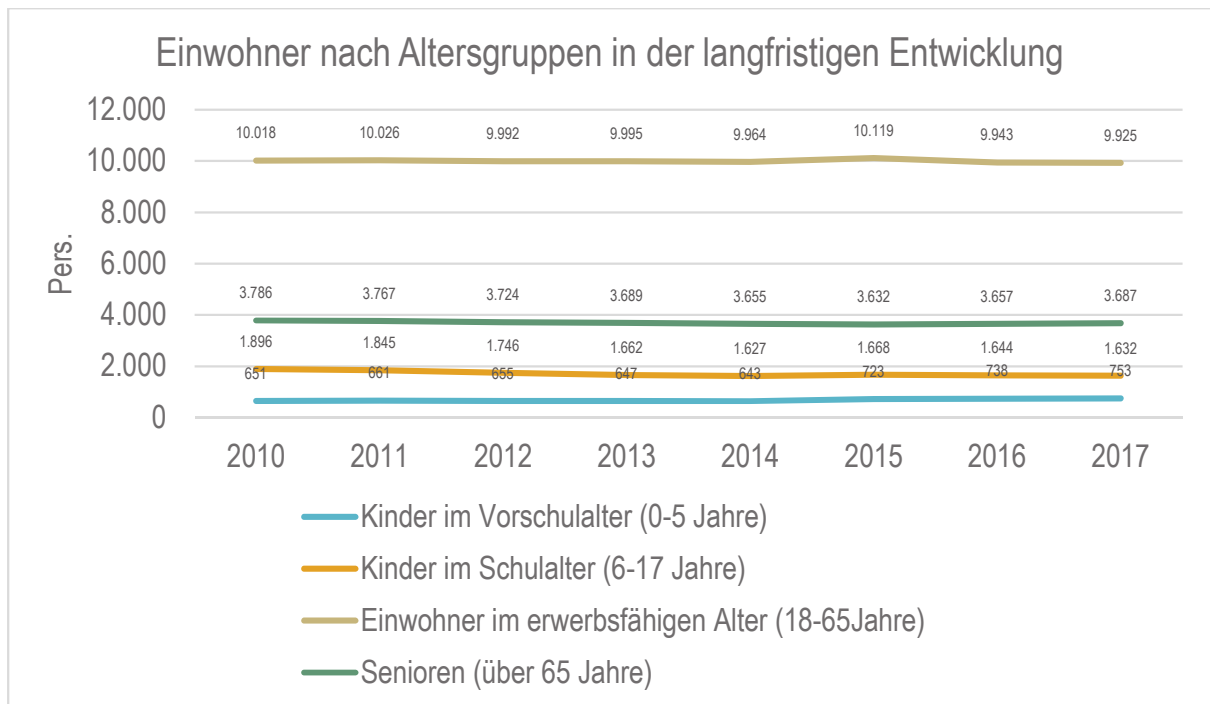
8.1 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

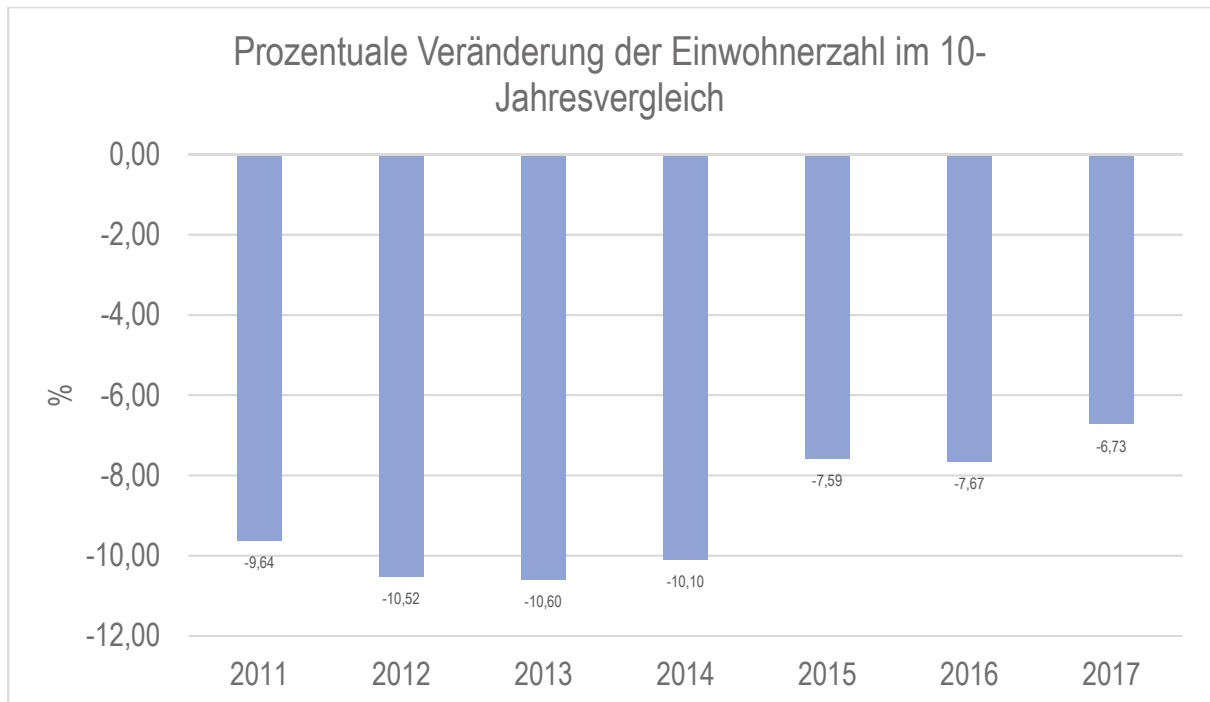
	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner gesamt	15.993	15.889	16.142	15.982	15.997
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	647	643	723	738	753
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	315	315	361	389	395
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	332	328	362	349	358
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.662	1.627	1.668	1.644	1.632
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	9.995	9.964	10.119	9.943	9.925
Senioren (über 65 Jahre)	3.689	3.655	3.632	3.657	3.687

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):



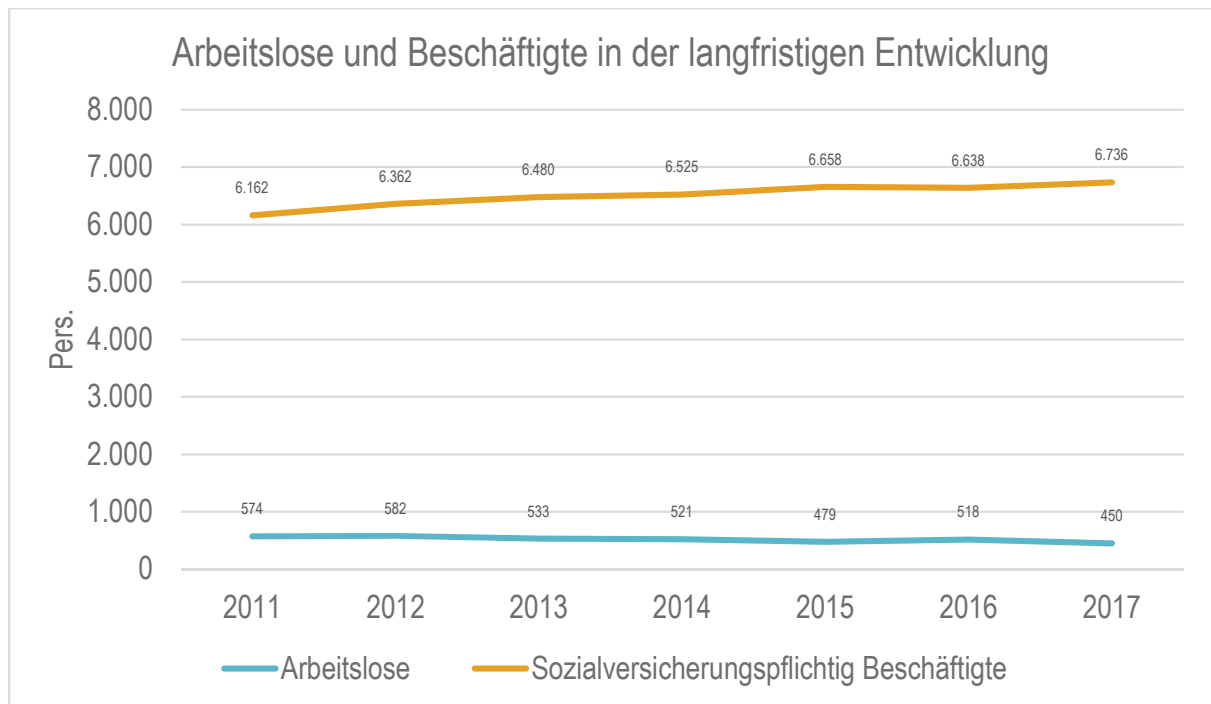
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

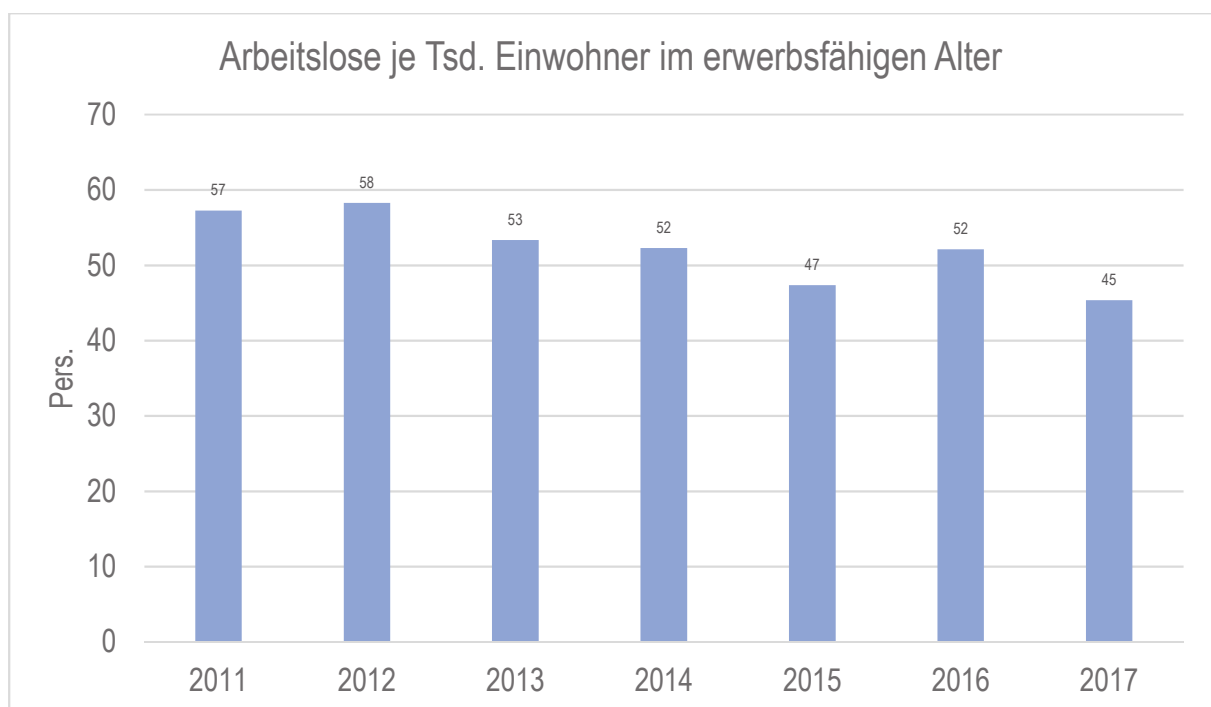
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	533	521	479	518	450
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	55	72	45	56	46
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	115	101	121	114	83
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.480	6.525	6.658	6.638	6.736

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



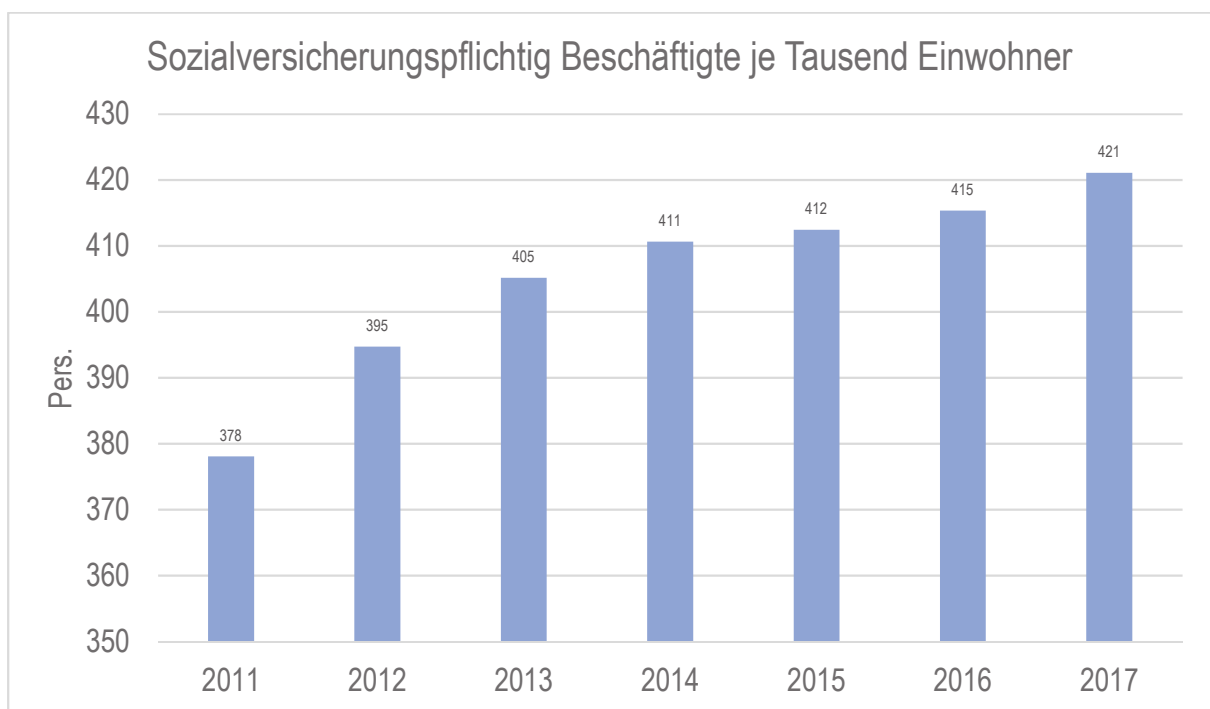
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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. 2019
01 01 01 02 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse (5% der Kosten)	1.084,00 €
01 01 09 01 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Bürgermeister (10%), Wasserversorgung (5%), Abwasserbeseitigung (5%)	19.285,00 €
01 01 06 01 54 85 000	Personalverwaltung für SW (Basis 21 Abrechnungsfälle), Anteil Miete Zeiterfassungsanlage (3.100 €)	17.843,00 €
01 01 14 01 54 85 000	Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtkasse für den Betriebsteil Wasser und Kanal	160.420,00 €
01 01 13 01 54 85 000	Ansatz Steueramt inkl. Sachbearbeitung	78.172,00 €
01 01 13 01 54 85 001	Personalkostenerst. kaufm. Betriebsleiter (80 % SW, 20 % Bäder)	88.871,00 €
01 01 04 77 54 85 000	Einsätze des BBH im Rahmen der Rufbereitschaft für die Stadtwerke -Einzelrechnungen-	10.000,00 €
01 01 08 01 54 85 000	Erstattung Unfallversicherung der Beschäftigten Abwasserbeseitigung	3.000,00 €

	Summe:	378.675,00 €
--	--------	--------------

Ausgaben - Erstattung an Eigenbetrieb -

KSt.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Hj. 2019
12 01 01 99		Niederschlagswassergebühr (Stadt und Stadtteile)	468.000,00 €
60 57 000			
01 01 05 06		Pacht Waschplatz SW	1.200,00 €
67 01 000			

Hinweise und Informationen sind aus dem Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Alsfeld zu entnehmen.

10 Budgetübersicht

Budgetübersicht

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

Budget ST 1		Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
120701	KST.-3.Gruppe	Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie
150101	KST.-3.Gruppe	Wirtschaftsförderung
150301	KST.-3.Gruppe	Tourismus
150302	KST.-3.Gruppe	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben
152201	KST.-3.Gruppe	Traditionelle Märkte

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
051001	KST-3.Gruppe	Altenhilfe
051002	KST-3.Gruppe	Sonstige soziale Einrichtungen
060101	KST-3.Gruppe	

		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger
060501	KST-3.Gruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
060601	KST-3.Gruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit
060701	KST-3.Gruppe	Außerschulische Jugendbildung
060703	KST.-3.Gruppe	Sonstige Jugendarbeit
080101	KST-3.Gruppe	Förderung des Sports und der Vereine
080102	KST.-3.Gruppe	Eigene Sportplätze
080103	KST.-3.Gruppe	Eigene Sporthallen
080201	KST-3.Gruppe	Sport- und Freizeitzentrum
100201	KST-3.Gruppe	Wohnungsbauförderung

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

Budget 12		Personal
010106	KST.-3.Gruppe	Personal

Budget 13		Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
010113	KST-3.Gruppe	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
080301	KST-3.Gruppe	Bäder (Zuschuss an GmbH)
160101	KST-3.Gruppe	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
160203	KST-3.Gruppe	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
160204	KST-3.Gruppe	Versorgungsunternehmen

Budget 14		Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
010114	KST-3.Gruppe	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
160201	KST-3.Gruppe	Rücklagen (Versorgungsrücklage)
160202	KST-3.Gruppe	Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen

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
130301	KST.-3.Gruppe	Bestattungswesen
130502	KST.-3.Gruppe	Stadtwald
151201	KST.-3.Gruppe	Sonstige öffentliche Einrichtungen

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

Budget 30		Wahlen
020101	KST-3.Gruppe	Wahlen

Budget 31		Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
020201	KST-3.Gruppe	Öffentliche Ordnung
020204	KST-3.Gruppe	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
020205	KST-3.Gruppe	Gefahrgutüberwachung
020301	KST-3.Gruppe	Feuerschutz
020501	KST-3.Gruppe	Katastrophenschutz

Budget 32		Personenstandswesen und Bürgerbüro
020202	KST-3.Gruppe	Standesamt
020203	KST-3.Gruppe	Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

11 Kostenstellenrahmenplan

Fachbereich

Abteilung

Produkt

Kostenstelle

BGM Bürgermeister

BGM Bürgermeister

010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister

01010901 Zentrale Steuerung Bürgermeister

ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie

12070199 Förderung des ÖPNV Allgemein/Stadtbuslinie

150101 Wirtschaftsförderung

15010101 Verbesserung der Breitbandversorgung

15010102 Förderprogramm Lokale Ökonomie

15010199 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

150301 Tourismus

15030102 Weihnachtsmarkt Marketing

15030103 Stadtführungen

15030104 Spezialitätenrundgang

15030105 Pauschalarrangements

15030107 Marktspielgruppe/Wintermärchen

15030108 GTA Reisen GmbH (Reiseveranstalter)

15030199 Tourismus 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 (Weihnachtsmarkt, Beleuchtung, Märchengasse)

15220106 Kräuter- und Märchentag mit Historischem Markt

15220199 Traditionelle Märkte 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
 - 04100199 Kultur 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 „Flohütte“ 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
 - 06050113 Kita Wichtelland MZH Leusel
 - 06050199 Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein

- 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit
 - 06060101 Kinderspielplätze in Alsfeld
 - 06060103 Kinderspielplätze in Altenburg
 - 06060104 Kinderspielplätze in Angenrod
 - 06060105 Kinderspielplätze in Berfa
 - 06060106 Kinderspielplätze in Billertshausen
 - 06060107 Kinderspielplätze in Eifa
 - 06060108 Kinderspielplätze in Elbenrod
 - 06060109 Kinderspielplätze in Eudorf
 - 06060110 Kinderspielplätze in Fischbach
 - 06060111 Kinderspielplätze in Hattendorf
 - 06060112 Kinderspielplätze in Heidelbach
 - 06060113 Kinderspielplätze in Leusel
 - 06060114 Kinderspielplätze in Liederbach
 - 06060115 Kinderspielplätze in Lingelbach
 - 06060117 Kinderspielplätze in Reibertenrod
 - 06060118 Kinderspielplätze in Schwabenrod
 - 06060153 Jugendraum Altenburg
 - 06060154 Jugendraum Angenrod
 - 06060156 Jugendraum Billertshausen
 - 06060159 Jugendraum Eudorf

06060162 Jugendraum Heidelberg
06060167 Jugendraum Reibertenrod
06060168 Jugendraum Schwabenrod
06060197 Kinderspielplätze Allgemein
06060198 Jugendräume Allgemein

060701 Außerschulische Jugendbildung
06070101 Außerschulische Jugendbildung
06070399 Sonstige Jungendarbeit Allgemein

080101 Förderung des Sports und der Vereine
04100198 Vereinsförderung Allgemein
08010199 Sportförderung Allgemein

080102 Eigene Sportplätze
080103 Eigene Sporthallen

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

08010301 Sporthalle "BGS"
08010307 Sporthalle Eifa
08010399 Sporthallen Allgemein

08020101 Erlenstadion
08020102 Lindensportplatz
08020199 Sport- und Freizeitzentrum Allgemein

100201 Wohnungsbauförderung
10020199 Wohnungsbauförderung Allgemein

FB1 Zentrale Dienste

ABT11 Hauptverwaltung

010101 Gemeindeorgane
01010101 Magistrat
01010102 Stadtverordnetenversammlung
01010103 Ortsvorsteher/innen, Ortsbeiräte
01010104 Körperschaftsbüro
01010105 Ausschüsse
01010199 Gemeindeorgane Allgemein

010102 Hauptverwaltung
01010206 Ortsgericht
01010207 Schiedsamt
01010299 Hauptverwaltung Allgemein

010107 lundK Service
01010701 lundK Service

010108 Serviceleistungen für die Verwaltung
01010801 Serviceleistungen für Verwaltung

ABT12 Personal

010106 Personal
01010202 Gleichstellungsbeauftragte
01010601 Personal
01010602 Personalrat

ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
01011301 Haushaltswesen, Steuern, Gebühren, Beitragswesen

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

160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)
16020302 Vermögens- und Schuldenverwaltung (Zinsen und Tilgung Inv.Darl.)
16020303 Tilgung Darlehen
16020399 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Tilg. Whg.baudarl.

160204 Versorgungsunternehmen
16020401 Konzessionsabgabe OVAG, E.ON, Rhön Energie
16020403 Gewinnanteile Rhön Energie (Konzessionsabgabe bis 2013)
16020404 Gewinnanteile Stadtwerke
16020499 Konzessionsabgabe und Gewinnanteile Allgemein

ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
01011401 Kassen- und Rechnungswesen

160201 Rücklagen (Versorgungsrücklage)
16020101 Rücklagen (Versorgungsrücklage)
16020102 Versorgungsrücklage
16020103 Sonderrücklage Stadtwald

160202 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen
16020201 Zinsen Darlehen
16020202 Zinsen Liquiditätskredite (ehem. Kassenkredite)
16020299 Zinsen 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
 - 09010204 Städtebaulicher Denkmalschutz
 - 09010299 Stadt- und Regionalplanung Allgemein

- 090103 Stadtentwicklung
 - 09010303 Dorferneuerung Altenburg
 - 09010310 Dorferneuerung Lingelbach
 - 09010320 Stadtbau
 - 09010330 Leitbild für die Stadt Alsfeld

- 100101 Bauordnung
 - 10010199 Bauordnung Allgemein

- 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung
 - 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 Heidelbach
 - 12040113 Bundesstraßen Stadtteil Leusel
 - 12040114 Bundesstraßen Stadtteil Liederbach
 - 12040115 Bundesstraßen Stadtteil Lingelbach
 - 12040116 Bundesstraßen Stadtteil Münch-Leusel
 - 12040117 Bundesstraßen Stadtteil Reibertenrod
 - 12040118 Bundesstraßen Stadtteil Schwabenrod
 - 12040199 Bundesstraßen Allgemein

- 120601 Parkeinrichtungen
 - 12060101 Teileigentum Tiefgarage Schnepfenhain 24
 - 12060102 Parkplätze
 - 12060103 Parkplatz Wohnmobilstation
 - 12060199 Parkeinrichtungen Allgemein

- 130201 Wasserläufe, Wasserbau
 - 13020199 Wasserläufe, Wasserbau Allgemein

- 130501 Feld- und Wirtschaftswege
 - 13050102 Feld- und Wirtschaftswege Alsfeld
 - 13050103 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Altenburg
 - 13050104 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Angenrod
 - 13050105 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Berfa
 - 13050106 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Billertshausen
 - 13050107 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Eifa
 - 13050108 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Elbenrod
 - 13050109 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Eudorf
 - 13050110 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Fischbach
 - 13050111 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Hattendorf
 - 13050112 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Heidelbach
 - 13050113 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Leusel
 - 13050114 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Liederbach
 - 13050115 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Lingelbach
 - 13050116 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Münch-Leusel
 - 13050117 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Reibertenrod
 - 13050118 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Schwabenrod
 - 13050198 Feld- und Wirtschaftswege Allgemein

ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

- 010104 Bauhof
 - 01010477 Bauhof

- 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 - 01010501 Dienstgebäude Rathaus
 - 01010502 Dienstgebäude Markt 2/3
 - 01010503 Dienstgebäude Markt 7 und Mainzer Gasse 2
 - 01010504 Gebäude Stadtbücherei
 - 01010505 Gebäude Stadtarchiv

01010506 Gebäude Baubetriebshof
01010507 Gebäude Stadtgärtnerei
01010508 Gebäude Sport- und Freizeitzentrum
01010510 Museumsgebäude Märchenhaus
01010511 Museumsgebäude Rittergasse
01010512 Öffentliche Bedürfnisanstalt
01010513 Kindergartengebäude Altenburg
01010514 Kindergartengebäude Angenrod
01010515 Kindergartengebäude Berfa
01010516 Kindergartengebäude Einsteinplatz
01010517 Kindergartengebäude Schellengasse inkl. Aussenstelle Leusel ab 2018
01010518 Kindergartengebäude Schlesienstraße
01010519 Tiefgarage Schnepfenhain 24
01010520 Bürogebäude Carl-Metz-Str. 1
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

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

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

130502 Stadtwald
13050201 Stadtwald

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

ABT23 Energie und Umwelt

130401 Natur- und Landschaftspflege
13040101 Ausgleichsmaßnahmen

140101 Umweltschutz
14010199 Umweltschutz Allgemein

FB3 Bürgerdienste

ABT30 Wahlen

020101 Wahlen
02010199 Wahlen Allgemein

ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren

020201 Öffentliche Ordnung
02020101 Ordnungsamt
02020199 Ordnungsverwaltung Allgemein

020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
02020401 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

020205 Gefahrgutüberwachung
02020501 Gefahrgutüberwachung

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

020501 Katastrophenschutz Allgemein
02050199 Katastrophenschutz Allgemein

ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro

020202 Standesamt
02020201 Standesamt
020203 Bürgerbüro/ Einwohnermeldeamt
02020301 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -1.000 EUR –

Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
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	27	25	23
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	11.061	10.338	9.713
2.6 Kreditmarkt	18.097	29.289	32.094
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	29.185	39.652	41.830
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	6.600	0	0
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.

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 die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ³	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{4, 5} 1000 EUR				
	2020 2	2021 3	2022 4	20... 5	20.. 6
1					
2019	3.193	1.153	153		
20..					
20..					
Summe	3.193	1.153	153		
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.742	4.043	482		

Schlusszahlung an den JFV Bechtelsberg im Hj. 2022.

³ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

⁴ In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

⁵ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

14 Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses***	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen**** (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.265.014 € 258.404 €	8.500.646 € 285.292 €	8.596.208 € 312.292 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern****	2.205.704 €	2.207.159 €	2.210.754 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen****			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	740.000 €* 0	350.000 €** 0	0
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			
...			
Summe der Rückstellungen	11.469.122 €	11.343.097 €	11.119.254 €

*Gehweginstandsetzung OD Leusel, Radweg entlang der Ernst-Arnold-Straße, Dacherneuerung Leichenhalle Alsfeld

**Abbruch Fahrzeughallen (vorauss.)

*** lt. Bilanz 2009 bis 2014 Diese Rücklage resultiert aus einer Umbuchung der Rückstellungen aus dem FAG vor 2009 in eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

****Diese Rückstellungen basieren auf Berechnungen der Versorgungskasse.

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		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion				
	Jahresbeträge			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen⁶	0	0	0	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				

⁶ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

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	619.164,51 €		siehe Jahresabschluss 2015 der Bäder GmbH
2016	610.469,02 €		siehe Jahresabschluss 2016 der Bäder GmbH
2017	731.546,45 €		laut vorläufigem Jahresabschluss 2017 der Bäder GmbH
2018	600.000,00 €		laut Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2018
2019	590.000,00 €		laut Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2019

17 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Flächengröße der Gemarkung Alsfeld **22,23 km²**

**Flächengröße der Gemarkungen der Stadtteile
Altenburg, Angenrod, Berfa, Billertshausen, Eifa,
Elbenrod, Eudorf, Fischbach, Hattendorf, Heidelberg,
Leusel, Liederbach, Lingelbach, Münch-Leusel,
Reibertenrod und Schwabenrod**

Gesamt: **107,46 km²
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><u>17.260</u></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
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2016	15.982
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2017	15.997

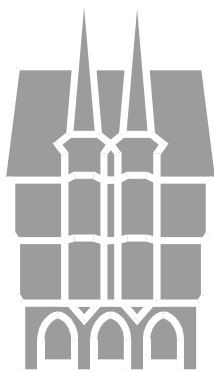
(nur mit Hauptwohnung HSL)

Einwohnerstruktur der Stadt Alsfeld und Stadtteile

(Zahlen der ekom21, Gießen, Stand 31.12.2017)

	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Gesamteinwohnerzahl (HW + NW)	Veränderung zum 31.12.2016 (HW und NW)
Stadt, Alsfeld	15.992	487	16.479	+9
* Alsfeld Stadt	8.966	296	9.262	+88
* Altenburg	1.193	36	1.229	-39
* Angenrod	512	10	522	+5
* Berfa	513	16	529	-7
* Billertshausen	184	4	188	+2
* Eifa	686	15	701	-14
* Elbenrod	358	13	371	-16
* Eudorf	409	7	416	-6
* Fischbach	94	2	96	+1
* Hattendorf	461	24	485	-10
* Heidelberg	298	4	302	+12
* Leusel	649	12	661	-19
* Liederbach	511	15	526	+9
* Lingelbach	553	19	572	+4
* Münch-Leusel	48	1	49	+1
* Reibertenrod	244	4	248	-4
* Schwabenrod	313	9	322	+2

Stellenplan 2019



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Im Stellenplan 2019 erhöht sich die Gesamtzahl der Planstellen gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2018 um 5,25 VZ auf insgesamt 133,95 VZ.

Im **Teil A (Beamte)** bleibt die Gesamtzahl der Stellen im Vergleich zum letztjährigen Stellenplan unverändert. Umgesetzt ist die organisatorische Änderung im Bereich der seitherigen Abt. 13. Die im letzten Jahr dort ausgewiesenen Stellen sind auf die beiden neu eingerichteten THH 13 – Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge – und THH 14 – Finanzbuchhaltung und Stadtkasse – verteilt worden. Dabei kommt es zur Umplanung einer nach A 12 HBesG ausgewiesenen VZ-Stelle vom seitherigen THH 13 in den THH 14 mit neuer Ausweisung unter A 9 HBesG mittlerer Dienst, um im Jahr 2019 eine Sekretärin nach Beendigung ihrer Ausbildung übernehmen zu können. Im Bereich des THH 22 ist die Anhebung einer VZ-Stelle von A 7 auf A 8 HBesG vorgesehen.

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 2019 Rechnung getragen.

Im **Teil B (Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)** sind im Bereich des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements zwei zur Abwicklung der Aufgaben erforderliche Stellenanteile um insgesamt 1,25 VZ erhöht worden. Beide Mitarbeiter werden seither befristet beschäftigt, mit der Änderung kann eine Entfristung erfolgen. Es handelt sich um eine 0,75 VZ aus dem Bereich der Verwaltung und um eine 0,5 VZ, die am Baubetriebshof dauerhaft besetzt werden soll. Im Gegenzug dazu kann zum einen eine 0,5 VZ-Stelle im Bereich des Hausmeister- und Reinigungsdienstes gestrichen werden. Zum anderen wurde aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung, die mit einer Mitarbeiterin der Abt. 22 auf Dauer vereinbart wurde, eine 0,25 VZ im Jahr 2018 frei. Letztlich stehen dem THH 22 damit 2,0 VZ zusätzlich zur Verfügung.

Weitere Organisationsentscheidungen ziehen Umplanungen von Stellen nach sich und zwar im Bereich der Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit, die seit 01. Februar 2018 die Aufgaben und

infolgedessen auch die Stellen des seitherigen THH 33 – Stadtmarketing - übernommen hat. Ebenso ist die Rückführung des Aufgabengebietes Brand- und Katastrophenschutz in den Fachbereich 3 – Bürgerdienste – zum 01. April 2018 umgesetzt worden; auch dies bedingt die in den Plan eingearbeiteten Änderungen.

Sechs Stellenanhebungen sind nach Vorlage der entsprechenden Stellenbewertungen im aktuellen Stellenplan 2019 ausgewiesen und zwar im Bereich der Stabsstelle Soziales und Kultur (Stadtbücherei), zwei Stellen im THH 10/11 – Zentrale Dienste (EDV), im THH 14 – Finanzbuchhaltung und Stadtkasse, im THH 21 – Stadtplanung und Tiefbau – und im THH 22 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.

Die im **Teil C** (Arbeitnehmer/innen **innerhalb** des Sozial- und Erziehungsdienstes) eingearbeitete Stellenausweitung um 4,0 VZ ergibt sich aus dem deutlich erhöhten Personalbedarf, der durch die Einrichtung einer zusätzlichen altersübergreifenden Kita-Gruppe und einer Krippengruppe in der zum 15. Oktober 2018 neu eröffneten Kita MZH Leusel entsteht.

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06. 2018 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 und Stadtmarketing																		
ST 2	Soziales und Kultur							1							1	1	1		
10/11	Zentrale Dienste			1						1					2	2	2		
12	Personal						1								1	1	1		
13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						0	1			1				2	3	2	Aufteilung der früher unter THH 13 ausgewiesenen Stellen auf THH 13 und 14	
14	Finanzbuchhaltung/Stadtkasse										1	1			2	1	1	1,0 Stelle A 12 umgeplant zum THH 14 und in A 9 ausgewiesen	
	zu übertragen:	1	0	1	0	0	1	2	0	1	2	0	1	0	9,0	9,0	8,0		

Stellenplan 2019

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06. 2018 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
01	Bürgermeister									1,00	1,00									2,00	2,00	2,00	1,0 Stelle EG 9a k.u. in EG 8
ST 1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				1,00				1,00		0,50		1,00	2,00						5,50	6,00	6,00	Ausweisung der früher unter THH 33 geführten 4,0 VZ aufgrund Organisationsänderung 0,5 VZ EG 5 umgeplant zu ST 2 Soziales und Kultur
ST 2	Soziales und Kultur								0,75		1,00	1,00	0,25	1,50					0,25	4,75	4,25	4,25	0,5 VZ EG 5 umgeplant von ST 1 0,75 VZ angehoben von EG 9a auf EG 9b
10/11	Zentrale Dienste								2,00	0,00	1,00		1,75	1,00						5,75	9,75	9,75	4,0 VZ Stellen (Feuerwehr) umgeplant zu THH 31 2,0 VZ angehoben von EG 9a auf EG 9b 1,0 Stelle EG 5 k.u. in EG 3
12	Personal										1,00		1,00							2,00	2,00	2,00	
13	Haushalt, Steuern, Gebühren u. Beiträge			0,20						1,00	0,50		2,00							3,70	3,70	3,70	Aufteilung der früher unter THH 13 ausgewiesenen Stellen auf THH 13 u. 14 aufgrund Organisationsänderung
14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse								1,00	1,00	2,50		1,00							5,50	5,50	5,50	0,25 VZ angehoben von EG 6 auf EG 8
	zu übertragen:	0,00	0,00	0,20	1,00	0,00	0,00	0,00	4,75	3,00	7,50	1,00	7,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	29,20	33,20	33,20	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06. 2018 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	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	4,75	3,00	7,50	1,00	7,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	29,20	33,20	33,20	
20/21	Stadtplanung + Tiefbau			1,00		1,00			1,00		1,00		1,00	1,00						6,00	6,00	6,00	1,0 VZ angehoben von EG 9a auf EG 9b
22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						1,00		1,00	2,00	4,00		6,25	20,25		5,00				39,50	38,25	38,25	0,75 VZ EG 8 neu ausgewiesen 0,25 VZ angehoben von EG 5 auf EG 8 0,5 VZ EG 2ü neu ausgewiesen Stelle EG 10 k.u. in EG 9
23	Energie und Umwelt			0,50																0,50	0,50	0,50	
30/31	Bürgerdienste									2,00	2,00		5,75							9,75	5,75	5,75	Ausweisung der früher unter THH 11 geführten 4,0 VZ des Bereichs Feuerwehr aufgrund Organisationsänderung 1,0 Stelle EG 9a k.w. 2020
32	Personenstandswesen								1,00				5,00							6,00	6,00	6,00	
	Stellenplan 2019	0,00	0,00	1,70	1,00	1,00	1,00	0,00	7,75	7,00	14,50	1,00	25,00	25,75	0,00	0,00	5,00	0,25	0,00	90,95			
	Stellenplan 2018	0,00	0,00	1,70	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00	10,75	13,25	1,00	25,25	26,00	0,00	0,00	4,50	0,25	0,00		89,70		
	Zahl der am 30.06.18 besetzten Stellen																					89,70	

Stellenplan 2019

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 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06. 2018 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 15	S 13	S 10	S 8 a	S 3				
ST 2	Soziales und Kultur	1,50	0,00	0,75	25,75	1,00	29,00	25,00	24,25	0,75 VZ angehoben von S 13 auf S 15 4,0 VZ Stellen neu ausgewiesen wg. Kita-Ausw.
	Stellenplan 2019	1,50	0,00	0,75	25,75	1,00	29,00			
	Stellenplan 2018	0,75	0,75	0,75	21,75	1,00		25,00		
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen								24,25	

Stellenplan 2019

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			
		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	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00
ST 1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
ST 2	Soziales und Kultur	1,00	4,75	29,00	34,75	1,00	4,25	25,00	30,25	1,00	4,25	24,25	29,50
10/11	Zentrale Dienste	2,00	5,75	0,00	7,75	2,00	9,75	0,00	11,75	2,00	9,75	0,00	11,75
12	Personal	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00
13/14	Haushalt, Steuern, Gebühren u. Beiträge	2,00	3,70	0,00	5,70	3,00	3,70	0,00	6,70	2,00	3,70	0,00	5,70
14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse	2,00	5,50	0,00	7,50	1,00	5,50	0,00	6,50	1,00	5,50	0,00	6,50
20/21	Stadtplanung und Tiefbau	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2,00	39,50	0,00	41,50	2,00	38,25	0,00	40,25	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	3,00	9,75	0,00	12,75	3,00	5,75	0,00	8,75	1,00	5,75	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
	Summe	14,00	90,95	29,00	133,95	14,00	89,70	25,00	128,70	10,00	89,70	24,25	123,95

Vermerk zu den Teilen A, B und C:

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

nachrichtlich: Anzahl der am 01.09.2018 besetzten Ausbildungsstellen

- 1 Sekretärinwärtin
- 1 Inspektorinwärtin
- 1 Verwaltungsfachangestellte
- 1 Kauffrau für Tourismus und Freizeit
- 1 Bauzeichner
- 3 FOS-Jahrespraktikanten
- 1 Praktikantin Sozialassistentin

Erläuterungen der im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Personalkosten

Die Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2019 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 2019 sind Personalkosten für insgesamt drei neue Auszubildende eingeplant, wobei ein Beschäftigter der Stadt Alsfeld ab 01.09.2019 als sog. anderer Bewerber unter Beibehaltung seines tariflichen Entgelts die Hochschule für Polizei und Verwaltung besuchen wird. In diesem Fall sind ab Beginn des Studiums Personalkosten für eine Ersatzeinstellung in Vollzeit berücksichtigt. Darüber hinaus sind Personalkosten für die Besetzung von zwei Ausbildungsstellen für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“ eingeplant incl. Schulgelder und Fahrtkostenerstattungen.

Im Jahr 2019 werden drei Personen ihre Ausbildung beenden. Personalkosten für die Übernahmen sind einkalkuliert unter Berücksichtigung reduzierter Aufwendungen im Fall ausscheidender Beschäftigter.

Zudem sind Personalkosten für die befristete Weiterbeschäftigung des Klimaschutzmanagers in der Abt. 23 – Energie- und Umwelt – im Haushaltsplan 2019 und den Folgejahren fortgeschrieben. Diese seit Juli 2016 besetzte Vollzeitstelle wird bis zum 30.06.2019 zu 56% durch den Projektträger Jülich, einer Initiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, gefördert.

3. Wie bereits in den Erläuterungen zum Stellenplan 2019 berichtet, ergibt sich im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen eine deutliche Erhöhung von Fachkraftstunden durch die Einrichtung einer zusätzlichen altersübergreifenden Kita-Gruppe sowie einer Krippengruppe in der neuen Kita MZH Leusel. Zudem finden im Kita-Jahr 2018/2019 die Bewilligung von drei Integrationsmaßnahmen Berücksichtigung, wobei den damit erhöhten Personalaufwendungen eine entsprechende Erstattung durch den Vogelsbergkreis gegenübersteht. Letztlich steigen allein in diesem Bereich um 359.000 €.
4. Am 18.04.2018 haben sich die Tarifvertragsparteien auf einen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst verständigt, dessen wesentlicher Schwerpunkt die Umstrukturierung der Entgelttabellen zum TVöD, also der Anlagen A und C (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst), darstellt. Die Mindestlaufzeit beträgt 30 Monate. Von der neu geschaffenen Entgeltstruktur profitieren besonders die oberen Entgeltgruppen, also ab EG 11 TVöD; damit soll der zunehmenden Problematik bei der Mitarbeiter/-innengewinnung im Bereich von Fach- und Führungskräften Rechnung getragen werden. Aber auch für die Beschäftigten der unteren Entgeltgruppen, also der EG 1 bis 6 und S 2 bis S 4 TVöD wurde eine Entgeltsteigerung insoweit erzielt, dass für diese Beschäftigten mit Wirkung zum 01.03.2018 eine Einmalzahlung i. H. v. 250 € (für Vollzeitkräfte, anteilig für Teilzeitbeschäftigte) vereinbart wurde.

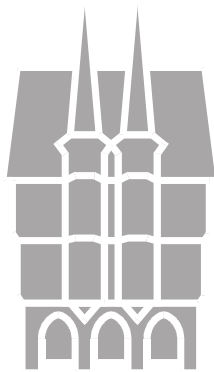
Vornehmlich zu Kalkulationszwecken wurde seitens der Tarifvertragsparteien eine durchschnittliche Gewichtung der Tabellenentgelte zum April 2019 mit 3,09 % und zum März 2020 mit 1,06 % berechnet. In den einzelnen Entgeltgruppen und Stufen können sich durch die v. g. Umstrukturierung der Tabelle aber sowohl höhere als auch geringere Erhöhungswerte ergeben. Der Haushaltsplanung 2019 werden diese gewichteten Durchschnittswerte zugrunde gelegt und auch auf den Bereich der Beamtinnen/Beamten sowie Versorgungsempfänger/innen übertragen. Allein diese prozentuale Steigerung zieht eine Erhöhung der Personalkosten im Jahr 2019 in Höhe von rund 250.000 € nach sich. Dabei sind auch die noch unter Nr. 5 und 6 beschriebenen erhöhten Aufwendungen eingeflossen. In den Jahren 2021 und 2022 ist eine Tarif- und Besoldungssteigerung von jährlich 1,0 % einkalkuliert.

5. Bei den vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträgen wird es zu einer Erhöhung der AG-Anteile zur Krankenversicherung kommen, da ab Januar 2019 die KV-Beiträge wieder in gleichem Maße von Arbeitgebern und Beschäftigten getragen werden sollen, in dem Zusatzbeitrag dann paritätisch finanziert wird. Daher steigt der angenommene Faktor von 19,9 % für die Anteile zur Kranken-Renten-, Arbeitslosen- sowie Pflegeversicherung um geschätzt 0,5 % an. Die geplante Erhöhung des Pflegeversicherungsbeitrags bleibt unbeachtlich, da es im Gegenzug zu einer Senkung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung kommen wird.

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 2019 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 2019 Berücksichtigung. Wie die VK Darmstadt in ihrem Jahresbericht 2017 bereits angekündigt hat, zeichnet sich ab, dass die solidarische Umlage nicht ausreicht, um die gestiegenen Aufwendungen zu decken; ein entsprechendes Gutachten zur Überprüfung des Umlagehebesatzes wurde seitens der VK Darmstadt in Auftrag gegeben. Es muss daher von einer Erhöhung des Umlagehebesatzes ab dem Jahr 2019 ausgegangen werden. Nähere Informationen liegen zurzeit nicht vor.
7. Die Aufwendungen für Beihilfen können nur geschätzt werden. Orientierungsdaten sind dabei die Ausgaben des Vorjahres und die sich abzeichnende Tendenz einer 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 2019



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Entwurf 07.11.2018

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Ergebnishaushalt								
Alsfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.798	-336.730	-332.900	-327.900	-319.600	-320.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.241.730	-1.399.180	-1.177.558	-1.177.498	-1.185.448	-1.189.398
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-775.778	-778.337	-829.335	-783.800	-888.303	-792.940
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.507.912	-18.854.385	-20.419.580	-21.398.969	-22.238.663	-23.039.290
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-458.905	-464.972	-476.994	-493.689	-503.563	-513.634
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.599.297	-10.097.702	-10.136.622	-10.014.521	-9.721.932	-9.452.642
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-7	-908.195	-967.144	-981.684	-996.504	-1.011.634
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-892.890	-640.697	-643.197	-643.197	-643.197	-643.197
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.900.318	-33.480.199	-34.983.330	-35.821.258	-36.497.210	-36.963.335
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.389.592	6.753.691	7.388.008	7.444.541	7.518.828	7.593.847
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.483.206	1.112.881	1.135.865	1.159.498	1.186.873	1.183.752
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855.957	5.817.020	5.715.372	5.430.384	5.219.117	5.128.344
14	66	Abschreibungen	450	1.579.089	1.722.985	1.748.530	1.779.020	1.804.860
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.544.396	2.833.923	3.296.584	3.406.004	3.499.600	3.455.429
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.256.134	14.422.624	14.861.913	15.311.614	15.781.183	16.252.590
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.071	46.415	35.415	32.915	32.915	32.915
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.557.807	32.565.643	34.156.142	34.533.486	35.017.536	35.451.737
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.342.512	-914.556	-827.188	-1.287.772	-1.479.674	-1.511.598
21	56, 57	Finanzerträge	-393.897	-459.083	-382.283	-371.283	-370.283	-370.283
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	547.470	533.398	558.243	676.670	804.839	939.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	153.573	74.315	175.960	305.387	434.556	568.917
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.294.215	-33.939.282	-35.365.613	-36.192.541	-36.867.493	-37.333.618
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	29.105.277	33.099.041	34.714.385	35.210.156	35.822.375	36.390.937
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-4.188.939	-840.241	-651.228	-982.385	-1.045.118	-942.681
27	59	Außerordentliche Erträge	-339.121	-16.150	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	65.314					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-273.807	-16.150	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.462.745	-856.391	-652.878	-984.035	-1.046.768	-944.331
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	1.521.453	---	---	---	---	---

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt								
Alsfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.784	336.730	332.900	327.900	319.600	320.600
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.004	1.399.180	1.177.558	1.177.498	1.185.448	1.189.398
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	661.948	778.337	829.335	783.800	888.303	792.940
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	19.639.263	18.854.385	20.419.580	21.398.969	22.238.663	23.039.290
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	458.905	464.972	476.994	493.689	503.563	513.634
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.592.779	10.097.702	10.136.622	10.014.521	9.721.932	9.452.642
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.644	459.083	382.283	371.283	370.283	370.283
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	706.522	656.847	644.847	644.847	644.847	644.847
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	33.177.849	33.047.237	34.400.119	35.212.507	35.872.639	36.323.634
10	830	Personalauszahlungen	-6.546.722	-6.753.691	-7.388.008	-7.444.541	-7.518.828	-7.593.847
11	831	Versorgungsauszahlungen	-960.309	-999.561	-1.036.708	-1.047.074	-1.057.548	-1.068.122
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.302.981	-5.817.020	-5.715.372	-5.430.384	-5.219.117	-5.128.344
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.538					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.460.012	-2.833.923	-3.296.584	-3.406.004	-3.499.600	-3.455.429
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.256.134	-14.422.624	-14.861.913	-15.311.614	-15.781.183	-16.252.590
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-574.381	-533.398	-558.243	-676.670	-804.839	-939.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-40.632	-46.415	-35.415	-32.915	-32.915	-32.915
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-29.142.708	-31.406.632	-32.892.243	-33.349.202	-33.914.030	-34.470.447
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.035.141	1.640.605	1.507.876	1.863.305	1.958.609	1.853.187
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.452.449	1.047.800	2.717.837	1.773.281	2.773.421	1.900.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	511.085	111.000	142.240	101.000	101.000	101.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.337	12.031	12.031	12.031	12.032	12.032
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.975.870	1.170.831	2.872.108	1.886.312	2.886.453	2.013.032
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-278.150	-4.033.000	-7.223.637	-6.067.070	-6.715.379	-2.280.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.633.893	-500.000				
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-443.662	-877.900	-1.004.320	-532.200	-184.200	-184.200

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt								
Alsfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-382.119	-29.700	-29.700	-29.997	-30.297	-30.601
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.737.824	-5.440.600	-8.257.657	-6.629.267	-6.929.876	-2.494.801
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3.761.953	-4.269.769	-5.385.549	-4.742.955	-4.043.423	-481.769
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	273.188	-2.629.164	-3.877.673	-2.879.650	-2.084.814	1.371.418
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.105.102	4.269.769	5.385.549	4.742.955	4.043.423	481.769
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-21.603.872	-1.639.887	-1.471.019	-1.559.053	-1.624.385	-1.700.027
		Hessenkasse						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-4.498.770	2.629.882	3.914.530	3.183.902	2.419.038	-1.218.258
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.225.582	718	36.857	304.252	334.224	153.160
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	9.164.835	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-8.312.516	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	852.319	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)		---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.614.067	3.240.804	3.241.521	3.278.378	3.582.630	3.916.854
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.373.264	718	36.857	304.252	334.224	153.160
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	3.240.804	3.241.521	3.278.378	3.582.630	3.916.854	4.070.014
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-4.165	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-80.500 -20.564	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenschere, 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	-117.052	-84.000	-177.760	-49.000	-49.000	-49.000	-680.920 -439.675	
	13.600	1.000	42.240	1.000	1.000	1.000	54.240 42.903	
	-130.652	-85.000	-220.000	-50.000	-50.000	-50.000	-735.160 -497.575	
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	210.577	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	746.266 1.419.116	
	228.686	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.027.161 1.502.601	
	-18.109	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-280.895 -83.485	
I01010906 An- und Verkauf von städt. Gebäuden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und	25.002						410.000 552.529	
	25.002						410.000 570.901	
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-545						-2.632	
	-545						-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	-2.300.000 -1.500.000	
	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.300.000 -1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld;								
I01011002 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und	1.852						137.000 259.529	
	1.852						137.000 259.529	
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf von bevorrateten Grundstücken, gleichzeitige Ablösung bei der HLG;								
I01011006 Gebäude BBH, grundhafte baul-techn. Erneuerung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-147.500	30.000			-195.500	
			22.500	30.000			57.500	
			-170.000				-253.000	
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der Fenster aus Einfachglas, Einbau Deckenstrahlheizung, grundh. Erneuerung Sanitärbereich und Innenbeleuchtung.								
I01011201 Ersatzbau f.statistisch geschäd. FW Fahrzeughalle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	-2.329.516						-9.312.800 -8.256.941	
	383.900						1.087.200 1.189.100	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.713.416						-9.317.425	
<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. €.								
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	-12.803		-295.000				-470.000 -61.086	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-295.000				-470.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.803						-61.086	
<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 Kita Altenburg		-20.000	-20.000				-41.800	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-20.000	-20.000				-41.800	
<i>Erläuterungen:</i>								
Anschaffung neuer Spielgeräte für die Außenanlage des Kindergartens in Altenburg (Ersatzbeschaffung Mehrzweckgerät).								
Da die Mittel aus 2018 für andere Kitas notwendig waren, erfolgt eine nochmalige Anmeldung für das Hj. 2019								
I01011210 Neubau 6gruppige KITA (Bildung weiterer U3 Plätze)					-1.000.000		-1.616.339 -16.392	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.000.000		-2.941.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)			
I01011304 Sanierung Hochzeitshaus	-19.368	-250.000		-180.000	-30.000		-585.000 -74.110	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000		-180.000	-30.000		-585.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.275						-68.864	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.092						-10.247	
				(-180.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.								
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-23.255	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-82.000 -70.096	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-23.255	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-82.000 -70.096	
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung	-8.050	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-58.000 -26.751	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-8.050	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-58.000 -26.751	
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-5.059	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-34.000 -25.885	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-5.059	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-34.000 -25.885	
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG luK	-2.492	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-62.000 -16.408	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-2.492	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-62.000 -16.408	
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizen zen > GWG-Grenze luK	-28.049	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000 -151.535	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-28.049	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000 -151.535	
<i>Erläuterungen:</i> Einführung E-Akte Plus ELO inkl. Einrichtung und Implementation.								
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37		-50.000			-105.000	-150.000	-175.000 -5.493	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000			-105.000	-150.000	-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).								
I01011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser	-3.364	-70.000					-160.000 -6.246	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000					-160.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.364						-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.								
I01011502 Neub.Umfassungsmauer Friedh.Hattend.	3.000						-17.000 -16.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000						3.000 3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Umfassungsmauer entlang der Straße Am Hellberg, Kostenbeteiligung ev. Kirchengemeinde;								
I01011503 Sanierung Stadtmauer		-220.000					-550.000 -13.264	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000					150.000	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-270.000					-700.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung Stadtmauer auf ca 110 m Länge, aufgrund massiver Schäden im Kronenbereich, etc. (Zuschuss für Großbeihilfeantrag max. 25 %).								
I01011505 Brandmeldeanlage Rathaus	-13.791						-10.000 -13.791	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.791						-13.791	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau Brandmeldeanlagen der Dienstgebäude am Marktplatz.								
I01011506 Neub.Brandmeldeanl. Weinh./Markt 2	-32.385						-40.000 -52.081	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.545						-42.574	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.841						-2.226	
I01011507 Neub.Brandmeldeanl.Hochzeits h./Mainzer G.7	-28.893						-40.000 -53.405	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.632						-49.635	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-2.260						-3.770	
I01011604 Neue Bestuhlung DGH Schwabenrod	-12.017						-12.000 -12.017	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-12.017						-14.000 -12.017	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die vorhandene Bestuhlung (Tische und Stühle) ist ca. 35-40 Jahre alt. Sie weisen erhebliche Gebrauchsspuren auf. Die Unterbauten der Tische und Stühle wurden teilweise in der Vergangenheit schon durch den BBH geschweißt. Ein Ersatz ist dringend notwendig.								
I01011607 Neuanschaffung eines Zeiterfassungssystems	-18.551						-15.270 -19.994	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.680						3.680	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-22.230						-15.270 -23.674	
<i>Erläuterungen:</i>								
Weiterbetrieb der automatisierten Zeiterfassung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Alsfeld sowie der Stadtwerke Alsfeld. Die seit September 2003 zur Zeiterfassung eingesetzte Hard- und Software wird ab 01.01.2015 nicht mehr vertrieben oder erweitert.								
I01011608 Neubau Kelterhaus in Eifa	21.129						-37.359	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	22.000						59.500 25.028	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871						-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.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011609 Brand- und Blitzschutz Märchenhaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212						-57.500 -6.807	
I01011610 Parkdeck Schnepfenhain 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640						-219.000 -348.807	
I01011613 Fertigstellung Baumaßnahme "Spital" Volkmarstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-130.000		-130.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Fertigstellung von Baumaßnahmen im "Spital", Volkmarstraße, inklusive einer Überdachung der Bühne im Klostergarten wird eine Investition von 130.000 € eingeplant, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2016. Da ein Maßnahmenbeginn bis 2018 nicht möglich war, ist eine Neuetatisierung lt. GemHVO notwendig.								
I01011703 Neubau Feuerwehrhaus Angenrod/Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000					-600.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planung gemeinsamer Standort Angenrod Ost, optional Um- und Erweiterungsbauten an den bestehenden Standorten								
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				-22.000			-44.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Stadtteile Billertshausen, Eudorf, Fischbach, Heidelbach 2020: Berfa, Schwabenrod								
I01011806 Nahwärmenetz Verwaltungsgeb. Marktplatz und Museum 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000	-140.000	-45.000			-190.000	
			120.000	45.000			120.000	
		-50.000	-260.000	-90.000			-310.000	
				(-90.000)				
<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 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Strom- und Wärmeversorgung von insgesamt 7 kommunalen Liegenschaften. Landeszuwendung Programm "Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Anpassungsprojekten".								
I01011809 Software Rechnungsworkflow 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-20.000	-15.000				-35.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung der EU Richtlinie 2014/44/EU Entgegennahme und Verarbeitung von eRechnungen nach § 14 UStG, Archivierung. Durch die beabsichtigte Einbeziehung einer OCR-Lösung erhöhen sich die Ausgaben, aus diesem Grund werden weitere 15.000 € im Hj. 2019 etatisiert.								
I01011901 Anschaffung Software Darlehensverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-6.000				-6.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die in das Finanzwesen newssystem integrierte Darlehensverwaltung ermöglicht jederzeit einen verlässlichen Überblick über das Kreditportfolio und bietet sowohl für Raten- als auch Annuitäten- und Festdarlehen automatisierte Unterstützung. Das Modul ist von den Funktionalitäten her auf die Anforderungen des regulären Verwaltungsablaufs zugeschnitten. So stellt es Entscheidungshilfen, Planungswerkzeuge und Arbeiterleichterungen bereit – bspw. können damit automatisiert Zins- und Tilgungspläne erstellt und direkt in das Infoma newssystem Finanzwesen gebucht werden. Automat. Bildung von Zinsabgrenzungen, Übertrag aus dem Tilgungsplan in die Haushaltsplanung, Berichtswesen wie Darlehensübersicht und Fälligkeiten-Liste sowie die Abbildung der offiziellen Schuldenstatistik sollen damit möglich werden.								
I01011902 Software Capture21 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-3.000				-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erzeugung einheitlicher Gebührenbescheide und Rechnungen. Übergabe automatisch an nsk und Workflow.								
I01011903 DGH Reibertenrod, Neue Bestuhlung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neue Bestuhlung als Ersatz der Stühle aus den 1980er Jahren.								
I01011904 Friedhof Eifa, befahrbare Verbreit. Oberer Querweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die derzeitige Ausbaubreite des Querweges von ca. 1,50 m soll auf 2,50 m verbreitert werden, um eine Befahrbarkeit mit dem Friedhofsbugger und anderen Einsatzfahrzeugen zu ermöglichen.								
I01011905 Um- und Ausbau Kita Rodenberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-150.000		
							-150.000	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Es werden weitere KITA-Plätze für U-3 Kinder benötigt.								
I01011906 Software ecm21 Newsystem eAkte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-1.200				-1.200	
			-1.200				-1.200	
<i>Erläuterungen:</i> Mit der Software ecm21 der ekom21 werden Dokumente erfasst, verwaltet, gespeichert und bereitgestellt. Anschreiben an Bürger, Bescheide, Handlungsaufforderungen und Informationen von und für andere Verwaltungen sind zu dokumentieren. Diese Daten müssen erfasst, verteilt, bearbeitet und am Ende rechtssicher gespeichert werden. Was früher auf Papier geschah, erfolgt zunehmend auf digitalem Weg.								
I01011907 DGH Liederbach, Neue Bestuhlung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-12.000				-12.000	
			-12.000				-12.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandene Bestuhlung ist mehr als 30 Jahre alt und weist erhebliche Mängel auf. Reparaturen sind nicht mehr möglich.								
I01011908 Grundhafte Außern. und Innenausbau Neurathhaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.500.000				-1.500.000	
			-1.500.000				-1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Seit Dezember 2014 wird das Neurathhaus im Rahmen des Stadtumbau-Programms grundlegend erneuert. Die urspr. Planung einer reinen Außenerneuerung mussten sehr schnell verworfen werden, da sich herausgestellt hatte, dass auch große Teile der Innendecken stark geschädigt waren. Neben der Außenerneuerung ist auch noch ein kompletter Innenausbau notwendig. Zuschüsse insgesamt: 688.000 € Gesamtausgaben bisher: 2,793 Mio. € Für die noch anstehenden Arbeiten im Jahr 2019 können keine Zuschüsse mehr ausgewiesen werden, da diese Maßnahmen								
I01011910 Räumung und Studie Minnigerodehaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-860.000				-860.000	
			-860.000				-860.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Anschluss an die grundhafte Erneuerung des Neurathhauses ist eine grundlegende Erneuerung des Minnigerodehauses vorgesehen. Dieser Sanierung geht eine Räumung und grundhafte Voruntersuchung voraus, die im Jahr 2019 vorgesehen ist. Dies beinhaltet die Räumung von allem Museumsgut und Voruntersuchungen der Bausubstanz, Erstellung einer Studie für das gesamt Umfeld einschl. Gesamtkonzept "Regionalmuseum Alsfeld".								
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).								
I02011701 Neuanschaffung Wahlkabine Bürgerbüro 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-642						-642	
	-642						-642	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
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 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever- mögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-1.118						-265.000 -123.886	
	2.249						2.249	
	-3.367						-340.000 -147.487	
<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.								
I02031010 Anschaffung BGA/GWGs Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-1.204						-1.204	
	-1.204						-1.204	
I02031104 Ankauf HLF 20 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.600						-289.300 -281.234 69.300 89.100	
	6.600							
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-3.838	-18.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-93.700 -37.584	
	-3.838	-18.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-93.700 -37.584	
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-3.942						-53.590 -42.759	
	-3.942						-53.590 -45.619	
<i>Erläuterungen:</i>								
I02031601 Tragkraftspritzenfz.Wasser f.Eifa 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-59.322						-95.000 -68.991	
	-59.322						-119.000 -68.991	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das ursprünglich in Eifa für das Hj. 2016 geplante Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) wird in dieser Form nicht beschafft. Sh. hierzu Erläuterung unter I02031708.								
I02031704 Staustufe Biber 3 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-235						-1.300 -235	
	940						940	
	-1.175						-1.300 -1.175	
<i>Erläuterungen:</i>								
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								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
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.								
I02031710 Ankauf TSF für Hattendorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.510						-2.510	
	-2.510						-2.510	
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf TSF von der Stadt Romrod für Feuerwehr Hattendorf.								
I02031801 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Werkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-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 Getriebebeschaden. 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 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-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 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-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. zurückgesetzt. 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 zurückzusetzen.								
I02031804 Mobile Sirenen- und Lautsprecheranlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-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 hingewiesen werden.								
I02031805 Türöffnersatz		-2.300					-2.300	-884

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-2.300					-2.300 -884	
<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.								
102031806 Mannschaftstransportwagen für Elbenrod/Hattendorf		-45.000					-45.000	
21 21 Einz.a.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	
<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 Vorhandensein 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		-45.000					-45.000	
21 21 Einz.a.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	
<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 Vorhandensein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Beides ist im Stadtteil Leusel gegeben.								
102031808 Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser für Leusel		-100.000					-100.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-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.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
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.								
I02031901 Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-11.200				-11.200	
			-11.200				-11.200	
<i>Erläuterungen:</i>								
Atemschutzgeräte zählen zu der persönlichen Schutzausrüstung bei den Feuerwehren und sind Normbeladung auf den eingesetzten Löschfahrzeugen. Diese Geräte schützen den Träger vor dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsatmosphäre oder vor Sauerstoffmangel.								
Die 8 neuen Masken sollen Masken ersetzen, welche aufgrund der natürlichen Alterung der Gummierung an ihre Nutzungsgrenze kommen. Eine Kompensation aus dem Lagerbestand ist nicht möglich.								
I02031902 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-24.000				-24.000	
			-24.000				-24.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Atemschutzgeräte zählen zu der persönlichen Schutzausrüstung bei den Feuerwehren und sind Normbeladung auf den eingesetzten Löschfahrzeugen. Diese Geräte schützen den Träger vor dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsatmosphäre oder vor Sauerstoffmangel.								
Im kommenden Jahr läuft für 12 dieser Geräte aus dem Bestand der Feuerwehr Alsfeld die Ersatzteillieferung seitens des Herstellers nach nunmehr fünfzehn Jahren aus. Eine Kompensation aus dem Lagerbestand ist nicht möglich.								
I02031903 Beschaffung eines autom. externen Defibrillators 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000				-3.000	
			-3.000				-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Feuerwehr hat es im Einsatzfall oft mit kranken und verletzten Menschen zu tun. Zusätzlich kommt noch die Gefahr für die eigenen Kräfte durch den erhöhten Stress sowie die körperliche Belastung insbesondere im Atemschutzeinsatz hinzu. Es gibt jährlich deutschlandweit mehrere Fälle, in denen Feuerwehrangehörige mit Herzstillstand im Einsatz ums Leben kommen.								
Um bei einem Herzstillstand über die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) des Ersthelfers hinaus wirksam zu helfen, wird ein Automatischer Externer Defibrillator (AED) benötigt. Dieser kann durch Laien oder geschultes Feuerwehrpersonal eingesetzt werden, um im Falle eines Herzstillstandes die Überlebenschancen drastisch zu erhöhen. Der AED durchbricht das überwiegend zuerst vorkommende Kammerflimmern (elektrische Aktivität des Herzens ohne Pumpleistung) und „startet“ das Herz neu. Die Folge eines unbehandelten Kammerflimmerns ist eine Asystolie (absoluter Herzstillstand) die die Überlebenschancen enorm senkt.								
Jede Minute ohne wirksame Reanimation reduziert die Überlebenschancen um 10 %.								
Da die Anwesenheit des Rettungsdienstes oder das zeitnahe Eintreffen desselben nicht immer gewährleistet ist, sollte die Feuerwehr entsprechend ausgerüstet werden. Der Bürger erwartet wirksame Hilfe durch die Retter, sei es durch Rettungsdienst oder Feuerwehr. Auch unseren eigenen Kräften muss sofort und zeitnah Hilfe zukommen, auch ohne anwesenden Rettungsdienst.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<p>Dieser ist nur bei einem kleinen Teil der Einsätze als Bereitstellung zum Schutz der Feuerwehr vor Ort. In anderen Fällen muss die Feuerwehr selbst qualifizierte Maßnahmen einleiten können. Jede Einsatzkraft der Feuerwehr verfügt mindestens über einen Erste Hilfe Lehrgang und zusätzlicher feuerwehrspezifischer Ausbildung in Erster Hilfe. Daher sind sie alle, nach Schulung durch Mediatoren der Feuerwehr, befähigt und geeignet einen AED einzusetzen. Das Gerät soll auf dem Einsatzleitwagen (ELW) verlastet werden.</p>								
102031904 Ersatzbeschaffung eines elektrischen Hubwagens 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-11.000				-11.000	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Der derzeit im Einsatz befindliche elektrische Hubwagen stammt aus dem Jahre 2003 und ist aufgrund des Alters sowie der häufigen Nutzung sehr reparaturanfällig geworden. Das Weiteren wurde dieser damals auf die örtlichen Gegebenheiten des Katastrophenschutzentrums „An der Au“ beschafft. Aufgrund der geänderten Gegebenheiten in der neuen Feuerwache, ist nunmehr eine Ersatzbeschaffung zu tätigen. Mit dem neuen Modell und der damit einhergehenden größeren Hubhöhe, kann beispielsweise die Empore in der Kfz-Werkstatt vollumfänglich als Lagerfläche genutzt werden.</p>								
102031905 Ersatzbeschaffung eines Hochleistungslüfters 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.300				-5.300	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Bei dem derzeit auf dem LF 10 KatS verlasteten Hochleistungslüfter, handelt es sich um ein Modell mit Verbrennungsmotor aus dem Jahre 1992. Dieser wurde im Jahr 2014 vom außer Dienst gestellten TLF 16/25 übernommen. Dieses Gerät entspricht nicht mehr der aktuellen Einsatztechnik und bereitete des Öfteren schon Probleme im Einsatz. Der Hochleistungslüfter vom HLF 20 wird auf dem LF 10 KatS verlastet und im Gegenzug ein neues Modell für das HLF 20 (Erstangriffsfahrzeug) beschafft.</p> <p>Mit dem neuen Gerät werden Synergien erzielt. Aufgrund des dazugehörigen Zubehörs ist es möglich, feinen Wassernebel zu erzeugen. Damit werden die taktischen Möglichkeiten der Feuerwehr im Brand- sowie im Gefahrguteinsatz deutlich erhöht. Weiterhin kann mit diesem Gerät "Leichtschäum" erzeugt werden. Dieser ist beispielsweise für eine effektive Brandbekämpfung u.a. in Kellerräumen notwendig. Der seitherige Leichtschäumgenerator der Feuerwehr Alsfeld wurde aufgrund technischer Mängel vor einigen Jahren außer Dienst gestellt. Er wurde bisher nicht ersetzt, damit die zuvor beschriebene Synergie erzielt werden kann.</p>								
102031906 Ersatzbesch. des Rollgliss Rettungsgerätes 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500				-2.500	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Das Rollgliss ist ein Rettungs- und Abseilgerät für Personen. Dies wird zum Retten aus Höhen bzw. Tiefen eingesetzt und ist auf der Drehleiter der Kernstadt verlastet. Im kommenden Jahr läuft die Einsatzzeit (10 Jahre) für das bisherige Gerät ab. Eine Benutzung ist dann nicht mehr möglich und somit ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.</p>								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I02031907 Beschaffung eines TSF-W für den Stadtteil Eudorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen (Verpflichtungsermächtigungen)				-100.000				
				-100.000				
				(-100.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) im Stadtteil Alsfeld-Eudorf aus der Landesbeschaffung Hessen. Das derzeit in Eudorf stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2321, Baujahr 1998) soll im Ringtausch nach Billertshausen verlegt werden. Das dort stationierte TSF (Fiat, VB-2276, Baujahr 1996) wird dann im Ringtausch nach Fischbach verlegt und ersetzt das dortige aus dem Jahre 1987 stammende TSF (Mercedes-Benz, VB-729).								
Das derzeit in Fischbach stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-729, Baujahr 1987) war bis 12/2017 in Eifa eingesetzt. Aufgrund des dort mit einer Landesförderung in Dienst gestellten TSF-W, ist das Fischbacher Fahrzeug auszusondern. Siehe hierzu Bewilligungsbescheid des Landes Hessen vom 18.10.2016, Punkt 9 der Nebenbestimmungen.								
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen Stadtbücherei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-29.000 -18.484	
		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-29.000 -18.484	
<i>Erläuterungen:</i>								
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.								
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen	-18.239	-11.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-165.485 -60.041	
	-18.239	-11.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-165.485 -60.041	
<i>Erläuterungen:</i>								
Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag.								
Durch die Verminderung des Ansatzes bei gleichzeitiger Erhöhung des Ansatzes für Jugendpflegemittel im Ergebnishaushalt kann den derzeit geltenden Vereinsförderrichtlinien Rechnung getragen werden.								
I04101402 Investitionszuschuss JFV Bechtelsberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000 -15.000	
	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000 -15.000	
				(-3.000)	(-3.000)	(-3.000)		
<i>Erläuterungen:</i>								
Nach der nunmehr vorliegenden Anmeldung eines Vorhabens für den Sportstättenbau will der JFV Bechtelsberg den Lindensportplatz ab Frühjahr 2014 sanieren. Der Vogelsbergkreis wird mit dem JFV Bechtelsberg einen Erbpachtvertrag schließen und diesen auch als Nutzer übernehmen.								
Für die Stadt Alsfeld bedeutet dies, dass die Vereinbarung mit dem Vogelsbergkreis gekündigt wird (FB2) und somit keine Aufwendungen (für Unterhaltungsarbeiten, Hausmeisterarbeiten, Vergabe von Zeiten) für die Stadt Alsfeld anfallen. Damit wäre dem Haushaltssicherungskonzept Rechnung getragen und die Maßnahme vollständig umgesetzt.								
Im Zuge der Investition durch den JFV Bechtelsberg in einer Gesamthöhe von 300.000 € soll ein 10 %iger Zuschuss nach den Richtlinien der Vereinsförderung, insgesamt 30.000 €, über einen Zeitraum von 10 Jahren mit je 3.000 € gezahlt werden.								
I04101502 Investitionszuschuss Schützenverein Heidelberg	-9.000						-9.000 -9.000	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-9.000						-9.000 -9.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Schießanlage - Ergänzungsantrag.								
104101801 Investitionszuschuss Sportverein Hattendorf 26 26 Ausz.f.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 €.								
104101802 Investitionszuschuss Schützenverein Hattendorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-8.000					-8.000 -7.754 -8.000 -7.754	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Schützenhaus Hattendorf. Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
104101803 Investitionszuschuss Tierschutzverein Alsfeld 26 26 Ausz.f.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 €.								
104101901 Investitionszuschuss Reit- u. Fahrverein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-7.920				-7.920 -7.920	
<i>Erläuterungen:</i> Zuschussgewährung für Longierzirkel Förderfähige Kosten 39.600 €, Zuschuss 20 % = 7.920 €.								
104101902 Inv.zusch.ASC 96 Neubau Kugelstoßanl. Erlenstadion 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-8.000				-8.000 -8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
104101903 Inv.zu.TV Alsfeld Neubau Hallendach Turnh.Jahnstr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-4.000				-4.000 -4.000	
<i>Erläuterungen:</i> Förderfähige Kosten 20.000 €, Zuschuss 20 % = 4.000 €.								
104101904 Inv.zuschuss Alsf. Musikschule Ankauf Immobilie			-40.000				-40.000	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-40.000				-40.000	
<i>Erläuterungen:</i> Förderfähige Kosten 200.000 €, Zuschuss 20 % = 40.000 €.								
106051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-28.500 -12.867	
106051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-5.315	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000 -9.849	
106051801 Spielgeräte/Neueinricht. zusätzl. Kita-Gruppen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-155.000		-155.000			-155.000 -21.068	
<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.								
106051802 Kita Berfa Spielgeräte für Außenanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-11.300					-11.300 -11.300	
<i>Erläuterungen:</i> Neue Spielgeräte und Sandkästen.								
106051901 Kita Angenrod, Spielgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-15.000				-15.000 -15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neues Spielgerät - Ritterburg als Ersatzbeschaffung für nicht mehr brauchbare Spielgeräte.								
106061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-10.331	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-68.560 -52.080	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen; 2017: Ansatz 17.000 € , davon 7.000 € für Spielplatz Eudorf.								
106061801 Skaterparkanlage Alsfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000	-70.000	30.000	30.000		-150.000 -150.000	
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Skaterparks im hinteren Bereich der Erlen. Zuwendung aus dem "LEADER" Programm.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
106061802 Neugestaltung Spielplatz Angenrod 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.								
106061803 Neugestaltung Spielplatz Liederbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-20.000					-20.000 -4.698	
<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.								
106061901 Neugestaltung Spielplatz Lingelbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-20.000				-20.000 -20.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neugestaltung des 30 Jahren alten Spielplatzes mit neuen Geräten								
108020901 Ersatzbeschaffungen Erlenstadion 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.149						-2.500 -4.934	
<i>Erläuterungen:</i>								
Allgemeine Ersatzbeschaffungen für das Erlenstadion.								
108021901 Erlenstadion, Kunststoffbeläge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000	-190.000			-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Laufbahnen, Sprungbahnen und Spielfeldsegmente, die aus dem Jahr 1988 stammen, lösen sich auf und müssen ersetzt werden.								
108031901 Grundhafte Erneuerungen Erlenbad Alsfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-764.300	-585.789	-305.458		-764.300	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundhafte Erneuerung der 100 Grad Außensauna, Hallenbad und Technikgebäude: Dach inkl. Dämmung, Brandschutzmaßnahmen,								
Anschaffung Poolfilter, grundhafte Erneuerung Beckenköpfe im Freibad, Erweiterung der Schwimmbadtechnik								
im Freibad, Neubau Regenwasserzisterne, grundhafte Erneuerung Dampfbad und der Sanitär- und Umkleibereiche								
des Hallenbades sowie Errichtung eines Mehrgenerationen-Spielplatzes.								
109010901 Dorferneuerung Altenburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	64.209						-170.850 -177.457	
<i>Erläuterungen:</i>								
83.761								
398.650								
238.771								
-564.500								
-350.885								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								
109010904 Stadttumbau	-329.092						-1.225.618	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	124.500						-685.414	343.082
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.458						701.900	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-134						-1.386.380	
							-934	
<i>Erläuterungen:</i> Stadttumbau West ist ausgelaufen. Die geplanten Maßnahmen am Neurathhaus werden über noch vorhandene Mittel bis 2019 fertig gestellt.								
109011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz		-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-450.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000					-1.000.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)	(-150.000)		
112010903 Ausbau der Bgm.- Haas-Straße	305						143.600	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	305						37.984	
							891.600	
							717.462	
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> Etatisierten Mittel aus 2018 werden nicht benötigt.								
112010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung (teilw. KIP B)	-8.737	-20.000	-570.000	-490.000	-20.000	-20.000	-933.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.737	-20.000	-570.000	-490.000	-20.000	-20.000	-191.136	
							-933.000	
							-191.136	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-470.000)				
<i>Erläuterungen:</i> Mit den Ansätzen in 2019 und 2020 stehen einschl. Mitteln aus dem KIP Bundesprogramm (500.000 €, Beschluss STVV am 30.08.2018) insges. 1.520.000 € für den Rückkauf der alten NAV-Leuchten sowie für die Planung und Investition von neuen LED-Leuchten zur Verfügung. Des weiteren sind jährlich einzuplanen 20.000 € für Verbesserungsmaßnahmen. (sh. I01011705 KIP Bundesprogr.)								
112010910 Rückz./ Erschließungsbeitr. Beerenswiese	-16.330						-303.220	
26 26							-22.834	
Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermög. en	-16.330						-176.000	
							-22.834	
112010912 Ausbau Hersfelder Str. (von Unterg.- Burgmauerw.)	595						132.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	595						-30.568	
							132.500	
							-30.568	
112010913 Ausbau "Am Ringofen"					-1.500.000		-800.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.500.000		-800.000	
112011002 Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße	-453.873	-200.000	763.500				-256.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	129.100		763.500				-770.663	
							763.500	
							134.100	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000					-1.020.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.973						-904.763	
<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	-2.677						-85.000 -64.135	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.677						-64.135	
112011006 Ausbau der Schillerstraße	-2.500	-143.000	-50.000	-300.000	525.000		-780.000 -23.798	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					525.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500	-143.000	-50.000	-300.000			-780.000 -23.798	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.								
112011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld	-22.729	-170.000	60.000	-300.000	575.000		-670.000 -58.445	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			210.000		575.000		210.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-170.000	-150.000	-300.000			-880.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.729						-58.445	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundhafte Erneuerung Fahrbahn, Gehwege u. Bordsteine.								
112011010 Baugebiet "Langwiesenweg" Leusel	-213.238		247.500				-27.500 -225.859	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000		247.500				247.500 33.755	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.238						-259.613	
112011101 Endausbau Neubaugebiet "Rodgarten" Altenburg	-75.301						-8.500 -78.064	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.301						-78.064	
<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.								
Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen. Beiträge werden in 2018 erhoben.								
112011106 Am Pfarrgarten, Leusel - Straßenbeitrag	6.373						98.000 113.264	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.373						98.000 113.264	
112011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenst. (Baustr.)	-12.270	-120.000	-120.000				-340.000 497	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.500						20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000	-120.000				-340.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.770						-19.503	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung der Baustraße.								
I12011109 Neubau Brücke "Am Rück", Berfa	-56.146						-160.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb							-199.338	
v.Grundstücken u.Gebäuden	-56.146						-120.000	
							-333.698	
<i>Erläuterungen:</i> Durch das Hochwasser am 05.06.2011 ist der Neubau der Brücke "Am Rück" in Berfa notwendig geworden. Aufgrund der topografischen Lage ist dieses Bauwerk in einem Straßendamm gelegen. Dieser wirkt als eine Art "Staudamm" zur Ortslage Berfa und kann daher für große Regenwassermengen als Rückhaltung genutzt werden. Allerdings muss voraussichtlich das jetzige Straßenniveau auf dem Damm um ca. 80 bis 100 cm angehoben werden. Erst damit lässt sich ein Rückstauvolumen von ca. 23.800 m ³ erreichen. Die Gesamtkosten belaufen sich bei dieser Variante auf ca. 235.000 €. Davon entfallen ca. 135.000 € auf den Durchlass und die Erhöhung des Straßendamms und ca. 100.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Ohne die Erhöhung des Damms können lediglich ca. 17.400 m ³ angestaut werden. Die hierfür erforderlichen Kosten betragen insgesamt ca. 175.000 €. Davon entfallen ca. 80.000 € auf den Durchlass und ca. 95.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Für die Maßnahmen Dammerhöhung und Durchlass gibt es eine Förderung für "Hochwasserschutz" mit ca. 30 % Förderquote. Für die Gewässerrenaturierung gibt es eine Förderquote von ca. 80 %. Für den Haushaltsplan ist die Variante mit dem größten Rückhaltevolumen angemeldet. Kostensteigerung hinsichtlich der ersten Planungen, sowie Steigerungen aufgrund der neuen HOAI für Planungsleistungen.								
I12011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühlsfeld" Liederbach	3.150						-127.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.150						-62.751	
							133.000	
							93.860	
I12011206 Teilausbau "Am Sand" in Berfa, 2. BA		-15.000				-280.000	-45.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb		-15.000				-280.000	-45.000	
v.Grundstücken u.Gebäuden								
I12011209 Ausbau Klostermauerweg in Alsfeld					-75.000		-83.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb					-75.000		-85.000	
v.Grundstücken u.Gebäuden								
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung der Oberfläche des Klostermauerwegs nach Sanierung der Stadtmauer. Die neue Oberfläche wird in Pflaster verlegt.								
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" Elbenrod				-150.000		270.000	-160.000	-2.243
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						270.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb				-150.000			-160.000	
v.Grundstücken u.Gebäuden								
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung Gehwege, Bordsteine und Fahrbahndecke.								
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" Lingelbach					-30.000		-85.000	-1.840
24 24 Ausz.f.d.Erwerb							-85.000	
v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000			
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" Lingelbach		-185.000		-250.000		480.000	-390.000	-2.259
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						480.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb		-185.000		-250.000			-390.000	
v.Grundstücken u.Gebäuden								
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod			-20.000		97.500		-140.000	-4.168

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000		97.500		-140.000	
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg	-5.495	-145.000	-30.000		310.000		-413.000 -18.170	
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	-5.495	-145.000	-30.000		310.000		1.153 -413.000 -19.323	
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-430.000		-43.000 -2.661 -43.000	
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-700.000		-343.000 -343.000	
I12011503 Neubau Durchlass Mühlgarten in Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					-200.000 -200.000	
Erläuterungen:								
Ansatz aus 2014 wurde nicht verausgabt, weil Maßnahme noch nicht begonnen wurde, daher Neuetatisierung notwendig.								
I12011504 Endausbau "An den Hohlgärten" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-190.000			171.000	-201.000	
I12011505 Verkehrliche Erschließung Dirsröder Feld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000					-800.000 -600.000 -800.000 -600.000	
I12011601 Erneuerung Stützmauer u. Brückenbau Uferstr. Eifa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000				-500.000	-80.000 -80.000	
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-420.000					-950.000 -950.000	
I12011603 Erschließ. Planstraße Wohn/Gew.park Goldschmiedsw. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000			-180.000 -180.000	
Erläuterungen:								
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, wie im Bebauungsplan Goldschmiedswiese dargestellt, die Fortführung der Willy-Brandt-Straße, herzustellen. Die aufgeführten Kosten beziehen sich auf die Verkehrsanlagen und die Straßenbeleuchtung.								
I12011604 Ausbau der Straße "Wieshof" in Altenburg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.287						-5.000 -55.260 -55.260	
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. Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen. Beiträge werden in 2018 erhoben.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
112011701 Ausbau Marktplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-450.000	-694.000	-700.000	200.000	300.000	-1.180.000 -14.782 200.000 -1.380.000	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund einer Vielzahl an Anregungen und wünschenswerten Installationen auf und um den Marktplatz sowie die Aufnahme der Sanierung des Schwälmer Brunnens, evtl. neuer Müllkonzepte, Wasserspiele, etc. und immens gestiegener Preise, ist mit einer deutlichen Verteuerung der Maßnahme zu rechnen. Die Ansätze sind daher entsprechend deutlich hoch, um auch den nötigen Spielraum zur Umsetzung der noch ausstehenden finalen Planung für das nächste Jahr zu haben. Die Einnahmen aus dem Programm städtebaulicher Denkmalschutz werden vorauss. 60 % der Gesamtinvestition betragen.								
112011703 Ausbau der Straße "Schnepfenhain" Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000	-310.000			
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.								
112011714 KIP L Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000			-300.000 -2.394 -300.000	
<i>Erläuterungen:</i> KIP Landesprogramm Ausbau der Straße, Herstellung von Gehweg- und Entwässerungsanlagen sowie Fahrbahn.								
112011801 Brückenneubau Schwabenrod Erlenbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-50.000 -50.000	
112011901 Ausbau Leinwebergasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000	-50.000	
112011903 Ausbau Kaplaneigasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000	-300.000	-20.000 -300.000	
112011904 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000	-980.000		-20.000 -980.000	
112020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.929 23.000 -42.929	180.800 180.800					-139.200 -345.621 300.800 103.000 -448.621	
112021801 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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000	-410.000		257.000		-500.000 -74.767 -500.000 -22.125 -52.642	
<i>Erläuterungen:</i> Hessen Mobil plant die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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.	661 661						141.400 -92.953 457.900 287.293	
112041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.S chellengasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-20.000	-50.000	-50.000			-150.000 -150.000	
<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 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000		150.000 150.000	-30.000 -30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Der voraussichtliche Ausbau erfolgt in 2017. Erneuerung der Bordanlagen.								
112041603 Ausbau OD Leusel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.525 66.290 -104.815						-300.000 -90.198 123.753 -213.952	
<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. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.629 77.050 -139.679	35.000 35.000					-82.000 -81.546 117.000 84.043 -158.190	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Infotafel 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.								
112061501 Ausbau Stadthallenvorplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-420.000	-420.000		
<i>Erläuterungen:</i> Der Vorplatz zur Stadthalle ist vollständig marode. Der Plattenbelag ist insbesondere für die enormen Belastungen z. B. während des Pfingstmarktes nicht ausgelegt. Eine Instandsetzung ist aufgrund der starken Beschädigungen nachhaltig nicht mehr herzustellen. Der künftige Ausbau muss daher durchgeführt werden, damit größere Belastungen aufgenommen werden können.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I12061701 Erneuerung von Fahrradabstellanlagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					-30.000 -5.819 -30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung und Erweiterung von Fahrradabstellanlagen. Als erste Maßnahme sollen die Fahrradabstellanlagen am Schwimmbad erneuert und modernisiert werden.								
I13021901 Gewässerrenat.u.Hochw.sch. Bereich Goethep.u.AndAu 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000				-80.000 -80.000	
<i>Erläuterungen:</i> Um die Hochwasserproblematik im Bereich Goethepark und Altstandort Feuerwehr sowie Teilbereiche An der Au zu beheben, ist mit Abbruch der Fahrzeughallen im nächsten Jahr eine ausreichende Fläche auf dem Altstandort der Feuerwehr vorhanden, um entsprechend größere Abflussmengen aus dem Goethepark heraus schadlos zur Schwalm bringen zu können. Darüber hinaus sind weitere Entwässerungseinrichtungen aus dem Goethepark notwendig. Die möglichen Varianten und das Gesamtkonzept sind mit entsprechenden Berechnungen zunächst zu untersuchen, damit über mögliche Verbesserungsmaßnahmen entschieden werden kann und ggf. auch Förderanträge gestellt werden können. Die angemeldeten Mittel beinhalten daher zunächst nur Planungs- und Untersuchungskosten für mögliche Maßnahmen und noch keine baulichen Kosten. Diese müssten dann im Jahr 2020 ff. zusätzlich etatisiert werden.								
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.487	-200.000		-200.000	-100.000	-100.000	-1.180.000 -621.950 -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. Im Hj. 2019 kein Ansatz notwendig, da noch ausreichend Restmittel vorhanden sind.								
I15031201 Neue Kostüme und Requisiten (inkl. GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-851						-10.000 -1.335 -10.000 -1.020 -315	
<i>Erläuterungen:</i> Kostüme und Requisiten für Lutheraufführung und Marktspiel.								
I15031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-1.000	-1.000				-7.000 -681 -7.000 -602	
<i>Erläuterungen:</i> Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.								
I15031501 Erstellung TCA Datenbank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-8.723						-7.000 -8.723 -7.000 -8.026 -696	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung einer Buchungsdatenbank (Austausch gegen veraltete Access Datenbank).								
115031502 Märchen-Rundweg einschl. Informationssäulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-55.000				-75.000 -15 -75.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ein Erlebnisweg in der Innenstadt von Alsfeld mit Märchenskulpturen und -stationen verbunden mit einer Märchen-Stadtrallye für Einzeltouristen. Eigentümer von Gärten in der Innenstadt, heimische Künstler und Betrieb sowie die Behindertenwerkstatt sollen beteiligt werden. Entlang des Weges soll es märchenhafte Ruhebänke und interaktive Informationssäulen geben.								
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 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.959 14.044 -982 -13.994 -1.027						-10.000 -11.958 17.000 24.581 -27.000 -26.982 -3.656	
<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.								
115031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-22.000 -10.407 -22.000 -8.825	
<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.								
115031901 Beschilderung und Infotafel für Tourismus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-40.000				-40.000 -40.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von neuen Beschilderungen für Hotelroute, Ausschilderung Wohnmobilstellplatz, Infotafeln im Bereich Hessenhalle, Stadthalle, Grünberger Straße und Schellengasse mit Hinweisen auf Innenstadt, Sehenswürdigkeiten etc.								
115221101 Weihnachtsbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-20.000				-27.500 -30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Erweiterung des Weihnachtsmarktes ist für die Bereiche Glockenstränge / Kirchplatz eine entsprechende Weihnachtsbeleuchtung erforderlich.								
115221502 Bühne Weihnachtsmarkt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-9.000				-18.000 -18.000	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Umbau einer Altbühne zu einer mobilen Weihnachtsmarktbühne.								
115221504 Überfahrerschutz für Schläuche und Stromkabel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-3.000	-3.000			-9.000 -5.910	
			-3.000	-3.000			-9.000 -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.								
115221901 Eingangsportale Pfungstmarkt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-10.000				-10.000	
			-10.000				-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für den Alsfelder Pfungstmarkt soll im Bereich Altenburger Straße / Jahnstraße ein Eingangsportale angefertigt werden.								
115221902 Bauzaunbanner Historischer Markt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-1.000				-1.000	
			-1.000				-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für den ab 2019 jährlich stattfindenden Historischen Markt in Verbindung mit dem seitherigen Kräuter-Märchentag ist die Anschaffung neuer Bauzaunbanner für die 4 Ortseingänge erforderlich.								
116010901 Investitionspauschale 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	494.000	482.000	429.000	429.000	429.000	429.000	2.763.050 2.828.500	
	494.000	482.000	429.000	429.000	429.000	429.000	2.763.050 2.828.500	
<i>Erläuterungen:</i> Investitionspauschale des Landes;								
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.309.212	-5.410.900	-8.227.957	-6.599.270	-6.899.579	-2.464.200	-60.604.087 -27.712.772	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.723.838	1.158.800	2.860.077	1.874.281	2.874.421	2.001.000	20.646.495 13.795.180	
Gesamtsumme	-3.585.374	-4.252.100	-5.367.880	-4.724.989	-4.025.158	-463.200	-39.957.592 -13.917.593	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Verpflichtungsermächtigungen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022					
VE01011901 Neubau 6gruppige KITA (Bildung weiterer U3 Plätze)		-1.000.000						
VE01011902 Sanierung Hochzeitshaus	-180.000							
VE01011903 Nahwärmenetz Verw.geb. Marktplatz und Museum	-90.000							
VE02031901 Beschaffung TSF- W für Eudorf	-100.000							
VE04101401 Zuschuss nach Vereinsrichtl. an JFV Bechtelsberg	-3.000	-3.000	-3.000					
VE08021901 Erlenstadion, Kunststoffbeläge	-550.000							
VE09011901 Städtebaulicher Denkmalschutz	-150.000	-150.000	-150.000					
VE12011007 Ausbau Am Lieden, Alsfeld	-300.000							
VE12011901 Verbesserung Straßenbeleuchtung	-470.000							
VE12011902 Ausbau Schillerstraße	-300.000							
VE12011903 Ausbau Marktplatz	-1.000.000							
VE12041901 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.S challengasse	-50.000							
Gesamtsumme	-3.193.000	-1.153.000	-153.000					

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister								
Alsfeld								
Fachbereich		BGM		Bürgermeister				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.180	-18.851	-19.285	-19.477	-19.672	-19.869
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.407	-18.851	-19.285	-19.477	-19.672	-19.869
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.670	231.091	242.641	245.068	247.519	249.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.193	100.592	111.059	112.169	113.292	114.424
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.945	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
14	66	Abschreibungen			150	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.807	344.683	368.050	371.587	375.161	378.767
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.400	325.832	348.765	352.110	355.489	358.898
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	313.400	325.832	348.765	352.110	355.489	358.898
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	313.400	325.832	348.765	352.110	355.489	358.898
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.581	9.138	9.212	9.286	9.362
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.581	9.138	9.212	9.286	9.362
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.400	334.413	357.903	361.322	364.775	368.260

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Fachbereich BGM Bürgermeister								
Alsfeld								
Fachbereich BGM Bürgermeister								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.200		-4.600	-3.565	-43.805	-27.890	
	Summe	-5.200		-4.600	-3.565	-43.805	-27.890	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.200		-4.600	-3.565	-43.805	-27.890	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung BGM Bürgermeister								
Alsfeld								
Fachbereich	BGM	Bürgermeister						
Abteilung	BGM	Bürgermeister						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.180	-18.851	-19.285	-19.477	-19.672	-19.869
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.407	-18.851	-19.285	-19.477	-19.672	-19.869
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.670	231.091	242.641	245.068	247.519	249.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.193	100.592	111.059	112.169	113.292	114.424
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.945	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
14	66	Abschreibungen			150	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.807	344.683	368.050	371.587	375.161	378.767
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.400	325.832	348.765	352.110	355.489	358.898
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	313.400	325.832	348.765	352.110	355.489	358.898
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	313.400	325.832	348.765	352.110	355.489	358.898
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.581	9.138	9.212	9.286	9.362
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.581	9.138	9.212	9.286	9.362
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.400	334.413	357.903	361.322	364.775	368.260

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung BGM Bürgermeister								
Alsfeld								
Fachbereich BGM Bürgermeister								
Abteilung BGM Bürgermeister								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlun- g	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.200		-4.600	-3.565	-43.805	-27.890	
	Summe	-5.200		-4.600	-3.565	-43.805	-27.890	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.200		-4.600	-3.565	-43.805	-27.890	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.180	-18.851	-19.285	-19.477	-19.672	-19.869
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.407	-18.851	-19.285	-19.477	-19.672	-19.869
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.670	231.091	242.641	245.068	247.519	249.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.193	100.592	111.059	112.169	113.292	114.424
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.945	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
14	66	Abschreibungen			150	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.807	344.683	368.050	371.587	375.161	378.767
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.400	325.832	348.765	352.110	355.489	358.898
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	313.400	325.832	348.765	352.110	355.489	358.898
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	313.400	325.832	348.765	352.110	355.489	358.898
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.581	9.138	9.212	9.286	9.362
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.581	9.138	9.212	9.286	9.362
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.400	334.413	357.903	361.322	364.775	368.260

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister**

Alsfeld

Fachbereich BGM Bürgermeister
Abteilung BGM Bürgermeister
Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.200		-4.600	-3.565	-43.805	-27.890	
	Summe	-5.200		-4.600	-3.565	-43.805	-27.890	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.200		-4.600	-3.565	-43.805	-27.890	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing								
Alsfeld								
Fachbereich		ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.621	-5.000	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.776	-20.000	-50.310	-50.310	-50.310	-50.310
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000		-178.950	-168.950	-168.950	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-698		-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.096	-25.000	-369.760	-359.760	-359.760	-190.810
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.644	119.616	313.377	316.511	319.676	322.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.544	8.174	21.346	21.559	21.775	21.993
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.219	155.770	491.870	466.870	466.870	441.870
14	66	Abschreibungen			2.175	2.220	2.260	2.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			155.500	145.500	145.500	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.408	283.560	984.268	952.660	956.081	792.037
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.312	258.560	614.508	592.900	596.321	601.227
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	236.312	258.560	614.508	592.900	596.321	601.227
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	236.312	258.560	614.508	592.900	596.321	601.227
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.290	103.858	104.029	104.205	104.379
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.290	103.858	104.029	104.205	104.379
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	236.312	264.850	718.366	696.929	700.526	705.606

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing								
Alsfeld								
Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlun- g	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-114.000	-114.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-200.000		-1.550.000	-1.150.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-112.487			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-145.000				-166.000	-145.000	
	Summe	-145.000		-200.000	-112.487	-1.830.000	-1.409.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-145.000		-200.000	-112.487	-1.830.000	-1.409.000	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing								
Alsfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.621	-5.000	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.776	-20.000	-50.310	-50.310	-50.310	-50.310
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000		-178.950	-168.950	-168.950	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-698		-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.096	-25.000	-369.760	-359.760	-359.760	-190.810
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.644	119.616	313.377	316.511	319.676	322.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.544	8.174	21.346	21.559	21.775	21.993
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.219	155.770	491.870	466.870	466.870	441.870
14	66	Abschreibungen			2.175	2.220	2.260	2.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			155.500	145.500	145.500	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.408	283.560	984.268	952.660	956.081	792.037
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.312	258.560	614.508	592.900	596.321	601.227
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	236.312	258.560	614.508	592.900	596.321	601.227
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	236.312	258.560	614.508	592.900	596.321	601.227
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.290	103.858	104.029	104.205	104.379
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.290	103.858	104.029	104.205	104.379
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	236.312	264.850	718.366	696.929	700.526	705.606

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing								
Alsfeld								
Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlun- g	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-114.000	-114.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-200.000		-1.550.000	-1.150.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-112.487			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-145.000				-166.000	-145.000	
	Summe	-145.000		-200.000	-112.487	-1.830.000	-1.409.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.000		-200.000	-112.487	-1.830.000	-1.409.000	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie		
Alsfeld		
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
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 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie								
Alsfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Produkt	120701	Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.260	-5.000				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.260	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.719	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.719	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.459	95.000	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)	80.459	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.459	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			305	307	310	312
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			305	307	310	312
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.459	95.000	110.305	110.307	110.310	110.312
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbushlinie								
Erl. Sachkonto 6179000 Stadtbushlinie								
Gestiegene Preise gem. Ausschreibung								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**Abteilung** ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**Produkt** 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-114.000	-114.000	
	Summe					-114.000	-114.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-114.000	-114.000	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Alsfeld		
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
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 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Alsfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.776					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000		-178.950	-168.950	-168.950	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.776		-178.950	-168.950	-168.950	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.940	119.616	110.317	111.421	112.534	113.661
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.544	8.174	7.514	7.589	7.665	7.742
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.949	35.770	65.270	65.270	65.270	40.270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			152.500	142.500	142.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.432	163.560	335.601	326.780	327.969	161.673
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.656	163.560	156.651	157.830	159.019	161.673
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.656	163.560	156.651	157.830	159.019	161.673
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.656	163.560	156.651	157.830	159.019	161.673
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.290	6.265	6.299	6.334	6.369
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.290	6.265	6.299	6.334	6.369
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.656	169.850	162.916	164.129	165.353	168.042
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Erl. Sachkonto 5410100 Lokale Ökonomie								
Gesamtfördersumme aus EFRE Programm								
Erl. Sachkonto 6179000 Lokale Ökonomie								
Kosten für Beauftragte Büros etc.								
Erl. Sachkonto 6861000 Wirtschaftsförderung								
Marketing, Veranstaltungen etc. zum Aufbau Gründernetzwerk Alsfeld								
Erl. Sachkonto 6861000 Lokale Ökonomie								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Kosten für Umsetzung / Werbung etc. des Programms

Erl. Sachkonto 7119000 Lokale Ökonomie

Auszahlung der Fördermittel an Förderempfänger

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Alsfeld

Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-200.000		-1.580.000	-1.180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-112.487		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.210	-2.210
	Summe			-200.000	-112.487	-1.582.210	-1.182.210
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-200.000	-112.487	-1.582.210	-1.182.210

Investitionen**Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
115011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	-112.487	-200.000		-200.000	-100.000	-100.000	-1.180.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000		-200.000	-100.000	-100.000	-621.950
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.487						-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.							
Im Hj. 2019 kein Ansatz notwendig, da noch ausreichend Restmittel vorhanden sind.							
Gesamtsumme	-112.487	-200.000		-200.000	-100.000	-100.000	-1.180.000 -621.950

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 150301 Tourismus		
Alsfeld		
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
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</p> <p>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,</p> <p>Akquise und Abwicklung größerer Besuchergruppen, Erstellung und Herausgabe von Broschüren, Flyern, Prospektmaterial,</p> <p>Pressearbeit, Marketing und PR-Maßnahmen, Statistik, Repräsentation der Stadt Alsfeld bei Veranstaltungen und Messen</p> <p>sowie in den verschiedenen Destinationen, inhaltliche Mitarbeit und Kontrollfunktion für den Internetauftritt, Vertretung der Tourismusbelange der Stadt Alsfeld bei diversen Institutionen und Gremien, usw.</p>	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Produktziel	Adäquate Betreuung der Touristen, Attraktivitätssteigerung und Imageverbesserung der Stadt Alsfeld, Steigerung des Bekanntheitsgrades, zielgruppenspezifische Angebote für Touristen	
Zielgruppe	Interessierte und Besucher aus dem In-und Ausland, Fachverbände, Organisationen und Dienstleister, sowie Einwohner der Stadt Alsfeld	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt 150301 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.849	-24.600	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.782	-10.750	-11.310	-11.310	-11.310	-11.310
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-54.092	-52.800	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.722	-88.150	-95.510	-95.510	-95.510	-95.510
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.660	197.976	203.060	205.090	207.142	209.213
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.684	13.529	13.832	13.970	14.110	14.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.817	149.450	164.100	144.100	144.100	144.100
14	66	Abschreibungen		3	675	690	700	710
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)	340.161	363.958	384.667	366.850	369.052	371.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	254.438	275.808	289.157	271.340	273.542	275.764
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	254.438	275.808	289.157	271.340	273.542	275.764
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	254.438	275.808	289.157	271.340	273.542	275.764
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		65.005	75.821	75.927	76.034	76.142
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		65.005	75.821	75.927	76.034	76.142
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.438	340.813	364.978	347.267	349.576	351.906

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Erl. Sachkonto 6001000 Tourismus Allgemein

Gestiegene Nachfrage Märchenpuppen

Erl. zu Sachkonto 6177000 Marktspielgruppe

Neue Kostüme und Requisiten werden für die Grimm- und Märchenführungen gebraucht. Für den historischen Markt wird ein neues Marktspiel aufgeführt, dafür werden ebenfalls neue Kostüme und Requisiten benötigt.

Erl. Sachkonto 6179002 Tourismus Allg.

Erweiterung der Öffnungszeiten Märchenhaus.

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Erl. Sachkonto 6861000 Tourismus Allg.

Erstellung Tourismus-Imagefilm, Vermarktung Wohnmobilstellplatz Besuch einer weiteren Messe

Erl. Sachkonto 6862000 Tourismus Allg.

Mehr Besuche von Journalisten, Bloggern, Filmteams etc.

Erl. Sachkonto 6869000 Tourismus Allg.

Einführung Qualitätsmanagment-Systems: Zertifizierungsmaßnahme i-Marke, Servicequalität Deutschland.

Erl. Sachkonto 6880000 Tourismus Allg.

Fortbildungsmaßnahmen Front-Office (Verkaufstraining, Beschwerdemanagment), Rhetorikschulung Stadtführer.

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	150301	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.044		
	Summe				14.044		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-982	-63.225	-63.225
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.994		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-102.000		-7.000	-8.742	-210.718	-192.718
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.690	-6.690
	Summe	-102.000		-7.000	-23.717	-280.633	-262.633
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.000		-7.000	-9.673	-280.633	-262.633

Investitionen

Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
115031201 Neue Kostüme und Requisiten (inkl. GWG)	-851						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-715						-1.335
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-136						-10.000
							-1.020
							-315
<i>Erläuterungen:</i>							
Kostüme und Requisiten für Lutheraufführung und Marktspiel.							
115031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus		-1.000	-1.000				-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000				-681
							-7.000
							-602
<i>Erläuterungen:</i>							
Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.							
115031501 Erstellung TCA Datenbank	-8.723						-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.026						-8.723
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-696						-7.000
							-8.026
							-696
<i>Erläuterungen:</i>							
Erstellung einer Buchungsdatenbank (Austausch gegen veraltete Access Datenbank).							
115031502 Märchen-Rundweg einschl. Informationssäulen			-55.000				-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-55.000				-15
							-75.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 150301 Tourismus								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Ein Erlebnisweg in der Innenstadt von Alsfeld mit Märchenskulpturen und -stationen verbunden mit einer Märchen-Stadtrallye für Einzeltouristen. Eigentümer von Gärten in der Innenstadt, heimische Künstler und Betrieb sowie die Behindertenwerkstatt sollen beteiligt werden. Entlang des Weges soll es märchenhafte Ruhebänke und interaktive Informationssäulen geben.								
I15031507 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 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.959 14.044 -982 -13.994 -1.027						-10.000 -11.958 17.000 24.581 -27.000 -26.982 -3.656	
<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.								
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-22.000 -22.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Durchführung von Veranstaltungen auf dem Marktplatz müssen neue Holzhütten sukzessive über die nächsten Jahre angeschafft werden. Gleiches gilt für Stehtische und Sitzmöbel.								
I15031901 Beschilderung und Infotafel für Tourismus 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-40.000				-40.000 -40.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von neuen Beschilderungen für Hotelroute, Ausschilderung Wohnmobilstellplatz, Infotafeln im Bereich Hessenhalle, Stadthalle, Grünberger Straße und Schellengasse mit Hinweisen auf Innenstadt, Sehenswürdigkeiten etc.								
Gesamtsumme	-11.533	-7.000	-102.000	-6.000	-6.000	-6.000	-225.000 -32.284	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben		
Alsfeld		
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
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 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben								
Alsfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Produkt	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.166	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.320	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.109	8.800	31.000	31.000	31.000	31.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.109	8.800	31.000	31.000	31.000	31.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.788	-1.200	21.000	21.000	21.000	21.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.788	-1.200	21.000	21.000	21.000	21.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.788	-1.200	21.000	21.000	21.000	21.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.552	1.314	1.321	1.329	1.336
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.552	1.314	1.321	1.329	1.336
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.788	2.352	22.314	22.321	22.329	22.336
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben								
Erl. Sachkonto 6063000 Märchenhaus								
Renovierung und Neugestaltung des Märchenhauses.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 152201 Traditionelle Märkte		
Alsfeld		
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
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 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte								
Alsfeld								
Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Produkt	152201	Traditionelle Märkte						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.079	-32.300	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.136	-12.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.388	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.269					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.256	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.128	-55.400	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.940	77.400	91.500	86.500	86.500	86.500
14	66	Abschreibungen		905	1.500	1.530	1.560	1.590
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.940	78.305	93.000	88.030	88.060	88.090
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.811	22.905	37.700	32.730	32.760	32.790
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.811	22.905	37.700	32.730	32.760	32.790
25	59	Außerordentliche Erträge	-100					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-100					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.711	22.905	37.700	32.730	32.760	32.790
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		69.838	20.153	20.175	20.198	20.220
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		69.838	20.153	20.175	20.198	20.220
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.711	92.743	57.853	52.905	52.958	53.010
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte								
Erl. Sachkonto 6051000 Strom Weihnachtsmarkt								
Zusätzliche Beleuchtung auf dem Kirchplatz								
Erl. zu Sachkonto 6089000 Traditionelle Märkte								
Einer der beiden Verteilerschränke für Strom bei Veranstaltungen entspricht nicht mehr den Anforderungen und muss durch einen Neuen ersetzt werden.								
Erl. Sachkonto 6089000 Weihnachtsmarkt								
Erweiterung Weihnachtsmarkt mit Neugestaltung Kirchplatz.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Erl. Sachkonto 6179000 Weihnachtsmarkt

Erweiterung des Weihnachtsmarktes, Neugestaltung Kirchplatz mit Beleuchtung etc.

Erl. Sachkonto 6861000 Weihnachtsmarkt

Zukünftig mehr und überregionale Werbung.

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 152201 Traditionelle Märkte**

Alsfeld

Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-43.000				-95.500	-92.500
	Summe	-43.000				-95.500	-92.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-43.000				-95.500	-92.500

Investitionen**Produkt 152201 Traditionelle Märkte**

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
115221101	Weihnachtsbeleuchtung			-20.000				-27.500
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen			-20.000				-30.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Durch die Erweiterung des Weihnachtsmarktes ist für die Bereiche Glockenstränge / Kirchplatz eine entsprechende Weihnachtsbeleuchtung erforderlich.								
115221502	Bühne Weihnachtsmarkt			-9.000				-18.000
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen			-9.000				-18.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Umbau einer Altbühne zu einer mobilen Weihnachtsmarktbühne.								
115221504	Überfahrerschutz für Schläuche und Stromkabel			-3.000	-3.000			-9.000 -5.910
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen			-3.000	-3.000			-9.000 -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.								
115221901	Eingangsportale Pfungstmarkt			-10.000				-10.000
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen			-10.000				-10.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Alsfelder Pfungstmarkt soll im Bereich Altenburger Straße / Jahnstraße ein Eingangsportale angefertigt werden.								
115221902	Bauzaunbanner Historischer Markt			-1.000				-1.000
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö- gen			-1.000				-1.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den ab 2019 jährlich stattfindenden Historischen Markt in Verbindung mit dem								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 152201 Traditionelle Märkte Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
seitherigen Kräuter-Märchentag ist die Anschaffung neuer Bauzaunbanner für die 4 Ortseingänge erforderlich.								
Gesamtsumme			-43.000	-3.000			-90.000 -34.583	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur								
Alsfeld								
Fachbereich		ST2 Soziales und Kultur						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.780	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.835	-238.250	-177.298	-177.298	-177.298	-177.298
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-128.586	-85.600	-125.960	-125.960	-125.960	-125.960
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-562.959	-547.700	-1.282.712	-1.282.712	-1.282.712	-1.282.712
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-1.465	-770	-780	-790	-800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.278	-35.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-884.958	-909.795	-1.623.290	-1.623.300	-1.623.310	-1.623.320
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.568.929	1.641.174	1.976.146	1.995.909	2.015.863	2.036.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.908	145.830	168.133	169.814	171.513	173.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.615	327.481	301.517	299.224	302.027	301.214
14	66	Abschreibungen		19.962	15.640	15.925	16.215	16.505
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.707.425	1.929.523	2.043.684	2.152.904	2.246.550	2.344.879
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.653.877	4.063.970	4.505.120	4.633.776	4.752.168	4.871.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.768.919	3.154.175	2.881.830	3.010.476	3.128.858	3.248.530
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.768.919	3.154.175	2.881.830	3.010.476	3.128.858	3.248.530
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.611	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.611	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.765.307	3.153.025	2.880.680	3.009.326	3.127.708	3.247.380
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		234.574	201.526	201.818	202.116	202.415
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		234.574	201.526	201.818	202.116	202.415
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.765.307	3.387.599	3.082.206	3.211.144	3.329.824	3.449.795

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Fachbereich ST2 Soziales und Kultur**

Alsfeld

Fachbereich ST2 Soziales und Kultur

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-84.920	-9.000	-45.000	-30.239	-345.334	-270.334	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-550.000			-600.000	-50.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.000		-180.300	-7.348	-493.300	-296.300	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900		-1.800	-1.251	-14.815	-9.000	
	Summe	-165.820	-559.000	-227.100	-38.838	-1.453.449	-625.634	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.820	-559.000	-227.100	-38.838	-1.453.449	-625.634	

Haushalt 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.780	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.835	-238.250	-177.298	-177.298	-177.298	-177.298
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-128.586	-85.600	-125.960	-125.960	-125.960	-125.960
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-562.959	-547.700	-1.282.712	-1.282.712	-1.282.712	-1.282.712
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u. -beiträgen		-1.465	-770	-780	-790	-800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.278	-35.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-884.958	-909.795	-1.623.290	-1.623.300	-1.623.310	-1.623.320
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.568.929	1.641.174	1.976.146	1.995.909	2.015.863	2.036.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.908	145.830	168.133	169.814	171.513	173.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.615	327.481	301.517	299.224	302.027	301.214
14	66	Abschreibungen		19.962	15.640	15.925	16.215	16.505
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.707.425	1.929.523	2.043.684	2.152.904	2.246.550	2.344.879
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.653.877	4.063.970	4.505.120	4.633.776	4.752.168	4.871.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.768.919	3.154.175	2.881.830	3.010.476	3.128.858	3.248.530
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.768.919	3.154.175	2.881.830	3.010.476	3.128.858	3.248.530
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.611	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.611	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.765.307	3.153.025	2.880.680	3.009.326	3.127.708	3.247.380
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		234.574	201.526	201.818	202.116	202.415
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		234.574	201.526	201.818	202.116	202.415
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.765.307	3.387.599	3.082.206	3.211.144	3.329.824	3.449.795

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ST2 Soziales und Kultur								
Alsfeld								
Fachbereich			ST2	Soziales und Kultur				
Abteilung			ST2	Soziales und Kultur				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-84.920	-9.000	-45.000	-30.239	-345.334	-270.334	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-550.000			-600.000	-50.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.000		-180.300	-7.348	-493.300	-296.300	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900		-1.800	-1.251	-14.815	-9.000	
	Summe	-165.820	-559.000	-227.100	-38.838	-1.453.449	-625.634	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-165.820	-559.000	-227.100	-38.838	-1.453.449	-625.634	

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62	-50	-50	-50	-50	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62	-50	-50	-50	-50	-50
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546	2.940	2.050	2.050	2.050	2.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	546	2.940	2.050	2.050	2.050	2.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	484	2.890	2.000	2.000	2.000	2.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	484	2.890	2.000	2.000	2.000	2.000
25	59	Außerordentliche Erträge	-100					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-100					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	384	2.890	2.000	2.000	2.000	2.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.346	3.046	3.071	3.095	3.121
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.346	3.046	3.071	3.095	3.121
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384	6.236	5.046	5.071	5.095	5.121

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.780	-35.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.780	-35.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.612	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.612	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.832					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.832					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.832					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		286	305	307	310	312
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		286	305	307	310	312
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.832	286	305	307	310	312

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.118	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-697				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.618	-26.197	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.441	101.926	108.065	109.146	110.237	111.339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.789	6.567	6.931	7.000	7.070	7.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.896	27.450	27.540	27.540	27.540	27.540
14	66	Abschreibungen		3.081	3.455	3.505	3.555	3.605
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.125	139.024	145.991	147.191	148.402	149.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.507	112.827	120.491	121.691	122.902	124.125
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.507	112.827	120.491	121.691	122.902	124.125
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.507	112.827	120.491	121.691	122.902	124.125
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		14.973	16.089	16.212	16.336	16.462
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		14.973	16.089	16.212	16.336	16.462
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.507	127.800	136.580	137.903	139.238	140.587

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 040801 Stadtbücherei**

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlun- g	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-8.000		-79.670	-64.670
	Summe	-5.000		-8.000		-79.670	-64.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-8.000		-79.670	-64.670

Investitionen**Produkt 040801 Stadtbücherei**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen Stadtbücherei		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-29.000 -18.484
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-29.000 -18.484
<i>Erläuterungen:</i>							
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		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-37.643 -40.325

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen		-205				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.427	-42.255	-42.050	-42.050	-42.050	-42.050
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.428	77.537	92.582	93.508	94.442	95.387
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.754	39.421	40.280	40.683	41.090	41.501
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766	27.116	10.300	10.300	10.300	10.300
14	66	Abschreibungen		221				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.667	70.120	70.120	70.120	70.120	70.120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	162.615	214.415	213.282	214.611	215.952	217.308
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.188	172.160	171.232	172.561	173.902	175.258
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	133.188	172.160	171.232	172.561	173.902	175.258
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.188	171.010	170.082	171.411	172.752	174.108
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		14.036	6.538	6.555	6.573	6.590
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		14.036	6.538	6.555	6.573	6.590
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.188	185.046	176.620	177.966	179.325	180.698

Haushalt 2019 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 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900		-1.800	-1.251	-16.985	-11.170	
	Summe	-1.900		-1.800	-1.251	-16.985	-11.170	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.900		-1.800	-1.251	-16.985	-11.170	

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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 2019 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	Freiwilligenzentrum, Entgegennahme von Anträgen auf Renten-und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung des Vereinskongzeptes, Freiwilligenzentrum-Aktiv für Vereine e.V.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII und weitere sozialrechtliche Vorschriften	
Zielgruppe	Einwohner	

Haushalt 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-83.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.200	-100.000	-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	99.218	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.718	123.250	123.250	123.250	123.250	123.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.518	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)	16.518	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.376					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.376					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.142	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		1.582	1.094	1.096	1.099	1.101
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.582	1.094	1.096	1.099	1.101
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.142	24.832	24.344	24.346	24.349	24.351

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-53.082	-9.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	366	-15.000	-423.072	-423.072	-423.072	-423.072
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.716	-24.200	-448.872	-448.872	-448.872	-448.872
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.332	11.900	12.449	13.071	13.725	14.412
14	66	Abschreibungen		375	600	610	620	630
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.454.015	1.632.593	1.763.714	1.872.934	1.966.580	2.064.909
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.465.348	1.644.868	1.776.763	1.886.615	1.980.925	2.079.951
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.412.632	1.620.668	1.327.891	1.437.743	1.532.053	1.631.079
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.412.632	1.620.668	1.327.891	1.437.743	1.532.053	1.631.079
25	59	Außerordentliche Erträge	-1					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.412.631	1.620.668	1.327.891	1.437.743	1.532.053	1.631.079
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		42.953	13.107	13.121	13.136	13.151
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		42.953	13.107	13.121	13.136	13.151
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.412.631	1.663.621	1.340.998	1.450.864	1.545.189	1.644.230
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger								
Erl. Sachkonto 5410300 Tageseinr.Kinder and.Träger								
Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag gem. § 32c HKJGB (Freistellung vom Kita-Beitrag für Kinder von 3 - 6 Jahren).								

Haushalt 2019 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 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-885			
	Summe				-885			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-885			

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.055	-223.200	-162.248	-162.248	-162.248	-162.248
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-51.079	-56.800	-74.560	-74.560	-74.560	-74.560
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-438.425	-365.200	-697.140	-697.140	-697.140	-697.140
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-563	-560	-570	-580	-590
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-662.559	-645.763	-934.508	-934.518	-934.528	-934.538
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.377.220	1.429.821	1.742.741	1.760.169	1.777.768	1.795.547
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.200	97.663	118.691	119.878	121.077	122.287
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.238	202.951	192.954	193.039	193.688	193.688
14	66	Abschreibungen		3.964	7.500	7.640	7.790	7.940
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.120					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.666.777	1.734.399	2.061.886	2.080.726	2.100.323	2.119.462
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.004.218	1.088.636	1.127.378	1.146.208	1.165.795	1.184.924
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.004.218	1.088.636	1.127.378	1.146.208	1.165.795	1.184.924
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.134					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.134					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.003.084	1.088.636	1.127.378	1.146.208	1.165.795	1.184.924
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		89.310	106.331	106.417	106.504	106.592
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		89.310	106.331	106.417	106.504	106.592
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.003.084	1.177.946	1.233.709	1.252.625	1.272.299	1.291.516
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder								
Erl. Sachkonto 5410300 Tageseinr.f. Kinder allgem.								
Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag gemäß § 32c HJKGB (Freistellung vom Kita-Beitrag für Kinder von 3 - 6 Jahren).								

Haushalt 2019 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 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	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.	-24.000		-172.300	-5.315	-450.800	-268.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.120	-1.120
	Summe	-24.000		-172.300	-5.315	-501.920	-319.920
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.000		-172.300	-5.315	-501.920	-319.920

Investitionen

Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
106051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-28.500 -12.867
106051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-5.315	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000 -9.849
106051801 Spielgeräte/Neueinricht. zusätzl. Kita-Gruppen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-155.000		-155.000			-155.000 -21.068

Erläuterungen:

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.

106051802 Kita Berfa Spielgeräte für Außenanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-11.300					-11.300
		-11.300					-11.300

Erläuterungen:

Neue Spielgeräte und Sandkästen.

106051901 Kita Angenrod, Spielgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-15.000				-15.000
			-15.000				-15.000

Erläuterungen:

Neues Spielgerät - Ritterburg als Ersatzbeschaffung für nicht mehr brauchbare Spielgeräte.

Gesamtsumme	-5.315	-172.300	-24.000	-164.000	-9.000	-9.000	-278.800 -21.141
--------------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------------------

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300				
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-1.025	-1.030	-1.050	-1.070	-1.090
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.325	-1.030	-1.050	-1.070	-1.090
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen		4.987	6.500	6.630	6.760	6.890
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.560				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.757	21.547	21.500	21.630	21.760	21.890
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.757	20.222	20.470	20.580	20.690	20.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.757	20.222	20.470	20.580	20.690	20.800
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.757	20.222	20.470	20.580	20.690	20.800
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		100.612	41.143	41.145	41.146	41.147
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		100.612	41.143	41.145	41.146	41.147
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.757	120.834	61.613	61.725	61.836	61.947

Haushalt 2019 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 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000		-80.000		-181.000	-181.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-50.000	-10.331	-180.867	-150.867
	Summe	-100.000		-130.000	-10.331	-361.867	-331.867
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000		-130.000	-10.331	-361.867	-331.867

Investitionen

Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
106061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-10.331	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-68.560 -50.769 -68.560 -50.902
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen; 2017: Ansatz 17.000 €, davon 7.000 € für Spielplatz Eudorf.							
106061801 Skaterparkanlage Alsfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000	-70.000	30.000 30.000	30.000 30.000		-150.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Skaterparks im hinteren Bereich der Erlen. Zuwendung aus dem "LEADER" Programm.							
106061802 Neugestaltung Spielplatz Angenrod 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-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.vermög- en		-20.000					-20.000 -4.698 -20.000 -4.698
<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.							
106061901 Neugestaltung Spielplatz Lingelbach			-20.000				-20.000

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen**Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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 30 Jahren alten Spielplatzes mit neuen Geräten								
Gesamtsumme	-10.331	-130.000	-100.000	20.000	20.000	-10.000	-331.867 -95.441	

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-200	-200	-200	-200	-200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-5.000				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-5.200	-200	-200	-200	-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	40.000	40.000	40.000	40.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.000	45.200	40.200	40.200	40.200	40.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.900	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)	39.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.900	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		574	890	892	895	897
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		574	890	892	895	897
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.900	40.574	40.890	40.892	40.895	40.897

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen			-210	-210	-210	-210
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-272					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-272		-210	-210	-210	-210
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.840	31.890	32.758	33.086	33.416	33.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.166	2.179	2.231	2.253	2.276	2.299
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14	66	Abschreibungen		3.458	4.000	4.080	4.160	4.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.405	56.250	45.850	45.850	45.850	45.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.467	103.177	94.239	94.669	95.102	95.540
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.196	103.177	94.029	94.459	94.892	95.330
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.196	103.177	94.029	94.459	94.892	95.330
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.196	103.177	94.029	94.459	94.892	95.330
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.716	3.252	3.266	3.281	3.296
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.716	3.252	3.266	3.281	3.296
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.196	105.893	97.281	97.725	98.173	98.626

Haushalt 2019 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 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-84.920	-9.000	-45.000	-30.239	-456.180	-381.180
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.403	-50.403
	Summe	-84.920	-9.000	-45.000	-30.239	-506.583	-431.583
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-84.920	-9.000	-45.000	-30.239	-506.583	-431.583

Investitionen

Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-18.239	-11.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-165.485
26 26							-60.041
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.239	-11.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-165.485
en							-60.041

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.

I04101402 Investitionszuschuss JFV Bechtelsberg	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000
26 26							-15.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000
en							-15.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000)	(-3.000)	(-3.000)	

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	-9.000						-9.000
26 26							-9.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000						-9.000
en							-9.000

Erläuterungen:

Neubau Schießanlage - Ergänzungsantrag.

I04101801 Investitionszuschuss Sportverein Hattendorf		-15.000					-15.000
---	--	---------	--	--	--	--	---------

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
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 €.								
104101802 Investitionszuschuss Schützenverein Hattendorf		-8.000					-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-8.000					-7.754	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau Schützenhaus Hattendorf.								
Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
104101803 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 €.								
104101901 Investitionszuschuss Reit- u. Fahrverein			-7.920				-7.920	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-7.920				-7.920	
<i>Erläuterungen:</i>								
Zuschussgewährung für Longierzirkel								
Förderfähige Kosten 39.600 €, Zuschuss 20 % = 7.920 €.								
104101902 Inv.zusch.ASC 96 Neubau Kugelstoßanl. Erlenstadion			-8.000				-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-8.000				-8.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
104101903 Inv.zu.TV Alsfeld Neubau Hallendach Turnh.Jahnstr.			-4.000				-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-4.000				-4.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderfähige Kosten 20.000 €, Zuschuss 20 % = 4.000 €.								
104101904 Inv.zuschuss Alsf. Musikschule Ankauf Immobilie			-40.000				-40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-40.000				-40.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderfähige Kosten 200.000 €, Zuschuss 20 % = 40.000 €.								
Gesamtsumme	-30.239	-45.000	-84.920	-25.000	-25.000	-25.000	-417.818 -104.296	

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.230	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-24.426	-19.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.226	-30.830	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.669	5.274	6.274	3.274	4.774	3.274
14	66	Abschreibungen		8.863	85	90	90	90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.669	14.137	6.359	3.364	4.864	3.364
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.557	-16.693	-30.441	-33.436	-31.936	-33.436
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.557	-16.693	-30.441	-33.436	-31.936	-33.436
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.557	-16.693	-30.441	-33.436	-31.936	-33.436
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		62.427	49.373	49.378	49.383	49.388
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		62.427	49.373	49.378	49.383	49.388
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.557	45.734	18.932	15.942	17.447	15.952

Haushalt 2019 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 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlun- g	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-550.000			-600.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.149	-13.000	-13.000
	Summe	-50.000	-550.000		-1.149	-613.000	-63.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000	-550.000		-1.149	-613.000	-63.000

Investitionen**Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
108020901 Ersatzbeschaffungen Erlenstadion	-1.149						-2.500
26 26							-4.934
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-1.149						-5.000
							-5.933
<i>Erläuterungen:</i>							
Allgemeine Ersatzbeschaffungen für das Erlenstadion.							
108021901 Erlenstadion, Kunststoffbeläge			-50.000	-190.000			-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				360.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-550.000			-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Laufbahnen, Sprungbahnen und Spielfeldsegmente, die aus dem Jahr 1988 stammen, lösen sich auf und müssen ersetzt werden.							
Gesamtsumme	-1.149		-50.000	-190.000			-56.500 -15.168

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung								
Alsfeld								
Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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		143	152	154	155	156
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		143	152	154	155	156
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		143	152	154	155	156

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1 Zentrale Dienste						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.689	-2.630	-2.660	-2.600	-2.550	-2.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-421.163	-440.867	-363.890	-366.663	-369.971	-373.311
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.507.912	-18.854.385	-20.419.580	-21.398.969	-22.238.663	-23.039.290
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-458.905	-464.972	-476.994	-493.689	-503.563	-513.634
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.960.199	-9.425.144	-8.377.717	-8.260.209	-8.006.370	-7.906.030
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-6	-386.779	-398.075	-402.275	-406.555	-410.925
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-794.169	-538.397	-495.897	-495.897	-495.897	-495.897
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.145.043	-30.113.174	-30.534.813	-31.420.302	-32.023.569	-32.741.587
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.341.598	1.567.678	1.486.815	1.481.573	1.496.468	1.511.497
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	895.435	509.517	505.699	523.031	544.038	534.490
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.093	803.027	686.418	659.028	651.138	652.448
14	66	Abschreibungen	450	271.401	420.475	421.685	427.905	429.155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	652.201	602.200	590.200	600.200	600.150	600.150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.256.134	14.422.624	14.861.913	15.311.614	15.781.183	16.252.590
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.928	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.960.839	18.192.247	18.567.320	19.012.931	19.516.682	19.996.130
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.184.204	-11.920.927	-11.967.493	-12.407.371	-12.506.887	-12.745.457
21	56, 57	Finanzerträge	-393.897	-459.083	-382.283	-371.283	-370.283	-370.283
22	77	Finanzaufwendungen	457.470	483.398	508.243	626.670	754.839	889.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	63.573	24.315	125.960	255.387	384.556	518.917
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.120.631	-11.896.612	-11.841.533	-12.151.984	-12.122.331	-12.226.540
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.418	-15.000	-500	-500	-500	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.940					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.479	-15.000	-500	-500	-500	-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.123.110	-11.911.612	-11.842.033	-12.152.484	-12.122.831	-12.227.040
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-263.487	-279.125	-281.377	-283.659	-285.959
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		192.676	89.380	90.045	90.714	91.397
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-70.811	-189.745	-191.332	-192.945	-194.562

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.123.110	-11.982.423	-12.031.778	-12.343.816	-12.315.776	-12.421.602

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Alsfeld								
Fachbereich								
FB1		Zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.054.337		482.000	505.220			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			10.000	2.249			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.031		12.031	12.337			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.385.549		4.269.769	6.205.102			
	Summe	6.451.917		4.773.800	6.724.908			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.389.637				-3.010.086	-1.389.637	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.200		-365.600	-156.756	-3.253.310	-3.088.310	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.100		-16.400	-372.313	-215.583	-163.250	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.471.019		-1.639.887	-7.303.872	-21.415.541	-16.532.076	
	Summe	-2.957.956		-2.021.887	-7.832.941	-27.894.520	-21.173.273	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.493.961		2.751.913	-1.108.033	-27.894.520	-21.173.273	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-92.228	-107.113	-18.584	-18.084	-18.084	-18.084
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.900	-2.600				
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-6	-31.154				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.233	-37.500				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-149.404	-178.467	-18.684	-18.184	-18.184	-18.184
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	618.605	713.931	565.615	551.384	557.197	563.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.299	152.259	169.043	170.734	172.441	174.165
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.424	529.677	354.718	357.268	358.218	358.868
14	66	Abschreibungen	147	193.865	72.400	73.610	74.830	76.080
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.102	2.000				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.265.577	1.591.732	1.161.776	1.152.996	1.162.686	1.172.175
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.116.173	1.413.265	1.143.092	1.134.812	1.144.502	1.153.991
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.116.173	1.413.265	1.143.092	1.134.812	1.144.502	1.153.991
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.060					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.940					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.120					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.115.053	1.413.265	1.143.092	1.134.812	1.144.502	1.153.991
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-263.487	-279.125	-281.377	-283.659	-285.959
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		139.762	34.553	34.773	34.996	35.225
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-123.725	-244.572	-246.604	-248.663	-250.734
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.115.053	1.289.540	898.520	888.208	895.839	903.257

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.540			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			10.000	2.249			
	Summe			10.000	9.789			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-55.000		-345.600	-134.526	-3.150.040	-2.985.040	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.400		-5.800	-5.191	-61.787	-39.140	
	Summe	-62.400		-351.400	-139.717	-3.211.827	-3.024.180	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-62.400		-341.400	-129.928	-3.211.827	-3.024.180	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010101 Gemeindeorgane		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
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 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010101	Gemeindeorgane						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.780	-8.113	-6.084	-6.084	-6.084	-6.084
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.780	-8.113	-6.084	-6.084	-6.084	-6.084
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29	360	360	360	360	360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.199	113.082	110.903	110.903	110.903	110.903
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.228	113.442	111.263	111.263	111.263	111.263
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.448	105.329	105.179	105.179	105.179	105.179
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.448	105.329	105.179	105.179	105.179	105.179
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	90.448	105.329	105.179	105.179	105.179	105.179
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.925	7.396	7.451	7.507	7.564
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.925	7.396	7.451	7.507	7.564
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.448	112.254	112.575	112.630	112.686	112.743
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane								
Erl. Sachkonto 6131000 Gemeindeorgane allg.								
Erhöhung aufgrund Aufwandsentschädigung Stadtjugendparlament								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 010101 Gemeindeorgane**

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung
Produkt 010101 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlun- g	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-10.000	-10.000	
	Summe					-10.000	-10.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010102 Hauptverwaltung		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
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 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010102	Hauptverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-267					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-529					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-832	-100	-100	-100	-100	-100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.845	292.553	340.964	324.089	327.245	330.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.739	128.935	157.852	159.431	161.025	162.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.596	26.845	27.815	26.865	26.815	26.465
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	373.181	448.333	526.631	510.385	515.085	519.533
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	372.348	448.233	526.531	510.285	514.985	519.433
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	372.348	448.233	526.531	510.285	514.985	519.433
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	372.348	448.233	526.531	510.285	514.985	519.433
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		23.703	13.449	13.504	13.559	13.617
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		23.703	13.449	13.504	13.559	13.617
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	372.348	471.936	539.980	523.789	528.544	533.050
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung								
Erl. Sachkonto 6509000 Hauptvw. allg.								
Erhöhung um rund 20.000 € für Organisationsuntersuchung Baubetriebshof.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010102 Hauptverwaltung

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung
Produkt 010102 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.500	-3.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.400		-5.800	-5.191	-61.787	-39.140	
	Summe	-7.400		-5.800	-5.191	-65.287	-42.640	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.400		-5.800	-5.191	-65.287	-42.640	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010107 lundK Service		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
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 luK-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 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 IundK Service								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010107	IundK Service						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.597	-9.000	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.597	-9.000	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.941	100.599	116.923	118.093	119.273	120.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.647	6.874	7.964	8.044	8.124	8.205
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.404	117.000	111.000	113.000	113.000	113.000
14	66	Abschreibungen		41.748	48.300	49.290	50.290	51.310
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.992	266.221	284.187	288.427	290.687	292.981
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	191.395	257.221	274.687	279.427	281.687	283.981
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	191.395	257.221	274.687	279.427	281.687	283.981
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	191.395	257.221	274.687	279.427	281.687	283.981
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-261.987	-279.125	-281.377	-283.659	-285.959
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.785	6.854	6.909	6.965	7.022
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-253.202	-272.271	-274.468	-276.694	-278.937
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.395	4.019	2.416	4.959	4.993	5.044

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 010107 IundK Service**

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung
Produkt 010107 IundK Service

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-33.000	-30.541	-277.000	-202.000	
	Summe	-25.000		-33.000	-30.541	-277.000	-202.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.000		-33.000	-30.541	-277.000	-202.000	

Investitionen**Produkt 010107 IundK Service**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG IuK	-2.492	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-62.000 -16.408	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-2.492	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-62.000 -16.408	
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizen- zen > GWG-Grenze IuK	-28.049	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000 -151.535	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-28.049	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000 -151.535	

Erläuterungen:

Einführung E-Akte Plus ELO inkl. Einrichtung und Implementation.

Gesamtsumme	-30.541	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-182.000 -169.544	
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------------------------	--

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
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 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.398	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.398	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.119	102.411	107.368	108.842	110.319	111.803
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.865	3.158	3.227	3.259	3.292	3.325
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.802	116.900	105.000	106.500	107.500	108.500
14	66	Abschreibungen		29.113	24.100	24.320	24.540	24.770
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.786	251.582	239.695	242.921	245.651	248.398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	235.387	248.582	236.695	239.921	242.651	245.398
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	235.387	248.582	236.695	239.921	242.651	245.398
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	235.387	248.582	236.695	239.921	242.651	245.398
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.065	6.854	6.909	6.965	7.022
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.065	6.854	6.909	6.965	7.022
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.387	251.647	243.549	246.830	249.616	252.420
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung								
Erl. Sachkonto 6909000 Servicel. für Verwaltung								
Mehrbeitrag rd. 4.500 € durch Umsetzung Beschluss Magistrat Erhöhung der Versicherungssumme in der Vermögenseigenschadenversicherung bei gleichzeitiger Absicherung als Vermögenseigenschadenhaftpflichtversicherung. Zusätzl. evtl. Beitragserhöhungen bei Versicherungen eingeplant.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung**

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-20.000	-31.305	-267.000	-177.000	
	Summe	-30.000		-20.000	-31.305	-267.000	-177.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000		-20.000	-31.305	-267.000	-177.000	

Investitionen**Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-23.255	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-82.000 -67.807	
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-8.050	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-58.000 -26.751	
Gesamtsumme	-31.305	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-177.000 -94.558	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT12 Personal								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT12	Personal						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19.714	-22.722	-17.843	-17.843	-17.843	-17.843
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.950	-7.000	-7.000	-3.500		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-303.087	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-329.750	-35.619	-30.740	-27.240	-23.740	-23.740
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.323	160.922	168.841	170.306	171.788	173.281
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	578.333	174.098	166.159	180.096	197.673	184.662
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.053	97.750	95.900	95.900	95.900	95.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	703.708	432.770	430.900	446.302	465.361	453.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373.958	397.151	400.160	419.062	441.621	430.103
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	373.958	397.151	400.160	419.062	441.621	430.103
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	373.958	397.151	400.160	419.062	441.621	430.103
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.785	9.138	9.212	9.286	9.362
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.785	9.138	9.212	9.286	9.362
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	373.958	405.936	409.298	428.274	450.907	439.465

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT12 Personal								
Alsfeld								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Abteilung ABT12 Personal								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.680			
	Summe				3.680			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-22.230	-15.270	-15.270	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.100		-2.800	-3.153	-82.097	-72.610	
	Summe	-3.100		-2.800	-25.383	-97.367	-87.880	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.100		-2.800	-21.703	-97.367	-87.880	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010106 Personal		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
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 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Personal								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT12	Personal						
Produkt	010106	Personal						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19.714	-22.722	-17.843	-17.843	-17.843	-17.843
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.950	-7.000	-7.000	-3.500		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-303.087	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-329.750	-35.619	-30.740	-27.240	-23.740	-23.740
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.323	160.922	168.841	170.306	171.788	173.281
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	578.333	174.098	166.159	180.096	197.673	184.662
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.053	97.750	95.900	95.900	95.900	95.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	703.708	432.770	430.900	446.302	465.361	453.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373.958	397.151	400.160	419.062	441.621	430.103
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	373.958	397.151	400.160	419.062	441.621	430.103
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	373.958	397.151	400.160	419.062	441.621	430.103
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.785	9.138	9.212	9.286	9.362
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.785	9.138	9.212	9.286	9.362
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	373.958	405.936	409.298	428.274	450.907	439.465

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 010106 Personal**

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT12 Personal
Produkt 010106 Personal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.680			
	Summe				3.680			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-22.230	-15.270	-15.270	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.100		-2.800	-3.153	-82.097	-72.610	
	Summe	-3.100		-2.800	-25.383	-97.367	-87.880	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.100		-2.800	-21.703	-97.367	-87.880	

Investitionen**Produkt 010106 Personal**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
101011607 Neuanschaffung eines Zeiterfassungssystems	-18.551						-15.270	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.680						-19.994	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.230						3.680	
							-15.270	
							-23.674	
<i>Erläuterungen:</i>								
Weiterbetrieb der automatisierten Zeiterfassung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Alsfeld sowie der Stadtwerke Alsfeld.								
Die seit September 2003 zur Zeiterfassung eingesetzte Hard- und Software wird ab 01.01.2015 nicht mehr vertrieben oder erweitert.								
Gesamtsumme	-18.551						-15.270	-19.994

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.653	-2.530	-2.460	-2.400	-2.350	-2.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-309.221	-311.032	-167.043	-168.712	-170.400	-172.103
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.507.912	-18.854.385	-20.419.580	-21.398.969	-22.238.663	-23.039.290
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-458.905	-464.972	-476.994	-493.689	-503.563	-513.634
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.691.568	-9.415.544	-8.370.717	-8.256.709	-8.006.370	-7.906.030
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen		-355.625	-398.075	-402.275	-406.555	-410.925
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-440.849	-495.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.411.108	-29.899.088	-30.324.869	-31.212.754	-31.817.901	-32.534.282
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	666.670	692.825	392.700	396.627	400.594	404.598
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.804	183.160	120.138	121.339	122.553	123.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.617	175.600	92.400	91.400	91.400	91.400
14	66	Abschreibungen	303	77.536	188.075	188.075	188.075	188.075
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650.099	600.200	590.200	600.200	600.150	600.150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.256.134	14.422.624	14.861.913	15.311.614	15.781.183	16.252.590
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.928	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.991.554	16.167.745	16.261.226	16.725.055	17.199.755	17.676.391
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.419.554	-13.731.343	-14.063.643	-14.487.699	-14.618.146	-14.857.891
21	56, 57	Finanzerträge	-393.897	-459.083	-350.083	-340.083	-340.083	-340.083
22	77	Finanzaufwendungen	457.470	483.398	498.243	616.670	739.839	874.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	63.573	24.315	148.160	276.587	399.756	534.117
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.355.981	-13.707.028	-13.915.483	-14.211.112	-14.218.390	-14.323.774
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.358	-15.000				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.358	-15.000				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.357.339	-13.722.028	-13.915.483	-14.211.112	-14.218.390	-14.323.774
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		44.129	18.275	18.424	18.573	18.724
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		44.129	18.275	18.424	18.573	18.724
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.357.339	-13.677.899	-13.897.208	-14.192.688	-14.199.817	-14.305.050

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge								
Alsfeld								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.054.337		482.000	494.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.031		12.031	12.337			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.385.549		4.269.769	6.205.102			
	Summe	6.451.917		4.763.800	6.711.439			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.389.637				-3.010.086	-1.389.637	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.200		-20.000		-70.000	-70.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.100		-7.800	-363.969	-65.609	-50.000	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.471.019		-1.639.887	-7.303.872	-21.415.541	-16.532.076	
	Summe	-2.872.956		-1.667.687	-7.667.841	-24.561.236	-18.041.713	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.578.961		3.096.113	-956.402	-24.561.236	-18.041.713	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010103 Finanzverwaltung entfällt ab 2019		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt	010103	Finanzverwaltung entfällt ab 2019
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Ilona Merle-Hahn Abteilung 13 Iliska Sydow Abteilung 14	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, allgemeine haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beteiligungsmanagement, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Steuerverwaltung sowie Erhebung von kommunalen Abgaben (Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträge sowie Anschlusskosten), Kassen- und Rechnungswesen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, zwangsweise Beitreibung privat-rechtlicher Geldforderungen im Rahmen des Mahnungs- und Beitreibungsverfahrens.	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO, AO, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, HessVwVfG, HessVWVG	
Produktziel	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts entsprechend der gesetzlichen Vorschriften, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Rechnungsprüfung und Beteiligungsmanagement, Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens, Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei nicht Realisierung Einleitung des Vollstreckungsvorgangs	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung entfällt ab 2019								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
Produkt	010103	Finanzverwaltung entfällt ab 2019						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290	-170				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-309.221	-311.032				
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-76.625				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-464					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-309.975	-387.827				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	666.670	692.825				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.804	183.160				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.617	173.100				
14	66	Abschreibungen	37	77.536				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.077.127	1.126.621				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	767.153	738.794				
21	56, 57	Finanzerträge	-81.954	-93.700				
22	77	Finanzaufwendungen	109	500				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-81.845	-93.200				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	685.308	645.594				
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.358	-15.000				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.358	-15.000				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	683.950	630.594				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		37.306				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		37.306				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	683.950	667.900				

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 010103 Finanzverwaltung entfällt ab 2019**

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt 010103 Finanzverwaltung entfällt ab 2019

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0			
	Summe				0			
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	-6.419	-44.900	-44.900	
	Summe			-27.800	-6.419	-107.700	-107.700	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-27.800	-6.419	-107.700	-107.700	

Investitionen**Produkt 010103 Finanzverwaltung entfällt ab 2019**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
010111809 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.								
Durch die beabsichtigte Einbeziehung einer OCR-Lösung erhöhen sich die Ausgaben, aus diesem Grund werden weitere 15.000 € im Hj. 2019 etatisiert.								
Gesamtsumme		-20.000					-63.800 -13.602	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt	010113	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produktinformation		
Verantwortlich	Ilona Merle-Hahn	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, allgemeine haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beteiligungsmanagement, Kosten- und Leistungsrechnung, Steuerverwaltung sowie Erhebung von kommunalen Abgaben (Erschließungs- und Straßenbeiträge sowie leitungsbundene Beiträge für und im Namen der Stadtwerke). Mitwirkung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen. Erhebung von Grundbesitzabgaben im Auftrag der Stadtwerke.	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, AO, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, HessVwVfG, GrstG	
Produktziel	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts entsprechend des gesetzl. Vorschriften, regelmäßige Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftl. Aufgabenerfüllung, Beteiligungsmanagement, Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens. Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen durch Beiträge, Erhebung der speziellen Entgelte (Gebühren) für den Grundbesitz.	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
Produkt	010113	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-167.043	-168.712	-170.400	-172.103
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen			-188.075	-188.075	-188.075	-188.075
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-355.218	-356.887	-358.575	-360.278
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			392.700	396.627	400.594	404.598
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			120.138	121.339	122.553	123.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.400	91.400	91.400	91.400
14	66	Abschreibungen			188.075	188.075	188.075	188.075
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			793.313	797.441	802.622	807.851
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			438.095	440.554	444.047	447.573
21	56, 57	Finanzerträge			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			433.395	435.854	439.347	442.873
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			433.395	435.854	439.347	442.873
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			7.615	7.677	7.739	7.802
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			7.615	7.677	7.739	7.802
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			441.010	443.531	447.086	450.675
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge								
Erl. Sachkonto 6166000 HH, Steuern, Geb., Beiträge								
Zusätzliche Aufwendungen für Verarbeitungskoten Budgetauskunft und Darlehensverwaltung sowie eAkte (automatisie Archivierung aller Bescheide und Listen im Bereich Steuern und Veranlagung) durch die ekom21.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt	010113	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.200				-7.200	-7.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.100				-20.709	-5.100
	Summe	-12.300				-27.909	-12.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.300				-27.909	-12.300

Investitionen

Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101011901 Anschaffung Software Darlehensverwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-6.000				-6.000
			-6.000				-6.000

Erläuterungen:

Die in das Finanzwesen newssystem integrierte Darlehensverwaltung ermöglicht jederzeit einen verlässlichen Überblick über das Kreditportfolio und bietet sowohl für Raten- als auch Annuitäten- und Festdarlehen automatisierte Unterstützung. Das Modul ist von den Funktionalitäten her auf die Anforderungen des regulären Verwaltungsablaufs zugeschnitten. So stellt es Entscheidungshilfen, Planungswerkzeuge und Arbeitserleichterungen bereit – bspw. können damit automatisiert Zins- und Tilgungspläne erstellt und direkt in das Infoma newssystem Finanzwesen gebucht werden. Automat. Bildung von Zinsabgrenzungen, Übertrag aus dem Tilgungsplan in die Haushaltsplanung, Berichtswesen wie Darlehensübersicht und Fälligkeiten-Liste sowie die Abbildung der offiziellen Schuldenstatistik sollen damit möglich werden.

101011906 Software ecm21 Newsystem eAkte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-1.200				-1.200
			-1.200				-1.200

Erläuterungen:

Mit der Software ecm21 der ekom21 werden Dokumente erfasst, verwaltet, gespeichert und bereitgestellt. Anschreiben an Bürger, Bescheide, Handlungsaufforderungen und Informationen von und für andere Verwaltungen sind zu dokumentieren. Diese Daten müssen erfasst, verteilt, bearbeitet und am Ende rechtssicher gespeichert werden. Was früher auf Papier geschah, erfolgt zunehmend auf digitalem Weg.

Gesamtsumme			-7.200				-7.200
--------------------	--	--	---------------	--	--	--	---------------

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
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 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
Produkt	080301	Bäder (Zuschuss an GmbH)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650.000	600.000	590.000	600.000	600.000	600.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	650.000	600.000	590.000	600.000	600.000	600.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	650.000	600.000	590.000	600.000	600.000	600.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	650.000	600.000	590.000	600.000	600.000	600.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	650.000	600.000	590.000	600.000	600.000	600.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.348	305	307	310	312
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.348	305	307	310	312
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	650.000	601.348	590.305	600.307	600.310	600.312

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)**

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	625.337					
	Summe	625.337					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.389.637				-3.010.086	-1.389.637
	Summe	-1.389.637				-3.010.086	-1.389.637
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-764.300				-3.010.086	-1.389.637

Investitionen**Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
08031901 Grundhafte Erneuerungen Erlenbad Alsfeld			-764.300	-585.789	-305.458		-764.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			625.337	479.281	249.921		625.337
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.389.637	-1.065.070	-555.379		-1.389.637
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundhafte Erneuerung der 100 Grad Außensauna, Hallenbad und Technikgebäude: Dach inkl. Dämmung, Brandschutzmaßnahmen,							
Anschaffung Poolfilter, grundhafte Erneuerung Beckenköpfe im Freibad, Erweiterung der Schwimmbadtechnik							
im Freibad, Neubau Regenwasserzisterne, grundhafte Erneuerung Dampfbad und der Sanitär- und Umkleibereiche							
des Hallenbades sowie Errichtung eines Mehrgenerationen-Spielplatzes.							
Gesamtsumme			-764.300	-585.789	-305.458		-764.300

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
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 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.507.912	-18.854.385	-20.419.580	-21.398.969	-22.238.663	-23.039.290
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-458.905	-464.972	-476.994	-493.689	-503.563	-513.634
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.946.349	-9.415.544	-8.363.667	-8.250.000	-8.000.000	-7.900.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-279.000	-210.000	-214.200	-218.480	-222.850
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.913.167	-29.013.901	-29.470.241	-30.356.858	-30.960.706	-31.675.774
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	266					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.256.134	14.422.624	14.861.913	15.311.614	15.781.183	16.252.590
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.256.400	14.422.624	14.861.913	15.311.614	15.781.183	16.252.590
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.656.766	-14.591.277	-14.608.328	-15.045.244	-15.179.523	-15.423.184
21	56, 57	Finanzerträge	-64.441	-70.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	77	Finanzaufwendungen	11.879					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-52.562	-70.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.709.328	-14.661.277	-14.658.328	-15.085.244	-15.219.523	-15.463.184
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.709.328	-14.661.277	-14.658.328	-15.085.244	-15.219.523	-15.463.184
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			8.528	8.598	8.667	8.738
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			8.528	8.598	8.667	8.738
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.709.328	-14.661.277	-14.649.800	-15.076.646	-15.210.856	-15.454.446

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	429.000		482.000	494.000		
	Summe	429.000		482.000	494.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	429.000		482.000	494.000		

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

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
116010901							2.763.050
Investitionspauschale	494.000	482.000	429.000	429.000	429.000	429.000	2.828.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	494.000	482.000	429.000	429.000	429.000	429.000	2.763.050 2.828.500
<i>Erläuterungen:</i> Investitionspauschale des Landes;							
Gesamtsumme	494.000	482.000	429.000	429.000	429.000	429.000	2.763.050 2.828.500

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)
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 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute (Tilgung).	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO, Hauptsatzung	
Produktziel	Wirtschaftliche Verwaltung von Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten sowie von Vermögen (Wohnungsbaudarlehen u.ä.)	
Zielgruppe	Aufsichtsbehörden, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute, Verwaltung	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.363	-2.360	-2.360	-2.300	-2.250	-2.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.050	-6.709	-6.370	-6.030
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.363	-2.360	-9.410	-9.009	-8.620	-8.230
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99	200	200	200	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99	200	200	200	150	150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.264	-2.160	-9.210	-8.809	-8.470	-8.080
22	77	Finanzaufwendungen	938		498.243	616.670	739.839	874.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	938		498.243	616.670	739.839	874.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.327	-2.160	489.033	607.861	731.369	866.120
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.327	-2.160	489.033	607.861	731.369	866.120
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.920	1.218	1.228	1.238	1.248
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.920	1.218	1.228	1.238	1.248
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.327	-240	490.251	609.089	732.607	867.368

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)**

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlun- g	davon bisher bereitgestellt	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.031		12.031	12.337			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.385.549		4.269.769	6.205.102			
	Summe	5.397.580		4.281.800	6.217.439			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-357.550			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.471.019		-1.639.887	-7.297.997	-21.415.541	-16.532.076	
	Summe	-1.471.019		-1.639.887	-7.655.547	-21.415.541	-16.532.076	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.926.561		2.641.913	-1.438.108	-21.415.541	-16.532.076	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 160204 Versorgungsunternehmen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
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 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160204 Versorgungsunternehmen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
Produkt	160204	Versorgungsunternehmen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-440.385	-495.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-440.385	-495.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
		Ordentliche Aufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.928	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.928	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-432.457	-479.200	-474.200	-474.200	-474.200	-474.200
21	56, 57	Finanzerträge	-234.228	-295.383	-295.383	-295.383	-295.383	-295.383
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-234.228	-295.383	-295.383	-295.383	-295.383	-295.383
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-666.685	-774.583	-769.583	-769.583	-769.583	-769.583
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-666.685	-774.583	-769.583	-769.583	-769.583	-769.583
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.348	609	614	619	624
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.348	609	614	619	624
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-666.685	-773.235	-768.974	-768.969	-768.964	-768.959

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-160.420	-162.024	-163.644	-165.281
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	745.219					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	745.219		-160.520	-162.124	-163.744	-165.381
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			359.659	363.256	366.889	370.556
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			50.359	50.862	51.371	51.885
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			143.400	114.460	105.620	106.280
14	66	Abschreibungen			160.000	160.000	165.000	165.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			713.418	688.578	688.880	693.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	745.219		552.898	526.454	525.136	528.340
21	56, 57	Finanzerträge			-32.200	-31.200	-30.200	-30.200
22	77	Finanzaufwendungen			10.000	10.000	15.000	15.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-22.200	-21.200	-15.200	-15.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	745.219		530.698	505.254	509.936	513.140
25	59	Außerordentliche Erträge			-500	-500	-500	-500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-500	-500	-500	-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	745.219		530.198	504.754	509.436	512.640
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			27.414	27.636	27.859	28.086
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			27.414	27.636	27.859	28.086
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	745.219		557.612	532.390	537.295	540.726

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse**

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlun- g	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000				-18.000	-18.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500				-6.090	-1.500
	Summe	-19.500				-24.090	-19.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.500				-24.090	-19.500

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
Produkt	010114	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
Produktinformation		
Verantwortlich	Ilska Sydow	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung Finanzbuchhaltung und Stadtkasse		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, HessVwVfG, HessVwVG, AO, GrstG, UStG	
Produktziel	Führen der Hauptbuchhaltung sowie der Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung, Aufbewahrung der Belege, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrgelder, Forderungsmanagement mit Weitergabe von öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Forderungen zur zwangsweisen Beitreibung, Erstellung der Jahresabschlüsse	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse						
Produkt	010114	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-160.420	-162.024	-163.644	-165.281
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-160.520	-162.124	-163.744	-165.381
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			359.659	363.256	366.889	370.556
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			50.359	50.862	51.371	51.885
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			143.400	114.460	105.620	106.280
14	66	Abschreibungen			160.000	160.000	165.000	165.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			713.418	688.578	688.880	693.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			552.898	526.454	525.136	528.340
21	56, 57	Finanzerträge			-32.200	-31.200	-30.200	-30.200
22	77	Finanzaufwendungen			10.000	10.000		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-22.200	-21.200	-30.200	-30.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			530.698	505.254	494.936	498.140
25	59	Außerordentliche Erträge			-500	-500	-500	-500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-500	-500	-500	-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			530.198	504.754	494.436	497.640
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			27.414	27.636	27.859	28.086
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			27.414	27.636	27.859	28.086
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			557.612	532.390	522.295	525.726

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse**

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000				-18.000	-18.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500				-6.090	-1.500
	Summe	-19.500				-24.090	-19.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.500				-24.090	-19.500

Investitionen**Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101011809 Software Rechnungsworkflow 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-15.000				-15.000
			-15.000				-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Umsetzung der EU Richtlinie 2014/44/EU							
Entgegennahme und Verarbeitung von eRechnungen nach § 14 UStG, Archivierung.							
Durch die beabsichtigte Einbeziehung einer OCR-Lösung erhöhen sich die Ausgaben, aus diesem Grund werden weitere 15.000 € im Hj. 2019 etatisiert.							
101011902 Software Capture21 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-3.000				-3.000
			-3.000				-3.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Erzeugung einheitlicher Gebührenbescheide und Rechnungen. Übergabe automatisch an nsk und Workflow.							
Gesamtsumme			-18.000				-18.000

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 160201 Rücklagen (Versorgungsrücklage)		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
Produkt	160201	Rücklagen (Versorgungsrücklage)
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung	
Verantwortlich	Iliska Sydow	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Sonderrücklagen, Versorgungsrücklage	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Verträge, Beschlüsse der Gremien	
Produktziel	Wirtschaftliche Verwaltung der Rücklagen	
Zielgruppe	Aufsichtsbehörden, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Kreditinstitute	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Rücklagen (Versorgungsrücklage)								
Alsfeld								
Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse								
Produkt 160201 Rücklagen (Versorgungsrücklage)								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 160202 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
Produkt	160202	Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit Finanzverwaltung		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Kurzbeschreibung	Schuldenmanagement (Schuldendienst - Zinsen)	
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO	
Produktziel	Sicherstellung ausreichender Liquidität für die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Kreditinstitute	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160202 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Produkt		160202	Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.500				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.500				
21	56, 57	Finanzerträge	-13.274					
22	77	Finanzaufwendungen	444.544	482.898			15.000	15.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	431.270	482.898			15.000	15.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	431.270	485.398			15.000	15.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	431.270	485.398			15.000	15.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.207				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.207				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.270	487.605			15.000	15.000

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 160202 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen**

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
Produkt 160202 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlun- g	davon bisher bereitgestellt	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-5.875			
	Summe				-5.875			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.875			

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Alsfeld								
Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349.957	-269.050	-269.150	-264.150	-255.850	-256.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.544	-11.100	-206.100	-206.100	-214.100	-218.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-98.784	-151.969	-137.890	-96.390	-187.390	-98.490
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-61.870	-124.858	-294.543	-299.950	-261.200	-261.200
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1	-519.951	-536.299	-545.989	-555.869	-565.949
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.194	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-546.350	-1.079.428	-1.446.482	-1.415.079	-1.476.909	-1.403.089
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.234.403	2.284.257	2.448.286	2.475.764	2.500.524	2.525.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.558	187.698	205.769	207.827	209.906	212.005
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971.309	3.792.472	3.567.242	3.356.617	3.111.637	3.084.567
14	66	Abschreibungen		1.286.818	1.154.775	1.176.180	1.197.470	1.219.040
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.770	299.200	505.200	505.400	505.400	505.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.104	30.515	19.515	17.015	17.015	17.015
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.589.145	7.880.960	7.900.787	7.738.803	7.541.952	7.563.555
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.042.795	6.801.531	6.454.305	6.323.724	6.065.043	6.160.466
22	77	Finanzaufwendungen	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.132.795	6.851.531	6.504.305	6.373.724	6.115.043	6.210.466
25	59	Außerordentliche Erträge	-330.961					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	63.374					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-267.586					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.865.209	6.851.531	6.504.305	6.373.724	6.115.043	6.210.466
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.676.032	-1.564.279	-1.564.279	-1.564.279	-1.564.279
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.233.969	1.373.900	1.374.467	1.375.045	1.375.616
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-442.063	-190.379	-189.812	-189.234	-188.663
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.865.209	6.409.468	6.313.926	6.183.912	5.925.809	6.021.803

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Alsfeld								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.663.500		565.800	933.186			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	142.240		101.000	508.835			
	Summe	1.805.740		666.800	1.442.021			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-73.803	-273.500	-273.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.784.000	-3.750.000	-3.833.000	-277.169	-61.216.247	-48.724.247	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-500.000	-4.507.412	-2.438.651	-2.438.651	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-594.000	-90.000	-215.000	-166.132	-2.234.598	-1.934.598	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.100		-1.700	-1.330	-17.327	-10.900	
	Summe	-6.380.100	-3.840.000	-4.549.700	-5.025.846	-66.180.323	-53.381.896	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.574.360	-3.840.000	-3.882.900	-3.583.825	-66.180.323	-53.381.896	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.544	-7.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-142	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.800	-64.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-418.000	-426.531	-434.661	-442.951	-451.411
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.520	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.006	-496.600	-705.131	-713.261	-721.551	-730.011
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	373.962	437.306	484.401	489.245	494.138	499.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.547	29.872	32.996	33.326	33.659	33.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.817	2.017.530	1.736.185	1.629.185	1.629.185	1.629.185
14	66	Abschreibungen		752.566	776.725	792.270	808.170	824.330
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.292	279.000	479.000	479.000	479.000	479.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.168.618	3.516.274	3.509.307	3.423.026	3.444.152	3.465.590
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./- Nr. 19)	2.139.612	3.019.674	2.804.176	2.709.765	2.722.601	2.735.579
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.139.612	3.019.674	2.804.176	2.709.765	2.722.601	2.735.579
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.612					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./- Nr. 26)	7.612					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.147.224	3.019.674	2.804.176	2.709.765	2.722.601	2.735.579
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-10.000				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		275.377	354.383	354.533	354.683	354.833
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		265.377	354.383	354.533	354.683	354.833
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.147.224	3.285.051	3.158.559	3.064.298	3.077.284	3.090.412

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Alsfeld								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.521.000		515.800	524.286			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1			
	Summe	1.521.000		515.800	524.286			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-73.803	-273.500	-273.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.714.000	-2.570.000	-2.443.000	-109.060	-32.345.191	-22.930.191	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-500.000	-1.692.225	-1.000.000	-1.000.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-355.220	-355.220	
	Summe	-2.714.000	-2.570.000	-2.943.000	-1.875.088	-33.973.911	-24.558.911	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.193.000	-2.570.000	-2.427.200	-1.350.802	-33.973.911	-24.558.911	

Haushalt 2019 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	Martin Schultheis	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Städtebauliche Rahmenplanung, Bauleitplanung, Satzungen nach § 34 BauGB, Landschafts- und Verkehrsplanung im Zuge von Bauleitplanungen, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), städtebauliche Verträge. Förder- und Eigenmittelzuflüsse für das Bund/Länder-Programm Städtebaulicher Denkmalschutz.	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht	
Produktziel	Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung unter Wahrung der kommunalen Planungshoheit	
Zielgruppe	Ortsansässige und künftige Bürger, Investoren etc.	

Haushalt 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300	-60.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-60.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	373.962	437.306	484.401	489.245	494.138	499.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.547	29.872	32.996	33.326	33.659	33.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.105	449.700	190.700	190.700	190.700	190.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.715	150.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	504.329	1.066.878	1.058.097	1.063.271	1.068.497	1.073.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	504.029	1.006.878	808.097	813.271	818.497	823.775
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	504.029	1.006.878	808.097	813.271	818.497	823.775
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.230					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.230					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	502.799	1.006.878	808.097	813.271	818.497	823.775
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.002	5.547	5.589	5.631	5.673
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.002	5.547	5.589	5.631	5.673
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	502.799	1.008.880	813.644	818.860	824.128	829.448

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung**Erl. Sachkonto 5420110 Städtebaul. Denkmalschutz**

Fördereinnahmen vom Bund für städtebaulicher Denkmalschutz .

Erl. Sachkonto 5421000 Stadt- und Regionalplanung

Fördereinnahmen IKEK-Maßnahmen.

Erl. Sachkonto 5421010 Städtebaul. Denkmalschutz

Fördereinnahmen vom Land für städtebaulicher Denkmalschutz.

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung

Erl. Sachkonto 6179000 Bauleitplanung

Erhöhter Ansatz wegen FNP-Fortschreibung und zahlreicher B-Plan-Verfahren.

Erl. Sachkonto 6179000 Stadt- und Regionalplanung

Beinhaltet ausschließlich IKEK-Maßnahmen.

Erl. Sachkonto 6840000 Bauleitplanung

Aufwendungen für sonstige Bekanntmachungen außerhalb von Bauleitplanverfahren

Erl. Sachkonto 7128100 Städtebaul. Denkmalschutz

Mittel für städt. Eigenanteil und Vorfinanzierung des Förderprogramms Städtebaulicher Denkmalschutz.

Haushalt 2019 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 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		300.000			
	Summe	100.000		300.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-450.000			-600.000	-150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-500.000		-1.000.000	-1.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-55.000	-55.000
	Summe	-150.000	-450.000	-500.000		-1.655.000	-1.205.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-450.000	-200.000		-1.655.000	-1.205.000

Investitionen**Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
109011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz		-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-450.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000					-1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)	(-150.000)	
Gesamtsumme		-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-450.000

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-6.206	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-6.206	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.748					
14	66	Abschreibungen		7.145	9.100	9.280	9.470	9.660
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.858	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.606	15.145	17.100	17.280	17.470	17.660
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.606	8.939	10.830	11.010	11.200	11.390
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.606	8.939	10.830	11.010	11.200	11.390
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.606	8.939	10.830	11.010	11.200	11.390
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.041	3.264	3.288	3.312	3.336
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.041	3.264	3.288	3.312	3.336
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.606	9.980	14.094	14.298	14.512	14.726

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 090103 Stadtentwicklung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	090103	Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				208.261			
	Summe				208.261			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-86.500	-86.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-19.552	-2.312.200	-2.312.200	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-453.458			
	Summe				-473.010	-2.398.700	-2.398.700	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-264.749	-2.398.700	-2.398.700	
Investitionen								
Produkt 090103 Stadtentwicklung								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
109010901 Dorferneuerung Altenburg	64.209						-170.850	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	83.761						-102.798	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-19.552						398.650	
							238.771	
							-564.500	
							-276.227	
<i>Erläuterungen:</i>								
Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								
109010904 Stadtbau	-329.092						-1.225.618	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	124.500						-654.591	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.458						343.082	
34 36 Haushaltsunwir. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-134						701.900	
							-1.355.558	
							-934	
<i>Erläuterungen:</i>								
Stadtbau West ist ausgelaufen. Die geplanten Maßnahmen am Neurathhaus werden über noch vorhandene Mittel bis 2019 fertig gestellt.								
Gesamtsumme	-264.883						-1.535.868	-839.639

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811	6.300	4.905	4.905	4.905	4.905
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.811	6.300	4.905	4.905	4.905	4.905
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.224	5.300	3.905	3.905	3.905	3.905
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.224	5.300	3.905	3.905	3.905	3.905
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.224	5.300	3.905	3.905	3.905	3.905
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.380	1.022	1.028	1.034	1.040
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.380	1.022	1.028	1.034	1.040
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.224	6.680	4.927	4.933	4.939	4.945

Haushalt 2019 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"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		soll
		kann
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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.300	-600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-142					
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-376.703	-380.040	-387.640	-395.390	-403.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.520	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.962	-379.303	-392.640	-400.240	-407.990	-415.900
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.250	952.800	902.800	902.800	902.800	902.800
14	66	Abschreibungen		653.655	670.375	683.780	697.490	711.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.030.250	1.606.455	1.573.175	1.586.580	1.600.290	1.614.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.016.289	1.227.152	1.180.535	1.186.340	1.192.300	1.198.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.016.289	1.227.152	1.180.535	1.186.340	1.192.300	1.198.300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.842					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.842					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.025.130	1.227.152	1.180.535	1.186.340	1.192.300	1.198.300
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		224.846	295.847	295.853	295.859	295.865
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		224.846	295.847	295.853	295.859	295.865
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.025.130	1.451.998	1.476.382	1.482.193	1.488.159	1.494.165

Haushalt 2019 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 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.421.000			215.313		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1		
	Summe	1.421.000			215.314		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-73.803	-187.000	-187.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.454.000	-1.600.000	-2.098.000	-2.500	-21.330.300	-14.485.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.078.284		
	Summe	-1.454.000	-1.600.000	-2.098.000	-1.154.588	-21.517.300	-14.672.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.000	-1.600.000	-2.098.000	-939.274	-21.517.300	-14.672.300

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

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112010903 Ausbau der Bgm.- Haas-Straße	305						143.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	305						37.984
							891.600
112010908 Erneuerung von Gehwegflächen		-50.000					717.462
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-180.000
							-4.666
							-180.000

Erläuterungen:

Etatisierten Mittel aus 2018 werden nicht benötigt.

112010910 Rückz./ Erschließungsbeitr.Beerewiese	-16.330						-303.220
26 26							-22.834
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-16.330						-176.000
							-22.834
112010912 Ausbau Hersfelder Str. (von Unterg.- Burgmauerw.)	595						132.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	595						-30.568
							132.500
							-30.568
112010913 Ausbau "Am Ringofen"					-1.500.000		-800.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.500.000		-800.000
112011002 Gehwegerneuerung Schwabentröder Straße	-453.873	-200.000	763.500				-256.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	129.100		763.500				-770.663
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000					763.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.973						134.100
							-1.020.000
							-904.763

Erläuterungen:

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

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
sehr langsam in den Bereich einer Bewilligung.								
I12011004 Erschließung Neubaugebiet Die Steinäcker 2, Eudorf	-2.677						-85.000 -64.135	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.677						-64.135	
I12011006 Ausbau der Schillerstraße	-2.500	-143.000	-50.000	-300.000	525.000		-780.000 -23.798	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					525.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500	-143.000	-50.000	-300.000			-780.000 -23.798	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.								
I12011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld	-22.729	-170.000	60.000	-300.000	575.000		-670.000 -58.445	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			210.000		575.000		210.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-170.000	-150.000	-300.000			-880.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.729						-58.445	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundhafte Erneuerung Fahrbahn, Gehwege u. Bordsteine.								
I12011010 Baugebiet "Langwiesweg" Leusel	-213.238		247.500				-27.500 -225.859	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000		247.500				247.500 33.755	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.238						-259.613	
I12011101 Endausbau Neubaugebiet "Rodgarten" Altenburg	-75.301						-8.500 -78.064	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.301						-78.064	
<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. Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen. Beiträge werden in 2018 erhoben.								
I12011106 Am Pfarrgarten, Leusel - Straßenbeitrag	6.373						98.000 113.264	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.373						98.000 113.264	
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenst. (Baustr.)	-12.270	-120.000	-120.000				-340.000 497	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.500						20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000	-120.000				-340.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.770						-19.503	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstmalige Herstellung der Baustraße.								
I12011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühlsfeld" Liederbach	3.150						-127.000 -62.751	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.150						133.000 93.860	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I12011206 Teilausbau "Am Sand" in Berfa, 2. BA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000				-280.000	-45.000	
		-15.000				-280.000	-45.000	
I12011209 Ausbau Klostermauerweg in Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-75.000		-83.000	
					-75.000		-85.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundhafte Erneuerung der Oberfläche des Klostermauerwegs nach Sanierung der Stadtmauer. Die neue Oberfläche wird in Pflaster verlegt.								
I12011302 Endausbau Neubaubereich "Der lange Garten" Elbenrod 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000		270.000	-160.000 -2.243	
				-150.000		270.000	-160.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstmalige Herstellung Gehwege, Bordsteine und Fahrbahndecke.								
I12011303 Endausbau Neubaubereich "Hembergstraße" Lingelbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-30.000	-85.000 -1.840	
						-30.000	-85.000	
I12011304 Endausbau Neubaubereich "Heiligengraben" Lingelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-185.000		-250.000		480.000	-390.000 -2.259	
		-185.000		-250.000		480.000	-390.000	
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000			97.500	-140.000 -4.168	
			-20.000			97.500	-140.000	
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.495	-145.000	-30.000			310.000	-413.000 -18.170	
		-145.000	-30.000			310.000	1.153 -413.000	
	-5.495						-19.323	
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-430.000	-43.000 -2.661	
						-430.000	-43.000	
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-700.000	-343.000	
						-700.000	-343.000	
I12011504 Endausbau "An den Hohlärten" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-190.000			171.000	-201.000	
			-190.000			171.000	-201.000	
I12011505 Verkehrliche Erschließung Dirsrüder Feld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000					-800.000 -600.000	
		-200.000					-800.000 -600.000	
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-420.000					-950.000	
		-420.000					-950.000	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I12011603 Erschließ. Planstraße Wohn/Gew.park Goldschmiedsw. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000			-180.000	
				-30.000			-180.000	
Erläuterungen:								
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, wie im Bebauungsplan Goldschmiedswiese dargestellt, die Fortführung der Willy-Brandt-Straße, herzustellen. Die aufgeführten Kosten beziehen sich auf die Verkehrsanlagen und die Straßenbeleuchtung.								
I12011604 Ausbau der Straße "Wieshof" in Altenburg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.287						-5.000 -55.260	
	-49.287						-55.260	
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. Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen. Beiträge werden in 2018 erhoben.								
I12011701 Ausbau Marktplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-450.000	-694.000	-700.000	200.000	300.000	-1.180.000 -14.782 200.000	
			200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	
		-450.000	-894.000	-1.000.000			-1.380.000	
				(-1.000.000)				
Erläuterungen:								
Aufgrund einer Vielzahl an Anregungen und wünschenswerten Installationen auf und um den Marktplatz sowie die Aufnahme der Sanierung des Schwälmer Brunnens, evtl. neuer Müllkonzepte, Wasserspiele, etc. und immens gestiegener Preise, ist mit einer deutlichen Verteuerung der Maßnahme zu rechnen. Die Ansätze sind daher entsprechend deutlich hoch, um auch den nötigen Spielraum zur Umsetzung der noch ausstehenden finalen Planung für das nächste Jahr zu haben. Die Einnahmen aus dem Programm städtebaulicher Denkmalschutz werden vorauss. 60 % der Gesamtinvestition betragen.								
I12011703 Ausbau der Straße "Schnepfenhain" Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000	-310.000			
				-20.000	-310.000			
Erläuterungen:								
Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.								
I12011714 KIP L Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000			-300.000 -2.394 -300.000	
				-100.000			-300.000	
Erläuterungen:								
KIP Landesprogramm Ausbau der Straße, Herstellung von Gehweg- und Entwässerungsanlagen sowie Fahrbahn.								
I12011901 Ausbau Leinwegergasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000		
						-50.000		

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
112011903 Ausbau Kaplaneigasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000	-300.000		
112011904 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000	-980.000			
112041603 Ausbau OD Leusel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.525 66.290 -104.815						-90.198 123.753 -213.952	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung der Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erneuerung der Bordanlagen.								
Gesamtsumme	-881.801	-2.098.000	-33.000	-1.870.000	-2.337.500	591.000	-9.781.320 -2.547.804	

Haushalt 2019 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"/> <input type="checkbox"/> <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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	349.217	425.000	370.000	370.000	370.000	370.000
14	66	Abschreibungen		652	800	820	840	860
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.217	425.652	370.800	370.820	370.840	370.860
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	344.717	421.152	366.300	366.320	366.340	366.360
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	344.717	421.152	366.300	366.320	366.340	366.360
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	344.717	421.152	366.300	366.320	366.340	366.360
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.032	729	735	741	747
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.032	729	735	741	747
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	344.717	424.184	367.029	367.055	367.081	367.107

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 120102 Straßenbeleuchtung**

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-570.000	-470.000	-20.000	-8.737	-1.463.000	-933.000
	Summe	-570.000	-470.000	-20.000	-8.737	-1.463.000	-933.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-570.000	-470.000	-20.000	-8.737	-1.463.000	-933.000

Investitionen**Produkt 120102 Straßenbeleuchtung**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung (teilw. KIP B)	-8.737	-20.000	-570.000	-490.000	-20.000	-20.000	-933.000 -191.136
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.737	-20.000	-570.000	-490.000	-20.000	-20.000	-933.000 -191.136
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-470.000)			

Erläuterungen:

Mit den Ansätzen in 2019 und 2020 stehen einschl. Mitteln aus dem KIP Bundesprogramm (500.000 €, Beschluss STVV am 30.08.2018) insges. 1.520.000 € für den Rückkauf der alten NAV-Leuchten sowie für die Planung und Investition von neuen LED-Leuchten zur Verfügung.

Des weiteren sind jährlich einzuplanen 20.000 € für Verbesserungsmaßnahmen.

(sh. I01011705 KIP Bundesprogr.)

Gesamtsumme	-8.737	-20.000	-570.000	-490.000	-20.000	-20.000	-933.000 -191.136
--------------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------------

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke		
Alsfeld		
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung	
Verantwortlich	Tobias Diehl	
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		soll
		kann
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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-20.079	-22.721	-22.901	-23.091	-23.281
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-20.079	-22.721	-22.901	-23.091	-23.281
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.598	41.430	51.430	51.430	51.430	51.430
14	66	Abschreibungen		61.516	65.400	66.710	68.050	69.430
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.598	102.946	116.830	118.140	119.480	120.860
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.598	82.867	94.109	95.239	96.389	97.579
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.598	82.867	94.109	95.239	96.389	97.579
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.598	82.867	94.109	95.239	96.389	97.579
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.244	4.563	4.569	4.575	4.581
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.244	4.563	4.569	4.575	4.581
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.598	85.111	98.672	99.808	100.964	102.160

Haushalt 2019 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 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-190.000	-56.146	-2.740.000	-2.240.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-300.220	-300.220
	Summe			-190.000	-56.146	-3.040.220	-2.540.220
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-190.000	-56.146	-3.040.220	-2.540.220

Investitionen

Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112011109 Neubau Brücke "Am Rück", Berfa	-56.146						-160.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-56.146						-199.338
							-120.000
							-333.698

Erläuterungen:

Durch das Hochwasser am 05.06.2011 ist der Neubau der Brücke "Am Rück" in Berfa notwendig geworden. Aufgrund der topografischen Lage ist dieses Bauwerk in einem Straßendamm gelegen. Dieser wirkt als eine Art "Staudamm" zur Ortslage Berfa und kann daher für große Regenwassermengen als Rückhaltung genutzt werden. Allerdings muss voraussichtlich das jetzige Straßenniveau auf dem Damm um ca. 80 bis 100 cm angehoben werden. Erst damit lässt sich ein Rückstauvolumen von ca. 23.800 m³ erreichen. Die Gesamtkosten belaufen sich bei dieser Variante auf ca. 235.000 €. Davon entfallen ca. 135.000 € auf den Durchlass und die Erhöhung des Straßendamms und ca. 100.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Ohne die Erhöhung des Damms können lediglich ca. 17.400 m³ angestaut werden. Die hierfür erforderlichen Kosten betragen insgesamt ca. 175.000 €. Davon entfallen ca. 80.000 € auf den Durchlass und ca. 95.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Für die Maßnahmen Dammerhöhung und Durchlass gibt es eine Förderung für "Hochwasserschutz" mit ca. 30 % Förderquote. Für die Gewässerrenaturierung gibt es eine Förderquote von ca. 80 %.

Für den Haushaltsplan ist die Variante mit dem größten Rückhaltevolumen angemeldet.

Kostensteigerung hinsichtlich der ersten Planungen, sowie Steigerungen aufgrund der neuen HOAI für Planungsleistungen.

112011503 Neubau Durchlass Mühlgarten in Leusel		-100.000					-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					-200.000

Erläuterungen:

Ansatz aus 2014 wurde nicht verausgabt, weil Maßnahme noch nicht begonnen wurde, daher Neuetatisierung notwendig.

112011601 Erneuerung Stützmauer u. Brückenbau Uferstr. Eifa		-40.000				-500.000	-80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000				-500.000	-80.000
112011801 Brückenneubau Schwabenrod Erlenbach		-50.000					-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-50.000
Gesamtsumme	-56.146	-190.000				-500.000	-1.712.353 -906.790

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.159	3.010	3.022	3.034	3.046
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.159	3.010	3.022	3.034	3.046
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		31.159	8.010	8.022	8.034	8.046
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Radwege								
Erl. Sachkonto 6165000 Radwege allgemein								
Sanierungen R2/4 Münch-Leusel bis Hopfgarten								
optional: Volkmarstraße - Verbreiterungen Engstellen für Radfahrmutzung gegen Einbahnstraße								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 120104 Radwege**

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000	-35.000	
	Summe					-35.000	-35.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-35.000	-35.000	

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-3.090	-3.100	-3.160	-3.220	-3.280
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.090	-3.100	-3.160	-3.220	-3.280
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen		9.295	9.900	10.100	10.300	10.510
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		9.295	9.900	10.100	10.300	10.510
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		6.205	6.800	6.940	7.080	7.230
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		6.205	6.800	6.940	7.080	7.230
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		6.205	6.800	6.940	7.080	7.230
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-10.000				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		29	729	735	741	747
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-9.971	729	735	741	747
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.766	7.529	7.675	7.821	7.977

Haushalt 2019 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 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			180.800	23.000		
	Summe			180.800	23.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410.000		-90.000	-22.125	-1.295.600	-1.295.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-20.804		
	Summe	-410.000		-90.000	-42.929	-1.295.600	-1.295.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410.000		90.800	-19.929	-1.295.600	-1.295.600

Investitionen**Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg)	-19.929	180.800					-139.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	23.000	180.800					-345.621
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.929						300.800
							103.000
112021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen)		-90.000	-410.000		257.000		-448.621
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					257.000		-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.125	-90.000	-410.000				-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.125						-22.125
							22.125
<i>Erläuterungen:</i>							
Hessen Mobil plant die grundlegende Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.							
Gesamtsumme	-19.929	90.800	-410.000		257.000		-348.800 -502.506

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-11.922	-14.400	-14.690	-14.980	-15.280
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-11.922	-14.400	-14.690	-14.980	-15.280
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168					
14	66	Abschreibungen		18.185	18.500	18.870	19.250	19.640
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168	18.185	18.500	18.870	19.250	19.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168	6.263	4.100	4.180	4.270	4.360
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	168	6.263	4.100	4.180	4.270	4.360
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	168	6.263	4.100	4.180	4.270	4.360
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		29	729	735	741	747
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		29	729	735	741	747
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168	6.292	4.829	4.915	5.011	5.107

Haushalt 2019 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 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				661			
	Summe				661			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-367.091	-367.091	
	Summe					-367.091	-367.091	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				661	-367.091	-367.091	

Investitionen**Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
12030901 Ausbau Gehwege und Parkflächen L 3145 Altenb.Str.	661						141.400 -92.953	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	661						457.900 287.293	
Gesamtsumme	661						155.794 -68.618	

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			100.000			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			100.000			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			100.000			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			100.000			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		29	729	735	741	747
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		29	729	735	741	747
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		29	100.729	735	741	747

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen**Erl. Sachkonto 6165000 Bundesstraßen Alsfeld**

Mit den Mitteln werden die Nebenanlagen im Zuge des Ausbaus der Schellengasse von Hessen Mobil finanziert.

Haushalt 2019 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 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-20.000		-730.000	-480.000
	Summe	-50.000	-50.000	-20.000		-730.000	-480.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000	-50.000	-20.000		-730.000	-480.000

Investitionen**Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.S chellengasse		-20.000	-50.000	-50.000			-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-20.000	-50.000	-50.000			-150.000
				(-50.000)			

Erläuterungen:

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 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000		150.000 150.000	-30.000 -30.000
---	--	--	--	----------	--	--------------------	--------------------

Erläuterungen:

Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig.

Der voraussichtliche Ausbau erfolgt in 2017.

Erneuerung der Bordanlagen.

Gesamtsumme		-20.000	-50.000	-250.000		150.000	-480.000
--------------------	--	----------------	----------------	-----------------	--	----------------	-----------------

Haushalt 2019 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, Technisches 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.657	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.657	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870	29.300	26.350	26.350	26.350	26.350
14	66	Abschreibungen		159	250	260	270	280
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.870	29.459	26.600	26.610	26.620	26.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.788	23.959	21.100	21.110	21.120	21.130
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.788	23.959	21.100	21.110	21.120	21.130
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.788	23.959	21.100	21.110	21.120	21.130
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.628	12.481	12.505	12.529	12.553
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.628	12.481	12.505	12.529	12.553
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.788	25.587	33.581	33.615	33.649	33.683
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen								
Erl. Sachkonto 6051000 Parkplatz Wohnmobilstation								
Erhöhter Stromverbrauch gegenüber Vorjahr								
Erl. Sachkonto 6750000 Parkplatz Wohnmobilstation								
Gebühr für die Einzahlung von Münzgeld								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 120601 Parkeinrichtungen**

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau
Produkt 120601 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			35.000	77.050		
	Summe			35.000	77.050		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000		-1.219.000	-379.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-139.679		
	Summe			-25.000	-139.679	-1.219.000	-379.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.000	-62.629	-1.219.000	-379.000

Investitionen**Produkt 120601 Parkeinrichtungen**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation	-62.629	35.000					-82.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	77.050	35.000					-81.546
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.679						117.000
							84.043
							-158.190

Erläuterungen:

Erneuerung der Infotafel 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.

112061501 Ausbau Stadthallenvorplatz					-420.000	-420.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-420.000	-420.000	

Erläuterungen:

Der Vorplatz zur Stadthalle ist vollständig marode. Der Plattenbelag ist insbesondere für die enormen Belastungen z. B. während des Pfingstmarktes nicht ausgelegt. Eine Instandsetzung ist aufgrund der starken Beschädigungen nachhaltig nicht mehr herzustellen. Der künftige Ausbau muss daher durchgeführt werden, damit größere Belastungen aufgenommen werden können.

112061701 Erneuerung von Fahrradabstellanlagen		-25.000					-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					-5.819
							-30.000

Erläuterungen:

Erneuerung und Erweiterung von Fahrradabstellanlagen.

Als erste Maßnahme sollen die Fahrradabstellanlagen am Schwimmbad erneuert und modernisiert werden.

Gesamtsumme	-62.629	10.000			-420.000	-420.000	-262.000 -186.499
--------------------	----------------	---------------	--	--	-----------------	-----------------	------------------------------------

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.845	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	66	Abschreibungen		1.959	2.400	2.450	2.500	2.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.331	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.176	90.959	86.400	86.450	86.500	86.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.176	90.959	86.400	86.450	86.500	86.550
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.176	90.959	86.400	86.450	86.500	86.550
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.176	90.959	86.400	86.450	86.500	86.550
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		18.282	8.294	8.300	8.306	8.312
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		18.282	8.294	8.300	8.306	8.312
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.176	109.241	94.694	94.750	94.806	94.862

Haushalt 2019 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 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000				-133.000	-133.000
	Summe	-80.000				-133.000	-133.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-80.000				-133.000	-133.000

Investitionen**Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
113021901 Gewässerrenat.u.Hochw.sch. Bereich Goethep.u.AndAu			-80.000				-80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000				-80.000

Erläuterungen:

Um die Hochwasserproblematik im Bereich Goethepark und Altstandort Feuerwehr sowie Teilbereiche An der Au zu beheben, ist mit Abbruch der Fahrzeughallen im nächsten Jahr eine ausreichende Fläche auf dem Altstandort der Feuerwehr vorhanden, um entsprechend größere Abflussmengen aus dem Goethepark heraus schadlos zur Schwalm bringen zu können. Darüber hinaus sind weitere Entwässerungseinrichtungen aus dem Goethepark notwendig. Die möglichen Varianten und das Gesamtkonzept sind mit entsprechenden Berechnungen zunächst zu untersuchen, damit über mögliche Verbesserungsmaßnahmen entschieden werden kann und ggf. auch Förderanträge gestellt werden können. Die angemeldeten Mittel beinhalten daher zunächst nur Planungs- und Untersuchungskosten für mögliche Maßnahmen und noch keine baulichen Kosten. Diese müssten dann im Jahr 2020 ff. zusätzlich etatisiert werden.

Gesamtsumme			-80.000				-125.000 -47.010
--------------------	--	--	----------------	--	--	--	-----------------------------------

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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	38.204	35.000	42.000	35.000	35.000	35.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.388	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.592	115.000	122.000	115.000	115.000	115.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.592	110.000	117.000	110.000	110.000	110.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.592	110.000	117.000	110.000	110.000	110.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.592	110.000	117.000	110.000	110.000	110.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		19.676	18.168	18.174	18.180	18.186
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		19.676	18.168	18.174	18.180	18.186
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.592	129.676	135.168	128.174	128.180	128.186
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege								
Erl. Sachkonto 5488000 Feld- u. Wirtschaftsw. allg								
Kostenbeteiligung der Jagdgenossen am Feldwegebau								
Erl. Sachkonto 6165000 Feld- u. Wirtschaftsw. allg								
Höherer Instandhaltungsbedarf bei der Feldwegeerhaltung durch Jagdgenossenschaften								
Erl. Sachkonto 7178000 Feld- u. Wirtschaftsw. allg								
Umlage ULV								

Haushalt 2019 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 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	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 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-348.530	-267.550	-270.650	-265.650	-257.350	-258.350
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-4.000	-189.000	-189.000	-197.000	-201.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-98.642	-146.969	-136.890	-95.390	-186.390	-97.490
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.642	-15.300	-22.200	-45.450	-6.700	-6.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1	-101.951	-109.768	-111.328	-112.918	-114.538
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.674	-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-464.489	-536.270	-729.008	-707.318	-760.858	-678.578
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.796.539	1.791.201	1.903.553	1.925.584	1.944.842	1.964.289
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150.393	154.016	168.663	170.350	172.054	173.774
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.151	1.770.281	1.792.857	1.724.232	1.479.252	1.452.182
14	66	Abschreibungen		534.252	378.050	383.910	389.300	394.710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.478	20.200	20.200	20.400	20.400	20.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.104	30.515	19.515	17.015	17.015	17.015
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.350.665	4.300.465	4.282.838	4.241.491	4.022.863	4.022.370
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.886.176	3.764.195	3.553.830	3.534.173	3.262.005	3.343.792
22	77	Finanzaufwendungen	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.976.176	3.814.195	3.603.830	3.584.173	3.312.005	3.393.792
25	59	Außerordentliche Erträge	-330.961					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	55.762					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-275.198					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.700.978	3.814.195	3.603.830	3.584.173	3.312.005	3.393.792
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.666.032	-1.564.279	-1.564.279	-1.564.279	-1.564.279
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		958.306	1.019.395	1.019.812	1.020.238	1.020.659
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-707.726	-544.884	-544.467	-544.041	-543.620
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.700.978	3.106.469	3.058.946	3.039.706	2.767.964	2.850.172

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.500		50.000	408.900			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	142.240		101.000	508.835			
	Summe	284.740		151.000	917.735			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.070.000	-1.180.000	-1.390.000	-168.109	-28.812.056	-25.735.056	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.815.187	-1.438.651	-1.438.651	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-594.000	-90.000	-215.000	-166.132	-1.879.378	-1.579.378	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.100		-1.700	-1.330	-17.327	-10.900	
	Summe	-3.666.100	-1.270.000	-1.606.700	-3.150.758	-32.147.412	-28.763.985	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.381.360	-1.270.000	-1.455.700	-2.233.023	-32.147.412	-28.763.985	

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.386					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-25.702	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-700					
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-1.538	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.654	-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.443	-28.038	-12.038	-12.038	-12.038	-12.038
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.270.623	1.281.258	1.343.571	1.357.006	1.370.577	1.384.282
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.943	87.513	91.481	92.396	93.320	94.253
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.273	258.744	254.744	254.744	254.744	254.744
14	66	Abschreibungen		45.250	53.550	55.140	56.250	57.380
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.819	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.604.658	1.678.765	1.749.346	1.765.286	1.780.891	1.796.659
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.568.215	1.650.727	1.737.308	1.753.248	1.768.853	1.784.621
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.568.215	1.650.727	1.737.308	1.753.248	1.768.853	1.784.621
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.598					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	227					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-13.371					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.554.844	1.650.727	1.737.308	1.753.248	1.768.853	1.784.621
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.500.032	-1.479.279	-1.479.279	-1.479.279	-1.479.279
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.725	551	555	560	564
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.490.307	-1.478.728	-1.478.724	-1.478.719	-1.478.715
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.554.844	160.420	258.580	274.524	290.134	305.906
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof								
Erl. Sachkonto 5490000 Bauhof								
Der Baubetriebshof ist Dienstleister für die Verwaltung und führt nur in Ausnahmefällen Dienstleistungen aus. Die seitherigen Einnahmen stammen aus der gemeinsamen Nutzung der Kehrmaschine mit Lauterbach. Da keine gemeinsame Nutzung mehr geplant ist, fallen auch die Einnahmen hierfür weg.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 010104 Bauhof**

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt 010104 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	42.240		1.000	13.600			
	Summe	42.240		1.000	13.600			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-252.000		-95.000	-139.876	-1.029.660	-849.660	
	Summe	-252.000		-95.000	-139.876	-1.029.660	-849.660	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.760		-94.000	-126.276	-1.029.660	-849.660	

Investitionen**Produkt 010104 Bauhof**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
101010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-4.165	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-80.500 -20.564	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.165	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-80.500 -20.564	

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenschere, Motorsensen, Motorsägen.

101010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-117.052	-84.000	-177.760	-49.000	-49.000	-49.000	-680.920 -439.675	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	13.600	1.000	42.240	1.000	1.000	1.000	54.240 42.903	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.652	-85.000	-220.000	-50.000	-50.000	-50.000	-735.160 -497.575	
101011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-5.059	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-34.000 -23.187	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.059	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-34.000 -23.187	
Gesamtsumme	-126.276	-94.000	-209.760	-59.000	-59.000	-59.000	-795.420 -483.426	

Haushalt 2019 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	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	
Auftragsgrundlage	HBO, HGO, komm. Satzung	
Produktziel	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs; Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den städt. Einrichtungen und Gebäuden; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städt. Grundstücken und Flächen	
Zielgruppe	Einwohner, Kaufinteressenten und Mieter	

Haushalt 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.978	-195.050	-187.150	-182.150	-182.150	-183.150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-4.000	-9.000	-5.000	-9.000	-9.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-72.354	-120.969	-126.890	-85.390	-176.390	-87.490
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.442	-11.700	-22.200	-45.450	-6.700	-6.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1	-99.388	-107.200	-108.740	-110.310	-111.910
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.020					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-342.796	-431.107	-452.440	-426.730	-484.550	-398.250
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	526.431	509.943	519.383	524.576	529.822	535.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.450	66.503	74.417	75.161	75.913	76.672
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.891	1.283.737	1.327.463	1.243.838	998.858	969.888
14	66	Abschreibungen		483.941	314.700	318.770	322.850	326.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.102					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.285	24.515	13.515	11.015	11.015	11.015
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.592.159	2.368.639	2.249.478	2.173.360	1.938.458	1.919.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.249.363	1.937.532	1.797.038	1.746.630	1.453.908	1.521.375
22	77	Finanzaufwendungen	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.339.363	1.987.532	1.847.038	1.796.630	1.503.908	1.571.375
25	59	Außerordentliche Erträge	-317.363					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	55.536					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-261.827					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.077.536	1.987.532	1.847.038	1.796.630	1.503.908	1.571.375
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-166.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		437.712	487.088	487.440	487.795	488.155
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		271.712	402.088	402.440	402.795	403.155
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.077.536	2.259.244	2.249.126	2.199.070	1.906.703	1.974.530

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement****Erl. Sachkonto 5003000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.**

Weitere Nutzung ungewiss

Erl. Sachkonto 5101000 Gebäude- u. Liegenschaftsm.

Erhöhung wegen gestiegenen Einnahmen

Erl. Sachkonto 5422000 Sportplätze allgemein

Anteil VB-Kreis (50%)

Erl. Sachkonto 5487000 Festplätze allgemein

Anteil Distel (Pfungstmarkt)

Erl. Sachkonto 5490000 Dienstgebäude Markt 2/3

Umstellung der LED-Beleuchtung Förderung durch Land Hessen (35.000 + 7.000)

Erl. Sachkonto 5490000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.

Weitere Nutzung ungewiss

Erl. Sachkonto 5490000 Bebaute Grundstücke allg.

Wird künftig über die Kostenstelle 01010553-60 Sportheime abgerechnet

Erl. Sachkonto 6051000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.

Weitere Nutzung ungewiss

Erl. Sachkonto 6052000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.

Weitere Nutzung ungewiss

Erl. Sachkonto 6056000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.

Weitere Nutzung ungewiss

Erl. Sachkonto 6056000 Bebaute Grundstücke allg.

Wird künftig über die Kostenstelle 01010553-60 Sportheime abgerechnet

Erl. Sachkonto 6057000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.

Weitere Nutzung ungewiss

Erl. Sachkonto 6057000 Bebaute Grundstücke allg.

Wird künftig über die Kostenstelle 01010553-60 abgerechnet

Erl. Sachkonto 6061000 Bürogeb. Carl-Metz-Str. 1

Gebäudeunterhaltung Hauptgebäude

Erl. Sachkonto 6161000 Dienstgebäude Rathaus

Allgemeine Unterhaltung Fassade Ost und Dachboden sowie evtl. Bgm.-Zimmer

Erl. Sachkonto 6161000 Dienstgebäude Markt 2/3

Fassadensanierung Markt 2

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erl. Sachkonto 6161000 Gebäude Stadtbücherei

Da nicht alle Leistungen in 2019 erbracht werden können, werden die restlichen in 2020 umgesetzt.

Erl. Sachkonto 6161000 Gebäude Stadtarchiv

Allgemeine Instandsetzung und Malerarbeiten Innern

Erl. Sachkonto 6161000 Geb. Sport- und Freizeit.

Allgemeine Instandsetzungen und Schließanlage

Erl. Sachkonto 6161000 Museumsgebäude Märchenhaus

Fenster streichen und Fassade West

Erl. Sachkonto 6161000 Museumsgebäude Rittergasse

Räumung des Gebäudes wegen Komplettsanierung geplant

Erl. Sachkonto 6161000 Kindergartengebäude Altenb.

Baukostenzuschuss neue Küche 10.000 €; allgemeine Unterhaltung 2.500 €

Erl. Sachkonto 6161000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.

Gebäudeunterhaltung Hauptgebäude,
Abbruch Fahrzeughallen und Schlauchturm (350.000)

Erl. Sachkonto 6161000 Mietgeb. Tilem.-Schnab.-Str

allgemeine Sanierungen und Rauchmelder

Erl. Sachkonto 6161000 Mietgebäude Volkmarstraße 3

WC-Anlage und Treppe Eingang 2

Erl. Sachkonto 6161000 Mietgebäude Zollhausstr. 9

Instandsetzungen ohne BBH

Erl. Sachkonto 6161000 Sportplätze allgemein

Sanierung Kunststoffbahn

Erl. Sachkonto 6161000 Kirchengebäude Allgemein

Kapelle Eifa, Strom- und Blitzschutz

Erl. Sachkonto 6161000 DGH allgemein

Eudorf: neues Külgerät; Hattendorf: neuer Balkon, allgemeine Unterhaltung

Erl. Sachkonto Feuerwehrgebäude allgemein

Instandsetzungen ohne BBH - hohe Preissteigerungen

Erl. Sachkonto 6161000 Brunnen allgemein

Grundhafte Erneuerung Schwälmer Brunnen

Erl. Sachkonto 6161000 Friedhofs-Gebäude allgemein

First Leichenhalle Heidebach
Aussegnungshalle Leusel: Statische Sicherung Risse im Holzbinder Halle (10.000)

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Windschutz Leichenhalle Schwabenrod

Erl. Sachkonto 6161000 sonstige Gebäude allgemein

Sanierungsmaßnahmen an der Kirchenmauer Elbenrod 27.000 €

Erl. Sachkonto 6161000 Sportplätze allgemein

Teilreparaturen Kunststoffbahn, falls keine Komplettsanierung möglich ist.

Erl. Sachkonto 6161000 Sportheim Berfa

Aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen im gesamten Stadtgebiet Alsfeld wird im Sportheim Berfa eine zusätzliche 5. Gruppe der Kita Berfa eingerichtet, da die vorhandenen Räumlichkeiten in der Kita nicht ausreichen dafür.

Erl. Sachkonto 6162000 Dienstgebäude Markt 2/3

Umstellung auf LED-Beleuchtung

Erl. Sachkonto 6162000 Festplätze allgemein

Umbau Niederspannung

Erl. Sachkonto 6165000 Friedhofsflächen allgemein

Instandsetzungen ohne BBH - hohe Preissteigerungen

Altenburg

Alter Teil: Neues Urnenfeld anlegen

Neuer Teil: Grube mit Pflasterung (2018 BBH)

Neuer Teil: Terrassenmauern sanieren

Hattendorf

Wegeendausbau neues Grabfeld

Erl. Sachkonto 6166000 Dienstgebäude Markt 2/3

BMA, RWA, T30, Löscher, Blitzschutz

Erl. Sachkonto 6166000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.

Wartung neue Heizungsanlage

Erl. Sachkonto 6171000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.

Weitere Nutzung ungewiss

Erl. Sachkonto 6173000 Kirchengebäude Allgemein

Kapelle Alsfeld

Erl. Sachkonto 6173000 Buswartehallen allgemein

Reinigungen

Erl. Sachkonto 6174000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.

Weitere Nutzung ungewiss

Erl. Sachkonto 6179000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.

Weitere Nutzung ungewiss

Erl. Sachkonto 6179000 Unbebaute Grundstücke allg.

Erhöhung wegen gestiegenem Vermessungsaufwand

Haushalt 2019 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 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.500		50.000	408.900			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	100.000		100.000	495.235			
	Summe	242.500		150.000	904.135			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000.000	-1.180.000	-1.310.000	-168.109	-28.570.056	-25.493.056	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.815.187	-1.438.651	-1.438.651	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-312.000	-90.000	-70.000	-15.926	-668.851	-578.851	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.100		-1.700	-1.330	-17.327	-10.900	
	Summe	-3.314.100	-1.270.000	-1.381.700	-3.000.551	-30.694.885	-27.521.458	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.071.600	-1.270.000	-1.231.700	-2.096.416	-30.694.885	-27.521.458	

Investitionen

Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken 21 21	210.577	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	746.266 1.419.116	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	228.686	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.027.161 1.502.601	
	-18.109	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-280.895 -83.485	
I01010906 An- und Verkauf von städt. Gebäuden 21 21	25.002						410.000 552.529	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	25.002						410.000 570.901	
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften 26 26	-545						-2.632	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-545						-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	-2.300.000 -1.500.000	
	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.300.000 -1.500.000	

Erläuterungen:

Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld;

I01011002 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken 21 21	1.852						137.000 259.529	
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.852						137.000 259.529	

Erläuterungen:

Verkauf von bevorrateten Grundstücken, gleichzeitige Ablösung bei der HLG;

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
101011006 Gebäude BBH, grundhafte baul-techn. Erneuerung			-147.500	30.000			-195.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			22.500	30.000			57.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-170.000				-253.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Austausch der Fenster aus Einfachglas, Einbau Deckenstrahlheizung, grundh. Erneuerung Sanitärbereich und Innenbeleuchtung.								
101011201 Ersatzbau f.statisch geschäd. FW Fahrzeughalle	-2.329.516						-9.312.800	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	383.900						1.087.200	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.713.416						1.189.100	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbau der Feuerwehrrfahrzeughalle;								
Die Prüfung auf mögliche weitere Einsparpotentiale für den Neubau des Feuerwstützpunktes 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.								
101011202 Neubau einer Lagerhalle auf dem BBH- Grundstück	-12.803		-295.000				-470.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-295.000				-61.086	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.803						-470.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Als Ersatz für die defekte alte Holzhalle und Mitbenutzung Halle Hölscher.								
Die neue Halle soll zur Lagerung von Streusalz, Geräten, Anhängern, Materialien etc. genutzt werden.								
101011203 Spielgeräte f. Außenanlage Kita Altenburg		-20.000	-20.000				-41.800	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-20.000	-20.000				-41.800	
<i>Erläuterungen:</i>								
Anschaffung neuer Spielgeräte für die Außenanlage des Kindergartens in Altenburg (Ersatzbeschaffung Mehrzweckgerät).								
Da die Mittel aus 2018 für andere Kitas notwendig waren, erfolgt eine nochmalige Anmeldung für das Hj. 2019								
101011210 Neubau 6gruppige KITA (Bildung weiterer U3 Plätze)					-1.000.000		-1.616.339	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.000.000		-16.392	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)		-2.941.000	
101011304 Sanierung Hochzeitshaus	-19.368	-250.000		-180.000	-30.000		-585.000	
							-74.110	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000		-180.000	-30.000		-585.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.275						-68.864	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.092						-10.247	
				(-180.000)				
Erläuterungen: Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.								
101011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37		-50.000			-105.000	-150.000	-175.000	-5.493
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000			-105.000	-150.000	-175.000	
Erläuterungen: 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).								
101011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser	-3.364	-70.000					-160.000	-6.246
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000					-160.000	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.364						-6.246	
Erläuterungen: 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.								
101011502 Neub.Umfassungsmauer Friedh.Hattend.	3.000						-17.000	-16.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000						3.000	3.000
Erläuterungen: Erneuerung der Umfassungsmauer entlang der Straße Am Hellberg, Kostenbeteiligung ev. Kirchengemeinde;								
101011503 Sanierung Stadtmauer		-220.000					-550.000	-13.264
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000					150.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-270.000					-700.000	
Erläuterungen: Sanierung Stadtmauer auf ca 110 m Länge, aufgrund massiver Schäden im Kronenbereich, etc. (Zuschuss für Großbeihilfeantrag max. 25 %).								
101011505 Brandmeldeanlage Rathaus	-13.791						-10.000	-13.791
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.791						-13.791	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Brandmeldeanlagen der Dienstgebäude am Marktplatz.								
I01011506 Neub.Brandmeldeanl. Weinh./Markt 2	-32.385						-40.000 -52.081	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.545						-42.574	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.841						-2.226	
I01011507 Neub.Brandmeldeanl.Hochzeits h./Mainzer G.7	-28.893						-40.000 -53.405	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.632						-49.635	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-2.260						-3.770	
I01011604 Neue Bestuhlung DGH Schwabenrod	-12.017						-12.000 -12.017	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-12.017						-14.000 -12.017	
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandene Bestuhlung (Tische und Stühle) ist ca. 35-40 Jahre alt. Sie weisen erhebliche Gebrauchsspuren auf. Die Unterbauten der Tische und Stühle wurden teilweise in der Vergangenheit schon durch den BBH geschweißt. Ein Ersatz ist dringend notwendig.								
I01011608 Neubau Kelterhaus in Eifa	21.129						-37.359	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	22.000						59.500 25.028	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871						-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	-212						-57.500 -6.807	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212						-57.500 -6.807	
I01011610 Parkdeck Schnepfenhain	-640						-219.000 -348.807	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640						-219.000 -348.807	
I01011613 Fertigstellung Baumaßnahme "Spital" Volkmarstraße					-130.000		-130.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-130.000		-130.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Fertigstellung von Baumaßnahmen im "Spital", Volkmarstraße, inklusive einer Überdachung der Bühne im Klostergarten wird eine Investition von 130.000 € eingeplant, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2016. Da ein Maßnahmenbeginn bis 2018 nicht möglich war, ist eine Neuetatisierung lt. GemHVO notwendig.								
I01011703 Neubau Feuerwehrhaus Angenrod/Leusel		-400.000					-600.000	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen**Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000					-600.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planung gemeinsamer Standort Angenrod Ost, optional Um- und Erweiterungsbauten an den bestehenden Standorten								
I01011801 Neubau Feuerwehrhaus Eifa		-50.000		-400.000			-50.000	
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		-50.000		-400.000			-50.000	
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.				-22.000			-44.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-22.000			-44.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Stadtteile Billertshausen, Eudorf, Fischbach, Heidelbach 2020: Berfa, Schwabenrod								
I01011806 Nahwärmenetz Verwaltungsgeb. Marktplatz und Museum		-50.000	-140.000	-45.000			-190.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			120.000	45.000			120.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-50.000	-260.000	-90.000			-310.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)				
<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. Landeszufwendung Programm "Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Anpassungsprojekten".								
I01011903 DGH Reibertenrod, Neue Bestuhlung			-20.000				-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neue Bestuhlung als Ersatz der Stühle aus den 1980er Jahren.								
I01011904 Friedhof Eifa, befahrbare Verbreit. Oberer Querweg			-15.000				-15.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die derzeitige Ausbaubreite des Querweges von ca. 1,50 m soll auf 2,50 m verbreitert werden, um eine Befahrbarkeit mit dem Friedhofsbugger und anderen Einsatzfahrzeugen zu ermöglichen.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011905 Um- und Ausbau Kita Rodenberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-150.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Es werden weitere KITA-Plätze für U-3 Kinder benötigt.								
I01011907 DGH Liederbach, Neue Bestuhlung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-12.000				-12.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die vorhandene Bestuhlung ist mehr als 30 Jahre alt und weist erhebliche Mängel auf. Reparaturen sind nicht mehr möglich.								
I01011908 Grundhafte Außenern. und Innenausbau Neurathhaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.500.000				-1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Seit Dezember 2014 wird das Neurathhaus im Rahmen des Stadtumbau-Programms grundlegend erneuert.								
Die urspr. Planung einer reinen Außenerneuerung mussten sehr schnell verworfen werden, da sich herausgestellt hatte, dass auch große Teile der Innendecken stark geschädigt waren. Neben der Außenerneuerung ist auch noch ein kompletter Innenausbau notwendig.								
Zuschüsse insgesamt: 688.000 €								
Gesamtausgaben bisher: 2,793 Mio. €								
Für die noch anstehenden Arbeiten im Jahr 2019 können keine Zuschüsse mehr ausgewiesen werden, da diese Maßnahmen								
I01011910 Räumung und Studie Minnigerodehaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-860.000				-860.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Anschluss an die grundhafte Erneuerung des Neurathhauses ist eine grundlegende Erneuerung des Minnigerodehauses vorgesehen. Dieser Sanierung geht eine Räumung und grundhafte Voruntersuchung voraus, die im Jahr 2019 vorgesehen ist. Dies beinhaltet die Räumung von allem Museumsgut und Voruntersuchungen der Bausubstanz, Erstellung einer Studie für das gesamte Umfeld einschl. Gesamtkonzept "Regionalmuseum Alsfeld".								
I01012002 Heizeinrichtung Feuerwehrhaus Schwabenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Das Feuerwehrhaus Schwabenrod ist mit einer Beheizung der Räumlichkeiten vorzusehen (Fernwärme vom DGH, Rückbau Toranlage).								
Gesamtsumme	-2.341.975	-1.230.000	-3.069.500	-1.107.000	-1.325.000	-360.000	-20.021.901 -8.611.741	

Haushalt 2019 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. 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500					
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.886	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
14	66	Abschreibungen			2.500	2.550	2.600	2.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.386	58.000	60.500	60.550	60.600	60.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.886	58.000	60.500	60.550	60.600	60.650
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.886	58.000	60.500	60.550	60.600	60.650
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.886	58.000	60.500	60.550	60.600	60.650
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.079	3.378	3.382	3.387	3.391
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.079	3.378	3.382	3.387	3.391
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.886	59.079	63.878	63.932	63.987	64.041

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.975					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-75					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.050					
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.844	103.500	95.500	95.500	95.500	95.500
14	66	Abschreibungen		74	800	820	840	860
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.844	103.574	96.300	96.320	96.340	96.360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.794	103.574	96.300	96.320	96.340	96.360
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.794	103.574	96.300	96.320	96.340	96.360
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.794	103.574	96.300	96.320	96.340	96.360
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		410.724	411.950	411.962	411.977	411.985
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		410.724	411.950	411.962	411.977	411.985
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.794	514.298	508.250	508.282	508.317	508.345
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen								
Erl. Sachkonto 6171000 Park- u. Gartenanlagen allg								
Kostensteigerung bei Entsorgungsbetrieben								
Erl. Sachkonto 6779000 Park u. Gartenanlagen allg.								
Der überwiegende Teil der Beratungsleistungen wurde abgearbeitet.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 130301 Bestattungswesen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro
Produkt	130301	Bestattungswesen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Personenstandswesen	
Verantwortlich	Manfred Ploch	
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 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 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro						
Produkt	130301	Bestattungswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.267	-186.100	-180.000	-184.000	-188.000	-192.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-292.267	-186.100	-180.000	-184.000	-188.000	-192.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.327	43.609	40.599	44.002	44.443	44.887
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.957	2.980	2.765	2.793	2.821	2.849
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546	14.150	19.150	13.150	13.150	15.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.830	60.739	62.514	59.945	60.414	62.786
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-242.437	-125.361	-117.486	-124.055	-127.586	-129.214
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-242.437	-125.361	-117.486	-124.055	-127.586	-129.214
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-242.437	-125.361	-117.486	-124.055	-127.586	-129.214
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		80.495	75.280	75.313	75.347	75.381
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		80.495	75.280	75.313	75.347	75.381
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.437	-44.866	-42.206	-48.742	-52.239	-53.833

Haushalt 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.191	-72.500	-83.500	-83.500	-75.200	-75.200
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-510					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-3.600				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.701	-76.100	-83.500	-83.500	-75.200	-75.200
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	56.300	28.000	49.000	49.000	49.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.876	20.200	20.200	20.400	20.400	20.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.376	76.500	48.200	69.400	69.400	69.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.324	400	-35.300	-14.100	-5.800	-5.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-30.324	400	-35.300	-14.100	-5.800	-5.800
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.324	400	-35.300	-14.100	-5.800	-5.800
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		682	625	629	634	638
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		682	625	629	634	638
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.324	1.082	-34.675	-13.471	-5.166	-5.162
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald								
Erl. Sachkonto 6001000 Stadtwald								
In 2019 sind keine Nachpflanzungen geplant.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt								
Alsfeld								
Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.428	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			4.000	4.000	4.000	4.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.427	-45.058	-17.843			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.855	-46.558	-12.343	5.500	5.500	5.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.388	55.750	60.332	60.935	61.544	62.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.618	3.810	4.110	4.151	4.193	4.235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341	4.661	38.200	3.200	3.200	3.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.347	64.221	108.642	74.286	74.937	75.595
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.492	17.662	96.299	79.786	80.437	81.095
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.492	17.662	96.299	79.786	80.437	81.095
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.492	17.662	96.299	79.786	80.437	81.095
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		286	122	122	124	124
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		286	122	122	124	124
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.492	17.948	96.421	79.908	80.561	81.219

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung ABT23 Energie und Umwelt**

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT23 Energie und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlun- g	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 2019 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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.428	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			4.000	4.000	4.000	4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.428	-1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	2.025	35.000			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12	2.025	41.000	6.000	6.000	6.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.416	525	46.500	11.500	11.500	11.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.416	525	46.500	11.500	11.500	11.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.416	525	46.500	11.500	11.500	11.500
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		286	61	61	62	62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		286	61	61	62	62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.416	811	46.561	11.561	11.562	11.562
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege								
Erl. Sachkonto 5490000 Ausgleichsmaßnahmen und Sachkonto 7119000								
Bis zum Jahr 2022 sollen 800 Bäume im Stadtgebiet Alsfeld neu gepflanzt werden. Die Stadt fördert die Pflanzung der Bäume auf Privatgrundstücken durch einen Zuschuss in Höhe von 10 % des Kaufpreises.								
Erl. Sachkonto 6101000 Ausgleichsmaßnahmen								
Wird benötigt für den Ankauf von Ökopunkten für Gewerbegebietsentwicklungen								

Haushalt 2019 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 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	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 2019 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	Die natürlichen Lebensgrundlagen Wasser, Luft, Klima, Pflanzen und Tiere bilden in ihrem Zusammenspiel das "Ökosystem Stadt Alsfeld". Die Alsfelder Bürgerinnen und Bürger sind auf diese Lebensgrundlagen und ihre Funktionen direkt oder indirekt (z. B. auf die Funktionen Wohnen und Erholung) angewiesen. Das Produkt Umweltschutz umfasst die Vorsorge für diese Lebensgrundlagen und ihren Schutz, z. B. durch Umweltplanung und ihre Umsetzung, energietechnische Optimierung städtischer Liegenschaften, Risikominimierung im Hinblick auf vorhandene schädliche Stoffe im Boden und Grundwasser (Altlasten), Gewässerschutz und Umweltinformation.	
Auftragsgrundlage	BauGB, UVPG, BNatSchG, HENatG, UIG, BBodSchG, HAltBodSchG, WHG, HWG, BImSchG sowie zugehörige Rechtsverordnungen, Kommunale Satzungen (Ortsrecht) und Beschlüsse der städtischen Gremien	
Produktziel	nachhaltige Kommunal- und Regionalentwicklung, Sicherung von Lebensbedingungen für diese und künftige Generationen, Sicherung einer hohen Umweltqualität für Wohnen und Arbeiten, Schutz der natürlichen Ressourcen wie Grund- und Oberflächenwasser, sparsamerer Umgang mit Energie in städtischen Liegenschaften, Umweltinformationen für die Bürgerinnen und Bürger, Transparenz in Bezug auf umweltrelevante Planungen der Stadt Alsfeld, Förderung des allgemeinen Umweltbewusstseins, Planungssicherheit bei Bauvorhaben und in der Bauleitplanung	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vorhabensträger, Behörden, Ämter der Stadtverwaltung	

Haushalt 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.427	-45.058	-17.843			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.427	-45.058	-17.843			
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.388	55.750	60.332	60.935	61.544	62.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.618	3.810	4.110	4.151	4.193	4.235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	2.636	3.200	3.200	3.200	3.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.335	62.196	67.642	68.286	68.937	69.595
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.908	17.137	49.799	68.286	68.937	69.595
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.908	17.137	49.799	68.286	68.937	69.595
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.908	17.137	49.799	68.286	68.937	69.595
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			61	61	62	62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			61	61	62	62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.908	17.137	49.860	68.347	68.999	69.657
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz								
Erl. Sachkonto 6861000 Umweltschutz allgemein								
Broschüre für die Sanierung im Gebäudebestand								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste								
Alsfeld								
Fachbereich		FB3	Bürgerdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.920	-60.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.031.663	-1.147.200	-778.000	-778.000	-778.000	-778.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-102.288	-61.050	-132.000	-125.000	-135.000	-125.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.269		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen			-32.000	-32.640	-33.290	-33.960
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77.324	-64.800	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.284.464	-1.333.950	-989.700	-983.340	-993.990	-984.660
Ordentliche Aufwendungen								
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	925.348	909.875	920.743	929.716	938.778	947.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.568	161.070	123.859	125.098	126.349	127.612
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.777	725.270	654.125	634.445	673.245	634.045
14	66	Abschreibungen		908	129.770	132.370	135.020	137.710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.764.731	1.800.223	1.830.597	1.823.729	1.875.492	1.849.398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	480.267	466.273	840.897	840.389	881.502	864.738
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	480.267	466.273	840.897	840.389	881.502	864.738
25	59	Außerordentliche Erträge	-130					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-130					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	480.137	466.273	840.897	840.389	881.502	864.738
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		263.429	65.602	66.085	66.572	67.069
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		263.429	65.602	66.085	66.572	67.069
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	480.137	729.702	906.499	906.474	948.074	931.807

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Fachbereich FB3 Bürgerdienste								
Alsfeld								
Fachbereich FB3 Bürgerdienste								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.044			
	Summe				14.044			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-982	-63.225	-63.225	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.994			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-71.200	-100.000	-72.000	-9.383	-835.631	-693.031	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.400		-5.200	-3.660	-39.325	-28.920	
	Summe	-74.600	-100.000	-77.200	-28.019	-938.181	-785.176	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-74.600	-100.000	-77.200	-13.975	-938.181	-785.176	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT30 Wahlen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3		Bürgerdienste					
Abteilung	ABT30		Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.433	-8.300	-4.000		-10.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.433	-8.300	-4.000		-10.000	
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.610	17.100	25.400	7.700	46.300	3.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.610	17.100	25.400	7.700	46.300	3.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.178	8.800	21.400	7.700	36.300	3.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.178	8.800	21.400	7.700	36.300	3.800
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.178	8.800	21.400	7.700	36.300	3.800
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.146	5.458	5.488	5.519	5.551
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.146	5.458	5.488	5.519	5.551
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.178	14.946	26.858	13.188	41.819	9.351

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT30 Wahlen								
Alsfeld								
Fachbereich			FB3	Bürgerdienste				
Abteilung			ABT30	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlun- g	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-642	-4.000	-4.000	
	Summe				-642	-4.000	-4.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-642	-4.000	-4.000	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 020101 Wahlen		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
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 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT30 Wahlen
Produkt 020101 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.433	-8.300	-4.000		-10.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.433	-8.300	-4.000		-10.000	
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.610	17.100	25.400	7.700	46.300	3.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.610	17.100	25.400	7.700	46.300	3.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.178	8.800	21.400	7.700	36.300	3.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.178	8.800	21.400	7.700	36.300	3.800
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.178	8.800	21.400	7.700	36.300	3.800
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.146	5.458	5.488	5.519	5.551
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.146	5.458	5.488	5.519	5.551
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.178	14.946	26.858	13.188	41.819	9.351

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen**Erl. Sachkonto 5481000 Wahlen Allgemein**

und Sachkonten 6131000, 6820000, 6831000, und 6840000.

Am 26. Mai 2019 findet die Europawahl statt. Die Direktwahl zum Bürgermeister wird damit verbunden zeitgleich durchgeführt.

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT30 Wahlen
Produkt 020101 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-642	-4.000	-4.000	
	Summe				-642	-4.000	-4.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-642	-4.000	-4.000	

Investitionen
Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
102011701 Neuanschaffung Wahlkabine Bürgerbüro	-642						-642	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-642						-642	
Gesamtsumme	-642						-4.000 -642	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.199	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-611.508	-838.000	-662.000	-662.000	-662.000	-662.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-79.656	-33.000	-128.000	-125.000	-125.000	-125.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen			-32.000	-32.640	-33.290	-33.960
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.509		-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-707.872	-875.000	-869.700	-867.340	-867.990	-868.660
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.494	393.749	638.244	644.392	650.600	656.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144.196	125.800	104.616	105.663	106.719	107.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.905	339.960	507.115	505.115	505.115	505.115
14	66	Abschreibungen			129.770	132.370	135.020	137.710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	880.634	859.609	1.381.845	1.389.640	1.399.554	1.409.582
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.762	-15.391	512.145	522.300	531.564	540.922
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	172.762	-15.391	512.145	522.300	531.564	540.922
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.762	-15.391	512.145	522.300	531.564	540.922
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		19.875	41.540	41.847	42.155	42.470
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		19.875	41.540	41.847	42.155	42.470
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.762	4.484	553.685	564.147	573.719	583.392

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren**

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-71.200	-100.000	-65.000		-709.631	-567.031	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.400		-5.200	-3.660	-39.325	-28.920	
	Summe	-74.600	-100.000	-70.200	-3.660	-748.956	-595.951	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.600	-100.000	-70.200	-3.660	-748.956	-595.951	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung	
Produkt 020201 Öffentliche Ordnung	
Alsfeld	
Fachbereich	FB3 Bürgerdienste
Abteilung	ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020201 Öffentliche Ordnung
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsverwaltung
Verantwortlich	Jürgen Flauaus
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	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, Versammlungsrecht, ProstituiertenSchutzG
Produktziel	Prävention, Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	Bürger/Einwohner der Stadt Alsfeld, Besucher, Institutionen, Antragssteller zu bestimmten Erlaubnissen bzw. Genehmigungen, städtische Gremien

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
Produkt	020201	Öffentliche Ordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.199	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-592.136	-818.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.018					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-607.352	-822.000	-646.000	-646.000	-646.000	-646.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.031	393.749	408.381	412.465	416.590	420.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144.196	125.800	90.559	91.465	92.379	93.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.925	329.450	327.850	327.850	327.850	327.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	872.153	848.999	826.790	831.780	836.819	841.908
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	264.800	26.999	180.790	185.780	190.819	195.908
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	264.800	26.999	180.790	185.780	190.819	195.908
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	264.800	26.999	180.790	185.780	190.819	195.908
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		14.298	15.106	15.217	15.329	15.442
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		14.298	15.106	15.217	15.329	15.442
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.800	41.297	195.896	200.997	206.148	211.350
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung								
Erl. Sachkonto 515020 Öffentliche Ordnung								
Im Etat des Haushaltsjahres 2018 kam es aufgrund eines Übertragungs-/Erfassungsfehlers zu einem deutlich überhöhten Ansatz. Dieser wurde ab dem Haushaltsjahr 2019 bereinigt und für die Folgejahre fortgeschrieben.								
Auch wenn die Standorte der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen nunmehr vielen Verkehrsteilnehmern bekannt sind und sich die Fallzahlen diesbezüglich rückläufig entwickeln, erscheint dieser Ansatz realistisch.								
Erl. Sachkonto 6132000 Öffentliche Ordnung								
In den Aufwendungen für dieses SK sind die Kosten für einen Hilfspolizeibeamten sowie eine zweite Person für die LKW Kontrollen enthalten. Auf die dauerhafte Inanspruchnahme einer zweiten Arbeitnehmerüberlassung wird vorerst verzichtet.								
Erl. Sachkonto 6820000 Öffentliche Ordnung								
Die Porto- und Versandkosten sind abhängig von den Fallzahlen der Verwarngelder. Wie bereits im SK 5150020 beschrieben, sind diese rückläufig. Im Umkehrschluss reduzieren sich daher auch die Aufwendungen für Porto- und Versandkosten.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 020201 Öffentliche Ordnung**

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	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	-3.400		-5.200	-3.660	-39.325	-28.920
	Summe	-3.400		-70.200	-3.660	-104.325	-93.920
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.400		-70.200	-3.660	-104.325	-93.920

Investitionen**Produkt 020201 Öffentliche Ordnung**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02021801 Ankauf und Installation von Parkscheinautomaten		-65.000					-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-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.							
Gesamtsumme		-65.000					-65.000

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
Produkt	020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.372	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.372	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864	6.000	6.600	6.100	6.100	6.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.864	6.000	6.600	6.100	6.100	6.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.508	-14.000	-13.400	-13.900	-13.900	-13.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.508	-14.000	-13.400	-13.900	-13.900	-13.900
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.508	-14.000	-13.400	-13.900	-13.900	-13.900
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.146	3.046	3.071	3.095	3.121
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.146	3.046	3.071	3.095	3.121
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.508	-10.854	-10.354	-10.829	-10.805	-10.779

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Katrin Manz	
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 nach dem Gefahrgutgesetz im örtlichen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk, Beratung der Entladevorgänge, die Überprüfung von Verpackungen, Packmitteln und Lagerungstechniken Betriebe und Bauhöfe.	
Auftragsgrundlage	Gefahrgutgesetz, Gefahrgutverordnung Straße, Gefahrgutausnahmereverordnung, Durchführungsrichtlinie zur Gefahrgutverordnung Straße, Gefahrgutbeauftragtenverordnung	
Produktziel	Abwehr von Gefahren durch den Transport und den Umgang mit gefährlichen Gütern	
Zielgruppe	Betriebe des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks für Gefahrgutüberwachung.	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-31.050	-33.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.050	-33.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220	4.510	5.715	5.215	5.215	5.215
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.258	4.610	5.815	5.315	5.315	5.315
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.792	-28.390	-27.185	-24.685	-24.685	-24.685
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-27.792	-28.390	-27.185	-24.685	-24.685	-24.685
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.792	-28.390	-27.185	-24.685	-24.685	-24.685
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.431	2.989	3.010	3.031	3.053
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.431	2.989	3.010	3.031	3.053
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.792	-25.959	-24.196	-21.675	-21.654	-21.632

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 020301 Feuerschutz		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020301	Feuerschutz
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsverwaltung	
Verantwortlich	Kevin Planz	
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	<p>Gemäß § 3 des Hess. Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) haben die Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden eine Bedarfs- und Entwicklungsplanung zu erarbeiten, fortzuschreiben und daran orientiert eine den örtlichen Erfordernissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, diese mit den notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie techn. Ausrüstung auszustatten und zu unterhalten, 2. für die Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen, 3. Alarmpläne und Einsatzpläne für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe aufzustellen, fortzuschreiben und soweit dies erforderlich ist, untereinander abzustimmen, 4. für eine den dörflichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zu sorgen, 5. Notrufmöglichkeiten einzurichten und an die zuständige Zentrale Leitstelle anzuschließen, Funkanlagen zu beschaffen und zu unterhalten sowie die Warnung der Bevölkerung sicher zu stellen, 6. für den Selbstschutz der Bevölkerung sowie für die Brandschutzerziehung und Brandschutzerklärung zu sorgen. <p>Die Gemeindefeuerwehr ist so auf zu stellen ,dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereichs innerhalb von 10 Minuten nach Alarmierung wirksame Hilfe einleiten kann.</p> <p>Weiterhin betreibt die Stadt Alsfeld eine feuerwehrtechnische Werkstatt, in welcher nicht nur die eigenen Gerätschaften gewartet, gepflegt und instand gesetzt werden, sondern gegen Entgelt auch für den Vogelsbergkreis und derzeit zehn weiteren Kommunen des Kreisgebietes sowie für diverse Firmen und Einrichtungen.</p> <p>Dies erstreckt sich auf Reinigung, Wartung und Pflege von Atemschutzgeräten, der persönlichen Schutzausrüstung, Druckschläuchen sowie die Prüfung und Reparatur von Feuerlöschkreiselpumpen.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) i.V.m. den hierfür geltenden Erlassen und Verordnungen des Landes Hessen, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Alsfeld, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Alsfeld (Feuerwehrgebührensatzung), Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr der Stadt Alsfeld für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe sowie die Prüfgrundsätze für die Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr (BGG/GUV-G 9102), Benutzung von Atemschutzgeräten (DGUV Regel 112-190), Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehr.</p>	
Produktziel	<p>Menschen, Tiere und Sachwerte in der Stadt Alsfeld bzw. deren Schutzgebiet für die Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe) sowie die Vorbereitung der Abwehr und die Abwehr von Katastrophen (Katastrophenschutz)</p>	
Zielgruppe	<p>Bürgerinnen und Bürger, Industrie- und Gewerbetreibende sowie die Besucherinnen und Besucher der Stadt Alsfeld. Im weiteren auch Kunden der feuerwehrtechnischen Werkstatt. Ebenfalls tangiert sind übergeordnete</p>	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld**Produktbeschreibung**
Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020301	Feuerschutz

Behörden und Dienststellen.

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
Produkt	020301	Feuerschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-121.792	-87.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.900	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen	-6	-31.154	-32.000	-32.640	-33.290	-33.960
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.196	-37.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.894	-158.254	-170.700	-171.340	-171.990	-172.660
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.134	218.008	229.863	231.927	234.010	236.116
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.048	13.292	14.057	14.198	14.340	14.483
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.319	155.850	166.950	165.950	165.950	165.950
14	66	Abschreibungen	147	123.004	129.770	132.370	135.020	137.710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.102	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	356.750	512.154	542.640	546.445	551.320	556.259
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.856	353.900	371.940	375.105	379.330	383.599
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.856	353.900	371.940	375.105	379.330	383.599
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.060					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.940					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.120					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	175.736	353.900	371.940	375.105	379.330	383.599
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.500				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		97.284	20.399	20.549	20.700	20.854
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		95.784	20.399	20.549	20.700	20.854
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.736	449.684	392.339	395.654	400.030	404.453
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz								
Erl. Sachkonto 5399000 Feuerschutz allgem.								
Aufgrund der gestiegenen Inanspruchnahme der feuerwehrtechnischen Werkstatt durch Dritte, wird eine Steigerung der Erträge um rund 3.000,00 € erwartet.								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz****Erl. Sachkonto 6166000 Feuerschutz allgem.**

Für das Schlauchpflegesystem/Halbwaschstraße sowie den Pumpenprüfstand in der Feuerwache wurden Wartungsverträge abgeschlossen. Aus diesem Grund sind die Aufwendungen in diesem Sachkonto um rund 6.000,00 € gestiegen.

Erl. Sachkonto 6720000 Feuerschutz allgem.

Aufgrund des abgeschlossenen Pflege- und Wartungsvertrages für die Werkstattsoftware der feuerwehrtechnischen Werkstatt, sind die Aufwendungen in diesem Sachkonto um rund 1.800,00 € gestiegen.

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt 020301 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.540			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			10.000	2.249			
	Summe			10.000	9.789			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-71.200	-100.000	-292.600	-72.680	-3.237.171	-3.094.571	
	Summe	-71.200	-100.000	-292.600	-72.680	-3.237.171	-3.094.571	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-71.200	-100.000	-282.600	-62.891	-3.237.171	-3.094.571	

Investitionen

Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr	-1.118						-265.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.249						-123.886
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.367						2.249
							-340.000
							-147.487

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.

I02031010 Anschaffung BGA/GWGs Feuerwehr	-1.204						-1.204
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.204						-1.204
I02031104 Ankauf HLF 20	6.600						-289.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.600						-281.234
							69.300
							89.100
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG	-3.838	-18.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-93.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.838	-18.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-37.584
							-93.700
							-37.584
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze	-3.942						-53.590
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.942						-42.759
							-53.590
							-45.619

Erläuterungen:

I02031601 Tragkraftspritzenfz.Wasser f.Eifa	-59.322						-95.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-59.322						-68.991
							-119.000
							-68.991

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen**Produkt 020301 Feuerschutz**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Erläuterungen:								
Das ursprünglich in Eifa für das Hj. 2016 geplante Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) wird in dieser Form nicht beschafft. Sh. hierzu Erläuterung unter I02031708.								
I02031704 Staustufe Biber 3	-235						-1.300	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	940						-235	940
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.175						-1.300	-1.175
Erläuterungen:								
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 Staustellen kann die Unterhaltung der festen Staustellen an den entsprechenden Gewässern entfallen.								
I02031710 Ankauf TSF für Hattendorf	-2.510						-2.510	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-2.510						-2.510	
Erläuterungen:								
Ankauf TSF von der Stadt Romrod für Feuerwehr Hattendorf.								
I02031801 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Werkstatt		-60.000					-60.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-60.000					-60.000	
Erläuterungen:								
Der alte Gerätewagen der feuerwehrtechnischen Werkstatt, welche im Jahr 2008 gebraucht erworben wurde, erlitt im Dezember 2016 nach rund 293.500 Kilometern einen Getriebebeschaden. 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		-3.300					-3.300	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-3.300					-3.300	
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								
I02031803 KFZ Diagnosegerät		-3.500					-3.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-3.500					-3.500	
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. zurückgesetzt. Auch im Bereich der Tragkraftspritzen wird ein solches								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen**Produkt 020301 Feuerschutz**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Gerät für die Fehlerdiagnose benötigt. Derzeit ist man auf die Hilfe von gewerblichen KFZ-Meisterbetrieben angewiesen, um die Fehlerspeicher auszulesen bzw. Wartungsintervalle zurückzusetzen.								
I02031804 Mobile Sirenen- und Lautsprecheranlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-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 hingewiesen werden.								
I02031805 Türöffnersatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.300					-2.300 -884	
		-2.300					-2.300 -884	
<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.								
I02031806 Mannschaftstransportwagen für Elbenrod/Hattendorf 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-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 Vorhandensein 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.								
I02031807 Mannschaftstransportwagen für Leusel 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-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								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen**Produkt 020301 Feuerschutz**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<p>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 Vorhandensein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert.</p> <p>Beides ist im Stadtteil Leusel gegeben.</p>								
102031808 Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser für Leusel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-100.000					-100.000	
		-100.000					-100.000	
<p>Erläuterungen:</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>								
102031901 Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-11.200				-11.200	
			-11.200				-11.200	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Atemschutzgeräte zählen zu der persönlichen Schutzausrüstung bei den Feuerwehren und sind Normbeladung auf den eingesetzten Löschfahrzeugen. Diese Geräte schützen den Träger vor dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsatmosphäre oder vor Sauerstoffmangel.</p> <p>Die 8 neuen Masken sollen Masken ersetzen, welche aufgrund der natürlichen Alterung der Gummierung an ihre Nutzungsgrenze kommen. Eine Kompensation aus dem Lagerbestand ist nicht möglich.</p>								
102031902 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-24.000				-24.000	
			-24.000				-24.000	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Atemschutzgeräte zählen zu der persönlichen Schutzausrüstung bei den Feuerwehren und sind Normbeladung auf den eingesetzten Löschfahrzeugen. Diese Geräte schützen den Träger vor dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsatmosphäre oder vor Sauerstoffmangel.</p> <p>Im kommenden Jahr läuft für 12 dieser Geräte aus dem Bestand der Feuerwehr Alsfeld die Ersatzteillieferung seitens des Herstellers nach nunmehr fünfzehn Jahren aus. Eine Kompensation aus dem Lagerbestand ist nicht möglich.</p>								
102031903 Beschaffung eines autom. externen Defibrillators 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-3.000				-3.000	
			-3.000				-3.000	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Feuerwehr hat es im Einsatzfall oft mit kranken und verletzten Menschen zu tun. Zusätzlich kommt noch die Gefahr für die eigenen Kräfte durch den erhöhten Stress sowie die körperliche</p>								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen**Produkt 020301 Feuerschutz**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<p>Belastung insbesondere im Atemschutzeinsatz hinzu. Es gibt jährlich deutschlandweit mehrere Fälle, in denen Feuerwehrangehörige mit Herzstillstand im Einsatz ums Leben kommen.</p> <p>Um bei einem Herzstillstand über die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) des Ersthelfers hinaus wirksam zu helfen, wird ein Automatischer Externer Defibrillator (AED) benötigt. Dieser kann durch Laien oder geschultes Feuerwehrpersonal eingesetzt werden, um im Falle eines Herzstillstandes die Überlebenschancen drastisch zu erhöhen. Der AED durchbricht das überwiegend zuerst vorkommende Kammerflimmern (elektrische Aktivität des Herzens ohne Pumpleistung) und „startet“ das Herz neu. Die Folge eines unbehandelten Kammerflimmerns ist eine Asystolie (absoluter Herzstillstand) die die Überlebenschancen enorm senkt.</p> <p>Jede Minute ohne wirksame Reanimation reduziert die Überlebenschancen um 10 %.</p> <p>Da die Anwesenheit des Rettungsdienstes oder das zeitnahe Eintreffen desselben nicht immer gewährleistet ist, sollte die Feuerwehr entsprechend ausgerüstet werden. Der Bürger erwartet wirksame Hilfe durch die Retter, sei es durch Rettungsdienst oder Feuerwehr. Auch unseren eigenen Kräften muss sofort und zeitnah Hilfe zukommen, auch ohne anwesenden Rettungsdienst.</p> <p>Dieser ist nur bei einem kleinen Teil der Einsätze als Bereitstellung zum Schutz der Feuerwehr vor Ort. In anderen Fällen muss die Feuerwehr selbst qualifizierte Maßnahmen einleiten können. Jede Einsatzkraft der Feuerwehr verfügt mindestens über einen Erste Hilfe Lehrgang und zusätzlicher feuerwehrspezifischer Ausbildung in Erster Hilfe. Daher sind sie alle, nach Schulung durch Mediatoren der Feuerwehr, befähigt und geeignet einen AED einzusetzen. Das Gerät soll auf dem Einsatzleitwagen (ELW) verlastet werden.</p>								
102031904 Ersatzbeschaffung eines elektrischen Hubwagens 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-11.000				-11.000	
			-11.000				-11.000	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Der derzeit im Einsatz befindliche elektrische Hubwagen stammt aus dem Jahre 2003 und ist aufgrund des Alters sowie der häufigen Nutzung sehr reparaturanfällig geworden. Das Weiteren wurde dieser damals auf die örtlichen Gegebenheiten des Katastrophenschutzentrums „An der Au“ beschafft. Aufgrund der geänderten Gegebenheiten in der neuen Feuerwache, ist nunmehr eine Ersatzbeschaffung zu tätigen. Mit dem neuen Modell und der damit einhergehenden größeren Hubhöhe, kann beispielsweise die Empore in der KFZ-Werkstatt vollumfänglich als Lagerfläche genutzt werden.</p>								
102031905 Ersatzbeschaffung eines Hochleistungslüfters 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.300				-5.300	
			-5.300				-5.300	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Bei dem derzeit auf dem LF 10 KatS verlasteten Hochleistungslüfter, handelt es sich um ein Modell mit Verbrennungsmotor aus dem Jahre 1992. Dieser wurde im Jahr 2014 vom außer Dienst gestellten TLF 16/25 übernommen. Dieses Gerät entspricht nicht mehr der aktuellen Einsatztechnik und bereitet des Öfteren schon Probleme im Einsatz. Der Hochleistungslüfter vom HLF 20 wird auf dem LF 10 KatS verlastet und im Gegenzug ein neues Modell für das HLF 20 (Erstangriffsfahrzeug) beschafft.</p>								

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen**Produkt 020301 Feuerschutz**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<p>Mit dem neuen Gerät werden Synergien erzielt. Aufgrund des dazugehörigen Zubehörs ist es möglich, feinen Wassernebel zu erzeugen. Damit werden die taktischen Möglichkeiten der Feuerwehr im Brand- sowie im Gefahrguteinsatz deutlich erhöht. Weiterhin kann mit diesem Gerät "Leichtschaum" erzeugt werden. Dieser ist beispielsweise für eine effektive Brandbekämpfung u.a. in Kellerräumen notwendig. Der seitherige Leichtschaumgenerator der Feuerwehr Alsfeld wurde aufgrund technischer Mängel vor einigen Jahren außer Dienst gestellt. Er wurde bisher nicht ersetzt, damit die zuvor beschriebene Synergie erzielt werden kann.</p>								
102031906 Ersatzbesch. des Rollgliss Rettungsgerätes 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500				-2.500	
			-2.500				-2.500	
<p>Erläuterungen: Das Rollgliss ist ein Rettungs- und Abseilgerät für Personen. Dies wird zum Retten aus Höhen bzw. Tiefen eingesetzt und ist auf der Drehleiter der Kernstadt verlastet. Im kommenden Jahr läuft die Einsatzzeit (10 Jahre) für das bisherige Gerät ab. Eine Benutzung ist dann nicht mehr möglich und somit ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.</p>								
102031907 Beschaffung eines TSF-W für den Stadtteil Eudorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-100.000				
				-100.000				
				(-100.000)				
<p>Erläuterungen: Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) im Stadtteil Alsfeld-Eudorf aus der Landesbeschaffung Hessen. Das derzeit in Eudorf stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2321, Baujahr 1998) soll im Ringtausch nach Billertshausen verlegt werden. Das dort stationierte TSF (Fiat, VB-2276, Baujahr 1996) wird dann im Ringtausch nach Fischbach verlegt und ersetzt das dortige aus dem Jahre 1987 stammende TSF (Mercedes-Benz, VB-729).</p> <p>Das derzeit in Fischbach stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-729, Baujahr 1987) war bis 12/2017 in Eifa eingesetzt. Aufgrund des dort mit einer Landesförderung in Dienst gestellten TSF-W, ist das Fischbacher Fahrzeug auszusondern. Siehe hierzu Bewilligungsbescheid des Landes Hessen vom 18.10.2016, Punkt 9 der Nebenbestimmungen.</p>								
Gesamtsumme	-65.569	-282.600	-71.200	-114.200	-14.200	-14.200	-2.643.471 -1.135.709	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld**Produktbeschreibung****Produkt 020501 Katastrophenschutz**

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020501	Katastrophenschutz

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Ordnungsverwaltung**Verantwortlich** Kevin Planz**Rechtsbindungsgrad:** muss soll kann **Kurzbeschreibung** siehe Produkt Feuerschutz

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
Produkt	020501	Katastrophenschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.018	-297.100	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-30					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-410.048	-297.100	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.413	318.150	282.499	285.324	288.178	291.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.688	21.741	19.243	19.435	19.630	19.826
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.948	132.560	121.610	121.630	121.830	125.130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	438.049	472.451	423.352	426.389	429.638	436.016
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.001	175.351	307.352	310.389	313.638	320.016
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.001	175.351	307.352	310.389	313.638	320.016
25	59	Außerordentliche Erträge	-30					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-30					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.971	175.351	307.352	310.389	313.638	320.016
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		99.013	18.604	18.750	18.898	19.048
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		99.013	18.604	18.750	18.898	19.048
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.971	274.364	325.956	329.139	332.536	339.064

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro								
Alsfeld								
Fachbereich			FB3	Bürgerdienste				
Abteilung			ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlun- g	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 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 020202 Standesamt		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro
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 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro						
Produkt	020202	Standesamt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.635	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-30					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.665	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.570	90.874	94.143	95.085	96.036	96.996
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.155	6.210	6.413	6.477	6.542	6.607
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.422	24.110	28.310	28.330	28.530	29.830
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.147	121.194	128.866	129.892	131.108	133.433
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.482	85.194	90.866	91.892	93.108	95.433
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.482	85.194	90.866	91.892	93.108	95.433
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.482	85.194	90.866	91.892	93.108	95.433
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.576	5.354	5.393	5.433	5.473
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.576	5.354	5.393	5.433	5.473
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.482	89.770	96.220	97.285	98.541	100.906

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung		
Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt		
Alsfeld		
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro
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 Anohnervignetten, 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 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt								
Alsfeld								
Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro						
Produkt	020203	Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.116	-75.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.116	-75.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.001	183.667	188.356	190.239	192.142	194.064
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.577	12.551	12.830	12.958	13.088	13.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.979	94.300	93.300	93.300	93.300	95.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.557	290.518	294.486	296.497	298.530	302.583
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	190.441	215.518	216.486	218.497	220.530	224.583
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	190.441	215.518	216.486	218.497	220.530	224.583
25	59	Außerordentliche Erträge	-30					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-30					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	190.411	215.518	216.486	218.497	220.530	224.583
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.942	13.250	13.357	13.465	13.575
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		13.942	13.250	13.357	13.465	13.575
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.411	229.460	229.736	231.854	233.995	238.158

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt**Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt**

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	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 2019 der Stadt Alsfeld

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -							
Alsfeld							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336,7	-332,9	-327,9	-319,6	-320,6	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.399,2	-1.177,6	-1.177,5	-1.185,4	-1.189,4	
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-778,3	-829,3	-783,8	-888,3	-792,9	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.896,9	-7.282,7	-7.901,7	-8.336,3	-8.794,8	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.525,9	-1.426,6	-1.462,3	-1.491,5	-1.528,8	
5551	Grundsteuer A	-224,9	-223,8	-223,8	-223,8	-223,8	
5552	Grundsteuer B	-3.255,9	-3.262,7	-3.311,6	-3.361,3	-3.411,7	
5553	Gewerbsteuer	-6.670,7	-7.878,7	-8.154,5	-8.480,6	-8.735,1	
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-280,0	-345,0	-345,0	-345,0	-345,0	
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-465,0	-477,0	-493,7	-503,6	-513,6	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-10.097,7	-10.136,6	-10.014,5	-9.721,9	-9.452,6	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-908,2	-967,1	-981,7	-996,5	-1.011,6	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-640,7	-643,2	-643,2	-643,2	-643,2	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-33.480,2	-34.983,3	-35.821,3	-36.497,2	-36.963,3	
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.753,7	7.388,0	7.444,5	7.518,8	7.593,8	
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.112,9	1.135,9	1.159,5	1.186,9	1.183,8	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.817,0	5.715,4	5.430,4	5.219,1	5.128,3	
66	Abschreibungen	1.579,1	1.723,0	1.748,5	1.779,0	1.804,9	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.833,9	3.296,6	3.406,0	3.499,6	3.455,4	
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.422,6	14.861,9	15.311,6	15.781,2	16.252,6	
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,4	35,4	32,9	32,9	32,9	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.565,6	34.156,1	34.533,5	35.017,5	35.451,7	
20	Verwaltungsergebnis	-914,6	-827,2	-1.287,8	-1.479,7	-1.511,6	
56,57	Finanzerträge	-459,1	-382,3	-371,3	-370,3	-370,3	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	533,4	558,2	676,7	804,8	939,2	
23	Finanzergebnis	74,3	176,0	305,4	434,6	568,9	
24	Ordentliches Ergebnis	-840,2	-651,2	-982,4	-1.045,1	-942,7	
59	Außerordentliche Erträge	-16,2	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis	-16,2	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
28	Jahresergebnis	-856,4	-652,9	-984,0	-1.046,8	-944,3	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336,7	-332,9	-327,9	-319,6	-320,6	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.399,2	-1.177,6	-1.177,5	-1.185,4	-1.189,4	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-778,3	-829,3	-783,8	-888,3	-792,9	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.854,4	-20.419,6	-21.399,0	-22.238,7	-23.039,3	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-465,0	-477,0	-493,7	-503,6	-513,6	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.097,7	-10.136,6	-10.014,5	-9.721,9	-9.452,6	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-908,2	-967,1	-981,7	-996,5	-1.011,6	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-640,7	-643,2	-643,2	-643,2	-643,2	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.480,2	-34.983,3	-35.821,3	-36.497,2	-36.963,3	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.753,7	7.388,0	7.444,5	7.518,8	7.593,8	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.112,9	1.135,9	1.159,5	1.186,9	1.183,8	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817,0	5.715,4	5.430,4	5.219,1	5.128,3	
14	66	Abschreibungen	1.579,1	1.723,0	1.748,5	1.779,0	1.804,9	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.833,9	3.296,6	3.406,0	3.499,6	3.455,4	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.422,6	14.861,9	15.311,6	15.781,2	16.252,6	
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,4	35,4	32,9	32,9	32,9	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.565,6	34.156,1	34.533,5	35.017,5	35.451,7	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-914,6	-827,2	-1.287,8	-1.479,7	-1.511,6	
21	56, 57	Finanzerträge	-459,1	-382,3	-371,3	-370,3	-370,3	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	533,4	558,2	676,7	804,8	939,2	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	74,3	176,0	305,4	434,6	568,9	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.939,3	-35.365,6	-36.192,5	-36.867,5	-37.333,6	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	33.099,0	34.714,4	35.210,2	35.822,4	36.390,9	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-840,2	-651,2	-982,4	-1.045,1	-942,7	
27	59	Außerordentliche Erträge	-16,2	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-16,2	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-856,4	-652,9	-984,0	-1.046,8	-944,3	
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -							
Alsfeld							
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Einzahlungen						
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.269,8	5.385,5	4.743,0	4.043,4	481,8	
	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.047,8	2.717,8	1.773,3	2.773,4	1.900,0	
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	111,0	142,2	101,0	101,0	101,0	
	Rückzahlung von gewährten Krediten	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
	Summe der Einzahlungen	5.440,6	8.257,7	6.629,3	6.929,9	2.494,8	
	Auszahlungen						
	Tilgung von Krediten	-1.639,9	-1.471,0	-1.559,1	-1.624,4	-1.700,0	
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-5.440,6	-8.257,7	-6.629,3	-6.929,9	-2.494,8	
	davon:						
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-45,0	-84,9	-25,0	-25,0	-25,0	
	Investitionen in Finanzanlagen	-29,7	-29,7	-30,0	-30,3	-30,6	
	davon:						
	Ausleihungen						
	Summe der Auszahlungen	-7.080,5	-9.728,7	-8.188,3	-8.554,3	-4.194,8	
	Saldo	-1.639,9	-1.471,0	-1.559,1	-1.624,4	-1.700,0	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,7	332,9	327,9	319,6	320,6	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399,2	1.177,6	1.177,5	1.185,4	1.189,4	
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	778,3	829,3	783,8	888,3	792,9	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.854,4	20.419,6	21.399,0	22.238,7	23.039,3	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	465,0	477,0	493,7	503,6	513,6	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.097,7	10.136,6	10.014,5	9.721,9	9.452,6	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	459,1	382,3	371,3	370,3	370,3	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	656,8	644,8	644,8	644,8	644,8	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	33.047,2	34.400,1	35.212,5	35.872,6	36.323,6	
10	830	Personalauszahlungen	-6.753,7	-7.388,0	-7.444,5	-7.518,8	-7.593,8	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-999,6	-1.036,7	-1.047,1	-1.057,5	-1.068,1	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.817,0	-5.715,4	-5.430,4	-5.219,1	-5.128,3	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.833,9	-3.296,6	-3.406,0	-3.499,6	-3.455,4	
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.422,6	-14.861,9	-15.311,6	-15.781,2	-16.252,6	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-533,4	-558,2	-676,7	-804,8	-939,2	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-46,4	-35,4	-32,9	-32,9	-32,9	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.406,6	-32.892,2	-33.349,2	-33.914,0	-34.470,4	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.640,6	1.507,9	1.863,3	1.958,6	1.853,2	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.047,8	2.717,8	1.773,3	2.773,4	1.900,0	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	111,0	142,2	101,0	101,0	101,0	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.170,8	2.872,1	1.886,3	2.886,5	2.013,0	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.033,0	-7.223,6	-6.067,1	-6.715,4	-2.280,0	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,0					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-877,9	-1.004,3	-532,2	-184,2	-184,2	

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29,7	-29,7	-30,0	-30,3	-30,6	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.440,6	-8.257,7	-6.629,3	-6.929,9	-2.494,8	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-4.269,8	-5.385,5	-4.743,0	-4.043,4	-481,8	
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.629,2	-3.877,7	-2.879,7	-2.084,8	1.371,4	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.269,8	5.385,5	4.743,0	4.043,4	481,8	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-1.639,9	-1.471,0	-1.559,1	-1.624,4	-1.700,0	
		Hessenkasse						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	2.629,9	3.914,5	3.183,9	2.419,0	-1.218,3	
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0,7	36,9	304,3	334,2	153,2	
		(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	3.240,8	3.241,5	3.278,4	3.582,6	3.916,9	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,7	36,9	304,3	334,2	153,2	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	3.241,5	3.278,4	3.582,6	3.916,9	4.070,0	
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)							
Alsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017			
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	5.476.363	6.051.201	4.893.266			
PB01E	davon Erträge	-533.187	-1.030.355	-1.471.251			
PB01A	davon Aufwendungen	6.009.550	7.081.556	6.364.518			
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-533.187	-1.030.355	-1.471.251			
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	6.009.550	7.081.556	6.364.518			
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	840.897	648.021	677.306			
PB02E	davon Erträge	-989.700	-1.152.554	-964.972			
PB02A	davon Aufwendungen	1.830.597	1.800.575	1.642.278			
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-4.000	-8.300	-6.433			
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	25.400	17.100	15.610			
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-815.000	-986.000	-775.585			
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.262.557	1.271.321	1.267.978			
PG126E	Erträge Brandschutz	-170.700	-158.254	-182.954			
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	542.640	512.154	358.690			
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						
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen						

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
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	387.613	389.810	328.102				
PB04E	davon Erträge	-104.060	-104.652	-60.486				
PB04A	davon Aufwendungen	491.673	494.462	388.588				
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung							
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung							
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-50	-50	-162				
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.050	2.940	546				
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten							
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG261E	Erträge Theater							
PG261A	Aufwendungen Theater							
PG262E	Erträge Musikpflege	-35.100	-35.000	-6.780				
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	35.100	35.000	22.612				
PG263E	Erträge Musikschulen							
PG263A	Aufwendungen Musikschulen							
PG271E	Erträge Volkshochschulen							
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen							
PG272E	Erträge Büchereien	-25.500	-26.197	-23.618				
PG272A	Aufwendungen Büchereien	145.991	139.024	115.125				
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung							
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung							
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-43.410	-43.405	-29.927				
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	308.532	317.498	250.306				
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	15.142				
PB05E	davon Erträge	-100.000	-100.000	-85.576				
PB05A	davon Aufwendungen	124.250	124.250	100.718				
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)							
Alsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017			
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	-100.000	-85.576			
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	124.250	124.250	100.718			
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	2.515.739	2.769.526	2.462.372			
PB06E	davon Erträge	-1.384.610	-676.488	-716.510			
PB06A	davon Aufwendungen	3.900.349	3.446.014	3.178.882			
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-448.872	-24.200	-52.717			
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	1.776.763	1.644.868	1.465.348			
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	-934.508	-645.763	-663.693			
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.061.886	1.734.399	1.666.777			
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.030	-1.325				
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	21.500	21.547	6.757			
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-200	-5.200	-100			
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.200	45.200	40.000			
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo						
PB07E	davon Erträge						
PB07A	davon Aufwendungen						
PG411E	Erträge Krankenhäuser						
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser						
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen						

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
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	619.048	641.401	675.334				
PB08E	davon Erträge	-36.800	-30.830	-26.498				
PB08A	davon Aufwendungen	655.848	672.231	701.832				
PG421E	Erträge Förderung des Sports			-272				
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	59.489	58.094	46.162				
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-36.800	-30.830	-26.226				
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	596.359	614.137	655.669				
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	818.927	1.015.817	525.406				
PB09E	davon Erträge	-256.270	-66.206	-300				
PB09A	davon Aufwendungen	1.075.197	1.082.023	525.706				
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-256.270	-66.206	-300				
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.075.197	1.082.023	525.706				
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	3.905	5.300	1.224				
PB10E	davon Erträge	-1.000	-1.000	-1.587				
PB10A	davon Aufwendungen	4.905	6.300	2.811				
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-1.000	-1.000	-1.587				
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	4.905	6.300	2.811				
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							
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung							
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung							

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung							
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft							
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft							
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung							
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung							
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	1.887.944	1.892.598	1.459.285				
PB12E	davon Erträge	-472.861	-449.394	-36.379				
PB12A	davon Aufwendungen	2.360.805	2.341.992	1.495.664				
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-419.861	-403.882	-18.462				
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.065.805	2.165.053	1.400.907				
PG542E	Erträge Kreisstraßen	-3.100	-3.090					
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	9.900	9.295					
PG543E	Erträge Landesstraßen	-14.400	-11.922					
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	18.500	18.185	168				
PG544E	Erträge Bundesstraßen							
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	100.000						
PG545E	Erträge Straßenreinigung							
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung							
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-5.500	-5.500	-8.657				
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	26.600	29.459	4.870				
PG547E	Erträge ÖPNV	-30.000	-25.000	-9.260				
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	140.000	120.000	89.719				
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	193.414	180.097	1.385				
PB13E	davon Erträge	-263.000	-268.700	-378.446				
PB13A	davon Aufwendungen	456.414	448.797	379.831				
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau			-2.050				
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	96.300	103.574	35.844				
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	86.400	90.959	129.176				
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-180.000	-186.100	-292.267				
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	62.514	60.739	49.830				
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	5.500	-1.500	-1.428				
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	41.000	2.025	12				
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-88.500	-81.100	-82.701				
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	170.200	191.500	164.968				
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	49.799	17.137	17.908				

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
PB14E	davon Erträge	-17.843	-45.058	-51.427				
PB14A	davon Aufwendungen	67.642	62.196	69.335				
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-17.843	-45.058	-51.427				
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	67.642	62.196	69.335				
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	504.508	461.073	426.594				
PB15E	davon Erträge	-339.760	-153.550	-172.047				
PB15A	davon Aufwendungen	844.268	614.623	598.642				
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-178.950		-10.776				
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	335.601	163.560	168.432				
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG575E	Erträge Tourismus	-160.810	-153.550	-161.271				
PG575A	Aufwendungen Tourismus	508.667	451.063	430.209				
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-14.938.878	-14.952.622	-15.946.070				
PB16E	davon Erträge	-30.315.034	-29.876.644	-29.667.857				
PB16A	davon Aufwendungen	15.376.156	14.924.022	13.721.788				
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-29.520.241	-29.083.901	-28.990.881				
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.861.913	14.908.022	13.712.823				
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-794.793	-792.743	-676.976				
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	514.243	16.000	8.964				
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre							
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre							
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-1.616.471	-856.391	-4.462.745				

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-8.397.204	-6.857.544	-7.827.420				
PB01E	davon Einzahlungen	709.189	1.003.804	9.412.090				
PB01A	davon Auszahlungen	-9.106.393	-7.861.348	-17.239.510				
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	709.189	1.003.804	9.412.090				
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-9.106.393	-7.861.348	-17.239.510				
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-817.727	-908.971	-780.525				
PB02E	davon Einzahlungen	957.700	1.131.400	965.215				
PB02A	davon Auszahlungen	-1.775.427	-2.040.371	-1.745.740				
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	4.000	8.300	2.350				
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-25.400	-17.100	-16.304				
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	815.000	986.000	858.961				
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-1.265.957	-1.341.521	-1.298.402				
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	138.700	137.100	103.904				
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-484.070	-681.750	-431.035				
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 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
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	-472.688	-441.877	-340.781				
PB04E	davon Einzahlungen	103.850	103.750	83.039				
PB04A	davon Auszahlungen	-576.538	-545.627	-423.821				
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung							
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung							
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	50	50	-2.711				
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-2.050	-2.940	-1.163				
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG261E	Einzahlungen Theater							
PG261A	Auszahlungen Theater							
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	35.100	35.000	27.942				
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-35.100	-35.000	-29.656				
PG263E	Einzahlungen Musikschulen							
PG263A	Auszahlungen Musikschulen							
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen							
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen							
PG272E	Einzahlungen Büchereien	25.500	25.500	24.198				
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-147.536	-143.943	-115.139				
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung							
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung							
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	43.200	43.200	33.610				
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-391.852	-363.744	-277.863				
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	-9.699				
PB05E	davon Einzahlungen	100.000	100.000	89.476				
PB05A	davon Auszahlungen	-124.250	-124.250	-99.175				
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
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	100.000	89.476				
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-124.250	-124.250	-99.175				
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-2.626.729	-3.064.088	-2.479.626				
PB06E	davon Einzahlungen	1.383.020	674.900	681.694				
PB06A	davon Auszahlungen	-4.009.749	-3.738.988	-3.161.320				
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	448.872	24.200	5.522				
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-1.776.163	-1.644.493	-1.483.342				
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	933.948	645.200	676.072				
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-2.078.386	-1.902.735	-1.620.890				
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit		300					
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-115.000	-146.560	-17.088				
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200	5.200	100				
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-40.200	-45.200	-40.000				
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo							
PB07E	davon Einzahlungen							
PB07A	davon Auszahlungen							
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser							

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
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	-1.430.263	-629.413	-592.822				
PB08E	davon Einzahlungen	662.137	30.830	31.564				
PB08A	davon Auszahlungen	-2.092.400	-660.243	-624.386				
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports			640				
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-56.489	-54.969	-51.819				
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	662.137	30.830	30.924				
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-2.035.911	-605.274	-572.567				
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-866.097	-1.214.878	-780.953				
PB09E	davon Einzahlungen	350.000	360.000	208.561				
PB09A	davon Auszahlungen	-1.216.097	-1.574.878	-989.514				
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	350.000	360.000	208.561				
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.216.097	-1.574.878	-989.514				
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-3.905	-5.300	-981				
PB10E	davon Einzahlungen	1.000	1.000	1.507				
PB10A	davon Auszahlungen	-4.905	-6.300	-2.488				
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	1.000	1.000	1.507				
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-4.905	-6.300	-2.488				
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							
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung							

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
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	-2.605.980	-3.788.130	-2.999.612				
PB12E	davon Einzahlungen	1.473.600	253.400	347.586				
PB12A	davon Auszahlungen	-4.079.580	-4.041.530	-3.347.198				
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	1.438.100	7.100	229.326				
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-3.353.230	-3.757.230	-3.054.472				
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen		180.800	23.000				
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	-410.000	-90.000	-42.929				
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen			661				
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen			-168				
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen							
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	-150.000	-20.000					
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung							
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung							
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	5.500	40.500	85.364				
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-26.350	-54.300	-142.378				
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	30.000	25.000	9.235				
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-140.000	-120.000	-107.251				
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-270.214	-178.064	-24.843				
PB13E	davon Einzahlungen	263.000	268.700	388.148				
PB13A	davon Auszahlungen	-533.214	-446.764	-412.991				
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			2.288				
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-95.500	-103.500	-50.891				
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-164.000	-89.000	-132.675				
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	180.000	186.100	285.909				
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-62.514	-60.739	-50.298				
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-5.500	1.500	1.435				
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-41.000	-2.025	-12				
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	88.500	81.100	98.516				
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-170.200	-191.500	-179.115				

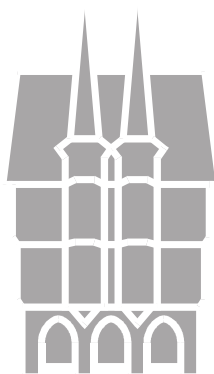
Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-49.799	-17.137	-38.874				
PB14E	davon Einzahlungen	17.843	45.058	51.427				
PB14A	davon Auszahlungen	-67.642	-62.196	-90.302				
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	17.843	45.058	51.427				
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-67.642	-62.196	-90.302				
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-647.333	-667.165	-549.093				
PB15E	davon Einzahlungen	339.760	153.550	199.396				
PB15A	davon Auszahlungen	-987.093	-820.715	-748.489				
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	178.950		10.776				
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-335.601	-363.560	-280.181				
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			-30				
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG575E	Einzahlungen Tourismus	160.810	153.550	188.650				
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-651.492	-457.155	-468.308				
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	19.084.439	17.797.535	11.805.606				
PB16E	davon Einzahlungen	35.931.614	34.361.444	47.515.461				
PB16A	davon Auszahlungen	-16.847.175	-16.563.909	-35.709.854				
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	29.739.241	29.286.901	40.510.513				
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-14.861.913	-14.908.022	-28.045.343				
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.192.373	5.074.543	7.004.948				
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.985.262	-1.655.887	-7.664.511				
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre							
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre							
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	872.250	718	-4.619.623				

Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt mit Skto Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis Jahresabschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-19.507.912	-18.854.385	-20.419.580	-21.398.969	-22.238.663	-23.039.290	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.781.068	-6.896.945	-7.282.701	-7.901.730	-8.336.325	-8.794.823	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.231.322	-1.525.882	-1.426.634	-1.462.300	-1.491.546	-1.528.835	
5551000	Grundsteuer A	-224.897	-224.897	-223.847	-223.847	-223.847	-223.847	
5552000	Grundsteuer B	-3.112.695	-3.255.932	-3.262.695	-3.311.635	-3.361.310	-3.411.730	
5553000	Gewerbesteuer	-7.783.392	-6.670.729	-7.878.703	-8.154.457	-8.480.635	-8.735.055	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-245.489	-180.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	
5559200	Hundesteuer	-129.050	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	-458.905	-464.972	-476.994	-493.689	-503.563	-513.634	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-8.946.349	-9.415.544	-8.363.667	-8.250.000	-8.000.000	-7.900.000	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-8.946.349	-9.415.544	-8.363.667	-8.250.000	-8.000.000	-7.900.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-279.000	-210.000	-214.200	-218.480	-222.850	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.913.167	-29.013.901	-29.470.241	-30.356.858	-30.960.706	-31.675.774	
14	Abschreibungen	266						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	13.256.134	14.422.624	14.861.913	15.311.614	15.781.183	16.252.590	
7353200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	38.287	37.286	36.286	35.286	34.286	33.286	
7354100	Kreisumlage	7.563.249	8.387.982	8.536.432	8.880.554	9.146.970	9.421.379	
7354200	Schulumlage	4.393.802	4.930.039	5.102.755	5.167.809	5.322.843	5.482.529	
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.260.796	1.067.317	1.186.440	1.227.965	1.277.084	1.315.396	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.256.400	14.422.624	14.861.913	15.311.614	15.781.183	16.252.590	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.656.766	-14.591.277	-14.608.328	-15.045.244	-15.179.523	-15.423.184	
21	Finanzerträge	-64.441	-70.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.879						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-52.562	-70.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.709.328	-14.661.277	-14.658.328	-15.085.244	-15.219.523	-15.463.184	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-15.709.328	-14.661.277	-14.658.328	-15.085.244	-15.219.523	-15.463.184	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			8.528	8.598	8.667	8.738	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			8.528	8.598	8.667	8.738	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.709.328	-14.661.277	-14.649.800	-15.076.646	-15.210.856	-15.454.446	

Haushaltssicherungs- konzept 2019-2022



Magistrat der Stadt

ALSFELD



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2019**

HSK vom	07.11.18		
Name der Kommune	Alsfeld, Stadt	← ← ←	GKZ 06535001
Postanschrift	Str. Markt	Nr. 1	
	PLZ 36304	Ort Alsfeld	
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Stephan Paule		
Amtsbezeichnung	Bürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner	Ilona Merle-Hahn		
Funktion	Abteilungsleitung Haushalt, Steuern, Gebühren und Beitr		
Telefon	06631/182-146		
E-Mail-Adresse	steueramt@stadt.alsfeld.de		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	[]		

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft [] Seiten

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

15.982

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2018

Produktbereich

	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Ergebnis/ Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
1 Innere Verwaltung	-6.066.201,00	-379,56	-6.432.201,00	-402,47
2 Sicherheit und Ordnung	-648.021,00	-40,55	-871.021,00	-54,50
3 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kultur und Wissenschaft	-390.960,00	-24,46	-390.960,00	-24,46
5 Soziale Leistungen	-24.250,00	-1,52	-24.250,00	-1,52
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-2.769.526,00	-173,29	-2.769.526,00	-173,29
7 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sportförderung	-641.401,00	-40,13	-641.401,00	-40,13
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-1.015.817,00	-63,56	-1.015.817,00	-63,56
10 Bauen und Wohnen	-5.300,00	-0,33	-5.300,00	-0,33
11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.892.598,00	-118,42	-1.892.598,00	-118,42
13 Natur- und Landschaftspflege	-180.097,00	-11,27	-180.097,00	-11,27
14 Umweltschutz	-17.137,00	-1,07	-17.137,00	-1,07
15 Wirtschaft und Tourismus	-461.073,00	-28,85	-461.073,00	-28,85
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.952.622,00	935,59	16.446.557,00	1.029,07
Summe Ordentliches Ergebnis	840.241,00	52,57	1.745.176,00	109,20

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

904.935,00

56,62

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

15.982

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2019

Produktbereich

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
1	-6.440.456,00	-402,98		0,00
2	-840.897,00	-52,62		0,00
3	0,00	0,00		0,00
4	-388.763,00	-24,33		0,00
5	-24.250,00	-1,52		0,00
6	-2.515.739,00	-157,41		0,00
7	0,00	0,00		0,00
8	-619.048,00	-38,73		0,00
9	-818.927,00	-51,24		0,00
10	-3.905,00	-0,24		0,00
11	0,00	0,00		0,00
12	-1.887.944,00	-118,13		0,00
13	-193.414,00	-12,10		0,00
14	-49.799,00	-3,12		0,00
15	-504.508,00	-31,57		0,00
16	14.938.878,00	934,73		0,00
O.E.	651.228,00	40,75	0,00	0,00
			Veränderung Prognose zu Plan	-651.228,00
				-40,75

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

15.982

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2020

Produktbereich

1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur und Wissenschaft
5	Soziale Leistungen
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7	Gesundheitsdienste
8	Sportförderung
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe	Ordentliches Ergebnis

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-6.396.970,00	-400,26	-6.396.970,00	-400,26
2	-840.389,00	-52,58	-840.389,00	-52,58
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-391.362,00	-24,49	-391.362,00	-24,49
5	-24.250,00	-1,52	-24.250,00	-1,52
6	-2.644.531,00	-165,47	-2.644.531,00	-165,47
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-626.463,00	-39,20	-626.463,00	-39,20
9	-824.281,00	-51,58	-824.281,00	-51,58
10	-3.905,00	-0,24	-3.905,00	-0,24
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-1.795.129,00	-112,32	-1.595.129,00	-99,81
13	-166.115,00	-10,39	-166.115,00	-10,39
14	-68.286,00	-4,27	-68.286,00	-4,27
15	-482.900,00	-30,22	-482.900,00	-30,22
16	15.246.966,00	954,01	15.246.966,00	954,01
O.E.	982.385,00	61,47	1.182.385,00	73,98
Ausgleich im HH-Plan				
Veränderung Prognose zu Plan			200.000,00	12,51

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

15.982

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich

1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur und Wissenschaft
5	Soziale Leistungen
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7	Gesundheitsdienste
8	Sportförderung
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe	Ordentliches Ergebnis

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-6.148.656,00	-384,72	-6.148.656,00	-384,72
2	-881.502,00	-55,16	-881.502,00	-55,16
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-393.984,00	-24,65	-393.984,00	-24,65
5	-24.250,00	-1,52	-24.250,00	-1,52
6	-2.758.538,00	-172,60	-2.758.538,00	-172,60
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-628.376,00	-39,32	-628.376,00	-39,32
9	-829.697,00	-51,91	-829.697,00	-51,91
10	-3.905,00	-0,24	-3.905,00	-0,24
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-1.802.499,00	-112,78	-1.607.499,00	-100,58
13	-170.954,00	-10,70	-170.954,00	-10,70
14	-68.937,00	-4,31	-68.937,00	-4,31
15	-486.321,00	-30,43	-486.321,00	-30,43
16	15.242.737,00	953,74	15.242.737,00	953,74
O.E.	1.045.118,00	65,39	1.240.118,00	77,59
Ausgleich im HH-Plan				
Veränderung Prognose zu Plan			195.000,00	12,20

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

15.982

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2022

Produktbereich

1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur und Wissenschaft
5	Soziale Leistungen
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7	Gesundheitsdienste
8	Sportförderung
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe	Ordentliches Ergebnis

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-6.240.001,00	-390,44	-6.240.001,00	-390,44
2	-864.738,00	-54,11	-864.738,00	-54,11
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-396.633,00	-24,82	-396.633,00	-24,82
5	-24.250,00	-1,52	-24.250,00	-1,52
6	-2.876.803,00	-180,00	-2.876.803,00	-180,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-627.294,00	-39,25	-627.294,00	-39,25
9	-835.165,00	-52,26	-835.165,00	-52,26
10	-3.905,00	-0,24	-3.905,00	-0,24
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-1.809.959,00	-113,25	-1.619.959,00	-101,36
13	-169.396,00	-10,60	-169.396,00	-10,60
14	-69.595,00	-4,35	-69.595,00	-4,35
15	-491.227,00	-30,74	-491.227,00	-30,74
16	15.351.647,00	960,56	15.351.647,00	960,56
O.E.	942.681,00	58,98	1.132.681,00	70,87
Ausgleich im HH-Plan				
Veränderung Prognose zu Plan			190.000,00	11,89

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016 15.982

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahr 2019

	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	
	Ergebnis/ Hochrechnung in Euro in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.047.237,00	2.067,78	34.400.119,00	2.152,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.406.632,00	1.965,13	32.892.243,00	2.058,08
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.605,00	102,65	1.507.876,00	94,35
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE		0,00		0,00
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	1.640.605,00	102,65	1.507.876,00	94,35

Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	
Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
35.212.507,00	2.203,26	35.872.639,00	2.244,57	36.323.634,00	2.272,78
33.349.202,00	2.086,67	33.914.030,00	2.122,01	34.470.447,00	2.156,83
1.863.305,00	116,59	1.958.609,00	122,55	1.853.187,00	115,95
	0,00		0,00		0,00
1.863.305,00	116,59	1.958.609,00	122,55	1.853.187,00	115,95

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2019

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser						Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	nein					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser						Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	nein					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall						Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	nein						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof		180.000,00 €	349.160,00 €	51,55%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	Die Friedhofsgebührenordnung ist seit 2014 in Kraft. Künftig
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		934.508,00 €	2.168.217,00 €	43,10%	1.331.677,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		125.540,00 €				... in eigenen Einrichtungen	214
						... in bezuschussten Einrichtungen	272
							... davon unter Dreijährige (U3)
							53
							44
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
	Volkshochschule					Anzahl der Zweigstellen	0
	Dorfgemeinschaftshäuser	40.550,00 €	266.658,00 €	15,21%		Anzahl	15
	Museen	10.000,00 €	32.314,00 €	30,95%		Anzahl	2 Regionalmuseum, Märchenhaus
	Theater					Anzahl	0
	Schwimmbäder				590.000,00 €	Anzahl	2 Alsfelder Bäder GmbH, hier Zuschussbedarf Frei- und Hallenbad
	Bibliotheken	25.500,00 €	162.080,00 €	15,73%		Anzahl	1
	Feuerwehrstandorte	170.700,00 €	563.039,00 €	30,32%		Anzahl	14
	Spielplätze		59.121,00 €	0,00%		Anzahl	30
	Sporthallen	0,00 €	105,00 €	0,00%		Anzahl	1 Eifa
	Sportplätze	4.950,00 €	18.266,00 €	27,10%		Anzahl	10 Sport- und Freizeitzentrum; Verpachtet an Vereine Sportplatz Altenburg, Berfa, Elbenrod, Eifa, Hattendorf, Heidelberg, Leusel, Liederbach, Lingelbach
	Hort (Schulkindbetreuung)					Anzahl	0

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	223.847,00 €	
	Hebesatz in Prozent	485,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	3.262.695,00 €	
	Hebesatz in Prozent	485,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	7.878.703,00 €	
	Erträge netto in Euro	6.692.263,00 €	
Hundesteuer	Hebesatz in Prozent	425,00%	
	Erträge in Euro	100.000,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Steuer für den ersten Hund in Euro	84,00 €	
	Erträge in Euro	0,00 €	
Jagd- und Fischereisteuer	Steuersatz in Prozent	0,00%	
	Erträge in Euro	0,00 €	
Spielapparatesteuer	Steuersatz in Prozent	0,00%	
	Erträge in Euro	245.000,00 €	
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Steuersatz in Prozent	20,00%	
	Erträge in Euro	0,00 €	

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft und wird angewandt?

Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?

Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?

5. Personal

Aufgabenbereich

	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Kernhaushalt und Eigenbetriebe	<input type="text" value="133,95"/>
davon PB 6	<input type="text" value="29"/>

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2017	<input type="text" value="6.600.000,00 €"/>	<input type="text" value="412,96"/>
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2017	<input type="text" value="29.184.958,98 €"/>	<input type="text" value="1.826,11"/>

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2017	<input type="text" value="188.956,24 €"/>	<input type="text" value="11,82"/>
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2017	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2018	2019	2020	2021	2022
Entwicklung Kassenkredite* in Euro jeweils zum 31.12.	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	<input type="text" value="39.651.633,84 €"/>	<input type="text" value="41.830.307,57 €"/>	<input type="text" value="44.782.177,60 €"/>	<input type="text" value="46.969.183,61 €"/>	<input type="text" value="45.518.893,63 €"/>

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)
 Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro
 Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)

	2014	2015	2016	2017	2018
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	<input type="text" value="21.199,00 €"/>	<input type="text" value="435.104,00 €"/>	<input type="text" value="645.522,00 €"/>	<input type="text" value="492.194,00 €"/>	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag) <input type="text" value="840.241,00 €"/>
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	<input type="text" value="586.630,57 €"/>	<input type="text" value="855.524,31 €"/>	<input type="text" value="1.807.192,23 €"/>	<input type="text" value="3.233.529,83 €"/>	Ergebnisrechnung (Prognose) <input type="text" value="1.745.175,92 €"/>
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Landesausgleichsstockzuweisung <input type="text" value="0,00 €"/>

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?

Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?

Wie oft wurde der Vorherkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?

197										
198										
199										
200										

	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Summe Konsolidierungsbeiträge	42.500,00	269.621,00	264.621,00	259.621,00	42.500,00	269.621,00	264.621,00	259.621,00

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1						
2						
3						
4						
5	Erneuerung der Straßenbeleuchtung in 12 Stadtteilen und der Kernstadt durch Einsatz von LED-Leuchtmittel, Einsparung von verbrauchs- und betriebsgebundenen Kosten	Die Konsolidierungsmaßnahme wurde im HPL 2019 in den Finanzplanjahren 2020 bis 2022 noch nicht eingeplant. Aus diesem Grund erfolgt die Darstellung im Konsolidierungspfad als Prognose ab 2020 ff. Die weiteren benannten Konsolidierungsmaßnahmen wurden bereits in der Planung berücksichtigt.				
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Bewertung

Hinweis 1

Hinweis 2

Hinweis 3

Hinweis 4

Hinweis 5

2018	Wurde der Konsolidierungspfad im vorangegangenen Haushaltsjahr (2018) laut (vorläufigem) Rechnungsergebnis/ Prognose eingehalten?					
2018	Führten in der Kommune besondere Ereignisse (welche?) im vorangegangenen Haushaltsjahr (2018) zu einer Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Haushaltsplan?					
2018	Welche Produktbereiche sind im vorangegangenen Haushaltsjahr (2018) für eine Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Haushaltsplan verantwortlich?					
2019	Wird das Konsolidierungsvolumen der Maßnahmen im Haushaltsplanjahr (2019) in der Summe mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht / ist realistisch? Wenn nein, sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich?					
2020ff	Wird das Konsolidierungsvolumen der Maßnahmen im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (nach 2019) in der Summe mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht / ist realistisch? Wenn nein, sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich?					
	Sind in der Kommune latente Risiken erkennbar, welche die Einhaltung des Konsolidierungspfades gefährden?					

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?					
--	--	--	--	--	--

Wurde/Wird das HSK genehmigt?
 Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/
 Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher
 Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die
 Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen)
 versehen (welche)?

--	--	--	--	--

Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde
 erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2
 Jahre?
 Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt
 (Begründung obere Aufsichtsbehörde).

--	--	--	--	--

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der
 Kommune:

Aufwandsseite

--	--	--	--	--

Ertragsseite

--	--	--	--	--

Sonstiges:

--	--	--	--	--

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis	651.228	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Konsolidierungspfad oE" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. <u>Bildung der erforderlichen Liquiditätsreserve in %</u>	564	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
3.1 Höhe der erforderlichen Liquiditätsreserve	580.888	Die Liquiditätsreserve soll sich auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (§ 106 Abs. 1 HGO).
3.2 Geplanter Bestand an flüssigen Mitteln	3.278.378	Geplanter Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel zum Ende des Haushaltsjahres. Ein negativer Zahlungsmittelbestand muss der Höhe der Liquiditätskredite entsprechen.
4. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben (automatische Übernahme).
4.2 Bestand an Eigenkapital	0	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
4.3 Fehlbeträge aus Vorjahren	2.976.001	Es ist die Höhe der Fehlbeträge aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. Die Fehlbeträge sind ohne Vorzeichen einzutragen, Überschüsse sind nicht zu erfassen.
5. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen)	54.349.011,89	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
7. <u>Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	36.857	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
7.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.876	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Konsolidierungspfad FiHH" übernommen.
7.2 Ordentliche Tilgung	1.471.019	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
7.3 Zahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE	0	Es ist die planmäßige Zahlung des Beitrages an das Sondervermögen HESSENKASSE für das Haushaltsjahr anzugeben.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner	40,75	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
Bildung der erforderlichen Liquiditätsreserve in %	564,37	5,00
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Fehlbeträge aus Vorjahren	2976000,70	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner	3400,64	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie Betrag HESSENKASSE	2,31	15,00
Summe und Status		65,00

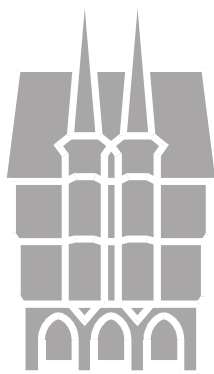
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]

Fehlbeträge aus Vorjahren:
 Hinweis: Die Angabe hier enthält den vorläufigen Fehlbetrag aus Vorjahren zum 31.12.2016.
 Lt. vorläufigem RE 2017 werden die Fehlbeträge aus Vorjahren insgesamt ausgeglichen. So dass am Ende des Hj. 2017 ein Überschuss i.H.v. 531.335,67 € erwirtschaftet werden könnte.

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandwert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 Rechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50%) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Finanzstatusbericht 2019



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>535001</u>
Gemeinde:	<u>Alsfeld</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Vogelsbergkreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2019</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<u>15.997</u>		
31.12. 2016	<u>15.982</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2019</u>	<u>2017</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>35.365.613,00</u>	<u>34.023.541,82</u>	
Aufwendungen	<u>34.714.385,00</u>	<u>30.790.011,99</u>	
Saldo	<u>651.228,00</u>	<u>3.233.529,83</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>1.650,00</u>	<u>339.120,67</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>65.314,13</u>	
Saldo	<u>1.650,00</u>	<u>273.806,54</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>652.878,00</u>	<u>3.507.336,37</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 34.400.119,00</u>	<u>33.177.849,00</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 32.892.243,00</u>	<u>29.142.707,87</u>	
Saldo	<u>1.507.876,00</u>	<u>4.035.141,13</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.872.108,00</u>	<u>+ 1.975.870,45</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 8.257.657,00</u>	<u>- 5.737.823,78</u>	
Saldo	<u>-5.385.549,00</u>	<u>-3.761.953,33</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 5.385.549,00</u>	<u>+ 17.105.102,03</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.471.019,00</u>	<u>- 21.603.872,12</u>	
Saldo	<u>3.914.530,00</u>	<u>-4.498.770,09</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>36.857,00</u>	<u>-4.225.582,29</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>36.857,00</u>	<u>-3.373.263,31</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2019</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>2.410.705,71</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>-941.324,13</u>		
Insgesamt	<u>1.469.381,58</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	-4.536.871,47	280.514,50	4.817.385,97	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2013	-2.584.733,00	-1.789.910,25	794.822,75	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2014	21.199,00	586.630,57	565.431,57	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	437.779,08	855.524,31	417.745,23	Aufstellung noch nicht erfolgt	Aufstellungsbeschluss erfolgt, aber noch keine Vorlage an RPA
2016	645.672,00	1.807.192,23	1.161.520,23	Aufstellung noch nicht erfolgt	Aufstellungsbeschluss erfolgt, aber noch keine Vorlage an RPA

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

im Dezember 2018

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Stadtwerke Alsfeld

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	651.228,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	2.976.000,70	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	580.888,47	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019	3.241.521,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	36.857,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.507.876,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.471.019,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	40,71	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	2,30	15,00
Summe und Status		70,00

Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	33,96	v.H.	20,30	v.H.		v.H.		v.H.
2018	33,96	v.H.	19,96	v.H.		v.H.		v.H.
2017	33,79	v.H.	19,63	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	485,00	v.H.	485,00	v.H.	425,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	485,00	v.H.	485,00	v.H.	425,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
2017	485,00	v.H.	485,00	v.H.	425,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.719,27	336.730,00	332.900,00	327.900,00	319.600,00	320.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.667,45	1.399.180,00	1.177.558,00	1.177.498,00	1.185.448,00	1.189.398,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	770.455,27	778.338,00	829.335,00	783.800,00	888.303,00	792.940,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.507.912,40	18.854.385,00	20.419.580,00	21.398.969,00	22.238.663,00	23.039.290,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	458.905,25	464.972,00	476.994,00	493.689,00	503.563,00	513.634,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.599.296,96	10.097.702,00	10.136.622,00	10.014.521,00	9.721.932,00	9.452.642,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	735.272,96	908.195,00	967.144,00	981.684,00	996.504,00	1.011.634,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	892.436,07	640.697,00	643.197,00	643.197,00	643.197,00	643.197,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.629.665,63	33.480.199,00	34.983.330,00	35.821.258,00	36.497.210,00	36.963.335,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.389.591,96	6.753.691,00	7.388.008,00	7.444.541,00	7.518.828,00	7.593.847,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.483.206,16	1.112.881,00	1.135.865,00	1.159.498,00	1.186.873,00	1.183.752,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247.653,73	5.817.020,00	5.715.372,00	5.430.384,00	5.219.117,00	5.128.344,00
14	66	Abschreibungen	1.293.489,24	1.579.089,00	1.722.985,00	1.748.530,00	1.779.020,00	1.804.860,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.544.396,21	2.833.923,00	3.296.584,00	3.406.004,00	3.499.600,00	3.455.429,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.256.134,33	14.422.624,00	14.861.913,00	15.311.614,00	15.781.183,00	16.252.590,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.070,59	46.415,00	35.415,00	32.915,00	32.915,00	32.915,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.242.542,22	32.565.643,00	34.156.142,00	34.533.486,00	35.017.536,00	35.451.737,00
20		Verwaltungsergebnis	3.387.123,41	914.556,00	827.188,00	1.287.772,00	1.479.674,00	1.511.598,00
21	56,57	Finanzerträge	393.876,19	459.083,00	382.283,00	371.283,00	370.283,00	370.283,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	547.469,77	533.398,00	558.243,00	676.670,00	804.839,00	939.200,00
23		Finanzergebnis	-153.593,58	-74.315,00	-175.960,00	-305.387,00	-434.556,00	-568.917,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	34.023.541,82	33.939.282,00	35.365.613,00	36.192.541,00	36.867.493,00	37.333.618,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.790.011,99	33.099.041,00	34.714.385,00	35.210.156,00	35.822.375,00	36.390.937,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.233.529,83	840.241,00	651.228,00	982.385,00	1.045.118,00	942.681,00
27	59	Außerordentliche Erträge	339.120,67	16.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	65.314,13	0,00				
29		Außerordentliches Ergebnis	273.806,54	16.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
30		Jahresergebnis	3.507.336,37	856.391,00	652.878,00	984.035,00	1.046.768,00	944.331,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		1.745.175,92				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	531.335,67					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
							- € -	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.507.912,40	18.854.385,00	20.419.580,00	21.398.969,00	22.238.663,00	23.039.290,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.781.068,02	6.896.945,00	7.282.701,00	7.901.730,00	8.336.325,00	8.794.823,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.231.321,67	1.525.882,00	1.426.634,00	1.462.300,00	1.491.546,00	1.528.835,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	224.896,74	224.897,00	223.847,00	223.847,00	223.847,00	223.847,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.112.694,85	3.255.932,00	3.262.695,00	3.311.635,00	3.361.310,00	3.411.730,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.783.392,42	6.670.729,00	7.878.703,00	8.154.457,00	8.480.635,00	8.735.055,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	374.538,70	280.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.599.296,96	10.097.702,00	10.136.622,00	10.014.521,00	9.721.932,00	9.452.642,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.946.349,00	9.415.544,00	8.363.667,00	8.250.000,00	8.000.000,00	7.900.000,00
		sonstige Erträge	652.947,96	682.158,00	1.772.955,00	1.764.521,00	1.721.932,00	1.552.642,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.256.134,33	14.422.624,00	14.861.913,00	15.311.614,00	15.781.183,00	16.252.590,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.563.249,00	8.387.982,00	8.536.432,00	8.880.554,00	9.146.970,00	9.421.379,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.393.802,00	4.930.039,00	5.102.755,00	5.167.809,00	5.322.843,00	5.482.529,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.260.796,33	1.067.317,00	1.186.440,00	1.227.965,00	1.277.084,00	1.315.396,00
		sonstige Aufwendungen	38.287,00	37.286,00	36.286,00	35.286,00	34.286,00	33.286,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	547.469,77	533.398,00	558.243,00	676.670,00	804.839,00	939.200,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	8.176,39	500,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	547.469,77	533.398,00	491.193,00	609.961,00	773.469,00	868.170,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.177.849,00	33.047.237,00	34.400.119,00	35.212.507,00	35.872.639,00	36.323.634,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.142.707,87	31.406.632,00	32.892.243,00	33.349.202,00	33.914.030,00	34.470.447,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.035.141,13	1.640.605,00	1.507.876,00	1.863.305,00	1.958.609,00	1.853.187,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.452.449,04	1.047.800,00	2.717.837,00	1.773.281,00	2.773.421,00	1.900.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	511.084,57	111.000,00	142.240,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.336,84	12.031,00	12.031,00	12.031,00	12.032,00	12.032,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	12.336,84	12.031,00	12.031,00	12.031,00	12.032,00	12.032,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.870,45	1.170.831,00	2.872.108,00	1.886.312,00	2.886.453,00	2.013.032,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.150,39	4.033.000,00	7.223.637,00	6.067.070,00	6.715.379,00	2.280.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633.892,60	500.000,00				
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	443.662,03	877.900,00	1.004.320,00	532.200,00	184.200,00	184.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	382.118,76	29.700,00	29.700,00	29.997,00	30.297,00	30.601,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	357.550,00					
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.737.823,78	5.440.600,00	8.257.657,00	6.629.267,00	6.929.876,00	2.494.801,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.761.953,33	-4.269.769,00	-5.385.549,00	-4.742.955,00	-4.043.423,00	-481.769,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	273.187,80	-2.629.164,00	-3.877.673,00	-2.879.650,00	-2.084.814,00	1.371.418,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.105.102,03	4.269.769,00	5.385.549,00	4.742.955,00	4.043.423,00	481.769,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	4.462.889,00					
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	21.603.872,12	1.639.887,00	1.471.019,00	1.559.053,00	1.624.385,00	1.700.027,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.743.530,66	1.639.887,00	1.471.019,00	1.559.053,00	1.624.385,00	1.700.027,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	5.843.238,70					
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.498.770,09	2.629.882,00	3.914.530,00	3.183.902,00	2.419.038,00	-1.218.258,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.225.582,29	718,00	36.857,00	304.252,00	334.224,00	153.160,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	9.164.835,00					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.900.000,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.312.516,02					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	14.300.000,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	852.318,98					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.373.263,31	718,00	36.857,00	304.252,00	334.224,00	153.160,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.373.263,31	718,00	36.857,00	304.252,00	334.224,00	153.160,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	39.651.633,84	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.697.378,05	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	54.349.011,89		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	54.349.011,89	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.385.549,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.471.019,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	941.324,13	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	1.503.824,29	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	42.062.339,55	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.756.053,92	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	55.818.393,47	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	6.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>	36.857,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.085.825,00 €	67,88 €	2.929.229,00 €	183,11 €	7.526.281,00 €	470,48 €	8.101.778,00 €	506,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	989.700,00 €	61,87 €	989.700,00 €	61,87 €	1.830.597,00 €	114,43 €	1.896.199,00 €	118,53 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	102.910,00 €	6,43 €	102.910,00 €	6,43 €	491.673,00 €	30,74 €	521.029,00 €	32,57 €
5	Soziale Leistungen	100.000,00 €	6,25 €	100.000,00 €	6,25 €	124.250,00 €	7,77 €	125.344,00 €	7,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.384.610,00 €	86,55 €	1.384.610,00 €	86,55 €	3.900.349,00 €	243,82 €	4.061.820,00 €	253,91 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	36.800,00 €	2,30 €	36.800,00 €	2,30 €	655.848,00 €	41,00 €	708.778,00 €	44,31 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	256.270,00 €	16,02 €	256.270,00 €	16,02 €	1.075.197,00 €	67,21 €	1.084.008,00 €	67,76 €
10	Bauen und Wohnen	1.000,00 €	0,06 €	1.000,00 €	0,06 €	4.905,00 €	0,31 €	6.079,00 €	0,38 €
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	472.861,00 €	29,56 €	472.861,00 €	29,56 €	2.360.805,00 €	147,58 €	2.679.927,00 €	167,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	263.000,00 €	16,44 €	263.000,00 €	16,44 €	456.414,00 €	28,53 €	970.792,00 €	60,69 €
14	Umweltschutz	17.843,00 €	1,12 €	17.843,00 €	1,12 €	67.642,00 €	4,23 €	67.703,00 €	4,23 €
15	Wirtschaft und Tourismus	339.760,00 €	21,24 €	339.760,00 €	21,24 €	844.268,00 €	52,78 €	947.820,60 €	59,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.315.034,00 €	1.895,04 €	30.315.034,00 €	1.895,04 €	15.376.156,00 €	961,19 €	15.386.511,00 €	961,84 €
Gesamtsumme		35.365.613,00 €	2.210,77 €	37.209.017,00 €	2.326,00 €	34.714.385,00 €	2.170,06 €	36.557.788,60 €	2.285,29 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2018								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.015.355,44 €	63,47 €	2.943.374,44 €	184,00 €	7.080.521,14 €	442,62 €	7.625.108,14 €	476,66 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.152.554,00 €	72,05 €	1.154.054,00 €	72,14 €	1.800.575,00 €	112,56 €	1.942.398,00 €	121,42 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	103.502,00 €	6,47 €	103.502,00 €	6,47 €	494.462,00 €	30,91 €	528.182,00 €	33,02 €	
5	Soziale Leistungen	100.000,00 €	6,25 €	100.000,00 €	6,25 €	124.250,00 €	7,77 €	125.832,00 €	7,87 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	676.288,00 €	42,28 €	676.288,00 €	42,28 €	3.445.814,00 €	215,40 €	3.678.975,00 €	229,98 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	30.830,00 €	1,93 €	30.830,00 €	1,93 €	672.231,00 €	42,02 €	738.722,00 €	46,18 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66.206,00 €	4,14 €	66.206,00 €	4,14 €	1.082.023,00 €	67,64 €	1.085.066,00 €	67,83 €	
10	Bauen und Wohnen	1.000,00 €	0,06 €	1.000,00 €	0,06 €	6.300,00 €	0,39 €	7.823,00 €	0,49 €	
11	Ver- und Entsorgung									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	449.394,00 €	28,09 €	459.394,00 €	28,72 €	2.341.992,00 €	146,40 €	2.574.988,00 €	160,97 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	268.700,00 €	16,80 €	268.700,00 €	16,80 €	448.797,00 €	28,06 €	978.942,00 €	61,20 €	
14	Umweltschutz	45.058,36 €	2,82 €	45.058,36 €	2,82 €	62.195,50 €	3,89 €	62.195,50 €	3,89 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	153.550,00 €	9,60 €	153.550,00 €	9,60 €	614.623,00 €	38,42 €	759.308,00 €	47,47 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.876.644,00 €	1.867,64 €	29.876.644,00 €	1.867,64 €	14.924.022,00 €	932,93 €	14.929.497,00 €	933,27 €	
Gesamtsumme		33.939.081,80 €	2.121,59 €	35.878.600,80 €	2.242,83 €	33.097.805,64 €	2.069,00 €	35.037.036,64 €	2.190,23 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2017								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	938.131,00 €	58,64 €	2.926.206,00 €	182,92 €	6.837.685,66 €	427,44 €	7.431.820,66 €	464,58 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.093.350,00 €	68,35 €	1.094.850,00 €	68,44 €	1.725.928,00 €	107,89 €	1.879.514,00 €	117,49 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	103.647,00 €	6,48 €	103.647,00 €	6,48 €	468.927,14 €	29,31 €	498.861,14 €	31,18 €	
5	Soziale Leistungen	55.000,00 €	3,44 €	55.000,00 €	3,44 €	79.250,00 €	4,95 €	81.123,00 €	5,07 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	568.737,00 €	35,55 €	568.737,00 €	35,55 €	3.182.071,00 €	198,92 €	3.405.057,00 €	212,86 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	31.066,00 €	1,94 €	31.066,00 €	1,94 €	613.128,00 €	38,33 €	674.719,00 €	42,18 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.472,00 €	3,91 €	62.472,00 €	3,91 €	874.709,00 €	54,68 €	877.725,00 €	54,87 €	
10	Bauen und Wohnen	700,00 €	0,04 €	700,00 €	0,04 €	6.300,00 €	0,39 €	7.435,00 €	0,46 €	
11	Ver- und Entsorgung									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	403.611,00 €	25,23 €	413.611,00 €	25,86 €	2.329.190,00 €	145,60 €	2.630.470,00 €	164,44 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	259.300,00 €	16,21 €	259.300,00 €	16,21 €	387.985,00 €	24,25 €	899.538,00 €	56,23 €	
14	Umweltschutz	49.913,00 €	3,12 €	49.913,00 €	3,12 €	59.978,00 €	3,75 €	59.978,00 €	3,75 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	162.450,00 €	10,16 €	162.450,00 €	10,16 €	639.128,34 €	39,95 €	750.898,34 €	46,94 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.585.721,00 €	1.724,43 €	27.585.721,00 €	1.724,43 €	13.602.325,00 €	850,30 €	13.608.041,00 €	850,66 €	
Gesamtsumme		31.314.098,00 €	1.957,50 €	33.313.673,00 €	2.082,50 €	30.806.605,14 €	1.925,77 €	32.805.180,14 €	2.050,71 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
nein
ja

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Anmerkungen Finanzstatusübersicht

Finanzielle Leistungsfähigkeit

Punkt 3. Hinweis: Die Angabe hier enthält den vorläufigen Fehlbetrag aus Vorjahren zum 31.12.2016.

Lt. vorläufigem RE 2017 werden die Fehlbeträge aus Vorjahren insgesamt ausgeglichen. So dass am Ende des Hj. 2017 ein Überschuss i.H.v. 531.335,67 € erwirtschaftet werden könnte.

Ergebnishaushalt

Sonderposten und Abschreibungen 2017 sind noch nicht abschließend gebucht. Daher sind keine oder nur teilw. Werte in der Tabelle berücksichtigt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind noch nicht alle Buchungen vorgenommen.

Pos. 32, 2017, vorgetragene Jahresfehlbeträge: hier sind die kumulierten vorläufigen Jahresfehlbeträge Jahresergebnisse bis 2017 eingetragen (sh. HPL 2019, Vorbericht, sh. Punkt 5).

Verbindlichkeiten

a) Die Übersicht Verbindlichkeiten enthält die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 sowie die Darlehensaufnahme im KIP-Programm..

b) Als außerordentliche Tilgung wurde aus dem Programm der Hessenkasse eine evtl. Rückzahlung eines Investitionskredites in Höhe von 1.503.824,29 € eingeplant.

c) Die Tilgung in Höhe von 184.066,00 € eines weitergeleiteten Kredits an die GfDE sowie die Tilgungszuschüsse vom Land in Höhe von 47.965,98 € konnten leider in die Auflistung nicht aufgeführt werden.

a) Die Übersicht Verbindlichkeiten enthält die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen des Haushaltsjahres 2018 sowie die Darlehensaufnahme im KIP-Programm..

Deshalb beträgt zum Ende des Hj. 2019 der voraussichtliche Schuldenstand 55.770.427,50 €.

d) Die Werte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes wurden aus NSK ermittelt.