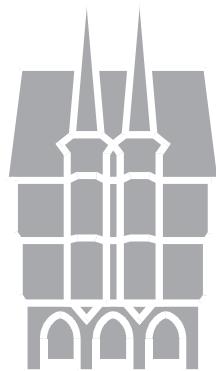


Haushalt

2014



Magistrat der Stadt

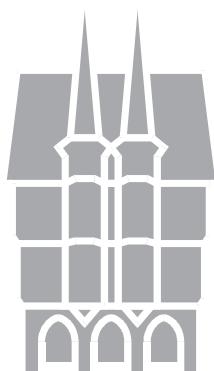
ALSFELD

Beschluss: 08.05.2014

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3-9
Vorbericht zum Haushaltsplan 2014	11-55
1. Aufbau des Haushalts nach der Organisation	13-15
2. Rückblick auf die Haushaltssituationen 2012 und 2013	16-18
3. Haushaltssituation 2014, Entwicklung und Ausblick	19-30
4. Übersicht über die Entwicklung der Schulden im investiven Bereich	31
5. Entwicklung von Sollfehlbeträgen	32-33
6. Kassenkredite	34
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	35
8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	36
9. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	37
10. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	38
11. Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke	39-40
12. Alsfelder Bäder GmbH	41
13. Budgetübersicht, Kostenstellenrahmen	42-53
14. Entwicklung der Einwohnerzahlen	54-55
Stellenplan 2014	57-65
Erläuterungen zu den Personalkosten	67-68
Haushaltsplan	69-330
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit Planung	71-75
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	76-91
Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen der Fachbereiche	92-317
Produktbereichsplan	318-329
Übersicht Steuererträge und Allg. Umlagen	330
Haushaltssicherungskonzept	331-357

Haushalts- satzung

2014



Magistrat der Stadt
ALSFELD

Beschluss: 08.05.2014

Haushaltssatzung der Stadt Alsfeld für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. I S.218) hat die Stadtverordnetenversammlung am 08.05.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

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

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

mit einem Überschuss von	22.349	EUR
--------------------------	--------	-----

im Finanzaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	324.543	EUR
--	---------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.811.837	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.753.924	EUR
mit einem Saldo von	- 4.942.087	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.942.087	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	891.681	EUR
mit einem Saldo von	4.050.406	EUR

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahrs von	567.138	EUR
---	---------	-----

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.609.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer Hebesatz

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

b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	485 v.H.
---------------------------------------	----------

2. Gewerbesteuer

nach Gewerbeertrag	425 v.H.
--------------------	----------

§ 6

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

§ 7

Der Gesamtbetrag der für die Alsfelder Bäder GmbH im Haushaltsjahr gemäß Gesellschaftsvertrag zu leistenden Zahlungen und zu übernehmenden Verpflichtungen wird festgesetzt auf 599.841 EUR.

In die Festsetzung sind die in dem Haushaltsjahr 2014 zu zahlenden Zinsen und Tilgungen einbezogen.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

§ 9

Budgetüberschreitungen, Deckungsfähigkeit

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

§ 10

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

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

Die Mittel folgender Kostenstellen und Sachkonten werden für übertragbar erklärt:

Budget ST2 – Soziales und Kultur

- Produkt 080201 – Sport- und Freizeitzentrum
Sachkonto 6165000 - Instandhaltung
Ansatz 2014: 5.000 €

Budget 11 – Hauptverwaltung

- Produkt 010102 – Hauptverwaltung
Sachkonto 6771000 – Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten
Ansatz: 85.000 €

Budget 21 – Stadtplanung und Tiefbau

- Produkt 090102 – Stadt- und Regionalplanung
Sachkonto 6179000 – andere sonstige Aufwendungen für bezogenen Leistungen
Ansatz 2014: 290.000 €
Sachkonto 6169000 – sonstige Fremdinstandhaltungen
Ansatz 2014: 25.000 €
Sachkonto 6771000 – Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten
Ansatz 2014: 20.000 €
- Produkt 120101 – Gemeindestraßen Bau und Unterhaltung
Sachkonto 6065000 – Materialaufwand Straßen, Wege, Plätze
Ansatz 2014: 30.000 €
Sachkonto 6165000 – Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebräuch
Ansatz 2014: 325.000 €
- Produkt 120103 – Brücken, Stege, Stützbauwerke
Sachkonto 6065000 - Materialaufwand
Ansatz 2014: 10.000 €
Sachkonto 6165000 – Instandhaltung
Ansatz 2014: 70.000 €
- Produkt 120601 – Parkeinrichtungen
Sachkonto 6165000 Instandhaltung
Ansatz 2014: 50.000 €
- Produkt 130201 – Wasserläufe, Wasserbau
Sachkonto 6139000
Ansatz 2014: 40.000 €
- Produkt 130501 – Feld- und Wirtschaftswege
Sachkonto 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege
Ansatz 2014: 10.000 €
Sachkonto 6165000 Instandhaltung
Ansatz 2014: 25.000 €

Budget 22 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

- Produkt 041002 – „Zurück ins Dorf“
Sachkonto 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Ansatz 2014: 50.000 €

Um eine ordnungsgemäße Mittelbewirtschaftung und zielorientierte Produktentwicklung zu gewährleisten, ist eine Übertragung der Restmittel in die folgenden Haushaltsjahre notwendig.

§ 11

Stellenbesetzungssperre

Für alle frei werdenden Personalstellen gilt eine Stellenbesetzungssperre. Über eine Wiederbesetzung entscheidet die Stadtverordnetenversammlung nach Vorlage einer Stellenbedarfsanalyse.

Alsfeld,

Der Magistrat der Stadt Ahsfeld

Stephan Paule
Bürgermeister

Sperrvermerk

Sämtliche Ausgabepositionen im Haushalt 2014, die in Verbindung mit dem geplanten Neubau eines Feuerwehrstützpunkts in Ahsfeld stehen, werden mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung bzw. Freigabe der Sperrvermerke entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Vorbericht

2014



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss: 08.05.2014

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

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

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

Dieser Vorbericht geht nun nicht mehr so detailliert auf die Systematik und die Besonderheiten des doppischen Haushaltswesens ein, das wir seit dem 01.01.2009 anwenden. Es werden kurz die zurückliegenden Haushaltjahre 2012 und 2013 beleuchtet. Daran schließt sich eine ausführliche Betrachtung des aktuellen Haushaltjahres 2014 mit zahlreichen Zusatzinformationen an, bevor dann noch einige von der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschriebene Übersichten den Abschluss des Vorberichts bilden.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

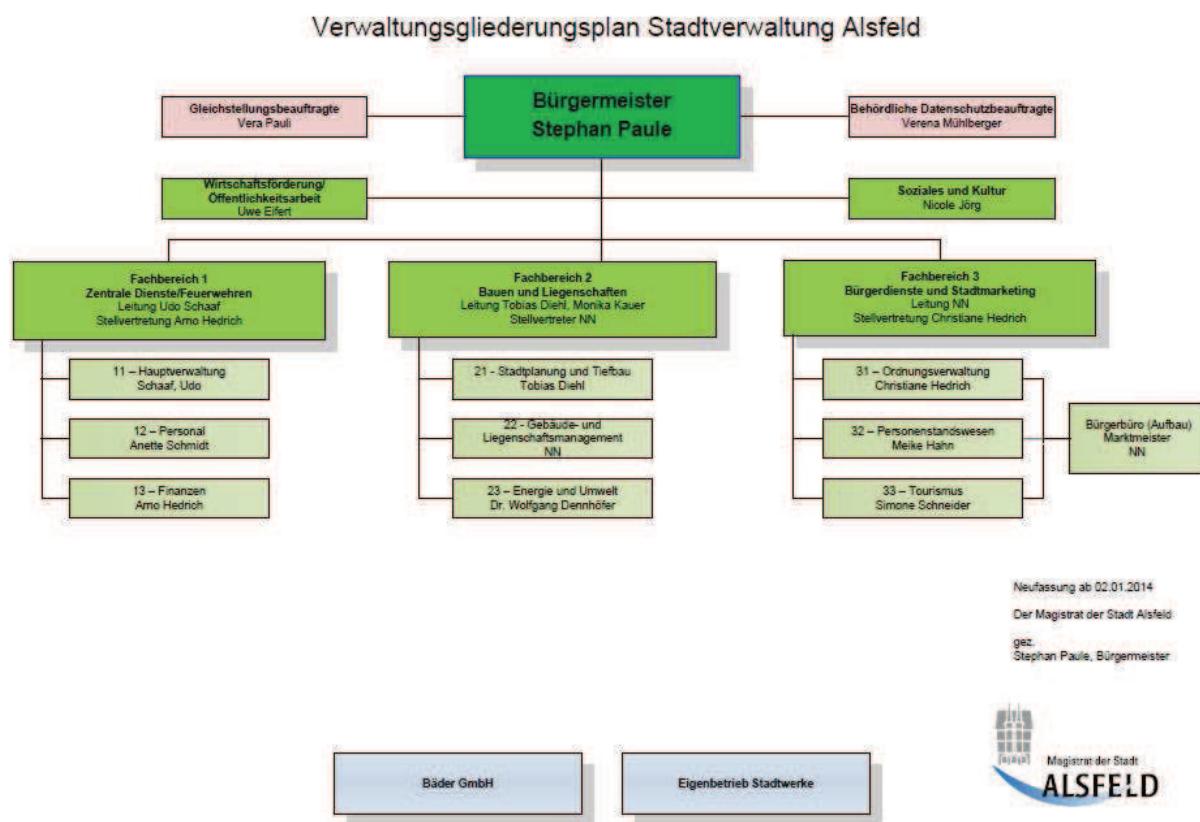
1. Aufbau des Haushalts nach der Organisation
2. Rückblick auf die Haushaltjahre 2012 und 2013
3. Haushaltssituation 2014, Entwicklung und Ausblick
4. Übersicht über die Entwicklung der Schulden im investiven Bereich
5. Entwicklung von Sollfehlbeträgen bzw. des ordentlichen Ergebnisses
6. Kassenkredite
7. Übersicht über Verbindlichkeiten
8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
9. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
10. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel
11. Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke
12. Alsfelder Bäder GmbH (bis Hj. 2003 Hallenbad Alsfeld GmbH)
13. Budgetübersicht, Kostenstellenrahmen
14. Entwicklung der Einwohnerzahlen

1. Aufbau des Haushalts nach der Organisation

Der Haushaltsplan 2014 ist wie auch bereits der Haushaltsplan 2012 und der Haushaltsplan 2013 zur besseren Transparenz und Überschaubarkeit nach der Organisationsstruktur der Stadt Alsfeld gegliedert. Der Haushaltsplan 2014 bildet nun die ab 02.01.2014 geänderte Organisationsstruktur im Sinne einer zukunftsweisenden positiven Stadtentwicklung und eines kundenorientierten Dienstleistungsriebes ab. Er beginnt mit dem Gesamtergebnishaushalt, dem Gesamtfinanzhaushalt, die die Summen aller Werte des Haushaltjahres für alle Fachbereiche beinhalten, und dem Investitionsprogramm. Danach folgen die Teilhaushalte und zwar gegliedert in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt des Fachbereichs, der Abteilungen und den dazugehörigen Produkten. Die Teilhaushalte stellen eine Untergliederung des Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushaltes dar.

Die Struktur ist folgendermaßen aufgebaut:

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



Jeder Teilhaushalt einer Abteilung bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

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

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält in der Zeile 20 den voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres. Der Wert 2014 setzt sich zusammen aus den Kassenkrediten zzgl. der Kontostände aller Girokonten mit Stand am 31.12.2013. In den Folgejahren verändert sich dieser Bestand durch den Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Vorjahres (Zeile 19).

Die Differenz zwischen dem voraussichtlichen Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres 2013 und dem Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres 2014 röhrt daher, dass es sich beim Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres um eine Planzahl handelt, wohingegen, der Anfangsbestand tatsächlich, wie oben bereits beschrieben, ermittelt werden konnte.

2. Rückblick auf die Haushaltjahre 2012 und 2013

Am 03.05.2012 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung 2012 beschlossen. Im Rahmen der Prüfung des Haushalts 2012 durch die Finanzaufsicht musste durch sogen. Beitrittsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.08.2012 die Haushaltssatzung 2012 im Gesamtfinanzenhaushalt als auch beim Kreditbedarf zahlenmäßig angepasst werden. Die Genehmigung der Haushaltssatzung mit dem reduzierten Betrag erfolgte schon am 10.08.2012.

Die §§ 1 und 2 der Haushaltssatzung des Haushaltes 2012 hatten folgenden Inhalt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushalt Jahr 2012 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Pos. 10, 21)	23.068.813 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Pos. 19, 22)	27.625.952 EUR
mit einem Saldo von	- 4.557.139,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Pos. 25)	3.095.949 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Pos. 26)	0 EUR
mit einem Saldo von	3.095.949 EUR

mit einem Fehlbedarf von (Pos. 28)	1.461.190 EUR
------------------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (Pos. 09)	- 220.834 EUR
--	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (Pos. 10, 11, 13)	1.418.889 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (Pos. 12, 14)	5.352.105 EUR
mit einem Saldo von	- 3.933.216 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Pos. 16)	6.733.216 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Pos. 17)	3.708.304 EUR
Mit einem Saldo von	3.024.912 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres von (Pos. 19, jetzt 18A)	1.129.138 EUR
---	----------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.933.216 EUR festgesetzt.

Das Haushaltsjahr 2012 ist im Bereich des Ergebnishaushaltes sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite in etwa so wie geplant gelaufen.

Ein Nachtragshaushaltsplan war im Jahr 2012 nicht erforderlich.

Ein Jahresabschluss 2012 kann aus den bereits oben genannten Gründen noch nicht vorgelegt werden.

Rückblick auf das Haushaltssatzung 2013

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

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

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltssatzung 2013 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.816.334	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.412.067	EUR
mit einem Saldo von	- 2.595.733	EUR

im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.150	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Saldo von	11.150	EUR

mit einem Fehlbedarf von	2.584.583	EUR
--------------------------	-----------	-----

im Finanzaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen		
---	--	--

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

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushalt Jahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.636.769 EUR festgesetzt.

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

Ein Nachtragshaushaltsplan war im Jahr 2013 nicht erforderlich.

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

3. Haushaltssituation 2014, Entwicklung und Ausblick

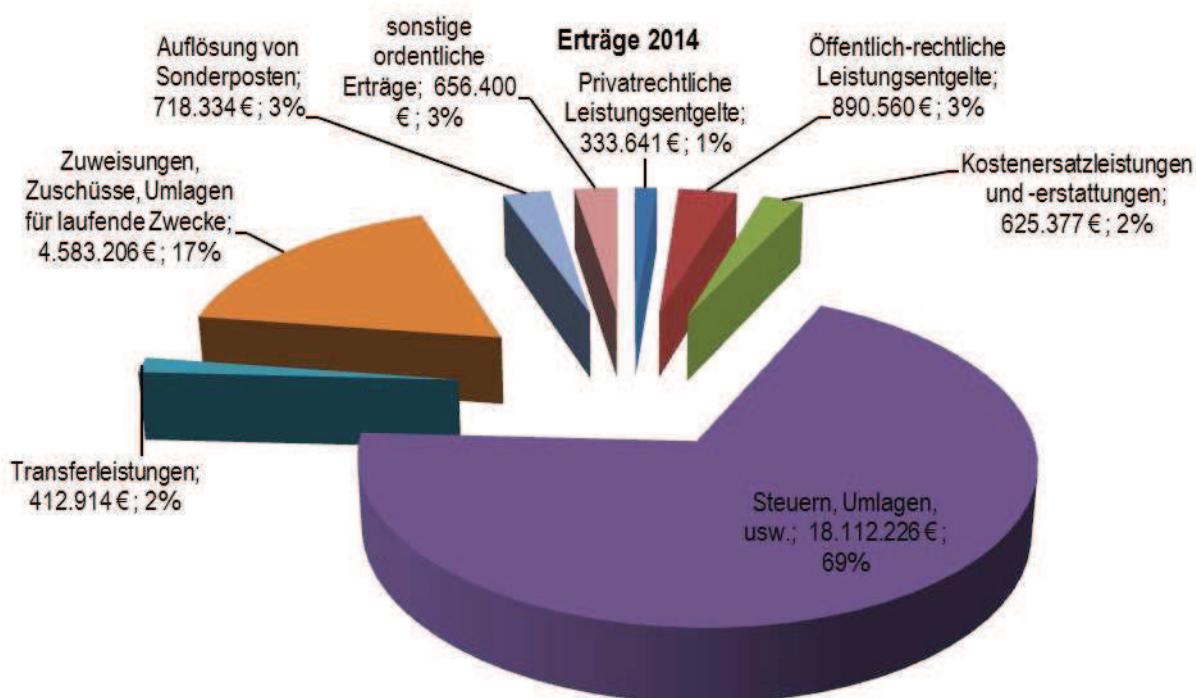
3.1 Ergebnishaushalt 2014

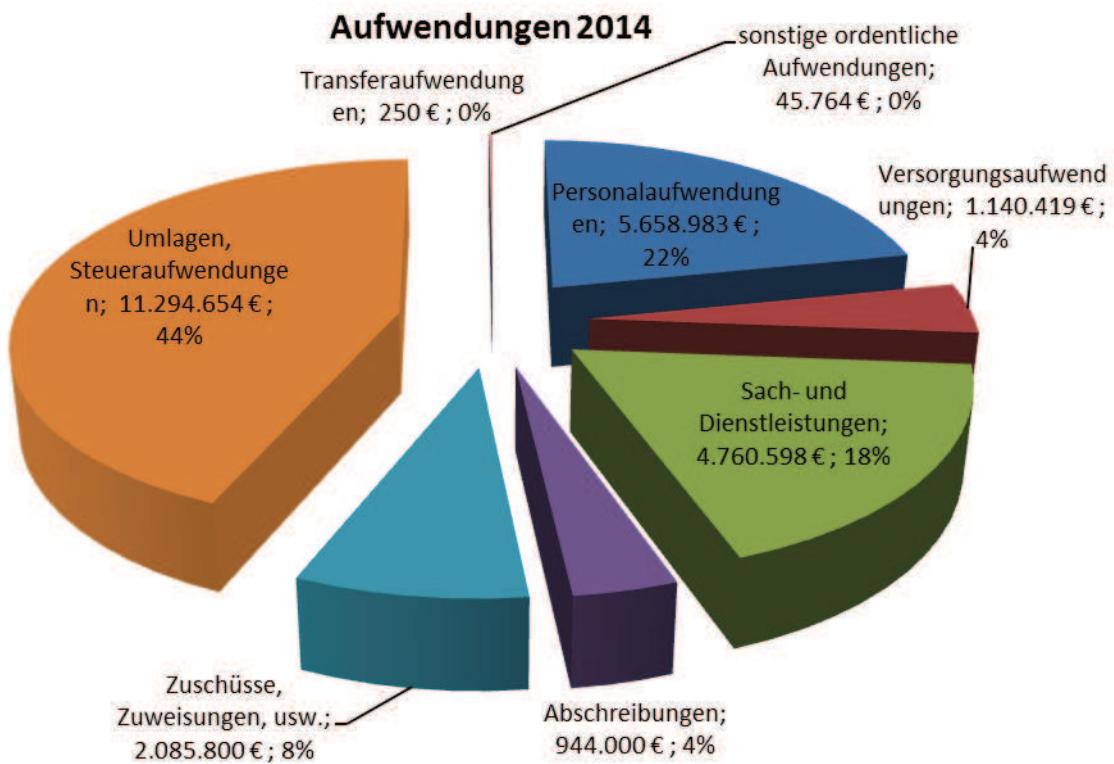
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.692.566	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.675.468	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.150	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
mit einem Überschuss von	18.248	EUR

festgesetzt.

Die Ertrags- und Aufwandspositionen werden im Folgenden grafisch dargestellt:





Die Ertragslage hat sich in den zurückliegenden drei Jahren auch aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Gewerbesteuer (2011: 6,85 Mio. €; 2012: 6,80 Mio. €; 2013: 7,16 Mio. €) zunehmend stabilisiert. Auch für die Zukunft gehen die vom Innenministerium herausgegebenen Orientierungsdaten von einem weiteren Anstieg der wichtigsten Ertragsarten (Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen etc.) aus.

Trotz der seit dem Jahr 2007 betriebenen Konsolidierung des städtischen Haushalts mit bereits deutlich spürbaren Einschnitten für die Bürger Alsfelds kann ein Haushaltausgleich ohne zusätzliche Maßnahmen erneut nicht erreicht werden.

Woran liegt das?

Die Gründe hierfür sind vielschichtig.

Natürlich muss auch die Stadt Alsfeld für Leistungen, die sie in Anspruch nimmt, mehr bezahlen, als das vor einigen Jahren der Fall war.

- Tarifliche Lohnerhöhungen haben die Einsparungen, die durch den Abbau von weiterem Personal erzielt werden konnten, wieder aufgezehrt.
- Leistungen für den Unterhalt der städtischen Liegenschaften sind auch aufgrund der guten Auftragslage im Handwerk angestiegen.
- Die Energiepreise sind gestiegen.
- Auch die Ausgaben der Kindertagesstätten, die von den Kirchen betrieben werden, haben sich erhöht und müssen von der Stadt erstattet werden.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend und soll nur beispielhaft einige Dinge darstellen. Sie ließe sich sicherlich noch um eine Vielzahl von Punkten ergänzen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das in vielen Bereichen nicht direkt von der Stadt zu beeinflussende Niveau der anzubietenden Leistungen. Gerade im Bereich der Kinderbetreuung werden immer höhere Standards von Bund und Land gesetzt, ohne dass eine entsprechende Sicherstellung der Finanzierung damit einhergehen würde. Weitere Schlagworte in diesem Zusammenhang sind sicherlich der Klimaschutz, die Anforderungen an den demografischen Wandel, die Stärkung der heimischen Wirtschaft, Bürgerfreundlichkeit und die Feuerwehr. Auch hier ließe sich die Aufzählung fast beliebig erweitern. Festzustellen bleibt, dass das eigentlich gesetzlich verankerte Konnektivitätsprinzip in vielen dieser Dinge gerne nicht angewandt wird. Trotzdem kommen auf die Stadt natürlich höhere Aufwendungen zu, die dementsprechend wieder an anderer Stelle zu kompensieren sind.

Auch lassen sich aus der erfolgreichen kommunalen Grundrechtsklage nicht zwangsläufig zukünftig höhere Zuweisungen seitens des Landes ableiten. Der Topf, der dem Land zur Verfügung stehenden Mittel, wird durch das Urteil nicht vergrößert. Dennoch kann gerade im Hinblick auf den zuvor genannten Punkt der immer höheren Standards zumindest gehofft werden, dass bei der Feststellung des tatsächlichen Bedarfs der Kommunen, zu dem das Land durch das Urteil ab dem Jahr 2016 verpflichtet wurde, einige Korrekturen vorgenommen werden.

Auch von der strukturellen Reform des kommunalen Finanzausgleichs, die im Vorfeld der Landtagswahlen 2013 publiziert wurde und ohne das eben angesprochene Urteil zu Umverteilungen führen sollte, sind bei der Stadt Alsfeld nicht die ursprünglich in Aussicht gestellten Mittel angekommen. Lediglich von den darin neu eingeführten Investitionspauschalen ländlicher Raum und Pauschalen für Mittelpunkte im ländlichen Raum konnten von den prognostizierten 407.000 € immerhin 339.000 € tatsächlich in der aktuellen Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Leider können hiervon aber auch nur 35 % für einen Haushaltshaushalt verwendet werden. Der Rest findet seinen Niederschlag im nicht für den Haushaltshaushalt maßgebenden Finanzaushalt. Von den Schlüsselzuweisungen, die 4.859.437 € betragen sollten, sind allerdings leider nur 3.919.980 € übrig geblieben.

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

Auch die ständig steigenden Kreis- und Schulumlagen müssen kompensiert werden. Nachdem es hier im vergangenen Jahr bereits einen Anstieg von 500.000 € gegeben hatte, müssen in 2014 erneut ca. 700.000 € mehr an den Kreis abgeführt werden (insgesamt 9,64 Mio. €)

Der Schutzzschirmvertrag, auf dessen vereinbarte Ziele der RP als Aufsichtsbehörde ein besonderes Augenmerk hat, sieht für das Jahr 2014 ein Defizit in Höhe von nur noch 41.500 € vor. Gleichzeitig hat das Regierungspräsidium letztens deutlich gemacht, dass ein Haushalt, der von dieser Vorgabe wesentlich abweicht, ungeprüft an die Kommune zurückgesandt wird. Dies mit der Maßgabe entsprechende Maßnahmen zu beschließen, die dem geschlossenen Vertrag entsprechen. Das dies keine leere Drohung war, kann am Beispiel der Stadt Lauterbach nachvollzogen werden, die den vorgelegten Haushalt mit einem geplanten Defizit von 2,5 Mio. € (vorgesehen waren nach Schutzzschirmvertrag ca. 500.000 €) prompt wieder zurückbekam.

Nachdem ein erster Entwurf des Ergebnishaushaltes ein Defizit von ca. 2,1 Mio. € ergab, konnten in intensiven verwaltungsinternen Beratungsrunden über alle Bereiche hinweg Einsparungen in einer Größenordnung von knapp 800.000 € erzielt werden.

Weitergehende Einschnitte in den klassischen sogenannten „freiwilligen Bereichen“ Bildung, Kinderbetreuung, Kultur, Sport, Vereinsförderung und Soziales haben nach den Konsolidierungsrunden der vergangenen Jahre noch geringes Konsolidierungspotential, das nicht ausreicht, die noch offene Lücke

zum Haushaltsausgleich zu schließen. Darüber hinaus würden weitere Einschnitte in diesen Bereichen zu einer drastischen Senkung der Lebensqualität in vielen Bereichen unserer Stadt bedeuten.

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

Unter diesen Bedingungen und den Auflagen des Schutzzschirms sind daher in den vorliegenden Haushalt erhebliche Steueranhebungen eingearbeitet worden, da nur noch so ein Haushalt ausgleich möglich erscheint. Durch eine bereits seit Jahren praktizierte Konsolidierung fehlen, wie oben bereits dargestellt, inzwischen Ansatzpunkte, mit denen sich auf einen Schlag mehrere Hunderttausend Euro einsparen ließen.

Im Haushaltsentwurf wurde die Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B auf 560 % eingerechnet. In der Summe entspricht dies einer Ergebnisverbesserung von 1.094.928 €. Auch für die Grundsteuer A wurde eine Erhöhung des Hebesatzes auf 560 % eingerechnet. Dies führt zu einer Ergebnisverbesserung von 85.391 €.

Die Gewerbesteuer ist im vorliegenden Haushaltsentwurf mit einer Erhöhung auf 399 % berücksichtigt. Dadurch steigt das Gewerbesteueraufkommen um 171.903 €.

Mit diesen Steuererhöhungen kann dann im Haushaltsjahr 2014 ein Haushalt ausgleich gelingen. Damit werden die Kriterien des Schutzzschirmvertrages eingehalten und es besteht die berechtigte Hoffnung auf die Erteilung einer aufsichtsbehördlichen Genehmigung des Haushaltes.

Mit den vorgenannten Steuererhöhungen steht die Stadt Alsfeld auch nicht alleine da. Unter dem Einfluss des Schutzzschirms haben auch zahlreiche andere Kommunen ihre Hebesätze zum Teil drastisch erhöht, ohne dass viele davon im Gegensatz zur Stadt Alsfeld damit einen Haushalt ausgleich herbeiführen können. Hier einige Beispiele:

Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
Rüsselsheim	800 %	Laubach	450 %
Gießen	600 %	Gießen	420 %
Laubach	500 % 650 % (ab 2016)	Ronshausen	420 %
Ronshausen	650 %	Reiskirchen	425 %
Rotenburg	600 %	Borken	420 %
Bad Nauheim	560 %	Lauterbach	400 %
Hattersheim	550 %	Waldkappel	450 %

Die Ansätze für die **mittelfristige Ergebnisplanung** basieren auf den Orientierungsdaten des HMdI für die Finanzplanung 2014. Diese Orientierungsdaten sind gekennzeichnet von der Annahme einer sich weiterhin positiv entwickelnden Gesamtwirtschaft. Über alle Ertragsarten hinweg wird hier mit zum Teil deutlichen Zuwächsen in den kommenden Jahren gerechnet. Sowohl bei den wesentlichen Ertragsarten (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen, etc.) als auch bei der Kreis- und

Schulumlage wurden die oben beschriebenen Orientierungsdaten bei der Ermittlung der Ansätze berücksichtigt. Auch bei der Gewerbesteuer wurden die Orientierungsdaten, entgegen der Praxis der vergangenen Jahre nun voll berücksichtigt und nicht mehr separat im Haushaltssicherungskonzept dargestellt.

Auch die oben bereits beschriebenen Steuererhöhungen sind selbstverständlich auch für die Planjahre 2015 bis 2017 berücksichtigt worden, so dass sich nach derzeitigem Stand vorsichtige Überschüsse prognostizieren lassen. Damit könnte, sofern sich nicht weitere Rahmenbedingungen zu Ungunsten der Stadt Alsfeld entwickeln, mit einem Abbau der Kassenkredite begonnen werden. Es muss an dieser Stelle jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass gerade die Veranschlagung der Gewerbesteuer nach den Orientierungsdaten ein erhebliches Risikopotential bildet. Und dies, obwohl die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Ansiedelung bzw. Erweiterung von Gewerbebetrieben im Stadtgebiet durchaus Anlass für einen positiveren Blick in die Zukunft bieten.

Auch der zukünftige Zinsaufwand stellt eine weitere wesentliche Größe in der mittelfristigen Ergebnisplanung dar. Die Höhe der Kassenkredite wurde zwar durch den Erhalt von Mitteln in Höhe von 18.163.646 € aus dem Kommunalen Schutzschild des Landes Hessen (KSH) deutlich reduziert, es muss aber damit gerechnet werden, dass dies evtl. nicht dauerhaft so bleiben wird. Die detaillierten Annahmen für die Entwicklung der im Zusammenhang mit den Kassenkrediten zu zahlenden Zinsen können dem separaten Abschnitt „Kassenkredite“ entnommen werden. Aber auch die für die kommenden Jahre geplanten und notwendigen Investitionen, auf die bei den Erläuterungen zum Finanzhaushalt noch näher eingegangen wird, sind mit einer immensen Kreditaufnahme verbunden. Die daraus resultierenden Zinsen (hier wurde von einer durchschnittlichen Verzinsung von 3 % ab dem Folgejahr der geplanten Kreditaufnahme ausgegangen), lassen die Gesamtsumme der Zinsaufwendungen von 745 T€ im Jahr 2014 auf 1,2 Mio. € in 2017 ansteigen.

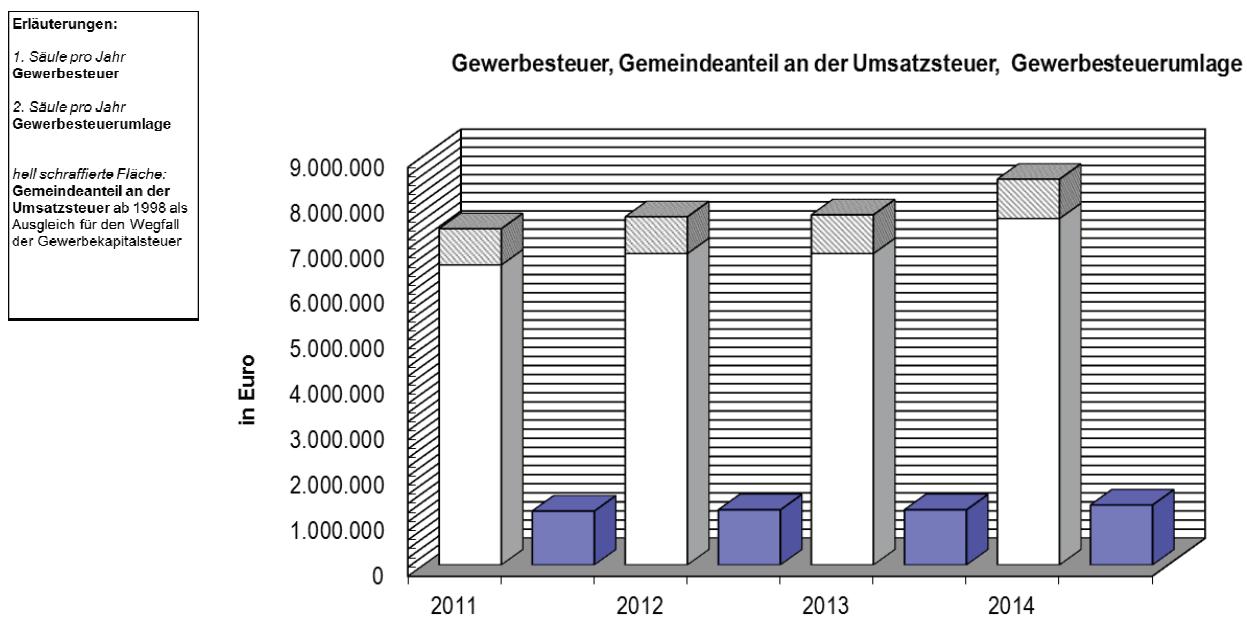
Ein Anstieg von ca. 500.000 EURO!

Bisher noch keine Berücksichtigung haben eventuelle, neu zu stellende Anträge auf Zuweisungen aus Mitteln des Landesausgleichsstocks gefunden. Für die beiden letzten kameralen Haushaltsjahre 2007 und 2008 hat eine auf den Erfahrungen des beschiedenen Antrags basierende Prüfung ergeben, dass hier keine Mittel zu erwarten sind. Die vom Ministerium ausgesonderten Beträge übersteigen die in den Jahren 2007 und 2008 angefallenen Fehlbeträge bei weitem. Diese Aussonderungen auf die „geplanten“ Fehlbeträge der Jahre 2009 bis 2012 anwendend, kann jedoch davon ausgegangen werden, dass für diese Jahre eventuell wieder Mittel aus dem Landesausgleichsstock zu erwarten sein könnten. Ein entsprechender Antrag kann jedoch erst nach der aktuellen Prüfung der Eröffnungsbilanz und den sich anschließenden Erstellungen der Jahresabschlüsse für die in Frage kommenden Jahre gestellt werden.

Graphische Darstellung von Einnahme- und Ausgabearten der Jahre 2010 – 2014 des Ergebnishaushaltes

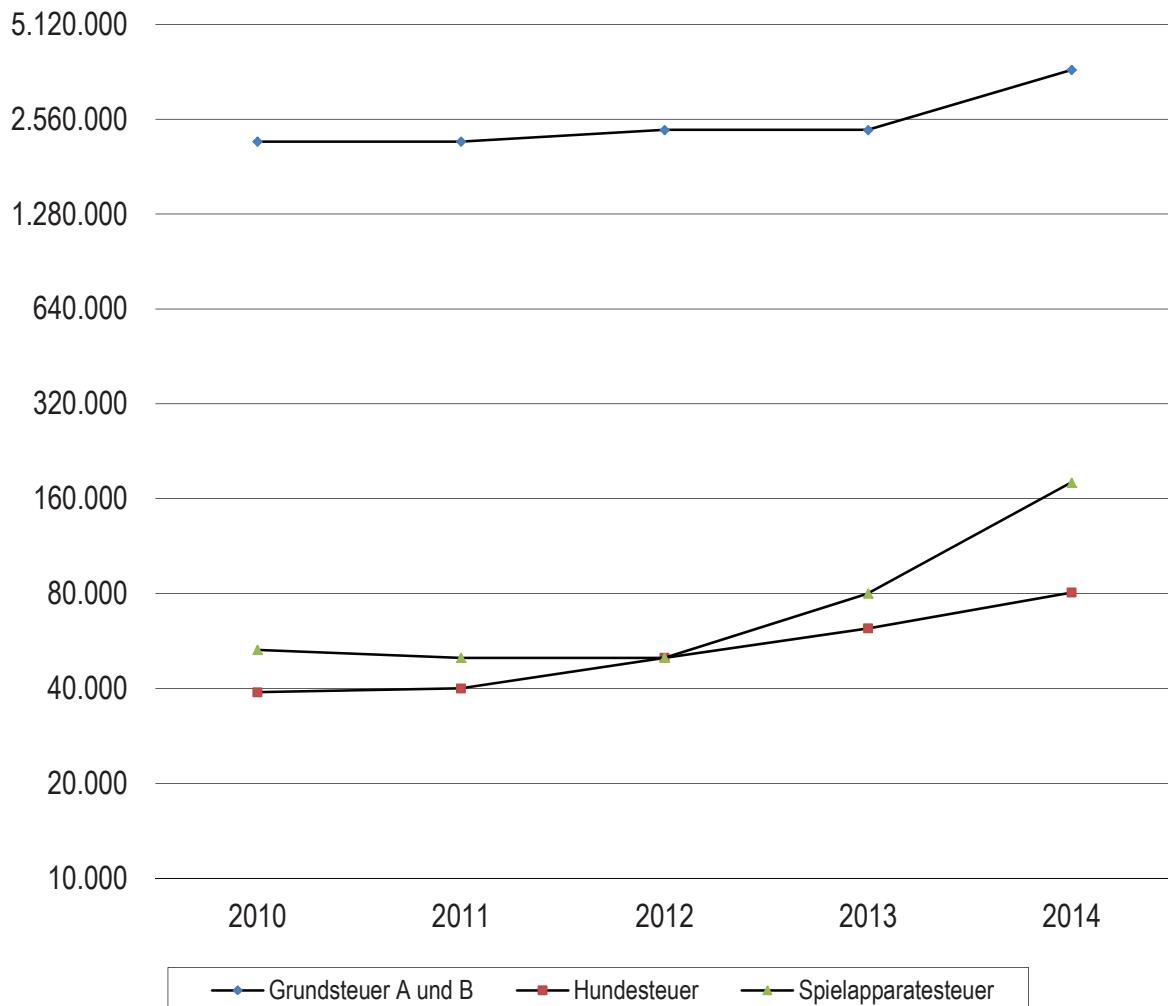
Auf den folgenden Seiten werden nachstehende Einnahme- und Ausgabearten der Jahre 2010-2014 graphisch dargestellt:

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



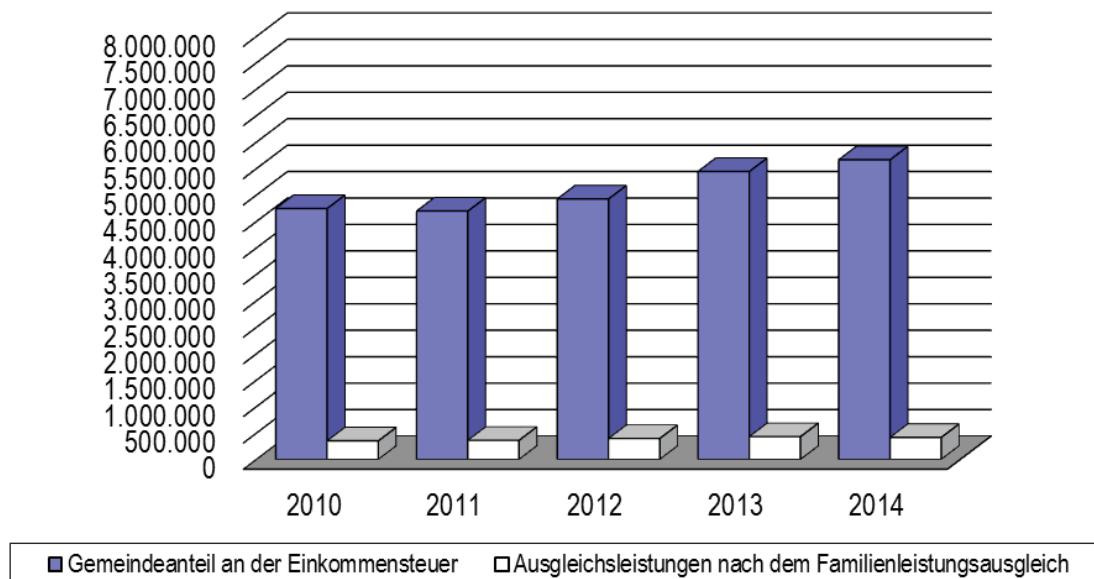
	2010 (Haushaltsansatz)	2011 (Haushaltsansatz)	2012 (Haushaltsansatz)	2013 (Haushaltsansatz)	2014 (Haushaltsansatz)	
Gewerbesteuer	3.435.221,49	6.600.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	7.621.009,00	(in Euro)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	796.266,00	808.210,00	851.309,00	864.071,00	896.659,00	(in Euro)
Gewerbesteuerumlage	625.284,00	1.184.616,00	1.211.923,00	1.211.923,00	1.317.919,00	(in Euro)
es verbleibt bei der Stadt Alsfeld	2.809.937,49	5.415.384,00	5.638.077,00	5.638.077,00	6.303.090,00	
an Gewerbesteuer abzgl. Gewerbest. umlage						

Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteu



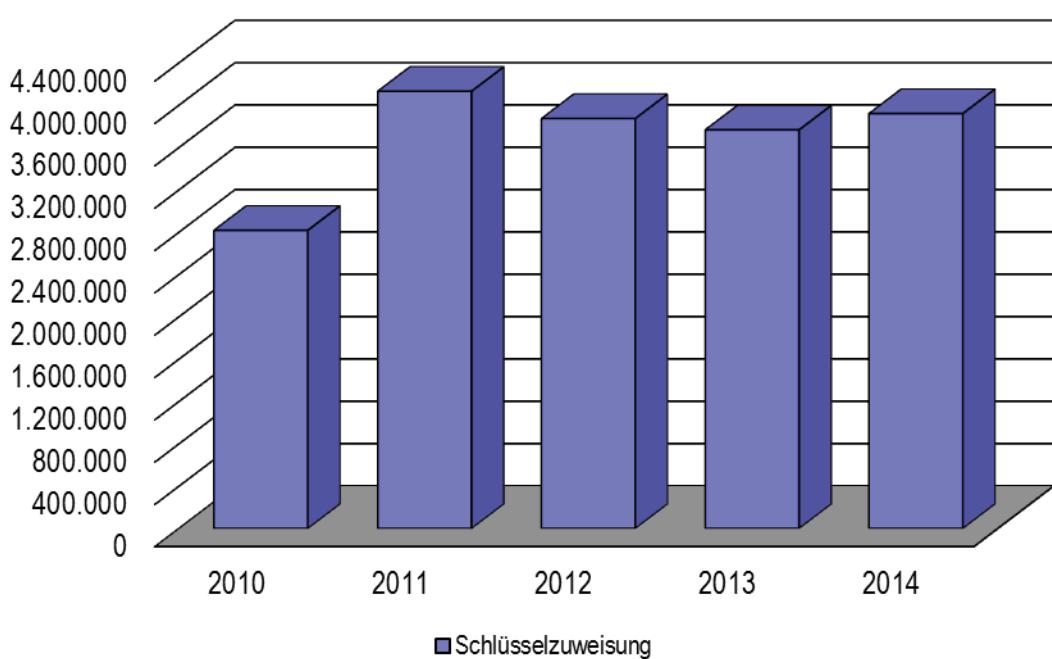
	2010 (Haushaltsansatz)	2011 (Haushaltsansatz)	2012 (Haushaltsansatz)	2013 (Haushaltsansatz)	2014 (Haushaltsansatz)	
Spielapparatesteu	53.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	180.000,00	(in Euro)
Hundesteuer	38.885,00	40.000,00	50.000,00	62.000,00	80.600,00	(in Euro)
Grundsteuer A und B	2.174.945,00	2.174.300,00	2.368.300,00	2.368.300,00	3.672.102,00	(in Euro)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich



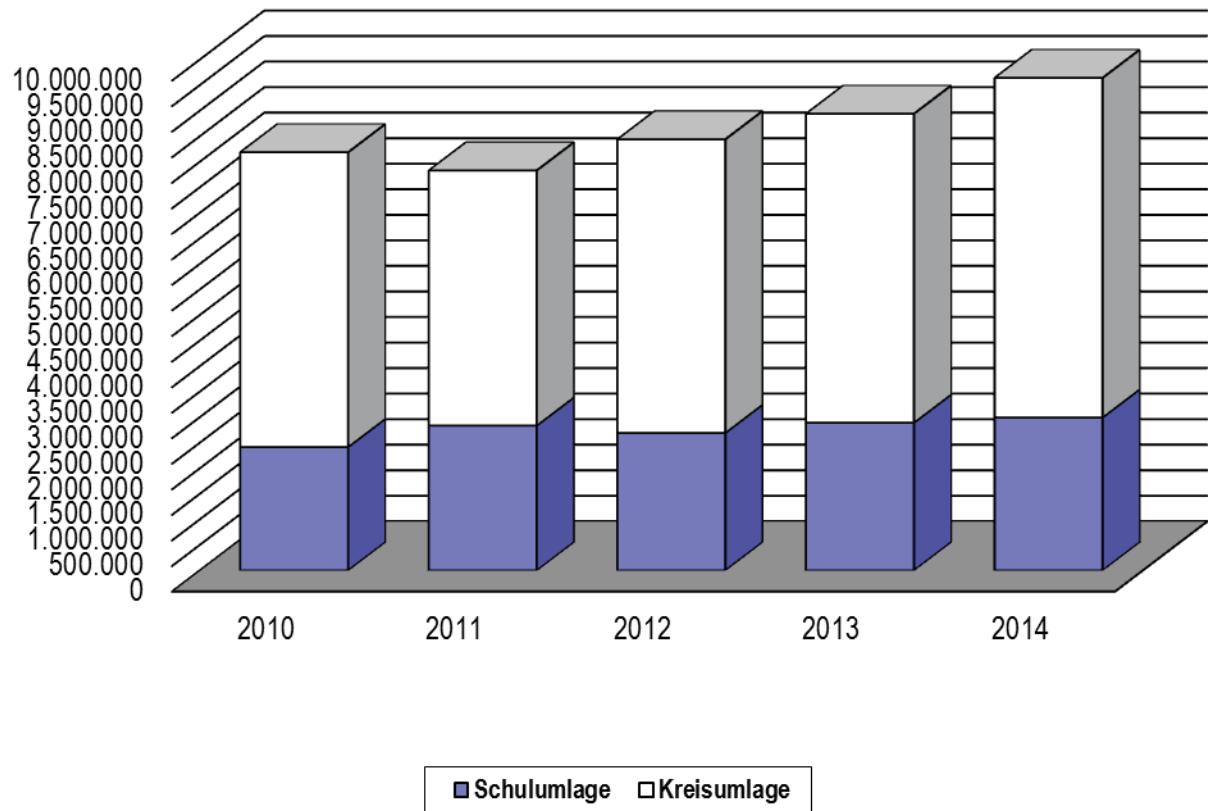
	2010 (Haushaltsansatz)	2011 (Haushaltsansatz)	2012 (Haushaltsansatz)	2013 (Haushaltsansatz)	2014 (Haushaltsansatz)	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.739.409,00	4.692.015,00	4.921.595,00	5.440.482,00	5.661.856,00	(in Euro)
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	347.837,00	358.272,00	393.296,00	427.890,00	412.914,00	(in Euro)

Schlüsselzuweisung

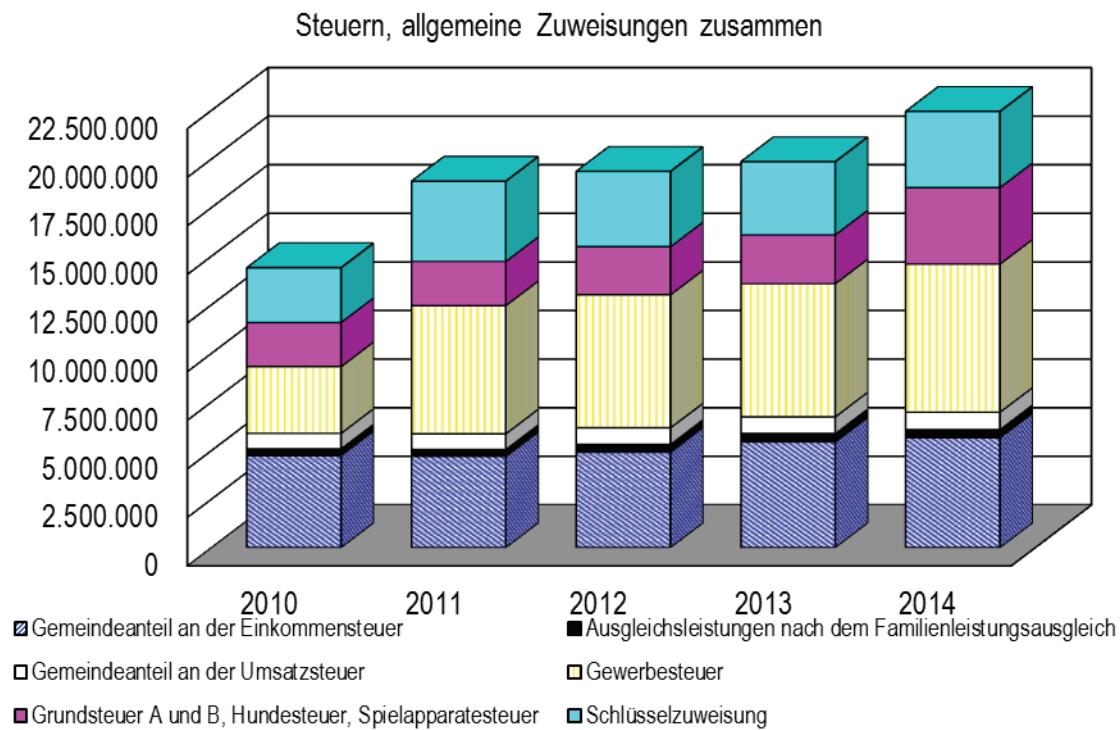


	2010 (Haushaltsansatz)	2011 (Haushaltsansatz)	2012 (Haushaltsansatz)	2013 (Haushaltsansatz)	2014 (Haushaltsansatz)	
Schlüsselzuweisung	2.817.103,00	4.131.083,00	3.872.980,00	3.765.875,00 €	3.919.980,00	(in Euro)

Kreisumlage, Schulumlage



	2010 (Haushalts-ansatz)	2011 (Haushalts-ansatz)	2012 (Haushalts-ansatz)	2013 (Haushalts-ansatz)	2014 (Haushalts-ansatz)	
Kreisumlage	5.768.945,00	4.993.111,00	5.745.605,00	6.047.588,00	6.647.874,00	(in Euro)
Schulumlage	2.414.092,00	2.833.928,00	2.690.980,00	2.888.975,00	2.991.544,00	(in Euro)
Summe	8.183.037,00	7.827.039,00	8.436.585,00	8.936.563,00	9.639.418,00	



	2010 (Haushaltansatz)	2011 (Haushaltansatz)	2012 (Haushaltansatz)	2013 (Haushaltansatz)	2014 (Haushaltansatz)	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.739.409,00	4.692.015,00	4.921.595,00	5.440.482,00	5.661.856,00	(in Euro)
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	347.837,00	358.272,00	393.296,00	427.890,00	412.914,00	(in Euro)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	796.266,00	808.210,00	851.309,00	864.071,00	896.659,00	(in Euro)
Gewerbesteuer	3.435.221,49	6.600.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	7.621.009,00	(in Euro)
Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Spielapparatesteu	2.266.830,00	2.264.300,00	2.468.300,00	2.510.300,00	3.932.702,00	(in Euro)
Schlüsselzuweisung	2.817.103,00	4.131.083,00	3.872.980,00	3.765.875,00	3.919.980,00	(in Euro)
zusammen	14.402.666,49	18.853.880,00	19.357.480,00	19.858.618,00	22.445.120,00	(in Euro)

3.2 Finanzhaushalt 2014

Der Haushaltspflicht für das Haushaltsjahr 2014 wird im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 320.442 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.811.837 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.603.924 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.792.087 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 891.681 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf 571.239 EUR
des Haushaltjahres von
festgesetzt.

In den zurückliegenden Jahren, die oft von langen Zeiten vorläufiger Haushaltsführung geprägt waren, wurden in der Regel nur die allernotwendigsten Investitionen durchgeführt. Bereits in den beiden vergangenen Jahren wurde deutlich, dass diese Zurückhaltung im investiven Bereich nicht länger aufrecht zu erhalten sein würde.

Bedingt durch die langjährige Zurückhaltung ist ein Investitionsstau entstanden, der nunmehr nicht länger hinausgeschoben werden kann. Mit der anstehenden Investition in das Gebäude der Feuerwehr in Alsfeld und in die Sanierung des Neurathhauses sowie des Hochzeitshauses wird der Umfang der Investitionstätigkeit in den Jahren 2013 bis 2016 zusätzlich ganz erheblich gesteigert. Wie die folgende Aufstellung zeigt, fallen diese Investitionen zum überwiegenden Teil in den Bereich der Pflichtaufgaben.

	2014	2015	2016	2017
Straßenbau	825.500 €	3.162.000 €	4.770.000 €	0 €
Brücken	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Parkeinrichtungen	144.000 €			
Wasserläufe, Wasserbau	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Feuerwehr (inklusive Ersatzbau Gebäude)	4.398.570 €	2.214.470 €	306.470 €	66.470 €
Gebäude- und Liegenschaften (ohne Ersatzbau FW-Gebäude)	469.288 €	210.000 €	160.000 €	160.000 €
Geräte und Fahrzeuge BBH	75.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Summe	5.972.358 €	5.641.470 €	5.291.470 €	281.470 €
vorgesehener Gesamtauszahlungsbedarf Investitionen	6.581.224 €	6.210.470 €	5.348.470 €	338.470 €
Differenz	608.866 €	569.000 €	57.000 €	57.000 €
Hier von entfallen auf:				
Stadtumbau	214.050 €	500.000 €	0 €	0 €
Verbesserung der Breitbandversorgung	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung BGA/Möbel GWG sowie Software	67.200 €	55.000 €	43.000 €	43.000 €

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

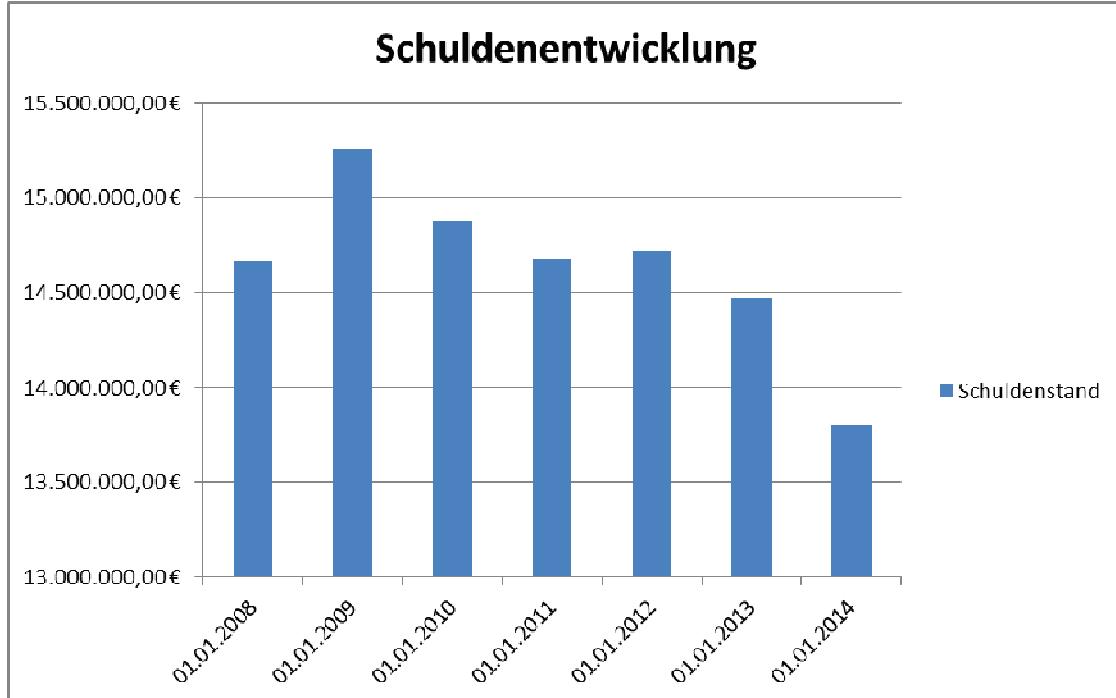
Mit der kompletten Umsetzung dieses Investitionsprogramms nimmt der Gesamtstand der Investitionskredite der Stadt Alsfeld folgende Entwicklung:

	2014	2015	2016	2017
Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres	13.802.817,32 €	17.935.277,32 €	22.347.781,32 €	25.837.159,32 €
Kreditaufnahme	3.933.216 € (aus Hj. 2012)	4.636.769 € (aus Hj. 2013)	4.792.087 € (aus 2014)	4.127.497 € (aus 2015)
Tilgung	891.681 €	1.036.190 €	1.114.634 €	1.193.148 €
Kreditaufnahme und Tilgung GfdE „Haus Stephanus“	1.229.000 € ./. 138.075 €	1.000.000 € ./. 188.075 €	./. 188.075 €	./. 188.075 €
Schuldenstand am Ende des HH-Jahres	17.935.277,32 €	22.347.781,32 €	25.837.159,32 €	28.583.433,32 €

Mit den geplanten Investitionen steigt der Schuldenstand von 13,8 Mio. € zu Beginn dieses Haushaltsjahres bis auf 28,6 Mio. € zum 31.12.2017. Lässt man das unten noch näher erläuterte Darlehen an die GfdE in Höhe von 3,76 Mio. € unberücksichtigt, ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung um 15 Mio. € in einem Zeitraum von 3 Jahren.

Für die Zukunft bedeutet das, dass sich daraus auch ganz erheblich Belastungen für die Haushaltswirtschaft der Stadt ergeben. Die Auswirkungen, insbesondere im Bereich der Zinsaufwendungen wurden bereits im Rahmen der Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2014 dargestellt.

4. Übersicht über die Entwicklung der Schulden im investiven Bereich



Schuldenstand am 01.01.2007:

15.273.246,79 €

Schuldenstand am 01.01.2008:

14.666.938,98 €

Schuldenstand am 01.01.2009:

15.262.306,20 €

Schuldenstand am 01.01.2010:

14.872.708,55 €

Schuldenstand am 01.01.2011:

14.679.983,01 €

Schuldenstand am 01.01.2012:

14.719.484,65 €

Tilgung 2012: 849.839,28 €

nachrichtl.:

35.793,98 € durch Land/Bund Konjunkturpr.

51.625,00 € durch GfdE „Haus Stephanus“

Kreditaufnahme in 2012:

600.000 € für "Haus Stephanus" (aus 2011)

Schuldenstand am 01.01.2013:

14.469.645,37 €

Tilgung 2013: 1.166.828,05 €

nachrichtl.:

35.793,98 € durch Land/Bund Konjunkturpr.

76.625,00 € durch GfdE „Haus Stephanus“

Kreditaufnahme in 2013:

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

Schuldenstand am 01.01.2014: 13.802.817,32 €

Tilgung 2014: 891.681 €

nachrichtl.:

35.793,98 durch Land/Bund Konjunkturpr.

76.625,00 € durch GfdE (Haus Stephanus)

Kreditaufnahme in 2014 für Investitionen:

4.792.087 €

3.933.216 € Kreditaufnahmevermächtigung aus 2012

(wird aufgenommen vor Bekanntmachung HH-Satzung 2014)

4.636.769 € Kreditaufnahmevermächtigung aus 2013

(wird vorauss. aufgenommen in 2015)

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2014:

13.802.817,32 € Stand 01.01.2014

3.933.216,00 € Kreditermächtigung Stadt 2012

891.681,00 € Tilgung Stadt 2014

229.000,00 € Kreditaufnahme GfdE „Haus Stephanus“

(aus 2013)

1.000.000,00 € Kreditaufnahme GfdE „Haus Stephanus“
(aus 2014)

138.075,00 € Tilgung durch GfdE „Haus Stephanus“

17.935.277,32 € vorauss. Stand 31.12.2014

nachrichtlich:

Kreditaufnahme "Haus Stephanus"

Bauabschnitt 1:

2010 = 432.500 € (aufgenommen in 2011)

2011 = 600.000 € (aufgenommen in 2012)

2012 = 500.000 € (aufgenommen in 2013)

Bauabschnitt 2:

2013 = 229.000 €

2014 = 1.000.000 €

2015 = 1.000.000 €

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

Die voraussichtlichen Schuldenstände der Stadtwerke und der Bäder GmbH zum 31.12.2014 werden nachfolgend nachrichtlich aufgeführt:

Stadtwerke:	20.287.090,88 €
Bäder GmbH:	1.080.521,15 €

5. Entwicklung von Sollfehlbeträgen in den Haushaltsjahren 1995 - 2014

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

Verwaltungshaushalt (bis Hj. 2008 nach Rechnungsergebnis, Hj. 2009 und 2010 nach Haushaltsplan)

1995	3.472.366,54 DM	1996	3.472.366,54 DM / aus Hj. 1995
1996	5.609.028,96 DM		
1997	1.111.640,90 DM		
1998	2.798.539,81 DM	1998	2.800.000,00 DM / aus Hj. 1996
1999	3.745.989,89 DM	1999	2.809.028,96 DM / aus Hj. 1996
2000	8.772.383,06 DM	2000	7.656.170,60 DM / aus Hj. 1997 – 1999
2001	7.237.981,33 DM		
2002	11.367.608,70 €	2002	8.185.969,33 € / aus Hj. 2000 + 2001
2003	1.387.698,92 €		
2004	1.414.202,76 €		
2005	13.966.463,37 €	2005	12.755.307,62 € / aus Hj. 2002 + 2003
2006	2.950.573,14 €		
2007	18.084.337,99 €	2007	18.331.239,27 € / aus Hj. 2004 - 2006
2008	18.994.898,15 €	2008	18.084.337,99 € / aus Hj. 2007

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

Vermögenshaushalt (nach Rechnungsergebnis)

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

Entwicklung der Fehlbeträge (ab dem 01.01.2009)

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV
2009	3.205.378 €	3.201.228 €
2010	4.468.882 €	4.512.790 €
2011	3.063.670 €	3.027.520 €
2012	4.557.140 €	1.461.191 €
2013	2.595.733 €	2.584.583 €
2014	-17.098 €	-18.248 €

Der kumulierte Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ab 2009 beträgt **17.873.705 €**. Der kumulierte Fehlbetrag der Jahresergebnisse vor ILV ab 2009 (inkl. außerordentliches Ergebnis) beträgt **14.769.064 €**. Es muss an dieser Stelle jedoch nochmals darauf hingewiesen werden, dass es sich hierbei lediglich um Planzahlen handelt. Die tatsächlichen Zahlen können erst nach dem Vorliegen der jeweiligen Jahresabschlüsse ermittelt werden.

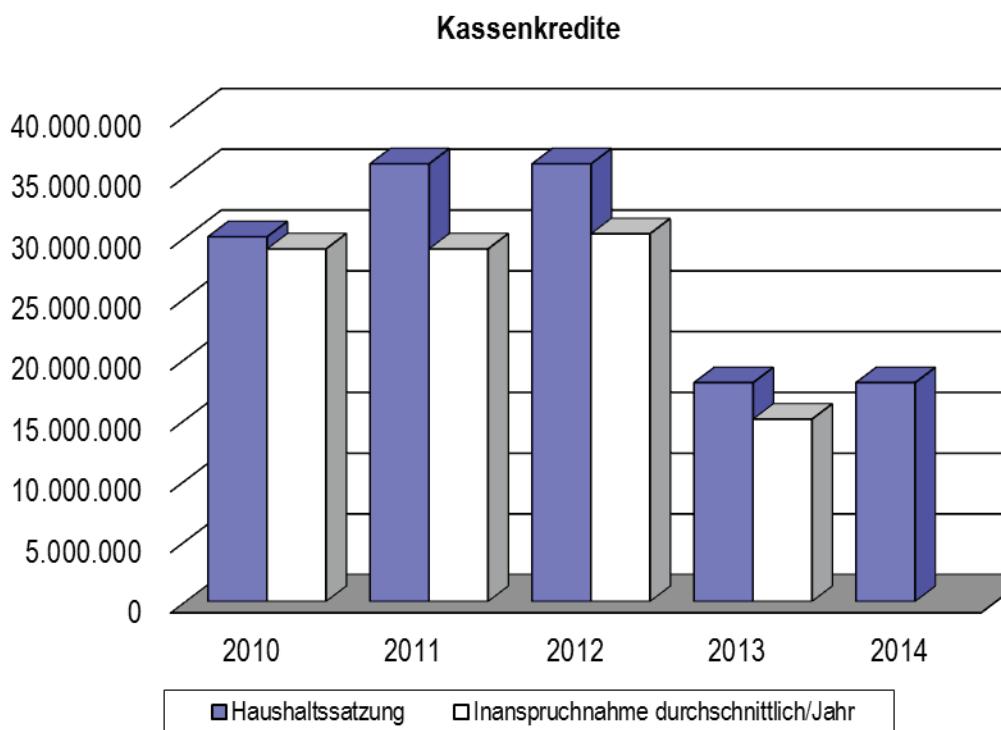
Gemäß § 25 Abs. 3 der GemHVO-Doppik ist ein Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen, wenn ein Ausgleich des Fehlbetrages nicht oder nur teilweise möglich ist. Ein nach fünf Jahren noch nicht ausgeglichen Fehlbetrag kann mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

6. Kassenkredite

Der Magistrat hatte beschlossen, die komplette Summe in Höhe von 18.163.646 € aus dem Kommunalen Schutzhirm des Landes Hessen (KSH) zur Rückzahlung von Kassenkrediten zu verwenden, so dass der Höchstbetrag der Kassenkredite gegenüber dem Jahr 2012 auf 18 Mio. € reduziert werden konnte. Im Haushaltsjahr 2013 sind Kassenkreditzinsen in Höhe von 39.537 € angefallen.

Ausgehend von einer Inanspruchnahme von geschätzten Kassenkrediten in Höhe von nunmehr 17 Mio. € und einem weiterhin niedrigen Durchschnittszinssatz von 0,5 % sind im Haushaltsplan 2013 an Kassenkreditzinsen 85.000 € eingeplant.

In den Planungsjahren 2015 bis 2017 wurde bei durchschnittlicher Inanspruchnahme von Kassenkrediten in Höhe von 17,5 Mio. € in 2015, 18 Mio. € in 2016 und 18,5 Mio. € in 2017 jeweils ein Durchschnittszinssatz von 0,75 %, 1% und 1,5 % angenommen. Dies führt zu Zinsaufwendungen in einer Größenordnung von 131.250 € in 2015, 180.00 € in 2016 und 277.500 € in 2017.



	2010	2011	2012	2013	2014	
Haushaltssatzung	30.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	(in Euro)
Inanspruchnahme durchschnittlich/Jahr	29.000.000,00	29.000.000,00	30.250.000,00	15.000.000,00		(in Euro)

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -1.000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Stand zu Beginn des Haushaltjahrs 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahrs 2014
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	17	15	13
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	959	1.383	2.612
2.6 Kreditmarkt	13.494	12.405	15.310
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	14.470	13.803	17.935
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	33.000	15.800	18.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Die geplante Kreditneuaufnahme aus dem Jahr 2012 wird in der Spalte 4 voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahr 2014 dargestellt.

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

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

8. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -1.000 EUR-			
	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
Neubau Feuerwache	3.600	2.100		
Zuschuss nach Vereinsrichtlinien an JFV Bechtelsberg		3	3	3
Sanierung Neurathhaus	124	500		
<i>Summe</i>	3.724	2.603	3	3
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.792	4.127	2106	0

Erläuterungen:

Im Haushalt Jahr 2014 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2015 - 2017 eingeplant:

Für den Neubau der Feuerwache sind in 2015 2.100.000 €, an die JFV Bechtelsberg 3.000 € für die Sanierung des Lindensportplatzes (ein 10 %iger Zuschuss nach den Richtlinien der Vereinsförderung über einen Zeitraum von 10 Jahren, für die Sanierung des Lindensportplatzes mit einer Gesamtinvestition von 300.000 €) sowie für die Sanierung des Neurathhauses im Rahmen des Stadtumbaus im Jahr 2015 sind 500.000 € eingeplant.

9. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2014	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahrs 2014
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen -Stadtwald -Erbschaft Riechers	68.251,59 € 109.184,44 €	68.305,05 € 80.475,67 €	68.400,00 € 79.425,67 €
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	177.436,03 €	148.780,72 €	147.825,87 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen *(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	7.534.348,00 € 131.900,43 €	7.648.679,00 € 153.900,57 €	7.771.994,00 € 176.600,57 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.020.976,00 €	2.034.783,00 €	2.050.929,00 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	245.170,00 €	200.470,00 €	137.537,00 €
2.4 Rückstellungen für im Haushalt Jahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushalt Jahr nachgeholt werden sollen			
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 schwierigen Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen ** Rückstellung für Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	171.469,42 €	220.440,84 €	270.440,84 €
...			
Summe der Rückstellungen	9.971.963,42 €	10.104.372,84 €	10.230.900,84 €

Die Ansätze Rückstellungen basieren auf Berechnungen der Versorgungskasse.

*Rückstellung bereinigt um Fondsanteile, Anpassung an Eröffnungsbilanzwerte 2009.

**Anpassung an Eröffnungsbilanzwerte 2009.

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

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2013 Euro	2012 Euro	2011 Euro		
1	2	3	4	5	6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich Euro)					
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich Euro)					
2 Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	0 €	0 €	0 €	0 €	
3 Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	

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

Einnahmen - Erstattung vom Eigenbetrieb -

KSt. Sachkto.	Bezeichnung	Ansatz Hj. 2014	Aufteilung Wasserversor- gung (W) 40 % Abwasserbeseiti- gung (A) 60 %
01 01 01 01 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch die Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse (pauschal)	768,00 EUR	307,00 € (W) 461,00 € (A)
01 01 01 01 54 85 000	Wahrnehmung von Aufgaben durch den Bürgermeister und Magistrat (Wasserversorgung = 5 %, Abwasserbeseitigung = 5 %)	6.141,00 EUR	2.456,40 € (W) 3.684,60 € (A)
01 01 06 01 54 85 000	Personalverwaltung für SW: Basis 22 Abrechnungsfälle	15.926,00 €	
	Amtsbote angesetzte Std.: 220	4.780,00 €	9.482,40 € (W)
	Gesamt:	23.706,00 €	14.223,60 € (A)
01 01 03 02 54 85 000	Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtkasse für den Betriebsteil Wasser und Kanal		
	30 % Kassenverwalterin (32 Wochenstd.)	13.304,00 €	
	66 % Stellv. Kassenverwalterin (VZ)	32.118,00 €	
	40 % Kassenpersonal	8.163,00 €	
	60 % Forderungsmanagement	19.309,00 €	
	60 % Forderungsmanagement	18.446,00 €	
	65 % Forderungsmanagement	19.557,00 €	
		110.897,00 €	44.358,80 € (W) 66.538,20 € (A)
01 01 03 03 54 85 000	Ansatz Steueramt		
	90 %	38.029,00 €	
	10 %	4.485,00 €	17.005,60 € (W)
		42.514,00 €	25.508,40 € (A)
01 01 03 03 54 85 000	Aufgabenwahrnehmung durch das Steueramt		
	Ansatz Mühlberger 10 %	4.672,00 €	
	Ansatz Rexroth 10 %	3.663,00 €	3.333,60 € (W)
	Gesamt pauschal:	8.334,00 €	5.000,40 € (A)
14 01 01 99 54 85 000	Gewässerschutzbeauftragter, jährl. St. 50	1.500,00 €	1.500,00 € (A)
01 01 04 77 54 85 000	Einsätze des BBH im Rahmen der Rufbereitschaft für die Stadtwerke -Einzelrechnungen-	10.000,00 €	sep. Rechnung
01 01 06 01 54 85 000	Anteil Stadtwerke für Miete Zeiterfassungsanlage	3.000,00 €	sep. Rechnung
Summe:			76.943,80 € (W) 206.860,00 €
			116.916,20 € (A)

Ausgaben - Erstattung an Eigenbetrieb -

Kst. Sachkto.	Bezeichnung	Ansatz Hj. 2014	Aufteilung Wasserversorgung (W) 40 % Abwasserbeseiti- gung (A) 60 %
12 01 01 99 6057000	Niederschlagswassergebühr (Stadt und Stadtteile) 1.061.668,56m ² x 0,38 €=403.434,05 €; /vorher Anteil an Abwasserbeseitigung (11 % Anteil an den lfd. Aufwendungen im Betriebs- teil Abw.bes. SK 7175000)	390.297,00 €	sep. Rechnung
01 01 05 06 67 01 000	Pacht Waschplatz SW (1.200 €)	1.200,00 €	sep. Rechnung

Hinweise und Informationen sind aus dem Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Alsfeld zu entnehmen.

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

Die seit dem Jahr 1997 bis zum Jahr 2013 entstandenen Verluste der Alsfelder Bäder GmbH (bis Hj. 2003 Hallenbad Alsfeld GmbH) sind nachstehend aufgelistet und wurden durch Veranschlagung im städtischen Haushalt der vergangenen Jahre entsprechend etatisiert.

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

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

1997	1.029.720,10 DM	=	526.487,53 €
1998	972.476,04 DM	=	497.219,10 €
1999	992.873,69 DM	=	507.648,26 €
2000	996.947,05 DM	=	509.730,93 €
2001	1.139.514,31 DM	=	582.624,42 €
2002	489.139,97 €		
2003	538.141,15 €		
2004	775.931,28 €		
2005	869.037,68 €		
2006	879.125,97 €		
2007	745.033,52 €		
2008	708.967,61 €		
2009	759.352,00 €		
2010	804.631,21 €	siehe Jahresabschluss 2010 der Bäder GmbH	
2011	760.331,89 €	siehe Jahresabschluss 2011 der Bäder GmbH	
2012	679.122,42 €	siehe Jahresabschluss 2012 der Bäder GmbH	
2013	813.677,00 €	siehe Wirtschaftsplan 2013 der Bäder GmbH	
2014	599.841,00 €	siehe Wirtschaftsplan 2014 der Bäder GmbH	

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

Nachdem diese Maßnahmen nun abgeschlossen sind, kann trotz weiterer notwendiger Sanierungsmaßnahmen auch für die Zukunft mit einem Defizit von ca. 600.000 € gerechnet werden. Neben Ertragssteigerungen durch die Salzgrotte und das voraussichtlich am 22. März diesen Jahres in Betrieb gehende Bewegungsbecken, sind weitere bereits durchgeführte (Pumpensteuerung im Freibad) sowie geplante (Abdeckung der Außenbecken, Solaranlage) energetische Maßnahmen hierfür verantwortlich.

13. Budgetübersicht, Kostenstellenrahmen

Budgetübersicht

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

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

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

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

Budget 12		Personal
010106	KST.-3.Gruppe	Personalverwaltung

Budget 13		Finanzverwaltung
010103	KST-3.Gruppe	Finanzverwaltung
080301	KST-3.Gruppe	Bäder (Zuschuss an GmbH)
160101	KST-3.Gruppe	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
160202	KST-3.Gruppe	Schuldendienst
160203	KST-3.Gruppe	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
160204	KST-3.Gruppe	Versorgungsunternehmen

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

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

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

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

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

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

Kostenstellenrahmenplan

Fachbereich

Abteilung

Produkt

Kostenstelle

BGM Bürgermeister

BGM Bürgermeister

010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister
01010901 Zentrale Steuerung Bürgermeister

ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit

ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit

120701 Förderung des ÖPNV
12070199 Förderung des ÖPNV Allgemein

150101 Wirtschaftsförderung
15010199 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing Allgemein

ST2 Soziales und Kultur

ST2 Soziales & Kultur

040202 Stadtarchiv
04020202 Stadtarchiv

040501 Musikpflege
04050101 "Musik Art"

040801 Stadtbücherei
04080101 Stadtbücherei

041001 Kulturelle Angelegenheiten
04100101 Heimatpflege
04100102 Städtepartnerschaften
04100103 Kulturelle Veranstaltungen
04100198 Vereinsförderung Allgemein
04100199 Kultur Allgemein

041101 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein
04110199 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein

051001 Altenhilfe
05100101 Altenfahrten
05100102 Seniorenbeirat

051002 Sonstige soziale Einrichtungen
05100201 Toleranz fördern, Kompetenz stärken
05100202 Hilfe für die Flutopfer
05100203 Spendenaktion anl. "Bücking-Brand" für THW/DRK/FFW
05100299 Sonstige soziale Einrichtungen Allgemein

060101 Förderung v. Kindern in Tageseintr. anderer Träger
06010101 Kita "Am Rodenberg"
06010102 Kita "In der Krebsbach"

06010103 Kita im Stadtteil Altenburg
06010104 Kita "Am Lieden"
06010105 Krabbelstube e.V.
06010106 Hort Verein Regenbogen e.V.
06010107 Hort Gerhart-Hauptmann-Schule
06010108 Leistungen f. Schulen
06010199 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger Allgemein

060501 Tageseinrichtungen für Kinder
06050101 Kita Wichtelland Schellengasse
06050104 Kiga Angenrod
06050105 Kita Bechtelsberger Strolche - Berfa
06050199 Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein

060601 Einrichtungen der Jugendarbeit
06060101 Kinderspielplätze in Alsfeld
06060103 Kinderspielplätze in Altenburg
06060104 Kinderspielplätze in Angenrod
06060105 Kinderspielplätze in Berfa
06060106 Kinderspielplätze in Billertshausen
06060107 Kinderspielplätze in Eifa
06060108 Kinderspielplätze in Elbenrod
06060109 Kinderspielplätze in Eudorf
06060110 Kinderspielplätze in Fischbach
06060111 Kinderspielplätze in Hattendorf
06060112 Kinderspielplätze in Heidelbach
06060113 Kinderspielplätze in Leusel
06060114 Kinderspielplätze in Liederbach
06060115 Kinderspielplätze in Lingelbach
06060117 Kinderspielplätze in Reibertenrod
06060118 Kinderspielplätze in Schwabenrod
06060153 Jugendraum Altenburg
06060154 Jugendraum Angenrod
06060156 Jugendraum Billertshausen
06060159 Jugendraum Eudorf
06060162 Jugendraum Heidelbach
06060167 Jugendraum Reibertenrod
06060168 Jugendraum Schwabenrod
06060197 Kinderspielplätze Allgemein
06060198 Jugendräume Allgemein

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

080101 Förderung des Sports
08010199 Sportförderung Allgemein

080201 Sport- und Freizeitzentrum
08010203 Sportplatz Altenburg
08010204 Sportplatz Angenrod
08010205 Sportplatz Berfa
08010207 Sportplatz Eifa
08010208 Sportplatz Elbenrod
08010211 Sportplatz Hattendorf
08010212 Sportplatz Heidelbach
08010213 Sportplatz Leusel
08010214 Sportplatz Liederbach
08010215 Sportplatz Lingelbach
08010217 Sportplatz Reibertenrod

08010218 Sportplatz Schwabenrod
08010298 Bolzplätze Allgemein
08010299 Sportplätze allgemein

08010301 Sporthalle "BGS"
08010307 Sporthalle Eifa
08010399 Sporthallen Allgemein

08020101 Erlenstadion
08020102 Lindensportplatz
08020199 Sport- und Freizeitzentrum Allgemein

100201 Wohnungsbauförderung
10020199 Wohnungsbauförderung Allgemein

FB1 Zentrale Dienste

ABT11 Hauptverwaltung

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

010102 Hauptverwaltung
01010299 Hauptverwaltung Allgemein

010107 lundK Service
01010701 lundK Service

010108 Serviceleistungen für die Verwaltung
01010801 Serviceleistungen für Verwaltung

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

ABT12 Personal

010106 Personal
01010202 Frauenbüro

01010601 Personal

ABT13 Finanzen

010103 Finanzverwaltung
01010301 Kämmerei
01010302 Stadtkasse
01010303 Steueramt
01010399 Finanzverwaltung Allgemein

080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)
08030101 Bäder Alsfeld
08030115 Freibad Lingelbach
08030199 Bäder Allgemein

160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
16010101 Steuern
16010102 Allgemeine Zuweisungen
16010103 Allgemeine Umlagen

160202 Schuldendienst
16020201 Zinsen Darlehen
16020202 Zinsen Kassenkredite
16020299 Zinsen Allgemein

160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
16020302 Zinseinnahmen
16020399 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Tilgung, Whg.baudarl.)

160204 Versorgungsunternehmen
16020401 Konzessionsabgabe OVAG
16020402 Konzessionsabgabe E.ON
16020403 Konzessionsabgabe und Gewinnanteile GWV
16020404 Gewinnanteile Stadtwerke
16020499 Konzessionsabgabe und Gewinnanteile Allgemein

FB2 Bauen & Liegenschaften

ABT21 Stadtplanung und Tiefbau

090101 Bauverwaltung
09010101 Technisches Bauamt
09010102 Bauverwaltungsamt
09010199 Bauverwaltung Allgemein

090102 Stadt- und Regionalplanung
09010201 Bauleitplanung
09010202 Vermessung
09010299 Stadt- und Regionalplanung Allgemein

090103 Stadtentwicklung
09010303 Dorferneuerung Altenburg
09010310 Dorferneuerung Lingelbach
09010320 Stadtumbau

100101 Bauordnung
10010199 Bauordnung Allgemein

120101 Gemeindestraßen
12010101 Gemeindestraßen Stadt Alsfeld
12010103 Gemeindestraßen Stadtteil Altenburg

12010104 Gemeindestraßen Stadtteil Angenrod
12010105 Gemeindestraßen Stadtteil Berfa
12010106 Gemeindestraßen Stadtteil Billertshausen
12010107 Gemeindestraßen Stadtteil Eifa
12010108 Gemeindestraßen Stadtteil Elbenrod
12010109 Gemeindestraßen Stadtteil Eudorf
12010110 Gemeindestraßen Stadtteil Fischbach
12010111 Gemeindestraßen Stadtteil Hattendorf
12010112 Gemeindestraßen Stadtteil Heidelbach
12010113 Gemeindestraßen Stadtteil Leusel
12010114 Gemeindestraßen Stadtteil Liederbach
12010115 Gemeindestraßen Stadtteil Lingelbach
12010116 Gemeindestraßen Stadtteil Münch-Leusel
12010117 Gemeindestraßen Stadtteil Reibertenrod
12010118 Gemeindestraßen Stadtteil Schwabenrod
12010199 Gemeindestraßen Allgemein

120102 Straßenbeleuchtung
12010201 Straßenbeleuchtung Stadt Alsfeld
12010203 Straßenbeleuchtung Stadtteil Altenburg
12010204 Straßenbeleuchtung Stadtteil Angenrod
12010205 Straßenbeleuchtung Stadtteil Berfa
12010206 Straßenbeleuchtung Stadtteil Billertshausen
12010207 Straßenbeleuchtung Stadtteil Eifa
12010208 Straßenbeleuchtung Stadtteil Elbenrod
12010209 Straßenbeleuchtung Stadtteil Eudorf
12010210 Straßenbeleuchtung Stadtteil Fischbach
12010211 Straßenbeleuchtung Stadtteil Hattendorf
12010212 Straßenbeleuchtung Stadtteil 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 Heidelbach
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 Heidelbach
12020113 Kreisstraßen Stadtteil Leusel
12020114 Kreisstraßen Stadtteil Liederbach
12020115 Kreisstraßen Stadtteil Lingelbach
12020116 Kreisstraßen Stadtteil Münch-Leusel
12020117 Kreisstraßen Stadtteil Reibertenrod
12020118 Kreisstraßen Stadtteil Schwabenrod
12020199 Kreisstraßen Allgemein

120301 Landesstraßen - Nebenanlagen
12030101 Landesstraßen Stadt Alsfeld
12030103 Landesstraßen Stadtteil Altenburg
12030104 Landesstraßen Stadtteil Angenrod
12030105 Landesstraßen Stadtteil Berfa
12030106 Landesstraßen Stadtteil Billertshausen
12030107 Landesstraßen Stadtteil Eifa
12030108 Landesstraßen Stadtteil Elbenrod
12030109 Landesstraßen Stadtteil Eudorf
12030110 Landesstraßen Stadtteil Fischbach
12030111 Landesstraßen Stadtteil Hattendorf
12030112 Landesstraßen Stadtteil Heidelbach
12030113 Landesstraßen Stadtteil Leusel
12030114 Landesstraßen Stadtteil Liederbach
12030115 Landesstraßen Stadtteil Lingelbach
12030116 Landesstraßen Stadtteil Münch-Leusel
12030117 Landesstraßen Stadtteil Reibertenrod
12030118 Landesstraßen Stadtteil Schwabenrod
12030199 Landesstraßen Allgemein

120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen
12040101 Bundesstraßen Stadt Alsfeld
12040103 Bundesstraßen Stadtteil Altenburg
12040104 Bundesstraßen Stadtteil Angenrod
12040105 Bundesstraßen Stadtteil Berfa
12040106 Bundesstraßen Stadtteil Billertshausen
12040107 Bundesstraßen Stadtteil Eifa
12040108 Bundesstraßen Stadtteil Elbenrod
12040109 Bundesstraßen Stadtteil Eudorf
12040110 Bundesstraßen Stadtteil Fischbach
12040111 Bundesstraßen Stadtteil Hattendorf
12040112 Bundesstraßen Stadtteil Heidelbach
12040113 Bundesstraßen Stadtteil Leusel
12040114 Bundesstraßen Stadtteil Liederbach
12040115 Bundesstraßen Stadtteil Lingelbach
12040116 Bundesstraßen Stadtteil Münch-Leusel
12040117 Bundesstraßen Stadtteil Reibertenrod
12040118 Bundesstraßen Stadtteil Schwabenrod
12040199 Bundesstraßen Allgemein

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

- 130201 Wasserläufe, Wasserbau
 - 13020199 Wasserläufe, Wasserbau Allgemein

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

ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

- 010104 Bauhof
 - 01010477 Bauhof

- 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 - 01010501 Dienstgebäude Rathaus
 - 01010502 Dienstgebäude Markt 2/3
 - 01010503 Dienstgebäude Markt 7 und Mainzer Gasse 2
 - 01010504 Gebäude Stadtbücherei
 - 01010505 Gebäude Stadtarchiv
 - 01010506 Gebäude Baubetriebshof
 - 01010507 Gebäude Stadtgärtnerei
 - 01010508 Gebäude Sport- und Freizeitzentrum
 - 01010510 Museumsgebäude Märchenhaus
 - 01010511 Museumsgebäude Rittergasse
 - 01010512 Öffentliche Bedürfnisanstalt
 - 01010513 Kindergartengebäude Altenburg
 - 01010514 Kindergartengebäude Angenrod
 - 01010515 Kindergartengebäude Berfa
 - 01010516 Kindergartengebäude Einsteinplatz
 - 01010517 Kindergartengebäude Schellengasse
 - 01010518 Kindergartengebäude Schlesienstraße
 - 01010519 Tiefgarage Schnepfenhain 24
 - 01010520 Gebäude Katastrophenschutzzentrum
 - 01010521 Feuerwehrgebäude Alsfeld
 - 01010522 Feuerwehrgebäude Altenburg
 - 01010523 Feuerwehrgebäude Angenrod
 - 01010524 Feuerwehrgebäude Berfa
 - 01010525 Feuerwehrgebäude Billertshausen
 - 01010526 Feuerwehrgebäude Eifa
 - 01010527 Feuerwehrgebäude Elbenrod
 - 01010528 Feuerwehrgebäude Eudorf

01010529 Feuerwehrgebäude Fischbach
01010530 Feuerwehrgebäude Hattendorf
01010531 Feuerwehrgebäude Heidelbach
01010532 Feuerwehrgebäude Leusel
01010533 Feuerwehrgebäude Liederbach
01010534 Feuerwehrgebäude Lingelbach
01010535 Feuerwehrgebäude Münch-Leusel
01010536 Feuerwehrgebäude Reibertenrod
01010537 Feuerwehrgebäude Schwabenrod
01010538 DGH Altenburg
01010539 DGH Angenrod
01010540 DGH Berfa
01010541 DGH Billertshausen
01010542 DGH Eifa
01010543 DGH Elbenrod
01010544 DGH Eudorf
01010545 DGH Fischbach
01010546 DGH Hattendorf
01010547 DGH Heidelbach
01010548 DGH Leusel
01010549 DGH Liederbach
01010550 DGH Lingelbach
01010551 DGH Reibertenrod
01010552 DGH Schwabenrod
01010553 Kickerscheune Hattendorf
01010554 Sporthalle Eifa
01010555 Sportheim Altenburg
01010556 Sportheim Angenrod
01010557 Sportheim Berfa
01010558 Sportheim Elbenrod
01010559 Sportheim Liederbach
01010560 Sportheim Lingelbach
01010561 Mietgebäude Carl-Metz-Straße
01010562 Mietgebäude Danziger Straße
01010563 Mietgebäude Jahnstraße 38/40
01010564 Mietgebäude Schnepfenhain 29
01010565 Mietgebäude Tilemann-Schnabel-Straße 35/37
01010566 Mietgebäude Volkmarstraße 3
01010567 Mietgebäude Zollhausstraße 9, Hattendorf
01010568 Spiel- und Lernstube/It's for Kids
01010569 Gebäude "Krabbelstube"
01010570 Gebäude Erd- und Steindeponie
01010571 Gebäude Bäder Alsfeld
01010572 Gebäude Freibad Lingelbach
01010577 Grillhütten Allgemein
01010578 Sportplätze Allgemein
01010579 Festplätze Allgemein
01010580 Kirchengebäude Allgemein
01010581 Gewerbegrundstücke Allgemein
01010582 Unbebaute Grundstücke Allgemein
01010583 Bebaute Grundstücke Allgemein
01010584 Museumsgebäude Allgemein
01010585 Mietgebäude Allgemein
01010586 Sportheime Allgemein
01010587 DGH Allgemein
01010588 Feuerwehrgebäude Allgemein
01010589 Kindergartengebäude Allgemein
01010590 Dienstgebäude Allgemein
01010591 Brunnen Allgemein
01010592 Jugendräume Allgemein
01010593 Backhäuser Allgemein

01010594 Buswartehallen Allgemein
01010595 Friedhofsflächen Jüdische Friedhöfe Allgemein
01010596 Friedhofsflächen Allgemein
01010597 Friedhofs-Gebäude Allgemein
01010598 Sonstige Gebäude Allgemein
01010599 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Allgemein
11060101 Ablagerungsdeponie

041002 "Zurück ins Dorf" ZiD
04100203 "ZiD" Stadtteil Altenburg
04100204 "ZiD" Stadtteil Angenrod
04100205 "ZiD" Stadtteil Berfa
04100206 "ZiD" Stadtteil Billerthausen
04100207 "ZiD" Stadtteil Eifa
04100208 "ZiD" Stadtteil Elbenrod
04100209 "ZiD" Stadtteil Eudorf
04100210 "ZiD" Stadtteil Fischbach
04100211 "ZiD" Stadtteil Hattendorf
04100212 "ZiD" Stadtteil Heidelbach
04100213 "ZiD" Stadtteil Leusel
04100214 "ZiD" Stadtteil Liederbach
04100215 "ZiD" Stadtteil Lingelbach
04100216 "ZiD" Stadtteil Münch-Leusel
04100217 "ZiD" Stadtteil Reibertenrod
04100218 "ZiD" Stadtteil Schwabenrod
04100299 Heimatpflege Allgemein "ZiD"

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

130502 Stadtwald
13050201 Stadtwald

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

ABT23 Energie und Umweltmanagement

130401 Natur- und Landschaftspflege
13040101 Ausgleichsmaßnahmen

140101 Umweltschutz
14010199 Umweltschutz Allgemein

FB3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

ABT30 Wahlen

020101 Wahlen
02010199 Wahlen Allgemein

ABT31 Ordnungsbehörde

020201 Öffentliche Ordnung
02020101 Ordnungsaamt
02020199 Ordnungsverwaltung Allgemein

020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
02020401 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

020205 Gefahrgutüberwachung
02020501 Gefahrgutüberwachung

ABT32 Personenstandswesen

020202 Leist. des Standesamtes
02020201 Standesamt

020203 Leist. des Einwohnermeldeamtes
02020301 Einwohnermeldeamt

130301 Bestattungswesen

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

ABT33 Tourismus

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

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

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

14. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Flächengröße der Gemarkung Alsfeld	22,23 km²
Flächengröße der Gemarkungen der Stadtteile Altenburg, Angenrod, Berfa, Billertshausen, Eifa, Elbenrod, Eudorf, Fischbach, Hattendorf, Heidelbach, Leusel, Liederbach, Lingelbach, Münch-Leusel, Reibertenrod und Schwabenrod	<u>107,46 km²</u> Gesamt: <u>129,69 km²</u>
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1933	4.488
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1939	6.028
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1950	8.628
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1961 (nur Stadt Alsfeld)	9.940
Einwohnerzahl der Stadt Alsfeld und dem Stadtteil Altenburg nach der Volkszählung 1970	11.005
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen nach der Volkszählung 1987	16.346
+ Einwohner mit Nebenwohnungen	<u>914</u>
zusammen	<u>17.260</u>
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2005	17.598
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2006	17.464
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2007	17.151
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2008	17.148
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2009	16.901
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2010	16.501
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2011	16.388
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2012	16.117
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2013	16.081

(nur mit Hauptwohnung)

Einwohnerstruktur der Stadt Alsfeld und Stadtteile

(Zahlen der ekom21, Gießen, Stand 31.12.2013)

	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Gesamteinwohnerzahl (HW + NW)	Veränderung zum 31.12.2012 (HW und NW)
Stadt, Alsfeld	16.081	527	16.608	-186
* Alsfeld Stadt	8.835	335	9.170	-49
* Altenburg	1.232	31	1.263	+3
* Angenrod	499	10	509	-11
* Berfa	550	13	563	-19
* Billertshausen	192	3	195	-3
* Eifa	697	16	713	-14
* Elbenrod	374	12	386	+1
* Eudorf	410	13	423	-8
* Fischbach	89	2	91	+2
* Hattendorf	516	18	534	-14
* Heidelbach	296	3	299	-10
* Leusel	728	17	745	-9
* Liederbach	481	16	497	-3
* Lingelbach	569	25	594	-16
* Münch-Leusel	50	1	51	-6
* Reibertenrod	243	4	247	-15
* Schwabenrod	320	8	328	-15

Stellenplan

2014



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss: 08.05.2014

Erläuterungen zum Stellenplan 2014

Im Stellenplan 2014 sind insgesamt 126,75 Planstellen ausgewiesen. Damit hat sich die Gesamtzahl der Planstellen gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2013 um **0,75 Stellen** verringert.

Wesentliche Änderungen im Stellenplan 2014 sind Folge der neuen Verwaltungsorganisation, die zum 01.01.2014 in Kraft getreten ist. Durch die Auflösung des seitherigen Fachbereiches 4 sind die dort ausgewiesenen Stellen nun den Stabstellen Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit und Soziales und Kultur sowie dem Fachbereich 3 im neu geschaffenen THH 33 – Tourismus – zugeordnet worden.

Ebenso findet die Eingliederung des Aufgabenbereichs Feuerwehren in den Fachbereich 1 im aktuellen Stellenplan des Jahres 2014 Berücksichtigung.

Im Teil A (Beamte) verringert sich die Zahl der Beamtenstellen um 1,0 VZ:

Hintergrund der Stellenstreichung im Teil A ist, dass eine VZ-Stelle im Fachbereich Bürgerdienste und Stadtmarketing mit Ausscheiden des Stelleninhabers zum 31.08.2013 intern wiederbesetzt werden konnte. Aufgrund der Neugliederung des Fachbereichs wird eine Stellenbewertung angestrebt, vorausschauend wird hier der seither ausgebrachte Vermerk „Stelle A 13 k. u. in A 12“ gestrichen. Eine im THH 10/11 ausgewiesene Stelle nach A 12, seither unbesetzt, wird zum THH 22 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement – umgeplant. Dort wird zudem eine in 2013 noch dem THH Soziales und Kultur zugeordnete VZ-Stelle mit Besoldungsgruppe A 7, seither A 8, ausgewiesen.
Die Abbildung des Teils II – Sondervermögen mit Sonderrechnung – entfällt ab dem Jahr 2014.

Im Teil B (Arbeitnehmer) erhöht sich die Zahl der VZ-Stellen um 0,25:

Unter der Stabstelle 1 - Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit - wird eine vom THH 22 umgeplante Stelle nach EG 12 ausgewiesen sowie eine 0,5 Stelle nach EG 5 aus dem seitherigen THH 40. Die nun unter Stabstelle 2 - Soziales und Kultur - ausgewiesenen Stellen ändern sich im Vergleich zum Vorjahr nicht. Ebenso verbleibt es im Sozial- und Erziehungsdienst bei der seitherigen Stellenanzahl und -wertigkeit. Im THH 10/11 Zentrale Dienste wird die eingangs erwähnte Eingliederung des Aufgabenbereichs Feuerwehren mit der Umplanung von 3,0 VZ-Stellen abgebildet. Zudem wird in diesem THH eine VZ-Stelle nach EG 6 nicht mehr besetzt, da der seitherige Stelleninhaber im Jahr 2013 ausgeschieden ist. Damit kann die Umsetzung des ausgebrachten „k.w“-Vermerkes realisiert

werden. Die Stellenanzahl im Fachbereich 2 – Bauen und Liegenschaften – ändert sich im Teil B aufgrund der Umplanung einer VZ-Stelle zur Stabstelle; insgesamt betrachtet kommt es aber in diesem Fachbereich zu keiner Stellenreduzierung, bezieht man die oben beschriebene Ausweisung von zwei Stellen im Teil A (Beamte) mit ein.

Im Fachbereich 3 - Bürgerdienste und Stadtmarketing - kommt es innerhalb der Abteilungen 31 und 32 zu einer Erhöhung um 0,25 Stellen unter Berücksichtigung der Streichung des seitherigen k.w.- Vermerkes im Bereich Personenstandswesen.

Im neuen THH 33 – Tourismus - wird eine VZ-Stelle nach EG 5 neu geschaffen, da hier der dauerhafte Einsatz einer VZ-Kraft im Frontoffice des TCA unumgänglich ist.

Im Stellenplan 2013 waren insgesamt 127,5 Planstellen ausgewiesen, nun sind es 126,75 Stellen. Im vergangenen Jahr war eine Anhebung der Gesamtzahl der Stellen im Vergleich zum Stellenplan des Jahres 2012 um 0,75 Stellen notwendig. Diese, wenn auch geringfügige Stellenanhebung um 0,75 kann nun im Stellenplan 2014 kompensiert werden und die Gesamtzahl der Planstellen befindet sich somit wieder auf dem Niveau des Jahres 2012.

ergänzende Erläuterungen zum Stellenplan 2014

Der aktualisierte Stellenplan 2014 wurde zum einen angepasst auf die neu vorgeschriebenen Muster 14 zu § 5 Abs. 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung. Hiernach sind Stellen der TVöD-Beschäftigten in zwei verschiedenen Teilen auszuweisen; der neuen Teil C beinhaltet jetzt getrennt die Stellen der Arbeitnehmerinnen des Sozial- und Erziehungsdienstes, die seither im Teil B, dort in den entsprechenden S-Entgeltgruppen, ausgewiesen waren. Es handelt sich somit lediglich um eine Änderung in der Darstellungsweise.

Zum anderen erfolgt im Teilhaushalt 10/11 – Zentrale Dienste/Feuerwehren – eine Anhebung zweier Stellen von EG 8 nach EG 9. Damit werden die aktuell vorliegenden Stellenbewertungen durch die Fa. Allevo eingearbeitet, wonach ein tariflicher Anspruch der beiden Mitarbeiter auf die höhere Eingruppierung festgestellt wurde. Weiterhin beinhaltet der vorliegende Stellenplan eine Stellenanhebung im Bereich von Mitarbeitern am Baubetriebshof, die zurzeit in EG 4 TVöD bzw. in EG 2 Ü TVöD eingruppiert sind, ausgewiesen im THH 22 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.

An der Höhe der insgesamt 126,75 ausgewiesenen Planstellen ergibt sich aufgrund dieser Maßnahmen keine Änderung.

Stellenplan 2014
Teil A: Beamte

Stellenplan 2014

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

Teilauswahl Bezeichnung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Vermiet-, Erläuterungen						
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Arbeitnehmer 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	
01	Bürgermeister							1,00										2,00	2,00	1,0 Stelle EG 9 k.u. in EG 8
	Wirtschaftsförderung/ Öffentlichkeitsarbeit								0,50											1.0 Stelle EG 12 umgeplant von THH 22 0,5 Stelle EG 5 umgeplant von THH 40 (alt)
ST 1	Soziales und Kultur							1,00												Stellen umgeplant von THH 42 (alt) 1 Stelle EG 11 k.w. (2015) 0,5 Stelle EG 6 k.w. (2016)
ST 2	Zentrale Dienste/Feuerwehren							0,75	1,00											je 1,0 St. EG 9, EG 8, EG 6 umgeplant von 30/31 1,0 Stelle EG 6 weggefallen 1,0 Stelle EG 5 k.u. in EG 3 2,0 Stellen angehoben von EG 8 nach EG 9 (tariff Anspruch)
10/01	Personal							3,00	2,00											1,00
11/2	Finanzen																			9,00
12/3	zu übertragen:																			9,00
		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	7,75	5,75	0,00	7,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	26,25	26,50

Stellenplan 2014

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013 Arbeitnehmer Teil B und C insg.	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013 Arbeitnehmer Teil B und C insg. zusammen	Beamte
			Arbeitnehmer Teil B und C insg.	zusammen			
01	Bürgermeister	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
ST 1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1,50	1,50	0,50	1,50	1,50
ST 2	Soziales und Kultur	1,00	27,00	28,00	1,00	27,00	28,00
10/11	Zentrale Dienstleistungen	2,00	7,75	9,75	3,00	8,75	11,75
12	Personal	2,50	1,00	3,50	2,50	1,00	3,50
13	Finanzen	5,00	9,00	14,00	5,00	9,00	14,00
20/21	Stadtplanung und Tiefbau	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2,00	42,75	44,75	1,00	43,75	44,75
23	Energie und Umwelt	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
30/31	Bürgerdienste und Stadtmarketing	2,00	3,75	5,75	2,00	3,50	5,50
32	Personenstandswesen	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50
33	Tourismus	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00
	Summe	15,50	111,25	126,75	16,50	111,00	127,50
						15,50	127,50
						109,00	124,50

nachrichtlich:
Anzahl besetzter Ausbildungsstellen:
1 Verwaltungsfachangestellte
1 Bauzeichnerin
1 Praktikantin Sozialassistentin

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

Erläuterungen der im Haushaltsjahr 2014 veranschlagten Personalkosten

Die Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2014 basiert auf folgenden Grundlagen:

1. aktueller Personalbestand und Berücksichtigung derzeit bekannter Veränderungen hinsichtlich eines Weiterbeschäftigungangebots an eine Auszubildende sowie Beendigung eines Beamtenverhältnisses, welches aktuell im Rahmen einer Altersteilzeitvereinbarung geführt wird. Weiterhin kehren zwei Mitarbeiterinnen aus der Elternzeit zurück und werden wieder im Bereich der Kindertagesstätten eingesetzt.

Einer Teilzeitbeschäftigte wurde aktuell eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung auf Zeit bewilligt; für sie wurden daher für die Jahre 2014 und 2015 keine Personalkosten eingeplant. Mit dem Einsatz einer seither bei den Stadtwerken Alsfeld beschäftigten Mitarbeiterin können die anstehenden Aufgaben in der Finanzabteilung bewältigt werden. Entsprechende Personalkosten sind für diese Teilzeitbeschäftigte nun etatisiert.

Verschiebungen von Personalkosten durch den Wechsel von Kostenstellenzuordnungen sind der neuen Verwaltungsorganisation, die zum 01. Januar 2014 in Kraft getreten ist, geschuldet.

2. In dem Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen wird von der Übergangslösung, die mit dem Hessischen Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) möglich ist, Gebrauch gemacht: alle Träger, die mit dem Inkrafttreten des Gesetzes am 01. Januar 2014 über eine gültige Betriebserlaubnis verfügen, können noch bis zum 01. September 2015 nach den bisher geltenden Rahmenbedingungen der Mindestverordnung 2008 weiterarbeiten. Für die Berechnung der Personalkosten bedeutet die Anwendung dieser Übergangsregelung, dass die derzeitige Anzahl von Gruppen und Besetzungsstärke bei den Kitas Wichtelland, Angenrod und Bechtelsberger Strolche, wobei ein zusätzlicher Personalbedarf aufgrund von nun insgesamt vier anstelle von drei Integrationsmaßnahmen entsteht, der Personalbedarfsberechnung zugrunde gelegt wurde.

Im Kindergartenjahr 2011/2012 waren erstmals Personalkosten einer Teilzeitkraft zur Umsetzung der Bundesinitiative „Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ in der Kita Wichtelland eingeplant. Nach einer ersten Information seitens des Trägers der Maßnahme ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2014 Bundesmittel für die Weiterführung zur Verfügung gestellt werden, entsprechende Personalkosten sind somit für die Beschäftigung der pädagogischen Fachkraft eingerechnet.

3. Berücksichtigung der für das Jahr 2014 bereits feststehenden Besoldungsanpassung der Beamten und Versorgungsempfänger und zwar in Höhe von 2,6 % ab 01. April 2014.

Mit dem Zweiten Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurde zum 01. März 2014 u. a. die Überleitung der Beamten in das Hessische Besoldungsrecht beschlossen. Dies ist Folge der Föderalismusreform und hat keine Auswirkung auf die Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen. Wesentlicher Inhalt des HBesG im Vergleich zu dem bisherigen Recht ist jedoch die Abkehr von weitgehend auf dem Lebensalter basierenden Stufen; die künftig acht Stufen umfassende Grundgehaltstabelle bildet einen Aufstieg in Abhängigkeit sog. Erfahrungszeiten ab. Das neue Recht sieht für am 28. Februar 2014

vorhandene Beamtinnen und Beamten eine betragsorientierte Überleitung vor, die insgesamt gesehen jedoch keine nennenswerte Erhöhung der Besoldung bei den 14 Betroffenen nach sich zieht.

4. Eine Tariferhöhung im Bereich der TVöD-Beschäftigten wurde vorsorglich ab März 2014 und zwar geschätzt in Höhe der Besoldungsanpassung eingeplant. Der Auftakt der Tarifverhandlungen für das Jahr 2014 findet am 13. März 2014 in Potsdam statt.

Die eingeplanten Erhöhungen im Tarif- sowie im Beamtenbereich führen schätzungsweise zu einer Steigerung der Personalkosten um 121.000 €.

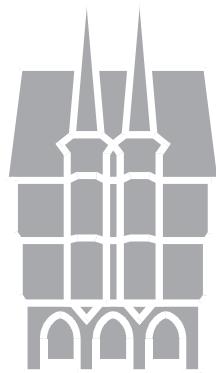
5. Bei den vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträgen wurde die zum Jahresbeginn 2013 beschlossene Beitragssenkung in der Rentenversicherung berücksichtigt: es wurde also mit einem Faktor von 19,7 % für die Anteile zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung geplant. Der Verzicht auf eine weitere Senkung des Rentenbeitragssatzes ist der Finanzierung der sogenannten Mütterrenten und der abschlagsfreien Altersrente ab dem 63. Lebensjahr nach 45 Versicherungsjahren geschuldet.

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

6. Ebenfalls wurde die Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2014 bei der an die Versorgungskasse zu zahlenden Umlage berücksichtigt und somit die Versorgungsaufwendungen erhöht.
7. Die Aufwendungen für Beihilfen können nur geschätzt werden. Orientierungsdaten sind dabei die Ausgaben des Vorjahres, infolgedessen kommt es zu einer eingeplanten Ansatzerhöhung von 30.000 €. Ob dies letztlich realistisch ist, wird sich zeigen. Dies gilt auch für die von der Versorgungskasse Darmstadt vorgelegten und der Planung zugrundegelegten Berechnungen der Pensionsrückstellungen sowie der Rückstellungen für Beihilfen, sie sind Schätzwerte für die Planung.

Haushaltsplan

2014



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss: 08.05.2014

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Ergebnishaushalt

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-317.932	-305.821	-333.641	-584.141	-561.591	-561.591
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-804.120	-803.840	-890.560	-891.060	-891.060	-891.060
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-498.409	-607.047	-628.605	-583.677	-577.377	-582.877
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.091.204	-15.664.853	-18.117.033	-18.867.841	-19.448.982	-20.053.474
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-393.296	-427.890	-412.914	-417.043	-429.554	-442.441
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.397.061	-4.383.498	-4.583.206	-4.404.333	-4.525.512	-4.675.580
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-674.574	-704.209	-718.334	-760.834	-760.834	-760.834
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-703.970	-675.910	-656.400	-654.400	-654.400	-654.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.880.566	-23.573.068	-26.340.693	-27.163.329	-27.849.310	-28.622.257
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.200.369	5.519.656	5.658.983	5.737.077	5.831.013	5.914.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	911.905	1.069.650	1.140.419	1.169.899	1.156.596	1.122.574
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.638.334	4.883.121	4.750.398	4.528.154	4.317.610	4.213.934
14	66	Abschreibungen	2.000.425	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.327.537	2.684.220	2.105.800	2.059.127	2.082.271	2.040.870
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.917.815	10.493.710	11.294.654	11.661.912	12.149.608	12.658.668
17	72	Transferaufwendungen			250	250	250	250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.177	37.710	45.764	45.764	45.764	45.764
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.033.562	25.632.067	25.940.268	26.146.183	26.527.112	26.940.624
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.152.996	2.058.999	-400.425	-1.017.146	-1.322.198	-1.681.633
21	56, 57	Finanzerträge	-188.247	-243.266	-365.774	-363.908	-363.908	-363.908
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.592.390	780.000	745.000	910.250	1.087.000	1.243.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.404.143	536.734	379.226	546.342	723.092	879.592
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.068.813	-23.816.334	-26.706.467	-27.527.237	-28.213.218	-28.986.165
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.625.953	26.412.067	26.685.268	27.056.433	27.614.112	28.184.124
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.557.140	2.595.733	-21.199	-470.804	-599.106	-802.041
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.095.949	-11.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.095.949	-11.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.461.191	2.584.583	-22.349	-471.954	-600.256	-803.191

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - indirekt

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.461.191	-2.584.583	22.349	471.954	600.256	803.191	2.771.152
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	2.000.425	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-674.574	-704.209	-718.334	-760.834	-760.834	-760.834	
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	34.447	104.421	76.528	93.926	73.383	57.031	
05	5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen							
05A	des Anlagevermögens							
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge							
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)							
07	7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und	39.230	39.230					-8.646.227
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder							
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	-77.671	-77.671					5.964.710
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder							
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-139.334	-2.278.812	324.543	749.046	856.805	1.043.388	89.635
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.341.060	1.668.624	1.700.287	1.988.466	3.148.400	2.337.500	-38.633
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen							
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	61.000	101.000	95.000	101.000	101.000	101.000	49.113
11A	und des immateriellen Anlagevermögens							
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.334.755	-6.405.322	-6.731.224	-6.210.470	-5.348.470	-338.470	-849.335
12A	und immaterielle Anlagevermögen							
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	16.829	16.829	16.550	16.550	16.550	16.550	28.269
13A	Finanzanlagevermögens							
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.370	-17.900	-22.700	-23.043	-23.386	-23.738	
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-1.200						
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-3.932.236	-4.636.769	-4.942.087	-4.127.497	-2.105.906	2.092.842	-810.587
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	6.782.236	5.120.769	4.942.087	4.127.497	2.105.906		23.900.000
16A	vergleichbaren Vorgängen							
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-3.708.304	-1.444.094	-891.681	-1.036.190	-1.114.634	-1.193.148	-23.812.035
17A	vergleichbaren Vorgängen							

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - indirekt

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	3.073.932	3.676.675	4.050.406	3.091.307	991.272	-1.193.148	87.965
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)	-1.076.685	-3.378.877	-567.138	-287.144	-257.829	1.943.082	-1.020.379
18B								
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-28.829.374	-30.602.345	-13.010.044	-13.577.181	-13.864.325	-14.122.154	
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-29.906.059	-33.981.222	-13.577.181	-13.864.325	-14.122.154	-12.179.072	-1.020.379
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)							

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.932	305.821	333.641	584.141	561.591	561.591
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.120	803.840	890.560	891.060	891.060	891.060
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	463.909	570.147	628.605	583.677	577.377	582.877
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	15.091.204	15.664.853	18.117.033	18.867.841	19.448.982	20.053.474
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	393.296	427.890	412.914	417.043	429.554	442.441
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.436.291	4.422.728	4.583.206	4.404.333	4.525.512	4.675.580
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	188.247	243.266	365.774	363.908	363.908	363.908
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.786.819	673.960	657.550	655.550	655.550	655.550
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.481.818	23.112.505	25.989.283	26.767.553	27.453.534	28.226.481
10	830	Personalauszahlungen	-5.234.716	-5.621.277	-5.721.916	-5.797.077	-5.883.013	-5.936.564
11	831	Versorgungsauszahlungen	-877.458	-965.229	-1.000.958	-1.015.973	-1.031.213	-1.043.543
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.635.434	-4.882.471	-4.750.398	-4.528.154	-4.317.610	-4.213.934
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		11.000	-250	-250	-250	-250
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.405.208	-2.761.891	-2.105.800	-2.059.127	-2.082.271	-2.040.870
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.917.815	-10.493.710	-11.294.654	-11.661.912	-12.149.608	-12.658.668
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.592.390	-780.000	-745.000	-910.250	-1.087.000	-1.243.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		-37.177	-37.710	-45.764	-45.764	-45.764
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-25.700.199	-25.531.288	-25.664.740	-26.018.507	-26.596.729	-27.183.093
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-218.381	-2.418.783	324.543	749.046	856.805	1.043.388
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.341.060	1.668.624	1.700.287	1.988.466	3.148.400	2.337.500
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	61.000	101.000	95.000	101.000	101.000	101.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.829	16.829	16.550	16.550	16.550	16.550
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.418.889	1.786.453	1.811.837	2.106.016	3.265.950	2.455.050

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.841.900	-6.209.158	-5.713.887	-5.972.000	-4.930.000	-160.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-489.055	-196.164	-1.017.337	-238.470	-418.470	-178.470
		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.370	-17.900	-22.700	-23.043	-23.386	-23.738
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-5.351.125	-6.423.222	-6.753.924	-6.233.513	-5.371.856	-362.208
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3.932.236	-4.636.769	-4.942.087	-4.127.497	-2.105.906	2.092.842
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.150.617	-7.055.552	-4.617.544	-3.378.451	-1.249.101	3.136.230
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.782.236	5.120.769	4.942.087	4.127.497	2.105.906	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.708.304	-1.444.094	-891.681	-1.036.190	-1.114.634	-1.193.148
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	3.073.932	3.676.675	4.050.406	3.091.307	991.272	-1.193.148
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.076.685	-3.378.877	-567.138	-287.144	-257.829	1.943.082
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltjahrs	-28.829.374	-30.602.345	-13.010.044	-13.577.181	-13.864.325	-14.122.154
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.076.685	-3.378.877	-567.138	-287.144	-257.829	1.943.082
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahrs						
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-29.906.059	-33.981.222	-13.577.181	-13.864.325	-14.122.154	-12.179.072

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
I01010901 Anschaffung v. Büromobiliar Vw 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-37.149 -37.149						-44.000 -60.427 -44.000 -60.847	
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-8.421 225 -8.646		-15.000 -15.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-37.500 -19.176 225 -37.500 -18.514	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenscheren, Motorsensen, Motorsägen sowie eines Aufsitzmähers.								
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-38.331 14.996 7.893 -61.220	-49.000 1.000 -50.000	-59.000 1.000 -60.000	-49.000 1.000 -50.000	-49.000 1.000 -50.000	-49.000 1.000 -50.000	-272.160 -193.491 14.996 8.000 9.823 -280.160 -218.310	
<i>Erläuterungen:</i> In 2013 wurde die Anschaffung des Klein-Kipper für den Friedhof zurückgestellt, da Ersatzbeschaffungen für Winterdienstgeräte notwendig wurden. In 2014 soll nun die Ersatzbeschaffung für ein Pritschenfahrzeug, einen Klein-Kipper für Friedhof und für einen Anhänger erfolgen.								
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	208.855 -3.614 215.580 -3.111	45.142 100.000 -54.858	88.663 100.000 -11.337	40.000 100.000 -60.000	90.000 100.000 -10.000	90.000 100.000 -10.000	386.266 677.586 -6.289 527.161 717.217 -140.895 -33.341	
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf im Rahmen der Haushaltskonsolidierung;								
I010111001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-615.400 -615.400	-650.000 -650.000	-300.000 -300.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000	-1.400.000 -1.065.400 -1.400.000 -1.065.400	
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung von bevorratenen Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld; Ablösung untere Elpersweide = 500.000 € in 2013								
I010111002 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	6.850 6.850	200.000 -200.000					137.000 146.267 800.000 137.000 146.267 -800.000	
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf von bevorratenen Grundstücken, gleichzeitige Ablösung bei der HLG;								
I010111004 Ratsinformationssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
<p>Im Rahmen der notwendigen Erneuerung des Sitzungsdienstprogramms der Verwaltung soll ein Ratsinformationssystem eingeführt werden, bei dem neben der internen Verwaltungskommunikation auch die Information der Bürger über die Stadtpolitik erfolgen kann, als auch die Information und Kommunikation der Mandatsträger.</p>								
I01011005 Einrichtung U3 Gruppe KiTa Berfa 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	5.500 5.500						-6.080 9.638 43.920 20.500	
I01011102 Einrichtung U3 Gruppe KiTa Krebsbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.909 62.400 -3.491						7.500 8.815 75.500 62.400 -53.585	
I01011105 Anschaffung Spielgeräte Außenanlage Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-3.001 -3.001						-5.000 -8.158 -5.000 -6.019	
I01011201 Ersatzbau f.statisch geschäd. FW Fahrzeughalle 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	-167.977 -167.977	-3.100.000 500.000 -3.600.000	-3.012.800 587.200 -3.600.000	-2.100.000 -2.100.000			-7.212.800 -429.468 1.087.200 -8.300.000 -429.468	
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatzbau der Feuerwehrfahrzeughalle; Die Prüfung auf mögliche weitere Einsparpotentiale für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes am neuen Standort oberhalb des Erlenstadions hat eine voraussichtliche Einsparung von ca. 370.000 € ergeben. Somit reduzieren sich die voraussichtlichen Kosten auf insgesamt 10,3 Mio. €. Hierbei sind die Funktionsbereiche weiter optimiert worden, sodass sich überwiegend Einsparungen aufgrund von Flächenreduzierungen in einzelnen Räumen ergeben haben. Die feuerwehrtechnischen Abläufe mit den entsprechenden Funktionen werden beibehalten. Die Gesamtinvestitionssumme beinhaltet die Module Feuerwehr Alsfeld, 2. Schulungsraum und Werkstatt Stadt. Der erste Gesamtansatz ging von einer Gesamtinvestitionshöhe von 10,8 Mio. € aus, dort war der Anteil des Parkplatzes Erlenstadion (ca. 167.000 €) noch mit enthalten. Dieser ist jetzt zusammen mit den möglichen Einsparungen nicht mehr in der Gesamtsumme enthalten.</p>								
I01011204 Neue Zaunanlage für Außenanlage Kiga Angenrod 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.388 -3.388						-6.500 -3.388 -3.388	
I01011206 Spielgeräte f. Außenanlage Kiga Berfa 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-3.785 -3.785		-8.500 -8.500				-15.000 -3.785 -3.785 -15.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Notwendiger Ersatz von Spielgeräten</p>								
I01011209 Mietgeb. Zollhausstr. Übernahme Eigentumsant. AGB 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-458 -458						-35.000 -31.792 -35.000 -31.792	
<p><i>Erläuterungen:</i> Übernahme des Miteigentumanteil der AGB (50 %). Hierdurch Wegfall der jährlichen Erstattung in Höhe von 10.000 €.</p>								
I01011210 Bildung weiterer U 3 Plätze 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		79.000 150.000					-91.000 150.000	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-71.000					-241.000	
I01011213 Neuanlage Spielplatz Beerewiese		-30.000					-30.000 -1.117	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000					-30.000 -1.117	
I01011215 Neubau Aussegnungshalle, Lingelbach			-8.000				-28.000 -21.247	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-8.000				-28.000 -21.247	
<i>Erläuterungen:</i>								
Notwendige Mittel zur Fertigstellung der Maßnahmen;								
I01011217 Ankauf Parkplatz Marburger Straße	-96.317						-98.000 -96.648	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-96.317						-98.000 -96.648	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Parkplatz wurde vor Jahren seitens der Stadt bei der Gewerbehof GmbH zu einem jährlichen Pachtzins in Höhe von 18.406€ gepachtet und läuft noch bis ins Jahr 2025. Eine vorzeitige Beendigung des Pachtverhältnisses ist nur gegen eine Schadensersatzforderung gegenüber der Stadt Alsfeld (in Höhe der noch ausstehenden Pachtzahlungen = ca. 260.000 €) möglich.								
Nach längeren Verhandlungen konnte man nun jedoch mit dem Insolvenzverwalter der Gewerbehof GmbH einen Kaufpreis in Höhe von 90€ / m² aushandeln. (Siehe auch entsprechende Erläuterungen im Vorbericht)								
I01011218 Beteil. BürgerEnergie Ling. eG	-1.200						-1.200 -1.200	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzl.Verm.	-1.200						-1.200 -1.200	
<i>Erläuterungen:</i>								
Aus energetischen Gründen ist es angedacht, das FFW-Haus Lingelbach an die dort geplante Biogas-Fernwärmeversorgung anzuschließen.								
Dazu ist es notwendig, Mitglied der "BürgerEnergie Lingelbach eG" zu werden.								
I01011302 Spielgeräte für Außenanlage Kiga Angenrod	-589	-8.100					-8.100 -6.381	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-589	-8.100					-8.100 -6.381	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für die Außenanlage Kiga Angenrod sollen in 2013 ein neuer Sandkasten, eine neue Rutsche und eine neue Schaukel angeschafft werden.								
I01011303 Ortsgericht - Anschaffung eines PC's (auch G		-500					-500 -507	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-500					-500 -507	
I01011304 Sanierung Hochzeitshaus		-120.000	-20.000				-140.000 -16.291	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000	-20.000				-140.000 -13.553	
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.								
I01011305 Finanzverwaltung - Anschaffung Kai-Programm		-3.000					-3.000 -3.125	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-3.000					-3.000 -3.125	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für die Inventarisierung und Verwaltung des Anlagevermögens ist die Anschaffung einer Software (Kai) über die ekom21 notwendig.								

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
I01011306 Neubau beschädigte Buswartehalle in Angenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-13.000 -13.000					-13.000 -16.832 -13.000 -16.625	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der durch einen Unfall zerstörten Buswartehalle in Angenrod. Die Versicherung erstattet den Rest-Zeitwert in Höhe von 4.610 €. Die Kosten für den Neubau betragen ca. 13.000 €.								
I01011402 Spielgeräte U3 Außenanlage Krebsbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-7.000 -7.000				-7.000 -7.000	
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-30.000 -30.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-30.000 -2.589 -30.000 -2.589	
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Ver 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-5.000 -5.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-5.000 -5.000	
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk GWG IuK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	
I01011407 Anschaffung Server/Netzwerk > GWG-Grenze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000 -25.000				-25.000 -25.000	
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung der Obdachlosenunterkunft, sowie Herrichtung der jetzt leerstehenden Wohnung im zweiten Gebäudeteil um vermieten zu können. (Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel - Sanierung auf Raten).								
I01011409 Sanierung Mietwohn. in Dorfgemeinschaftshäusern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000 -60.000				-60.000 -21.249 -60.000 -21.249	
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung der Wohnungen zur Vermietung. (Sanierung auf Raten - Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel).								
I01011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-45.000 -45.000				-45.000 -45.000	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Dorfgemeinschaftshäuser zur Vermehrung der Substanz. Beschluss Stadtverordnetenvers. vom 07.11.2013 - STV.9/2013								
I01011411 Sanierung Ostseite Scheune Neurathhaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000 -10.000				-10.000 -4.514 -10.000	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung in Raten;								
I01011412 Neubau Stromverteileranl.Festplatz Alsfel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-33.451				-33.451	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ein Teil der Stromverteiler Anlagen in Alsfeld muss dringend erneuert werden, da eine gefahrlose Nutzung sonst nicht möglich ist. Sie entsprechen nicht mehr dem Sicherheitsstandard und den VDE-Vorschriften. Im einzelnen sind dies Neubau von Schaltschrank 1, 5, 6 und 10 (je 6.000 €) sowie Erneuerung von Schaltschrank 3 (3.700 €) zzgl. Projektierungskosten in Höhe von 2.000 €. Weiterhin ist bei einem Sturm im Juni 2013 die Strom-Hauptverteilung des Festplatzes in Eifa zerstört worden. Die Kosten für die Erneuerung betragen 3.451 €.								
I01011413 Anschaffung Modul DTEIN Kontoauszüge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-2.200				-2.200	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das Softwaremodul DTEIN von der ekom21 ermöglicht das Einlesen von Kontoauszügen auf elektronischem Weg. Das Modul ist in die Buchhaltungssoftware integriert und bietet zu den jeweiligen Buchungsposten auf dem Kontoauszug gleich den entsprechenden offenen Posten aus der Buchhaltung an und gibt Vorschläge zum Ausgleich von Posten vor. Vorteile: weniger Fehlerquellen, Zeitersparnis beim Erfassen von Auszügen, vernünftige Zuordnung der Posten, weniger Abstimmungsarbeiten im Nachgang auf den Konten der Debitoren und Kreditoren. Es handelt sich hier um einmalige Kosten.								
I01011414 AGeschäftsant. GWV Gas-u.Wasserv.Osthessen Gmb 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-4.000				-4.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 20.02.2014 beschlossen (Mt. 5/2014), dass die Stadt ihr Vorkaufsrecht wahrnimmt und zwar in Höhe des bisherigen quotalen Kapitalanteils.								
I01011415 Software Kompass21 Techn.Unterstütz.Berichte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm				-12.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Technologische Unterstützung zur Haushaltskonsolidierung sowie im Rahmen des Kommunalen Schutzschildes. Kompass21 ist eine Software, die basierend auf dem NSK Datenbestand umfangreiche Möglichkeiten zur Erstellung und automat. Verteilung von Berichten beinhaltet. Aufbau eines Berichtswesens für die Budgetverantwortlichen, RP zum Haushaltsvollzug, Stadtverordnetenversammlung. Die Software ermöglicht einen besseren unterjährigen Blick auf die Finanzlage in den einzelnen Teiltbereichen der Verwaltung.								
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-50.000	-215.000				-265.000 -12.625	
75.000								
-50.000								
-290.000								
-340.000 -12.625								
I02031006 Ankauf Gerätewagen Logistik mit Modul Wasser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-5.034						-156.000 -198.513	
-5.034								
-200.000 -196.111								

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Gerätewagen Logistik ist der über Jahre veranschlagte Schlauchwagen.								
Beim Ministerium wurde die letzmalige Übertragung des Zuschusses in Höhe von 44.000,- € zugesagt.								
I02031102 Ankauf ELW 1 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm				-57.200 30.800 -88.000				
I02031104 Ankauf HLF 20 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-289.300 69.300 -358.600				-289.300 -294.707 69.300 -358.600 -364.007	
I02031202 Ankauf Schlamm- und Schmutzwassersauger 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage			-6.000 -6.000				-9.500 -6.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Anschaffung von Schlamm- und Schmutzwassersauger ist für die Reinigung überfluteter Kellerräume erforderlich.								
I02031204 Beschaffung Vorausrüstwagen VRW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-35.000 -35.000					-90.000 -90.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ansatz für 2012 war zu gering.								
I02031302 Ankauf Löschfahrzeug LF 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-110.000 -110.000				-110.000 -2.764 -110.000 -2.764	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das beantragte Fahrzeug ersetzt das in 2009 außer Dienst gestellte L8 der Feuerwehr Alsfeld.								
Aufgrund eines fehlenden Bedarfs und Entwicklungsplanes in den Jahren 2009 und 2010 sowie strukturellen Veränderungen in der Feuerwehr Alsfeld erfolgt die Beantragung erst für 2013.								
I02031401 Ersatzbeschaffung StLF 20 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm					-226.000 54.000 -280.000			
I02031402 Ersatzbeschaffung MTW Alsfeld-Mitte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm						-40.000 -40.000		
I02031403 Rollcontainer Wasserschaden (Ergänz.GW-L2) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-7.500 -7.500				-7.500 -7.500	
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-114 -114
<i>Erläuterungen:</i>								
In 2014 sind folgende Anschaffungen vorgesehen: 25 Funkmeldeempfänger (10.500 €), Rettungspack für Atemgerätereträger (950 €), 20 Handscheinwerfer (4.900 €), 32 Bewegungslosmelder Atemschutzgerätereträger (5.120 €), Hubwagen für Werkstatt und Einsatzlogistik (500 €), Ladegeräte für Kraftfahrzeugwerkstatt (500 €).								

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-22.470 -22.470	-22.470 -22.470	-22.470 -22.470	-22.470 -22.470	-22.470 -22.470	
<i>Erläuterungen:</i>								
Vorgesehen sind folgende Anschaffungen in 2014: Funkanlage Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (2.000 €) und Funkanlage Löschgruppenfahrzeug 10 KatS (2.000 €).								
I04081401 Anschaff. Präsentationsausstatt. Stadtbüch 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm				2.000 -2.000			2.000 -2.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ankauf von Laptop, Beamer und Leinwand/Equipment in Höhe von insgesamt 2.000 €. Es sind entsprechende Fördermittel beantragt und der Förderverein wird mitfinanzieren durch Spenden.								
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-10.992 -10.992	-11.000 -11.000	-11.000 -11.000	-11.000 -11.000	-11.000 -11.000	-11.000 -11.000	-99.485 -99.485 -35.426 -33.738	
<i>Erläuterungen:</i>								
Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag. Durch die Verminderung des Ansatzes bei gleichzeitiger Erhöhung des Ansatzes für Jugendpflegemittel im Ergebnishaushalt kann den derzeit geltenden Vereinsförderrichtlinien Rechnung getragen werden.								
I04101302 Investitionszuschuss Alsfelder Tennis Club 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-3.564 -3.564					-3.564 -3.564 -3.564 -3.564	
<i>Erläuterungen:</i>								
Zuschuss für Baumaßnahme Tennisplatz und Clubheim.								
I04101401 Investitionszuschuss Alsfelder Tafel e.V. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-7.616 -7.616				-7.616 -7.616	
<i>Erläuterungen:</i>								
Zuschuss für Ankauf eines Fahrzeugs; sh. Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2013 Mt. 46/2013;								
I04101402 Investitionszuschuss JFV Bechtelsberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -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, Hausmeistertätigkeiten, 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.								
I06050901 Einrichtung U3 Gruppe Kita Wichtelland 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.152 13.600						-10.000 6.864 40.000 61.600	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.448						-47.694	
I06050902 Spielgeräte und Ausstattung Kita's 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-10.623 -1.050 -9.574						-29.000 -15.971 -1.050 -29.000 -14.922	
I06051001 Anschaffung Software Kita's 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-1.250 -1.250						-3.886 -2.499	
I06051401 Anschaffung Spielzeuge GWG Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	
I06051402 Anschaffung Spielzeuge > GWG-Grenze Kita 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	
I06061102 Stahl-Seilbahn für Spielplatz Fischbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-2.332 -2.332						-2.404 -2.332 -2.404 -2.332	
I06061103 Anschaffung Spielgeräte f. Spielplätze (auch 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-4.941 2.774 -206 -7.509	-6.000					-11.560 -6.506 2.774 -206 -11.560 -9.074	
I09010901 Dorferneuerung Altenburg 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 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	-9.356 -362 59.000 -170.000 -8.995	-111.000	60.000				-170.850 -6.420 -2.211 398.650 10.942 -564.500 -1.448 -33.379	
<i>Erläuterungen:</i>								
Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								
I09010902 Dorferneuerung Lingelbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.628 -7.628						-139.400 -99.219 -113.407	
<i>Erläuterungen:</i>								
Zuschuss f. Martin Luther Haus, Aussenanlagen, Dorfchronik, Gestaltung Ortsmitte, Beleuchtung an innerörtlichen Wegen, Grünordnung (am Friedhof);								
I09010904 Stadtumbau 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75 -75 18.666 -523.500	-504.834 -214.050 93.666 -214.050		-406.334 12.000			-831.284 -81.541 -17.693 237.416 -1.068.700	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neuordnung und Erweiterung des Regionalmuseums mit der Entwicklungsvorgabe kulturelles und touristisches Zentrum, Gestaltungskonzept Wegeverbindung Casinoplatz - Altstadt, städtaul. Handlungskonzept.								

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
<p>Durch das neue Brandschutzkonzept werden voraussichtlich am Minnigerodehaus und am Neurathhaus zusätzliche Kosten in einer Größenordnung von ca. 69.350 € erforderlich. Diese Kosten waren nicht abzusehen und haben sich im Zuge der laufenden Planungen ergeben.</p>								
I12010901 Ausbau Fulder Tor 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.965 50.000 -430.965	375.000 375.000	243.200 243.200				201.700 755.200 150.000 -425.972	
<p>Erläuterungen: Grundlegende Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen. Ausbaubereich von Schwalmbrücke Fulder Tor bis Kreuzungsbereich Wallgasse;</p>								
I12010903 Ausbau der Bgm.-Haas-Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-127.066 -113.700 -13.366						143.600 891.600 711.660 -748.000 -683.360	
<p>Erläuterungen: Grundlegende Erneuerung der Bürgermeister-Haas-Straße und Nebenanlagen durchgehend von Einmündung Altenburger Straße bis einschließlich Kreuzungsbereich Pfarrer-Happel-Straße.</p>								
I12010905 Endausbau der Straße "An der Sandkauta" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.736 -2.736						-60.000 -2.736 -2.736	
I12010906 Neubau Mühlgrabenbrücke Fulder Tor 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.272 50.000 -193.272	69.200 69.200					-480.800 69.200 280.000 -469.258	
I12010908 Erneuerung von Gehwegflächen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.531 -10.531			-50.000 -50.000			-80.000 -16.858 -80.000 -16.858	
<p>Erläuterungen: Grundlegende Erneuerung von Gehwegen, z.B. Unterbau und Pflasterbelag als Ersatz für maroden Asphalt und unzureichenden Unterbau;</p>								
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000 -5.000	-5.000 -5.000			-25.000 -12.246 -25.000	
I12010910 Rückz./Erschließungsbeitr.Beerenerwiese 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		44.500 44.500					-157.220 -157.220	
I12010912 Ausbau Hersfelder Str. (von Unterg.- Burgmauerw.) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.383 12.383						132.500 132.500 -32.951 -32.951	
I12010913 Ausbau "Am Ringofen" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000 -30.000	-570.000 -770.000	200.000 200.000		
I12010914 Ausbau Bahnhofstr.mit Erneuerung zentr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.156 -1.156						577.500 -1.734 17.258	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
I12010916 Endausbau Carl-Zeiss-Straße, 4. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 -50.000		-500.000 -500.000	330.000 330.000		-50.000 -50.000	
I12010918 Brückenneubau Berfa, Alter Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154 -154	-35.000 -35.000					-285.000 -244.556 -285.000 -244.556	
<p>Erläuterungen: Anpassung der Kostenschätzung aufgrund gestiegener Preise. Gesamtinvestition: 285.000 €. Eine Förderung durch das Land erfolgt nicht.</p>								
I12010919 Brückenneubau "Ottrauer Weg" Elbenrod 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	-20.984 -20.984	30.000 100.000 -70.000	100.000 100.000	22.000 22.000			-170.000 -337.242 200.000 -370.000 -337.242	
I12011001 Verkehrliche Erschließ. Oberste/Untere Elpers 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-680.000 -680.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000			-1.080.000 -76.338 -1.080.000 -680.000	
<p>Erläuterungen: Mit den Haushaltssmitteln werden die durch die HLG (Hessische Landgesellschaft) finanzierten Erschließungsaufwendungen (Wasser, Kanal, Straße, Beleuchtung) für die bereits getätigte innere Erschließung der obersten Elpersweide und die in 2013 geplante Resterschließung der obersten Elpersweide zurückgezahlt.</p>								
I12011002 Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-445.000 155.000 -600.000	155.000 155.000		-20.000 -20.000	
I12011004 Erschließung Neubaugebiet Die Steinäcker 2, 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 -30.000	45.000 45.000	45.000 45.000		-85.000 -8.568 45.000 -130.000	
I12011006 Ausbau der Schillerstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-357.000 128.000 -485.000	284.000 284.000		-30.000 -30.000	
I12011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld 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	-3.605 -3.605			-390.000 140.000 -530.000	140.000 140.000		-30.000 -20.024 -30.000 -20.024	
I12011009 Radwegebau - Schwalmradweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468 -468						-5.000 -728 -728	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
I12011010 Baugebiet "Die Langwiese" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000 -20.000	-255.000 -255.000	247.500 247.500	17.501 17.501	
I12011101 Endausbau Neubaugebiet "Am Schlossberg" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000 -10.000			
I12011103 Eduard-Becker-Straße, Alsfeld - 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.566 11.566						106.600 106.600 -23.353 -23.353	
I12011104 Lutherstraße, Alsfeld - Straßenbeiträge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.395 7.395						65.000 65.000 -6.540 -6.540	
I12011105 Baugeb. Am Triesch III, Altenburg - Erschl.beitrag 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41.381 41.381						100.000 100.000 41.982 41.982	
I12011106 Am Pfarrgarten, Leusel - Straßenbeitrag 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	83.020 83.020						98.000 98.000 100.897 100.897	
I12011108 Neubau Brücke Berhof, Hattendorf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.127 -3.127						-140.000 -129.217 -129.217	
<i>Erläuterungen:</i>								
Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 ist der Neubau der Brücke Berhof in Hattendorf notwendig geworden.								
I12011109 Neubau Brücke "Am Rück", Berfa 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	-8.230 -8.230	-75.000 -75.000	-5.000 -45.000	80.000 80.000			-240.000 40.000 -120.000 -19.881	
<i>Erläuterungen:</i>								
Durch das Hochwassers am 05.06.2011 ist der Neubau der Brücke "Am Rück" in Berfa notwendig geworden. Aufgrund der topografischen Lage ist dieses Bauwerk in einem Straßendamm gelegen. Dieser wirkt als eine Art "Staudamm" zur Ortslage Berfa und kann daher für gewisse Regenwassermengen als Rückhaltung genutzt werden. Allerdings muss voraussichtlich das jetzige Straßenniveau auf dem Damm um ca. 80 bis 100 cm angehoben werden. Erst damit lässt sich ein Rückstauvolumen von ca. 23.800 m³ erreichen. Die Gesamtkosten belaufen sich bei dieser Variante auf ca. 235.000 €. Davon entfallen ca. 135.000 € auf den Durchlass und die Erhöhung des Straßendamms und ca. 100.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Ohne die Erhöhung des Damms können lediglich ca. 17.400 m³ angestaut werden. Die hierfür erforderlichen Kosten betragen insgesamt ca. 175.000 €. Davon entfallen ca. 80.000 € auf den Durchlass und ca. 95.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Für die Maßnahmen Dammerhöhung und Durchlass gibt es eine Förderung für "Hochwasserschutz" mit ca. 30 % Förderquote. Für die Gewässerrenaturierung gibt es eine Förderquote von ca. 80 %. Für den Haushaltsplan ist die Variante mit dem größten Rückhaltevolumen angemeldet. Kostensteigerung hinsichtlich der ersten Planungen, sowie Steigerungen aufgrund der neuen HOAI für Planungsleistungen.								
I12011112 Straßenausbau "Bettenacker", Berfa 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.217 -15.217						-290.000 -15.217 -15.217	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 wird der Ausbau der Straße "Bettenacker" in Berfa notwendig.								
I12011201 Ausbau der Hochstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.120.000 380.000 -1.500.000	844.000 844.000	-30.000 -30.000		
I12011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühsfeld" Li 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-247.000 -247.000	200.000 200.000			-260.000 -260.000		
I12011205 Ausbau der Straße "Am Ölberg" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000 85.000 -15.000	-240.000 85.000 -325.000	85.000 85.000	-15.000 -15.000	
I12011206 Teilausbau "Am Sand" in Berfa, 2. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-203.000 77.000 -280.000	78.000 78.000	-30.000 -30.000	
I12011207 Ausbau "Auf der Harf" in Alsfeld 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	-1.421 -1.421	-27.000 3.000 -30.000	50.000 50.000 50.000	50.000			-87.000 -104.373 53.000 -140.000 -104.373	
I12011209 Ausbau Klostergartenweg in Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-7.500				-83.000 -85.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Anpassung der Kosten auf 85.000 € (Auszahlung in 2012: 77.500 €);								
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-He 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000 -15.000			-488.000 167.000 -655.000	168.000 168.000	-15.000 -15.000	
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 -10.000	-150.000 -150.000	150.000 150.000			-160.000 -160.000	
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000 -5.000	-80.000 -80.000	75.000 75.000			-85.000 -85.000	
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			-15.000	-40.000	-45.000		-15.000	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-190.000	-185.000		-15.000	
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000	-110.000	40.000	50.000		-120.000	
			-10.000	40.000	50.000			
I12011306 Erschließung An der Hessenhalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-11.000					-11.000	
			-11.000				-10.904	
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-119.000	89.500		-30.000	
				89.000	89.500			
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-23.000		-260.000	165.000	-23.000	
					170.000	165.000		
			-23.000		-430.000		-23.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-23.000	-191.000	125.000		
					129.000	125.000		
				-23.000	-320.000			
I12011502 Teilendausbau "Anden Gartenäckern" Heidelbac 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000	9.500			
					49.500			
				-15.000	-40.000			
I12011503 Neubau Durchlass Mühlgarten in Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				-100.000	
				-100.000				
I12011504 Endausbau "An den Hohlgärten" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.000				
				-11.000				
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlage 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	-4.139	-800	106.000				290.400	
				106.000			-156.855	
			-800				646.000	
							84.872	
							-355.600	
								-241.728
<i>Erläuterungen:</i>								
2009: Grundlegende Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen mit Neuanlage von Längsparkstreifen und Gehwegen im gesamten Straßenverlauf;								
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-75.000	-145.000	166.400	-100.000	
					115.000	166.400		
				-75.000	-260.000			
							-100.000	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
I12030901 Ausbau Gehwege und Parkflächen L 3145 Altenb.S 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	-78.490 1.078 -79.568	-1.000 90.000 -1.000	90.000 90.000				141.400 -164.022 457.900 215.830 -316.500 -379.852	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung der Gehwege entlang der Landesstraße. Die Straße wird von Seiten des ASV Schotten komplett erneuert von Wallgasse bis Grünberger Straße.								
I12030902 Ausbau Gehweg L 3070, OD Billerthausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000 -20.000			-10.591 -11.186 -10.591 -11.186	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12030903 Gehwege L 3144 (Rainröder Straße, Eifa) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.693 5.693						44.985 32.972 64.985 59.188	
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.744 409 -8.153		-144.000 -144.000				-154.000 -12.097 5.000 3.806 -159.000 -15.904	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes um insgesamt 20 weitere Parkplätze einschließlich 2 weiteren Stromversorgungssäulen und entsprechender Straßenbeleuchtung.								
I13021001 Neubau Flutgraben in Angenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000 -15.000				-45.000 -45.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Kostensteigerungen aufgrund von Anpassungen hinsichtlich der künftigen Zuwegungen der Anliegergrundstücke und der Einmündung im Bereich des Stausees.								
I13040901 Rückerst. Kostenerst.betr. Beerenwiese, Al 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		358	1.337				-45.805 -45.805	
I13041201 Ausgl.maßn. f. Baugebiet "Zwischen d. Wegen" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.700					-300 2.700	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausgleichmaßnahmen nach BauGB für das Neubaugebiet "Zwischen den Wegen" in Angenrod								
I13041202 Ausgl.maßn. f. Baugebiet "Gartenäcker" Heidelb 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		9.000					-1.000 9.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausgleichmaßnahmen nach BauGB für das Neubaugebiet "Gartenäcker" in Heidelbach								

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
I13041203 Ausgl.maßn. f. Baugebiet "Langwiese" in Leusel 20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		14.400					-1.600	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB für das Neubaugebiet "Langwiese" in Leusel								
I13041204 Ausgl.maßn. f. Baugebiet "Bergacker" Schwabe 20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		19.800					-2.200 -6.147 19.800	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB für Neubaugebiet "Bergacker" in Schwabenrod								
I13041301 Ausgleichsmaßnahmen Eudorf u 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000					-8.000 -8.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB für Eudorf und Gartenäcker								
I13051001 Flurbereinigung "Schwalm" 03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	7.939	-2.000					-16.000 7.939	
7.939 3.000 -5.000								
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.166	-15.000	-300.000				-330.000 -110.166 -330.000 -110.166	
<i>Erläuterungen:</i>								
Um die Stadt Alsfeld auf die Versorgung mit Breitband-Internet vorzubereiten, sollen zukünftig bei Straßen- bzw. Kanalbauarbeiten Leerrohre mit verlegt werden.								
I15031201 Neue Kostüme und Requisiten (inkl. GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-5.000					-5.000 -1.575 -5.000 -1.387	
-5.000								
I15031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
-1.000 -1.000 -1.000								
I15221201 Neuer Verteiler f. Weihnachtsbeleucht.Obergasse 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-3.000					-3.000 -245 -3.000 -206	
-3.000 -3.000								
I15221401 Umstellung Weihnachtsbeleuchtung auf LED 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-8.000				-8.000 -8.000	
-8.000 -8.000								
<i>Erläuterungen:</i>								
Einsparung von bis zu 96 % des jährlichen Stromverbrauchs möglich und bis zu 80 % Kosteneinsparung bei Ersatzleuchtmittelbeschaffung.								
I16010901 Investitionspauschale 20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	47.500	100.000	276.250	425.000	425.000	425.000	986.250 287.750 986.250 287.750	
47.500 100.000 276.250 425.000 425.000 425.000 986.250 287.750								
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
Investitionspauschale des Landes;								
K01011001 Kita Krebsbach - Abbruch und Neubau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588 -588						-66.667 -62.458 -400.000 -462.458	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Konjunkturprogramms - Land;								
K01011002 Kita Rodenberg - Ern. Flachd., Fenster, Heizung u.a. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.033 -74.033		-35.000 -35.000				-90.247 7.938 -35.000 -331.483 -323.545	
<i>Erläuterungen:</i> Gebäude wurde im Rahmen des Konjunkturprogramms (Land) begonnen wesentlich in der Substanz zu mehren (Sanierung in Raten). 2014: Dringende Überarbeitung des Parkettfußbodens zur Vermeidung höherer Folgekosten, Fertigstellung des Zauns (Pflicht).								
K01011003 Kita Berfa - Sanierung Dach,Fassade,Fenste 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-208 -208		-20.000 -20.000				-43.208 8.010 162.460 -208 -20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Gebäude wurde im Rahmen des Konjunkturprogramms (Bund) begonnen wesentlich in der Substanz zu mehren (Sanierung auf Raten). 2014: Austausch der defekten Fußböden wegen Verletzungsgefahr und Hygieneproblematik.								
K01011004 Kita Angenrod - Sanierung Dach,Fassade,Fenste 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.680 -14.680		-15.000 -15.000				-33.875 -14.968 -15.000 -151.000 -169.445	
<i>Erläuterungen:</i> Gebäude wurde im Rahmen des Konjunkturprogramms (Bund) begonnen wesentlich in der Substanz zu mehren (Sanierung auf Raten). 2014: Sanierung der Böden;								
K01011005 Verwaltungsgebäude Weinhaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-21.000 -21.000				-26.500 1.347 -21.000	
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der restl. Fenster im Weinhaus;								
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.742.359	-6.405.322	-6.731.224	-6.210.470	-5.348.470	-338.470	-24.767.350 -8.711.512	
Gesamtsumme Einzahlungen	534.274	1.769.624	1.795.287	2.089.466	3.249.400	2.438.500	10.712.311 5.570.481	
Gesamtsumme	-2.208.085	-4.635.698	-4.935.937	-4.121.004	-2.099.070	2.100.030	-14.055.039 -3.141.030	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Verpflichtungsermächtigungen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017					
VE01011301 Neubau Feuerwehrwache	-2.100.000							
VE04101401 Zuschuss nach Vereinsrichtl. an JFV Bechtelsbe	-3.000	-3.000	-3.000					
VE09011301 Stadtumbau/Sanierung Neurathh	-500.000							

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister

Alsfeld

Fachbereich		BGM	Bürgermeister					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.330	193.184	196.005	198.946	201.929	204.957
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.554	82.038	97.142	98.599	100.078	101.579
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.875	7.875	9.500	9.000	9.000	9.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.759	283.097	302.647	306.545	311.007	315.536
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.759	283.097	302.647	306.545	311.007	315.536
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	293.759	283.097	302.647	306.545	311.007	315.536
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	293.759	283.097	302.647	306.545	311.007	315.536
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.710	16.352	16.778	16.778	16.778	16.778
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.710	16.352	16.778	16.778	16.778	16.778
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.469	299.449	319.425	323.323	327.785	332.314

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt
Fachbereich BGM Bürgermeister

Alsfeld

Fachbereich		BGM	Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-80		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-3.300		-2.190	-2.136	-15.691	-5.490
	Summe		-3.300		-2.190	-2.216	-15.691	-5.490
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.300		-2.190	-2.216	-15.691	-5.490

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung BGM Bürgermeister

Alsfeld

Fachbereich		BGM	Bürgermeister						
Abteilung		BGM	Bürgermeister	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nr.	Konten	Bezeichnung							
		Ordentliche Erträge							
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.330	193.184	196.005	198.946	201.929	204.957	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.554	82.038	97.142	98.599	100.078	101.579	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.875	7.875	9.500	9.000	9.000	9.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.759	283.097	302.647	306.545	311.007	315.536	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.759	283.097	302.647	306.545	311.007	315.536	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	293.759	283.097	302.647	306.545	311.007	315.536	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	293.759	283.097	302.647	306.545	311.007	315.536	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.710	16.352	16.778	16.778	16.778	16.778	16.778
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.710	16.352	16.778	16.778	16.778	16.778	16.778
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.469	299.449	319.425	323.323	327.785	332.314	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung BGM Bürgermeister

Alsfeld

Fachbereich		BGM	Bürgermeister						
Abteilung		BGM	Bürgermeister						
Nr.	Bezeichnung			HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-80		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-3.300			-2.190	-2.136	-15.691	-5.490
	Summe		-3.300			-2.190	-2.216	-15.691	-5.490
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.300			-2.190	-2.216	-15.691	-5.490

Haushalt 2014 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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister

Alsfeld

Fachbereich		BGM	Bürgermeister						
Abteilung		BGM	Bürgermeister						
Produkt		010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Ordentliche Erträge									
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.330	193.184	196.005	198.946	201.929	204.957	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.554	82.038	97.142	98.599	100.078	101.579	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.875	7.875	9.500	9.000	9.000	9.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.759	283.097	302.647	306.545	311.007	315.536	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.759	283.097	302.647	306.545	311.007	315.536	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	293.759	283.097	302.647	306.545	311.007	315.536	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	293.759	283.097	302.647	306.545	311.007	315.536	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.710	16.352	16.778	16.778	16.778	16.778	16.778
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.710	16.352	16.778	16.778	16.778	16.778	16.778
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.469	299.449	319.425	323.323	327.785	332.314	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100 Bürgermeister

In 2014 Erhöhung der Aufwendungen auf 1.500,00 € durch die notwendige Anschaffung von neuen Briefbögen, Briefhüllen und Visitenkarten für den Bürgermeister.

Ab 2015 Reduzierung der Aufwendungen auf 1.000,00 € ausgehend vom Jahresergebnis 2013.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000 Bürgermeister

Erhöhung der Aufwendungen ausgehend von den Jahresergebnissen 2012 und 2013. Im Durchschnitt kann jährlich von folgenden Aufwendungen ausgegangen werden: 10 Nachrufe inkl. Blumenschalen á 300 €, 60 Ehe- und Altersjubiläen á 20 €, 60 Dienst- und Firmenjubiläen á 20 €, 12 x Bewirtung á 50 € und sonstiges.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister

Alsfeld

Fachbereich	BGM	Bürgermeister						
Abteilung	BGM	Bürgermeister						
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-80			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.300		-2.190	-2.136	-15.691	-5.490	
	Summe	-3.300		-2.190	-2.216	-15.691	-5.490	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.300		-2.190	-2.216	-15.691	-5.490	

Investitionen Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bür	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I01010901 Anschaffung v. Büromobiliar Vw 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-80						-80	
Gesamtsumme	-80						-80	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit

Alsfeld

Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			78.044	79.214	80.403	81.609
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.378	5.459	5.541	5.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.070	42.070	42.070	42.070
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			109.492	126.743	128.014	129.303
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			109.492	126.743	128.014	129.303
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			109.492	126.743	128.014	129.303
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			109.492	126.743	128.014	129.303
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			8.806	8.806	8.806	8.806
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			8.806	8.806	8.806	8.806
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			118.298	135.549	136.820	138.109

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit

Alsfeld

Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-300.000				-300.000	-300.000
	Summe		-300.000				-300.000	-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-300.000				-300.000	-300.000

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit

Alsfeld

Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit					
Abteilung		ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			78.044	79.214	80.403	81.609
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.378	5.459	5.541	5.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.070	42.070	42.070	42.070
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			109.492	126.743	128.014	129.303
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			109.492	126.743	128.014	129.303
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			109.492	126.743	128.014	129.303
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			109.492	126.743	128.014	129.303
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			8.806	8.806	8.806	8.806
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			8.806	8.806	8.806	8.806
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			118.298	135.549	136.820	138.109

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt
Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit

Alsfeld

Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit					
Abteilung		ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-300.000				-300.000	-300.000
	Summe		-300.000				-300.000	-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-300.000				-300.000	-300.000

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 120701 Förderung des ÖPNV

Alsfeld

Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit
--------------------	-----	--

Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit
------------------	-----	--

Produkt	120701	Förderung des ÖPNV
----------------	--------	--------------------

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit
----------------------------	--

Verantwortlich	Uwe Eifert
-----------------------	------------

Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Kurzbeschreibung	Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien
--------------------------	-------------------------------

Produktziel	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs; attraktive Angebote für EinwohnerInnen sowie Gäste der Stadt Alsfeld
--------------------	---

Zielgruppe	Einwohner/innen und Touristen
-------------------	-------------------------------

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV

Alsfeld

Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Abteilung		ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt		120701	Förderung des ÖPNV						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge							
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
		Ordentliche Aufwendungen							
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.626	5.626					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.626	5.626					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.626	5.626					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.626	5.626					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.626	5.626					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	288	341	357	357	357	357	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	288	341	357	357	357	357	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.914	5.967	357	357	357	357	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Alsfeld

Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich Uwe Eifert

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Akquisition, Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen in Fragen Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung, Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen, Verbesserung der Breitbandversorgung.

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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Alsfeld

Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit					
Abteilung		ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt		150101	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-82.624				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-82.624				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.166	81.570	78.044	79.214	80.403	81.609
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.466	47.236	5.378	5.459	5.541	5.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	42.070	26.070	42.070	42.070	42.070
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		27.542				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.682	198.418	109.492	126.743	128.014	129.303
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.682	115.794	109.492	126.743	128.014	129.303
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.682	115.794	109.492	126.743	128.014	129.303
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	135.682	115.794	109.492	126.743	128.014	129.303
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.829	35.317	8.449	8.449	8.449	8.449
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.829	35.317	8.449	8.449	8.449	8.449
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.511	151.111	117.941	135.192	136.463	137.752

Erläuterungen

zu Sachkonto 6179000 WiFö/Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz 4.000 €: Herstellung der Barrierefreiheit der Website alsfeld.de sowie weitere Umstellungen (Übersetzungen, Anzeigmöglichk.auf Smart-Phones u.Tablets).

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Alsfeld

Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000		-15.000		-330.000	-330.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-110.166			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.300	-1.301	-2.210	-2.210	
	Summe	-300.000		-16.300	-111.467	-332.210	-332.210	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000		-16.300	-111.467	-332.210	-332.210	

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	-110.166	-15.000	-300.000				-330.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-300.000				-110.166	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.166						-330.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Um die Stadt Alsfeld auf die Versorgung mit Breitband-Internet vorzubereiten, sollen zukünftig bei Straßen- bzw. Kanalbauarbeiten Leerrohre mit verlegt werden.								
Gesamtsumme	-110.166	-15.000	-300.000				-330.000	-110.166

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-300	-1.410	-1.410	-1.360	-1.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-177.070	-179.570	-179.570	-179.570
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-106.640	-101.640	-96.640	-96.640
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-487.756	-440.633	-423.922	-390.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-300	-807.876	-758.253	-736.492	-703.070
Ordentliche Aufwendungen								
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.193.669	1.264.454	1.291.539	1.310.913
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			112.347	114.033	115.743	117.479
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200		240.299	227.045	225.151	219.225
14	66	Abschreibungen			1.500	1.500	1.500	1.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.368.499	1.321.826	1.344.970	1.368.569
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200		2.916.314	2.928.858	2.978.903	3.017.686
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-300	2.108.438	2.170.605	2.242.411	2.314.616
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-300	2.108.438	2.170.605	2.242.411	2.314.616
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-300	2.107.288	2.169.455	2.241.261	2.313.466
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	129.568	128.568	128.568	127.338
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	129.568	128.568	128.568	127.338
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	700	2.236.856	2.298.023	2.369.829	2.440.804

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Fachbereich ST2 Soziales und Kultur

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.000					
	Summe		2.000					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-21.616	-9.000			-63.616	-21.616
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-9.000				-30.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.000				-4.091	-1.000
	Summe		-31.616	-9.000			-97.707	-31.616
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-29.616	-9.000			-97.707	-31.616

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ST2 Soziales und Kultur

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-300	-1.410	-1.410	-1.360	-1.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-177.070	-179.570	-179.570	-179.570
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-106.640	-101.640	-96.640	-96.640
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-487.756	-440.633	-423.922	-390.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-300	-807.876	-758.253	-736.492	-703.070
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.193.669	1.264.454	1.291.539	1.310.913
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			112.347	114.033	115.743	117.479
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200		240.299	227.045	225.151	219.225
14	66	Abschreibungen			1.500	1.500	1.500	1.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.368.499	1.321.826	1.344.970	1.368.569
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200		2.916.314	2.928.858	2.978.903	3.017.686
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-300	2.108.438	2.170.605	2.242.411	2.314.616
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-300	2.108.438	2.170.605	2.242.411	2.314.616
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-300	2.107.288	2.169.455	2.241.261	2.313.466
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	129.568	128.568	128.568	127.338
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	129.568	128.568	128.568	127.338
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	700	2.236.856	2.298.023	2.369.829	2.440.804

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ST2 Soziales und Kultur

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur					
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000						
	Summe	2.000						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.616	-9.000			-63.616	-21.616	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000				-30.000	-9.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000				-4.091	-1.000	
	Summe	-31.616	-9.000			-97.707	-31.616	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.616	-9.000			-97.707	-31.616	

Haushalt 2014 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 soll kann

Kurzbeschreibung Archiv

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

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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Stadtarchiv

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur						
Produkt		040202	Stadtarchiv						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge									
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-50	-50	-50	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-50	-50	-50	-50
Ordentliche Aufwendungen									
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150	4.150	2.790	2.540	2.540	2.540	2.540
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.150	4.150	2.790	2.540	2.540	2.540	2.540
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.150	4.150	2.740	2.490	2.490	2.490	2.490
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.150	4.150	2.740	2.490	2.490	2.490	2.490
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.150	4.150	2.740	2.490	2.490	2.490	2.490
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	632	711	735	735	735	735	735
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	632	711	735	735	735	735	735
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.782	4.861	3.475	3.225	3.225	3.225	3.225

Haushalt 2014 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 soll kann

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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikpflege

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur						
Produkt		040501	Musikpflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge							
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	432	511	535	535	535	535	535
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	432	511	535	535	535	535	535
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	432	511	535	535	535	535	535

Haushalt 2014 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 soll kann

Kurzbeschreibung Verwaltung der Bücherei, Ausleihe und Bereitstellung von ausleihfertigen Medien und Ausleihe/Rücknahme der Medien, Bestandspflege und Pflege des "Libero"-Programms, Leseförderung und Veranstaltungsarbeit, Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Stadtbücherei. Grundversorgung der Alsfelder Bürger mit Informations-, Bildungs- und Unterhaltungsmedien

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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur						
Produkt		040801	Stadtbücherei						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge									
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-10.000	-10.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500	-13.214	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.500	-23.214	-23.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.741	60.809	62.762	64.088	65.050	66.025	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.505	3.852	3.961	4.020	4.081	4.142	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	26.328	24.885	24.700	24.700	24.700	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.046	90.989	91.608	92.808	93.831	94.867	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.546	67.775	68.608	67.308	68.331	69.367	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.546	67.775	68.608	67.308	68.331	69.367	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.546	67.775	68.608	67.308	68.331	69.367	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.269	13.126	12.981	12.981	12.981	12.981	12.981
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.269	13.126	12.981	12.981	12.981	12.981	12.981
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.815	80.901	81.589	80.289	81.312	82.348	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069600 Stadtbücherei

Umplanung von den Sachkonten 6063000 (19.000 €), 6163000 (500 €) und 6810000 (1.000 €).

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	040801	Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.000			3.927		
	Summe		2.000			3.927		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-2.000				-18.170	-18.170
	Summe		-2.000				-18.170	-18.170
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					3.927	-18.170	-18.170

Investitionen Produkt 040801 Stadtbücherei	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I04081401 Anschaff. Präsentationsausstatt Stadtbüch 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			2.000				2.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ankauf von Laptop, Beamer und Leinwand/Equipment in Höhe von insgesamt 2.000 €.								
Es sind entsprechende Fördermittel beantragt und der Förderverein wird mitfinanzieren durch Spenden.								
Gesamtsumme								

Haushalt 2014 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 soll kann

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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur						
Produkt		041001	Kulturelle Angelegenheiten	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nr.	Konten	Bezeichnung							
Ordentliche Erträge									
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-50	-50			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.810						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.860	-50	-50	-50			
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.024	114.222	65.053	110.283	111.936	113.617	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.763	58.087	33.403	33.904	34.412	34.929	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.813	2.150	7.266	5.266	5.266	5.266	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.600	174.459	105.722	149.453	151.614	153.812	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.740	174.409	105.672	149.403	151.614	153.812	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.740	174.409	105.672	149.403	151.614	153.812	
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.949	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.949	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	137.791	173.259	104.522	148.253	150.464	152.662	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.375	20.658	12.952	12.952	12.952	12.952	12.952
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.375	20.658	12.952	12.952	12.952	12.952	12.952
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.166	193.917	117.474	161.205	163.416	165.614	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 Heimatpflege**

1.800 €: Blumenkränze für Volkstrauertag; Umplanung von Kostenstelle 13030199;

Haushalt 2014 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 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.000		-1.500	-1.440	-6.261	-3.170
	Summe		-1.000		-1.500	-1.440	-6.261	-3.170
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000		-1.500	-1.440	-6.261	-3.170

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
--------------------	-----	---------------------

Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
------------------	-----	---------------------

Produkt	041101	Förderung von Kirchengemeinden Allgemein
----------------	--------	--

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Soziales und Kultur
----------------------------	---------------------

Verantwortlich	Nicole Jörg
-----------------------	-------------

Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
----------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Kurzbeschreibung	finanztechnische Restabwicklung von Kirchenbaulasten Überwachung der bestehenden Verträge und Auszahlung der finanziellen Verpflichtungen
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Verträge
--------------------------	----------

Produktziel	Ablösung der bestehenden Kirchenbaulasten
--------------------	---

Zielgruppe	Kirchliche Träger
-------------------	-------------------

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041101 Förderung von Kirchengemeinden Allgemein

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	041101	Förderung von Kirchengemeinden Allgemein						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		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	144	170				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144	170				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144	170				

Haushalt 2014 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 soll kann

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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Altenhilfe

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur						
Produkt		051001	Altenhilfe						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		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	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	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	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	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	1.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72	85					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72	85					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.072	1.085	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2014 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 soll kann

Kurzbeschreibung Rentenangelegenheiten, Freiwilligenzentrum, Engagement-Lotsen
 Entgegennahme von Anträgen auf Renten- und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger,
 Leistungen im Rahmen der Vereinbarung zur Teilnahme am Programm "Engagement-Lotsen", Unterstützung des Vereinskonzeptes
 "Freiwilligenzentrum-aktiv für Vereine e.V."

Auftragsgrundlage SGB VIII und weitere sozialrechtliche Vorschriften

Zielgruppe Einwohner

Haushalt 2014 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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Ordentliche Erträge									
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-90.000	-80.000	-46.356				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.000	-80.000	-46.356				
Ordentliche Aufwendungen									
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126	250	250	250	250	250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.000	93.000	79.356	13.000	13.000	13.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.126	93.250	79.606	13.250	13.250	13.250	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.126	13.250	33.250	13.250	13.250	13.250	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.126	13.250	33.250	13.250	13.250	13.250	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.126	13.250	33.250	13.250	13.250	13.250	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.572	1.585	1.589	1.589	1.589	1.589	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.572	1.585	1.589	1.589	1.589	1.589	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.698	14.835	34.839	14.839	14.839	14.839	

Haushalt 2014 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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseintr. anderer Träger

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur					
Produkt		060101	Förderung v.Kindern in Tageseintr. anderer Träger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.040	-13.840	-28.360	-23.360	-18.360	-18.360
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-32.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.040	-46.240	-73.360	-68.360	-63.360	-63.360
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680	52.000				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	946.250	1.072.000	1.186.333	1.209.016	1.232.160	1.255.759
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	959.930	1.124.000	1.186.333	1.209.016	1.232.160	1.255.759
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	954.890	1.077.760	1.112.973	1.140.656	1.168.800	1.192.399
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	954.890	1.077.760	1.112.973	1.140.656	1.168.800	1.192.399
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	954.890	1.077.760	1.112.973	1.140.656	1.168.800	1.192.399
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.615	2.445	2.548	2.548	2.548	2.318
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.615	2.445	2.548	2.548	2.548	2.318
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	958.505	1.080.205	1.115.521	1.143.204	1.171.348	1.194.717

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 Krabbelstube

und Sachkonto 7178000:

52.000 €: Umplanung von 6179000 Pos. Nr. 13 zu Sachkonto 7178000 Pos. Nr. 15.

Haushalt 2014 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 soll kann

Kurzbeschreibung	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 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 (Bechtersberger Strolche).
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 2014 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		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge									
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192.720	-194.240	-163.320	-163.320	-163.320	-163.320	-163.320
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.540	-14.160	-57.680	-57.680	-57.680	-57.680	-57.680
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-348.536	-328.067	-375.133	-375.133	-358.422	-325.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-557.796	-536.467	-596.133	-596.133	-579.422	-546.000	
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	958.046	966.209	1.037.271	1.061.071	1.085.107	1.101.382	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.979	67.806	73.013	74.109	75.220	76.348	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.755	125.241	147.834	136.315	136.421	135.495	
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.090.280	1.160.756	1.259.618	1.272.995	1.298.248	1.314.725	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	532.484	624.289	663.485	676.862	718.826	768.725	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	532.484	624.289	663.485	676.862	718.826	768.725	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	532.484	624.289	663.485	676.862	718.826	768.725	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.363	31.459	34.086	34.086	34.086	34.086	34.086
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.363	31.459	34.086	34.086	34.086	34.086	34.086
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	561.847	655.748	697.571	710.948	752.912	802.811	

Erläuterungen

zu Sachkonto 5410300 Tageseinrichtungen für Kinder

Kita Wichtelland 80.000 €, Kiga Angenrod 30.000 €, Kita Bechtersberger Strolche, Berfa 80.000 €:

Berechnung nach Entwurf Kifög;

135.000 € Förderung der Freistellung vom Kita-Beitrag;

zu Sachkonto 5488002 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder

Alsfeld

und Sachkonto 6178000

Essensgeldabrechnung mit den Eltern und den Caterern für die Mittagsversorgung in den Kita's ab 2014.

zu Sachkonto 6166000 Tageseinrichtungen für Kinder

Umstellung und Einrichtung KiFöG, Abrechnung Mittagessen in den Kita's, SEPA;

Haushalt 2014 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 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.817		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000				-8.944	-57.000	-36.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-1.120	-1.120
	Summe	-7.000				-10.761	-108.120	-87.120
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000				-10.761	-108.120	-87.120

Investitionen Produkt 060501 Tageseinrichtungen für	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I06050901 Einrichtung U3 Gruppe Kita Wichtelland	-767						-10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767						25.300	
							-14.906	
I06050902 Spielgeräte und Ausstattung Kita's	-8.744						-29.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050						-14.093	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-7.695						-1.050	
							-29.000	
							-13.043	
I06051001 Anschaffung Software Kita's	-1.250						-3.886	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-1.250						-2.499	
I06051401 Anschaffung Spielzeuge GWG Kitas			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I06051402 Anschaffung Spielzeuge > GWG-Grenze Kita			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme	-10.761		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-46.000	
							6.933	

Haushalt 2014 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	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Jugendräume; Betrieb und Unterhaltung der Jugendräume Volkmarstr. 3 (Jugendinitiative), Betrieb und Unterhaltung der Skateanlage und mobilen Jugendbühne. Planung, Herstellung und Wartung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze; Überwachung der Verkehrssicherheit der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung, Beratung der Ortsbeiräte/Ortsvorsteher bei den Angelegenheiten der Jugendräume
-------------------------	---

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 2014 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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge												
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-300	-300	-300	-300	-300
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-1.874	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972	-1.972
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.874	-1.972	-2.272	-2.272	-2.272	-2.272	-2.272	-2.272	-2.272
Ordentliche Aufwendungen												
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	18.200	15.000	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	7.025	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.025	25.700	24.060	21.560	19.060	19.060	19.060	19.060	19.060	19.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.151	23.728	21.788	19.288	16.788	16.788	16.788	16.788	16.788	16.788
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)										
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.151	23.728	21.788	19.288	16.788	16.788	16.788	16.788	16.788	16.788
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)										
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.151	23.728	21.788	19.288	16.788	16.788	16.788	16.788	16.788	16.788
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)										
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.072	45.085	45.089	45.089	45.089	45.089	45.089	45.089	45.089	45.089
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.072	45.085	45.089	45.089	45.089	45.089	45.089	45.089	45.089	45.089
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.223	68.813	66.877	64.377	61.877	61.877	61.877	61.877	61.877	61.877

Erläuterungen

Erläuterungen zu SK 7128000 Einricht. Jugendarbeit

1.560 €: Übernahme Nebenkosten Jugendräume Volkmarstraße;

Haushalt 2014 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 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					2.774			
	Summe					2.774			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-30.000		-31.000	-31.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-206			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-6.000	-9.841	-16.367	-16.367	
	Summe				-36.000	-10.046	-47.367	-47.367	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-36.000	-7.272	-47.367	-47.367	

Investitionen Produkt 060601 Einrichtungen der Juge	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge- Ges. Ein- Ausz.	
I01011213 Neuanlage Spielplatz Beerewiese 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 -30.000					-30.000 -1.117 -30.000 -1.117	
I06061102 Stahl-Seilbahn für Spielplatz Fischbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-2.332 -2.332						-2.404 -2.332 -2.404 -2.332	
I06061103 Anschaffung Spielgeräte f. Spielplätze (auch 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-4.941 2.774 -206 -7.509	-6.000 2.774 -6.000					-11.560 -6.506 2.774 -206 -11.560 -9.074	
Gesamtsumme	-7.272	-36.000					-47.367 -9.955	

Haushalt 2014 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	Offenes und niedrigschwelliges Angebot des "Café Online". Aufsuchende Kinder-und Jugendarbeit. Vernetzung mit den Einrichtungen der Stadt, den Schulen, sowie den freien und öffentlichen Trägern der Kinder-und Jugendarbeit, Förderung eines außerschulischen Angebotes zur Freizeitgestaltung, Betreuungsangebot für Kinder über 6 Jahren. Überwachung der Vertragsinhalte und Auszahlung der monatlichen Zuschüsse.
-------------------------	--

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 2014 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		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-600					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-600					
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	300	300	300	300	300	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.200	50.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.000	49.700	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.000	49.700	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.000	49.700	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.072	1.085	1.089	1.089	1.089	1.089	89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.072	1.085	1.089	1.089	1.089	1.089	89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.072	50.785	42.389	42.389	42.389	42.389	41.389

Erläuterungen

Erläut. zu Sachkonto 7128000 Außersch.Jugendbild.

Zuschuss Café Online 41.000 €; Neuausrichtung der städt. Jugendarbeit;

Haushalt 2014 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 soll kann

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 2014 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		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge							
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			28.583	29.012	29.446	29.889	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.970	2.000	2.030	2.060	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.250	56.250	59.250	56.250	56.250	56.250	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.650	65.650	99.203	96.662	97.126	97.599	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.650	65.650	99.203	96.662	97.126	97.599	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.650	65.650	99.203	96.662	97.126	97.599	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.650	65.650	99.203	96.662	97.126	97.599	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.432	1.511	1.535	1.535	1.535	1.535	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.432	1.511	1.535	1.535	1.535	1.535	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.082	67.161	100.738	98.197	98.661	99.134	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7102000 Sportförderung

Finanzielle Beteiligung an der Erstellung eines Sportentwicklungsplanes des Vogelsbergkreises in Höhe von 3.000,00 €.

Haushalt 2014 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 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-21.616	-9.000	-14.564	-19.736	-174.462	-132.462
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-50.403	-50.403
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-9.435		
	Summe		-21.616	-9.000	-14.564	-29.171	-224.865	-182.865
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.616	-9.000	-14.564	-29.171	-224.865	-182.865

Investitionen Produkt 080101 Förderung des Sports	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-10.992	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-99.485 -35.426	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-10.992	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-99.485 -33.738	

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.

I04101302 Investitionszuschuss Alsfelder Tennis Club		-3.564					-3.564 -3.564	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-3.564					-3.564 -3.564	

Erläuterungen:

Zuschuss für Baumaßnahme Tennisplatz und Clubheim.

I04101401 Investitionszuschuss Alsfelder Tafel e.V.			-7.616				-7.616 -7.616	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-7.616				-7.616	

Erläuterungen:

Zuschuss für Ankauf eines Fahrzeugs; sh. Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2013 Mt. 46/2013;

I04101402 Investitionszuschuss JFV Bechtersberg			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Nach der nunmehr vorliegenden Anmeldung eines Vorhabens für den Sportstättenbau will der JFV Bechtersberg den Lindensportplatz ab Frühjahr 2014 sanieren. Der Vogelsbergkreis wird mit dem JFV Bechtersberg 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, Hausmeistertätigkeiten, 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 Bechtersberg 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.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine								
Alsfeld								
Investitionen Produkt 080101 Förderung des Sports	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
Gesamtsumme	-10.992	-14.564	-21.616	-14.000	-14.000	-14.000	-113.665 -38.990	

Haushalt 2014 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 2014 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		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge									
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.024	-1.024	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.068	-11.068	-8.767	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.868	-35.892	-33.591	-32.860	-32.860	-32.860	-32.860
Ordentliche Aufwendungen									
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950	9.950	7.574	8.274	6.274	1.274	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.950	9.950	7.574	8.274	6.274	1.274	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.918	-25.942	-26.017	-24.586	-26.586	-31.586	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.918	-25.942	-26.017	-24.586	-26.586	-31.586	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.918	-25.942	-26.017	-24.586	-26.586	-31.586	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.932	57.711	55.535	59.805	59.805	59.805	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.932	57.711	55.535	59.805	59.805	59.805	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.014	31.769	29.518	35.219	33.219	28.219	

Haushalt 2014 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 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000	-5.000
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushalt 2014 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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur						
Produkt		100201	Wohnungsbauförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		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	825	681	713	713	713	713	713
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	825	681	713	713	713	713	713
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	825	681	713	713	713	713	713

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge								
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-2.800	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-184.394	-266.754	-345.082	-341.854	-341.854	-341.854
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.091.204	-15.664.853	-18.117.033	-18.867.841	-19.448.982	-20.053.474
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-393.296	-427.890	-412.914	-417.043	-429.554	-442.441
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.872.980	-3.765.875	-4.072.350	-3.943.200	-4.081.090	-4.264.580
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-158.300	-160.000	-218.050	-260.550	-260.550	-260.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-577.120	-546.900	-558.000	-558.000	-558.000	-558.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.280.094	-20.835.072	-23.726.039	-24.391.098	-25.122.640	-25.923.509
Ordentliche Aufwendungen								
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	986.554	1.168.839	1.330.720	1.351.708	1.370.966	1.390.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	399.168	535.016	607.639	629.126	607.711	568.595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.432	797.283	912.149	781.659	732.259	733.259
14	66	Abschreibungen	5.000	5.000	99.000	99.000	99.000	99.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	601.760	815.285	604.350	604.350	604.350	554.350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.917.815	10.493.710	11.294.654	11.661.912	12.149.608	12.658.668
17	72	Transferaufwendungen			250	250	250	250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.237	12.237	11.787	11.787	11.787	11.787
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.747.966	13.827.370	14.860.549	15.139.792	15.575.931	16.016.423
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.532.128	-7.007.702	-8.865.490	-9.251.306	-9.546.709	-9.907.086
21	56, 57	Finanzerträge	-188.247	-243.266	-365.774	-363.908	-363.908	-363.908
22	77	Finanzaufwendungen	1.055.000	631.000	695.000	860.250	1.037.000	1.193.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	866.753	387.734	329.226	496.342	673.092	829.592
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.665.375	-6.619.968	-8.536.264	-8.754.964	-8.873.617	-9.077.494
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.091.000					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.091.000					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.756.375	-6.619.968	-8.536.264	-8.754.964	-8.873.617	-9.077.494
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-232.748	-274.857	-289.907	-289.907	-289.907	-289.907

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.016	123.008	144.593	144.593	144.593	144.593
31		Ergebnis der internen Leistungsgbeziehungen	-86.732	-151.849	-145.314	-145.314	-145.314	-145.314
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.843.106	-6.771.817	-8.681.578	-8.900.278	-9.018.931	-9.222.808

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	420.550		100.000	95.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	-6.000			1.126			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	16.550		16.829	17.622			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.942.087		5.120.769	1.323.976			
	Summe	5.373.187		5.237.598	1.437.723			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-848.770		-13.500	-33.899	-1.511.680	-922.270	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.700		-10.430	-8.898	-123.297	-80.950	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-891.681		-1.444.094	-1.914.634	-13.142.218	-9.798.246	
	Summe	-1.754.151		-1.468.024	-1.957.430	-14.777.195	-10.801.466	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.619.036		3.769.574	-519.707	-14.777.195	-10.801.466	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.617	-121.943	-130.109	-130.109	-130.109	-130.109
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen			-43.925	-43.925	-43.925	-43.925
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.120	-2.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.837	-124.943	-212.754	-212.754	-212.754	-212.754
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.687	423.312	564.093	561.707	569.425	577.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.061	106.624	119.797	121.594	123.418	125.268
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.590	571.497	677.999	580.009	530.609	531.609
14	66	Abschreibungen	5.000	5.000	99.000	99.000	99.000	99.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
17	72	Transferaufwendungen			250	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	960.338	1.106.433	1.465.139	1.366.560	1.326.702	1.337.381
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	912.501	981.490	1.252.385	1.153.806	1.113.948	1.124.627
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	912.501	981.490	1.252.385	1.153.806	1.113.948	1.124.627
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	912.501	981.490	1.252.385	1.153.806	1.113.948	1.124.627
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-232.748	-274.857	-289.907	-289.907	-289.907	-289.907
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.416	63.226	79.425	79.425	79.425	79.425
31		Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	-175.332	-211.631	-210.482	-210.482	-210.482	-210.482
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	737.169	769.859	1.041.903	943.324	903.466	914.145

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ABT11 Hauptverwaltung

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	144.300						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	-6.000			1.126			
	Summe	138.300			1.126			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-842.570		-10.500	-33.899	-1.490.480	-913.070	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.400		-2.600	-1.149	-20.849	-10.340	
	Summe	-845.970		-13.100	-35.047	-1.511.329	-923.410	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-707.670		-13.100	-33.921	-1.511.329	-923.410	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 010101 Gemeindeorgane

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren

Abteilung ABT11 Hauptverwaltung

Produkt 010101 Gemeindeorgane

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Hauptverwaltung

Verantwortlich Udo Schaaf

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt		010101	Gemeindeorgane						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge									
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.617	-22.614	-22.509	-22.509	-22.509	-22.509	-22.509
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.617	-22.614	-22.509	-22.509	-22.509	-22.509	-22.509
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.249	127.505	129.143	122.693	122.693	122.693	122.693
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.349	130.305	131.943	125.493	125.493	125.493	125.493
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.732	107.691	109.434	102.984	102.984	102.984	102.984
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.732	107.691	109.434	102.984	102.984	102.984	102.984
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.732	107.691	109.434	102.984	102.984	102.984	102.984
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.264	7.946	8.407	8.407	8.407	8.407	8.407
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.264	7.946	8.407	8.407	8.407	8.407	8.407
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.996	115.637	117.841	111.391	111.391	111.391	111.391

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000 Gemeindeorgane

Wartungskosten für Sitzungsdienstprogramm mit Rats-/Bürgerinformationssystem in Höhe von ca. 3.000,00 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000 Gemeindeorgane

In 2014 einmalige Etablierung für Installation und Schulungen für ein Sitzungsdienstprogramm mit Rats-/Bürgerinformationssystem in Höhe von 6.000,00 €.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010101 Gemeindeorgane

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010101	Gemeindeorgane						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-10.000		-10.000	-10.000
	Summe				-10.000		-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.000		-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge- Ges. Ein- Ausz.	
I01011004 Ratsinformationssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-10.000					-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Rahmen der notwendigen Erneuerung des Sitzungsdienstprogramms der Verwaltung soll ein Ratsinformationssystem eingeführt werden, bei dem neben der internen Verwaltungskommunikation auch die Information der Bürger über die Stadtpolitik erfolgen kann, als auch die Information und Kommunikation der Mandatsträger.								
Gesamtsumme		-10.000					-10.000	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 010102 Hauptverwaltung

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren

Abteilung ABT11 Hauptverwaltung

Produkt 010102 Hauptverwaltung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Hauptverwaltung

Verantwortlich Udo Schaaf

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung, Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des allgemeinen Dienstbetriebes, Vorbereitung von Entscheidungen zur Festlegung der Organisationsstruktur der Stadtverwaltung (Verwaltungsgliederung, Aufgabengliederung, Geschäftsverteilung), Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern in ihrer Funktion als Leiter einer Außenstelle der Verwaltung, allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts, Ortsrecht und Satzungen, freiwillige Gerichtsbarkeit (Schiedsamt, Schöffen), allgemeine Rechtsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationspläne, kommunale Satzungen, Schiedsamtsgesetz

Produktziel Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich von Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit

Zielgruppe Magistrat und Bürgermeister, Fachbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung, Ortsvorsteher, Schiedspersonen

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt		010102	Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge								
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-85.329	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.100	-85.429	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Ordentliche Aufwendungen								
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.757	229.195	214.837	214.908	218.026	221.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.707	97.227	101.229	102.747	104.289	105.852
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.743	109.390	109.136	26.736	26.636	26.636
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.207	435.812	425.202	344.391	348.951	353.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	344.107	350.383	415.102	334.291	338.851	343.577
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	344.107	350.383	415.102	334.291	338.851	343.577
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	344.107	350.383	415.102	334.291	338.851	343.577
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.126	28.492	28.823	28.823	28.823	28.823
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.126	28.492	28.823	28.823	28.823	28.823
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	372.233	378.875	443.925	363.114	367.674	372.400

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000 Hauptverw.allg.

Alle Aufgaben des ULV (Personalangelegenheiten, Verbandsrechner) wurden ab dem 01.01.2013 beim Verbandsvorsteher in der Stadt Kirfot angesiedelt. Der vom ULV an die Stadt gezahlte Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 6.500,00 € für alle Tätigkeiten der Geschäftsführung ist ab 01.01.2013 weggefallen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000 Hauptverw.allg.

In Rechtsstreitverfahren ist aufgrund von Vergleichen (AG Alsfeld und LG Marburg in 2012) ab 2014 mit jährlichen Ratenzahlungen in Höhe von 10.000,00 € zu rechnen.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

Alsfeld

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100 Ortsgericht

Im Finanzaushalt 2013 sind beim Ortsgericht I 500 € für die Anschaffung eines neuen PC vorgesehen. Deshalb wurde der Ansatz für Büromaterial in 2013 gekürzt. Dieser ist in 2014 wieder auf 1.000 € hoch zu setzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6509000 - Hauptverwalt.

10.100 €: der Ansatz beinhaltet 3.600 € für weitere Stellenbewertungen durch Allevo sowie 6.500 € für das betriebl. Gesundheitsmanagement.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000 Ortsgericht

Reduzierung der Telefonkosten um 900,00 € aufgrund der Sanierung des Neurathhauses und des Umzuges des Ortsgerichts ins Weinhaus Ende 2013 entfällt der Anschluss für die Bauphase.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000 Hauptverw.allg.

In 2014 geplante Fort- und Weiterbildungen in Höhe von 3.000,00 € für Fachbereichsleitung und Hauptverwaltung, 500,00 € für Datenschutzbeauftragte sowie 500,00 € für Schiedspersonen.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010102 Hauptverwaltung

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
--------------------	-----	------------------------------

Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
------------------	-------	-----------------

Produkt	010102	Hauptverwaltung
----------------	--------	-----------------

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-500		-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.400		-2.600	-1.149	-20.849	-10.340
	Summe	-3.400		-3.100	-1.149	-24.349	-13.840
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.400		-3.100	-1.149	-24.349	-13.840

Investitionen Produkt 010102 Hauptverwaltung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I01011303 Ortsgericht - Anschaffung eines PC's (auch G 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-500					-500 -507
Gesamtsumme		-500					-3.500 -1.093

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 010107 lundK Service

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Hauptverwaltung**Verantwortlich** Udo Schaaf**Rechtsbindungsgrad:** muss soll kann

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Wartung von Hard- und Software, Unterhaltung und Betrieb von IT-Systemen auf zentralen (hausinterne Server) und dezentralen Rechnersystemen (PC-Arbeitsplätze), Servicehotline (-110) für Anwendungen, Rechnersysteme, Drucker, Kopierer, Telefonie, Inter- und Intranet, Weiterentwicklung der IuK-Infrastruktur als grundlegendes Medium modernen Verwaltungshandelns

Auftragsgrundlage Anrufe an der Hotline, Auftragsemails, Wartungsverträge, Organisationspläne, Dienstanweisungen

Produktziel Sicherstellung einer auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten, zielgerichteten IT-Ausstattung sowie strukturierter IT-Service nach dem ITIL-Modell zur Unterstützung des Verwaltungshandelns im täglichen Betrieb

Zielgruppe Verwaltung, Internetnutzer

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 IuNdK Service

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt		010107	IuNdK Service						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge									
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.120	-2.900					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.120	-16.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.696	82.266	84.936	86.210	87.503	88.816	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.334	5.621	5.853	5.941	6.030	6.120	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.498	219.502	145.500	179.500	134.500	134.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.528	307.389	236.289	271.651	228.033	229.436	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.408	290.489	227.289	262.651	219.033	220.436	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.408	290.489	227.289	262.651	219.033	220.436	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	262.408	290.489	227.289	262.651	219.033	220.436	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-232.748	-274.857	-289.907	-289.907	-289.907	-289.907	-289.907
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.946	7.408	7.408	7.408	7.408	7.408
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-232.748	-267.911	-282.499	-282.499	-282.499	-282.499	-282.499
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.660	22.578	-55.210	-19.848	-63.466	-62.063	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000 IuNdK Service

Reduzierung der Aufwendungen um 25.000,00 € durch die Kündigung des bisherigen Wartungsvertrages für die Kopierer;
Die Aufwendungen für den neuen günstigeren Vertrag sind bei Sachkonto 6701000 geplant.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000 IuNdK Service

Sh. Erläuterung zu SK 6166000 Wartungskosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000 IuK Service

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 lundK Service

Alsfeld

Durch das Anschließen der Außenstellen per Richtfunk und Kündigung des TDN Vertrages bei der Telekom werden sowohl bei den Telefonkosten (SK 6832000) im gesamten Produktbereich der Stadt Aufwendungen in Höhe von 6.617 € in 2014 als auch bei den Datenübertragungskosten (SK6831000) Aufwendungen in Höhe von 10.000 € in 2014 eingespart. Die Gesamt-Einsparung durch das "Projekt Richtfunk" beträgt in 2014 16.617 € und 2015 11.835 € insges. 28.452 € .

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 lundK Service

Ab 2014 Erhöhung der Aufwendungen um 4.000,00 € durch die Anzeigen "Das Örtliche" Telefonbuch, Internetauftritt "www.alsfeld.de" und EU-DLR-Fallbearbeitung.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010107 lundK Service

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren							
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung							
Produkt	010107	lundK Service							
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge					1.126			
	Summe					1.126			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000				-1.111	-80.000	-35.000	
	Summe	-15.000				-1.111	-80.000	-35.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000				15	-80.000	-35.000	

Investitionen Produkt 010107 lundK Service	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I01010901 Anschaffung v. Büromobiliar Vw 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-490						-2.298	
	-490						-2.298	
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk GWG luK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.784	
			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.784	
I01011407 Anschaffung Server/Netzwerk > GWG-Grenze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
Gesamtsumme	-490		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -8.223	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren

Abteilung ABT11 Hauptverwaltung

Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Hauptverwaltung

Verantwortlich Udo Schaaf

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Zentrale Beschaffung für den Verwaltungs- und Reinigungsbedarf, Materialverwaltung und Ausgabe, interne und externe Postzustellung, Postversand und Verarbeitung (inkl. Kuvertiermaschine), Druck- und Fotokopieraufträge, zentraler Telekommunikationsdienst, Bürgerinformation

Auftragsgrundlage Organisationspläne, Bedarfsermittlungen

Produktziel wirtschaftliches und einheitliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung der Versorgung mit Arbeits-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien, 1. Anlaufstelle für Fragen der Bürger

Zielgruppe Besucher und Beschäftigte der Stadtverwaltung Alsfeld

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt		010108	Serviceleistungen für die Verwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Ordentliche Erträge									
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.134	109.051	101.992	103.227	104.472	105.730	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.020	3.776	3.376	3.427	3.478	3.530	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.100	115.100	124.100	104.600	105.100	106.100	
14	66	Abschreibungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.254	232.927	234.468	216.254	218.050	220.360	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.254	232.927	231.468	213.254	215.050	217.360	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200.254	232.927	231.468	213.254	215.050	217.360	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	200.254	232.927	231.468	213.254	215.050	217.360	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.026	19.842	20.223	20.223	20.223	20.223	20.223
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.026	19.842	20.223	20.223	20.223	20.223	20.223
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.280	252.769	251.691	233.477	235.273	237.583	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000 Servicel.Verw.

Ab 2014 Anstieg der GEZ Gebühren um ca. 1.500,00 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000 Servicel. Verw.

Wartung Geoventis, Katasternutzung Amt für Bodenmanagement, Umwandlung Alkis Daten für Web- bzw. Geofoffice in Höhe von 15.200,00 €;

Die Wartungskosten GIS-System und die Kosten für die Katasternutzung werden künftig unter dem Produkt 010108 verbucht.

Umplanung von 010107 und Abteilung 21.

Erläuterung zu SK 6880000 Serviceleistung d.Verw.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung

Alsfeld

20.000 €: Schulungen von Mitarbeiter-/innen des zukünftigen Bürgerbüros;

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010108	Serviceleistungen für die Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000			-32.787	-117.000	-72.000	
	Summe	-35.000			-32.787	-117.000	-72.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000			-32.787	-117.000	-72.000	

Investitionen Produkt 010108 Serviceleistungen für d	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge- Ges. Ein- Ausz.	
I01010901 Anschaffung v. Büromobiliar Vw 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-32.787						-37.000 -48.585	
		-32.787					-37.000 -48.585	
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-30.000 -30.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-30.000 -988 -30.000 -988	
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Ver 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-5.000 -5.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-5.000 -5.000	
Gesamtsumme	-32.787		-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-72.000 -49.573	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Hauptverwaltung

Verantwortlich Udo Schaaf

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt		020301	Feuerschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Ordentliche Erträge									
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.620	-3.620	-3.620	-3.620	
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-41.729	-43.925	-43.925	-43.925	-43.925	-43.925	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-162.329	-164.525	-168.145	-168.145	-168.145	-168.145	
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.614	148.844	159.528	154.562	156.624	158.719	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.272	8.686	9.339	9.479	9.621	9.766	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.775	228.800	170.120	146.480	141.680	141.680	
14	66	Abschreibungen	87.400	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
17	72	Transferaufwendungen			250	250	250	250	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.061	484.330	437.237	408.771	406.175	408.415	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.732	319.805	269.092	240.626	238.030	240.270	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.732	319.805	269.092	240.626	238.030	240.270	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.732	319.805	269.092	240.626	238.030	240.270	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.407	13.930	14.564	14.564	14.564	14.564	
31		Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	14.407	13.930	14.564	14.564	14.564	14.564	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.139	333.735	283.656	255.190	252.594	254.834	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6030100 Feuerschutz**

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Durch den erhöhten Verbrauch an Ölbindemittel bei Einsätzen in den letzten Jahren werden die Aufwendungen ab 2014 um ca. 1.000,00 € angepasst.

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000 Feuerschutz

Ab 2014 Erhöhung der Aufwendungen für Treibstoffe um 2.000,00 € durch den Anstieg der Kraftstoffpreise sowie den Mehrbedarf bei Einsätzen und Übungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000 Feuerschutz

28.100 €: Ab 2014 Erhöhung der Aufwendungen um ca. 11.000,00 €: Eine Vielzahl von Ausrüstungsgegenständen, die nicht GWG sind, muss neu beschafft werden, da der Technische Prüfdienst des Landes Hessen in 2013 diese als nicht mehr verwendungsfähig angesehen und ausgemustert hat.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000 Feuerschutz

In 2014 ist eine Aktualisierung und Anpassung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen geplant, was ab 2014 zu einer Erhöhung der Aufwendungen um ca. 5.000,00 € führt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000 Feuerschutz

In 2014 Erhöhung der Aufwendungen um ca. 2.000,00 € durch den Austausch von Reifen bei den Fahrzeugen DLK 23/12, TSF Billerthausen und LF 16/12 sowie den Austausch der Fahrzeugbatterien.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000 Feuerschutz

Durch die gestiegenen Einsatzzahlen (auslaufender Öl/Kraftstoff) haben sich ab 2014 auch die Aufwendungen für die Entsorgung des kontaminierten Bindemittels durch die Fachfirma um ca. 1.000,00 € erhöht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000 Feuerschutz

In 2014 Erhöhung der Aufwendungen um ca. 4.500,00 € durch notwendige Hepatitis-Impfungen sowie G26-Untersuchungen.

Erläuterung zu Sachkonto 6773000 Feuerschutz

Honorar Neukalkulation Feuerwehrgebührensatzung 6.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6863000 Feuerschutz

Bisher nicht geplante Aufwendungen in Höhe von 1.000,00 € für die Versorgung der Einsatzkräfte bei längeren Einsätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000 Feuerwehr

Erweiterung des Versicherungsschutzes bei der Unfallversicherung für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Alsfeld.

Versicherungssprämie: 3.530 €.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren							
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung							
Produkt	020301	Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	144.300							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	-6.000			800				
	Summe	138.300			800				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-792.570		-85.000	-5.967	-1.710.811	-1.223.401		
	Summe	-792.570		-85.000	-5.967	-1.710.811	-1.223.401		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-654.270		-85.000	-5.167	-1.710.811	-1.223.401		

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01010901 Anschaffung v. Büromobiliar Vw 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-933 -933						-1.403 -1.403	
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-50.000 -50.000	-215.000 75.000 -290.000				-265.000 -12.625 75.000 -340.000 -12.625	
I02031006 Ankauf Gerätewagen Logistik mit Modul Wasser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-5.034 -5.034						-156.000 -198.513 -200.000 -196.111	

Erläuterungen:

Der Gerätewagen Logistik ist der über Jahre veranschlagte Schlauchwagen.

Beim Ministerium wurde die letzmalige Übertragung des Zuschusses in Höhe von
44.000,- € zugesagt.

I02031102 Ankauf ELW 1 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm				-57.200 30.800 -88.000				
I02031104 Ankauf HLF 20 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-289.300 69.300 -358.600				-289.300 -294.707 69.300 -358.600 -364.007	
I02031202 Ankauf Schlamm- und Schmutzwassersauger 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage			-6.000 -6.000				-9.500 -6.000	

Erläuterungen:

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
Die Anschaffung von Schlammb- und Schmutzwassersauger ist für die Reinigung überfluteter Kellerräume erforderlich.								
I02031204 Beschaffung Vorausrüstwagen VRW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-35.000 -35.000					-90.000 -90.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz für 2012 war zu gering.								
I02031302 Ankauf Löschfahrzeug LF 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-110.000 -110.000				-110.000 -110.000	-2.764 -2.764
<i>Erläuterungen:</i> Das beantragte Fahrzeug ersetzt das in 2009 außer Dienst gestellte L8 der Feuerwehr Alsfeld. Aufgrund eines fehlenden Bedarfs und Entwicklungsplanes in den Jahren 2009 und 2010 sowie strukturellen Veränderungen in der Feuerwehr Alsfeld erfolgt die Beantragung erst für 2013.								
I02031401 Ersatzbeschaffung StLF 20 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm				-226.000 54.000 -280.000				
I02031402 Ersatzbeschaffung MTW Alsfeld-Mitte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm						-40.000 -40.000		
I02031403 Rollcontainer Wasserschaden (Ergänz.GW-L2 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-7.500 -7.500				-7.500 -7.500	
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-114 -114
<i>Erläuterungen:</i> In 2014 sind folgende Anschaffungen vorgesehen: 25 Funkmeldeempfänger (10.500 €), Rettungspack für Atemgeräteträger (950 €), 20 Handscheinwerfer (4.900 €), 32 Bewegunglosmelder Atemschutzgeräteträger (5.120 €), Hubwagen für Werkstatt und Einsatzlogistik (500 €), Ladegeräte für Kraftfahrzeugwerkstatt (500 €).								
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-22.470 -22.470	-22.470 -22.470	-22.470 -22.470	-22.470 -22.470	-22.470 -22.470	
<i>Erläuterungen:</i> Vorgesehen sind folgende Anschaffungen in 2014: Funkanlage Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (2.000 €) und Funkanlage Löschgruppenfahrzeug 10 KatS (2.000 €).								
Gesamtsumme	-5.967	-85.000	-654.270	-83.670	-252.470	-66.470	-995.870	-512.512

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT12 Personal

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung		ABT12	Personal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.000	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.000	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.405	167.983	175.899	190.410	192.959	195.547
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.703	246.253	262.913	279.230	252.566	208.123
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100	62.700	65.400	65.400	65.400	65.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	400.208	476.936	504.212	535.040	510.925	469.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	342.208	418.936	454.212	485.040	460.925	419.070
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	342.208	418.936	454.212	485.040	460.925	419.070
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	342.208	418.936	454.212	485.040	460.925	419.070
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.211	10.876	11.498	11.498	11.498	11.498
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.211	10.876	11.498	11.498	11.498	11.498
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.419	429.812	465.710	496.538	472.423	430.568

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ABT12 Personal

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung		ABT12	Personal					
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-3.300		-3.300	-3.371	-65.411	-55.210
	Summe		-3.300		-3.300	-3.371	-65.411	-55.210
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.300		-3.300	-3.371	-65.411	-55.210

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 010106 Personal

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Personalverwaltung**Verantwortlich** Anette Schmidt**Rechtsbindungsgrad:** muss soll kann

Kurzbeschreibung Personalverwaltung der Stadt Alsfeld und des Eigenbetriebes Stadtwerke Alsfeld, Organisation und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen, Eingruppierung des Tarifpersonals, Altersteilzeitbeschäftigung, Bearbeitung von Nebentätigkeiten, Reise- und Umzugskosten, Urlaub, Entwicklung von Arbeitszeitmodellen und -regelungen, elektronische Zeiterfassung, Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, Betreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter/innen und Praktikanten, Arbeitgeberaufgaben in den Bereichen: Berechnung der Bezüge, Sozialversicherungsrecht, Lohnsteuerrecht, Vermögensbildungsgesetz; Aufgaben der Familienkasse, Allgemeiner Schriftverkehr, Betreuung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten, Aufstellung des Stellenplanes, Mitwirkung bei organisatorischen Regelungen

Auftragsgrundlage Organisations- und Stellenpläne, Frauenförderplan, Beamten- und Tarifrecht, EStG, SGB, Satzungen der Versorgungskasse und der Zusatzversorgungskasse, allgemeines Arbeitsrecht (BGB...), Kindergeldrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, UVV, kommunales Haushaltsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien bzw. Entscheidungen der Betriebsleitung der Stadtwerke Alsfeld

Produktziel Sicherstellung einer quantitativen und qualitativen Personalausstattung in den Fachbereichen und bei den Stadtwerken, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, termingerechte und korrekte Zahlung der Bezüge und Entgelte sowie Abführung der Steuer- und Sozialabgaben, Optimale Beratung des Personals in allen dienst- bzw. arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

Zielgruppe Verwaltungsmitarbeiter/innen, ehrenamtlich Tätige mit Aufwandsentschädigungen, Bewerber/innen

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Personal

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung		ABT12	Personal						
Produkt		010106	Personal						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge							
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.000	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.000	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.405	167.983	175.899	190.410	192.959	195.547	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.703	246.253	262.913	279.230	252.566	208.123	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100	62.700	65.400	65.400	65.400	65.400	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	400.208	476.936	504.212	535.040	510.925	469.070	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	342.208	418.936	454.212	485.040	460.925	419.070	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	342.208	418.936	454.212	485.040	460.925	419.070	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	342.208	418.936	454.212	485.040	460.925	419.070	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.211	10.876	11.498	11.498	11.498	11.498	11.498
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.211	10.876	11.498	11.498	11.498	11.498	11.498
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.419	429.812	465.710	496.538	472.423	430.568	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010106 Personal

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT12	Personal						
Produkt	010106	Personal						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-3.300		-3.300	-3.371	-65.411	-55.210
	Summe		-3.300		-3.300	-3.371	-65.411	-55.210
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.300		-3.300	-3.371	-65.411	-55.210

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Finanzen

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung		ABT13	Finanzen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.777	-86.811	-164.973	-161.745	-161.745	-161.745
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.091.204	-15.664.853	-18.117.033	-18.867.841	-19.448.982	-20.053.474
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-393.296	-427.890	-412.914	-417.043	-429.554	-442.441
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.872.980	-3.765.875	-4.068.730	-3.939.580	-4.077.470	-4.260.960
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-158.300	-160.000	-174.125	-216.625	-216.625	-216.625
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-574.000	-544.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.174.257	-20.652.129	-23.463.285	-24.128.344	-24.859.886	-25.660.755
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.462	577.544	590.728	599.591	608.582	617.713
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.404	182.139	224.929	228.302	231.727	235.204
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.742	163.086	168.750	136.250	136.250	136.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	601.760	815.285	600.350	600.350	600.350	550.350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.917.815	10.493.710	11.294.654	11.661.912	12.149.608	12.658.668
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.237	12.237	11.787	11.787	11.787	11.787
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.387.420	12.244.001	12.891.198	13.238.192	13.738.304	14.209.972
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.786.837	-8.408.128	-10.572.087	-10.890.152	-11.121.582	-11.450.783
21	56, 57	Finanzerträge	-188.247	-243.266	-365.774	-363.908	-363.908	-363.908
22	77	Finanzaufwendungen	1.055.000	631.000	695.000	860.250	1.037.000	1.193.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	866.753	387.734	329.226	496.342	673.092	829.592
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.920.084	-8.020.394	-10.242.861	-10.393.810	-10.448.490	-10.621.191
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.091.000					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.091.000					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.011.084	-8.020.394	-10.242.861	-10.393.810	-10.448.490	-10.621.191
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.389	48.906	53.670	53.670	53.670	53.670

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Finanzen

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31		Ergebnis der internen Leistungsgbeziehungen	79.389	48.906	53.670	53.670	53.670	53.670
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.931.694	-7.971.488	-10.189.191	-10.340.140	-10.394.820	-10.567.521

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ABT13 Finanzen

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung		ABT13	Finanzen						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	276.250			100.000	95.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	16.550			16.829	17.622			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.942.087			5.120.769	1.323.976			
	Summe	5.234.887			5.237.598	1.436.597			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.200			-3.000		-21.200	-9.200	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.000			-4.530	-4.378	-37.037	-15.400	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-891.681			-1.444.094	-1.914.634	-13.142.218	-9.798.246	
	Summe	-904.881			-1.451.624	-1.919.012	-13.200.455	-9.822.846	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.330.006			3.785.974	-482.415	-13.200.455	-9.822.846	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 010103 Finanzverwaltung

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren

Abteilung ABT13 Finanzen

Produkt 010103 Finanzverwaltung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Finanzverwaltung

Verantwortlich Arno Hedrich

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, allgemeine haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beteiligungsmanagement, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Steuerverwaltung sowie Erhebung von kommunalen Abgaben (Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträge sowie Anschlusskosten), Kassen- und Rechnungswesen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, zwangsweise Beitreibung privat-rechtlicher Geldforderungen im Rahmen des Mahnungs- und Beitreibungsverfahrens.

Auftragsgrundlage HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO, AO, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, HessVwVfG, HessV

Produktziel Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts entsprechend der gesetzlichen Vorschriften, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Rechnungsprüfung und Beteiligungsmanagement, Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens, Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei nicht Realisierung Einleitung des Vollstreckungsvorgangs

Zielgruppe Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung		ABT13	Finanzen						
Produkt		010103	Finanzverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Ordentliche Erträge									
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.963	-85.997	-164.973	-161.745	-161.745	-161.745	-161.745
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.063	-86.097	-165.073	-161.845	-161.845	-161.845	-161.845
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.462	577.544	590.728	599.591	608.582	617.713	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.404	182.139	224.929	228.302	231.727	235.204	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.928	162.272	168.750	136.250	136.250	136.250	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	854.794	921.955	984.407	964.143	976.559	989.167	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	773.731	835.858	819.334	802.298	814.714	827.322	
21	56, 57	Finanzerträge	-40.000	-40.000	-38.366	-36.500	-36.500	-36.500	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-40.000	-40.000	-38.366	-36.500	-36.500	-36.500	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	733.731	795.858	780.968	765.798	778.214	790.822	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	733.731	795.858	780.968	765.798	778.214	790.822	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.251	42.589	47.855	47.855	47.855	47.855	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.251	42.589	47.855	47.855	47.855	47.855	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	806.982	838.447	828.823	813.653	826.069	838.677	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000 Finanzen

Monatliche Softwarepflegekosten betr. Kompass21 zur Einführung eines Berichtswesens ab dem Jahr 2015.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000 Stadtkasse

Bereitstellung von Mitteln für Beratungen durch einen Rechtsanwalt im Bereich Forderungsmanagement in Höhe von 10.000,00 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000 Stadtkasse

Umpf.v. SK 6771000. Erhöh.der Aufwendungen auf 5.000 €, ausgehend von zwei unvermuteten Kassenprüf./Jahr von je 2.500 €.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung

Alsfeld

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010103 Finanzverwaltung

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	010103	Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.200		-3.000		-21.200	-9.200	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.000		-4.530	-4.378	-37.037	-15.400	
	Summe	-13.200		-7.530	-4.378	-58.237	-24.600	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.200		-7.530	-4.378	-58.237	-24.600	

Investitionen Produkt 010103 Finanzverwaltung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01011305 Finanzverwaltung - Anschaffung Kai-Programm		-3.000					-3.000	-3.125
<i>Erläuterungen:</i>								
Für die Inventarisierung und Verwaltung des Anlagevermögens ist die Anschaffung einer Software (Kai) über die ekom21 notwendig.								
I01011413 Anschaffung Modul DTEIN Kontoauszüge			-2.200				-2.200	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das Softwaremodul DTEIN von der ekom21 ermöglicht das Einlesen von Kontoauszügen auf elektronischem Weg. Das Modul ist in die Buchhaltungssoftware integriert und bietet zu den jeweiligen Buchungsposten auf dem Kontoauszug gleich den entsprechenden offenen Posten aus der Buchhaltung an und gibt Vorschläge zum Ausgleich von Posten vor. Vorteile: weniger Fehlerquellen, Zeiterparnis beim Erfassen von Auszügen, vernünftige Zuordnung der Posten, weniger Abstimmungsarbeiten im Nachgang auf den Konten der Debitoren und Kreditoren. Es handelt sich hier um einmalige Kosten.								
I01011414 AGeschäftsant. GWV Gas-u.Wasserv.Osthessen Gmb			-4.000				-4.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 20.02.2014 beschlossen (Mt. 5/2014), dass die Stadt ihr Vorkaufsrecht wahrnimmt und zwar in Höhe des bisherigen quotalen Kapitalanteils.								
I01011415 Software Kompass21 Techn.Unterstütz.Berichte				-12.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Technologische Unterstützung zur Haushaltskonsolidierung sowie im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms. Kompass21 ist eine Software, die basierend auf dem NSK Datenbestand umfangreiche Möglichkeiten zur Erstellung und automat. Verteilung von Berichten beinhaltet. Aufbau eines Berichtswesens für die Budgetverantwortlichen, RP zum Haushaltsvollzug, Stadtverordnetenversammlung. Die Software ermöglicht einen besseren unterjährigen Blick auf die Finanzlage in den einzelnen Teilbereichen der Verwaltung.								

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010103 Finanzverwaltung								
Alsfeld								
Investitionen Produkt 010103 Finanzverwaltung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
Gesamtsumme		-3.000	-6.200	-12.000			-10.200 -4.125	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren

Abteilung ABT13 Finanzen

Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Finanzverwaltung

Verantwortlich Arno Hedrich

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung		ABT13	Finanzen						
Produkt		080301	Bäder (Zuschuss an GmbH)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nr.	Konten	Bezeichnung							
Ordentliche Erträge									
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-814	-814					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-814	-814					
Ordentliche Aufwendungen									
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814	814					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600.000	813.677	600.000	600.000	600.000	550.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	600.814	814.491	600.000	600.000	600.000	550.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	600.000	813.677	600.000	600.000	600.000	550.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	600.000	813.677	600.000	600.000	600.000	550.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	600.000	813.677	600.000	600.000	600.000	550.000	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	804	1.153					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	804	1.153					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600.804	814.830	600.000	600.000	600.000	550.000	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
-------------	-----	------------------------------

Abteilung	ABT13	Finanzen
-----------	-------	----------

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung
----------------------------	------------------

Verantwortlich	Arno Hedrich
-----------------------	--------------

Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
----------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer) zur Sicherstellung der Haushaltswirtschaft, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage), Investitionspauschale, 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 2014 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren

Abteilung ABT13 Finanzen

Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.091.204	-15.664.853	-18.117.033	-18.867.841	-19.448.982	-20.053.474
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-393.296	-427.890	-412.914	-417.043	-429.554	-442.441
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.872.980	-3.765.875	-4.068.730	-3.939.580	-4.077.470	-4.260.960
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-158.300	-160.000	-174.125	-216.625	-216.625	-216.625
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.515.780	-20.018.618	-22.772.802	-23.441.089	-24.172.631	-24.973.500
		Ordentliche Aufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.917.815	10.493.710	11.294.654	11.661.912	12.149.608	12.658.668
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.917.815	10.493.710	11.294.654	11.661.912	12.149.608	12.658.668
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.597.965	-9.524.908	-11.478.148	-11.779.177	-12.023.023	-12.314.832
21	56, 57	Finanzerträge	-70.000	-20.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
22	77	Finanzaufwendungen	25.000	25.000				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-45.000	5.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.642.965	-9.519.908	-11.588.148	-11.889.177	-12.133.023	-12.424.832
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.091.000					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.091.000					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.733.965	-9.519.908	-11.588.148	-11.889.177	-12.133.023	-12.424.832
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.733.965	-9.519.908	-11.588.148	-11.889.177	-12.133.023	-12.424.832

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5551000 Grundsteuer A

Erhöhung Grundsteuer A auf 560 %

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000 Grundsteuer B

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

Erhöhung der Grundsteuer B auf 560 %

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000 Steuern

Erhöhung des Hebesatzes auf 399 v.H. sowie Berücksichtigung der Orientierungsdaten.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	276.250			100.000	95.000		
	Summe	276.250			100.000	95.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	276.250			100.000	95.000		

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuwei	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge- Ges. Ein- Ausz.	
I16010901 Investitionspauschale	47.500	100.000	276.250	425.000	425.000	425.000	986.250 287.750	
20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	47.500	100.000	276.250	425.000	425.000	425.000	986.250 287.750	
<i>Erläuterungen:</i>								
Investitionspauschale des Landes;								
Gesamtsumme	47.500	100.000	276.250	425.000	425.000	425.000	986.250 287.750	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 160202 Schuldendienst

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren

Abteilung ABT13 Finanzen

Produkt 160202 Schuldendienst

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Finanzverwaltung

Verantwortlich Arno Hedrich

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Schuldenmanagement (Schuldendienst - Zinsen)

Auftragsgrundlage HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik,

Produktziel Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zielgruppe Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160202 Schuldendienst

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung		ABT13	Finanzen						
Produkt		160202	Schuldendienst						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		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)							
22	77	Finanzaufwendungen	1.030.000	606.000	695.000	860.250	1.037.000	1.193.500	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.030.000	606.000	695.000	860.250	1.037.000	1.193.500	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.030.000	606.000	695.000	860.250	1.037.000	1.193.500	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.030.000	606.000	695.000	860.250	1.037.000	1.193.500	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.837	2.176	2.414	2.414	2.414	2.414	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.837	2.176	2.414	2.414	2.414	2.414	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.031.837	608.176	697.414	862.664	1.039.414	1.195.914	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste/Feuerwehren

Abteilung ABT13 Finanzen

Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Finanzverwaltung

Verantwortlich Arno Hedrich

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwaltung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute (Tilgung)

Auftragsgrundlage HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO, Hauptsatzung

Produktziel Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel (Zinseinnahmen)

Zielgruppe Aufsichtsbehörden, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute, Verwaltung

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren					
Abteilung		ABT13	Finanzen					
Produkt		160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.600	-2.600	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.760	1.608	350	350	350	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.760	1.608	350	350	350	350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-840	-992	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
21	56, 57	Finanzerträge	-4.000	-150				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.000	-150				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.840	-1.142	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.840	-1.142	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.549	1.835	2.057	2.057	2.057	2.057
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.549	1.835	2.057	2.057	2.057	2.057
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.291	693	-3	-3	-3	-3

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt
Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung	ABT13	Finanzen						
Produkt	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	16.550		16.829	17.622			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.942.087		5.120.769	1.323.976			
	Summe	4.958.637		5.137.598	1.341.597			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-891.681		-1.444.094	-1.914.634	-13.142.218	-9.798.246	
	Summe	-891.681		-1.444.094	-1.914.634	-13.142.218	-9.798.246	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.066.956		3.693.504	-573.037	-13.142.218	-9.798.246	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 160204 Versorgungsunternehmen

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren
-------------	-----	------------------------------

Abteilung	ABT13	Finanzen
-----------	-------	----------

Produkt	160204	Versorgungsunternehmen
---------	--------	------------------------

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Finanzverwaltung
----------------------------	------------------

Verantwortlich	Arno Hedrich
-----------------------	--------------

Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
----------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Kurzbeschreibung	Entgelterhebung für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung der Endverbraucher mit Gas, Wasser, Strom sowie Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet 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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160204 Versorgungsunternehmen

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung		ABT13	Finanzen						
Produkt		160204	Versorgungsunternehmen						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge									
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-574.000	-544.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-574.000	-544.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
Ordentliche Aufwendungen									
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.237	12.237	11.787	11.787	11.787	11.787	11.787
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.237	12.237	11.787	11.787	11.787	11.787	11.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-561.763	-531.763	-511.213	-511.213	-511.213	-511.213	-511.213
21	56, 57	Finanzerträge	-74.247	-183.116	-217.408	-217.408	-217.408	-217.408	-217.408
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-74.247	-183.116	-217.408	-217.408	-217.408	-217.408	-217.408
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-636.010	-714.879	-728.621	-728.621	-728.621	-728.621	-728.621
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-636.010	-714.879	-728.621	-728.621	-728.621	-728.621	-728.621
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	974	1.153	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	974	1.153	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-635.036	-713.726	-727.277	-727.277	-727.277	-727.277	-727.277

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.282	-259.211	-281.131	-540.131	-517.631	-517.631
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.800	-7.780	-5.780	-5.780	-5.780
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-121.735	-128.493	-105.383	-92.383	-92.383	-87.883
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.167	-70.250	-23.100	-20.500	-20.500	-20.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-474.545	-500.284	-500.284	-500.284	-500.284	-500.284
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.450	-3.610	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-939.779	-965.648	-918.178	-1.159.578	-1.137.078	-1.132.578
Ordentliche Aufwendungen								
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.084.392	2.128.582	2.148.201	2.119.629	2.152.203	2.181.589
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.640	143.151	179.215	181.904	184.632	184.264
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036.493	3.047.229	3.110.870	3.066.820	2.881.920	2.794.370
14	66	Abschreibungen	1.906.525	843.500	843.500	843.500	843.500	843.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	553.991	545.727	129.951	129.951	129.951	114.951
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.840	25.373	33.877	33.877	33.877	33.877
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.747.881	6.733.562	6.445.614	6.375.681	6.226.083	6.152.551
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.808.102	5.767.914	5.527.436	5.216.103	5.089.005	5.019.973
22	77	Finanzaufwendungen	1.537.390	149.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.537.390	149.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.345.492	5.916.914	5.577.436	5.266.103	5.139.005	5.069.973
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.345.492	5.916.914	5.577.436	5.266.103	5.139.005	5.069.973
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.691.533	-1.577.780	-1.552.480	-1.558.880	-1.558.880	-1.547.650
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.245.697	1.290.688	1.292.388	1.299.788	1.299.788	1.289.788
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-445.836	-287.092	-260.092	-259.092	-259.092	-257.862
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.899.656	5.629.822	5.317.344	5.007.011	4.879.913	4.812.111

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.277.737			1.568.624	262.977		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	101.000			101.000	281.548		
	Summe	1.378.737			1.669.624	544.525		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-11.000		-97.500	-97.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.413.887	-2.600.000	-6.194.158	-1.407.055	-32.716.086	-21.654.086	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.065.790	-1.162.151	-1.162.151	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-128.951		-64.100	-90.653	-967.098	-787.098	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200			-1.200	-6.109	-2.400	
	Summe	-5.544.038	-2.600.000	-6.269.258	-2.564.699	-34.948.944	-23.703.235	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.165.301	-2.600.000	-4.599.634	-2.020.174	-34.948.944	-23.703.235	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-2.000	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.-zuschüssen u.-beiträgen	-373.488	-399.129	-399.129	-399.129	-399.129	-399.129
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-395.288	-425.629	-427.409	-412.409	-412.409	-412.409
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.041	279.428	286.074	290.366	294.721	299.141
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.537	19.218	19.714	20.010	20.310	20.615
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.620	1.458.500	1.800.877	1.635.227	1.636.027	1.631.027
14	66	Abschreibungen	1.693.500	628.000	628.000	628.000	628.000	628.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	543.990	527.827	112.051	112.051	112.051	97.051
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.064.688	2.912.973	2.846.716	2.685.654	2.691.109	2.675.834
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.669.400	2.487.344	2.419.307	2.273.245	2.278.700	2.263.425
22	77	Finanzaufwendungen		4.000				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		4.000				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.669.400	2.491.344	2.419.307	2.273.245	2.278.700	2.263.425
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.669.400	2.491.344	2.419.307	2.273.245	2.278.700	2.263.425
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.600	-2.600	-10.000	-10.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	477.863	480.917	481.739	481.739	481.739	481.739
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	477.863	478.317	479.139	471.739	471.739	481.739
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.147.263	2.969.661	2.898.446	2.744.984	2.750.439	2.745.164

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	689.200			672.366	167.275			
	Summe	689.200			672.366	167.275			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-11.000			-97.500	-97.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.243.550	-500.000	-1.447.300	-691.770	-18.262.191	-9.830.191		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-794.876			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.618	-355.220	-355.220	
	Summe	-1.243.550	-500.000	-1.458.300	-1.489.264	-18.714.911	-10.282.911		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554.350	-500.000	-785.934	-1.321.989	-18.714.911	-10.282.911		

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften

Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau

Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Tiefbau und Stadtplanung

Verantwortlich Tobias Diehl

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Städtebauliche Rahmenplanung, Bauleitplanung, Satzungen nach § 34 BauGB, Landschafts- und Verkehrsplanung im Zuge von Bauleitplanungen, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), städtebauliche Verträge

Auftragsgrundlage Allgemeines Bau- und Planungsrecht

Produktziel Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung unter Wahrung der kommunalen Planungshoheit

Zielgruppe Ortsansässige und künftige Bürger, Investoren etc.

Haushalt 2014 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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Ordentliche Erträge									
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.041	279.428	286.074	290.366	294.721	299.141	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.537	19.218	19.714	20.010	20.310	20.615	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.950	328.590	362.000	126.000	84.000	83.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	613.528	627.236	667.788	436.376	399.031	402.756	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	613.528	627.236	667.788	436.376	399.031	402.756	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	613.528	627.236	667.788	436.376	399.031	402.756	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	613.528	627.236	667.788	436.376	399.031	402.756	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.455	7.406	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.455	7.406	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	619.983	634.642	675.388	443.976	406.631	410.356	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 Bauleitplanung

2014: 170.000,00 € Gesamt = 15.000,00 € Änderung B-Plan Gartenäcker Eudorf, 15.000,00 € Änderung B-Plan Beerewiese, 140.000,00 € Bauleitplanung Zielabweichungsverfahren

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 Stadtplanung

2014: 120.000,00 € Gesamt = 30.000,00 € Teilstächennutzungsplan Windkraft, 90.000,00 € Restfinanzierung Änderung Gesamtflächennutzungsplan, Kostenerhöhung aufgrund Änderung der HOAI 2013.

Haushalt 2014 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 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-55.000	-55.000	
	Summe					-55.000	-55.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-55.000	-55.000	

Haushalt 2014 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 soll kann

Kurzbeschreibung Stadtentwicklungskonzeption / Rahmenplanung, Städtebauförderung "Stadtumbau Hessen" in interkommunaler Kooperation mit Romrod und Antrifttal, Geodatenmanagement, Kommunales Flächenressourcen-Management (Baulücken-, Brachflächen-, Leerstandskataster), Dorferneuerung, Stadtanierung, 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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt		090103	Stadtentwicklung						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge							
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.263	15.000	15.000	15.000	15.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.263	15.000	15.000	15.000	15.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.263	15.000	15.000	15.000	15.000		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.263	15.000	15.000	15.000	15.000		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.263	15.000	15.000	15.000	15.000		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.755	2.079	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.755	2.079	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.018	17.079	17.175	17.175	17.175	17.175	2.175

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 090103 Stadtentwicklung

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften							
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau							
Produkt	090103	Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000		77.666					
	Summe	60.000		77.666					
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-86.500	-86.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-214.050	-500.000	-693.500			-2.312.200	-1.812.200	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.149				
	Summe	-214.050	-500.000	-693.500	-11.149	-2.398.700	-1.898.700		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.050	-500.000	-615.834	-11.149	-2.398.700	-1.898.700		

Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge- stellt Ges. Ein- Ausz.	
I09010901 Dorferneuerung Altenburg	-3.883	-111.000	60.000				-170.850 -947	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362						-2.211	
20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		59.000	60.000				398.650 10.942	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-170.000					-564.500 -1.448	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.521						-27.906	
<i>Erläuterungen:</i>								
Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								
I09010902 Dorferneuerung Lingelbach	-7.628						-139.400 -99.219	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.628						-113.407	
<i>Erläuterungen:</i>								
Zuschuss f. Martin Luther Haus, Aussenanlagen, Dorfchronik, Gestaltung Ortsmitte, Beleuchtung an innerörtlichen Wegen, Grünordnung (am Friedhof);								
I09010904 Stadtumbau	-75	-504.834	-214.050	-406.334	12.000		-831.284 -37.685	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75						-17.693	
20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		18.666		93.666	12.000		237.416	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-523.500	-214.050	-500.000			-1.068.700	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neuordnung und Erweiterung des Regionalmuseums mit der Entwicklungsvorgabe kulturelles und touristisches Zentrum, Gestaltungskonzept Wegeverbindung Casinoplatz - Altstadt, städtebaul. Handlungskonzept.								
Durch das neue Brandschutzkonzept werden voraussichtlich am Minnigerodehaus und am Neurathhaus zusätzliche Kosten in einer Größenordnung von ca. 69.350 € erforderlich. Diese Kosten waren nicht abzusehen und haben sich im Zuge der laufenden Planungen ergeben.								

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung								
Alsfeld								
Investitionen Produkt 090103 Stadtentwicklung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
Gesamtsumme	-11.586	-615.834	-154.050	-406.334	12.000		-1.141.534 -137.852	

Haushalt 2014 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 soll kann

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, Stellplatz- und Ablösesatzung, sonstiges Ortsbaurecht

Produktziel Wahrung der bauplanerischen Bestimmungen

Zielgruppe Bauherren; übergeordnete Behörden

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt		100101	Bauordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge									
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-80	-80	-80	-80	-80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-200	-80	-80	-80	-80	-80
Ordentliche Aufwendungen									
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.350	10.210	6.650	5.500	6.500	5.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.350	10.210	6.650	5.500	6.500	5.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.350	10.010	6.570	5.420	6.420	5.420	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.350	10.010	6.570	5.420	6.420	5.420	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.350	10.010	6.570	5.420	6.420	5.420	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.381	1.636	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.381	1.636	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.731	11.646	8.282	7.132	8.132	7.132	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 100101 Bauordnung

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau					
Produkt	100101	Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				162		
	Summe				162		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				162		

Haushalt 2014 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 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 2014 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		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge									
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-200	-200	-200	-200	-200
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-369.633	-395.274	-395.274	-395.274	-395.274	-395.274	-395.274
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-369.633	-395.274	-395.474	-395.474	-395.474	-395.474	-395.474
Ordentliche Aufwendungen									
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.220	474.220	779.597	899.597	899.797	899.797	899.797
14	66	Abschreibungen	1.570.000	564.000	564.000	564.000	564.000	564.000	564.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	418.827	418.827					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.538.047	1.457.047	1.343.597	1.463.597	1.463.797	1.463.797	1.463.797
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.168.414	1.061.773	948.123	1.068.123	1.068.323	1.068.323	1.068.323
22	77	Finanzaufwendungen		4.000					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		4.000					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.168.414	1.065.773	948.123	1.068.123	1.068.323	1.068.323	1.068.323
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.168.414	1.065.773	948.123	1.068.123	1.068.323	1.068.323	1.068.323
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.600					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	418.560	419.401	419.652	419.652	419.652	419.652	419.652
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	418.560	416.801	419.652	419.652	419.652	419.652	419.652
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.586.974	1.482.574	1.367.775	1.487.775	1.487.975	1.487.975	1.487.975

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 Gemeindestraßen

325.000 € inges.: Unterhaltung von Straßen und Gehwegen:

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000 Gemeindestraßen

und Sachkonto 6057000:

Umplanung der Straßenentwässerung, jetzt Gebühr für Niederschlagswasser;

Haushalt 2014 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 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	293.200			422.500	109.933		
	Summe	293.200			422.500	109.933		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-11.000		-11.000	-11.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-645.500			-567.000	-691.770	-12.495.300	-4.848.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-465.631		
	Summe	-645.500			-578.000	-1.157.401	-12.506.300	-4.859.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352.300			-155.500	-1.047.468	-12.506.300	-4.859.300

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau-	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge- Ges. Ein- Ausz.	
I12010901 Ausbau Fulder Tor 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.965 50.000 -430.965	375.000	243.200				201.700 -272.632 755.200 150.000 -422.632	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen. Ausbaubereich von Schwalmbrücke Fulder Tor bis Kreuzungsbereich Wallgasse;								
I12010903 Ausbau der Bgm.-Haas-Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-127.066 -113.700 -13.366						143.600 18.815 891.600 711.660 -748.000 -683.360	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung der Bürgermeister-Haas-Straße und Nebenanlagen durchgehend von Einmündung Altenburger Straße bis einschließlich Kreuzungsbereich Pfarrer-Happel-Straße.								
I12010905 Endausbau der Straße "An der Sandkauta" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.736 -2.736						-60.000 -2.736 -2.736	
I12010908 Erneuerung von Gehwegflächen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.531 -10.531			-50.000 -50.000			-80.000 -16.858 -80.000 -16.858	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung von Gehwegen, z.B. Unterbau und Pflasterbelag als Ersatz für maroden Asphalt und unzureichenden Unterbau;								
I12010910 Rückz./ Erschließungsbeitr.Beerewiese 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		44.500					-157.220 -157.220	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau-	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I12010912 Ausbau Hersfelder Str. (von Unterg.- Burgmauerw.) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	12.383						132.500 -32.951	
		12.383					132.500 -32.951	
I12010913 Ausbau "Am Ringofen" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000 -30.000	-570.000 -770.000	200.000 200.000		
I12010914 Ausbau Bahnhofstr.mit Erneuerung zentr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.156 -1.156						577.500 17.258 -1.734	
I12010916 Endausbau Carl-Zeiss-Straße, 4. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 -50.000		-500.000 -500.000	330.000 330.000		-50.000 -50.000	
I12011001 Verkehrliche Erschließ. Oberste/Untere Elpers 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-680.000 -680.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000			-1.080.000 -76.338 -1.080.000 -680.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Mit den Haushaltssmitteln werden die durch die HLG (Hessische Landgesellschaft) finanzierten Erschließungsaufwendungen (Wasser, Kanal, Straße, Beleuchtung) für die bereits getätigte innere Erschließung der obersten Elpersweide und die in 2013 geplante Resterschließung der obersten Elpersweide zurückgezahlt.								
I12011002 Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-445.000 155.000 -600.000	155.000 155.000 -20.000			
I12011004 Erschließung Neubaugebiet Die Steinäcker 2, 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 -30.000	45.000 45.000	45.000 45.000		-85.000 -8.568 45.000 -130.000	
I12011006 Ausbau der Schillerstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-357.000 128.000 -485.000	284.000 284.000 -30.000			
I12011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld 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	-3.605 -3.605			-390.000 140.000 -530.000	140.000 140.000 -30.000		-30.000 -20.024 -30.000 -20.024	
I12011010 Baugebiet "Die Langwiese" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000 -20.000	-255.000 -255.000	247.500 247.500	17.501 17.501	
I12011101 Endausbau Neubaugebiet "Am Schlossberg"					-10.000			

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau-	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000			
I12011103 Eduard-Becker-Straße, Alsfeld - 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.566						106.600 -23.353	
		11.566					106.600 -23.353	
I12011104 Lutherstraße, Alsfeld - Straßenbeiträge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.395						65.000 -6.540	
		7.395					65.000 -6.540	
I12011105 Baugeb. Am Triesch III, Altenburg - Erschl.beitrag 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41.381						100.000 41.982	
		41.381					100.000 41.982	
I12011106 Am Pfarrgarten, Leusel - Straßenbeitrag 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	83.020						98.000 100.897	
		83.020					98.000 100.897	
I12011112 Straßenausbau "Bettenacker", Berfa 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.217						-290.000 -15.217	
		-15.217					-15.217	

Erläuterungen:

Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 wird der Ausbau der Straße "Bettenacker" in Berfa notwendig.

I12011201 Ausbau der Hochstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.120.000 380.000 -1.500.000	844.000 844.000	-30.000 -30.000	
I12011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühsfeld" Li 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-247.000 -247.000		200.000 200.000			-260.000 -260.000	
I12011205 Ausbau der Straße "Am Ölberg" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000 -15.000	-240.000 85.000 -325.000	85.000 85.000	-15.000 -15.000	
I12011206 Teilausbau "Am Sand" in Berfa, 2. BA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-203.000 77.000 -280.000	78.000 78.000	-30.000 -30.000	
I12011207 Ausbau "Auf der Harf" in Alsfeld 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	-1.421 -1.421	-27.000 3.000 -30.000	50.000 50.000	50.000			-87.000 53.000 -140.000 -104.373	
I12011209 Ausbau Klostergartenweg in Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-7.500 -7.500				-83.000 -85.000	

Erläuterungen:

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau-	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
Anpassung der Kosten auf 85.000 € (Auszahlung in 2012: 77.500 €);								
I12011301 Ausbau "In der Rambach" und Teil "Landgraf-He 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000 -15.000			-488.000 167.000 -655.000	168.000 168.000	-15.000 -15.000	
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 -10.000	-150.000 -150.000	150.000 150.000			-160.000 -160.000	
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000 -5.000	-80.000 -80.000	75.000 75.000			-85.000 -85.000	
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000 -15.000	-40.000 150.000 -190.000	-45.000 140.000 -185.000		-15.000 -15.000	
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Agenrod 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000 -10.000	-110.000 -110.000	40.000 40.000	50.000 50.000		-120.000 -120.000	
I12011306 Erschließung An der Hessenhalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-11.000 -11.000					-11.000 -10.904 -11.000 -10.904	
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 -30.000	-119.000 89.000 -208.000	89.500 89.500		-30.000 -30.000	
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-23.000 -23.000		-260.000 170.000 -430.000	165.000 165.000	-23.000 -23.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-23.000 -23.000	-191.000 129.000 -320.000	125.000 125.000		
I12011502 Teilendausbau "Anden Gartenäckern" Heidelbac 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000 -15.000	9.500 49.500 -40.000			

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Investitionen Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau-	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I12011504 Endausbau "An den Hohlgärten" 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.000 -11.000				
Gesamtsumme	-1.066.953	-155.500	-352.300	-1.655.000	-2.279.000	1.912.500	-1.948.120 -462.644	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
-------------	-----	------------------------

Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
-----------	-------	--------------------------

Produkt	120102	Straßenbeleuchtung
---------	--------	--------------------

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Tiefbau und Stadtplanung
----------------------------	--------------------------

Verantwortlich	Tobias Diehl
-----------------------	--------------

Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
----------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erteilung von Genehmigungen für Straßenaufbrüche der Versorgungsträger, Überwachung von Aufbrüchen.
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI,
--------------------------	---

Produktziel	Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes
--------------------	---

Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger
-------------------	---

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt		120102	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		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	365.000	355.000	375.000	390.000	410.000	430.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	365.000	355.000	375.000	390.000	410.000	430.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.000	350.500	370.500	385.500	405.500	425.500	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	365.000	350.500	370.500	385.500	405.500	425.500	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	365.000	350.500	370.500	385.500	405.500	425.500	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	460	545	571	571	571	571	571
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	460	545	571	571	571	571	571
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	365.460	351.045	371.071	386.071	406.071	426.071	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000				-30.000	-25.000
	Summe		-5.000				-30.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000				-30.000	-25.000

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000	-5.000			-25.000 -12.246	
Gesamtsumme			-5.000	-5.000			-25.000 -12.246	

Haushalt 2014 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 soll kann

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Stegen, Durchlässen und Stützbauwerken.

Auftragsgrundlage Haushaltspol, 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 2014 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		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge									
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855
Ordentliche Aufwendungen									
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.000	112.430	83.430	84.930	111.430	83.430	
14	66	Abschreibungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.000	140.430	111.430	112.930	139.430	111.430	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.145	136.575	107.575	109.075	135.575	107.575	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.145	136.575	107.575	109.075	135.575	107.575	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.145	136.575	107.575	109.075	135.575	107.575	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.748	20.886	20.927	20.927	20.927	20.927	20.927
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.748	20.886	20.927	20.927	20.927	20.927	20.927
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.893	157.461	128.502	130.002	156.502	128.502	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771001 Brücken

In 2016 sind Brückenhauptprüfungen in Höhe von ca. 30.000,00 € erforderlich.

Haushalt 2014 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 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000		169.200	50.000		
	Summe	140.000		169.200	50.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.000		-180.000		-2.000.000	-2.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-225.768		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.618	-300.220	-300.220
	Summe	-145.000		-180.000	-228.386	-2.300.220	-2.300.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-10.800	-178.386	-2.300.220	-2.300.220

Investitionen Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützb	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge- Ges. Ein- Ausz.
I12010906 Neubau Mühlgrabenbrücke Fulder Tor 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.272 50.000 -193.272	69.200 69.200 					-480.800 -188.012 69.200 280.000 -469.258
I12010918 Brückenneubau Berfa, Alter Weg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154 -154	-35.000 -35.000					-285.000 -244.556 -285.000 -244.556
<i>Erläuterungen:</i>							
Anpassung der Kostenschätzung aufgrund gestiegener Preise. Gesamtinvestition: 285.000 €.							
Eine Förderung durch das Land erfolgt nicht.							
I12010919 Brückenneubau "Ottrauer Weg" Elbenrod 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	-20.984 100.000 -70.000 -20.984	30.000 100.000 100.000 	100.000 22.000 22.000 				-170.000 -337.242 200.000 -370.000 -337.242
I12011108 Neubau Brücke Berhof, Hattendorf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.127 -3.127						-140.000 -129.217 -129.217
<i>Erläuterungen:</i>							
Aufgrund des Hochwassers am 05.06.2011 ist der Neubau der Brücke Berhof in Hattendorf notwendig geworden.							
I12011109 Neubau Brücke "Am Rück", Berfa	-8.230	-75.000	-5.000	80.000			-240.000 -19.881

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Alsfeld

Investitionen Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützb	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge 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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000 -75.000 -8.230	80.000 -45.000			40.000 -120.000 -19.881	

Erläuterungen:

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

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

I12011503 Neubau Durchlass Mühlgarten in Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000 -100.000				-100.000 -100.000	
Gesamtsumme	-175.768	-10.800	-5.000	102.000			-1.415.800 -924.629	

Haushalt 2014 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 soll kann

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung der Radwege

Auftragsgrundlage Haushaltspol, 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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Radwege

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt		120104	Radwege						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge							
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.892	2.056	2.105	2.105	2.105	2.105	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.892	2.056	2.105	2.105	2.105	2.105	2.105
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.892	12.056	7.105	12.105	7.105	12.105	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120104 Radwege

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften

Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau

Produkt 120104 Radwege

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-468		
	Summe				-468	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-468	-10.000	-10.000

Investitionen

Produkt 120104

Radwege

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I12011009 Radwegebau - Schwalmradweg	-468						-5.000 -728	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-468					-728	
Gesamtsumme	-468						-5.000 -728	

Haushalt 2014 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 2014 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		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge							
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
		Ordentliche Aufwendungen							
14	66	Abschreibungen	22.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-10.000	-10.000		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29	34	36	36	36	36	36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29	34	36	-9.964	-9.964		36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.029	8.434	8.436	-1.564	-1.564		8.436

Haushalt 2014 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 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	106.000						
	Summe	106.000						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000		-800		-715.600	-455.600	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.139			
	Summe	-75.000		-800	-4.139	-715.600	-455.600	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.000		-800	-4.139	-715.600	-455.600	

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebena	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I12020901 Ausbau K 123 (Liederbacher Str.) Nebenanlage 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	-4.139	-800	106.000				290.400 -156.855 646.000 84.872 -355.600 -241.728	
<i>Erläuterungen:</i>								
2009: Grundlegende Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen mit Neuanlage von Längsparkstreifen und Gehwegen im gesamten Straßenverlauf;								
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-75.000	-145.000	166.400		-100.000	
Gesamtsumme	-4.139	-800	31.000	-145.000	166.400		190.400 -156.855	

Haushalt 2014 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 soll kann

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 2014 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		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge							
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
		Ordentliche Aufwendungen							
14	66	Abschreibungen	48.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-2.600				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29	34	36	36	36	36	36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29	34	-2.564	36	36	36	36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.529	18.034	15.436	18.036	18.036	18.036	18.036

Haushalt 2014 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 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000			6.771			
	Summe	90.000			6.771			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.000		-367.091	-347.091	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-79.568			
	Summe			-1.000	-79.568	-367.091	-347.091	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.000		-1.000	-72.797	-367.091	-347.091	

Investitionen Produkt 120301 Landesstraßen - Neben	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I12030901 Ausbau Gehwege und Parkflächen L 3145 Alten.B.S	-78.490	-1.000	90.000				141.400 -161.642	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	1.078		90.000				457.900 215.830	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000					-316.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.568						-377.472	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung der Gehwege entlang der Landesstraße. Die Straße wird von Seiten des ASV Schotten komplett erneuert von Wallgasse bis Grünberger Straße.								
I12030902 Ausbau Gehweg L 3070, OD Billertshausen				-20.000			-10.591 -11.186	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000			-10.591 -11.186	
<i>Erläuterungen:</i>								
I12030903 Gehwege L 3144 (Rainröder Straße, Eifa)	5.693						44.985 46.521	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	5.693						64.985 59.188	
Gesamtsumme	-72.797	-1.000	90.000	-20.000			175.794 -126.307	

Haushalt 2014 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 soll kann

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 2014 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		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge							
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.000				
14	66	Abschreibungen	25.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.000	9.600	54.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.000	9.600	54.600	9.600	9.600	9.600	9.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.000	9.600	54.600	9.600	9.600	9.600	9.600
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.000	9.600	54.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29	34	36	36	36	36	36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29	34	36	36	36	36	36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.029	9.634	54.636	9.636	9.636	9.636	9.636

Erläuterungen

Erläuterungen zu SK 6165000 Bundesstraßen Nebenanl

10.000 € Alsfeld und 35.000 € Lingelbach;

Deckenerneuerung B62 Georg-Dietrich-Bücking-Straße in Alsfeld und Ortsdurchfahrt Lingelbach;

Haushalt 2014 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 soll kann

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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt		120601	Parkeinrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge							
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.800	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100	53.050	54.200	4.200	4.300	4.300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.100	53.050	54.200	4.200	4.300	4.300	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.300	51.250	50.700	700	800	800	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.300	51.250	50.700	700	800	800	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.300	51.250	50.700	700	800	800	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.058	5.068	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.058	5.068	5.071	5.071	5.071	5.071	5.071
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.358	56.318	55.771	5.771	5.871	5.871	5.871

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000 Parkeinricht.

Höhere Aufwendungen in Höhe von ca. 1.000,00 € durch die Bereitstellung von Strom am Wohnmobilstellplatz.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120601 Parkeinrichtungen

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften							
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau							
Produkt	120601	Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					409			
	Summe					409			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.000					-159.000	-159.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-8.153			
	Summe	-144.000				-8.153	-159.000	-159.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.000				-7.744	-159.000	-159.000	

Investitionen Produkt 120601 Parkeinrichtungen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation	-7.744		-144.000				-154.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	409						-12.097	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-144.000				5.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.153						3.806	
							-159.000	
							-15.904	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes um insgesamt 20 weitere Parkplätze einschließlich 2 weiteren Stromversorgungssäulen und entsprechender Straßenbeleuchtung.								
Gesamtsumme	-7.744		-144.000				-154.000	
							-12.097	

Haushalt 2014 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 soll kann

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 2014 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		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge							
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.316	10.375	10.392	10.392	10.392	10.392	10.392
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.316	10.375	10.392	10.392	10.392	10.392	10.392
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.316	105.375	105.392	105.392	105.392	105.392	105.392

Haushalt 2014 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 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000				-53.000	-53.000	
	Summe	-15.000				-53.000	-53.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000				-53.000	-53.000	

Investitionen Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserba	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I13021001 Neubau Flutgraben in Angenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-45.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Kostensteigerungen aufgrund von Anpassungen hinsichtlich der künftigen Zuwegungen der Anliegergrundstücke und der Einmündung im Bereich des Stausees.								
Gesamtsumme			-15.000				-45.000	

Haushalt 2014 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 soll kann

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 2014 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		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge									
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	60.000	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.900	54.000	57.051	57.051	57.051	57.051	57.051
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.900	114.000	92.051	117.051	117.051	117.051	117.051
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.900	94.000	72.051	112.051	112.051	112.051	112.051
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.900	94.000	72.051	112.051	112.051	112.051	112.051
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.900	94.000	72.051	112.051	112.051	112.051	112.051
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.151	11.363	11.426	11.426	11.426	11.426	11.426
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.151	11.363	11.426	11.426	11.426	11.426	11.426
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.051	105.363	83.477	123.477	123.477	123.477	123.477

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5484000 Feldwege

Ab 2015 Kürzung der Kostenerstattungen um 15.000,00 €, da die Anteile der Jagdgenossen überwiegend direkt mit den ausführenden Firmen abgerechnet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000 Feldwege

57.051 €: Erhöhung der Erstattung durch die Erhöhung des Umlagebetrages des Umwelt- und Landwirtschaftlichen Pflegeverbandes um 3.051,00 €.

Haushalt 2014 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 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.000			
	Summe				3.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.000		-120.000	-120.000
	Summe				-5.000		-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.000		-120.000	-120.000

Investitionen Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.
I13051001 Flurbereinigung "Schwalm"	7.939	-2.000					-16.000 7.939
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.939						7.939
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		3.000					24.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000					-40.000
Gesamtsumme	7.939	-2.000					-16.000 7.939

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-278.382	-257.311	-279.631	-538.631	-516.131	-516.131
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-98.735	-105.493	-83.883	-85.883	-85.883	-81.383
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.167	-65.750	-18.600	-16.000	-16.000	-16.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-101.057	-101.155	-101.155	-101.155	-101.155	-101.155
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.450	-3.610	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-539.591	-535.119	-487.769	-744.169	-721.669	-717.169
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.711.826	1.743.621	1.798.841	1.825.824	1.853.211	1.881.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.603	119.133	154.601	156.920	159.274	161.663
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.173	1.582.029	1.307.793	1.429.393	1.243.693	1.161.143
14	66	Abschreibungen	213.025	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.001	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.840	25.373	33.877	33.877	33.877	33.877
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.570.468	3.703.556	3.528.512	3.679.414	3.523.455	3.471.093
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.030.877	3.168.437	3.040.743	2.935.245	2.801.786	2.753.924
22	77	Finanzaufwendungen	1.537.390	145.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.537.390	145.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.568.267	3.313.437	3.090.743	2.985.245	2.851.786	2.803.924
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.568.267	3.313.437	3.090.743	2.985.245	2.851.786	2.803.924
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.691.533	-1.575.180	-1.549.880	-1.548.880	-1.548.880	-1.547.650
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	757.661	799.567	800.435	807.835	807.835	797.835
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-933.872	-775.613	-749.445	-741.045	-741.045	-749.815
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.634.395	2.537.824	2.341.298	2.244.200	2.110.741	2.054.109

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	587.200			850.000	95.702			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	101.000			101.000	281.548			
	Summe	688.200			951.000	377.250			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.170.337	-2.100.000	-4.738.858	-715.286	-14.394.895	-11.764.895		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-270.914	-1.162.151	-1.162.151		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-128.951			-64.100	-88.035	-611.878	-431.878	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200				-1.200	-6.109	-2.400	
	Summe	-4.300.488	-2.100.000	-4.802.958	-1.075.434	-16.175.033	-13.361.324		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.612.288	-2.100.000	-3.851.958	-698.184	-16.175.033	-13.361.324		

Haushalt 2014 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 soll kann

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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt		010104	Bauhof						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge							
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.200	-26.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.170.192	1.190.343	1.242.156	1.260.788	1.279.700	1.298.895	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.775	81.866	85.598	86.882	88.185	89.508	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.650	264.300	242.670	242.300	242.300	242.300	
14	66	Abschreibungen	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.509.117	1.581.009	1.614.424	1.633.970	1.654.185	1.674.703	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.486.917	1.554.809	1.582.224	1.601.770	1.621.985	1.642.503	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.486.917	1.554.809	1.582.224	1.601.770	1.621.985	1.642.503	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.486.917	1.554.809	1.582.224	1.601.770	1.621.985	1.642.503	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.628.533	-1.575.180	-1.549.880	-1.548.880	-1.548.880	-1.547.650	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.904	8.178	8.559	8.559	8.559	8.559	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.621.629	-1.567.002	-1.541.321	-1.540.321	-1.540.321	-1.539.091	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.712	-12.193	40.903	61.449	81.664	103.412	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Bauhof

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	010104	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					13.466		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	1.000			1.000	8.118		
	Summe	1.000			1.000	21.584		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.000			-50.000	-69.866	-502.660	-322.660
	Summe	-80.000			-50.000	-69.866	-502.660	-322.660
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.000			-49.000	-48.282	-502.660	-322.660

Investitionen Produkt 010104 Bauhof	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-8.421		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-37.500 -18.294	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	225						225	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-8.646		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-37.500 -17.632	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenscheren, Motorsensen, Motorsägen sowie eines Aufsitzmähers.								
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-38.331	-49.000	-59.000	-49.000	-49.000	-49.000	-272.160 -193.491	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.996						14.996	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	7.893	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000 9.823	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-61.220	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-280.160 -218.310	
<i>Erläuterungen:</i>								
In 2013 wurde die Anschaffung des Klein-Kipper für den Friedhof zurückgestellt, da Ersatzbeschaffungen für Winterdienstgeräte notwendig wurden. In 2014 soll nun die Ersatzbeschaffung für ein Pritschenfahrzeug, einen Klein-Kipper für Friedhof und für einen Anhänger erfolgen.								
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -1.845	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -1.845	
Gesamtsumme	-46.752	-49.000	-79.000	-59.000	-59.000	-59.000	-314.660 -213.631	

Haushalt 2014 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 soll kann

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 2014 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		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge									
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231.881	-215.711	-231.431	-474.431	-474.431	-474.431	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.735	-81.493	-53.883	-55.883	-55.883	-51.383	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-49.500	-53.750	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., zuschüssen u.-beiträgen	-97.483	-97.483	-97.483	-97.483	-97.483	-97.483	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.110					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-459.399	-452.347	-402.797	-645.797	-645.797	-641.297	
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	541.634	553.278	556.685	565.036	573.511	582.115	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.828	37.267	69.003	70.038	71.089	72.155	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.623	1.168.426	891.223	1.009.793	872.193	789.643	
14	66	Abschreibungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.340	18.873	27.877	27.877	27.877	27.877	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.909.425	1.947.844	1.714.788	1.842.744	1.714.670	1.641.790	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.450.026	1.495.497	1.311.991	1.196.947	1.068.873	1.000.493	
22	77	Finanzaufwendungen	1.537.390	145.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.537.390	145.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.987.416	1.640.497	1.361.991	1.246.947	1.118.873	1.050.493	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.987.416	1.640.497	1.361.991	1.246.947	1.118.873	1.050.493	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-63.000						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	401.080	440.203	440.973	448.373	448.373	438.373	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	338.080	440.203	440.973	448.373	448.373	438.373	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.325.496	2.080.700	1.802.964	1.695.320	1.567.246	1.488.866

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000 Unbeb.Grstck.

Für das Haushaltsjahr 2015 wird mit Einnahmen aus der Nutzung von Windenergie von 250.000 € an Flächenpacht und Gestaltungen gerechnet.

Erl. zu Sachkonto 5490000 Geb. Stadtbücherei

Reduzierung um 1.500,00 € durch den Auszug der Mieter der Spiel- und Lernstube.

Erl. zu Sachkonto 6061000 Sportplätze Allgemein

In 2014 Anschaffung von Kunststoffabdeckungen um die Tartanbahn in Höhe von ca. 1.500,00 €.

Erl. zu Sachkonto 6161000 Dienstgeb. Markt 2/3

2014 35.000,00 € gesamt: 21.000,00 € Fenster Weinhaus, 10.000,00 € Erfüllung der Brandschutzauflagen, 4.000,00 € bauliche Unterhaltung;

Erl. zu Sachkonto 6161000 Geb. Stadtbücherei

2014: 20.000,00 € für die Ausbesserung der Fassade und Anstrich.

Erl. zu Sachkonto 6161000 Kigageb. Altenburg

In 2014: 5.000,00 € Umsetzung Brandschutzauflagen;

In 2015 Erhöhung der Aufwendungen um 32.500,00 € durch die Erneuerung der Schindeln an der Südseite sowie Anstrich und teilweise Erneuerung der Fenster.

Erl. zu Sachkonto 6161000 Kigageb. Schellengasse

In 2015 Erhöhung der Aufwendungen um 22.500,00 € durch die Erneuerung der Haustür und Fassade.

Erl. zu Sachkonto 6161000 Kigageb. Schlesienstraße

In 2014 Erhöhung der Aufwendungen um ca. 6.000,00 € für bauliche Unterhaltung, Klemmschutz und Oberflächenentwässerung.

Erl. zu Sachkonto 6161000 Mietgeb. Volkmarstr.

2014: 5.000,00 € Gesamt = 3.000,00 € Restarbeiten Umsetzung Brandschutzauflagen, 2.000,00 € bauliche Unterhaltung.

2015: 10.000,00 € Gesamt = 8.000,00 € Sanierung WC-Anlage Eingang 2 (1. OG), 2.000,00 € bauliche Unterhaltung.

Erl. zu Sachkonto 6161000 Sportheime

In 2014 Erhöhung der Aufwendungen um ca. 3.000,00 € durch den Einbau von vier neuen Fenster für die Turnhalle Eifa und den Keller Schützenverein.

Erl. zu Sachkonto 6161000 Feuerwehrgeb.

In 2014 Erhöhung der Aufwendungen um 5.000,00 € für eine neue Tauchpumpe für die Hebeanlage.

Erl. zu Sachkonto 6161000 Buswartehallen

In 2014 und 2016 Erhöhung der Aufwendungen um ca. 500,00 € durch Malerarbeiten an zwei Buswartehallen.

Erl. zu Sachkonto 6161000 Friedhofsflächen

In 2014 Erhöhung der Aufwendungen um 20.000,00 € durch den Ersatzbau/Hangsicherung der baufälligen Müllsammelstelle Heidelbach.

Erl. zu Sachkonto 6161000 Friedhofsgebäude

In 2015 Erhöhung der Aufwendungen um 5.000,00 € durch die Erneuerung der Fenster der Leichenhalle.

Erl. zu Sachkonto 6161000 Sportplätze Allgemein

In 2014 Erhöhung der Aufwendungen um 500,00 € durch die dringend notwendige Absandung des Platzes.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Erl. zu Sachkonto 6161000 Museumsgeb. Märchenhaus

Brandschutzkonzept 11.000 € und baul. Unterhaltung 1.000 €.

Erl. zu Sachkonto 6162000 Geb. Museum Rittergasse

In 2015 Erneuerung der Alarmanlage in Höhe von ca. 10.000,00 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000 Festplätze

6.000 €: Anpassung der Stromverteileranlagen Nr. 4, 7, und 11 auf dem Festplatz an die neuen Richtlinien (je 2.000 €).

Erl. zu Sachkonto 6166000 Dienstgeb. Markt 2/3

ab 2014: jährliche Wartung der Brandmeldeanlage in Höhe von 3.000,00 €.

Erl. zu Sachkonto 6166000 Geb. Museum Rittergasse

Ab 2014 Erhöhung der Aufwendungen um 1.400,00 € durch die Wartung der Heizung und Alarmanlage.

Erl. zu Sachkonto 6166000 Geb.- u. Liegenschaften

Ab 2014 ist es dringend notwendig Elektrogeräteprüfungen gemäß BGV A 3 durchführen zu lassen. Die jährliche Prüfung erfolgt gem. Beschluss durch eine externe Firma. Hierfür fallen Aufwendungen in Höhe von ca. 6.000,00 € an.

Weiterhin fallen 2.000,00 € Wartungskosten für die Software Facility Management an, die von Abteilung 21 umgeplant wurden.

Erl. zu Sachkonto 6179000 unbebaute Grundstücke

Ab 2014 Erhöhung der Aufwendungen um ca. 3.500,00 € durch einen neuen Ansatz für Verfahrenskosten etc. der Ifd. Flurbereinigungsverfahren.

Haushalt 2014 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 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	587.200			850.000	79.462		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	100.000			100.000	273.430		
	Summe	687.200			950.000	352.892		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.170.337	-2.100.000	-4.708.858	-715.286	-14.302.895	-11.672.895	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-270.708	-1.162.151	-1.162.151	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-48.951			-8.100	-7.139	-92.851	-92.851
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200				-1.200	-6.109	-2.400
	Summe	-4.220.488	-2.100.000	-4.716.958	-994.333	-15.564.006	-12.930.297	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.533.288	-2.100.000	-3.766.958	-641.441	-15.564.006	-12.930.297	

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereite Ges. Ein- Ausz.	
I01010901 Anschaffung v. Büromobiliar Vw 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-1.671						-1.671	
		-1.671					-1.671	
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	208.855	45.142	88.663	40.000	90.000	90.000	386.266 677.586	
		-3.614					-6.289	
		215.580	100.000	100.000	100.000	100.000	527.161 717.217	
		-3.111	-54.858	-11.337	-60.000	-10.000	-140.895 -33.341	
<i>Erläuterungen:</i>								
Verkauf im Rahmen der Haushaltskonsolidierung;								
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-615.400	-650.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.400.000 -1.065.400	
		-615.400	-650.000	-300.000	-150.000	-150.000	-1.400.000 -1.065.400	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Aalsfeld; Ablösung untere Elpersweide = 500.000 € in 2013								
I01011002 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlage	6.850		200.000				137.000 146.267	
		6.850					800.000	
							137.000 146.267	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000					-800.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Verkauf von bevorrateten Grundstücken, gleichzeitige Ablösung bei der HLG;								
I01011005 Einrichtung U3 Gruppe KiTa Berfa 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.500	5.500					-6.080 9.638 43.920 20.500	
I01011102 Einrichtung U3 Gruppe KiTa Krebsbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.909	62.400	-3.491				7.500 8.815 75.500 62.400 -53.585	
I01011105 Anschaffung Spielgeräte Außenanlage Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-3.001	-3.001					-5.000 -8.158 -5.000 -6.019	
I01011201 Ersatzbau f.statisch geschäd. FW Fahrzeughalle 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	-167.977	-3.100.000	-3.012.800	-2.100.000			-7.212.800 -429.468 1.087.200 -8.300.000 -429.468	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbau der Feuerwehrfahrzeughalle; Die Prüfung auf mögliche weitere Einsparpotentiale für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes am neuen Standort oberhalb des Erlenstadions hat eine voraussichtliche Einsparung von ca. 370.000 € ergeben. Somit reduzieren sich die voraussichtlichen Kosten auf insgesamt 10,3 Mio. €. Hierbei sind die Funktionsbereiche weiter optimiert worden, sodass sich überwiegend Einsparungen aufgrund von Flächenreduzierungen in einzelnen Räumen ergeben haben. Die feuerwehrtechnischen Abläufe mit den entsprechenden Funktionen werden beibehalten. Die Gesamtinvestitionssumme beinhaltet die Module Feuerwehr Alsfeld, 2. Schulungsraum und Werkstatt Stadt. Der erste Gesamtansatz ging von einer Gesamtinvestitionshöhe von 10,8 Mio. € aus, dort war der Anteil des Parkplatzes Erlenstadion (ca. 167.000 €) noch mit enthalten. Dieser ist jetzt zusammen mit den möglichen Einsparungen nicht mehr in der Gesamtsumme enthalten.								
I01011204 Neue Zaunanlage für Außenanlage Kiga Angenrod 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.388	-3.388					-6.500 -3.388 -3.388	
I01011206 Spielgeräte f. Außenanlage Kiga Berfa 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-3.785	-3.785		-8.500 -8.500			-15.000 -3.785 -3.785 -15.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Notwendiger Ersatz von Spielgeräten								
I01011209 Mietgeb. Zollhausstr. Übernahme Eigentumsant. AGB 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-458	-458					-35.000 -31.792 -35.000 -31.792	
<i>Erläuterungen:</i>								
Übernahme des Miteigentumanteil der AGB (50 %). Hierdurch Wegfall der jährlichen Erstattung in Höhe von 10.000 €.								
I01011210 Bildung weiterer U 3 Plätze		79.000					-91.000	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge 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		150.000 -71.000					150.000 -241.000
I01011215 Neubau Aussegnungshalle, Lingelbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-8.000 -8.000				-28.000 -21.247 -28.000 -21.247
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Mittel zur Fertigstellung der Maßnahmen;							
I01011217 Ankauf Parkplatz Marburger Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-96.317 -96.317						-98.000 -96.648 -98.000 -96.648
<i>Erläuterungen:</i> Der Parkplatz wurde vor Jahren seitens der Stadt bei der Gewerbehof GmbH zu einem jährlichen Pachtzins in Höhe von 18.406€ gepachtet und läuft noch bis ins Jahr 2025. Eine vorzeitige Beendigung des Pachtverhältnisses ist nur gegen eine Schadensersatzforderung gegenüber der Stadt Alsfeld (in Höhe der noch ausstehenden Pachtzahlungen = ca. 260.000 €) möglich. Nach längeren Verhandlungen konnte man nun jedoch mit dem Insolvenzverwalter der Gewerbehof GmbH einen Kaufpreis in Höhe von 90€ / m² aushandeln. (Siehe auch entsprechende Erläuterungen im Vorbericht)							
I01011218 Beteil. BürgerEnergie Ling. eG 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200 -1.200						-1.200 -1.200 -1.200 -1.200
<i>Erläuterungen:</i> Aus energetischen Gründen ist es angedacht, das FFW-Haus Lingelbach an die dort geplante Biogas-FernwärmeverSORGUNG anzuschließen. Dazu ist es notwendig, Mitglied der "BürgerEnergie Lingelbach eG" zu werden.							
I01011302 Spielgeräte für Außenanlage Kiga Angenrod 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-589 -589	-8.100 -8.100					-8.100 -6.381 -8.100 -6.381
<i>Erläuterungen:</i> Für die Außenanlage Kiga Angenrod sollen in 2013 ein neuer Sandkasten, eine neue Rutsche und eine neue Schaukel angeschafft werden.							
I01011304 Sanierung Hochzeithaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000 -120.000	-20.000 -20.000				-140.000 -16.291 -140.000 -13.553
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, InnenausbauMaßnahmen.							
I01011306 Neubau beschädigte Buswartehalle in Angenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-13.000 -13.000					-13.000 -16.832 -13.000 -16.625
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der durch einen Unfall zerstörten Buswartehalle in Angenrod. Die Versicherung erstattet den Rest-Zeitwert in Höhe von 4.610 €. Die Kosten für den Neubau betragen ca. 13.000 €.							
I01011402 Spielgeräte U3 Außenanlage Krebsbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-7.000 -7.000				-7.000 -7.000

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000 -25.000				-25.000 -25.000	
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung der Obdachlosenunterkunft, sowie Herrichtung der jetzt leerstehenden Wohnung im zweiten Gebäudeteil um vermieten zu können. (Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel - Sanierung auf Raten).								
 I01011409 Sanierung Mietwohn. in Dorfgemeinschaftshäusern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung der Wohnungen zur Vermietung. (Sanierung auf Raten - Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel).								
I01011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000 -60.000				-60.000 -21.249 -60.000 -21.249	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Dorfgemeinschaftshäuser zur Vermehrung der Substanz. Beschluss Stadtverordnetenvers. vom 07.11.2013 - STV.9/2013								
I01011411 Sanierung Ostseite Scheune Neurathhaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000 -10.000				-10.000 -4.514 -10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung in Raten;								
I01011412 Neubau Stromverteileranl.Festplatz Alsfel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-33.451 -33.451				-33.451 -33.451	
<i>Erläuterungen:</i> Ein Teil der Stromverteiler Anlagen in Alsfeld muss dringend erneuert werden, da eine gefahrlose Nutzung sonst nicht möglich ist. Sie entsprechen nicht mehr dem Sicherheitsstandard und den VDE-Vorschriften. Im einzelnen sind dies Neubau von Schaltschrank 1, 5, 6 und 10 (je 6.000 €) sowie Erneuerung von Schaltschrank 3 (3.700 €) zzgl. Projektierungskosten in Höhe von 2.000 €. Weiterhin ist bei einem Sturm im Juni 2013 die Strom-Hauptverteilung des Festplatzes in Eifa zerstört worden. Die Kosten für die Erneuerung betragen 3.451 €.								
I06050901 Einrichtung U3 Gruppe Kita Wichteland 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.919 13.600 -681						-18.436 16.600 -32.787	
I06050902 Spielgeräte und Ausstattung Kita's 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-1.879 -1.879						-1.879 -1.879	
I09010901 Dorferneuerung Altenburg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.473 -5.473						-5.473 -5.473	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Investitionen Produkt 010105 Gebäude- und Liegens	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								
K01011001 Kita Krebsbach - Abbruch und Neubau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588 -588						-66.667 -62.458 -400.000 -462.458	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme des Konjunkturprogramms - Land;								
K01011002 Kita Rodenberg - Ern. Flachd., Fenster, Heizung u.a 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.033 -74.033		-35.000 -35.000				-90.247 7.938 -35.000 -331.483 -323.545	
<i>Erläuterungen:</i> Gebäude wurde im Rahmen des Konjunkturprogramms (Land) begonnen wesentlich in der Substanz zu mehren (Sanierung in Raten). 2014: Dringende Überarbeitung des Parkettfußbodens zur Vermeidung höherer Folgekosten, Fertigstellung des Zauns (Pflicht).								
K01011003 Kita Berfa - Sanierung Dach,Fassade,Fenste 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-208 -208		-20.000 -20.000				-43.208 8.010 162.460 -208 -20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Gebäude wurde im Rahmen des Konjunkturprogramms (Bund) begonnen wesentlich in der Substanz zu mehren (Sanierung auf Raten). 2014: Austausch der defekten Fußböden wegen Verletzungsgefahr und Hygieneproblematik.								
K01011004 Kita Angenrod - Sanierung Dach,Fassade,Fenste 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.680 -14.680		-15.000 -15.000				-33.875 -14.968 -15.000 -151.000 -169.445	
<i>Erläuterungen:</i> Gebäude wurde im Rahmen des Konjunkturprogramms (Bund) begonnen wesentlich in der Substanz zu mehren (Sanierung auf Raten). 2014: Sanierung der Böden;								
K01011005 Verwaltungsgebäude Weinhaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-21.000 -21.000				-26.500 1.347 -21.000	
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der restl. Fenster im Weinhaus;								
Gesamtsumme	-697.613	-3.766.958	-3.532.088	-2.210.000	-60.000	-60.000	-8.663.162 -658.976	

Haushalt 2014 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 soll kann

Kurzbeschreibung

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.

Auftragsgrundlage Beschlüsse städtischer Gremien

Produktziel Wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, Stärkung der Verantwortung und des Gemeinschaftssinnes vor Ort. Flexibilität.

Zielgruppe Bürger, Ortsvorsteher

Haushalt 2014 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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	610	375	392	392	392	392
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	610	375	392	392	392	392
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.610	50.375	50.392	50.392	50.392	50.392

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

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.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.189		
	Summe				-1.189		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.189		

Investitionen Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück i	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I01010901 Anschaffung v. Büromobiliar Vw 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm	-1.189						-1.227	
		-1.189					-1.647	
Gesamtsumme	-1.189						-1.569	

Haushalt 2014 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 soll kann

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 2014 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		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge							
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)							
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	60.500	77.500	66.500	46.500	46.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.500	60.500	77.500	66.500	46.500	46.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.500	60.500	77.500	66.500	46.500	46.500	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.500	60.500	77.500	66.500	46.500	46.500	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.500	60.500	77.500	66.500	46.500	46.500	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	303.308	303.919	304.101	304.101	304.101	304.101	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	303.308	303.919	304.101	304.101	304.101	304.101	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.808	364.419	381.601	370.601	350.601	350.601	

Erläuterungen

Erl. zu Sachkonto 6001000 Park- und Gartenanlagen

Ab 2014: Anpassung des Ansatzes um 6.000,00 € aufgrund eines erhöhten Aufwands für die Pflege der Park- und Gartenanlagen.

zu Sachkonto 6179000 Park- und Gartenanlagen

Die Stadt Alsfeld hat für die Baumfällung am Ludwigsplatz (Transport Windräder) 11.000 € in 2013 erhalten. Lt. Vertrag sind in gleicher Höhe Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

Haushalt 2014 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 soll kann

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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt		130502	Stadtwald						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge									
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.501	-41.600	-48.200	-64.200	-41.700	-41.700	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.667	-12.000	-2.600				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-950	-1.000					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.118	-54.600	-50.800	-64.200	-41.700	-41.700	
Ordentliche Aufwendungen									
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	25.103	36.400	53.300	27.700	27.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.901	43.003	54.300	71.200	45.600	45.600	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.217	-11.597	3.500	7.000	3.900	3.900	3.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.217	-11.597	3.500	7.000	3.900	3.900	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.217	-11.597	3.500	7.000	3.900	3.900	3.900
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.259	1.307	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.259	1.307	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.958	-10.290	4.821	8.321	5.221	5.221	5.221

Erläuterungen

Erl. zu Sachkonto 5410600 Stadtwald

Es wurden für 2014 keine weiteren Förderanträge und für 2015 noch gar keine Förderanträge gestellt.

Die Ansätze der Vorjahre entsprachen den Förderungen nach Sturmschäden bzw. für Wegebau.

Erl. zu Sachkonto 6001000 Stadtwald

In 2014 (3.000,00 €) und 2015 (12.000,00 €) ist es teilweise notwendig die Sturmschadensflächen neu zu bepflanzen.

Erl. zu Sachkonto 6065000 Stadtwald

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald

Alsfeld

Ab 2014 sind Wegereperaturen im Stadtwald Fischbach und Am Homberg in Höhe von 2.600,00 € geplant.

Erl. zu Sachkonto 6179000 Stadtwald

In 2014 (Erhöhung um 5.700,00 €) und 2015 (Erhöhung um 13.600,00 €) erhöhter Aufwand für Holzernte, Bestandsbegründung und Bestandspflege.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT23	Energie und Umwelt	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nr.	Konten	Bezeichnung							
		Ordentliche Erträge							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.900	-4.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.525	105.533	63.286	3.439	4.271	1.438	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	4.800	4.900	4.974	5.048	1.986	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	6.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.725	117.033	70.386	10.613	11.519	5.624	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.825	112.133	67.386	7.613	8.519	2.624	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.825	112.133	67.386	7.613	8.519	2.624	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.825	112.133	67.386	7.613	8.519	2.624	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.173	10.204	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.173	10.204	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.998	122.337	77.600	17.827	18.733	12.838	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ABT23 Energie und Umwelt

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT23	Energie und Umwelt					
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.337		46.258			
	Summe		1.337		46.258			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-8.000		-59.000	-59.000
	Summe				-8.000		-59.000	-59.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.337		38.258		-59.000	-59.000

Haushalt 2014 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 Dr. Wolfgang Dennhöfer

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT23	Energie und Umwelt						
Produkt		130401	Natur- und Landschaftspflege	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nr.	Konten	Bezeichnung							
Ordentliche Erträge									
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.900	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ordentliche Aufwendungen									
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.800	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	900	900	500	500	500	500	500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	900	900	500	500	500	500	500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	900	900	500	500	500	500	500
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.173	10.204	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.173	10.204	10.214	10.214	10.214	10.214	10.214
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.073	11.104	10.714	10.714	10.714	10.714	10.714

Haushalt 2014 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 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.337		46.258			
	Summe		1.337		46.258			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-8.000		-120.000	-120.000
	Summe				-8.000		-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.337		38.258		-120.000	-120.000

Investitionen Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.	
I13040901 Rückerst. Kostenerst.betr. Beerewiese, Al 20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		358	1.337				-45.805	
I13041201 Ausgl.maßn. f. Baugebiet "Zwischen d. Wegen" 20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		2.700					-300	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB für das Neubaugebiet "Zwischen den Wegen" in Angenrod								
I13041202 Ausgl.maßn. f. Baugebiet "Gartenäcker" Heidelb 20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		9.000					-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB für das Neubaugebiet "Gartenäcker" in Heidelbach								
I13041203 Ausgl.maßn. f. Baugebiet "Langwiese" in Leusel 20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		14.400					-1.600	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB für das Neubaugebiet "Langwiese" in Leusel								
I13041204 Ausgl.maßn. f. Baugebiet "Bergacker" Schwabe 20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		19.800					-2.200	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB für Neubaugebiet "Bergacker" in Schwabenrod								
I13041301 Ausgleichsmaßnahmen Eudorf u 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000					-8.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB für Eudorf und Gartenäcker								

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Investitionen Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege								
Alsfeld								
Investitionen Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein-Ausz.	
Gesamtsumme		38.258	1.337				-58.905	

Haushalt 2014 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** Dr. Wolfgang Dennhöfer**Rechtsbindungsgrad:** muss soll kann

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, HAItBodSchG, WHG, HWG, BlmSchG 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, sapsamerer 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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT23	Energie und Umwelt						
Produkt		140101	Umweltschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge									
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.525	105.533	63.286	3.439	4.271	1.438	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	4.800	4.900	4.974	5.048	1.986	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	3.900	200	200	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.925	114.233	68.386	8.613	9.519	3.624	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.925	111.233	66.886	7.113	8.019	2.124	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.925	111.233	66.886	7.113	8.019	2.124	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.925	111.233	66.886	7.113	8.019	2.124	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen							
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.925	111.233	66.886	7.113	8.019	2.124	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-51.100	-42.600	-42.600	-42.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-571.700	-574.700	-703.100	-703.100	-703.100	-703.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.600	-148.200	-71.500	-47.800	-46.500	-56.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-41.729	-43.925				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000	-35.000	-62.900	-60.900	-60.900	-60.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-784.029	-806.825	-888.600	-854.400	-853.100	-863.100
Ordentliche Aufwendungen								
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	606.984	644.616	712.344	723.126	733.973	744.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.112	121.348	138.698	140.778	142.891	145.033
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.815	540.295	451.510	401.560	427.210	416.010
14	66	Abschreibungen	87.400	94.000				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.199.411	1.404.359	1.305.652	1.268.564	1.307.174	1.309.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	415.382	597.534	417.052	414.164	454.074	446.025
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	415.382	597.534	417.052	414.164	454.074	446.025
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	415.382	597.534	417.052	414.164	454.074	446.025
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.168	162.985	250.254	250.254	250.254	250.254
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.168	162.985	250.254	250.254	250.254	250.254
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	587.550	760.519	667.306	664.418	704.328	696.279

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge					800		
	Summe					800		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000			-85.000	-5.967	-446.831	-443.831
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.500			-2.480	-2.451	-18.439	-7.620
	Summe	-12.500			-87.480	-8.418	-465.270	-451.451
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.500			-87.480	-7.618	-465.270	-451.451

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT30 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung		ABT30	Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-19.600	-10.000	-1.300		-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-19.600	-10.000	-1.300		-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	33.300	21.050	8.500	33.500	21.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.550	33.300	21.050	8.500	33.500	21.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.550	13.700	11.050	7.200	33.500	11.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.550	13.700	11.050	7.200	33.500	11.700
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.550	13.700	11.050	7.200	33.500	11.700
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.877	3.907	4.066	4.066	4.066	4.066
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.877	3.907	4.066	4.066	4.066	4.066
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.427	17.607	15.116	11.266	37.566	15.766

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt
Abteilung ABT30 Wahlen**

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung		ABT30	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-4.000	-4.000
	Summe						-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-4.000	-4.000

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing

Abteilung ABT30 Wahlen

Produkt 020101 Wahlen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Wahlen und Statistik

Verantwortlich Monika Kauer

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing									
Abteilung		ABT30	Wahlen									
Produkt		020101	Wahlen	Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge												
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen					-19.600	-10.000	-1.300			-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					-19.600	-10.000	-1.300			-10.000
Ordentliche Aufwendungen												
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	33.300	21.050	8.500	33.500	21.700				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.550	33.300	21.050	8.500	33.500	21.700				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.550	13.700	11.050	7.200	33.500	11.700				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)										
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.550	13.700	11.050	7.200	33.500	11.700				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)										
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.550	13.700	11.050	7.200	33.500	11.700				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)										
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.877	3.907	4.066	4.066	4.066	4.066				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.877	3.907	4.066	4.066	4.066	4.066				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.427	17.607	15.116	11.266	37.566	15.766				

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000 Wahlen

Je nachdem welche Wahl durchzuführen ist, differieren die Ansätze bei allen SK im Bereich Wahlen.

Kostenerstattungen erfolgen lediglich bei Bundestags-, Landtags- und Europawahl

2014: Europawahl, 2015: Ausländerbeirat, 2016: Kommunalwahl, 2017: Bundestag, Landrat

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT30	Wahlen						
Produkt	020101	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000	
	Summe					-4.000	-4.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung		ABT31	Ordnungsbehörde					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.700	-288.700	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-118.600	-118.600	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-41.729	-43.925				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000	-35.000				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-486.029	-491.225	-454.200	-454.200	-454.200	-454.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	412.859	439.424	303.789	308.442	313.070	317.765
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.121	107.010	110.544	112.202	113.886	115.593
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.325	357.850	136.010	137.060	137.110	137.110
14	66	Abschreibungen	87.400	94.000				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	4.000				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	847.805	1.002.384	550.443	557.804	564.166	570.568
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	361.776	511.159	96.243	103.604	109.966	116.368
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	361.776	511.159	96.243	103.604	109.966	116.368
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	361.776	511.159	96.243	103.604	109.966	116.368
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.783	46.850	33.837	33.837	33.837	33.837
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.783	46.850	33.837	33.837	33.837	33.837
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	420.559	558.009	130.080	137.441	143.803	150.205

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt
Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung		ABT31	Ordnungsbehörde					
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge					800		
	Summe					800		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-85.000	-5.967	-430.831	-430.831
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.500			-2.480	-2.451	-18.439	-7.620
	Summe	-3.500			-87.480	-8.418	-449.270	-438.451
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500			-87.480	-7.618	-449.270	-438.451

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsverwaltung**Verantwortlich** Christiane Hedrich**Rechtsbindungsgrad:** muss soll kann

Kurzbeschreibung Allgemeine Sicherheit und Ordnung: Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Regelungen, Gefahrenabwehr bei Versammlungen, Demonstrationen sowie in dem Bereich Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Schwerbehindertenausweise, Wildschäden, Ausstellung von Fischereischeinen, GefahrenabwehrVO über das Halten und Führen von Hunden, Plakatierung Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung: Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Verkehrsschauen, Maßnahmen zur Verkehrslenkung- und -regelung, Anordnung von Verkehrszeichen, Umleitungen, Lichtsignalanlagen und jederzeitige Überprüfung der Notwendigkeit derartiger Maßnahmen, Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, Parkraumüberwachung, Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen, sowie weitere Bearbeitung der Fälle, Geschwindigkeitsmessungen, bei Verstößen sowie weitere Bearbeitung der Fälle. Verkehrsrechtliche Genehmigungen bei Baustellen, Schwertransporten, Aufstellung von Gerüsten und Bauzäunen. Prüfung, ob der beantragte Fahrtweg befahrbar ist.

Auftragsgrundlage HSOG, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Satzungen der Stadt Alsfeld, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Hess. Straßengesetz, StVO, Ausführungsverordnung zum Straßengesetz, Straßenverkehrszulassungsverordnung, Taxenordnung, Verordnung über Beförderungsentgelte, Beförderungsbedingungen im Mietwagen- und Taxaverkehr

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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung		ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt		020201	Öffentliche Ordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Ordentliche Erträge									
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.700	-268.700	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-273.700	-273.700	-400.700	-400.700	-400.700	-400.700	-400.700
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.245	290.580	303.789	308.442	313.070	317.765	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.849	98.324	110.544	112.202	113.886	115.593	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.800	120.300	127.350	128.400	128.450	128.450	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	501.894	509.204	541.683	549.044	555.406	561.808	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	228.194	235.504	140.983	148.344	154.706	161.108	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	228.194	235.504	140.983	148.344	154.706	161.108	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	228.194	235.504	140.983	148.344	154.706	161.108	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.884	22.801	25.813	25.813	25.813	25.813	25.813
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.884	22.801	25.813	25.813	25.813	25.813	25.813
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.078	258.305	166.796	174.157	180.519	186.921	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000 Ordnungsamt

Durch einen Ausbau des Wohnmobilstellplatzes kann für das Jahr 2014 mit einer Erhöhung der Einnahmen um 10.000 € gerechnet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000 Ordnungsamt

Durch den geplanten Aufbau einer stationären Verkehrsüberwachungsanlage sollen zusätzliche Einnahmen in Höhe von 100.000 € erzielt werden.

und Erläuterung zu Personalaufwendungen:

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Alsfeld

Die erhöhten Personalkosten stehen im Zusammenhang mit der stationären Verkehrsüberwachungsanlage, für die Bearbeitung der Ordnungswidrigkeiten (rd. 16.000 € sind dafür eingeplant).

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt
Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt	020201	Öffentliche Ordnung						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-3.500		-2.480	-2.451	-18.439	-7.620
	Summe		-3.500		-2.480	-2.451	-18.439	-7.620
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.500		-2.480	-2.451	-18.439	-7.620

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing

Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde

Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsverwaltung

Verantwortlich Christiane Hedrich

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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 Jahrmarkte) und verkaufsoffenen Sonntagen, Sperrzeitregelungen, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberегист, Festsetzen von Zwangsgeldern, Einleitung von Bußgeldverfahren, Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, inkl. erlassener Verordnungen zu den einzelnen Gewerbearten. Nebengesetze zur GewerbeO wie zB Gaststättengesetz, SpielgeräteVO, etc. Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hess. Feiertagsgesetz, JuSchG

Produktziel Ordnungsmäßigkeit in Handel, Gewerbe und Gaststätten sicherstellen durch Genehmigung und Überwachung, Bereitstellung einer aktuellen Gewerbekartei

Zielgruppe Gewerbetreibende und deren Kunden, Bürger

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung		ABT31	Ordnungsbehörde					
Produkt		020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.400	4.650	4.650	4.650	4.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.400	4.400	4.650	4.650	4.650	4.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.600	-15.600	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.600	-15.600	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-15.600	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.315	5.111	5.349	5.349	5.349	5.349
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.315	5.111	5.349	5.349	5.349	5.349
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.285	-10.489	-10.001	-10.001	-10.001	-10.001

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing

Abteilung ABT31 Ordnungsbehörde

Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsverwaltung

Verantwortlich Lothar Krauß

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Maßnahmen zur Überwachung auf Betriebsgeländen; hier schwerpunktmäßig die Kontrolle der Be- und Entladevorgänge, die Überprüfung von Verpackungen, Packmitteln und Lagerungstechniken nach dem Gefahrgutgesetz im örtlichen Ordnungsbehördenbezirk, Beratung der Betriebe

Auftragsgrundlage Gefahrgutgesetz, Gefahrgutverordnung Straße, Gefahrgutausnahmeverordnung, Durchführungsrichtlinie zur Gefahrgutverordnung Straße

Produktziel Abwehr von Gefahren durch den Transport und den Umgang mit gefährlichen Gütern

Zielgruppe Bürger/Einwohner des örtlichen Ordnungsbehördenbezirks der Stadt Alsfeld

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung		ABT31	Ordnungsbehörde						
Produkt		020205	Gefahrgutüberwachung						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge							
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.000	-33.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.000	-33.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350	4.350	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.450	4.450	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.550	-28.550	-29.390	-29.390	-29.390	-29.390	-29.390
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.550	-28.550	-29.390	-29.390	-29.390	-29.390	-29.390
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.550	-28.550	-29.390	-29.390	-29.390	-29.390	-29.390
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.858	2.556	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.858	2.556	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.692	-25.994	-26.715	-26.715	-26.715	-26.715	-26.715

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 110601 Abfallbeseitigung

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
--------------------	-----	----------------------------------

Abteilung	ABT31	Ordnungsbehörde
------------------	-------	-----------------

Produkt	110601	Abfallbeseitigung
----------------	--------	-------------------

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Ordnungsverwaltung
----------------------------	--------------------

Verantwortlich	Christiane Hedrich
-----------------------	--------------------

Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
----------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Kurzbeschreibung	Abfallbeseitigung auf städt. Straßen, Wegen und Plätzen; Glascontainermanagement
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit ZAV, Landesabfallgesetz
--------------------------	--

Produktziel	Ordnungsgemäße Beseitigung von Glasabfällen und Elektronikschrott sowie Vermeidung von wilden Ablagerungen
--------------------	--

Zielgruppe	Bürger/innen
-------------------	--------------

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 110601 Abfallbeseitigung

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung		ABT31	Ordnungsbehörde					
Produkt		110601	Abfallbeseitigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500	500				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500	500				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500	500				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500	500				
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.819	2.952				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.819	2.952				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.319	3.452				

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung		ABT32	Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.000	-286.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-10.000	-12.000			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-298.000	-296.000	-283.000	-271.000	-271.000	-271.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.125	205.192	246.808	250.511	254.267	258.082
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.991	14.338	17.008	17.263	17.522	17.785
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.940	149.145	131.000	113.800	115.400	116.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	350.056	368.675	394.816	381.574	387.189	391.867
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.056	72.675	111.816	110.574	116.189	120.867
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.056	72.675	111.816	110.574	116.189	120.867
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.056	72.675	111.816	110.574	116.189	120.867
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.508	112.228	113.653	113.653	113.653	113.653
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.508	112.228	113.653	113.653	113.653	113.653
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.564	184.903	225.469	224.227	229.842	234.520

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 020202 Standesamt

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing

Abteilung ABT32 Personenstandswesen

Produkt 020202 Standesamt

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Personenstandswesen

Verantwortlich Meike Hahn

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung		ABT32	Personenstandswesen						
Produkt		020202	Standesamt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Ordentliche Erträge									
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.000	-32.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.000	-32.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.037	69.168	74.566	75.685	76.820	77.972	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.267	4.978	5.138	5.215	5.293	5.373	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.590	19.600	24.710	23.610	24.210	24.810	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.894	93.746	104.414	104.510	106.323	108.155	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.894	61.746	68.414	68.510	70.323	72.155	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.894	61.746	68.414	68.510	70.323	72.155	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.894	61.746	68.414	68.510	70.323	72.155	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.063	5.895	6.105	6.105	6.105	6.105	6.105
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.063	5.895	6.105	6.105	6.105	6.105	6.105
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.957	67.641	74.519	74.615	76.428	78.260	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000 Standesamt

5.000 €: Erhöhung der Aufwendungen um ca. 1.500,00 € durch die Einführung "X-Personenstand" sowie die Erhöhung der Pflegevergütung für Autista; Umplanung von SK 6831000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000 Standesamt

6.000 €: Erhöhung der Aufwendungen um ca. 1.500,00 € für die Einführung der elektronischen Sammelakte (Archivierung); Umplanung von SK 6831000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000 Standesamt

Ab 2014 werden bei SK 6831000 lediglich noch Aufwendungen für Datenleitungen gebucht;

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt

Alsfeld

daher Umplanung der bisher dort geplanten Aufwendungen zu den SK 6166000 und 6720000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000 Standesamt

Erhöhung der Aufwendungen in 2014 um ca. 1.500,00 € für den Lehrgang "Grundseminar Standesamt".

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 020203 Einwohnermeldeamt

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing

Abteilung ABT32 Personenstandswesen

Produkt 020203 Einwohnermeldeamt

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Personenstandswesen

Verantwortlich Meike Hahn

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge (zB Führen und Aktualisieren des Melderegisters, Erfassung der Wehrpflichtigen, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung von Reise- und Kinderpässen, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Fundsachenbearbeitung)

Auftragsgrundlage Hessisches Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Fundrecht

Produktziel Bereitstellung einer aktuellen Melde datei, Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Erstellung ordnungsgemäßer Ausweise und Pässe zur Versorgung deutscher Bürger/innen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn-, bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts

Zielgruppe Meldepflichtige Einwohner/innen und Bürger/innen der Stadt Alsfeld, andere Meldebehörden/Bürgerbüros, öffentliche Stellen/Ämter/Institutionen, andere Fachbereiche der Verwaltung, anfragende Personen

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Einwohnermeldeamt

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung		ABT32	Personenstandswesen						
Produkt		020203	Einwohnermeldeamt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Ordentliche Erträge									
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.000	-94.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.000	-94.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.003	98.922	133.528	135.531	137.564	139.628	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.247	6.808	9.202	9.340	9.480	9.622	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.500	99.875	83.600	84.100	84.600	84.600	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194.750	205.605	226.330	228.971	231.644	233.850	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.750	111.605	151.330	153.971	156.644	158.850	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.750	111.605	151.330	153.971	156.644	158.850	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.750	111.605	151.330	153.971	156.644	158.850	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.099	12.074	13.090	13.090	13.090	13.090	13.090
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.099	12.074	13.090	13.090	13.090	13.090	13.090
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.849	123.679	164.420	167.061	169.734	171.940	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000 Einwohnermelde.

23.000 €: Erhöhung der Aufwendungen um ca. 1.500,00 € durch die Erhöhung der Pflegevergütung für Pamela;
Umplanung von SK 6831000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000 Einwohnermelde.

4.500 €: Erhöhung der Aufwendungen um ca. 3.000 € für die Einführung der Pass21-Archivierung;
Umplanung von SK 6831000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000 Einwohnermelde.

Ab 2014 werden bei SK 6831000 lediglich noch Aufwendungen für Datenleitungen gebucht;

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Einwohnermeldeamt

Alsfeld

daher Umplanung der bisher dort geplanten Aufwendungen zu den SK 6166000 und 6720000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000 Einwohnermelde.

Erhöhung der Aufwendungen in 2014 um ca. 1.000,00 € wegen der Einführung eines neuen EWO-Programms, sowie in 2015 um ebenfalls ca. 1.000,00 € wegen der Verabschiedung eines neuen Bundesmeldegesetzes.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 130301 Bestattungswesen

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing

Abteilung ABT32 Personenstandswesen

Produkt 130301 Bestattungswesen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Personenstandswesen

Verantwortlich Meike Hahn

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Ausführung des kommunalen Bestattungswesens (zB Durchführung von Beisetzungen auf kommunalen Friedhöfen, Abrechnung der Bestattungs-und Grabnutzungsgebühren, Vergabe von Nutzungsrechten an verschiedenen Grabarten, Bearbeitung von Umbettungsanträgen, Überwachung von Ruhefristen, usw)

Auftragsgrundlage Hess. Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung und Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Alsfeld

Produktziel Sicherung eines würdigen Bestattungswesens

Zielgruppe Allgemeinheit, Hinterbliebene, Bestatter, Friedhofsbesucher/innen

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung		ABT32	Personenstandswesen						
Produkt		130301	Bestattungswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Ordentliche Erträge									
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-10.000	-12.000				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.000	-170.000	-172.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.085	37.102	38.714	39.295	39.883	40.482	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.477	2.552	2.668	2.708	2.749	2.790	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.850	29.670	22.690	6.090	6.590	6.590	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.412	69.324	64.072	48.093	49.222	49.862	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-110.588	-100.676	-107.928	-111.907	-110.778	-110.138	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-110.588	-100.676	-107.928	-111.907	-110.778	-110.138	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.588	-100.676	-107.928	-111.907	-110.778	-110.138	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.346	94.259	94.458	94.458	94.458	94.458	94.458
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.346	94.259	94.458	94.458	94.458	94.458	94.458
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.242	-6.417	-13.470	-17.449	-16.320	-15.680	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000 Friedhöfe

Der Vertrag mit der CityAmbulanz über die Stellung von Sargträgern bei Beerdigungen soll ab 2015 gekündigt werden.

Wegfall der Erträge und Wegfall der Aufwendungen bei SK 6139000 in Höhe von 12.000,00 € ("durchlaufender Posten").

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000 Friedhöfe

In 2014 Erhöhung der Aufwendungen um ca. 1.000,00 € durch die notwendige Neueinpfliege aller Daten.

Umplanung von SK 6831000.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT33 Tourismus

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung		ABT33	Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.400	-39.900	-47.400	-38.900	-38.900	-38.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.500	-15.000	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.400	-55.400	-62.900	-60.900	-60.900	-60.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-122.400	-125.400	-141.400	-127.900	-127.900	-127.900
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.132	161.625	161.747	164.173	166.636	169.135
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.718	11.116	11.146	11.313	11.483	11.655
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.795	178.600	163.450	142.200	141.200	141.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	13.130	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	359.645	364.471	339.343	320.686	322.319	324.990
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	237.245	239.071	197.943	192.786	194.419	197.090
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	237.245	239.071	197.943	192.786	194.419	197.090
25	59	Außerordentliche Erträge		-10.000				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-10.000				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	237.245	229.071	197.943	192.786	194.419	197.090
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.702	86.986	98.698	98.698	98.698	98.698
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.702	86.986	98.698	98.698	98.698	98.698
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	354.947	316.057	296.641	291.484	293.117	295.788

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ABT33 Tourismus

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing					
Abteilung		ABT33	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-9.000		-8.000	-3.180	-38.218	-35.218
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-6.690	-6.690
	Summe		-9.000		-8.000	-3.180	-44.908	-41.908
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-9.000		-8.000	-3.180	-44.908	-41.908

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing
--------------------	-----	----------------------------------

Abteilung	ABT33	Tourismus
------------------	-------	-----------

Produkt	150301	Tourismus
----------------	--------	-----------

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Tourismus
----------------------------	-----------

Verantwortlich	Simone Schneider
-----------------------	------------------

Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Kurzbeschreibung	Tourist-Center: Ausgabe von Prospekt-/Infomaterial, Beantwortung aller touristischen Fragen, persönliche und telefonische Beratung, Verkauf von Waren, Verlagsobjekten und Souvenirs, Bearbeitung und Abwicklung aller Buchungsanfragen (zB Führungen, Übernachtungen, usw), operative Abwicklung und Betreuung aller Touristen sowie der Führungen, Koordination mit Stadtführern, Veranstaltern, Hoteliers und Gastronomen, Bürgerinformation, Ausgabe der Einkaufsgutscheine des Verkehrsvereins, Planung und Durchführung des Weihnachtsmarktes. Back-Office: Erstellung von maßgeschneiderten touristischen Angeboten, Vermarktung aller touristischen Angebote, Akquise und Abwicklung größerer Besuchergruppen, Erstellung und Herausgabe von Broschüren, Flyern, Prospektmaterial, Pressearbeit, Marketing und PR-Maßnahmen, Statistik, Repräsentation der Stadt Alsfeld bei Veranstaltungen und Messen sowie in den verschiedenen Destinationen, inhaltliche Mitarbeit und Kontrollfunktion für den Internetauftritt, Vertretung der Tourismusbelange der Stadt Alsfeld bei diversen Institutionen und Gremien, usw.
-------------------------	--

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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung		ABT33	Tourismus						
Produkt		150301	Tourismus						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Ordentliche Erträge									
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.600	-24.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.400	-45.400	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.500	-76.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.132	161.625	161.747	164.173	166.636	169.135	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.718	11.116	11.146	11.313	11.483	11.655	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.875	98.850	97.400	97.400	96.400	96.400	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	13.130	3.000	3.000	3.000	3.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.725	284.721	273.293	275.886	277.519	280.190	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.225	208.721	194.793	197.386	199.019	201.690	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.225	208.721	194.793	197.386	199.019	201.690	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	195.225	208.721	194.793	197.386	199.019	201.690	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.943	45.405	30.770	30.770	30.770	30.770	30.770
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.943	45.405	30.770	30.770	30.770	30.770	30.770
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.168	254.126	225.563	228.156	229.789	232.460	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000 Marktplatzgr.

Reduzierung der Umsatzerlöse um 4.000,00 € durch den Wegfall der Einnahmen aus dem Sommermärchen, welches ab 2014 über die Klosterspieltage läuft.

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000 Tourismus

4.000 €: Reduzierung der Erträge in Höhe von 2.000,00 € durch die Reduzierung der für den Verkehrsverein erbrachten BBH-Leistungen.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000 Tourismus

Durch die wachsende Nachfrage nach Rotkäppchenprodukten steigen nicht nur die Einnahmen bei Sachkonto 5060000 um 3.000,00 €, sondern auch die Aufwendungen für den Wareneinkauf um ca. 2.700,00 €.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000 Tourismus

Erhöhung der Fortbildungskosten um 2.000,00 € für die Absolvierung eines Ausbilderlehrgangs, Workshops Social Media und diverse Fortbildungen der Stadtführer; gleichzeitig wurden jedoch die Aufwendungen bei Sachkonto 6179002 um 2.000,00 € reduziert.
Weiterhin eine Fortbildung zum Tourismusfachwirt ab Februar 2014.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT33	Tourismus						
Produkt	150301	Tourismus						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.000		-5.000		-12.718	-9.718
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-6.690	-6.690
	Summe		-1.000		-5.000		-19.408	-16.408
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000		-5.000		-19.408	-16.408

Investitionen Produkt 150301 Tourismus	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge Ges. Ein- Ausz.
I15031201 Neue Kostüme und Requisiten (inkl. GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-5.000 -5.000					-5.000 -1.575 -5.000 -1.387
I15031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
Gesamtsumme		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000 -1.575

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Tourismus**Verantwortlich** Simone Schneider**Rechtsbindungsgrad:** muss soll kann

Kurzbeschreibung	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 Märchenhaus mit Puppenstuben und Hexestubb: Darstellung der Märchen der Brüder Grimm in Märchenstübchen 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.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt Alsfeld und dem Geschichts- und Museumsvereins
Produktziel	Regionalmuseum: Erhalt des Brauchtums und des historischen Gebäudes, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, touristisch- und kulturinteressierte Besucher 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 Puppenstuben: Besucher aus dem In- und Ausland, Wiederspiegelung 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 Hexestubb: Heranführung an das Thema Hexen und Heil-Kräuter für groß und klein; Aufwertung des tour. Angebotes "Hexenhaftes Alsfeld".
Zielgruppe	Interessierte und Besucher aus dem In- und Ausland, Schulen, Kindergärten, Bürger

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung		ABT33	Tourismus						
Produkt		150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		Ordentliche Erträge							
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800	57.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.800	57.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.800	47.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.800	47.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
25	59	Außerordentliche Erträge		-10.000					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-10.000					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.800	37.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.163	2.322	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.163	2.322	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.963	40.122	15.170	15.170	15.170	15.170	15.170

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000 Regionalmuseum

Bei dem Ansatz von 22.000 € handelt es sich um die Kosten für die Pfortenbesetzung im Regionalmuseum und im Märchenhaus.

In 2013 waren zusätzlich Mittel für die Inventarisierung des Museumsgutes vorgesehen.

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste und Stadtmarketing

Abteilung ABT33 Tourismus

Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Tourismus

Verantwortlich Simone Schneider

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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 Märrchentag)

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 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung		ABT33	Tourismus						
Produkt		152201	Traditionelle Märkte						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge									
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.800	-15.300	-23.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-9.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000		-2.000				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.900	-39.400	-52.900	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
Ordentliche Aufwendungen									
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.120	21.950	43.250	22.000	22.000	22.000	22.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.120	21.950	43.250	22.000	22.000	22.000	22.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.780	-17.450	-9.650	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.780	-17.450	-9.650	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.780	-17.450	-9.650	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.596	39.259	65.558	65.558	65.558	65.558	65.558
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.596	39.259	65.558	65.558	65.558	65.558	65.558
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.816	21.809	55.908	48.158	48.158	48.158	48.158

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste und Stadtmarketing						
Abteilung	ABT33	Tourismus						
Produkt	152201	Traditionelle Märkte						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2014	Verpflichtung ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsb	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-8.000		-3.000	-3.180	-25.500	-25.500
	Summe		-8.000		-3.000	-3.180	-25.500	-25.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.000		-3.000	-3.180	-25.500	-25.500

Investitionen Produkt 152201 Traditionelle Märkte	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitge- Ges. Ein- Ausz.	
I15221201 Neuer Verteiler f. Weihnachtsbeleucht.Obergasse 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm		-3.000					-3.000 -245 -3.000 -206	
I15221401 Umstellung Weihnachtsbeleuchtung auf LED 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm			-8.000 -8.000				-8.000 -8.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Einsparung von bis zu 96 % des jährlichen Stromverbrauchs möglich und bis zu 80 % Kosteneinsparung bei Ersatzleuchtmittelbeschaffung.								
Gesamtsumme		-3.000	-8.000				-15.500 -4.720	

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl 2012				
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	5.465.335	5.674.687	6.013.882				
PB01E	davon Erträge	-733.045	-787.587	-825.981				
PB01A	davon Aufwendungen	6.198.380	6.462.274	6.839.863				
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-733.045	-787.587	-825.981				
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	6.198.380	6.462.274	6.839.863				
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	585.079	684.510	411.078				
PB02E	davon Erträge	-733.345	-617.225	-597.592				
PB02A	davon Aufwendungen	1.318.424	1.301.735	1.008.670				
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen							
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen							
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-565.200	-452.700	-455.218				
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	881.187	817.405	867.641				
PG126E	Erträge Brandschutz	-168.145	-164.525	-142.374				
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	437.237	484.330	141.029				
PG127E	Erträge Rettungsdienst							
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst							
PG128E	Erträge Katastrophenschutz							
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz							
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo							
PB03E	davon Erträge							
PB03A	davon Aufwendungen							
PG211E	Erträge Grundschulen							
PG211A	Aufwendungen Grundschulen							
PG212E	Erträge Hauptschulen							
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen							
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG215E	Erträge Realschulen							
PG215A	Aufwendungen Realschulen							
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs							
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs							
PG218E	Erträge Gesamtschulen							
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen							

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl 2012				
PG221E	Erträge Sonderschulen							
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen							
PG231E	Erträge Berufliche Schulen							
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen							
PG241E	Erträge Schülerbeförderung							
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung							
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler							
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler							
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben							
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben							
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	202.012	272.159	276.671				
PB04E	davon Erträge	-1.250	-1.200	-46.853				
PB04A	davon Aufwendungen	203.262	273.359	323.523				
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung							
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung							
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-50		-6.500				
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.790	4.150	10.659				
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten							
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG261E	Erträge Theater							
PG261A	Aufwendungen Theater							
PG262E	Erträge Musikpflege							
PG262A	Aufwendungen Musikpflege							
PG263E	Erträge Musikschulen							
PG263A	Aufwendungen Musikschulen							
PG271E	Erträge Volkshochschulen							
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen							
PG272E	Erträge Büchereien							
PG272A	Aufwendungen Büchereien							
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung							
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung							
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.200	-1.200	-40.353				
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	200.472	269.209	312.864				
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	34.250	14.250	82.348				
PB05E	davon Erträge	-46.356	-80.000	-80.675				
PB05A	davon Aufwendungen	80.606	94.250	163.023				
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl 2012				
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber							
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber							
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen							
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen							
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen							
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen							
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen							
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen							
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-46.356	-80.000	-80.675				
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	80.606	94.250	163.023				
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	1.839.546	1.775.477	1.457.039				
PB06E	davon Erträge	-671.765	-585.279	-673.055				
PB06A	davon Aufwendungen	2.511.311	2.360.756	2.130.094				
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseintr. u. in Tagespflege	-73.360	-46.240	-131.048				
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseintr. u. in Tagespflege	1.186.333	1.124.000	996.342				
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	-596.133	-536.467	-541.257				
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.259.618	1.160.756	1.061.332				
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.272	-1.972	-500				
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	24.060	25.700	22.421				
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-600	-250				
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.300	50.300	50.000				

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl 2012				
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo							
PB07E	davon Erträge							
PB07A	davon Aufwendungen							
PG411E	Erträge Krankenhäuser							
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser							
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen							
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen							
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen							
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen							
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	573.947	788.359	657.123				
PB08E	davon Erträge	-33.627	-36.742	-31.949				
PB08A	davon Aufwendungen	607.574	825.101	689.071				
PG421E	Erträge Förderung des Sports							
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports							
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-33.627	-36.742	-31.949				
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	607.574	825.101	689.071				
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	682.788	642.236	392.680				
PB09E	davon Erträge							
PB09A	davon Aufwendungen	682.788	642.236	392.680				
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	682.788	642.236	392.680				
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	6.570	10.010	5.990				
PB10E	davon Erträge	-80	-200	-169				
PB10A	davon Aufwendungen	6.650	10.210	6.159				
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-80	-200	-169				
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	6.650	10.210	6.159				
PG522E	Erträge Wohnbauförderung							
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung							
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege							
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege							
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo		500	-15.345				
PB11E	davon Erträge			-15.345				
PB11A	davon Aufwendungen		500					
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung							
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung							
PG532E	Erträge Gasversorgung							

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl 2012				
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung							
PG533E	Erträge Wasserversorgung							
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung							
PG534E	Erträge Fernwärmeverversorgung							
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeverversorgung							
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung							
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung							
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft			-15.345				
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft		500					
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung							
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung							
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	1.562.898	1.655.724	1.397.891				
PB12E	davon Erträge	-407.329	-405.429	-35.912				
PB12A	davon Aufwendungen	1.970.227	2.061.153	1.433.803				
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-403.829	-403.629	-31.433				
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	1.835.027	1.966.477	1.374.392				
PG542E	Erträge Kreisstraßen							
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	8.400	8.400	2.828				
PG543E	Erträge Landesstraßen							
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	18.000	18.000	10.470				
PG544E	Erträge Bundesstraßen							
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	54.600	9.600	141				
PG545E	Erträge Straßenreinigung							
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung							
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-3.500	-1.800	-4.479				
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	54.200	53.050	40.951				
PG547E	Erträge ÖPNV							
PG547A	Aufwendungen ÖPNV		5.626	5.021				
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	140.623	138.127	5.536				
PB13E	davon Erträge	-244.300	-246.500	-300.658				
PB13A	davon Aufwendungen	384.923	384.627	306.194				
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau			-308				
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	77.500	60.500	27.183				
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	95.000	95.000	53.628				
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-172.000	-170.000	-235.113				
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	64.072	69.324	51.464				
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-1.500	-1.900	-1.348				

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl 2012				
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	2.800	30				
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-70.800	-74.600	-63.890				
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	146.351	157.003	173.890				
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	66.886	111.233	106.640				
PB14E	davon Erträge	-1.500	-3.000	-3.000				
PB14A	davon Aufwendungen	68.386	114.233	109.640				
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-1.500	-3.000	-3.000				
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	68.386	114.233	109.640				
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	307.435	344.865	343.905				
PB15E	davon Erträge	-141.400	-218.024	-132.566				
PB15A	davon Aufwendungen	448.835	562.889	476.471				
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung		-82.624					
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	109.492	198.418	127.478				
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG575E	Erträge Tourismus	-141.400	-135.400	-132.566				
PG575A	Aufwendungen Tourismus	339.343	364.471	348.993				
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-11.623.829	-9.629.929	-12.344.891				
PB16E	davon Erträge	-23.625.620	-20.768.484	-23.107.147				
PB16A	davon Aufwendungen	12.001.791	11.138.555	10.762.255				
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-22.882.802	-20.038.618	-22.522.789				
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.989.654	11.124.710	10.756.340				
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-742.818	-729.866	-584.358				
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.137	13.845	5.915				
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre							
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre							
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-156.460	2.482.208	-1.209.453				

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl 2012				
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-8.909.545	-9.324.027	-6.669.461				
PB01E	davon Einzahlungen	1.322.062	1.639.404	6.648.494				
PB01A	davon Auszahlungen	-10.231.607	-10.963.431	-13.317.955				
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	1.322.062	1.639.404	6.648.494				
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-10.231.607	-10.963.431	-13.317.955				
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-1.192.774	-753.065	-437.814				
PB02E	davon Einzahlungen	827.720	541.300	591.244				
PB02A	davon Auszahlungen	-2.020.494	-1.294.365	-1.029.058				
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen							
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen							
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	565.200	420.700	456.914				
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-884.687	-819.035	-913.468				
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	262.520	120.600	134.330				
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-1.135.807	-475.330	-115.590				
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst							
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst							
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz							
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz							
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo							
PB03E	davon Einzahlungen							
PB03A	davon Auszahlungen							
PG211E	Einzahlungen Grundschulen							
PG211A	Auszahlungen Grundschulen							
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen							
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen							
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG215E	Einzahlungen Realschulen							
PG215A	Auszahlungen Realschulen							
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs							
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs							

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl 2012				
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen							
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen							
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen							
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen							
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen							
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen							
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung							
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung							
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler							
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler							
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben							
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben							
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-268.228	-331.823	-344.238				
PB04E	davon Einzahlungen	1.250	1.200	25.581				
PB04A	davon Auszahlungen	-269.478	-333.023	-369.819				
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung							
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung							
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	50		3.500				
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-2.790	-4.150	-4.087				
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG261E	Einzahlungen Theater							
PG261A	Auszahlungen Theater							
PG262E	Einzahlungen Musikpflege							
PG262A	Auszahlungen Musikpflege							
PG263E	Einzahlungen Musikschulen							
PG263A	Auszahlungen Musikschulen							
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen							
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen							
PG272E	Einzahlungen Büchereien							
PG272A	Auszahlungen Büchereien							
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung							
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung							
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.200	1.200	22.081				
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-266.688	-328.873	-365.732				
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-34.250	-14.250	-92.411				
PB05E	davon Einzahlungen	46.356	80.000	116.888				
PB05A	davon Auszahlungen	-80.606	-94.250	-209.299				

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl 2012				
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber							
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber							
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen							
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen							
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen							
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen							
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen							
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen							
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	46.356	80.000	116.888				
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-80.606	-94.250	-209.299				
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-1.855.518	-1.820.449	-1.569.052				
PB06E	davon Einzahlungen	669.793	583.307	776.145				
PB06A	davon Auszahlungen	-2.525.311	-2.403.756	-2.345.198				
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	73.360	46.240	62.960				
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-1.186.333	-1.124.000	-1.075.132				
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	596.133	536.467	709.661				
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-1.281.118	-1.175.256	-1.185.354				
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	300		3.274				
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-16.560	-54.200	-34.712				

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl 2012				
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		600	250				
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-41.300	-50.300	-50.000				
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo							
	davon Einzahlungen							
	davon Auszahlungen							
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser							
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser							
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen							
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen							
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen							
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen							
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-573.947	-788.259	-1.322.617				
	davon Einzahlungen	33.627	34.342	33.201				
	davon Auszahlungen	-607.574	-822.601	-1.355.819				
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports							
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports							
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	33.627	34.342	33.201				
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-607.574	-822.601	-1.355.819				
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-836.838	-1.258.070	-392.637				
	davon Einzahlungen	60.000	77.666	738				
	davon Auszahlungen	-896.838	-1.335.736	-393.375				
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60.000	77.666	738				
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-896.838	-1.335.736	-393.375				
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-6.570	-10.010	-5.381				
	davon Einzahlungen	80	200	449				
	davon Auszahlungen	-6.650	-10.210	-5.830				
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	80	200	449				
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-6.650	-10.210	-5.830				
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung							
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung							
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege							
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege							
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo		-500	39.269				
	davon Einzahlungen			39.287				

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl 2012				
PB11A	davon Auszahlungen		-500	-18				
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung							
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung							
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung							
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung							
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung							
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung							
PG534E	Einzahlungen FernwärmeverSORGUNG							
PG534A	Auszahlungen FernwärmeverSORGUNG							
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung							
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung							
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft			39.287				
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft		-500	-18				
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung							
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung							
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-1.719.327	-1.594.953	-2.768.260				
PB12E	davon Einzahlungen	637.400	598.000	202.263				
PB12A	davon Auszahlungen	-2.356.727	-2.192.953	-2.970.523				
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	437.900	596.200	190.588				
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-2.038.527	-2.132.477	-2.800.923				
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen	106.000						
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	-75.000	-800	-6.967				
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	90.000		6.771				
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen		-1.000	-90.038				
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen							
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	-45.000		-2.873				
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung							
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung							
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	3.500	1.800	4.905				
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-198.200	-53.050	-64.701				
PG547E	Einzahlungen ÖPNV							
PG547A	Auszahlungen ÖPNV			-5.626	-5.021			
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-154.286	-101.869	-37.893				
PB13E	davon Einzahlungen	245.637	295.758	302.335				
PB13A	davon Auszahlungen	-399.923	-397.627	-340.228				
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			70				
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-77.500	-60.500	-37.201				
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)

Alsfeld

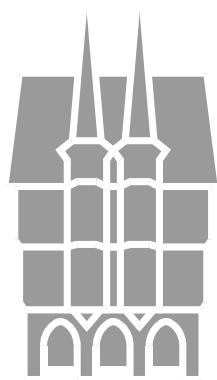
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl 2012				
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-110.000	-95.000	-57.843				
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	172.000	170.000	229.230				
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-64.072	-69.324	-51.444				
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	2.837	48.158	1.348				
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-2.000	-10.800	-30				
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	70.800	77.600	71.688				
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-146.351	-162.003	-193.709				
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-58.219	-59.733	-57.571				
PB14E	davon Einzahlungen	1.500	3.000					
PB14A	davon Auszahlungen	-59.719	-62.733	-57.571				
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	1.500	3.000					
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-59.719	-62.733	-57.571				
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-616.435	-384.765	-408.941				
PB15E	davon Einzahlungen	141.400	202.424	146.876				
PB15A	davon Auszahlungen	-757.835	-587.189	-555.817				
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung		82.624	475				
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-409.492	-214.718	-239.346				
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			530				
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG575E	Einzahlungen Tourismus	141.400	119.800	145.871				
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-348.343	-372.471	-316.471				
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	15.792.910	13.263.433	14.443.746				
PB16E	davon Einzahlungen	28.686.382	25.846.082	58.306.502				
PB16A	davon Auszahlungen	-12.893.472	-12.582.649	-43.862.756				
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	22.984.927	19.978.618	22.978.415				
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-11.989.654	-11.124.710	-10.742.207				
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.701.455	5.867.464	35.328.086				
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-903.818	-1.457.939	-33.120.549				
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre							
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre							
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-433.027	-3.178.340	376.739				

Haushalt 2014 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt mit Skto Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen									
Alsfeld									
Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste/Feuerwehren						
Abteilung		ABT13	Finanzen						
Produkt		160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
05	Steuern steuerähnл. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		-15.664.853	-18.117.033	-18.867.841	-19.448.982	-20.053.474		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-5.440.482	-5.661.856	-5.916.640	-6.212.472	-6.523.096		
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-864.071	-896.659	-905.626	-932.795	-960.779		
5551000	Grundsteuer A		-178.300	-230.080	-230.080	-230.080	-230.080		
5552000	Grundsteuer B		-2.190.000	-2.950.222	-2.950.222	-2.950.222	-2.950.222		
5553000	Gewerbesteuer		-6.850.000	-8.117.616	-8.604.673	-8.862.813	-9.128.697		
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer		-80.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000		
5559200	Hundesteuer		-62.000	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600		
06	Erträge aus Transferleistungen		-427.890	-412.914	-417.043	-429.554	-442.441		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-3.765.875	-4.068.730	-3.939.580	-4.077.470	-4.260.960		
5401010	Schlüsselzuweisungen		-3.765.875	-3.919.980	-3.939.580	-4.077.470	-4.260.960		
5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes			-148.750					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-160.000	-174.125	-216.625	-216.625	-216.625		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-20.018.618	-22.772.802	-23.441.089	-24.172.631	-24.973.500		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		10.493.710	11.294.654	11.661.912	12.149.608	12.658.668		
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG		300.454	294.168	294.168	294.168	294.168		
7353200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG		44.770	43.149	42.149	41.149	40.149		
7354100	Kreisumlage		6.047.588	6.647.874	6.847.311	7.155.439	7.477.434		
7354200	Schulumlage		2.888.975	2.991.544	3.081.290	3.219.948	3.364.846		
7380100	Gewerbesteuerumlage		1.211.923	1.317.919	1.396.994	1.438.904	1.482.071		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		10.493.710	11.294.654	11.661.912	12.149.608	12.658.668		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-9.524.908	-11.478.148	-11.779.177	-12.023.023	-12.314.832		
21	Finanzerträge		-20.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.000						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		5.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-9.519.908	-11.588.148	-11.889.177	-12.133.023	-12.424.832		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-9.519.908	-11.588.148	-11.889.177	-12.133.023	-12.424.832		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-9.519.908	-11.588.148	-11.889.177	-12.133.023	-12.424.832		

Haushalts- sicherungs- konzept

2014 - 2017



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss: 08.05.2014

Vorbemerkung:

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

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

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

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

Ursachenbeschreibung

Trotz intensiver Sparbemühungen und der Umsetzung einer Vielzahl von Maßnahmen in den vergangenen Jahren ist es der Stadt Alsfeld nicht gelungen, den Haushalt, wie in den Haushaltssicherungskonzepten von 2007 – 2013 vorgesehen, auszugleichen.

Die in der Vergangenheit aufgebauten Strukturen, das teilweise Wegbrechen von für die Stadt Alsfeld wichtigen Einnahmequellen wie z. B. der Gewerbesteuer sind hierfür ebenso verantwortlich wie die unzureichende finanzielle Ausstattung von Kommunen in der Größenordnung Alsfelds durch das Land Hessen. Anlässlich des Antrags auf Gewährung einer Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock wurde durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport festgestellt, dass Rechnungsfehlbeträge aus den Jahren 2001, 2002 und 2006 unvermeidbar waren. Hierfür wurde der Stadt eine Zuweisung in Höhe von über 3 Mio. € in Aussicht gestellt. Zwar waren die Fehlbeträge in diesen Haushaltsjahren in der Summe sicherlich höher, so zeigt diese Entscheidung jedoch, dass es in dieser Zeit, der Stadt Alsfeld, selbst unter annähernd vollständigem Verzicht auf die erbrachten sogenannten „freiwilligen Leistungen“ nicht möglich war, den Haushalt auszugleichen. Die durch das Innenministerium in Aussicht gestellten und im Dezember 2011 bewilligten 3 Mio. Euro wurden im Jahr 2012 zur Auszahlung gebracht und bei der Stadt Alsfeld vereinnahmt. Für die Jahre 2009 bis 2013 lassen die Planzahlen vermuten, dass hier erneut unvermeidbare Fehlbeträge entstanden sind. Endgültige Klarheit in diesem Punkt werden allerdings erst die entsprechenden Jahresabschlüsse bringen können, deren Aufstellung aber erst nach der abschließenden Prüfung der Eröffnungsbilanz erfolgen kann.

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

- die Schließung der Kindertagesstätte „Mäusekiste“ und Übertragung des Hortes an den Vogelsbergkreis,
- die Übertragung der Stadthalle auf einen privaten Betreiber,
- der Verkauf des Nassholzlagerplatzes an Hessen-Forst,
- der Verkauf der Bauschuttdeponie Billertshausen,
- der Verkauf weiterer städtischer Gebäude,
- die Liquidierung der TCA GmbH,
- die enormen Einsparungen im Personalkostenbereich,
- die Gebührenanpassungen und sonstigen Strukturänderungen bei den DGH's sowie
- einige weitere Anpassungen, die sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite bereits ihre Wirkung entfaltet haben, genannt.

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

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

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

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

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

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

Als Ergebnis dieser veränderten Schlüsselzahlen hatte die Stadt Alsfeld bei landesweit gleichmäßigem Aufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer schon durch die Verschlechterung dieser individuellen Schlüsselzahl Einbußen von 14,5 % seit dem Jahr 2000 bis 2011 und ab 2012 sogar von

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

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

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

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

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

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

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

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

Unter den Bedingungen und Auflagen des Schutzschilds sind in den vorliegenden Haushalt erhebliche Steueranhebungen eingearbeitet worden, da nur noch so ein Haushaltsausgleich möglich erscheint. Durch eine bereits seit Jahren praktizierte Konsolidierung fehlen inzwischen Ansatzpunkte, mit denen sich auf einen Schlag mehrere Hunderttausend Euro einsparen ließen. Trotzdem ist der Haushalt nach wie vor erheblichen Risiken (Stichwort Gewerbesteuer) unterworfen.

Zu den bisherigen Anstrengungen und den jetzt für alle Bürger deutlich spürbaren Einschnitten muss also festgehalten werden, dass es einen dauerhaften und nachhaltigen Ausgleich des Ergebnishaushaltes aus Sicht der Stadt Alsfeld nur geben kann, wenn neben den Maßnahmen, die im Verantwortungsbereich der Stadt liegen, die Refinanzierungsmöglichkeiten eines Mittelzentrums wie Alsfeld, das für die Kommunen im Umkreis vielfältige Leistungen auf eigene Kosten erbringt, auf eine neue Basis gestellt werden und eine konjunkturunabhängige stabile und angemessene Finanzausstattung geschaffen wird.

Maßnahmenkatalog für das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2013

Teil A

Beschluss StV in 2012/2013: Maßnahme wird durchgeführt und ist noch nicht bzw. nur teilweise umgesetzt

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

Kostenstelle: 16010101	Bezeichnung: Steuern
<u>Maßnahme:</u> Einführung einer „Kulturförderabgabe“	
<u>Beschreibung:</u>	
Die Einführung einer sog. „Kulturförderabgabe“, besser bekannt unter dem Begriff „Bettensteuer“ wird zurzeit bundesweit diskutiert. In einigen Bundesländern ist die Einführung dieser Abgabe inzwischen auch gerichtlich bestätigt worden. In Hessen steht eine solche Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs noch aus. Darüber hinaus bleibt die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes abzuwarten.	
Sofern diese Gerichtsentscheidungen jedoch begünstigend für die Einführung der Bettensteuer sind, sollte auch in Alsfeld davon Gebrauch gemacht werden und eine entsprechende Satzung vorbereitet sein.	
Bei jährlichen durchschnittlichen Übernachtungszahlen in einer Größenordnung von 70.000 und einer Abgabe in Höhe von 1 €/pro Übernachtung ergibt sich ein Einnahmepotential von 70.000 €	
Übernachtungen 2008 (64.851); 2009 (69.587); 2010 (71.905); 2011 (67.270); 2012 (62.631 bis Nov. 2012 – endgültige Anzahl für 2012 liegt beim Stat. Landesamt noch nicht vor (29.01.13))	
Mögliche Ergebnisverbesserung:	ca. 70.000€
Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / wird nicht durchgeführt .	

Sachstand Umsetzung o. g. Maßnahme

vollständig umgesetzt teilweise umgesetzt nicht umgesetzt

Bemerkung:

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat mit Urteil vom 11.07.2012 die sogenannte „Bettensteuer“ für grundsätzlich zulässig erklärt. Allerdings mit der Einschränkung, dass hiervon nur private Übernachtungen nicht aber geschäftliche erfasst werden könnten. Vor diesem Hintergrund sind viele der Städte die eine solche Bettensteuer eingeführt hatten (z.B. Darmstadt) wieder davon abgerückt. Auch in Alsfeld erscheint die Einführung einer solchen Steuer unter diesen Rahmenbedingungen als nicht erfolgversprechend.

Parallel hierzu bietet jedoch das Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) eine Möglichkeit über den dortigen § 13 einen Kurbetrag zu erheben. Voraussetzung hierfür ist unter anderem die Anerkennung als Erholungsort. Diese Anerkennung liegt für die Stadt Alsfeld aus dem Jahre 2000 vor, muss aber alle 10 Jahre erneuert werden. Im Rahmen dieser turnusmäßigen Überprüfung liegt ein entsprechendes Klimagutachten vor und auch eine Ortsbesichtigung als Teil des Überprüfungsverfahrens hat im Juni dieses Jahres stattgefunden. Der Bescheid hierüber ist zwischenzeitlich eingegangen, die Anerkennung erstreckt sich allerdings lediglich auf die Kernstadt. Andere Bereiche bzw. Ortsteile sind davon nicht betroffen. Obwohl es hierüber keine Statistik gibt, liegt die Vermutung nahe, dass gerade die Beherbergungsbetriebe in Eudorf einen wesentlichen Anteil an den jährlichen Übernachtungszahlen haben, die dann nicht von einer Kulturförderabgabe erfasst werden würden. Neben dem oben bereits beschriebenen Umstand, dass nur private Übernachtungen überhaupt erfasst werden können, führt dies dazu, dass eine Umsetzung der Maßnahme aller Voraussicht nach, neben allen rechtlichen Schwierigkeiten, die es nach wie vor gibt, unwirtschaftlich wäre. Die Einführung einer Kulturförderabgabe soll daher nicht weiter verfolgt werden.

Fachbereich: 2

Bauen und Liegenschaften

Abteilung: 22

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 010105

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle: 01010587

Bezeichnung: DGH Allgemein

Maßnahme: Betrieb der DGH's

Beschreibung:

Durch Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnungen durch den Magistrat im Jahr 2011 konnte das Defizit in diesem Bereich erheblich verringert werden. Die durchgeführten Maßnahmen haben sich sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite bemerkbar gemacht.

Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass in den letzten Jahren aufgrund der Haushaltssituation Einsparungen auch aufgrund einer großen Zurückhaltung beim Unterhaltsaufwand erreicht wurden. In mehreren Häusern stehen daher in nächster Zeit größere Maßnahmen an. Über einen Zeitraum von drei Jahren wird ab 2013 für Baumaßnahmen ein Gesamtbetrag von 270.000 € vorgesehen (durchschnittlich 90.000 € pro Jahr). In den drei Jahren 2013 bis 2015 sollen die Häuser instand gesetzt werden.

Einhergehend mit den Instandsetzungen sollen geeignete Formen gefunden werden, wie die Häuser an die Ortsgemeinschaften oder private Betreiber übergeben werden können. Dazu wird der Magistrat Gespräche mit den Ortsbeiräten bzw. Dorfgemeinschaften oder potentiellen Betreibern führen, die zum Ziel haben, die Häuser an die Dorfgemeinschaften oder einen Betreiber zu übergeben und das Defizit

für die Stadt Alsfeld zu minimieren.

Für die Jahre 2013 bis 2015 soll es weiterhin eine städtische Beteiligung an den Betriebskosten der Dorfgemeinschaftshäuser geben. Diese Beteiligung wird für alle Häuser begrenzt. Ausgehend von der aktuellen Höhe der Betriebskosten soll durch die zu schließenden Vereinbarungen zwischen dem Magistrat und den Dorfgemeinschaften eine deutliche prozentuale Reduzierung des städtischen Betriebskostenanteils für die Dorfgemeinschaftshäuser erreicht werden

Mögliche Ergebnisverbesserung ab 2015:	80.000 €
--	----------

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / wird nicht durchgeführt.

Sachstand Umsetzung o. g. Maßnahme

vollständig umgesetzt teilweise umgesetzt nicht umgesetzt

Bemerkung:

Mit der Dorfgemeinschaft Liederbach konnte in 2013 ein Pachtvertrag geschlossen. Auch in den Stadtteilen Leusel, Eudorf, Hattendorf, Fischbach, Schwabenrod, Angenrod, Heidelbach fanden Gespräche mit den Ortsbeiräten statt, für die Häuser in Eudorf, Heidelbach, Angenrod, Schwabenrod wurde eine ähnliche Vorgehensweise vorgeschlagen, konnten aber noch nicht realisiert werden. Für die MZH in Leusel wurden bereits Gespräche mit 3 möglichen privaten Betreibern geführt. Ob und in welchem Umfang sich künftig Dorfgemeinschaften oder private Betreiber vertraglich zu einer Übernahme der Dorfgemeinschaftshäuser verpflichten werden, ist fraglich. Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 7.11.2013 die vorbeschriebene Maßnahme dahingehend korrigiert, dass der für die Instandsetzung der Dorfgemeinschaftshäuser bereitgestellte Gesamtbetrag von 270.000 € unabhängig von der Übergabe der DGHs an private Betreiber zur Verfügung stehen soll. Die Bewilligung der Mittel soll ausschließlich von der durch die Maßnahmen zu erwartenden nachhalteigen, dauerhaften Einsparpotentiale und der Zukunftsfähigkeit des Gebäudes abhängig gemacht werden. Die Entscheidung über die Bewilligung der Mittel bleibt der Stadtverordnetenversammlung aufgrund einer Maßnahmenbeschreibung über die geplante Sanierung und die künftig zu erwartenden Einsparungen durch die Sanierung vorbehalten.

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

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

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / wird nicht durchgeführt.

Sachstand Umsetzung o. g. Maßnahme
vollständig umgesetzt <input type="checkbox"/>
teilweise umgesetzt <input type="checkbox"/>
nicht umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/>
<u>Bemerkung:</u>
Noch keine möglichen Investoren gefunden.

<u>Fachbereich:</u> 2	Bauen und Liegenschaften
<u>Abteilung:</u> 22	Gebäude-und Liegenschaftsmanagement
<u>Produkt:</u> 010105	Gebäude-und Liegenschaftsmanagement

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

Mögliche Ergebnisverbesserung:	? €
--------------------------------	-----

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

Sachstand Umsetzung o. g. Maßnahme		
vollständig umgesetzt <input type="checkbox"/>	teilweise umgesetzt <input type="checkbox"/>	nicht umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/>
<u>Bemerkung:</u>		
Die „inaktiven“ Häuser sind derzeit noch vermietet. Bisher noch keine Käufer vorhanden.		

<u>Fachbereich:</u> 2	Bauen und Liegenschaften
<u>Abteilung:</u> 22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<u>Produkt:</u> 010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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

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

Sachstand Umsetzung o. g. Maßnahme		
vollständig umgesetzt <input type="checkbox"/>	teilweise umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/>	nicht umgesetzt <input type="checkbox"/>
Bemerkung:		
Der Abrissantrag ist denkmalschutzrechtlich gescheitert. Die Stallungen werden derzeit auf einer einschlägigen Homepage des Denkmalschutzes zum Kauf angeboten.		

<u>Fachbereich:</u> 2	Bauen und Liegenschaften
<u>Abteilung:</u> 22	Gebäude-und Liegenschaftsmanagement
<u>Produkt:</u> 010105	Gebäude-und Liegenschaftsmanagement

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

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

Sachstand Umsetzung o. g. Maßnahme
vollständig umgesetzt <input type="checkbox"/>
teilweise umgesetzt <input type="checkbox"/>
nicht umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/>

Bemerkung:
Bisher noch keine Käufer.

<u>Fachbereich:</u> 2	Bauen und Liegenschaften
<u>Abteilung:</u> 22	Gebäude-und Liegenschaftsmanagement
<u>Produkt:</u> 010105	Gebäude-und Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle: 01010598	Bezeichnung: Sonstige Gebäude allgemein
<u>Maßnahme:</u> Verkauf von Garagen und Hallen	
<u>Beschreibung:</u>	
Alsfeld – Garagen Schellengasse 13 (Holzbau) vermietet Alsfeld – Garagen Blaupütze 3 (Massivbau) vermietet Alsfeld – Garagen Altenburger Straße 10 vermietet Berfa – Dreschhalle Mühlwiesenweg 14 Nutzung durch Dorfgemeinschaft Billertshausen – Maschinenhalle Am Stockborn 11 Nutzung Jagdgenossenschaft (trägt die Kosten) Eudorf – Maschinenhalle Ziegenhainer Str. 49 verpachtet, Pächter trägt alle Kosten Eudorf – Maschinenhalle Ziegenhainer Str. 51 verpachtet, Pächter trägt alle Kosten Lingelbach – Lagerhalle Lindenstraße 2 verpachtet.	

Um klare Linien und Strukturen aufzubauen und um zukünftige Unterhaltungsrisiken zu vermeiden, sollten alle Garagen und Hallen verkauft bzw. übertragen werden, alternativ weiter vermietet.

Mögliche Ergebnisverbesserung:	? €
--------------------------------	-----

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / wird nicht durchgeführt.

Sachstand Umsetzung o. g. Maßnahme

vollständig umgesetzt teilweise umgesetzt nicht umgesetzt

Bemerkung:

Die Garagen Blaupütze 3 wurden in 2013 verkauft

Fachbereich: 2

Bauen und Liegenschaften

Abteilung: 22

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 010104

Bauhof

Kostenstelle: 01010477	Bezeichnung: Bauhof
------------------------	---------------------

Maßnahme: Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit

Beschreibung:

Die Interkommunale Zusammenarbeit sollte weiterhin ausgebaut werden.

Neben dem seit ein paar Jahren bestehenden Bauhofnetzwerk im Vogelsberg wurde jüngst die gemeinsame Nutzung der Kehrmaschine mit der Stadt Lauterbach vom Magistrat beschlossen. Alleine diese Maßnahme spart jährliche Fixkosten in Höhe von 8.200 € ein. Zusätzlich wird der Hubsteiger der Stadt Lauterbach gemeinsam auch von der Stadt Alsfeld genutzt.

Diese Zusammenarbeit soll weiter ausgebaut werden. Die weitere Zusammenarbeit soll bis hin zu gemeinsamen Maschinenbeschaffungen und dem projektweisen gegenseitigen Personalaustausch geführt werden.

Darüber hinaus ist auch mit weiteren Kommunen (z. B.: im Rahmen Stadt-Land-Schloss) eine Zusammenarbeit denkbar und wird weiter forciert.

Mögliche Ergebnisverbesserung:	€
--------------------------------	---

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / wird nicht durchgeführt.

Sachstand Umsetzung o. g. Maßnahmevollständig umgesetzt teilweise umgesetzt nicht umgesetzt Bemerkung:

Ausweitung wird versucht voranzubringen. Die Novellierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes aus dem Jahr 2011 hat jedoch sämtliche Bemühungen um eine gegenseitige Aushilfe durch Personal erheblich erschwert. Hier ist auch der Arbeitgeberverband VKA mit Anträgen an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bzgl. einer Erleichterungsregelung für die Interkommunale Zusammenarbeit bisher gescheitert.

Fachbereich: 2

Bauen und Liegenschaften

Abteilung: 22

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkt: 010105

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle: 01010582**Bezeichnung: unbebaute Grundstücke allgemein**Maßnahme: Verkauf städtischer GrundstückeBeschreibung:

Verkauf von Grundstücken inkl. Bauplätze
(pro Jahr ca. 100.000 – 2012 – 2016)

Jährlicher Einmaleffekt:

100.000€

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / ~~wird nicht durchgeführt~~.**Sachstand Umsetzung o. g. Maßnahme**vollständig umgesetzt teilweise umgesetzt nicht umgesetzt Bemerkung:

Die in den Jahren 2012 – 2016 geplanten Grundstücksverkäufe in Höhe von 100.000 € jährlich konnten bereits im Jahr 2012 durch Verkäufe in Höhe von über 550.000 € (Landgraf-Hermann-Str., Frauenberg, Grüneponie Billerthausen, etc.) realisiert werden.

<u>Fachbereich:</u> 2	Bauen und Liegenschaften
<u>Abteilung:</u> 22	Gebäude-und Liegenschaftsmanagement
<u>Produkt:</u> 010105	Gebäude-und Liegenschaftsmanagement

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

Sachstand Umsetzung o. g. Maßnahme
vollständig umgesetzt <input type="checkbox"/>
teilweise umgesetzt <input type="checkbox"/>
nicht umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkung:
Die drei nicht mehr als Feuerwehrgebäude genutzten Garagen werden derzeit wie folgt genutzt:
<ul style="list-style-type: none"> - Altenburg: Vermietung an Förderverein - Münch-Leusel: Vermietung an Privat - Reibertenrod: Nutzung durch Dorfgemeinschaft/Ortsbeirat (Lager für Bänke etc.)
Münch-Leusel kann verkauft werden, sobald der Mietvertrag endet (Kaufanfrage liegt bereits vor).

<u>Fachbereich:</u> 2	Bauen und Liegenschaften
<u>Abteilung:</u> 22	Gebäude-und Liegenschaftsmanagement
<u>Produkt:</u> 010105	Gebäude-und Liegenschaftsmanagement

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

Sachstand Umsetzung o. g. Maßnahme
vollständig umgesetzt <input type="checkbox"/>
teilweise umgesetzt <input type="checkbox"/>
nicht umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkung: Derzeit werden Gespräche hinsichtlich einer Teilverpachtung an einen Alsfelder Sportverein geführt, in diesem Zuge wird auch der Vogelsbergkreis eingebunden. In diesem Rahmen wird auch die vertragliche Regelung zwischen Kreis und Stadt behandelt werden.

<u>Fachbereich:</u>	2	Bauen und Liegenschaften
<u>Abteilung:</u>	22	Gebäude-und Liegenschaftsmanagement
<u>Produkt:</u>	010105	Gebäude-und Liegenschaftsmanagement

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

Mögliche Ergebnisverbesserung:	3.500€
--------------------------------	--------

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

Sachstand Umsetzung o. g. Maßnahme
vollständig umgesetzt <input type="checkbox"/>
teilweise umgesetzt <input type="checkbox"/>
nicht umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/>
<u>Bemerkung:</u> Noch keine weiteren Paten gefunden.

<u>Fachbereich:</u> 2	Bauen und Liegenschaften
<u>Abteilung:</u> 22	Gebäude-und Liegenschaftsmanagement
<u>Produkt:</u> 010105	Gebäude-und Liegenschaftsmanagement

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

Mögliche Ergebnisverbesserung max.:	13.500€
-------------------------------------	---------

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

Sachstand Umsetzung o. g. Maßnahme		
vollständig umgesetzt <input type="checkbox"/>	teilweise umgesetzt <input type="checkbox"/>	nicht umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/>
<u>Bemerkung:</u>		
Alternative 3 wird derzeit geprüft.		

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

Kostenstelle: 15220105 | Bezeichnung: Weihnachtsmarkt

Maßnahme: Vergabe /Privatisierung des Weihnachtsmarktes ab 2012

Beschreibung:

Entledigung der Verwaltungs- und Organisationstätigkeit. Nicht sicher ist, wer sich bei einem erforderlichen Ausschreibungsverfahren um die Betreibung des Weihnachtsmarktes bemüht. Es wird davon ausgegangen, dass sich – wenn überhaupt – nur ein geringer Erlös aus der „Verpachtung“ erzielen lässt.

Einsparungen hätte die Stadt durch anderen Personaleinsatz.

Bei einer Vergabe sollte unbedingt ein Einfluss auf die Art und Weise der Gestaltung und Durchführung des Weihnachtsmarktes sichergestellt werden.

Im Grunde genommen ist der Weihnachtsmarkt als Markt zu wichtig, um als Stadt nicht die Fäden in der Hand zu haben, da die Programmpunkte und ein Besuch des Marktes sehr gut in Verbindung mit anderen Angeboten gebracht werden können (z.B. Busreise mit Besuch des Weihnachtsmarktes, einer histor. Stadtführung, märchenhafter Erzählung u. Übernachtung). Der Weihnachtsmarkt ist das wichtigste „Aushängeschild“ für die Vermarktung in den Wintermonaten, um Touristen anzulocken.

Neben dem Wegfall der Erlöse werden allerdings auch die wegfallenden Aufwendungen zu berücksichtigen sein. Dieser Saldo wird eine Ergebnisverbesserung von 3.000 € mit sich bringen. Daneben fallen natürlich auch erhebliche Personalkosten weg, die sich anhand der aktuellen Situation jedoch nur sehr schwer schätzen lassen. Vorsichtig geschätzt ist hier mit einer Arbeitsentlastung von 250 bis 300 Stunden zu rechnen (abhängig davon, inwieweit sich eine Übertragung auf einen privaten Betreiber realisieren lässt), was ungefähr zu Einsparungen in einer Größenordnung von 6.000 € führt.

Mögliche Ergebnisverbesserung:	9.000 €
--------------------------------	---------

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / wird nicht durchgeführt.

Sachstand Umsetzung o. g. Maßnahme

vollständig umgesetzt teilweise umgesetzt nicht umgesetzt

Bemerkung:

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 09. April 2013 die Vergabe des Weihnachtsmarktes an eine Beschickergemeinschaft beschlossen. Der Magistrat hat weiterhin beschlossen, dass der einzige Anbieter für den Getränkeverkauf ist.

Hauptgrund für diese Magistratsentscheidung war neben der Erfahrung in Veranstaltungsangelegenheiten die Wirtschaftlichkeit des Angebotes, dessen Gesamtzuschussbedarf für die Stadt bezogen auf die Jahre 2013 – 2015 gegenüber dem vom Mitbewerber abgegebenen Angebot ca. 16.000 € günstiger war.

Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat die Stadt Alsfeld bei der Ausschreibung und Vergabe des Weihnachtsmarktes rechtlich beraten.

Die vom Magistrat getroffene Entscheidung zur Vergabe des Weihnachtsmarktes mit einem Exklusivrecht für den Verkauf von Glühwein durch die Veranstaltergemeinschaft Kirchheim /Hornig wurde gerichtlich überprüft. In 2. Instanz wurde vom Hess. Verwaltungsgerichtshof dem Weingut Koch,

das auf Zulassung zum Weihnachtsmarkt 2013 geklagt hat, im Eilverfahren Recht gegeben.

Mit dieser Gerichtsentscheidung ist der für die Jahre 2013-2015 geschlossene Vertrag in Teilen nichtig (was das Exklusivrecht für Glühweinverkauf betrifft), hat aber weiterhin Bestand.

Es finden derzeit Gespräche mit dem Veranstalter statt, die in Richtung eines Auflösungsvertrages gehen. Dies hätte zur Folge, dass die Stadt Alsfeld in 2014 den Weihnachtsmarkt wieder in Eigenregie veranstalten würde.

Darüber hinaus hat die Stadt Alsfeld zwischenzeitlich die Gießener Anwaltskanzlei Hirschmann & Coll. beauftragt, die Interessen der Stadt in dem laufenden Gerichtsverfahren Weingut Koch ./ Stad Alsfeld zu vertreten.

Fachbereich: 1

Zentrale Dienste

Abteilung: 11

Hauptverwaltung

Produkt: alle

Kostenstelle: alle

Bezeichnung: Amtliche Bekanntmachungen

Maßnahme: Amtliche Bekanntmachungen

Beschreibung:

Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinden erfolgen in einer örtlich verbreiteten, mindestens einmal wöchentlich erscheinenden Zeitung, in einem Amtsblatt oder im Internet (§ 7 HGO).

Alternative 1:

Durch die Veröffentlichung im Internet könnten jährlich ca. 16.500 € Bekanntmachungskosten eingespart werden, ohne das höhere Pflege- und Wartungskosten entstehen.

Alternative 2:

Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen, ob ein Amtliches Mitteilungsblatt für die Stadt Alsfeld in Kooperation mit einem Verlag bzw. Medienanbieter in der Stadt Alsfeld neu etabliert werden kann, in dem neben weiteren Inhalten auch die Amtlichen Bekanntmachungen der Stadt Alsfeld veröffentlicht werden können. Dabei sollte die Reduzierung der aktuellen Ausgaben der Stadt für Amtliche Bekanntmachungen ebenso Ziel sein, wie die regelmäßige, kostenfreie Verteilung des Blattes an alle Alsfelder Haushalte.

Alternative 3:

Der Magistrat der Stadt Alsfeld verhandelt mit dem bisherigen Verlag, durch den aktuell die Amtlichen Bekanntmachungen der Stadt Alsfeld veröffentlicht werden, mit dem Ziel die Veröffentlichungskosten für die Stadt Alsfeld ohne Qualitätsverlust deutlich zu reduzieren.

Eine entsprechende Regelung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung ist durch eine Änderung der Hauptsatzung der Stadt Alsfeld zu treffen.

Mögliche Ergebnisverbesserung jährlich:

16.500 €

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / wird nicht durchgeführt.

Sachstand Umsetzung o. g. Maßnahme

vollständig umgesetzt teilweise umgesetzt nicht umgesetzt

Bemerkung:

Die drei Alternativen wurden eingehend geprüft.

Reine Internetbekanntmachungen sind nicht in allen Fällen gesetzlich zulässig. Auf sogenannte Hinweisbekanntmachungen kann nicht verzichtet werden. Der HSGB hat erhebliche rechtliche Bedenken bei amtlichen Bekanntmachungen ausschließlich im Internet geäußert.

Die Herausgabe eines amtlichen Mitteilungsblattes für die Stadt Alsfeld in Kooperation mit einem Verlag gestaltet sich wesentlich teurer als die derzeitigen jährlichen Bekanntmachungskosten.

Der Magistrat hat daher die Alternative 3 weiter verfolgt und in mehreren Verhandlungen mit dem bisherigen, örtlichen Verlag neue und höhere Rabatte bei Bekanntmachungs- und Anzeigenkosten erreicht. Eine genauere Einsparung kann erst nach Ablauf eines Jahres beziffert werden, da verschiedene Sachkonten betroffen sind. Vermutlich können die jährlichen Gesamtkosten bei amtlichen Bekanntmachungen, Ausschreibungen und sonstigen Anzeigen der Stadtverwaltung und der Stadtwerke um ca. 1/3 reduziert werden.

Fachbereich: 2

Bauen und Liegenschaften

Abteilung: 21

Stadtplanung und Tiefbau

Produkt: alle

Kostenstelle: alle

Bezeichnung: Beteiligung an Jagdgenossenschaften

Maßnahme: Beteiligung an Jagdgenossenschaften

Beschreibung:

Die Stadt Alsfeld ist durch das zur Verfügung stellen eines Schriftführers und Rechners an den Jagdgenossenschaften beteiligt. Diese Tätigkeit hat einen Umfang von ca. 170 Stunden im Jahr.

Durch die Streichung dieser Beteiligung könnten jährlich 4.250 € (25 €/Stunde) eingespart werden.

Mögliche Ergebnisverbesserung jährlich:

4.250 €

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

Sachstand Umsetzung o. g. Maßnahme

vollständig umgesetzt teilweise umgesetzt nicht umgesetzt

Bemerkung:

Die gewählten Vorstandsmitglieder welche durch die Stadt Alsfeld bei den Jagdgenossenschaften Alsfeld I,II und III gestellt werden sind noch bis 2015 im Amt. Die Tätigkeiten sollen darüber hinaus weiterhin von Seiten der Stadt erbracht werden, um einen möglichst frühzeitige Einbindung der Jagdgenossenschaften bei der geplanten Gewerbegebietsausweisung im Bereich der B 62 in Richtung Eifa zu erreichen. Hinsichtlich der damit verbundenen Grundstücksverhandlungen verspricht man sich eine höhere Akzeptanz und eine bessere Verhandlungsposition.

Es wird daher beantragt den Beschluss entsprechend zu ändern.

<u>Fachbereich:</u> 2	Bauen und Liegenschaften
<u>Abteilung:</u> 22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<u>Produkt:</u> 010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kostenstelle: 01010582	Bezeichnung: unbebaute Grundstücke Allgemein
Maßnahme: Einnahmen aus der Nutzung und Vermarktung von Windkraft	
Beschreibung:	
Mit der Verabschiedung des Teilflächennutzungsplans Windenergie durch die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.12 wurden, unter der Voraussetzung, dass das Regierungspräsidium Gießen hier zu einer Genehmigung kommt, die Voraussetzungen geschaffen, auf diesem Gebiet nun tätig zu werden. Insbesondere die Flächen am Homberg, die der Stadt Alsfeld gehören bieten hierfür entsprechende Möglichkeiten.	
Die Variante mit dem geringsten Risiko aber auch den geringsten Chancen ist eine einfache Verpachtung dieser Flächen an einen Investor. Bei ca. 5 Windrädern in diesem Gebiet und jährlichen Pachteinnahmen von ca. 30.000 €/Windrad kann hier mit Mehreinnahmen in Höhe von 150.000 € gerechnet werden. Andere (Beteiligungs-) Modelle versprechen bei entsprechend höherem unternehmerischem Risiko auch höhere Erträge.	
Neben der Verpachtung der stadteigenen Flächen ist zusätzlich noch mit Erträgen aus der Vergabe von städtebaulichen Verträgen oder Wegenutzungsrechten zu rechnen. Auch hier kann, je nach Ausgestaltung der entsprechenden Verträge, mit Erträgen in einer Größenordnung von 100.000 € gerechnet werden.	
Mögliche Ergebnisverbesserung jährlich: ab 2015	250.000 €
Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / wird nicht durchgeführt.	

Sachstand Umsetzung o. g. Maßnahme		
vollständig umgesetzt <input type="checkbox"/>	teilweise umgesetzt <input type="checkbox"/>	nicht umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkung:		
Nach derzeitigem Stand wird für den Haushalt 2015 mit Einnahmen aus der Nutzung von Windenergie gerechnet: 250.000.- € Flächenpacht und Gestattungen.		

Teil B

Neu zu beschließende Maßnahmen ab 2014

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

Kostenstelle: 16010101	Bezeichnung: Steuern
Maßnahme: Erhöhung der Grundsteuer B	
Beschreibung:	
Bereits mit Bescheid des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 15.12.2011 hinsichtlich des Antrags auf Zuweisung aus Mitteln des Landesausgleichstocks wurde per Bedingung eine Erhöhung der Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte auf einen Hebesatz von dann 380 Prozent verfügt. Diese Erhöhung wurde zum 01.01.2012 umgesetzt	
Um den Bedingungen und Auflagen des Schutzschildvertrages gerecht zu werden und einen Haushaltshaushalt (spätestens für 2015) aufzuzeigen, wurde im Haushaltsentwurf eine Erhöhung des Hebesatzes auf 560 % eingerechnet. In der Summe entspricht dies einer Ergebnisverbesserung von 1.094.928 €.	
Nach Einbringung des Haushaltes wird auch noch eine Hebesatzsatzung zum Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. Dies wird notwendig, damit eine etwaige Anhebung der Grundsteuerhebesätze noch in diesem Jahr wirksam werden kann. Eine Änderung der Hebesätze kann im laufenden Jahr nun längstens bis zum 30.06. durchgeführt werden. Die Verabschiedung des Haushalts und dessen Genehmigung durch den RP werden dieses Datum voraussichtlich überschreiten.	
Mögliche Ergebnisverbesserung (bei einem Hebesatz von 560 %):	1.094.928 €
Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / wird nicht durchgeführt.	

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

Kostenstelle: 16010101	Bezeichnung: Steuern
Maßnahme: Erhöhung der Grundsteuer A	
Beschreibung:	
Die bereits oben gemachten Aussagen bei der Grundsteuer B sind auch hier vollumfänglich zutreffend. Im Zuge der Gleichbehandlung sollte daher auch die Grundsteuer A entsprechend angepasst werden, auch wenn hier nicht in gleichem Maße Einnahmeverbesserungen zu erwarten sind.	

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

Kostenstelle: 16010101	Bezeichnung: Steuern
Maßnahme: Erhöhung der Gewerbesteuer	
Beschreibung:	
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt in Alsfeld aktuell bei 390 Prozent. Damit liegt er nur noch knapp über dem Durchschnitt der umliegenden Gemeinden, die in den vergangenen Jahren im Zuge von Änderungen in der Steuergesetzgebung ihren Hebesatz mehrheitlich auf 380 Prozent angehoben haben. In den vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes wurde eine Erhöhung des Gewerbesteuersatzes auf 399 % eingerechnet.	

Mögliche Ergebnisverbesserung (bei einem Hebesatz von 399 %):	171.903 €
---	-----------

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / wird nicht durchgeführt.

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

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

Beschluss Stadtverordnetenversammlung: wird durchgeführt / wird nicht durchgeführt.