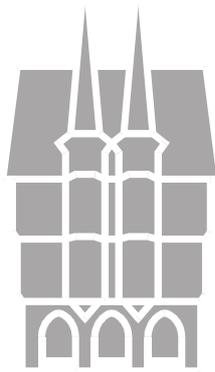


# Haushalt 2019



Magistrat der Stadt

**ALSFELD**

Beschluss 06.12.2018



<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1-5</b>
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2019</b>	<b>7-80</b>
Sh. sep. Inhaltsverzeichnis Vorbericht	8-9
<b>Stellenplan 2019</b>	<b>81-90</b>
<b>Erläuterungen zu den Personalkosten</b>	<b>91-92</b>
<b>Haushaltsplan</b>	<b>93-377</b>
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit Planung	95-97
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	98-123
Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen der Fachbereiche	124-359
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	360-364
Produktbereichsplan	365-376
Übersicht Steuererträge und Allgemeine Umlagen	377
<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>379-402</b>
<b>Finanzstatusbericht</b>	<b>403-418</b>



Stadt Alsfeld

# Haushaltssatzung

2019

## Haushaltssatzung der Stadt Alsfeld für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 06.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.365.613 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.742.385 EUR
mit einem Saldo von	623.228 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	624.878 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	1.479.876 EUR
---	---------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.872.108 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.265.657 EUR
mit einem Saldo von	-5.393.549 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.393.549 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.471.019 EUR
mit einem Saldo von	3.922.530 EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (-) des Haushaltsjahres von	8.857 EUR
--	-----------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.393.549 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.499.000,00 EUR festgesetzt.

## § 4

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

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf **425,00 v.H.**

## § 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

## § 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.

## § 8

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

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

## § 9

### Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

- a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
- b) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 15.000 Euro.

## § 10

### Budgetüberschreitungen, Deckungsfähigkeit

1. Die von der Sache und Aufgabenstruktur her zusammen gehörenden Produkte sind zu Teilhaushalten (Budgets) zusammengefasst.
2. Unter Beachtung des § 20 GemHVO Doppik und unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen, die sich aus diesen Richtlinien ergeben, sind alle Aufwendungen und Erträge eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt entsprechend für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen.
3. Innerhalb des Gesamtergebnishaushalts sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO). Zahlungswirksame Mehrerträge, die ausdrücklich für Personalaufwand geleistet werden, sind zweckgebunden (§ 19 Abs.1 GemHVO). Die den Teilhaushalten zugewiesenen Planstellen lt. Stellenplan können bei organisatorischen Änderungen im erforderlichen Umfang neu zugeordnet werden.
4. Die Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind innerhalb des Gesamtergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
6. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen innerhalb der Produkte 150301 und 152201 verwendet werden (§ 19 Abs. 2 GemHVO)

## §11

### Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Die am Jahresende nicht verbrauchten Aufwendungen eines Budgets können in das Folgejahr übertragen werden, und erhöhen insoweit das Budget des Folgejahres. Die Mittel bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. (gem. § 21 Abs. 1 GemHVO).

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

- **Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**
- Sachkonto 6061000 Materialaufwendungen für Gebäude- und Außenanlagen
- Sachkonto 6065000 Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u. ä.
- Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)
- **Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung**
- Sachkonto 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
- Sachkonto 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
- **Produkt 120101 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung**
- Sachkonto 6165000 Instandhaltung v. Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
- **Produkt 120104 Radwege**
- Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch
- **Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau**
- Sachkonto 7178000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich
- **Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege**
- Sachkonto 6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch

Alsfeld, 06.12.2018

Der Magistrat der Stadt Alsfeld



Stephan Paule  
Bürgermeister



Stadt Alsfeld

# Haushaltsvorbericht

2019



# Inhaltsverzeichnis

---

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

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

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche und Organisatorische Grundlagen

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

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

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

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

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

**Hinweis: Bei dem vorläufigen Ergebnis 2017 ist in den nachfolgenden Tabellen und Grafiken dieses Vorberichts der Stand der Buchhaltung abgebildet. Abschreibungen und Sonderposten sowie weitere abschließende Buchungen sind darin noch nicht enthalten. Diese werden in Kürze vorgenommen.**

Der Haushaltsplan 2019 ist wie bereits seit 2012 zur besseren Transparenz und Überschaubarkeit nach der Organisationsstruktur der Stadt Alsfeld gegliedert. Seit 2014 bildet der Haushaltsplan die ab 02.01.2014 geänderte Organisationsstruktur im Sinne einer zukunftsweisenden positiven Stadtentwicklung und eines kundenorientierten Dienstleistungsbetriebes ab. Er beginnt mit dem Gesamtergebnishaushalt, dem Gesamtfinanzhaushalt, die die Summen aller Werte des Haushaltsjahres für alle Fachbereiche beinhalten, und dem Investitionsprogramm.

Danach folgen die Teilhaushalte und zwar gegliedert in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt des Fachbereichs, der Abteilungen und der dazugehörigen Produkte. Die Teilhaushalte stellen eine Untergliederung des Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushaltes dar.

Die Struktur ist folgendermaßen aufgebaut:

- Fachbereich – Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt

Übersicht über die Summe der Ansätze der Teilhaushalte der zum Fachbereich gehörenden Abteilungen.

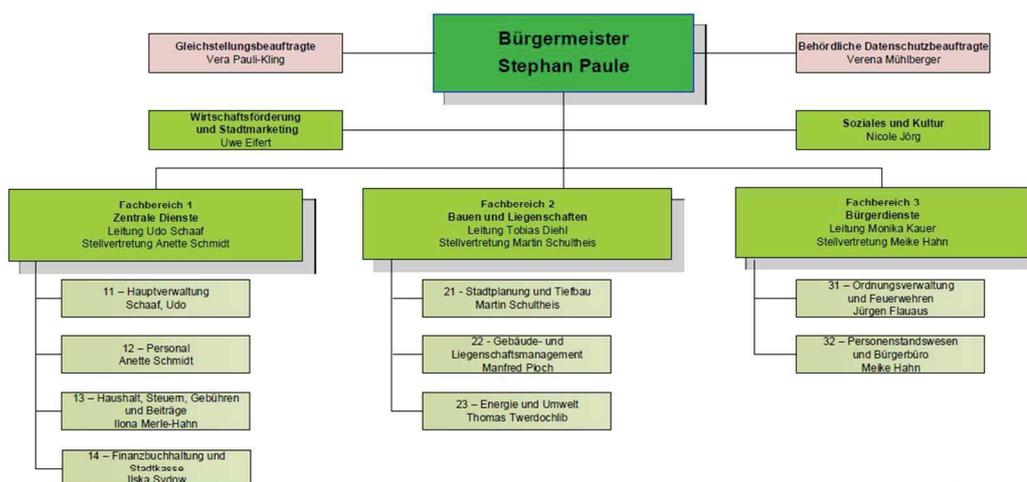
- Abteilung – Teilergebnis bzw. Teilfinanzhaushalt

Übersicht über die Summe der Ansätze der Teilhaushalte Produkte innerhalb der Abteilung.

- Produkte – Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt

Die Ansätze zu den einzelnen Produkten gehen hieraus hervor. Es folgen hier außerdem geplante Investitionen zu den Produkten.

Verwaltungsgliederungsplan Stadtverwaltung Alsfeld



Neufassung ab 02.01.2014  
(Stand 01.04.2018)

Der Magistrat der Stadt Alsfeld  
Stephan Paule, Bürgermeister

Bäder GmbH

Eigenbetrieb Stadtwerke



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

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

## **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2019 auf 624.878 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 856.391 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -231.512,86 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 624.878 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 8.857 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge	34.983.330	33.480.199	32.894.400
Ordentliche Aufwendungen	34.184.142	32.565.643	28.537.511
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>799.188</b>	<b>914.556</b>	<b>4.356.889</b>
Finanzerträge	382.283	459.083	393.876
Zinsen und sonstige Aufwendungen	558.243	533.398	547.470
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-175.960</b>	<b>-74.315</b>	<b>-153.594</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>623.228</b>	<b>840.241</b>	<b>4.203.295</b>
Außerordentliche Erträge	1.650	16.150	339.121
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	65.314
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.650</b>	<b>16.150</b>	<b>273.807</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>624.878</b>	<b>856.391</b>	<b>4.477.102</b>

Der vorliegende Haushaltsentwurf für das **Haushaltsjahr 2019** sieht einen Überschuss im **ordentlichen** Ergebnis in Höhe von 623.878 € vor.

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

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

Die Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die durch das Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkassG) neu eingefügt bzw. geändert worden sind, treten am 01.01.2019 in Kraft und gelten bereits für

die Haushaltspläne und Haushaltssatzungen, die im Laufe des Jahres 2018 erstellt und beschlossen werden.

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

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

Termingerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse:

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

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

Nach dem Konsolidierungsvertrag vom 17.12.2012 hat sich die Stadt Alsfeld dazu verpflichtet, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich spätestens zum Ablauf des Hj. 2015 zu erreichen (Konsolidierungszeitraum).

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

Auszug aus dem Konsolidierungsvertrag:

### **§ 9 Vertragsdauer**

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

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

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

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

In 2014 konnte die Vorgabe des Schutzschirmvertrages aufgrund des Einbruchs bei der Gewerbesteuer zunächst nicht erreicht werden. In der Eröffnungsbilanz 2009 wurde eine Rückstellung für Prozesskosten i.H.v. 1,8 Mio. € gebildet. Der Rechtsstreit wurde Ende 2014 gewonnen. Die mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 vorgenommene Auflösung dieser Rückstellung für Prozesskosten führte zu einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in 2014 und der Konsolidierungspfad lt. Schutzschirmvertrag wurde damit eingehalten.

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

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

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

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

## Übersicht der kumulierten Abweichung lt. Schutzschirmvertrag:

Haus-halts-jahr	Vorläufiges or-dentliches Er-gebnis	ordentliches Ergebnis lt. Schutzschirm-vertrag	EW Wert lt. SchuSchV	Abweich.vom Schutz-schirm-vertrag	kumulierte Ab-weich. vom Schutzschirm-vertrag
2013	-1.789.910,25 €	-376.890,55 €	-23,05 €	-1.413.019,70 €	-1.413.019,70 €
2014	586.630,57 €	-41.531,54 €	-2,54 €	545.099,03 €	-867.920,67 €
2015	855.524,31 €	223.518,17 €	13,67 €	632.006,14 €	-235.914,53 €
2016	1.807.192,23 €	0,00 €	0,00 €	1.807.192,23 €	1.571.277,70 €
2017	3.233.529,83 €	0,00 €	0,00 €	3.233.529,83 €	4.804.807,53 €
2018	1.745.175,92 €	0,00 €	0,00 €	1.745.175,92 €	6.549.983,45 €
2019	623.228,00 €	0,00 €	0,00 €	623.228,00 €	7.173.211,45 €
2020	957.385,00 €	0,00 €	0,00 €	957.385,00 €	8.130.596,45 €
2021	1.020.118,00 €	0,00 €	0,00 €	1.020.118,00 €	9.150.714,45 €
2022	917.681,00 €	0,00 €	0,00 €	917.681,00 €	10.068.395,45 €

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

### Hessenkasse

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

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

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

Die Förderrichtlinien befinden sich derzeit noch im Entwurfsstand.

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

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

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

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

#### **A) Hessische Gemeindeordnung (HGO)**

- Nach § 92 Abs. 4 n.F. soll der Haushalt künftig in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Durch § 92 Abs. 5 und 6 HGO wird dieser Haushaltsausgleich für Ergebnis- und Finanzhaushalt bzw. den Rechnungen näher definiert.
- § 92 Abs. 7 sieht ein Überschuldungsverbot vor
- § 92a definiert die Voraussetzungen, wann ein Haushaltssicherungskonzept verpflichtend aufzustellen ist. Neu eingeführt ist eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde, ggf. im Einvernehmen mit der oberen Aufsichtsbehörde (§ 92a Abs. 3)
- § 94 - die Festsetzungen der Haushaltssatzung wurde um das Haushaltssicherungskonzept erweitert (§ 94 Abs. 2 Nr. 4)
- § 97 Abs. 5 wurde dahingehend erweitert, dass genehmigungsfreie Haushaltssatzungen erst öffentlich bekannt gemacht werden dürfen, wenn die Aufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nach Vorlage keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhebt.
- § 97a nennt die Tatbestände, die eine Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung auslösen. (Abweichungen zu der gesetzlichen Vorgabe zum Haushaltsausgleich, Haushaltssicherungskonzept, Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, Gesamtbetrag der investiven Kredite, Höchstbetrag der Liquiditätskredite)
- § 105 - aus „Kassenkrediten“ werden „Liquiditätskredite“. Abs. 1 enthält die Vorgabe, dass Liquiditätskredite grundsätzlich spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden müssen. Des Weiteren hat die Gemeinde den Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarfsgerecht aufgrund einer dokumentierten Liquiditätsplanung festzusetzen, die der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden muss (§ 105 Abs. 2 Satz 1 und 2 HGO). Die Aufnahme von Fremdwährungskrediten ist bei Liquiditätskrediten künftig ausgeschlossen (§ 105 Abs. 3 Satz 2).
- Mit § 106 Abs.1 wird verpflichtend der Aufbau eines Liquiditätspuffers vorgesehen. Der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel soll sich dabei in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen

- § 112 Abs. 9 HGO wurde dahingehend ergänzt, dass künftig auch gegenüber der Aufsichtsbehörde eine Informationspflicht über die wesentlichen Ergebnisse der Abschlüsse besteht.
- § 112 Abs. 10 HGO sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde die Genehmigung nach § 97a HGO bis zur Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss nach § 112 Abs. 9 HGO zurückzustellen hat. Auch in Fällen, in denen die Haushaltssatzung keine genehmigungsbedürftigen Teile nach § 97a HGO enthält, darf die Haushaltssatzung abweichend von § 97 Abs. 5 Satz 3 HGO erst nach der Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss bekanntgemacht werden.

## B) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

## Städtebaulicher Denkmalschutz

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

Ergebnishaushalt im Produkt Stadt & Regionalplanung (Kst. 09010204)

Ausgabe: 300.000 € (Sachkonto 7128100)

Einnahme: 200.000 € (Sachkonten 5420110 und 5420110)

Finanzhaushalt (I 09011601)

Ausgabe: 150.000 €

Einnahme: 100.000 €

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

## IKEK (Integriertes kommunales Entwicklungskonzept)

Eine weitere wichtige Säule im Rahmen der Stadt- und Dorfentwicklung stellt die Förderung im Rahmen der hessischen Dorferneuerung dar. Alsfeld hatte sich 2018 erfolgreich um die Neuaufnahme in das Programm beworben. Zur Erstellung eines sogenannten Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) wurden für 2019 entsprechende Mittel (inkl. kommunalen Eigenanteil i.H. von ca. 30.000 Euro) eingeplant.

Der bislang ausschließlich im Ergebnishaushalt Produkt Stadt und Regionalplanung (Kostenstelle 09010299) angemeldete Ansatz gliedert sich derzeit wie folgt:  
Ausgabe 80.000 Euro (SK 6179000)  
Einnahme 50.000 Euro (SK 5421000)

### "Fachwerkstadt Alsfeld"

Parallel dazu hat die Stadt Alsfeld mit der Einführung der Richtlinie "Fachwerkstadt Alsfeld" ein weiteres Förderinstrument für private Eigentümer von Fachwerkhäusern eingeführt. Ziel dieser Richtlinie ist eine Ergänzung des vorhandenen Förderangebots für eine bauliche Sanierung bzw. klimagerechter Aufwertung wertvoller historischer Bausubstanz. Den privaten Hauseigentümern werden somit weitere finanzielle Anreize angeboten.

50.000 Euro werden jährlich im Rahmen der Richtlinie "Fachwerkstadt" für Maßnahmen Dritter bereitgestellt. Das Programm wird bislang sehr gut angenommen, die Mittel gelangen voraussichtlich vollständig zur Anwendung.

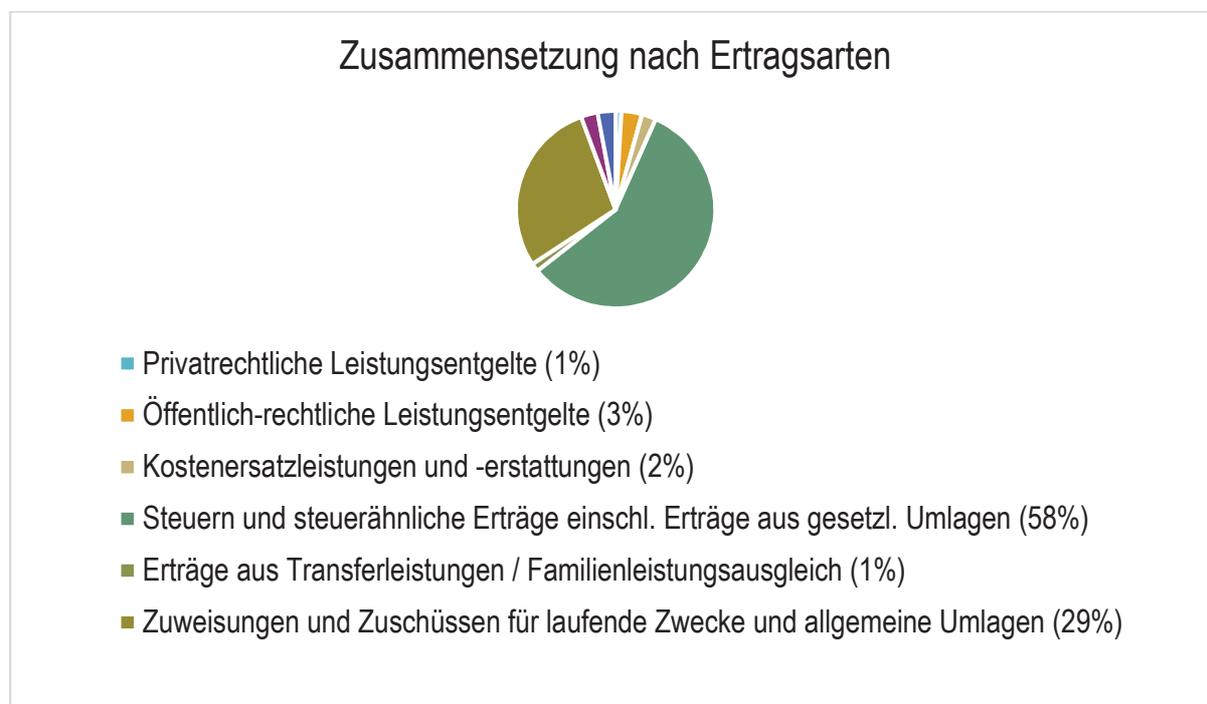
Ergebnishaushalt im Produkt Stadt & Regionalplanung (Kostenstelle 0901099)  
Ausgabe: 50.000 € (SK 7119000)

## 3 Erträge

### Ertragsübersicht

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

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

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

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.730	332.900	-3.830
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.180	1.177.558	-221.622
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	778.337	829.335	50.998
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.854.385	20.419.580	1.565.195
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	464.972	476.994	12.022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.097.702	10.136.622	38.920

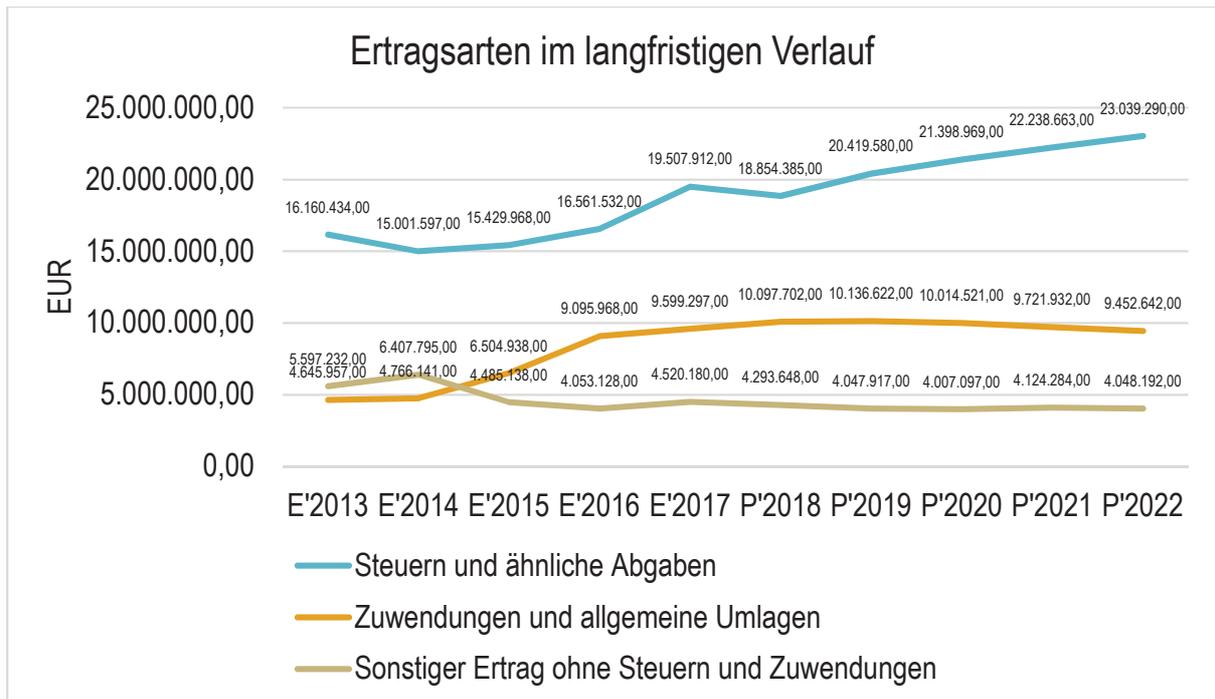
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	908.195	967.144	58.949
Sonstige ordentliche Erträge	640.697	643.197	2.500
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.480.199</b>	<b>34.983.330</b>	<b>1.503.131</b>
Finanzerträge	459.083	382.283	-76.800
Außerordentliche Erträge	16.150	1.650	-14.500
<b>Summe</b>	<b>33.955.432</b>	<b>35.367.263</b>	<b>1.411.831</b>

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

### Ertragsarten mittelfristige Planung

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

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



## 3.1 Steuern

### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

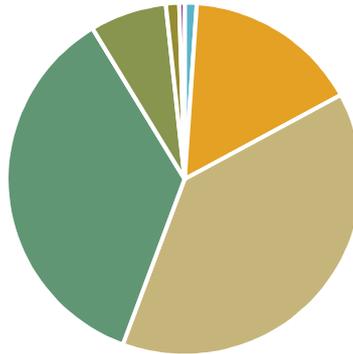
Es ist zwischenzeitlich abzusehen, dass die Gewerbesteuer nach dem derzeitigen Stand den veranschlagten Wert im Haushaltsjahr 2018 von 6,67 Mio. € um 2,33 Mio. € übersteigt und 9 Mio. € erreichen wird (Mehrerträge in 2018 aufgrund höherer Betriebsergebnisse für zurückliegende Jahre). Für den Haushaltsansatz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

#### Steuerarten

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

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens

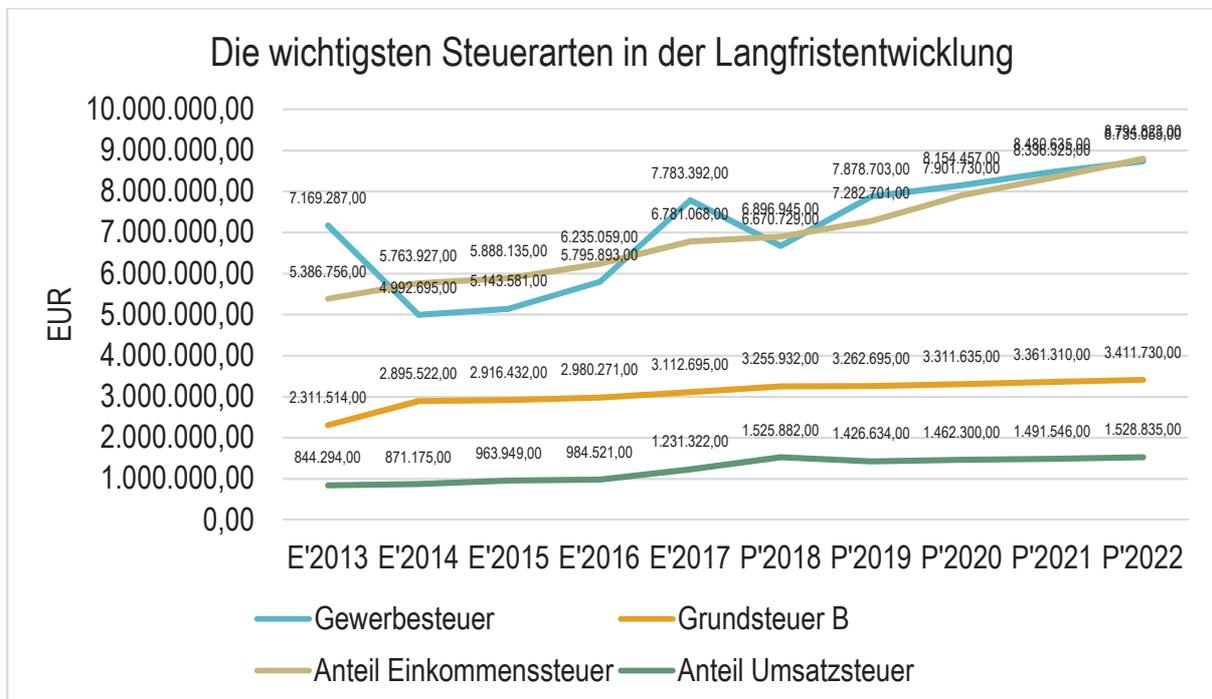
## Zusammensetzung nach Steuerarten



- Grundsteuer A (1%)
  - Gewerbesteuer (39%)
  - Anteil Umsatzsteuer (7%)
  - Hundesteuer (0%)
- Grundsteuer B (16%)
  - Anteil Einkommenssteuer (36%)
  - Spielapparatesteuer (1%)

## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

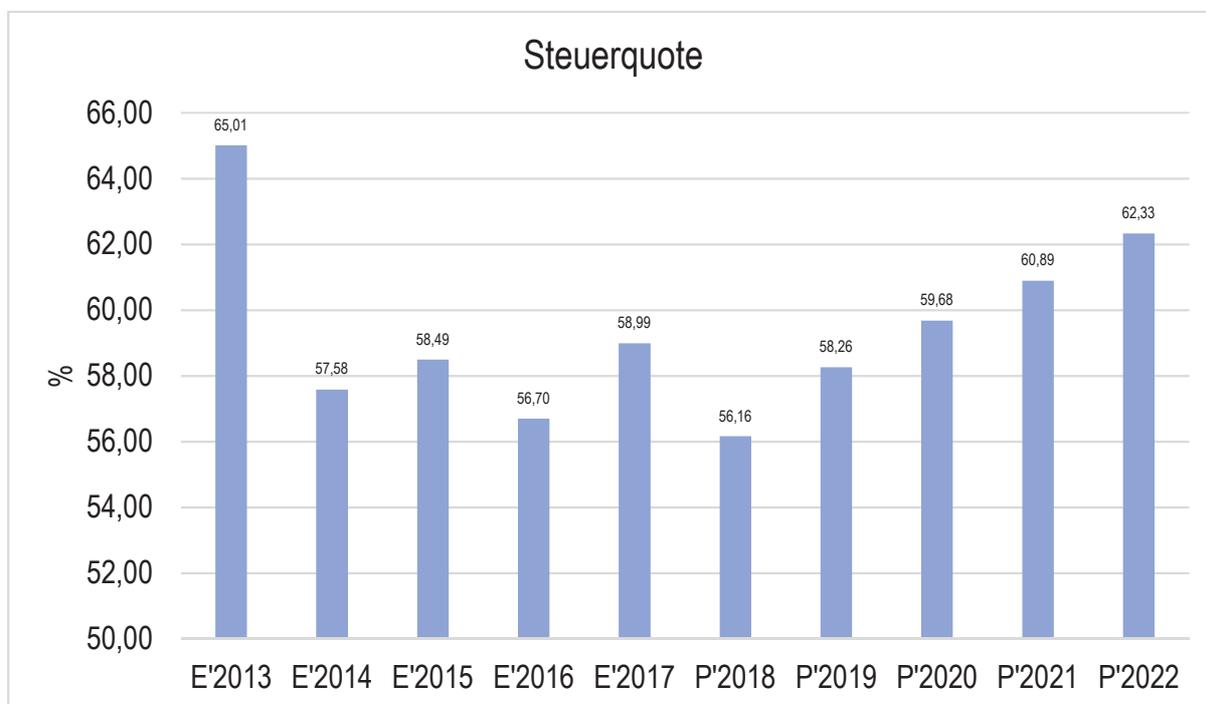
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

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

### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

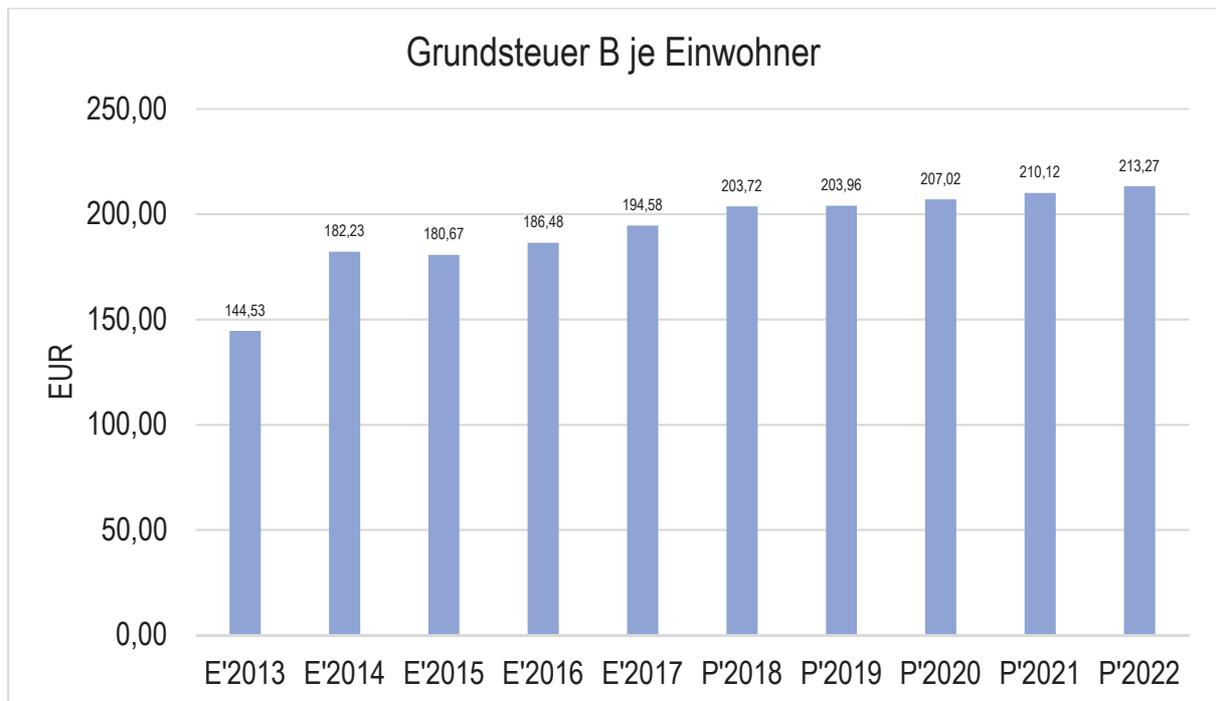
#### Steuerquote

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



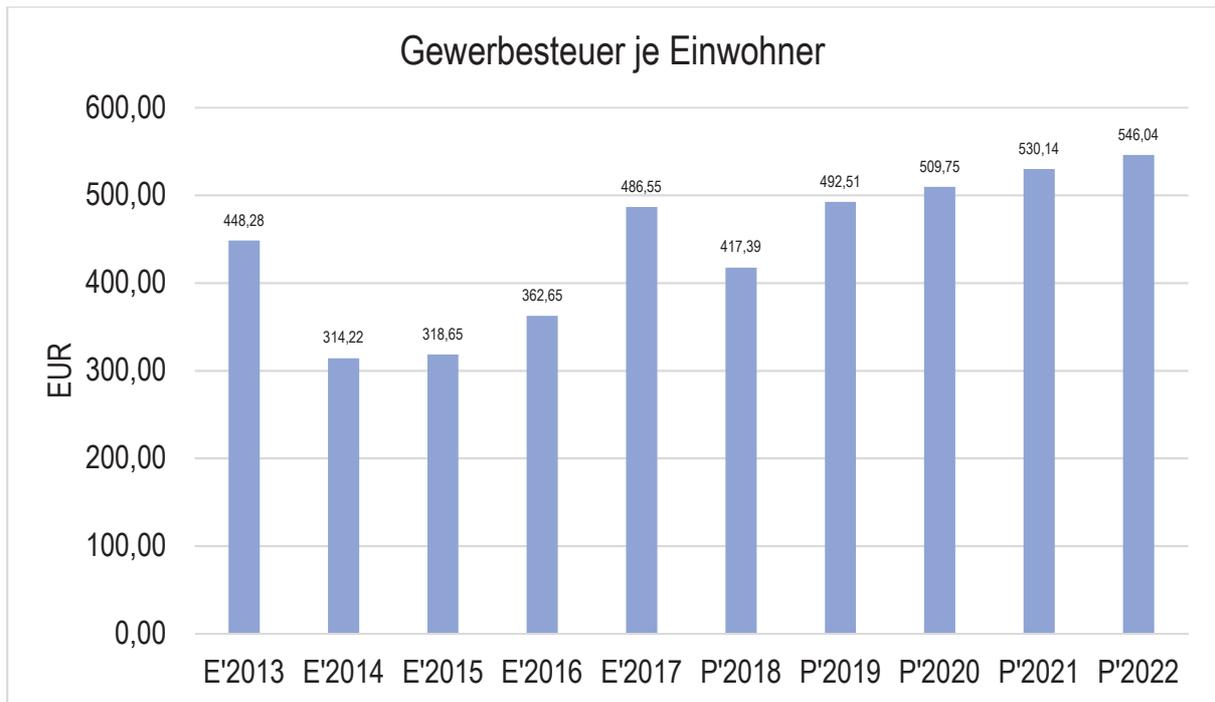
#### Grundsteuer B je Einwohner

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



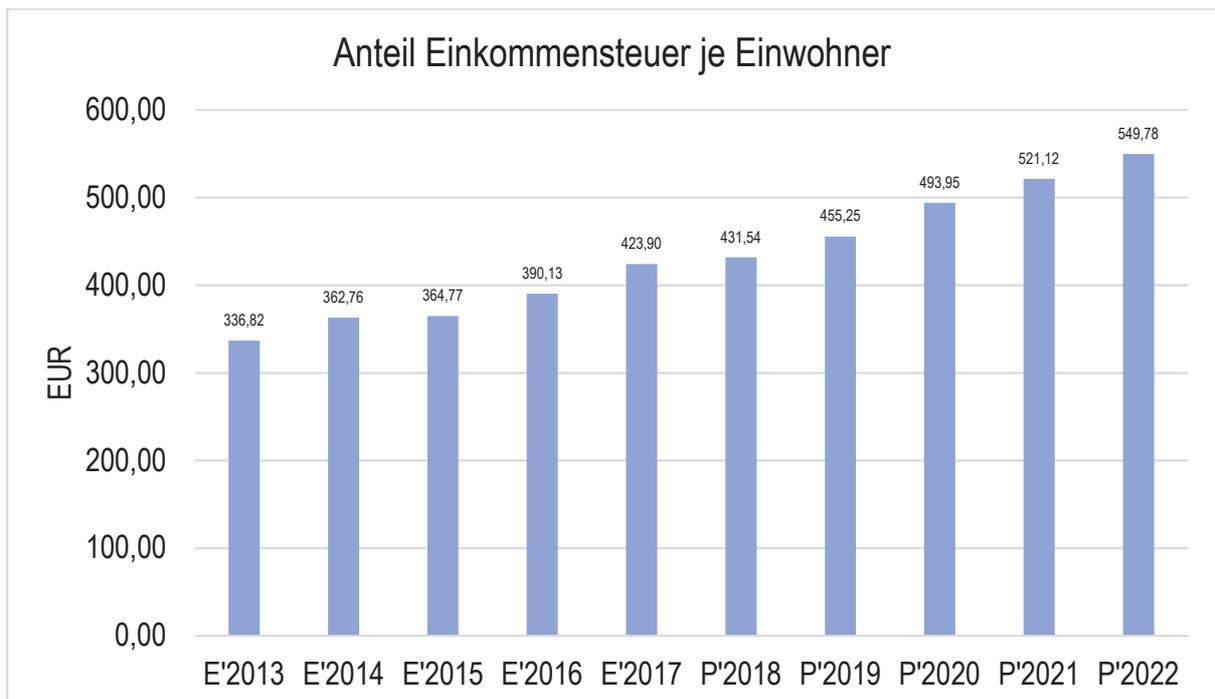
### Gewerbsteuer je Einwohner

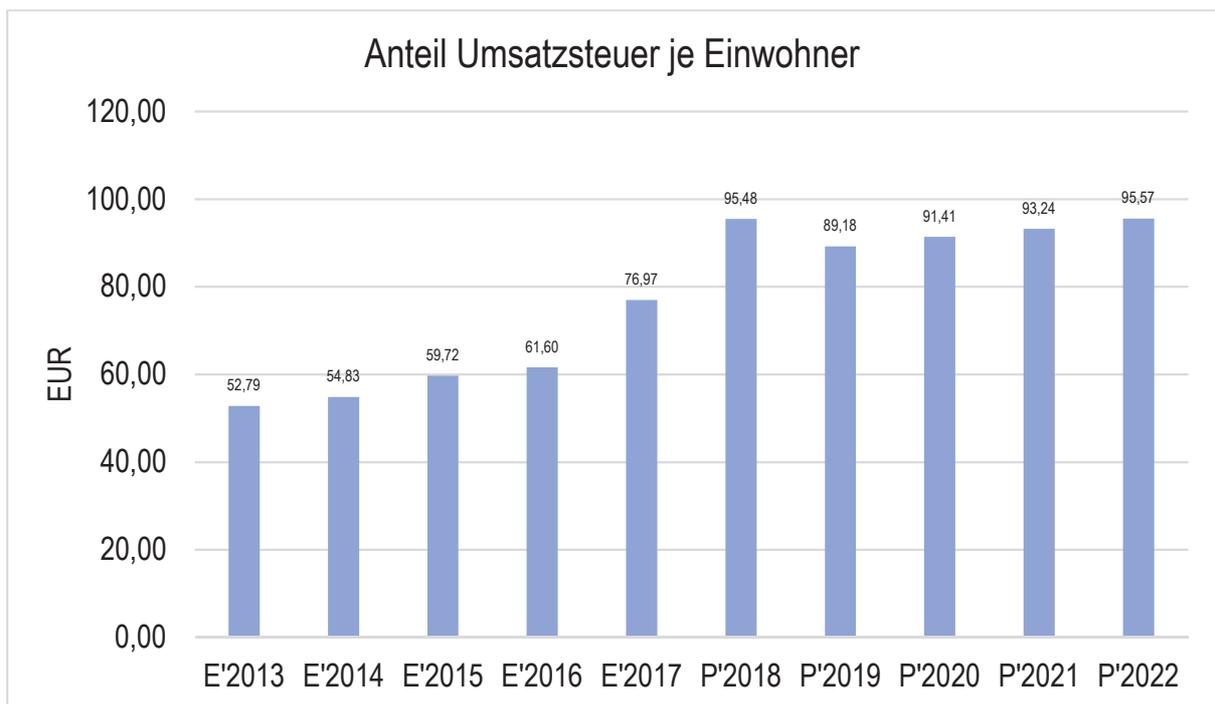
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



### Gemeinschaftssteuern

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





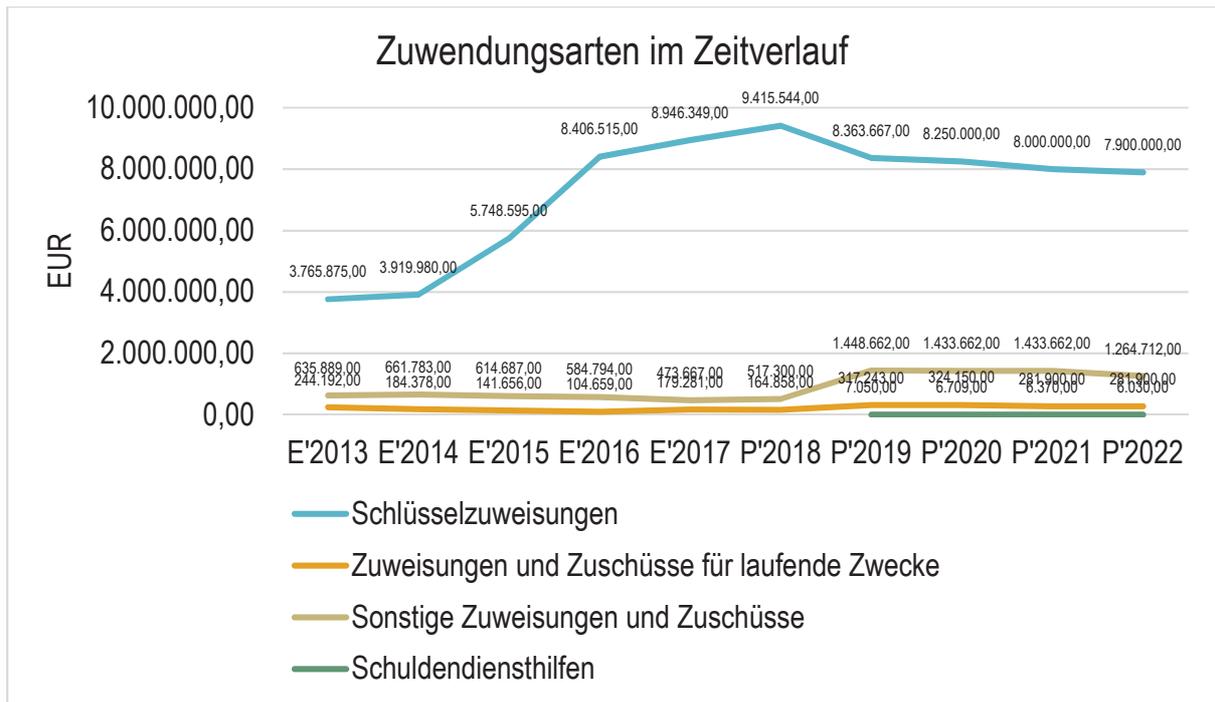
## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

### Zuwendungsarten

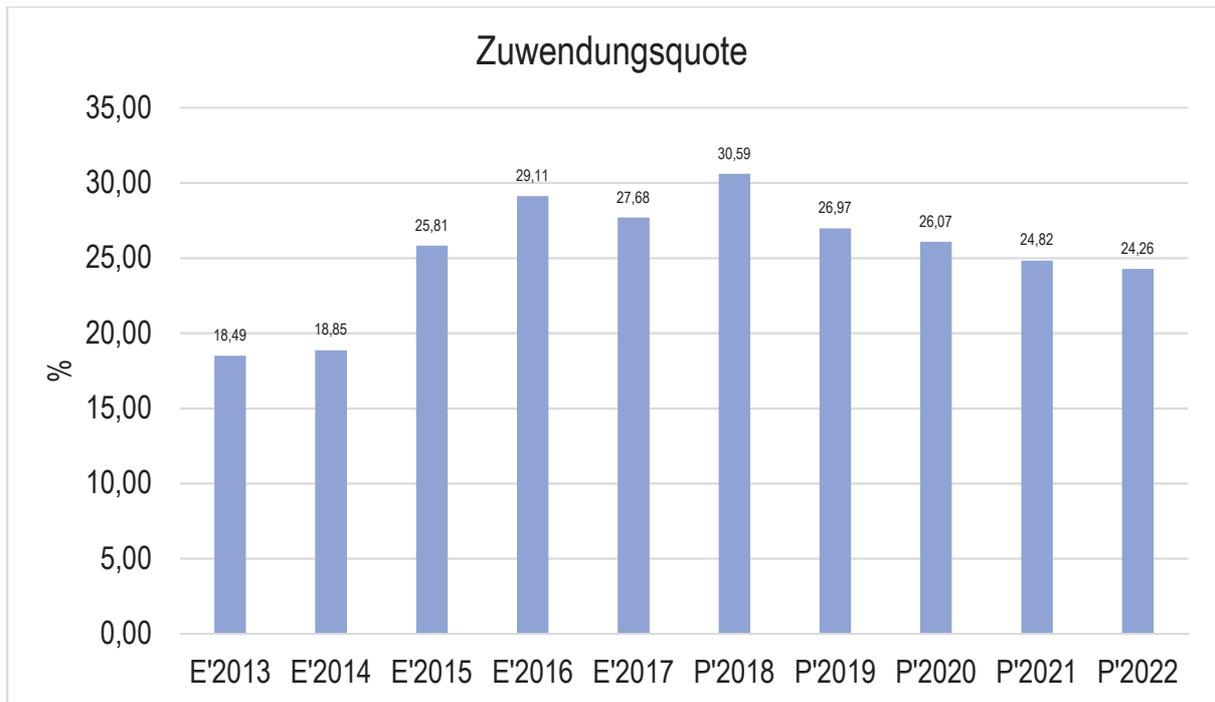
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>9.599.304</b>	<b>11.005.897</b>	<b>11.103.766</b>	<b>10.996.205</b>	<b>10.718.436</b>	<b>10.464.276</b>
davon Schlüsselzuweisungen	8.946.349	9.415.544	8.363.667	8.250.000	8.000.000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



## Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### 3.3 Übrige Ertragsarten

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

#### Übrige Ertragsarten

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

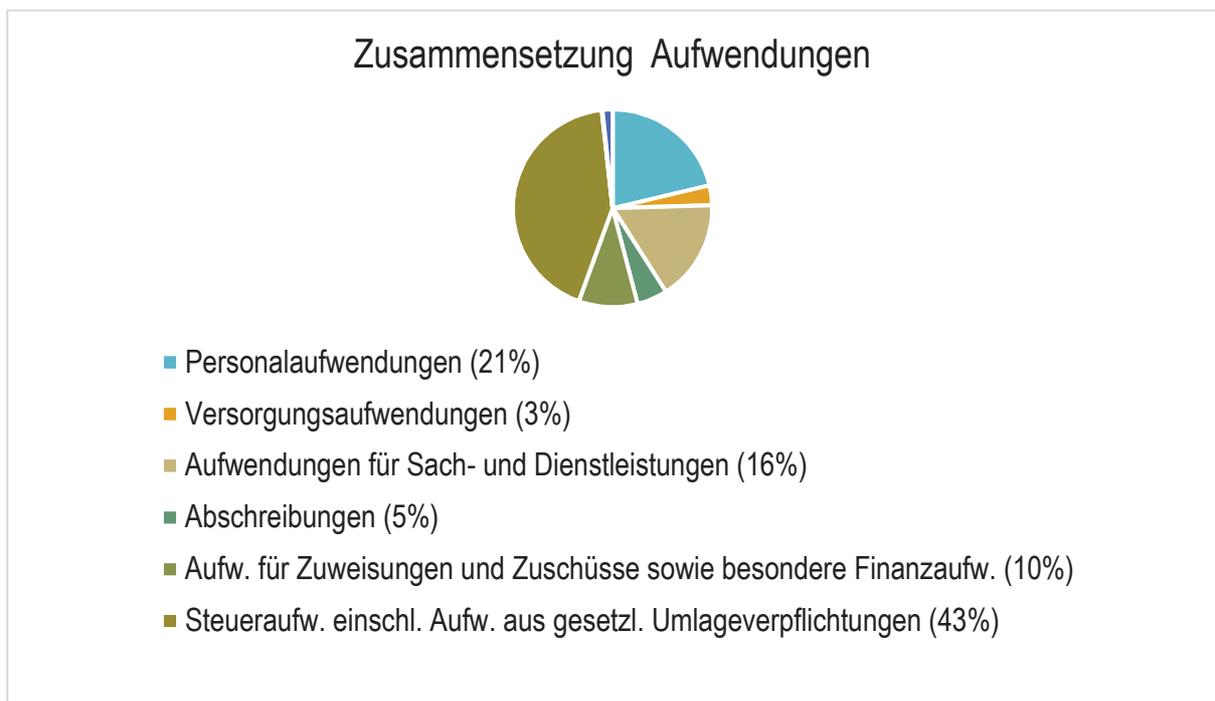
## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 34.742.385 Euro.  
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	7.388.008	21,27
Versorgungsaufwendungen	1.135.865	3,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723.372	16,47
Abschreibungen	1.722.985	4,96
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.316.584	9,55
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.861.913	42,78
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.415	0,10
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.184.142</b>	<b>98,39</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	558.243	1,61
<b>Summe</b>	<b>34.742.385</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 33.099.041 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.643.344,06 Euro auf 34.742.385 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	7.388.008	6.753.691	634.317
Versorgungsaufwendungen	1.135.865	1.112.881	22.984
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723.372	5.817.020	-93.648
Abschreibungen	1.722.985	1.579.089	143.896
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.316.584	2.833.923	482.661
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.861.913	14.422.624	439.289
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.415	46.415	-11.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.184.142</b>	<b>32.565.643</b>	<b>1.618.499</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	558.243	533.398	24.845
<b>Summe</b>	<b>34.742.385</b>	<b>33.099.041</b>	<b>1.643.344</b>

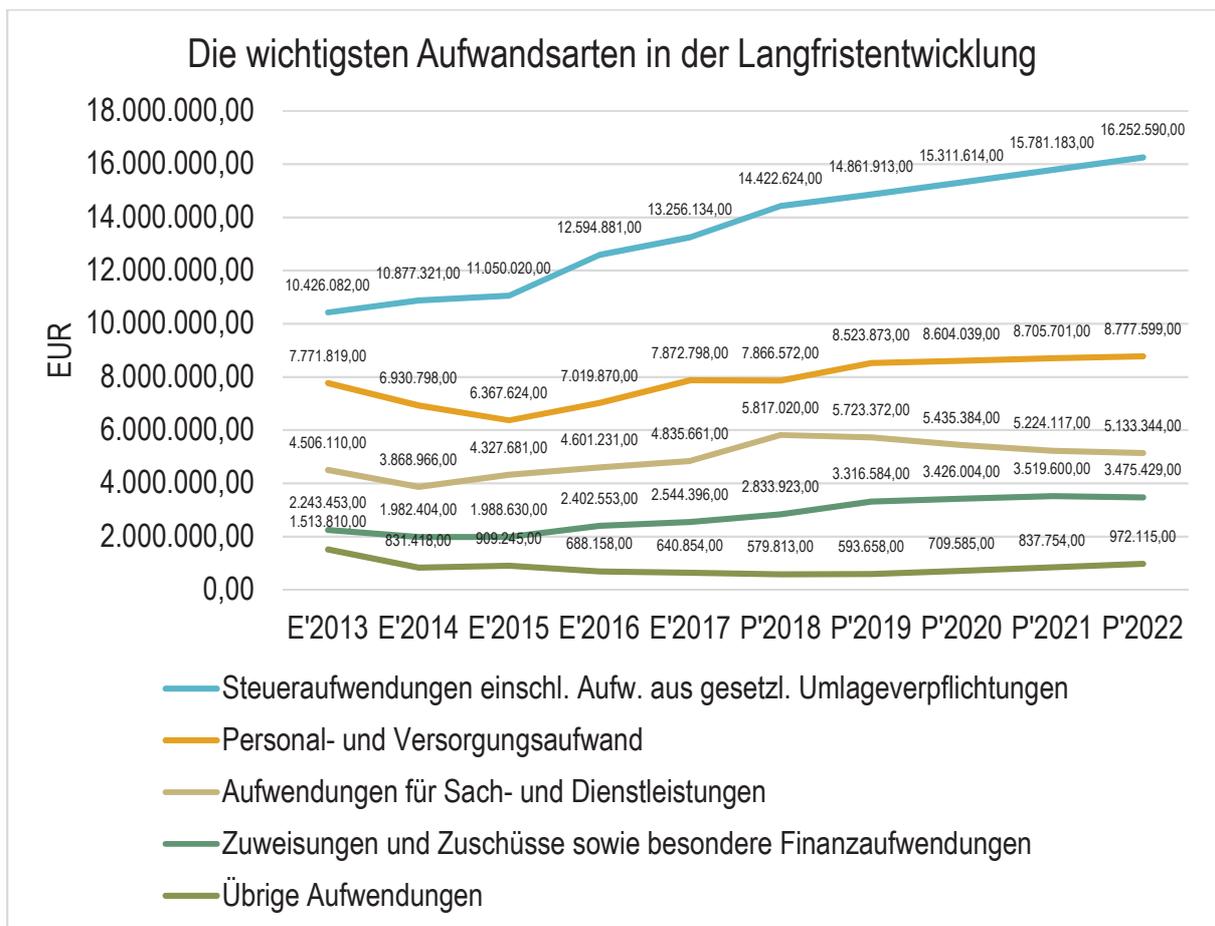
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	6.389.592	6.753.691	7.388.008	7.444.541	7.518.828	7.593.847
Versorgungsaufwendungen	1.483.206	1.112.881	1.135.865	1.159.498	1.186.873	1.183.752
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835.661	5.817.020	5.723.372	5.435.384	5.224.117	5.133.344
Abschreibungen	450	1.579.089	1.722.985	1.748.530	1.779.020	1.804.860
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.544.396	2.833.923	3.316.584	3.426.004	3.519.600	3.475.429
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.256.134	14.422.624	14.861.913	15.311.614	15.781.183	16.252.590
Transferaufwendungen	0	--	--	--	--	--
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.071	46.415	35.415	32.915	32.915	32.915
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.537.511</b>	<b>32.565.643</b>	<b>34.184.142</b>	<b>34.558.486</b>	<b>35.042.536</b>	<b>35.476.737</b>

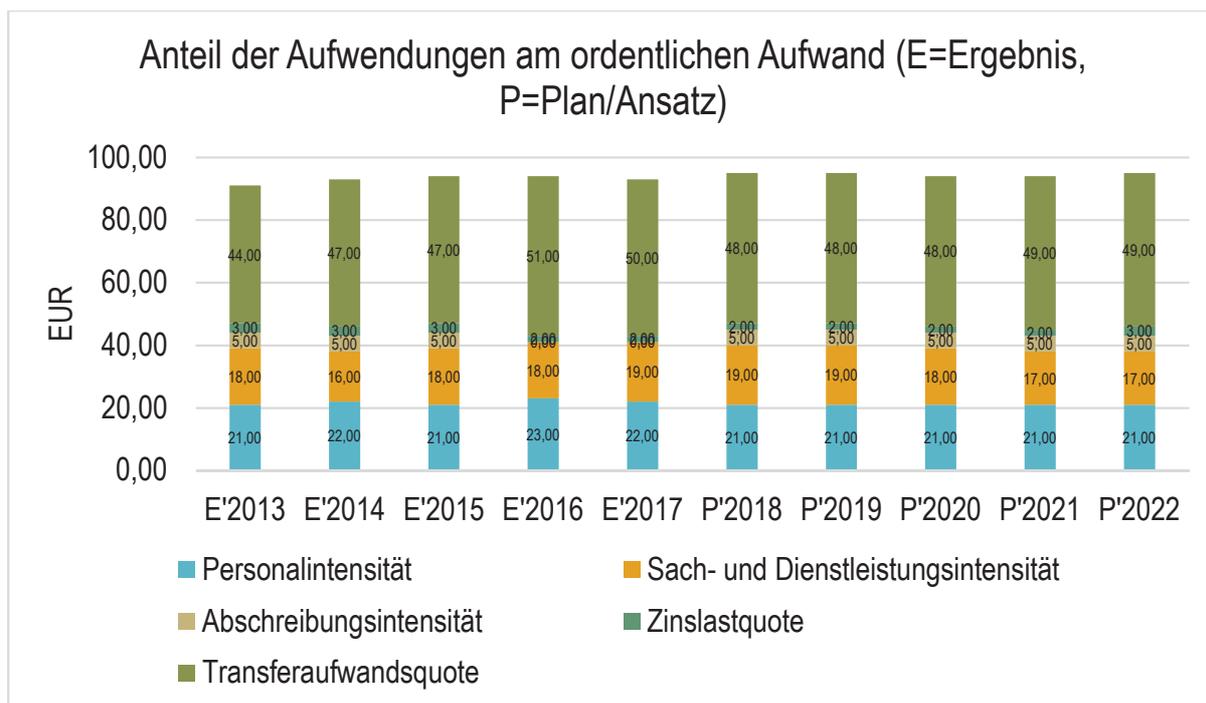
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	547.470	533.398	558.243	676.670	804.839	939.200
Außerordentliche Aufwendungen	65.314	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>29.150.295</b>	<b>33.099.041</b>	<b>34.742.385</b>	<b>35.235.156</b>	<b>35.847.375</b>	<b>36.415.937</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### Anteil der wesentlichen Aufwandspositionen an den ordentlichen Aufwendungen

Die folgende Grafik verdeutlicht, in welchen Anteilen sich die ordentlichen Aufwendungen auf die wesentlichen Aufwendungen aufteilen.



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

#### 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

##### Personalaufwand

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

#### 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

## Sach- und Dienstleistungsaufwand

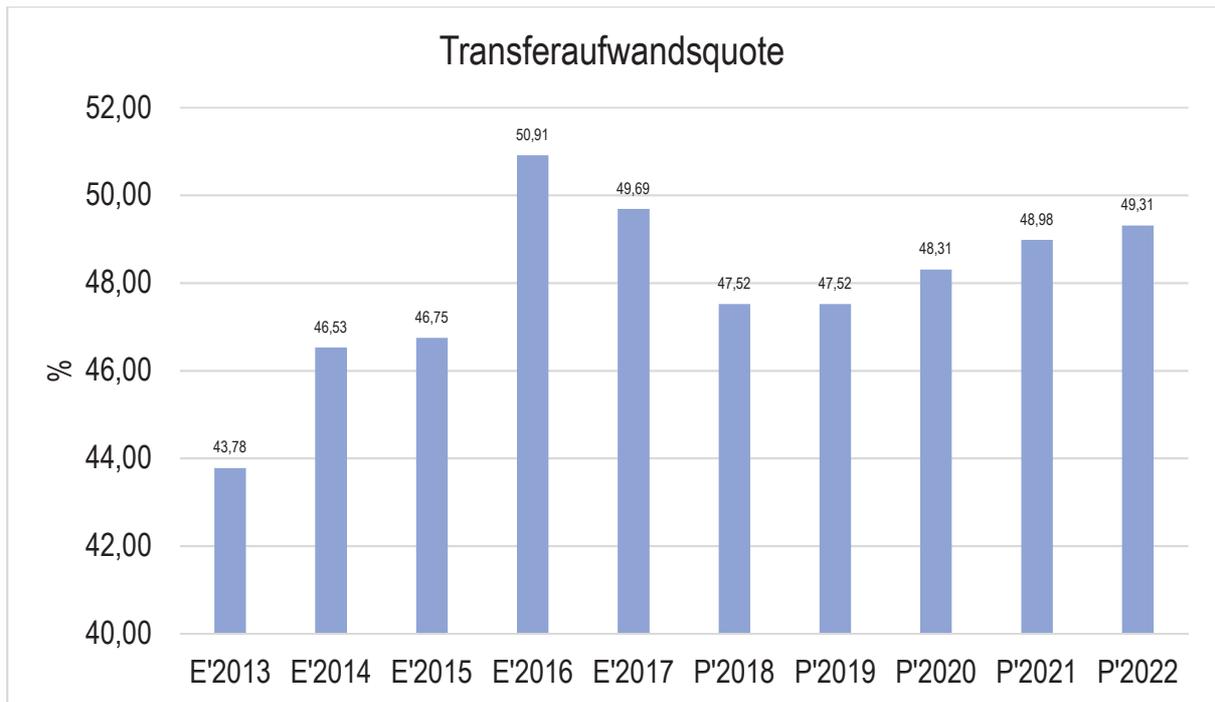
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.835.661</b>	<b>5.817.020</b>	<b>5.723.372</b>	<b>5.435.384</b>	<b>5.224.117</b>	<b>5.133.344</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.553.112	1.819.280	1.666.140	1.684.065	1.689.465	1.672.520
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.387.930	3.001.799	3.044.102	2.704.729	2.518.592	2.475.879
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	399.634	356.608	377.958	387.058	377.158	378.258
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	299.758	428.283	419.177	396.517	419.362	386.147
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	195.228	211.050	215.995	263.015	219.540	220.540

## 4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Zuschüsse

### Transferaufwandsquote

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

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.



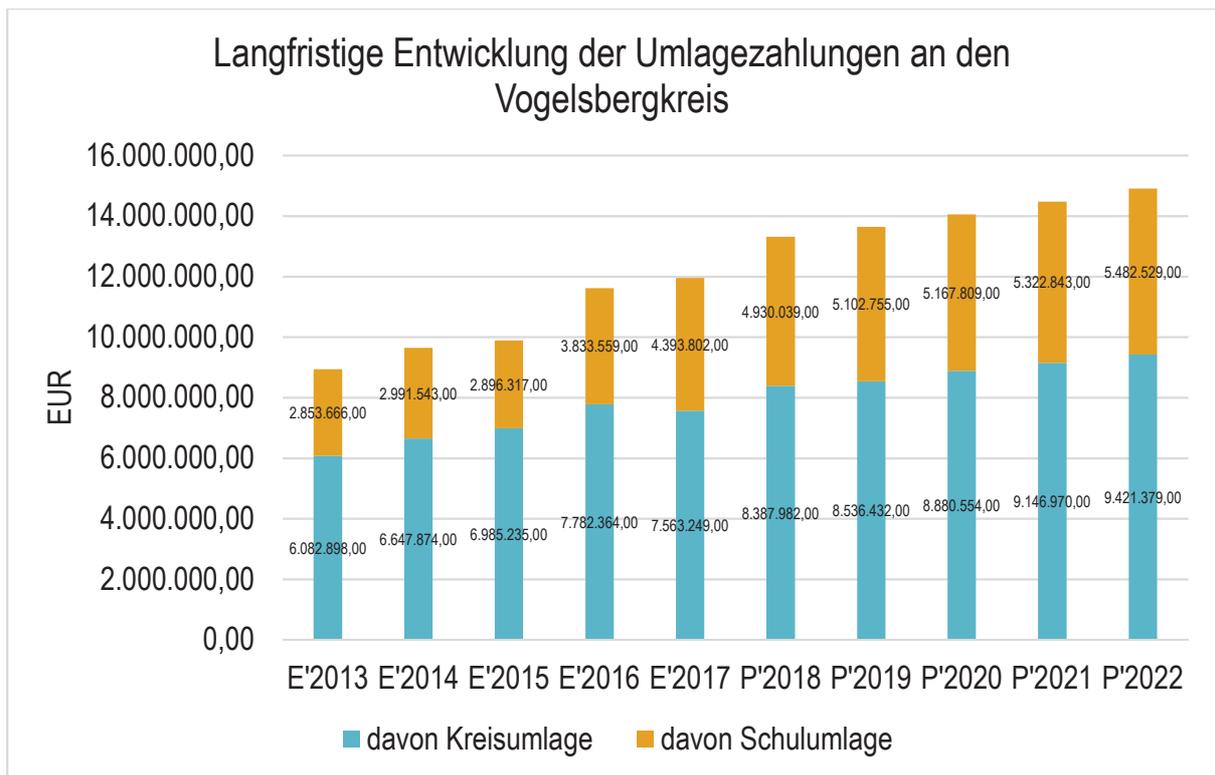
#### 4.3.1 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

##### Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

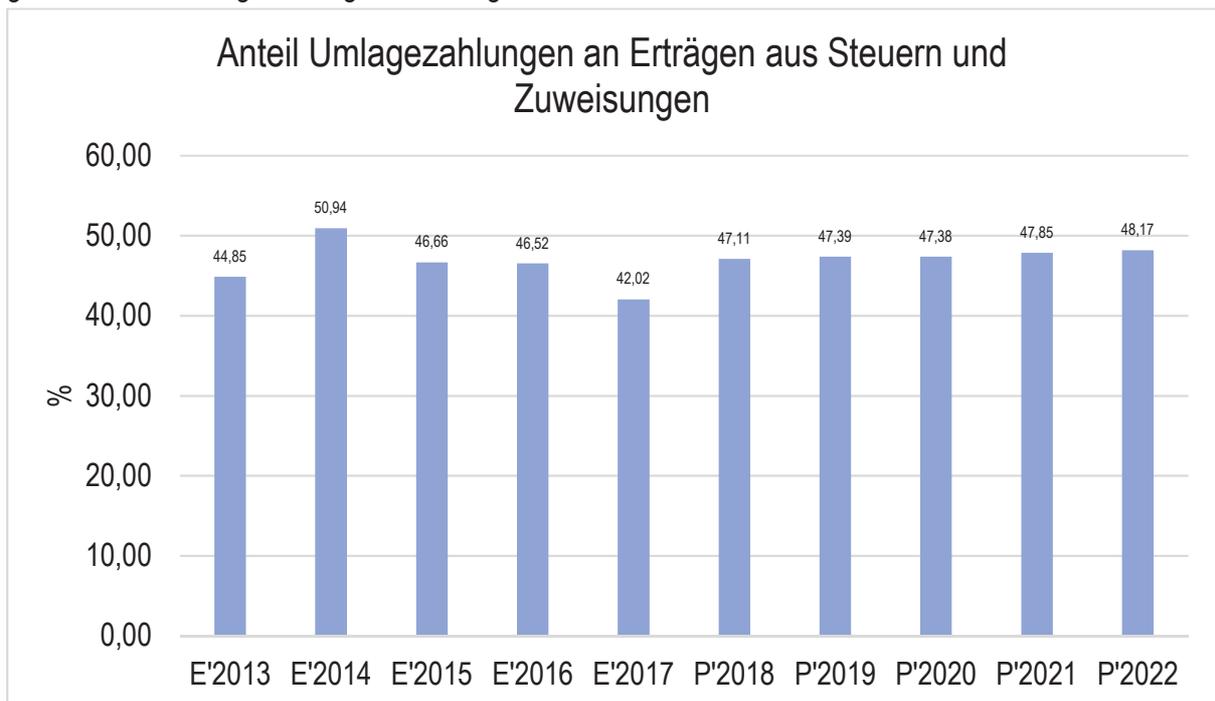
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Kompensationsumlage nach §40c FAG	0	0	0
Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	36.286	37.286	-1.000
Kreisumlage	8.536.432	8.387.982	148.450
Schulumlage	5.102.755	4.930.039	172.716
Gewerbesteuerumlage	1.186.440	1.067.317	119.123
<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen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



#### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



### 4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen in Höhe von 3.316.584 Euro weichen vom Vorjahresansatz um 482.661 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

#### Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>2.833.923</b>	<b>3.316.584</b>	<b>482.661</b>
7105000 - "Vereinsförderung" - Jugendförderung	35.750	24.750	-11.000
7106000 - "Vereinsförderung" - Veranstaltungen der Vereine	8.250	8.250	0
7107000 - "Vereinsförderung" Zuschüsse für Vereinsjubiläen	750	750	0
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	60.000	218.500	158.500
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	600.000	590.000	-10.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	347.380	241.420	-105.960
7128100 - Zuschüsse lfd. Zw. f. Städtebaul. Denkmalschutz	--	300.000	300.000
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	20.200	20.200	0
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	8.000	8.000	0
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.753.593	1.904.714	151.121

## 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

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

## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

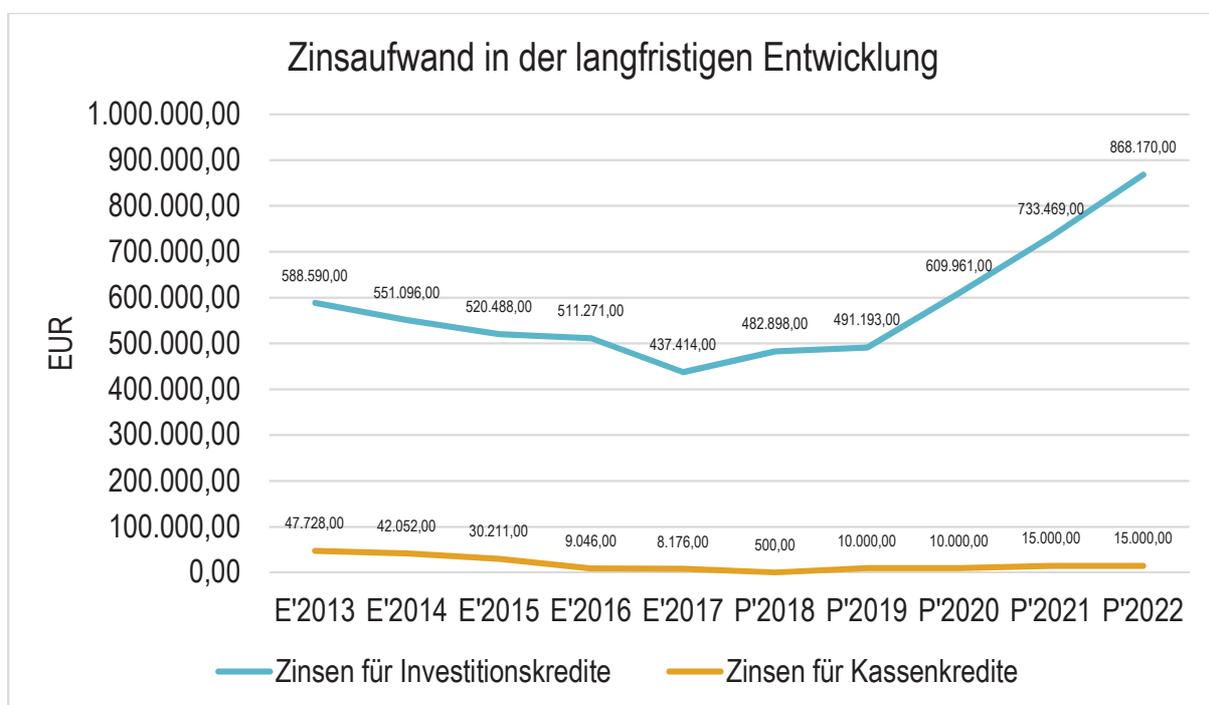
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

### Zinsaufwand

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

## Zinsaufwendungen im Überblick

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



## Kassenkredite/Liquiditätskredite

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

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

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

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

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

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

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

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

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

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

Durchschnittswert (2016-2018) 29.044.423,72 €

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

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

## Investitionskredite

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

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

## 5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	799.188	914.556	-115.368
Finanzergebnis	-175.960	-74.315	-101.645
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>623.228</b>	<b>840.241</b>	<b>-217.013</b>
Außerordentliches Ergebnis	1.650	16.150	-14.500
<b>Jahresergebnis</b>	<b>624.878</b>	<b>856.391</b>	<b>-231.513</b>

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsergebnis	4.356.889	914.556	799.188	1.262.772	1.454.674	1.486.598
Finanzergebnis	-153.594	-74.315	-175.960	-305.387	-434.556	-568.917
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.203.295</b>	<b>840.241</b>	<b>623.228</b>	<b>957.385</b>	<b>1.020.118</b>	<b>917.681</b>
Außerordentliches Ergebnis	273.807	16.150	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.477.102</b>	<b>856.391</b>	<b>624.878</b>	<b>959.035</b>	<b>1.021.768</b>	<b>919.331</b>

## Vergangenheitsbetrachtung: Entwicklung der Ergebnisse

### Entwicklung von Sollfehlbeträgen in den Haushaltsjahren 1995-2009 (kameral)

#### Verwaltungshaushalt

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

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

#### Vermögenshaushalt (nach Rechnungsergebnis)

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

## Entwicklung der Fehlbeträge seit dem 01.01.2009 (Doppik)

H-Jahr	vorl. ord. Ergebnis	vorl. ao. Ergebnis	Jahresergebnis	kumuliert Ergebnis
2009	-2.792.013,12 €	324.373,47 €	-2.467.639,65 €	-2.467.639,65 €
2010	-2.623.069,02 €	53.422,50€	-2.569.646,52 €	-5.037.286,17 €
2011	-970.646,56 €	-639.951,34 €	-1.610.597,90 €	-6.647.884,07 €
2012	280.514,50 €	378.436,52 €	658.951,02 €	-5.988.933,05 €
2013	-1.789.910,25 €	1.070.359,66 €	-719.550,59 €	-6.708.483,64 €
2014	*) 586.630,57 €	355.691,93 €	942.322,50 €	-5.766.161,14 €
2015	855.524,31 €	28.835,58 €	884.359,89 €	-4.881.801,25 €
2016	1.807.192,23 €	98.608,32 €	1.905.800,55 €	-2.976.000,70 €
2017**)	3.233.529,83 €	273.806,54 €	3.507.336,37 €	531.335,67 €
2018**)	1.745.175,92 €	16.150,00 €	1.761.325,92 €	2.292.661,59 €
2019	623.228,00 €	1.650,00 €	624.878,00 €	2.917.539,59 €

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

\*\*) aktuelle Prognose

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

Gemäß § 25 Abs. 3 der GemHVO ist ein Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen, wenn ein Ausgleich des Fehlbetrages nicht oder nur teilweise möglich ist. Ein nach fünf Jahren noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag kann mit Ablauf des Hj. 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Steht für den Ausgleich von Fehlbeträgen kein Eigenkapital zur Verfügung, ist eine Verrechnung nicht möglich. Die Stadt Alfeld weist in ihrer Bilanz einen "nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" aus und hat daher keine Verrechnungsmöglichkeit mit dem Eigenkapital.

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

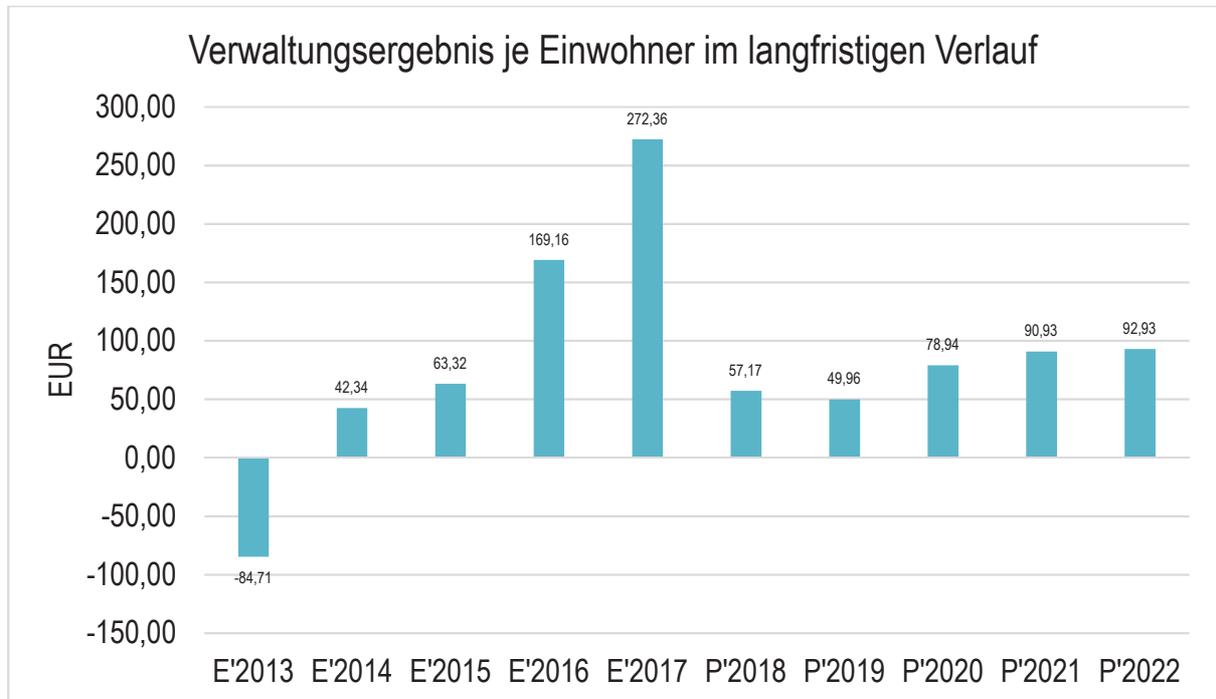
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

## Verwaltungsergebnis je Einwohner

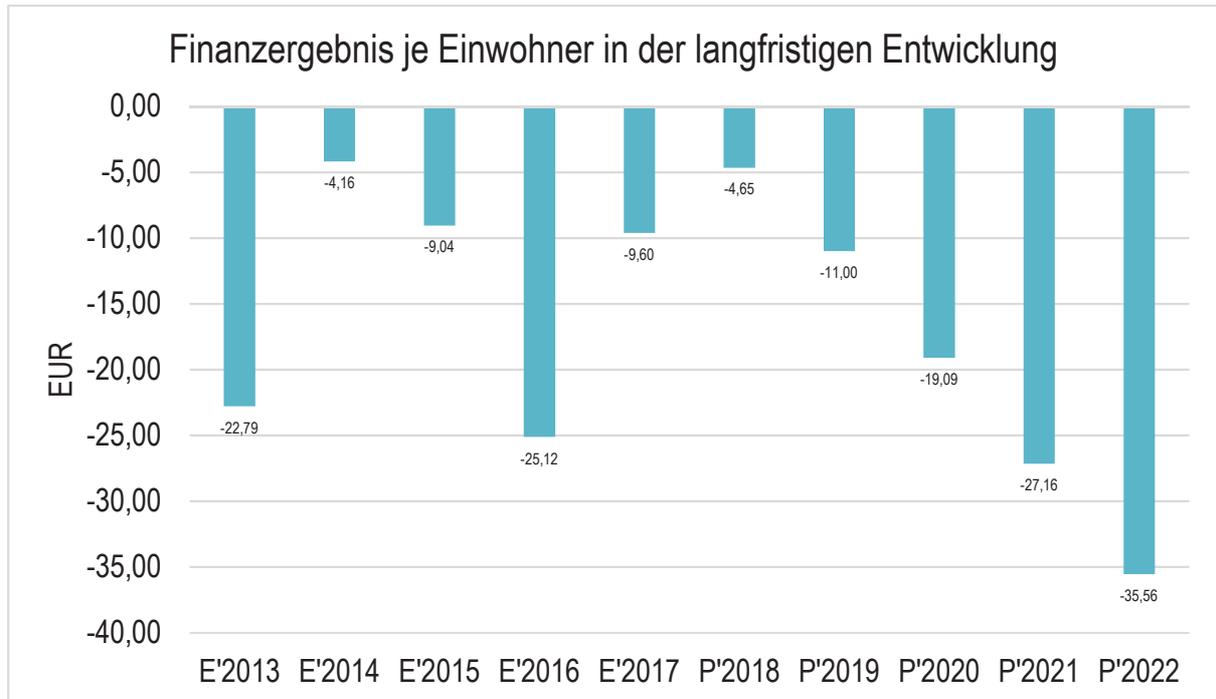
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

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



## Finanzergebnis je Einwohner

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



## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes 2019 stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.400.119	33.047.237	33.177.270
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.920.243	31.405.597	29.142.708
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.479.876</b>	<b>1.641.640</b>	<b>4.034.562</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.872.108	1.170.831	1.975.870
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.265.657	5.440.600	5.737.824
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.393.549</b>	<b>-4.269.769</b>	<b>-3.761.953</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.913.673</b>	<b>-2.628.129</b>	<b>272.609</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.393.549	4.269.769	17.105.102
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.471.019	1.639.887	21.603.872
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.922.530</b>	<b>2.629.882</b>	<b>-4.498.770</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>852.887</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>8.857</b>	<b>1.753</b>	<b>-3.373.274</b>

## 6.1 Investitionstätigkeit

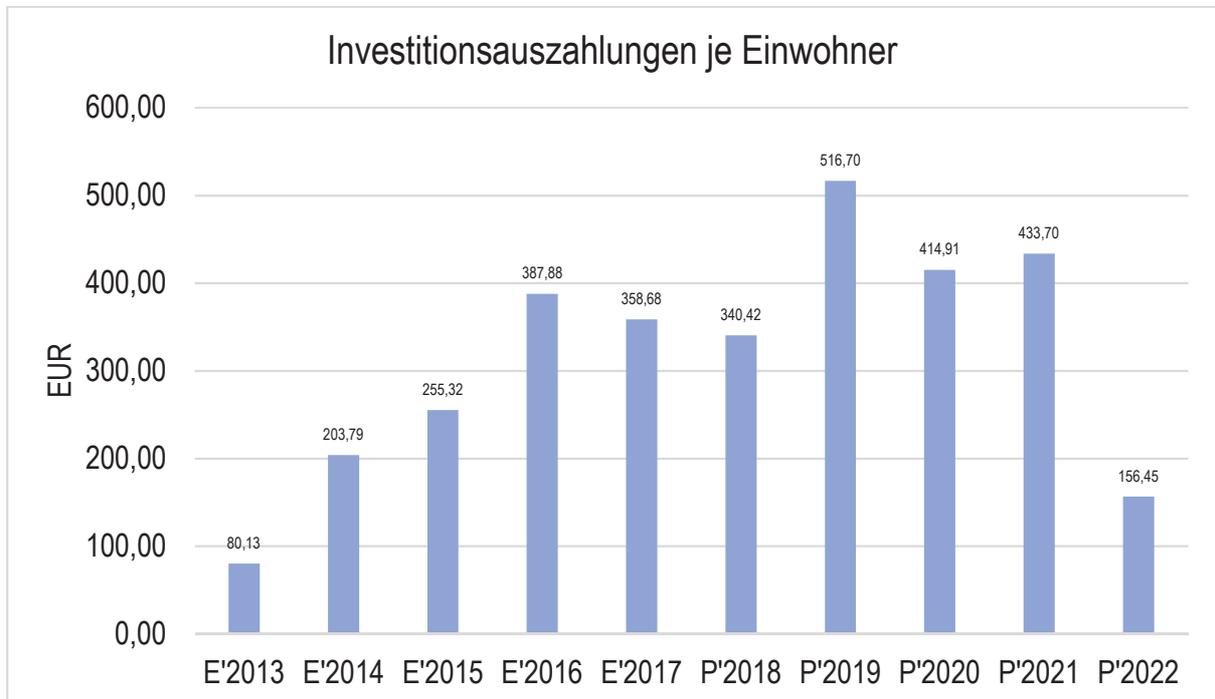
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.452.449	1.047.800	2.717.837	1.773.281	2.773.421	1.900.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	511.085	111.000	142.240	101.000	101.000	101.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	12.337	12.031	12.031	12.031	12.032	12.032
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.975.870</b>	<b>1.170.831</b>	<b>2.872.108</b>	<b>1.886.312</b>	<b>2.886.453</b>	<b>2.013.032</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	104.043	45.000	92.920	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.150	4.033.000	7.223.637	6.067.070	6.715.379	2.280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633.893	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	339.619	832.900	919.400	507.200	159.200	159.200
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	382.119	29.700	29.700	29.997	30.297	30.601
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.737.824</b>	<b>5.440.600</b>	<b>8.265.657</b>	<b>6.637.267</b>	<b>6.937.876</b>	<b>2.502.801</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.761.953</b>	<b>-4.269.769</b>	<b>-5.393.549</b>	<b>-4.750.955</b>	<b>-4.051.423</b>	<b>-489.769</b>

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



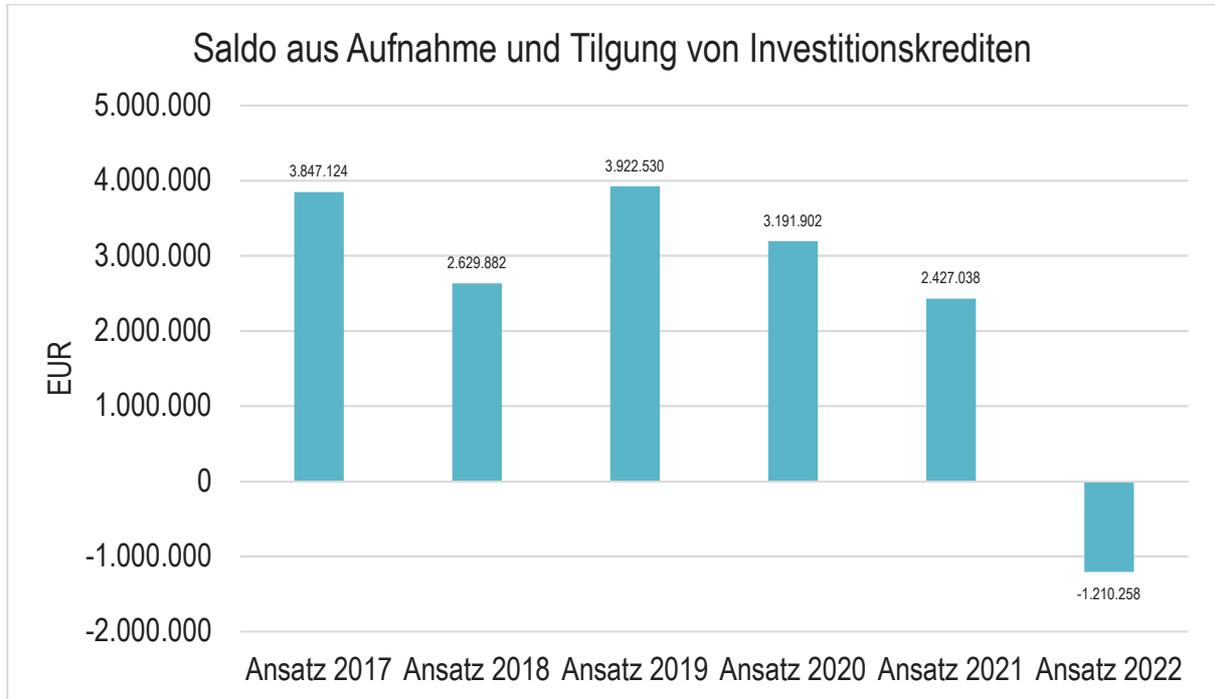
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.334.570	4.269.769	5.393.549	4.750.955	4.051.423	489.769
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.487.446	1.639.887	1.471.019	1.559.053	1.624.385	1.700.027
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.847.124</b>	<b>2.629.882</b>	<b>3.922.530</b>	<b>3.191.902</b>	<b>2.427.038</b>	<b>-</b>

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



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

Datum	Schuldenstand	davon GfDE
01.01.2013	14.322.200,49 €	959.250,00 €
01.01.2014	13.802.817,33 €	1.382.625,00 €
01.01.2015	17.160.683,82 €	2.059.550,00 €
01.01.2016	25.711.209,29 €	2.012.475,00 €
01.01.2017	28.685.332,62 €	2.728.400,00 €
01.01.2018	29.184.958,98 €	3.009.325,00 €
01.01.2019	39.651.633,84 €	2.743.074,50 €
01.01.2020	41.838.307,57 €	2.559.008,50 €
01.01.2021	44.798.177,59 €	2.374.942,50 €
01.01.2022	46.993.183,61 €	2.190.876,50 €
01.01.2023	45.550.893,63 €	2.006.810,50 €

<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres	39.651.633,84	41.838.307,57	44.798.177,59	46.993.183,61
Kreditaufnahme (Haushaltsjahr)	5.393.549,00 (2019)	4.750.955,00 (2020)	4.051.423,00 (2021)	489.769,00 (2022)
Rückzahlung Kredit (durch Progr. Hessenkasse)	1.503.824,29			
Tilgung	1.471.019,00	1.559.053,00	1.624.385,00	1.700.027,00
Tilgung von:				
Land Konjunkturprogramm	35.793,98	35.793,98	35.793,98	35.793,98
Land KIP (Komm. Infrastruktur)	12.172,00	12.172,00	12.172,00	12.172,00
GfdE "Haus Stephanus"	184.066,00	184.066,00	184.066,00	184.066,00
Schuldenstand am Ende des HH-Jahres	41.838.307,57	44.798.177,59	46.993.183,61	45.550.893,63

Mit den geplanten Investitionen steigt der Schuldenstand von 39,7 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 bis auf 45,6 Mio. € zum 31.12.2022. Es ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung um 5,9 Mio. € in einem Zeitraum von 5 Jahren.

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

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

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

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

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

nachrichtlich Darlehensprogramm KIP Kommunalinvestitionsprogramm/Land:

Das Komplementärdarlehen zum Bundeszuschuss und das Darlehen für kommunale Infrastruktur betragen insgesamt 587.437 €. Das Komplementärdarlehen in Höhe von 131.000 € ist nach Abruf innerhalb von 10 Jahren zurück zu zahlen. Zinsen trägt das Land. Die Tilgung hierfür trägt zu 100 % die Stadt.

Für das Darlehen für kommunale Infrastruktur in Höhe von 456.437 € kann die Rückzahlung in bis zu 30 Jahren erfolgen. Hierfür tilgt die Stadt jedoch nur einen Anteil von 20 %, 80 % tilgt das Land. Die Tilgung der Darlehen des Landes betragen daher Jahr 12.172,00 €. Der Tilgungsanteil der Stadt Alsfeld beläuft sich auf 3.043,00 €. In den ersten 10 Jahren werden die Zinsen zu 100 % vom Land getragen. Danach Zinsdiensthilfen auf Antrag.

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

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

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Stadtwerke	16.502.816,14	14.697.378,05	13.756.053,92	12.984.257,87	12.202.545,12
Bäder GmbH	861.667,11	744.978,08	719.745,11	654.961,30	590.221,11

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

**Hinweis: Diese Zahlen basieren auf ungeprüften Jahresabschlüssen.**

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

### Bilanzpositionen

Bilanzposition	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>66.400.031</b>	<b>73.635.546</b>	<b>75.906.818</b>	<b>77.123.788</b>	<b>64.165.989</b>	<b>65.330.751</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 - davon Nettosition	- 29.217.806	- 27.057.773	- 27.447.602	- 27.447.591	- 15.187.336	- 15.187.379
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	12.898.661	12.898.661	12.898.661	12.898.661	12.898.661	12.883.038
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-2.467.640	-5.037.286	-6.647.884	-5.988.933	-603.269	339.053
1.4 - davon nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	18.786.784	19.196.398	21.196.825	20.537.863	2.891.945	1.965.288
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>8.376.334</b>	<b>10.988.463</b>	<b>12.297.602</b>	<b>11.691.253</b>	<b>14.085.686</b>	<b>13.820.773</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>14.125.256</b>	<b>14.244.964</b>	<b>14.369.672</b>	<b>14.532.053</b>	<b>15.820.472</b>	<b>14.218.202</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>42.968.341</b>	<b>47.384.263</b>	<b>48.139.326</b>	<b>49.720.839</b>	<b>32.982.015</b>	<b>35.911.447</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>930.100</b>	<b>1.017.856</b>	<b>1.100.217</b>	<b>1.179.643</b>	<b>1.277.817</b>	<b>1.380.330</b>

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den prüfungsfähigen Jahresabschlüssen 2009 bis 2014, die von den Feststellungsbeschlüssen des Magistrats abweichen können.

## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

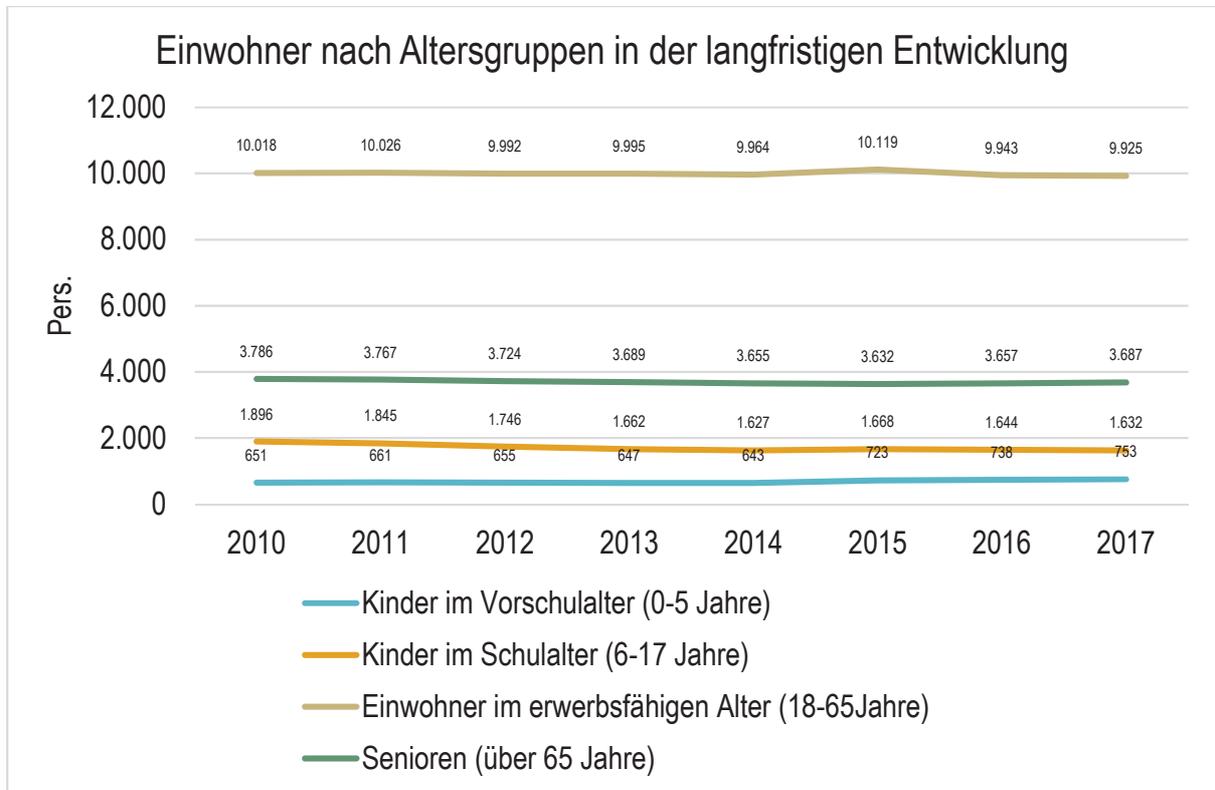
## 8.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

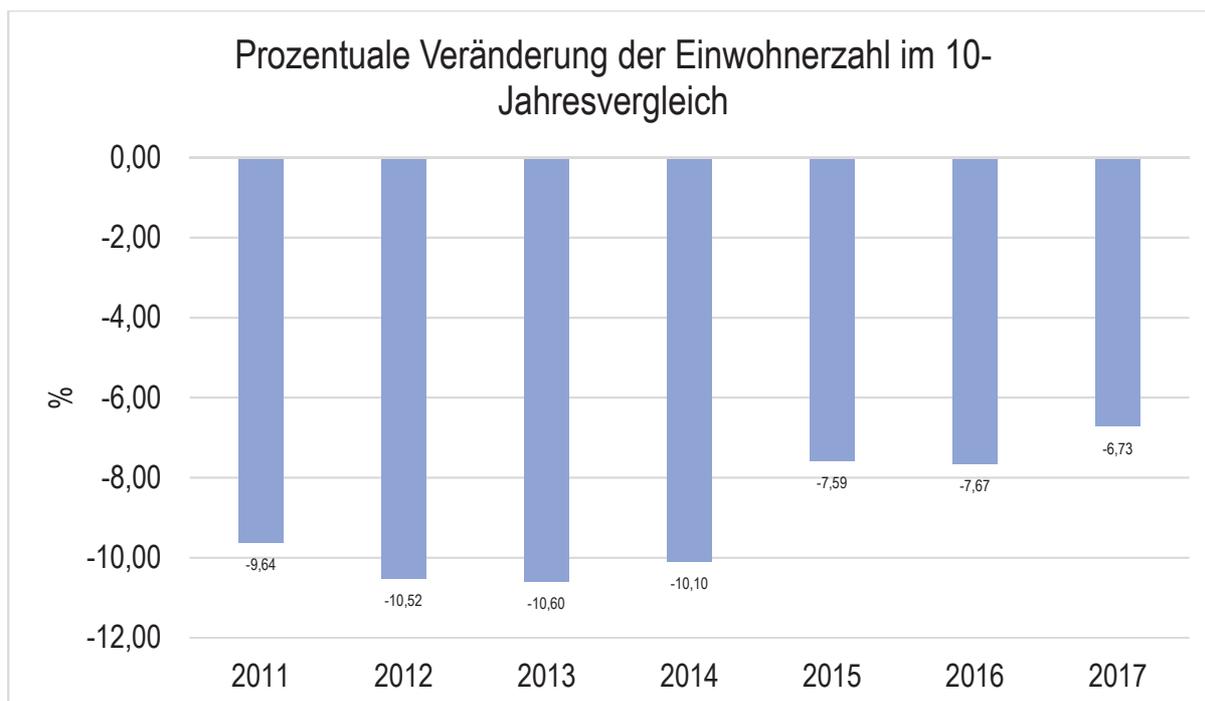
	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner gesamt	15.993	15.889	16.142	15.982	15.997
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	647	643	723	738	753
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	315	315	361	389	395
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	332	328	362	349	358
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.662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

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



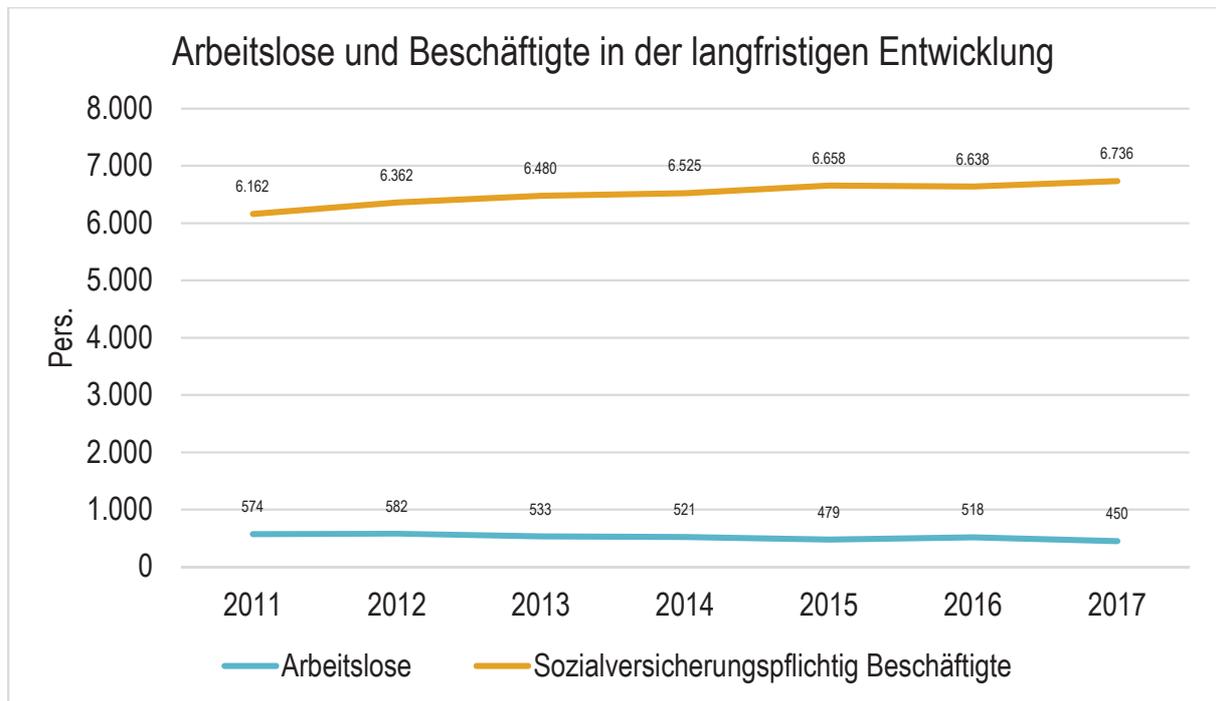
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose und Beschäftigte

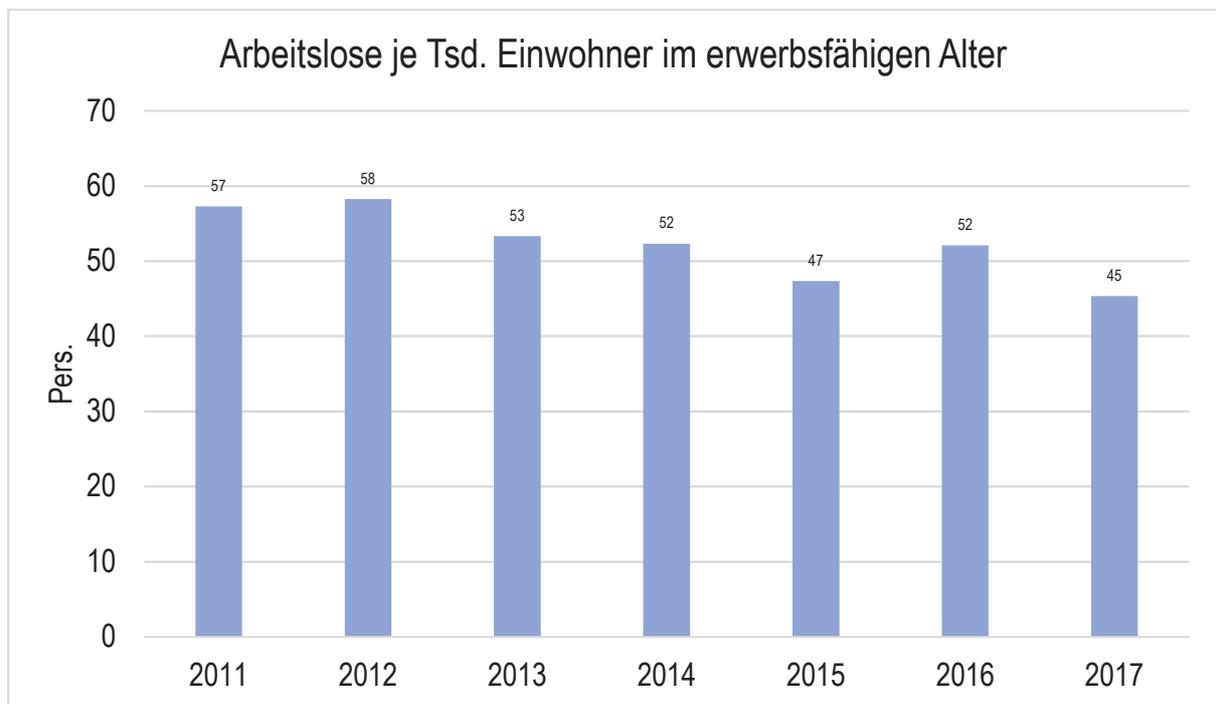
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	533	521	479	518	450
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	55	72	45	56	46
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	115	101	121	114	83
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.480	6.525	6.658	6.638	6.736

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



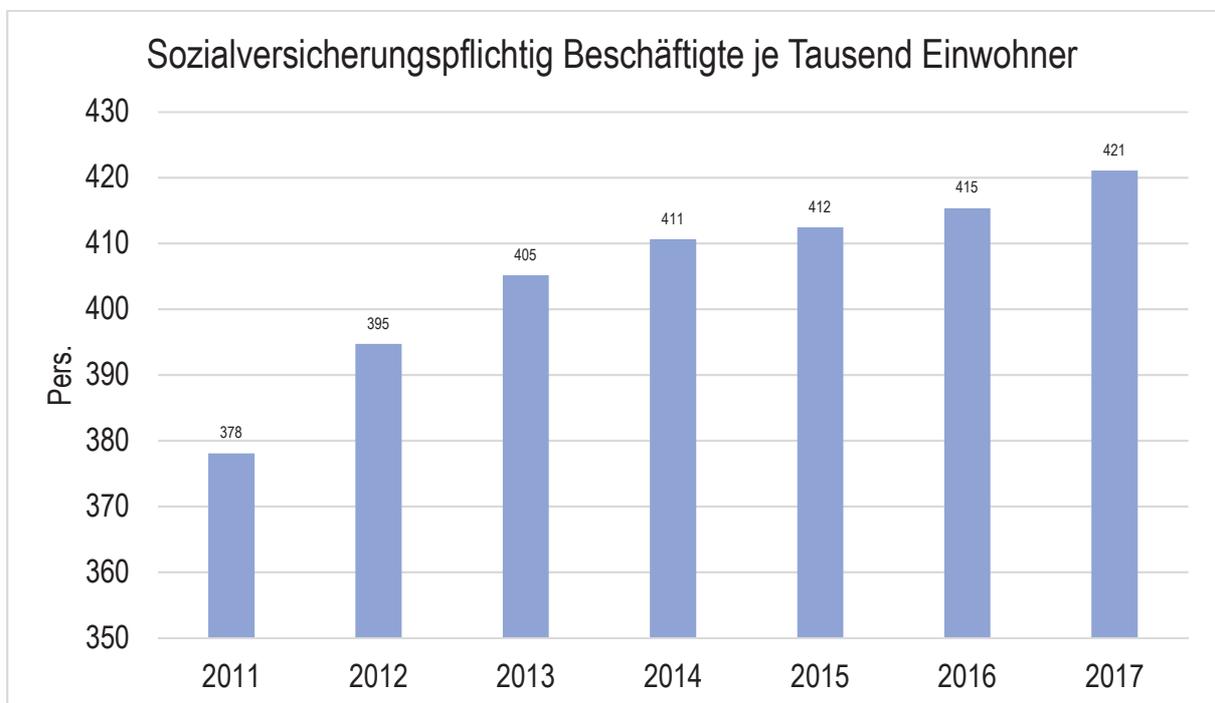
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## 9 Eigenbetrieb Stadtwerke

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

#### Einnahmen - Erstattung vom Eigenbetrieb -

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

54 85 000		
	Summe:	378.675,00 €

#### Ausgaben - Erstattung an Eigenbetrieb -

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

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

## 10 Budgetübersicht

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Budget 21</b>		<b>Stadtplanung und Tiefbau</b>
090101	KST.-3.Gruppe	Bauverwaltung
090102	KST.-3.Gruppe	Stadt- und Regionalplanung
090103	KST.-3.Gruppe	Stadtentwicklung
100101	KST.-3.Gruppe	Bauordnung
120101	KST.-3.Gruppe	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
120102	KST.-3.Gruppe	Straßenbeleuchtung
120103	KST.-3.Gruppe	Brücken, Stege, Stützbauwerke
120104	KST.-3.Gruppe	Radwege

120201	KST.-3.Gruppe	Kreisstraßen - Nebenanlagen
120301	KST.-3.Gruppe	Landesstraßen - Nebenanlagen
120401	KST.-3.Gruppe	Bundesstraßen - Nebenanlagen
120601	KST.-3.Gruppe	Parkeinrichtungen
130201	KST.-3.Gruppe	Wasserläufe, Wasserbau
130501	KST.-3.Gruppe	Feld- und Wirtschaftswegen

<b>Budget 22</b>		<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>
010104	KST.-3.Gruppe	Bauhof
010105	KST.-3.Gruppe	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
041002	KST.-3.Gruppe	Heimatspflege „ Zurück ins Dorf - ZiD“
130101	KST.-3.Gruppe	Park- und Gartenanlagen
130301	KST.-3.Gruppe	Bestattungswesen
130502	KST.-3.Gruppe	Stadtwald
151201	KST.-3.Gruppe	Sonstige öffentliche Einrichtungen

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

<b>Budget 30</b>		<b>Wahlen</b>
020101	KST.-3.Gruppe	Wahlen

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

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

## 11 Kostenstellenrahmenplan

### Fachbereich

#### Abteilung

Produkt

Kostenstelle

### BGM Bürgermeister

#### BGM Bürgermeister

010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister

01010901 Zentrale Steuerung Bürgermeister

### ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

#### ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie

12070199 Förderung des ÖPNV Allgemein/Stadtbuslinie

150101 Wirtschaftsförderung

15010101 Verbesserung der Breitbandversorgung

15010102 Förderprogramm Lokale Ökonomie

15010199 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit

150301 Tourismus

15030102 Weihnachtsmarkt Marketing

15030103 Stadtführungen

15030104 Spezialitätenrundgang

15030105 Pauschalarrangements

15030107 Marktspielgruppe/Wintermärchen

15030108 GTA Reisen GmbH (Reiseveranstalter)

15030199 Tourismus Allgemein

150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben

15030201 Regionalmuseum

15030202 Märchenhaus mit Puppenstuben

152201 Traditionelle Märkte

15220101 Wochenmärkte

15220102 Krammärkte

15220103 Festplätze

15220104 Pfingstmarkt

15220105 Weihnachten (Weihnachtsmarkt, Beleuchtung, Märchengasse)

15220106 Kräuter- und Märchentag mit Historischem Markt

15220199 Traditionelle Märkte Allgemein

### ST2 Soziales und Kultur

#### ST2 Soziales & Kultur

040202 Stadtarchiv

04020202 Stadtarchiv

040501 Musikpflege

04050101 "Musik Art"

040801 Stadtbücherei

- 04080101 Stadtbücherei
- 041001 Kulturelle Angelegenheiten
  - 04100101 Heimatpflege
  - 04100102 Städtepartnerschaften
  - 04100103 Kulturelle Veranstaltungen
  - 04100104 Ausrichtung Familientag Hessen 2015
  - 04100199 Kultur Allgemein
- 051001 Altenhilfe
  - 05100101 Altenfahrten
  - 05100102 Seniorenbeirat
- 051002 Sonstige soziale Einrichtungen
  - 05100201 Demokratie leben ab 2015; Toleranz fördern, Kompetenz stärken bis 2014
  - 05100202 Hilfe für die Flutopfer
  - 05100203 Spendenaktion anl. "Bücking-Brand" für THW/DRK/FFW
  - 05100299 Sonstige soziale Einrichtungen Allgemein
- 060101 Förderung v. Kindern in Tageseinr. anderer Träger
  - 06010101 Kita "Am Rodenberg"
  - 06010102 Kita "In der Krebsbach"
  - 06010103 Kita im Stadtteil Altenburg
  - 06010104 Kita "Am Lieden"
  - 06010105 Krabbelstube „Flohütte“ e.V.
  - 06010106 Hort Verein Regenbogen e.V.
  - 06010107 Hort Gerhart-Hauptmann-Schule
  - 06010108 Leistungen f. Schulen
  - 06010199 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger Allgemein
- 060501 Tageseinrichtungen für Kinder
  - 06050101 Kita Wichtelland Schellengasse
  - 06050104 Kiga Angenrod
  - 06050105 Kita Bechtelsberger Strolche – Berfa
  - 06050113 Kita Wichtelland MZH Leusel
  - 06050199 Tageseinrichtungen für Kinder Allgemein
- 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit
  - 06060101 Kinderspielplätze in Alsfeld
  - 06060103 Kinderspielplätze in Altenburg
  - 06060104 Kinderspielplätze in Angenrod
  - 06060105 Kinderspielplätze in Berfa
  - 06060106 Kinderspielplätze in Billertshausen
  - 06060107 Kinderspielplätze in Eifa
  - 06060108 Kinderspielplätze in Elbenrod
  - 06060109 Kinderspielplätze in Eudorf
  - 06060110 Kinderspielplätze in Fischbach
  - 06060111 Kinderspielplätze in Hattendorf
  - 06060112 Kinderspielplätze in Heidelbach
  - 06060113 Kinderspielplätze in Leusel
  - 06060114 Kinderspielplätze in Liederbach
  - 06060115 Kinderspielplätze in Lingelbach
  - 06060117 Kinderspielplätze in Reibertenrod
  - 06060118 Kinderspielplätze in Schwabenrod
  - 06060153 Jugendraum Altenburg
  - 06060154 Jugendraum Angenrod
  - 06060156 Jugendraum Billertshausen
  - 06060159 Jugendraum Eudorf
  - 06060162 Jugendraum Heidelbach
  - 06060167 Jugendraum Reibertenrod

06060168 Jugendraum Schwabenrod  
06060197 Kinderspielplätze Allgemein  
06060198 Jugendräume Allgemein

060701 Außerschulische Jugendbildung  
06070101 Außerschulische Jugendbildung  
06070399 Sonstige Jungendarbeit Allgemein

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

080102 Eigene Sportplätze  
080103 Eigene Sporthallen

080201 Sport- und Freizeitzentrum  
08010203 Sportplatz Altenburg  
08010204 Sportplatz Angenrod  
08010205 Sportplatz Berfa  
08010207 Sportplatz Eifa  
08010208 Sportplatz Elbenrod  
08010211 Sportplatz Hattendorf  
08010212 Sportplatz 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, Ortsbeiräte  
01010104 Körperschaftsbüro  
01010105 Ausschüsse  
01010199 Gemeindeorgane Allgemein

010102 Hauptverwaltung  
01010206 Ortsgericht  
01010207 Schiedsamt  
01010299 Hauptverwaltung Allgemein

010107 lundK Service  
01010701 lundK Service

010108 Serviceleistungen für die Verwaltung  
01010801 Serviceleistungen für Verwaltung

### **ABT12 Personal**

010106 Personal  
01010202 Gleichstellungsbeauftragte  
01010601 Personal  
01010602 Personalrat

### **ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge**

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

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

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

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

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

### **ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse**

010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse  
01011401 Kassen- und Rechnungswesen

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

160202 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen  
16020201 Zinsen Darlehen  
16020202 Zinsen Liquiditätskredite (ehem. Kassenkredite)  
16020299 Zinsen Allgemein

## **FB2 Bauen & Liegenschaften**

### **ABT21 Stadtplanung und Tiefbau**

090101 Bauverwaltung  
09010101 Technisches Bauamt  
09010102 Bauverwaltungsamt  
09010199 Bauverwaltung Allgemein

090102 Stadt- und Regionalplanung

- 09010201 Bauleitplanung
- 09010202 Vermessung
- 09010203 Generalverkehrsplanung
- 09010204 Städtebaulicher Denkmalschutz
- 09010299 Stadt- und Regionalplanung Allgemein

090103 Stadtentwicklung

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

100101 Bauordnung

- 10010199 Bauordnung Allgemein

120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

- 12010101 Gemeindestraßen Stadt Alsfeld
- 12010103 Gemeindestraßen Stadtteil Altenburg
- 12010104 Gemeindestraßen Stadtteil Angenrod
- 12010105 Gemeindestraßen Stadtteil Berfa
- 12010106 Gemeindestraßen Stadtteil Billertshausen
- 12010107 Gemeindestraßen Stadtteil Eifa
- 12010108 Gemeindestraßen Stadtteil Elbenrod
- 12010109 Gemeindestraßen Stadtteil Eudorf
- 12010110 Gemeindestraßen Stadtteil Fischbach
- 12010111 Gemeindestraßen Stadtteil Hattendorf
- 12010112 Gemeindestraßen Stadtteil Heidelberg
- 12010113 Gemeindestraßen Stadtteil Leusel
- 12010114 Gemeindestraßen Stadtteil Liederbach
- 12010115 Gemeindestraßen Stadtteil Lingelbach
- 12010116 Gemeindestraßen Stadtteil Münch-Leusel
- 12010117 Gemeindestraßen Stadtteil Reibertenrod
- 12010118 Gemeindestraßen Stadtteil Schwabenrod
- 12010199 Gemeindestraßen Allgemein

120102 Straßenbeleuchtung

- 12010201 Straßenbeleuchtung Stadt Alsfeld
- 12010203 Straßenbeleuchtung Stadtteil Altenburg
- 12010204 Straßenbeleuchtung Stadtteil Angenrod
- 12010205 Straßenbeleuchtung Stadtteil Berfa
- 12010206 Straßenbeleuchtung Stadtteil Billertshausen
- 12010207 Straßenbeleuchtung Stadtteil Eifa
- 12010208 Straßenbeleuchtung Stadtteil Elbenrod
- 12010209 Straßenbeleuchtung Stadtteil Eudorf
- 12010210 Straßenbeleuchtung Stadtteil Fischbach
- 12010211 Straßenbeleuchtung Stadtteil Hattendorf
- 12010212 Straßenbeleuchtung Stadtteil Heidelberg
- 12010213 Straßenbeleuchtung Stadtteil Leusel
- 12010214 Straßenbeleuchtung Stadtteil Liederbach
- 12010215 Straßenbeleuchtung Stadtteil Lingelbach
- 12010216 Straßenbeleuchtung Stadtteil Münch-Leusel
- 12010217 Straßenbeleuchtung Stadtteil Reibertenrod
- 12010218 Straßenbeleuchtung Stadtteil Schwabenrod
- 12010299 Straßenbeleuchtung Allgemein

120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

- 12010301 Brücken und Stützbauwerke Stadt Alsfeld
- 12010303 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Altenburg
- 12010304 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Angenrod
- 12010305 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Berfa

12010306 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Billertshausen  
12010307 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Eifa  
12010308 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Elbenrod  
12010309 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Eudorf  
12010310 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Fischbach  
12010311 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Hattendorf  
12010312 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Heidelberg  
12010313 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Leusel  
12010314 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Liederbach  
12010315 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Lingelbach  
12010316 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Münch-Leusel  
12010317 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Reibertenrod  
12010318 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Schwabenrod  
12010399 Brücken und Stützbauwerke Allgemein

120104 Radwege

12010401 Radwege Stadt Alsfeld und Stadtteile  
12010499 Radwege Allgemein

120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen

12020101 Kreisstraßen Stadt Alsfeld  
12020103 Kreisstraßen Stadtteil Altenburg  
12020104 Kreisstraßen Stadtteil Angenrod  
12020105 Kreisstraßen Stadtteil Berfa  
12020106 Kreisstraßen Stadtteil Billertshausen  
12020107 Kreisstraßen Stadtteil Eifa  
12020108 Kreisstraßen Stadtteil Elbenrod  
12020109 Kreisstraßen Stadtteil Eudorf  
12020110 Kreisstraßen Stadtteil Fischbach  
12020111 Kreisstraßen Stadtteil Hattendorf  
12020112 Kreisstraßen Stadtteil Heidelberg  
12020113 Kreisstraßen Stadtteil Leusel  
12020114 Kreisstraßen Stadtteil Liederbach  
12020115 Kreisstraßen Stadtteil Lingelbach  
12020116 Kreisstraßen Stadtteil Münch-Leusel  
12020117 Kreisstraßen Stadtteil Reibertenrod  
12020118 Kreisstraßen Stadtteil Schwabenrod  
12020199 Kreisstraßen Allgemein

120301 Landesstraßen - Nebenanlagen

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

120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen

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

120601 Parkeinrichtungen

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

130201 Wasserläufe, Wasserbau

- 13020199 Wasserläufe, Wasserbau Allgemein

130501 Feld- und Wirtschaftswege

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

**ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

010104 Bauhof

- 01010477 Bauhof

010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

- 01010501 Dienstgebäude Rathaus
- 01010502 Dienstgebäude Markt 2/3
- 01010503 Dienstgebäude Markt 7 und Mainzer Gasse 2
- 01010504 Gebäude Stadtbücherei
- 01010505 Gebäude Stadtarchiv
- 01010506 Gebäude Baubetriebshof
- 01010507 Gebäude Stadtgärtnerei

01010508 Gebäude Sport- und Freizeitzentrum  
01010510 Museumsgebäude Märchenhaus  
01010511 Museumsgebäude Rittergasse  
01010512 Öffentliche Bedürfnisanstalt  
01010513 Kindergartengebäude Altenburg  
01010514 Kindergartengebäude Angenrod  
01010515 Kindergartengebäude Berfa  
01010516 Kindergartengebäude Einsteinplatz  
01010517 Kindergartengebäude Schellengasse inkl. Aussenstelle Leusel ab 2018  
01010518 Kindergartengebäude Schlesienstraße  
01010519 Tiefgarage Schnepfenhain 24  
01010520 Bürogebäude Carl-Metz-Str. 1  
01010521 Feuerwehrgebäude Alsfeld  
01010522 Feuerwehrgebäude Altenburg  
01010523 Feuerwehrgebäude Angenrod  
01010524 Feuerwehrgebäude Berfa  
01010525 Feuerwehrgebäude Billertshausen  
01010526 Feuerwehrgebäude Eifa  
01010527 Feuerwehrgebäude Elbenrod  
01010528 Feuerwehrgebäude Eudorf  
01010529 Feuerwehrgebäude Fischbach  
01010530 Feuerwehrgebäude Hattendorf  
01010531 Feuerwehrgebäude Heidelbach  
01010532 Feuerwehrgebäude Leusel  
01010533 Feuerwehrgebäude Liederbach  
01010534 Feuerwehrgebäude Lingelbach  
01010535 Feuerwehrgebäude Münch-Leusel  
01010536 Feuerwehrgebäude Reibertenrod  
01010537 Feuerwehrgebäude Schwabenrod  
01010538 DGH Altenburg  
01010539 DGH Angenrod  
01010540 DGH Berfa  
01010541 DGH Billertshausen  
01010542 DGH Eifa  
01010543 DGH Elbenrod  
01010544 DGH Eudorf  
01010545 DGH Fischbach  
01010546 DGH Hattendorf  
01010547 DGH Heidelbach  
01010548 DGH Leusel  
01010549 DGH Liederbach  
01010550 DGH Lingelbach  
01010551 DGH Reibertenrod  
01010552 DGH Schwabenrod  
01010553 Kickerscheune Hattendorf  
01010554 Sporthalle Eifa  
01010555 Sportheim Altenburg  
01010556 Sportheim Angenrod  
01010557 Sportheim Berfa  
01010558 Sportheim Elbenrod  
01010559 Sportheim Liederbach  
01010560 Sportheim Lingelbach  
01010561 Mietgebäude Carl-Metz-Straße  
01010562 Mietgebäude Danziger Straße  
01010563 Mietgebäude Jahnstraße 38/40  
01010564 Mietgebäude Schnepfenhain 29  
01010565 Mietgebäude Tilemann-Schnabel-Straße 35/37  
01010566 Mietgebäude Volkmarstraße 3  
01010567 Mietgebäude Zollhausstraße 9, Hattendorf  
01010568 Spiel- und Lernstube/It's for Kids

01010569 Gebäude "Krabbelstube"  
01010570 Gebäude Erd- und Steindeponie  
01010571 Gebäude Bäder Alsfeld  
01010572 Gebäude Freibad Lingelbach  
01010577 Grillhütten Allgemein  
01010578 Sportplätze Allgemein  
01010579 Festplätze Allgemein  
01010580 Kirchengebäude Allgemein  
01010581 Gewerbegrundstücke Allgemein  
01010582 Unbebaute Grundstücke Allgemein  
01010583 Bebaute Grundstücke Allgemein  
01010584 Museumsgebäude Allgemein  
01010585 Mietgebäude Allgemein  
01010586 Sportheime Allgemein  
01010587 DGH Allgemein  
01010588 Feuerwehrgebäude Allgemein  
01010589 Kindergartengebäude Allgemein  
01010590 Dienstgebäude Allgemein  
01010591 Brunnen Allgemein  
01010592 Jugendräume Allgemein  
01010593 Backhäuser Allgemein  
01010594 Buswartehallen Allgemein  
01010595 Friedhofsflächen Jüdische Friedhöfe Allgemein  
01010596 Friedhofsflächen Allgemein  
01010597 Friedhofs-Gebäude Allgemein  
01010598 Sonstige Gebäude Allgemein  
01010599 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Allgemein

041002 "Zurück ins Dorf" ZiD

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

130101 Park- und Gartenanlagen

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

130301 Bestattungswesen

13030101 Friedhöfe Stadt Alsfeld  
13030103 Friedhof Stadtteil Altenburg  
13030104 Friedhof Stadtteil Angenrod  
13030105 Friedhof Stadtteil Berfa  
13030106 Friedhof Stadtteil Billertshausen  
13030107 Friedhof Stadtteil Eifa

13030108 Friedhof Stadtteil Elbenrod  
13030109 Friedhof Stadtteil Eudorf  
13030110 Friedhof Stadtteil Fischbach  
13030111 Friedhof Stadtteil Hattendorf  
13030112 Friedhof Stadtteil Heidelbach  
13030113 Friedhof Stadtteil Leusel  
13030114 Friedhof Stadtteil Liederbach  
13030115 Friedhof Stadtteil Lingelbach  
13030118 Friedhof Stadtteil Schwabenrod  
13030121 Jüdische Friedhöfe Alsfeld und Angenrod  
13030199 Friedhöfe Allgemein

130502 Stadtwald  
13050201 Stadtwald

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

### **ABT23 Energie und Umwelt**

130401 Natur- und Landschaftspflege  
13040101 Ausgleichsmaßnahmen

140101 Umweltschutz  
14010199 Umweltschutz Allgemein

## **FB3 Bürgerdienste**

### **ABT30 Wahlen**

020101 Wahlen  
02010199 Wahlen Allgemein

### **ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren**

020201 Öffentliche Ordnung  
02020101 Ordnungsamt  
02020199 Ordnungsverwaltung Allgemein

020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht  
02020401 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

020205 Gefahrgutüberwachung  
02020501 Gefahrgutüberwachung

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

02030118 Feuerwehr Stadtteil Schwabenrod  
02030199 Feuerwehr Allgemein

020501 Katastrophenschutz Allgemein  
02050199 Katastrophenschutz Allgemein

**ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro**

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

## 12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -1.000 EUR –

Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	27	25	23
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	11.061	10.338	9.713
2.6 Kreditmarkt	18.097	29.289	32.102
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>29.185</b>	<b>39.652</b>	<b>41.838</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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

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

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

## 13 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>3</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>4, 5</sup> 1000 EUR				
	2020	2021	2022	20...	20..
1	2	3	4	5	6
2019	3.193	1.153	153		
20..					
20..					
Summe	3.193	1.153	153		
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.750	4.051	490		

Schlusszahlung an den JFV Bechtelsberg im Hj. 2022.

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

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

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

# 14 Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses***	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen**** (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.265.014 € 258.404 €	8.500.646 € 285.292 €	8.596.208 € 312.292 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern***	2.205.704 €	2.207.159 €	2.210.754 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen****			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	740.000 €* 0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>11.469.122 €</b>	<b>10.993.097 €</b>	<b>11.119.254 €</b>

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

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

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

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

**Muster 6**  
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion .....				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion .....				
	Jahresbeträge			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>6</sup></b>	0	0	0	
3.1 Fraktion .....				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion .....				
.				
.				
.				

<sup>6</sup> Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

## 16 Alsfelder Bäder GmbH (bis Hj. 2003 Hallenbad Alsfeld GmbH)

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

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

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

1997	1.029.720,10 DM	=	526.487,53 €
1998	972.476,04 DM	=	497.219,10 €
1999	992.873,69 DM	=	507.648,26 €
2000	996.947,05 DM	=	509.730,93 €
2001	1.139.514,31 DM	=	582.624,42 €
2002	489.139,97 €		
2003	538.141,15 €		
2004	775.931,28 €		
2005	869.037,68 €		
2006	879.125,97 €		
2007	745.033,52 €		
2008	708.967,61 €		
2009	759.352,00 €		
2010	804.631,21 €		siehe Jahresabschluss 2010 der Bäder GmbH
2011	760.331,89 €		siehe Jahresabschluss 2011 der Bäder GmbH
2012	679.122,42 €		siehe Jahresabschluss 2012 der Bäder GmbH
2013	803.236,57 €		siehe Jahresabschluss 2013 der Bäder GmbH
2014	595.401,98 €		siehe Jahresabschluss 2014 der Bäder GmbH
2015	619.164,51 €		siehe Jahresabschluss 2015 der Bäder GmbH
2016	610.469,02 €		siehe Jahresabschluss 2016 der Bäder GmbH
2017	731.546,45 €		laut vorläufigem Jahresabschluss 2017 der Bäder GmbH
2018	600.000,00 €		laut Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2018
2019	590.000,00 €		laut Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2019

## 17 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Flächengröße der Gemarkung Alsfeld 22,23 km<sup>2</sup>

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

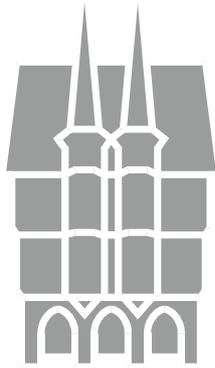
**Gesamt:** 107,46 km<sup>2</sup>  
129,69 km<sup>2</sup>

Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1933	4.488
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1939	6.028
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1950	8.628
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1961 (nur Stadt Alsfeld)	9.940
Einwohnerzahl der Stadt Alsfeld und dem Stadtteil Altenburg nach der Volkszählung 1970	11.005
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen nach der Volkszählung 1987	16.346
+ Einwohner mit Nebenwohnungen	<u>914</u>
zusammen	<u>17.260</u>
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2005	17.598
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2006	17.464
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2007	17.151
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2008	17.148
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2009	16.901
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2010	16.501
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen - Stand 31.12.2011	16.388
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2012	16.117
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2013	15.993
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2014	15.889
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2015	16.142
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2016	15.982
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2017	15.997

(nur mit Hauptwohnung HSL)

<b>Einwohnerstruktur der Stadt Alsfeld und Stadtteile</b>				
<b>(Zahlen der ekom21, Gießen, Stand 31.12.2017)</b>				
	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Gesamteinwohner- zahl (HW + NW)	Veränderung zum 31.12.2016 (HW und NW)
Stadt, Alsfeld	15.992	487	16.479	+9
* Alsfeld Stadt	8.966	296	9.262	+88
* Altenburg	1.193	36	1.229	-39
* Angenrod	512	10	522	+5
* Berfa	513	16	529	-7
* Billertshausen	184	4	188	+2
* Eifa	686	15	701	-14
* Elbenrod	358	13	371	-16
* Eudorf	409	7	416	-6
* Fischbach	94	2	96	+1
* Hattendorf	461	24	485	-10
* Heidelbergbach	298	4	302	+12
* Leusel	649	12	661	-19
* Liederbach	511	15	526	+9
* Lingelbach	553	19	572	+4
* Münch-Leusel	48	1	49	+1
* Reibertenrod	244	4	248	-4
* Schwabenrod	313	9	322	+2

# Stellenplan 2019



Magistrat der Stadt

**ALSFELD**



## Erläuterungen zum Stellenplan 2019

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

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

Den Regelungen der Verordnung zur Festsetzung von Stellenobergrenzen im kommunalen Bereich (Kommunale Stellenobergrenzenverordnung) vom 24.04.2007, zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. Februar 2014 (GVBl. S. 54), wird mit dem vorliegenden Stellenplan 2019 Rechnung getragen.

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

Weitere Organisationsentscheidungen ziehen Umplanungen von Stellen nach sich und zwar im Bereich der Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit, die seit 01. Februar 2018 die Aufgaben und infolgedessen auch die Stellen des seitherigen THH 33 – Stadtmarketing - übernommen hat. Ebenso ist die Rückführung des Aufgabengebietes Brand- und Katastrophenschutz in den Fachbereich 3 – Bürgerdienste – zum 01. April 2018 umgesetzt worden; auch dies bedingt die in den Plan eingearbeiteten Änderungen.

Acht Stellenanhebungen sind nach Vorlage der entsprechenden Stellenbewertungen im aktuellen Stellenplan 2019 ausgewiesen und zwar im Bereich der Stabsstelle Soziales und Kultur (Stadtbücherei), zwei Stellen im THH 10/11 – Zentrale Dienste (EDV), eine Stelle im neu eingerichteten THH 13 sowie zwei im neuen THH 14 – Finanzbuchhaltung und Stadtkasse, im THH 21 – Stadtplanung und Tiefbau – und im THH 22 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.

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

# Stellenplan 2019

## Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06. 2018 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B		A		A					A								
3	2	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5						
01	Bürgermeister	1													1	1	1		
ST 1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																		
ST 2	Soziales und Kultur							1							1	1	1		
10/11	Zentrale Dienste			1						1					2	2	2		
12	Personal						1								1	1	1		
13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						0	1			1				2	3	2	Aufteilung der früher unter THH 13 ausgewiesenen Stellen auf THH 13 und 14	
14	Finanzbuchhaltung/Stadtkasse										1	1			2	1	1	1,0 Stelle A 12 umgeplant zum THH 14 und in A 9 ausgewiesen	
	zu übertragen:	1	0	1	0	0	1	2	0	1	2	0	1	0	9,0	9,0	8,0		



# Stellenplan 2019

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

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

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

# Stellenplan 2019

## Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) hier: S-Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes					Arbeitnehmer/innen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06. 2018 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 15	S 13	S 10	S 8 a	S 3				
ST 2	Soziales und Kultur	1,50	0,00	0,75	25,75	1,00	29,00	25,00	24,25	0,75 VZ angehoben von S 13 auf S 15 4,0 VZ Stellen neu ausgewiesen wg. Kita-Ausw.
	Stellenplan 2019	1,50	0,00	0,75	25,75	1,00	29,00			
	Stellenplan 2018	0,75	0,75	0,75	21,75	1,00		25,00		
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen								24,25	

# Stellenplan 2019

## Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			
		Beamte	Arbeitnehmer		zusammen	Beamte	Arbeitnehmer		zusammen	Beamte	Arbeitnehmer		zusammen
			Teil B	Teil C			Teil B	Teil C			Teil B	Teil C	
01	Bürgermeister	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00
ST 1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
ST 2	Soziales und Kultur	1,00	4,75	29,00	34,75	1,00	4,25	25,00	30,25	1,00	4,25	24,25	29,50
10/11	Zentrale Dienste	2,00	5,75	0,00	7,75	2,00	9,75	0,00	11,75	2,00	9,75	0,00	11,75
12	Personal	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,00
13/14	Haushalt, Steuern, Gebühren u. Beiträge	2,00	3,70	0,00	5,70	3,00	3,70	0,00	6,70	2,00	3,70	0,00	5,70
14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse	2,00	5,50	0,00	7,50	1,00	5,50	0,00	6,50	1,00	5,50	0,00	6,50
20/21	Stadtplanung und Tiefbau	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2,00	39,50	0,00	41,50	2,00	38,25	0,00	40,25	1,00	38,25	0,00	39,25
23	Energie und Umwelt	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
30/31	Bürgerdienste	3,00	9,75	0,00	12,75	3,00	5,75	0,00	8,75	1,00	5,75	0,00	6,75
32	Personenstandswesen	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	<b>Summe</b>	14,00	90,95	29,00	<b>133,95</b>	14,00	89,70	25,00	<b>128,70</b>	10,00	89,70	24,25	<b>123,95</b>

Vermerk zu den Teilen A, B und C:

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

### nachrichtlich: Anzahl der am 01.09.2018 besetzten Ausbildungsstellen

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

## Erläuterungen der im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Personalkosten

Die Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2019 basiert auf folgenden Grundlagen:

1. Es wurde der aktuelle Personalbestand berücksichtigt einschließlich der derzeit bekannten Veränderungen bspw. in Bezug auf arbeitsvertragliche Festlegungen von Wochenarbeitszeiten.
2. Im Ausbildungsjahr 2019 sind Personalkosten für insgesamt drei neue Auszubildende eingeplant, wobei ein Beschäftigter der Stadt Alsfeld ab 01.09.2019 als sog. anderer Bewerber unter Beibehaltung seines tariflichen Entgelts die Hochschule für Polizei und Verwaltung besuchen wird. In diesem Fall sind ab Beginn des Studiums Personalkosten für eine Ersatzeinstellung in Vollzeit berücksichtigt. Darüber hinaus sind Personalkosten für die Besetzung von zwei Ausbildungsstellen für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“ eingeplant incl. Schulgelder und Fahrtkostenerstattungen.

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

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

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

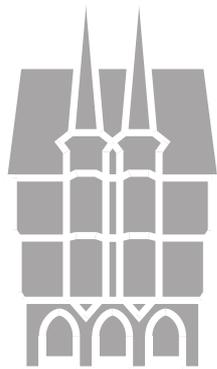
Vornehmlich zu Kalkulationszwecken wurde seitens der Tarifvertragsparteien eine durchschnittliche Gewichtung der Tabellenentgelte zum April 2019 mit 3,09 % und zum März 2020 mit 1,06 % berechnet. In den einzelnen Entgeltgruppen und Stufen können sich durch die v. g. Umstrukturierung der Tabelle aber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

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

Die Tarifeinigung 2016 sah auch bei nicht betroffenen Zusatzversorgungskassen eine entsprechende zusätzliche Beteiligung der Versicherten und Mitglieder am Finanzierungsaufwand vor für den Fall, dass künftig die Umlage oder der Beitrag erhöht wird. Momentan wird für das Jahr 2019 der Beitragssatz für die Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversorgung in Höhe von rund 8,3 % unverändert belassen; anderweitige Informationen liegen aktuell nicht vor.

6. Bei der an die Versorgungskasse der Beamten zu zahlenden Umlage fand die geschätzte Besoldungs- und Versorgungsanpassung für das Jahr 2019 Berücksichtigung. Wie die VK Darmstadt in ihrem Jahresbericht 2017 bereits angekündigt hat, zeichnet sich ab, dass die solidarische Umlage nicht ausreicht, um die gestiegenen Aufwendungen zu decken; ein entsprechendes Gutachten zur Überprüfung des Umlagehebesatzes wurde seitens der VK Darmstadt in Auftrag gegeben. Es muss daher von einer Erhöhung des Umlagehebesatzes ab dem Jahr 2019 ausgegangen werden. Nähere Informationen liegen zurzeit nicht vor.
7. Die Aufwendungen für Beihilfen können nur geschätzt werden. Orientierungsdaten sind dabei die Ausgaben des Vorjahres und die sich abzeichnende Tendenz einer Steigerung der Aufwendungen, ob dies letztlich realistisch ist, wird sich zeigen. Dies gilt auch für die von der Versorgungskasse Darmstadt vorgelegten und der Planung zugrunde gelegten Berechnungen der Pensionsrückstellungen sowie der Rückstellungen für Beihilfen, sie sind Schätzwerte für die Planung.

# Haushaltsplan 2019



Magistrat der Stadt

**ALSFELD**

Beschluss 06.12.2018



## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Ergebnishaushalt</b>								
Alsfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.382	-336.730	-332.900	-327.900	-319.600	-320.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.241.774	-1.399.180	-1.177.558	-1.177.498	-1.185.448	-1.189.398
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-777.025	-778.337	-829.335	-783.800	-888.303	-792.940
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.507.912	-18.854.385	-20.419.580	-21.398.969	-22.238.663	-23.039.290
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-458.905	-464.972	-476.994	-493.689	-503.563	-513.634
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.599.297	-10.097.702	-10.136.622	-10.014.521	-9.721.932	-9.452.642
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-7	-908.195	-967.144	-981.684	-996.504	-1.011.634
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-904.289	-640.697	-643.197	-643.197	-643.197	-643.197
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-32.919.592</b>	<b>-33.480.199</b>	<b>-34.983.330</b>	<b>-35.821.258</b>	<b>-36.497.210</b>	<b>-36.963.335</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.389.592	6.753.691	7.388.008	7.444.541	7.518.828	7.593.847
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.483.206	1.112.881	1.135.865	1.159.498	1.186.873	1.183.752
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.816.834	5.817.020	5.723.372	5.435.384	5.224.117	5.133.344
14	66	Abschreibungen	450	1.579.089	1.722.985	1.748.530	1.779.020	1.804.860
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.625.943	2.833.923	3.316.584	3.426.004	3.519.600	3.475.429
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.256.134	14.422.624	14.861.913	15.311.614	15.781.183	16.252.590
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.071	46.415	35.415	32.915	32.915	32.915
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.600.230</b>	<b>32.565.643</b>	<b>34.184.142</b>	<b>34.558.486</b>	<b>35.042.536</b>	<b>35.476.737</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-4.319.362</b>	<b>-914.556</b>	<b>-799.188</b>	<b>-1.262.772</b>	<b>-1.454.674</b>	<b>-1.486.598</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-391.817	-459.083	-382.283	-371.283	-370.283	-370.283
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	547.470	533.398	558.243	676.670	804.839	939.200
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>155.653</b>	<b>74.315</b>	<b>175.960</b>	<b>305.387</b>	<b>434.556</b>	<b>568.917</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-33.311.408</b>	<b>-33.939.282</b>	<b>-35.365.613</b>	<b>-36.192.541</b>	<b>-36.867.493</b>	<b>-37.333.618</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>29.147.699</b>	<b>33.099.041</b>	<b>34.742.385</b>	<b>35.235.156</b>	<b>35.847.375</b>	<b>36.415.937</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)</b>	<b>-4.163.709</b>	<b>-840.241</b>	<b>-623.228</b>	<b>-957.385</b>	<b>-1.020.118</b>	<b>-917.681</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-339.121	-16.150	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	65.314					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-273.807</b>	<b>-16.150</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-4.437.516</b>	<b>-856.391</b>	<b>-624.878</b>	<b>-959.035</b>	<b>-1.021.768</b>	<b>-919.331</b>
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	1.523.899	---	---	---	---	---

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Finanzhaushalt - direkt</b>								
Alsfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.011	336.730	332.900	327.900	319.600	320.600
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305.848	1.399.180	1.177.558	1.177.498	1.185.448	1.189.398
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	663.149	778.337	829.335	783.800	888.303	792.940
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	19.639.710	18.854.385	20.419.580	21.398.969	22.238.663	23.039.290
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	458.905	464.972	476.994	493.689	503.563	513.634
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.592.779	10.097.702	10.136.622	10.014.521	9.721.932	9.452.642
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.644	459.083	382.283	371.283	370.283	370.283
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	707.956	656.847	644.847	644.847	644.847	644.847
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>33.187.003</b>	<b>33.047.237</b>	<b>34.400.119</b>	<b>35.212.507</b>	<b>35.872.639</b>	<b>36.323.634</b>
10	830	Personalauszahlungen	-6.546.722	-6.753.691	-7.388.008	-7.444.541	-7.518.828	-7.593.847
11	831	Versorgungsauszahlungen	-960.309	-999.561	-1.036.708	-1.047.074	-1.057.548	-1.068.122
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.248.888	-5.817.020	-5.723.372	-5.435.384	-5.224.117	-5.133.344
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.538					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.460.056	-2.833.923	-3.316.584	-3.426.004	-3.519.600	-3.475.429
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.256.134	-14.422.624	-14.861.913	-15.311.614	-15.781.183	-16.252.590
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-574.381	-533.398	-558.243	-676.670	-804.839	-939.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-40.722	-46.415	-35.415	-32.915	-32.915	-32.915
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-29.088.750</b>	<b>-31.406.632</b>	<b>-32.920.243</b>	<b>-33.374.202</b>	<b>-33.939.030</b>	<b>-34.495.447</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>4.098.253</b>	<b>1.640.605</b>	<b>1.479.876</b>	<b>1.838.305</b>	<b>1.933.609</b>	<b>1.828.187</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.494.449	1.047.800	2.717.837	1.773.281	2.773.421	1.900.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	511.085	111.000	142.240	101.000	101.000	101.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.337	12.031	12.031	12.031	12.032	12.032
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>2.017.870</b>	<b>1.170.831</b>	<b>2.872.108</b>	<b>1.886.312</b>	<b>2.886.453</b>	<b>2.013.032</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.650	-4.033.000	-7.223.637	-6.067.070	-6.715.379	-2.280.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.693.288	-500.000				
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-443.662	-877.900	-1.012.320	-540.200	-192.200	-192.200

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Finanzhaushalt - direkt</b>								
Alsfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-382.119	-29.700	-29.700	-29.997	-30.297	-30.601
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-5.794.720</b>	<b>-5.440.600</b>	<b>-8.265.657</b>	<b>-6.637.267</b>	<b>-6.937.876</b>	<b>-2.502.801</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-3.776.849</b>	<b>-4.269.769</b>	<b>-5.393.549</b>	<b>-4.750.955</b>	<b>-4.051.423</b>	<b>-489.769</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>						
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>321.404</b>	<b>-2.629.164</b>	<b>-3.913.673</b>	<b>-2.912.650</b>	<b>-2.117.814</b>	<b>1.338.418</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.105.102	4.269.769	5.393.549	4.750.955	4.051.423	489.769
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-21.603.872	-1.639.887	-1.471.019	-1.559.053	-1.624.385	-1.700.027
		Hessenkasse						
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-4.498.770</b>	<b>2.629.882</b>	<b>3.922.530</b>	<b>3.191.902</b>	<b>2.427.038</b>	<b>-1.210.258</b>
		<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>						
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.177.366</b>	<b>718</b>	<b>8.857</b>	<b>279.252</b>	<b>309.224</b>	<b>128.160</b>
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>						
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	9.116.646	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-8.312.544	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>804.103</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
		<b>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>		<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.614.067	3.240.804	3.241.521	3.250.378	3.529.630	3.838.854
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.373.264	718	8.857	279.252	309.224	128.160
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>3.240.804</b>	<b>3.241.521</b>	<b>3.250.378</b>	<b>3.529.630</b>	<b>3.838.854</b>	<b>3.967.014</b>
		<b>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>						

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-4.165	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-80.500 -23.521	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenschere, Motorsensen, Motorsägen.								
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever- mögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-117.052	-84.000	-177.760	-49.000	-49.000	-49.000	-680.920 -455.686	
	13.600	1.000	42.240	1.000	1.000	1.000	54.240 42.903	
	-130.652	-85.000	-220.000	-50.000	-50.000	-50.000	-735.160 -513.585	
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever- mögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	210.577	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	746.266 1.415.534	
	228.686	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.027.161 1.502.601	
	-18.109	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-280.895 -87.067	
I01010906 An- und Verkauf von städt. Gebäuden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever- mögens und	25.002						410.000 552.460	
	25.002						410.000 570.901	
I01010908 Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-545						-2.632	
	-545						-2.632	
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.300.000 -1.500.000	
	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.300.000 -1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld;								
I01011002 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever- mögens und	1.852						137.000 259.529	
	1.852						137.000 259.529	
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf von bevorrateten Grundstücken, gleichzeitige Ablösung bei der HLG;								
I01011006 Gebäude BBH, grundhafte baul-techn. Erneuerung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-147.500	30.000			-195.500	
			22.500	30.000			57.500	
			-170.000				-253.000	
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der Fenster aus Einfachglas, Einbau Deckenstrahlheizung, grundh. Erneuerung Sanitärbereich und Innenbeleuchtung.								
I01011201 Ersatzbau f.statistisch geschäd. FW Fahrzeughalle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	-2.329.516						-9.312.800 -8.288.506	
	383.900						1.087.200 1.189.100	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.713.416						-9.317.425	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbau der Feuerwehrrfahrzeughalle;								
Die Prüfung auf mögliche weitere Einsparpotentiale für den Neubau des Feuerwehrrstützpunktes am neuen Standort oberhalb des Erlenstadions hat eine voraussichtliche Einsparung von ca. 370.000 € ergeben. Somit reduzieren sich die voraussichtlichen Kosten auf insgesamt 10,3 Mio. €.								
Hierbei sind die Funktionsbereiche weiter optimiert worden, sodass sich überwiegend Einsparungen aufgrund von Flächenreduzierungen in einzelnen Räumen ergeben haben. Die feuerwehrtechnischen Abläufe mit den entsprechenden Funktionen werden beibehalten. Die Gesamtinvestitionssumme beinhaltet die Module Feuerwehr Alsfeld, 2. Schulungsraum und Werkstatt Stadt.								
Der erste Gesamtansatz ging von einer Gesamtinvestitionshöhe von 10,8 Mio. € aus, dort war der Anteil des Parkplatzes Erlenstadion (ca. 167.000 €) noch mit enthalten. Dieser ist jetzt zusammen mit den möglichen Einsparungen nicht mehr in der Gesamtsumme enthalten.								
I01011202 Neubau einer Lagerhalle auf dem BBH- Grundstück	-12.803		-295.000				-470.000 -61.086	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-295.000				-470.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.803						-61.086	
<i>Erläuterungen:</i>								
Als Ersatz für die defekte alte Holzhalle und Mitbenutzung Halle Hölscher.								
Die neue Halle soll zur Lagerung von Streusalz, Geräten, Anhängern, Materialien etc. genutzt werden.								
I01011203 Spielgeräte f. Außenanlage Kita Altenburg		-20.000	-20.000				-41.800	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-20.000	-20.000				-41.800	
<i>Erläuterungen:</i>								
Anschaffung neuer Spielgeräte für die Außenanlage des Kindergartens in Altenburg (Ersatzbeschaffung Mehrzweckgerät).								
Da die Mittel aus 2018 für andere Kitas notwendig waren, erfolgt eine nochmalige Anmeldung für das Hj. 2019								
I01011210 Neubau 6gruppige KITA (Bildung weiterer U3 Plätze)					-1.000.000		-1.616.339 -16.392	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.000.000		-2.941.000	
(Verpflichtungsermächtigungen )					(-1.000.000)			
I01011304 Sanierung Hochzeitshaus	-20.207	-250.000		-180.000	-30.000		-585.000 -85.600	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000		-180.000	-30.000		-585.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.980						-79.475	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., (Verpflichtungsermächtigungen )	-3.226						-11.125	
				(-180.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.								
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-23.255	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-82.000 -70.096	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-23.255	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-82.000 -70.096	
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung	-8.050	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-58.000 -26.751	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-8.050	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-58.000 -26.751	
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-5.059	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-34.000 -28.332	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-5.059	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-34.000 -28.332	
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG luK	-2.492	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-62.000 -16.408	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-2.492	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-62.000 -16.408	
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizen zen > GWG-Grenze luK	-28.049	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000 -151.535	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-28.049	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000 -151.535	
<i>Erläuterungen:</i> Einführung E-Akte Plus ELO inkl. Einrichtung und Implementation.								
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37		-50.000			-105.000	-150.000	-175.000 -5.493	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000			-105.000	-150.000	-175.000	
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung der Obdachlosenunterkunft, sowie Herrichtung der jetzt leerstehenden Wohnung im zweiten Gebäudeteil, um vermieten zu können. (Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel - Sanierung auf Raten).								
I01011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser	-3.364	-70.000					-160.000 -6.246	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000					-160.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.364						-6.246	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen Beschluss der Stadtverordnetenversa. vom 15.10.2015, Mt. 049/2015 DGH Angenrod 10.000 € Plattform Schrägaufzug DGH Hattendorf 10.000 € Kurventreppenlift DGH Heidelberg 10.000 € Plattform-Schrägaufzug DGH Reibertenrod 38.650 € Behindertentoilette unter Vorbau Die Maßnahmen sollten ursprünglich über Restmittel aus den Jahren 2014 und 2015 finanziert werden. Da diese aber erst in 2018 begonnen werden sollen, ist eine Neuetatisierung erforderlich. Werden Baumaßnahmen nicht begonnen, stehen die Restmittel nur 2 Jahre nach Ende des Hj. zur Verfügung.								
I01011502 Neub.Umfassungsmauer Friedh.Hattend.	3.000						-17.000 -16.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000						3.000 3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Umfassungsmauer entlang der Straße Am Hellberg, Kostenbeteiligung ev. Kirchengemeinde;								
I01011503 Sanierung Stadtmauer		-220.000					-550.000 -13.264	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000					150.000	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-270.000					-700.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung Stadtmauer auf ca 110 m Länge, aufgrund massiver Schäden im Kronenbereich, etc. (Zuschuss für Großbeihilfeantrag max. 25 %).								
I01011505 Brandmeldeanlage Rathaus	-13.791						-10.000 -13.791	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.791						-13.791	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau Brandmeldeanlagen der Dienstgebäude am Marktplatz.								
I01011506 Neub.Brandmeldeanl. Weinh./Markt 2	-32.385						-40.000 -52.081	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.545						-42.574	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.841						-2.226	
I01011507 Neub.Brandmeldeanl.Hochzeits h./Mainzer G.7	-28.893						-40.000 -53.405	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.632						-49.635	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-2.260						-3.770	
I01011604 Neue Bestuhlung DGH Schwabenrod	-12.017						-12.000 -12.017	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-12.017						-14.000 -12.017	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die vorhandene Bestuhlung (Tische und Stühle) ist ca. 35-40 Jahre alt. Sie weisen erhebliche Gebrauchsspuren auf. Die Unterbauten der Tische und Stühle wurden teilweise in der Vergangenheit schon durch den BBH geschweißt. Ein Ersatz ist dringend notwendig.								
I01011607 Neuanschaffung eines Zeiterfassungssystems	-18.551						-15.270 -19.994	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.680						3.680	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-22.230						-15.270 -23.674	
<i>Erläuterungen:</i>								
Weiterbetrieb der automatisierten Zeiterfassung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Alsfeld sowie der Stadtwerke Alsfeld. Die seit September 2003 zur Zeiterfassung eingesetzte Hard- und Software wird ab 01.01.2015 nicht mehr vertrieben oder erweitert.								
I01011608 Neubau Kelterhaus in Eifa	21.129						-37.359	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	22.000						59.500 25.028	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871						-62.387	
<i>Erläuterungen:</i>								
Baukosten Kelterhaus in Eifa: 59.500 €; Der Neubau des Kelterhauses wird durch LEADER (aus EU Mitteln) gefördert. Hier ist mit einer Förderung in Höhe von 37.500 € zu rechnen. Der Obst und Gartenbauverein beteiligt sich mit einem Zuschuss in Höhe von 22.000 €. Der unter der Investition I04101501 im Haushaltsjahr 2015 bereitgestellte Investitionszuschuss i.H.v. 16.000 € kann dadurch eingespart werden.								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011609 Brand- und Blitzschutz Märchenhaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212						-57.500 -6.807 -57.500 -6.807	
I01011610 Parkdeck Schnepfenhain 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640						-219.000 -389.383 -219.000 -389.383	
I01011613 Fertigstellung Baumaßnahme "Spital" Volkmarstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-130.000		-130.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Fertigstellung von Baumaßnahmen im "Spital", Volkmarstraße, inklusive einer Überdachung der Bühne im Klostergarten wird eine Investition von 130.000 € eingeplant, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2016. Da ein Maßnahmenbeginn bis 2018 nicht möglich war, ist eine Neuetatisierung lt. GemHVO notwendig.								
I01011703 Neubau Feuerwehrhaus Angenrod/Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000					-600.000 -600.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planung gemeinsamer Standort Angenrod Ost, optional Um- und Erweiterungsbauten an den bestehenden Standorten								
I01011707 KIP B DGH Eudorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.434 30.000 -43.434						-13.434 30.000 -43.434	
<i>Erläuterungen:</i> Neue Fenster und Türen, Dämmung der beiden Geschoßdecken (ehem. I01011705)								
I01011709 KIP B Erlenstadion 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.725 12.000 -8.275						-3.024 12.000 -15.024	
<i>Erläuterungen:</i> Neue Heizung Funktionsgebäude (ehem. I01011705)								
I01011710 KIP B DGH Elbenrod 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.187 -5.187						-15.173 -15.173	
<i>Erläuterungen:</i> Neue Fenster und Türen, neue Radiatoren (ehem. I01011705)								
I01011801 Neubau Feuerwehrhaus Eifa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-400.000			-50.000 -50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Standortes in der Unteren Grundstraße bei Backhaus.								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011802 Neubau Feuerwehrhaus Lingelbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-400.000			-50.000	
		-50.000		-400.000			-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Standortes in der Nordstraße oder Lindenstraße. Optional Ertüchtigung des bestehenden Standortes.								
I01011803 Abgasabsauganl., Druckluftversorgung-Fwh. Stadt.				-22.000			-44.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-22.000			-44.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Stadtteile Billertshausen, Eudorf, Fischbach, Heidelberg 2020: Berfa, Schwabenrod								
I01011806 Nahwärmenetz Verwaltungsgeb. Marktplatz und Museum		-50.000	-140.000	-45.000			-190.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			120.000	45.000			120.000	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-50.000	-260.000	-90.000			-310.000	
(Verpflichtungsermächtigungen )				(-90.000)				
<i>Erläuterungen:</i> Nahwärmenetz mit BHKW im Stadtzentrum Alsfeld. Erstellung eines Nahwärmenetzes zwischen den Verwaltungsgebäuden Markt 1-3, Markt 7, Mainzer Gasse und Rittergasse 3-5 im Zuge der Neugestaltung des Marktplatzes. Deckung der Grundlast über ein Blockheizkraftwerk zur kombinierten Strom- und Wärmeversorgung von insgesamt 7 kommunalen Liegenschaften. Landeszufwendung Programm "Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Anpassungsprojekten".								
I01011809 Software Rechnungsworkflow		-20.000	-15.000				-35.000	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-20.000	-15.000				-35.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung der EU Richtlinie 2014/44/EU Entgegennahme und Verarbeitung von eRechnungen nach § 14 UStG, Archivierung. Durch die beabsichtigte Einbeziehung einer OCR-Lösung erhöhen sich die Ausgaben, aus diesem Grund werden weitere 15.000 € im Hj. 2019 etatisiert.								
I01011901 Anschaffung Software Darlehensverwaltung			-6.000				-6.000	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-6.000				-6.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die in das Finanzwesen newssystem integrierte Darlehensverwaltung ermöglicht jederzeit einen verlässlichen Überblick über das Kreditportfolio und bietet sowohl für Raten- als auch Annuitäten- und Festdarlehen automatisierte Unterstützung. Das Modul ist von den Funktionalitäten her auf die Anforderungen des regulären Verwaltungsablaufs zugeschnitten. So stellt es Entscheidungshilfen, Planungswerkzeuge und Arbeitserleichterungen bereit – bspw. können damit automatisiert Zins- und Tilgungspläne erstellt und direkt in das Infoma newssystem Finanzwesen gebucht werden. Automat. Bildung von Zinsabgrenzungen, Übertrag aus dem Tilgungsplan in die Haushaltsplanung, Berichtswesen wie Darlehensübersicht und Fälligkeiten-Liste sowie die Abbildung der offiziellen Schuldenstatistik sollen damit möglich werden.								
I01011902 Software Capture21			-3.000				-3.000	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-3.000				-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erzeugung einheitlicher Gebührenbescheide und Rechnungen. Übergabe automatisch an nsk und Workflow.								
I01011903 DGH Reibertenrod, Neue Bestuhlung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neue Bestuhlung als Ersatz der Stühle aus den 1980er Jahren.								
I01011904 Friedhof Eifa, befahrbare Verbreit. Oberer Querweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die derzeitige Ausbaubreite des Querweges von ca. 1,50 m soll auf 2,50 m verbreitert werden, um eine Befahrbarkeit mit dem Friedhofsbugger und anderen Einsatzfahrzeugen zu ermöglichen.								
I01011905 Um- und Ausbau Kita Rodenberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-150.000	-150.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es werden weitere KITA-Plätze für U-3 Kinder benötigt.								
I01011906 Software ecm21 Newsystem eAkte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-1.200				-1.200	
<i>Erläuterungen:</i> Mit der Software ecm21 der ekom21 werden Dokumente erfasst, verwaltet, gespeichert und bereitgestellt. Anschreiben an Bürger, Bescheide, Handlungsaufforderungen und Informationen von und für andere Verwaltungen sind zu dokumentieren. Diese Daten müssen erfasst, verteilt, bearbeitet und am Ende rechtssicher gespeichert werden. Was früher auf Papier geschah, erfolgt zunehmend auf digitalem Weg.								
I01011907 DGH Liederbach, Neue Bestuhlung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-12.000				-12.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandene Bestuhlung ist mehr als 30 Jahre alt und weist erhebliche Mängel auf. Reparaturen sind nicht mehr möglich.								
I01011908 Grundhafte Außenern. und Innenausbau Neurathhaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.500.000				-1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Seit Dezember 2014 wird das Neurathhaus im Rahmen des Stadtumbau-Programms grundlegend erneuert. Die urspr. Planung einer reinen Außenerneuerung mussten sehr schnell verworfen werden, da sich herausgestellt hatte, dass auch große Teile der Innendecken stark geschädigt waren. Neben der Außenerneuerung ist auch noch ein kompletter								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<p>Innenausbau notwendig.</p> <p>Zuschüsse insgesamt: 688.000 €</p> <p>Gesamtausgaben bisher: 2,793 Mio. €</p> <p>Für die noch anstehenden Arbeiten im Jahr 2019 können keine Zuschüsse mehr ausgewiesen werden, da diese Maßnahmen</p>								
I01011910 Räumung und Studie Minnigerodehaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-860.000				-860.000	
			-860.000				-860.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
<p>Im Anschluss an die grundhafte Erneuerung des Neurathhauses ist eine grundlegende Erneuerung des Minnigerodehauses vorgesehen. Dieser Sanierung geht eine Räumung und grundhafte Voruntersuchung voraus, die im Jahr 2019 vorgesehen ist. Dies beinhaltet die Räumung von allem Museumsgut und Voruntersuchungen der Bausubstanz, Erstellung einer Studie für das gesamt Umfeld einschl. Gesamtkonzept "Regionalmuseum Alsfeld".</p>								
I01012002 Heizeinrichtung Feuerwehrhaus Schwabenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000				
				-30.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
<p>Das Feuerwehrhaus Schwabenrod ist mit einer Beheizung der Räumlichkeiten vorzusehen (Fernwärme vom DGH, Rückbau Toranlage).</p>								
I02011701 Neuanschaffung Wahlkabine Bürgerbüro 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-642						-642	
	-642						-642	
I02021801 Ankauf und Installation von Parkscheinautomaten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65.000					-65.000	
		-65.000					-65.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
<p>Die installierten Parkscheinautomaten sind 16 Jahre in Betrieb. Eine veraltete Technik, die mittlerweile schwer zu beschaffenden Ersatzteile sowie eine häufige Defektanfälligkeit machen eine Neuanschaffung notwendig.</p>								
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.118						-265.000 -123.886	
	2.249						2.249	
	-3.367						-340.000 -147.487	
<i>Erläuterungen:</i>								
<p>Die Maßnahme ist noch nicht fertig gestellt. Die Einführung wird noch über das Jahr 2018 hinaus andauern. Die Feuerwehrfahrzeuge sind bereits auf Digitalfunk umgestellt. Im Jahr 2018 soll die digitale Alarmierung die Einsatzkräfte von der analogen Technik auf die digitale umgestellt werden. Dies erfolgt vom Land Hessen über den Vogelsbergkreis.</p>								
I02031010 Anschaffung BGA/GWGs Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.204						-1.204	
	-1.204						-1.204	
I02031104 Ankauf HLF 20 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.600						-289.300 -281.234	
	6.600						69.300 89.100	
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG	-3.838	-18.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-93.700 -38.374	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.838	-18.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-93.700 -38.374	
102031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze	-3.942						-53.590 -42.759	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.942						-53.590 -45.619	
<i>Erläuterungen:</i>								
102031601 Tragkraftspritzenfz.Wasser f.Eifa	-59.322						-95.000 -68.991	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-59.322						-119.000 -68.991	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das ursprünglich in Eifa für das Hj. 2016 geplante Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) wird in dieser Form nicht beschafft. Sh. hierzu Erläuterung unter 102031708.								
102031704 Staustufe Biber 3	-235						-1.300 -235	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	940						940	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.175						-1.300 -1.175	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die mobile Staustufe ist eine Vorrichtung zum schnellen Anstauen von Löschwasser aus fließenden Gewässern. Die Wasserentnahme an fließenden Gewässern ist aufgrund des niedrigen Wasserstandes nicht immer sofort möglich. Dieses Gerät soll als Beladungskomponente auf dem Modul "Löschwasserentnahme" des Gerätewagen-Logistik 2 der Feuerwehr Alsfeld-Mitte verlastet werden. Durch die Beschaffung solcher mobilen Staustufen kann die Unterhaltung der festen Staustufen an den entsprechenden Gewässern entfallen.								
102031710 Ankauf TSF für Hattendorf	-2.510						-2.510	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-2.510						-2.510	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ankauf TSF von der Stadt Romrod für Feuerwehr Hattendorf.								
102031801 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Werkstatt		-60.000					-60.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-60.000					-60.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der alte Gerätewagen der feuerwehrtechnischen Werkstatt, welche im Jahr 2008 gebraucht erworben wurde, erlitt im Dezember 2016 nach rund 293.500 Kilometern einen Getriebebeschaden. Die Reparatur war wirtschaftlich unrentabel. Um den Fahrzeugausfall zu kompensieren, wird im Bedarfsfall der Gerätewagen Dekon-P des Bundes genutzt. Dies hat jedoch in der Vergangenheit zu Problemen geführt und erscheint auch für die Zukunft nicht praktikabel. Das Fahrzeug wird einerseits dazu benötigt, um die notwendigen Logistikfahrten durchführen zu können und zum anderen um die Atemschutzgeräte zwischen der Atemschutzwerkstatt am Fulder Tor und der Atemschutzübungsanlage An der Au transportieren zu können. Diese Transporte erfolgen gegen Gebühr. Ebenso kann das Fahrzeug bei entsprechenden Einsatzlagen auch im Logistikkonzept der Feuerwehr Alsfeld eingesetzt werden.								
102031802 Ersatzbeschaffung Hitzeschutzanzüge		-3.300					-3.300	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-3.300					-3.300	
<i>Erläuterungen:</i>								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Diese Anzüge werden bei Brandeinsätzen mit großer Hitze- und Wärmestrahlung eingesetzt, um die Einsatzkräfte zu schützen. Hitzeschutzanzüge sind auf den Löschfahrzeugen gem. der geltenden Norm vorgeschrieben und gehören zur Standardbeladung. Aufgrund der Alterung des Materials sind diese Anzüge in bestimmten Intervallen auszutauschen								
102031803 KFZ Diagnosegerät		-3.500					-3.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-3.500					-3.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Bei neueren Fahrzeugen (PKW und LKW) ist eine Auslesung von Fehlermeldungen nur noch mit einem digitalen Diagnosegerät möglich.								
Auch turnusmäßige Wartungsintervalle werden hiermit eingestellt bzw. zurückgesetzt. Auch im Bereich der Tragkraftspritzen wird ein solches Gerät für die Fehlerdiagnose benötigt. Derzeit ist man auf die Hilfe von gewerblichen KFZ-Meisterbetrieben angewiesen, um die Fehlerspeicher auszulesen bzw. Wartungsintervalle zurückzusetzen.								
102031804 Mobile Sirenen- und Lautsprecheranlage		-5.500					-5.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-5.500					-5.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Warnung der Bevölkerung in einem Gefahrenfall ist gem. § 3 Abs. 1 Nr. 5 HBKG Aufgabe der Gemeinde. Mit dem Rückbau der stationären Sirenenanlagen im Zuge der Umstellung auf den Digitalfunk ist die Verwendung dieser mobilen Lösung zeitgemäß.								
Weiterhin können mit diesem Gerät Freitexte aufgenommen werden und die Bevölkerung kann somit gezielter auf mögliche Gefahren hingewiesen werden.								
102031805 Türöffnersatz		-2.300					-2.300	-884
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-2.300					-2.300	-884
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Rahmen von Notfalltüröffnungen bei denen Menschenleben in Gefahr sind, kommt es derzeit immer wieder vor, dass die Feuerwehr mit den momentan verfügbaren Werkzeugen an ihre Grenzen stößt. Dies kommt aufgrund von Haustüren, die immer sicherer werden und höheren Schutz gegen Einbruch bieten sollen. Daher ist die Beschaffung eines Türöffnersatzes zum schnellen und problemlosen Öffnen selbst mehrfach verriegelter Türen notwendig.								
102031806 Mannschaftstransportwagen für Elbenrod/Hattendorf		-45.000					-45.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever mögens und		5.000					5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-50.000					-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der vorhandene Mannschaftstransportwagen (VW T4) in Hattendorf stammt aus dem Jahr 1994 und wurde im Jahre 2006 gebraucht gekauft.								
Aufgrund der hohen Kilometerleistung von rd. 188.000 Kilometern sind die Aufwendungen für Reparaturen in den letzten Jahren immens gestiegen. Weiterhin wird dieses Fahrzeug ohne größere Investitionen, welche den wirtschaftlichen Rahmen weitaus übersteigen, im August 2018 keine weitere Freigabe durch den TÜV erhalten. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von über 22 aktiven Einsatzkräften und/oder Vorhandensein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Im Hinblick auf die noch zu erfolgende räumliche Zusammenlegung der beiden Stadtteilwehren ist auch unter diesem Aspekt eine Neuanschaffung notwendig.								
Die Feuerwehr in Elbenrod verfügt über kein MTW. Bei der vorliegenden Personalstärke ist ein MTW notwendig, um die Einsatzkräfte an die jeweiligen Einsatzstellen transportieren zu können.								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
102031807 Mannschaftstransportwagen für Leusel 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagever- mögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-45.000					-45.000	
		5.000					5.000	
		-50.000					-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der vorhandenen Mannschaftstransportwagen (VW T2) in Leusel stammt aus dem Jahr 1986 und wurde im Jahr 1998 gebraucht erworben.								
Aufgrund der häufigen Nutzung durch die Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung ist diese Beschaffung aufgrund der immer häufiger werdenden Defekte wirtschaftlich sinnvoll.								
Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von 22 aktiven Einsatzkräften und/oder Vorhandensein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert.								
Beides ist im Stadtteil Leusel gegeben.								
102031808 Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser für Leusel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-100.000					-100.000	
		-100.000					-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das aus dem Jahr 1989 stammende TSF im Stadtteil Elbenrod/Hattendorf ist gem. den Vorgaben des Landes Hessen auszusondern.								
Die Stadt Alsfeld möchte zur Neubeschaffung an einer Landesbeschaffungsaktion des Landes Hessen für den Fahrzeugtyp TSF-W teilnehmen.								
Das ursprüngliche TSF aus dem Stadtteil Hattendorf ist im Oktober 2016 aufgrund eines wirtschaftlichen Totalschadens (Motorschaden) ausgesondert worden. Als kurzfristige Kompensation wurde von der Stadt Romrod ein TSF erworben, was dort außer Dienst gestellt werden sollte.								
Nach Rücksprache mit dem Hmdl wurde dieser Kauf befürwortet, mit der Maßgabe, das Fahrzeug aus Romrod zeitnah zu ersetzen. Das in Leusel stationierte TSF wird nach Hattendorf verschoben, um das dortige Altfahrzeug der Stadt Romrod aussondern zu können. Der Stadtteil Leusel erhält im Gegenzug einen TSF mit Wassertank.								
102031901 Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-11.200				-11.200	
			-11.200				-11.200	
<i>Erläuterungen:</i>								
Atemschutzgeräte zählen zu der persönlichen Schutzausrüstung bei den Feuerwehren und sind Normbeladung auf den eingesetzten Löschfahrzeugen. Diese Geräte schützen den Träger vor dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsatmosphäre oder vor Sauerstoffmangel.								
Die 8 neuen Masken sollen Masken ersetzen, welche aufgrund der natürlichen Alterung der Gummierung an ihre Nutzungsgrenze kommen. Eine Kompensation aus dem Lagerbestand ist nicht möglich.								
102031902 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-24.000				-24.000	
			-24.000				-24.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Atemschutzgeräte zählen zu der persönlichen Schutzausrüstung bei den Feuerwehren und sind Normbeladung auf den eingesetzten Löschfahrzeugen. Diese Geräte schützen den Träger vor dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsatmosphäre oder vor Sauerstoffmangel.								
Im kommenden Jahr läuft für 12 dieser Geräte aus dem Bestand der Feuerwehr Alsfeld die Ersatzteillieferung seitens des Herstellers nach nunmehr fünfzehn Jahren aus. Eine Kompensation								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
aus dem Lagerbestand ist nicht möglich.								
102031903 Beschaffung eines autom. externen Defibrillators 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-3.000				-3.000	
			-3.000				-3.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die Feuerwehr hat es im Einsatzfall oft mit kranken und verletzten Menschen zu tun. Zusätzlich kommt noch die Gefahr für die eigenen Kräfte durch den erhöhten Stress sowie die körperliche Belastung insbesondere im Atemschutzeinsatz hinzu. Es gibt jährlich deutschlandweit mehrere Fälle, in denen Feuerwehrangehörige mit Herzstillstand im Einsatz ums Leben kommen.</p> <p>Um bei einem Herzstillstand über die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) des Ersthelfers hinaus wirksam zu helfen, wird ein Automatischer Externer Defibrillator (AED) benötigt. Dieser kann durch Laien oder geschultes Feuerwehrpersonal eingesetzt werden, um im Falle eines Herzstillstandes die Überlebenschancen drastisch zu erhöhen. Der AED durchbricht das überwiegend zuerst vorkommende Kammerflimmern (elektrische Aktivität des Herzens ohne Pumpleistung) und „startet“ das Herz neu. Die Folge eines unbehandelten Kammerflimmerns ist eine Asystolie (absoluter Herzstillstand) die die Überlebenschancen enorm senkt.</p> <p>Jede Minute ohne wirksame Reanimation reduziert die Überlebenschancen um 10 %.</p> <p>Da die Anwesenheit des Rettungsdienstes oder das zeitnahe Eintreffen desselben nicht immer gewährleistet ist, sollte die Feuerwehr entsprechend ausgerüstet werden. Der Bürger erwartet wirksame Hilfe durch die Retter, sei es durch Rettungsdienst oder Feuerwehr. Auch unseren eigenen Kräften muss sofort und zeitnah Hilfe zukommen, auch ohne anwesenden Rettungsdienst.</p> <p>Dieser ist nur bei einem kleinen Teil der Einsätze als Bereitstellung zum Schutz der Feuerwehr vor Ort. In anderen Fällen muss die Feuerwehr selbst qualifizierte Maßnahmen einleiten können. Jede Einsatzkraft der Feuerwehr verfügt mindestens über einen Erste Hilfe Lehrgang und zusätzlicher feuerwehrspezifischer Ausbildung in Erster Hilfe. Daher sind sie alle, nach Schulung durch Mediatoren der Feuerwehr, befähigt und geeignet einen AED einzusetzen. Das Gerät soll auf dem Einsatzleitwagen (ELW) verlastet werden.</p>								
102031904 Ersatzbeschaffung eines elektrischen Hubwagens 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-11.000				-11.000	
			-11.000				-11.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Der derzeit im Einsatz befindliche elektrische Hubwagen stammt aus dem Jahre 2003 und ist aufgrund des Alters sowie der häufigen Nutzung sehr reparaturanfällig geworden. Das Weiteren wurde dieser damals auf die örtlichen Gegebenheiten des Katastrophenschutzentrums „An der Au“ beschafft. Aufgrund der geänderten Gegebenheiten in der neuen Feuerwache, ist nunmehr eine Ersatzbeschaffung zu tätigen. Mit dem neuen Modell und der damit einhergehenden größeren Hubhöhe, kann beispielsweise die Empore in der Kfz-Werkstatt vollumfänglich als Lagerfläche genutzt werden.</p>								
102031905 Ersatzbeschaffung eines Hochleistungslüfters 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-5.300				-5.300	
			-5.300				-5.300	
<p><b>Erläuterungen:</b></p>								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

## Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<p>Bei dem derzeit auf dem LF 10 KatS verlasteten Hochleistungslüfter, handelt es sich um ein Modell mit Verbrennungsmotor aus dem Jahre 1992. Dieser wurde im Jahr 2014 vom außer Dienst gestellten TLF 16/25 übernommen. Dieses Gerät entspricht nicht mehr der aktuellen Einsatztechnik und bereitete des Öfteren schon Probleme im Einsatz. Der Hochleistungslüfter vom HLF 20 wird auf dem LF 10 KatS verlastet und im Gegenzug ein neues Modell für das HLF 20 (Erstangriffsfahrzeug) beschafft.</p> <p>Mit dem neuen Gerät werden Synergien erzielt. Aufgrund des dazugehörigen Zubehörs ist es möglich, feinen Wassernebel zu erzeugen. Damit werden die taktischen Möglichkeiten der Feuerwehr im Brand- sowie im Gefahrguteinsatz deutlich erhöht. Weiterhin kann mit diesem Gerät "Leichtschaum" erzeugt werden. Dieser ist beispielsweise für eine effektive Brandbekämpfung u.a. in Kellerräumen notwendig. Der seitherige Leichtschaumgenerator der Feuerwehr Alsfeld wurde aufgrund technischer Mängel vor einigen Jahren außer Dienst gestellt. Er wurde bisher nicht ersetzt, damit die zuvor beschriebene Synergie erzielt werden kann.</p>								
I02031906 Ersatzbesch. des Rollgliss Rettungsgerätes 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500				-2.500	
			-2.500				-2.500	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Das Rollgliss ist ein Rettungs- und Abseilgerät für Personen. Dies wird zum Retten aus Höhen bzw. Tiefen eingesetzt und ist auf der Drehleiter der Kernstadt verlastet. Im kommenden Jahr läuft die Einsatzzeit (10 Jahre) für das bisherige Gerät ab. Eine Benutzung ist dann nicht mehr möglich und somit ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.</p>								
I02031907 Beschaffung eines TSF-W für den Stadtteil Eudorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-100.000				
				-100.000				
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)				
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) im Stadtteil Alsfeld-Eudorf aus der Landesbeschaffung Hessen. Das derzeit in Eudorf stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2321, Baujahr 1998) soll im Ringtausch nach Billertshausen verlegt werden. Das dort stationierte TSF (Fiat, VB-2276, Baujahr 1996) wird dann im Ringtausch nach Fischbach verlegt und ersetzt das dortige aus dem Jahre 1987 stammende TSF (Mercedes-Benz, VB-729).</p> <p>Das derzeit in Fischbach stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-729, Baujahr 1987) war bis 12/2017 in Eifa eingesetzt. Aufgrund des dort mit einer Landesförderung in Dienst gestellten TSF-W, ist das Fischbacher Fahrzeug auszusondern. Siehe hierzu Bewilligungsbescheid des Landes Hessen vom 18.10.2016, Punkt 9 der Nebenbestimmungen.</p>								
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen Stadtbücherei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-29.000	-18.484
		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-29.000	-18.484
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>2016: Teilaustausch der alten Regale im Kinder- und Jugendbereich durch neue, standfestere und mobile Regale.</p> <p>2017 und 2018: Weiterer Austausch von Regalen für CD's und andere Mediengruppen.</p>								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
104100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-18.239	-11.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-173.485 -77.536	
<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.								
104101402 Investitionszuschuss JFV Bechtelsberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en (Verpflichtungsermächtigungen )	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000 -15.000	
<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, Hausmeister Tätigkeiten, 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.								
104101502 Investitionszuschuss Schützenverein Heidelberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-9.000						-9.000 -9.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau Schießanlage - Ergänzungsantrag.								
104101801 Investitionszuschuss Sportverein Hattendorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-15.000					-15.000 -17.160	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau der Kickerscheune/Sportheim.								
75.000 € förderfähige Kosten, Zuschuss 20 % 15.000 €.								
104101802 Investitionszuschuss Schützenverein Hattendorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-8.000					-8.000 -7.754	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau Schützenhaus Hattendorf.								
Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
104101803 Investitionszuschuss Tierschutzverein Alsfeld 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-8.000					-8.000 -2.261	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau Tierheim Alsfeld.								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
104101901 Investitionszuss Reit- u. Fahrverein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-7.920				-7.920	
			-7.920				-7.920	
<i>Erläuterungen:</i> Zuschussgewährung für Longierzirkel Förderfähige Kosten 39.600 €, Zuschuss 20 % = 7.920 €.								
104101902 Inv.zusch.ASC 96 Neubau Kugelstoßanl. Erlenstadion 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-8.000				-8.000	
			-8.000				-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
104101903 Inv.zu.TV Alsfeld Neubau Hallendach Turnh.Jahnstr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-4.000				-4.000	
			-4.000				-4.000	
<i>Erläuterungen:</i> Förderfähige Kosten 20.000 €, Zuschuss 20 % = 4.000 €.								
104101904 Inv.zuschuss Alsf. Musikschule Ankauf Immobilie 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-40.000				-40.000	
			-40.000				-40.000	
<i>Erläuterungen:</i> Förderfähige Kosten 200.000 €, Zuschuss 20 % = 40.000 €.								
106051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-28.500 -12.867	
		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-28.500 -12.867	
106051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-5.315	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000 -9.849	
	-5.315	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000 -9.849	
106051801 Spielgeräte/Neueinricht. zusätzl. Kita-Gruppen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-155.000		-155.000			-155.000 -23.673	
		-155.000		-155.000			-155.000 -23.673	
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf von Komplett Einrichtung Kita/U3 Gruppen. Nach dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie und der politischen Entscheidung zur Einrichtung zusätzlicher neuer Kita bzw. U3 Gruppen ist die gesamte neue Einrichtung von hier 3 Gruppen erforderlich.								
106051802 Kita Berfa Spielgeräte für Außenanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-11.300					-11.300	
		-11.300					-11.300	
<i>Erläuterungen:</i>								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Neue Spielgeräte und Sandkästen.								
106051901 Kita Angenrod, Spielgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-15.000				-15.000	
			-15.000				-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neues Spielgerät - Ritterburg als Ersatzbeschaffung für nicht mehr brauchbare Spielgeräte.								
106061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-10.331	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-68.560 -75.541	
	-10.331	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-68.560 -75.260	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen; 2017: Ansatz 17.000 €, davon 7.000 € für Spielplatz Eudorf.								
106061801 Skaterparkanlage Alsfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000	-70.000	30.000 30.000	30.000 30.000		-150.000	
		-80.000	-70.000				-150.000	
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Skaterparks im hinteren Bereich der Erlen. Zuwendung aus dem "LEADER" Programm.								
106061802 Neugestaltung Spielplatz Angenrod 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-20.000					-20.000	
		-20.000					-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des gesamten Spielplatzes. Der Spielplatz wurde vor mehr als 30 Jahren errichtet. Alle vorhandenen Spielgeräte sind veraltet und haben erhebliche Sicherheitsmängel.								
106061803 Neugestaltung Spielplatz Liederbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-20.000					-20.000 -4.698	
		-20.000					-20.000 -4.698	
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des gesamten Spielplatzes. Der Spielplatz wurde vor mehr als 30 Jahren errichtet. Alle vorhandenen Spielgeräte sind veraltet und haben erhebliche Sicherheitsmängel.								
106061901 Neugestaltung Spielplatz Lingelbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-20.000				-20.000	
			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des 30 Jahren alten Spielplatzes mit neuen Geräten								
108020901 Ersatzbeschaffungen Erlenstadion 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.149						-2.500 -4.934	
	-1.149						-5.000 -5.933	
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffungen für das Erlenstadion.								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
108021901 Erlenstadion, Kunststoffbeläge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen )			-50.000	-190.000			-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Laufbahnen, Sprungbahnen und Spielfeldsegmente, die aus dem Jahr 1988 stammen, lösen sich auf und müssen ersetzt werden.								
108031901 Grundhafte Erneuerungen Erlenbad Alsfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-764.300	-585.789	-305.458		-764.300	
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung der 100 Grad Außensauna, Hallenbad und Technikgebäude: Dach inkl. Dämmung, Brandschutzmaßnahmen, Anschaffung Poolfilter, grundhafte Erneuerung Beckenköpfe im Freibad, Erweiterung der Schwimmbadtechnik im Freibad, Neubau Regenwasserzisterne, grundhafte Erneuerung Dampfbad und der Sanitär- und Umkleibereiche des Hallenbades sowie Errichtung eines Mehrgenerationen-Spielplatzes.								
109010901 Dorferneuerung Altenburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	64.209						-170.850	
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								
109010904 Stadtumbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.253						-1.225.618	
<i>Erläuterungen:</i> Stadtumbau West ist ausgelaufen. Die geplanten Maßnahmen am Neurathhaus werden über noch vorhandene Mittel bis 2019 fertig gestellt.								
109011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz 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 (Verpflichtungsermächtigungen )		-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-450.000	
<i>Erläuterungen:</i> Etatisierten Mittel aus 2018 werden nicht benötigt.								
112010903 Ausbau der Bgm.- Haas-Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	305						143.600	
112010908 Erneuerung von Gehwegflächen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	305	-50.000					37.984	
<i>Erläuterungen:</i> Etatisierten Mittel aus 2018 werden nicht benötigt.								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung (teilw. KIP B)	-8.737	-20.000	-570.000	-490.000	-20.000	-20.000	-933.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.737	-20.000	-570.000	-490.000	-20.000	-20.000	-933.000	-191.136
(Verpflichtungsermächtigungen )				(-470.000)			-191.136	
<i>Erläuterungen:</i>								
Mit den Ansätzen in 2019 und 2020 stehen einschl. Mitteln aus dem KIP Bundesprogramm (500.000 €, Beschluss STVV am 30.08.2018) insges. 1.520.000 € für den Rückkauf der alten NAV-Leuchten sowie für die Planung und Investition von neuen LED-Leuchten zur Verfügung.								
Des weiteren sind jährlich einzuplanen 20.000 € für Verbesserungsmaßnahmen.								
(sh. I01011705 KIP Bundesprogr.)								
I12010910 Rückz./ Erschließungsbeitr.Beerenwiese 26 26	-16.330						-303.220	
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-16.330						-22.834	
I12010912 Ausbau Hersfelder Str. (von Unterg.- Burgmauerw.)	595						132.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	595						-30.568	
							132.500	-30.568
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"					-1.500.000		-800.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.500.000		-800.000	
I12011002 Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße	-453.873	-200.000	763.500				-256.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	129.100		763.500				-770.663	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000					763.500	134.100
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.973						-1.020.000	-904.763
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Baumaßnahme ist bereits seit mehreren Jahren zur Förderung angemeldet und wird seitens der Förderstelle immer wieder verschoben, da hierbei lediglich die Gehwege grundhaft saniert werden sollen und nach Auffassung des Landes keine Maßnahmen an der Fahrbahn notwendig sind. Demzufolge klettert die Maßnahme in der Prioritätenliste der Förderstelle nur sehr langsam in den Bereich einer Bewilligung.								
I12011004 Erschließung Neubaugebiet Die Steinäcker 2, Eudorf	-2.677						-85.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.677						-64.135	
I12011006 Ausbau der Schillerstraße	-2.500	-143.000	-50.000	-300.000	525.000		-780.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					525.000		-23.798	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-143.000	-50.000	-300.000			-780.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500						-23.798	
(Verpflichtungsermächtigungen )				(-300.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.								
I12011007 Ausbau "Am Liedn", Alsfeld	-22.729	-170.000	60.000	-300.000	575.000		-670.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			210.000		575.000		-58.445	210.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-170.000	-150.000	-300.000			-880.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.729						-58.445	
(Verpflichtungsermächtigungen )				(-300.000)				

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung Fahrbahn, Gehwege u. Bordsteine.								
I12011010 Baugebiet "Langwiesenweg" Leusel	-213.238		247.500				-27.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000		247.500				-225.859	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.238						247.500	
							33.755	
							-259.613	
I12011101 Endausbau Neubaugebiet "Rodgarten" Altenburg	-75.301						-8.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.301						-78.064	
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Ausbaus der K 122 und der sich daraus ergebenden Synergien und Einsparungsmöglichkeiten wird nach der Anliegersammlung im Dez. 2015 auch der "Rodgarten" endausgebaut. Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen. Beiträge werden in 2018 erhoben.								
I12011106 Am Pfarrgarten, Leusel - Straßenbeitrag	6.373						98.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.373						113.264	
							98.000	
							113.264	
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenst. (Baustr.)	-12.270	-120.000	-120.000				-340.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.500						-336	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000	-120.000				20.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.770						-340.000	
							-20.336	
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung der Baustraße.								
I12011109 Neubau Brücke "Am Rück", Berfa	-56.146						-160.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-56.146						-199.338	
							-120.000	
							-333.698	
<i>Erläuterungen:</i> Durch das Hochwasser am 05.06.2011 ist der Neubau der Brücke "Am Rück" in Berfa notwendig geworden. Aufgrund der topografischen Lage ist dieses Bauwerk in einem Straßendamm gelegen. Dieser wirkt als eine Art "Staudamm" zur Ortslage Berfa und kann daher für große Regenwassermengen als Rückhaltung genutzt werden. Allerdings muss voraussichtlich das jetzige Straßenniveau auf dem Damm um ca. 80 bis 100 cm angehoben werden. Erst damit lässt sich ein Rückstauvolumen von ca. 23.800 m <sup>3</sup> erreichen. Die Gesamtkosten belaufen sich bei dieser Variante auf ca. 235.000 €. Davon entfallen ca. 135.000 € auf den Durchlass und die Erhöhung des Straßendamms und ca. 100.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Ohne die Erhöhung des Damms können lediglich ca. 17.400 m <sup>3</sup> angestaut werden. Die hierfür erforderlichen Kosten betragen insgesamt ca. 175.000 €. Davon entfallen ca. 80.000 € auf den Durchlass und ca. 95.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Für die Maßnahmen Dammerhöhung und Durchlass gibt es eine Förderung für "Hochwasserschutz" mit ca. 30 % Förderquote. Für die Gewässerrenaturierung gibt es eine Förderquote von ca. 80 %. Für den Haushaltsplan ist die Variante mit dem größten Rückhaltevolumen angemeldet. Kostensteigerung hinsichtlich der ersten Planungen, sowie Steigerungen aufgrund der neuen HOAI für Planungsleistungen.								
I12011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühlfeld" Liederbach	3.150						-127.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.150						-62.751	
							133.000	
							93.860	
I12011206 Teilausbau "Am Sand" in Berfa, 2. BA		-15.000					-45.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000					-280.000	
							-280.000	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I12011209 Ausbau Klostermauerweg in Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-75.000		-83.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundhafte Erneuerung der Oberfläche des Klostermauerwegs nach Sanierung der Stadtmauer. Die neue Oberfläche wird in Pflaster verlegt.								
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" Elbenrod 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000		270.000	-160.000 -2.243	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstmalige Herstellung Gehwege, Bordsteine und Fahrbahndecke.								
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" Lingelbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000		-85.000 -1.840	
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" Lingelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-185.000		-250.000		480.000	-390.000 -2.259	
I12011305 Ausbau der "Anne- Frank-Str." Angenrod 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000		97.500		-140.000 -4.168	
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.495	-145.000	-30.000		310.000		-413.000 -18.170	
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-430.000		-43.000 -2.661	
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-700.000		-343.000	
I12011503 Neubau Durchlass Mühlgarten in Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000					-200.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ansatz aus 2014 wurde nicht verausgabt, weil Maßnahme noch nicht begonnen wurde, daher Neuetatisierung notwendig.								
I12011504 Endausbau "An den Hohlgärten" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-190.000			171.000	-201.000 -1.848	
I12011505 Verkehrliche Erschließung Dirsröder Feld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000					-800.000 -600.000	
		-200.000					-800.000 -600.000	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I12011601 Erneuerung Stützmauer u. Brückenbau Uferstr. Eifa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000				-500.000	-80.000	
		-40.000				-500.000	-80.000	
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-420.000					-950.000	
		-420.000					-950.000	
I12011603 Erschließ. Planstraße Wohn/Gew.park Goldschmiedsw. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000			-180.000	
				-30.000			-180.000	
<b>Erläuterungen:</b>								
Der Investor hat die Wohn- und Mischgebietsfläche im ehemaligen BGS-Gelände (Grünfläche zwischen Turnerbund und Krabbelstube) erworben. Er kann seine Grundstücke allerdings nur mit der erforderlichen Erschließung vermarkten und hat daher die Stadt Alsfeld gebeten, wie im Bebauungsplan Goldschmiedswiese dargestellt, die Fortführung der Willy-Brandt-Straße, herzustellen. Die aufgeführten Kosten beziehen sich auf die Verkehrsanlagen und die Straßenbeleuchtung.								
I12011604 Ausbau der Straße "Wieshof" in Altenburg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.287						-5.000	
	-49.287						-55.260	
							-55.260	
<b>Erläuterungen:</b>								
Aufgrund des desolaten Zustandes der noch nicht ausgebauten Straße "Wieshof" in Altenburg ist hier dringend eine grundlegende erstmalige Herstellung einer Straße notwendig. Im Zuge des Straßenausbaus der K 122 Schlossbergstraße können die Arbeiten durch die ausführende Firma zu den gleichen Bedingungen kurzfristig mit ausgeführt werden. Damit ist sowohl techn. als auch wirtschaftlich eine sehr günstige Herstellung der Straße (55 m) möglich. Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen. Beiträge werden in 2018 erhoben.								
I12011701 Ausbau Marktplatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen )		-450.000	-694.000	-700.000	200.000	300.000	-1.180.000	
			200.000	300.000	200.000	300.000	-14.782	
		-450.000	-894.000	-1.000.000			200.000	
				(-1.000.000)			-1.380.000	
<b>Erläuterungen:</b>								
Aufgrund einer Vielzahl an Anregungen und wünschenswerten Installationen auf und um den Marktplatz sowie die Aufnahme der Sanierung des Schwälmer Brunnens, evtl. neuer Müllkonzepte, Wasserspiele, etc. und immens gestiegener Preise, ist mit einer deutlichen Verteuerung der Maßnahme zu rechnen. Die Ansätze sind daher entsprechend deutlich hoch, um auch den nötigen Spielraum zur Umsetzung der noch ausstehenden finalen Planung für das nächste Jahr zu haben. Die Einnahmen aus dem Programm städtebaulicher Denkmalschutz werden vorauss. 60 % der Gesamtinvestition betragen.								
I12011703 Ausbau der Straße "Schnepfenhain" Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000	-310.000			
				-20.000	-310.000			
<b>Erläuterungen:</b>								
Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.								
I12011714 KIP L Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000			-300.000	
				-100.000			-3.419	
							-300.000	
<b>Erläuterungen:</b>								
KIP Landesprogramm								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Ausbau der Straße, Herstellung von Gehweg- und Entwässerungsanlagen sowie Fahrbahn.								
I12011801 Brückenneubau Schwabenrod Erlenbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					-50.000	
I12011901 Ausbau Leinwebergasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000		
I12011903 Ausbau Kaplaneigasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000	-300.000		
I12011904 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000	-980.000			
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.929 23.000 -42.929	180.800 180.800					-139.200 -345.621 300.800 103.000 -448.621	
I12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000	-410.000		257.000		-500.000 -81.378	
						257.000	-500.000 -22.125	
							-59.253	
<b>Erläuterungen:</b>								
Hessen Mobil plant die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.								
I12030901 Ausbau Gehwege und Parkflächen L 3145 Altenb.Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	661 661						141.400 -92.953 457.900 287.293	
I12041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.S chellengasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-50.000	-50.000			-150.000	
(Verpflichtungsermächtigungen )							-150.000	
<b>Erläuterungen:</b>								
In Abstimmung mit den Stadtwerken soll die Schellengasse voraussichtlich ab 2018 und 2019 eine Deckenerneuerung durch das Land Hessen erfahren. Die Stadtwerke werden bereits im Vorfeld Kanal- und Wasserleitungsarbeiten durchführen. Wenn diese Maßnahmen abgeschlossen sind, erfolgt die Deckenerneuerung durch das Land Hessen. Da die vorhandenen Straßeneinläufe auch den Gehweg entwässern und die Anschlussleitungen weit über 50 Jahre alt sind müssen diese grundlegend erneuert werden und die Stadt Alsfeld muss hier einen entsprechenden Anteil mit übernehmen. Erneuerung von angrenzenden Flächen.								
I12041602 Ausbau der OD Angenrod 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000		150.000	-30.000	
						150.000		
							-30.000	
<b>Erläuterungen:</b>								
Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Erneuerung der Bordanlagen.								
I12041603 Ausbau OD Leusel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	-38.525 66.290						-300.000 -90.198 123.753	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.815						-213.952	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung der Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erneuerung der Bordanlagen.								
112061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation	-62.629	35.000					-82.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	77.050	35.000					-81.546	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.679						117.000	
							84.043	
							-158.190	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung der Infotafel auf dem Wohnmobilstellplatz.								
Erhöhung der Kosten, da im Rahmen der baurechtlichen Genehmigung zur Umsetzung der Maßnahmen erhebliche Ausgleichsmaßnahmen mit erbracht werden müssen. Darüber hinaus steht eine Förderung aus LEADER Mitteln aus.								
112061501 Ausbau Stadthallenvorplatz					-420.000	-420.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-420.000	-420.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Vorplatz zur Stadthalle ist vollständig marode. Der Plattenbelag ist insbesondere für die enormen Belastungen z. B. während des Pfingstmarktes nicht ausgelegt. Eine Instandsetzung ist aufgrund der starken Beschädigungen nachhaltig nicht mehr herzustellen. Der künftige Ausbau muss daher durchgeführt werden, damit größere Belastungen aufgenommen werden können.								
112061701 Erneuerung von Fahrradabstellanlagen		-25.000					-30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung und Erweiterung von Fahrradabstellanlagen.								
Als erste Maßnahme sollen die Fahrradabstellanlagen am Schwimmbad erneuert und modernisiert werden.								
113021901 Gewässerrenat.u.Hochw.sch. Bereich Goethep.u.AndAu			-80.000				-80.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000				-80.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Um die Hochwasserproblematik im Bereich Goethepark und Altstandort Feuerwehr sowie Teilbereiche An der Au zu beheben, ist mit Abbruch der Fahrzeughallen im nächsten Jahr eine ausreichende Fläche auf dem Altstandort der Feuerwehr vorhanden, um entsprechend größere Abflussmengen aus dem Goethepark heraus schadlos zur Schwalm bringen zu können. Darüber hinaus sind weitere Entwässerungseinrichtungen aus dem Goethepark notwendig. Die möglichen Varianten und das Gesamtkonzept sind mit entsprechenden Berechnungen zunächst zu untersuchen, damit über mögliche Verbesserungsmaßnahmen entschieden werden kann und ggf. auch Förderanträge gestellt werden können. Die angemeldeten Mittel beinhalten daher zunächst nur Planungs- und Untersuchungskosten für mögliche Maßnahmen und noch keine baulichen Kosten. Diese müssten dann im Jahr 2020 ff. zusätzlich etatisiert werden.								
115011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	-112.487	-200.000		-200.000	-100.000	-100.000	-1.180.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000		-200.000	-100.000	-100.000	-633.822	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.487						-1.180.000	
							-217.322	
<i>Erläuterungen:</i>								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Um die Stadt Alsfeld auf die Versorgung mit Breitband-Internet vorzubereiten, sollen zukünftig bei Straßen- bzw. Kanalbauarbeiten Leerrohre mit verlegt werden. Im Hj. 2019 kein Ansatz notwendig, da noch ausreichend Restmittel vorhanden sind.								
I15031201 Neue Kostüme und Requisiten (inkl. GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-851						-10.000 -1.335 -10.000 -1.020	
<i>Erläuterungen:</i> Kostüme und Requisiten für Lutheraufführung und Marktspiel.								
I15031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-1.000	-1.000				-7.000 -681 -7.000 -602	
<i>Erläuterungen:</i> Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.								
I15031501 Erstellung TCA Datenbank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-8.723						-7.000 -8.723 -7.000 -8.026	
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung einer Buchungsdatenbank (Austausch gegen veraltete Access Datenbank).								
I15031502 Märchen-Rundweg einschl. Informationssäulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-55.000				-75.000 -15 -75.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ein Erlebnisweg in der Innenstadt von Alsfeld mit Märchenskulpturen und -stationen verbunden mit einer Märchen-Stadtrallye für Einzeltouristen. Eigentümer von Gärten in der Innenstadt, heimische Künstler und Betrieb sowie die Behindertenwerkstatt sollen beteiligt werden. Entlang des Weges soll es märchenhafte Ruhebänke und interaktive Informationssäulen geben.								
I15031507 Wanderweg Bechtelsberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.959						-10.000 -11.958 17.000 24.581 -27.000 -26.982 -3.656	
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung eines zertifizierten Rundwanderweges um den Bechtelsberg mit Unterstützung der Verantwortungsgemeinschaft Berfa Bechtelsberg, unter Inanspruchnahme eines Zuschusses aus dem Leader Programm sowie Spenden.								
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-22.000 -10.407 -22.000 -8.825	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Durchführung von Veranstaltungen auf dem Marktplatz müssen neue Holzhütten sukzessive über die nächsten Jahre angeschafft werden. Gleiches gilt für Stehtische und Sitzmöbel.								
I15031901 Beschilderung und Infotafel für Tourismus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000				-40.000	
			-40.000				-40.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von neuen Beschilderungen für Hotelroute, Ausschilderung Wohnmobilstellplatz, Infotafeln im Bereich Hessenhalle, Stadthalle, Grünberger Straße und Schellengasse mit Hinweisen auf Innenstadt, Sehenswürdigkeiten etc.								
I15221101 Weihnachtsbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-27.500	
			-20.000				-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Erweiterung des Weihnachtsmarktes ist für die Bereiche Glockenstränge / Kirchplatz eine entsprechende Weihnachtsbeleuchtung erforderlich.								
I15221502 Bühne Weihnachtsmarkt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000				-18.000	
			-9.000				-18.000	
<i>Erläuterungen:</i> Umbau einer Altbühne zu einer mobilen Weihnachtsmarktbühne.								
I15221504 Überfahrtschutz für Schläuche und Stromkabel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000	-3.000			-9.000	
			-3.000	-3.000			-5.910	
							-9.000	
							-4.966	
<i>Erläuterungen:</i> Für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind aus Sicherheits- und Brandschutzgründen die Anschaffung von Überfahrtschuttmatten für die Wasserschläuche und Stromkabel dringend erforderlich.								
I15221901 Eingangsportale Pflingstmarkt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000	
			-10.000				-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für den Alsfelder Pflingstmarkt soll im Bereich Altenburger Straße / Jahnstraße ein Eingangsportale angefertigt werden. Diese Kabelbrücke kann flexibel genutzt werden.								
I15221902 Bauzaunbanner Historischer Markt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000				-1.000	
			-1.000				-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für den ab 2019 jährlich stattfindenden Historischen Markt in Verbindung mit dem seitherigen Kräuter-Märchentag ist die Anschaffung neuer Bauzaunbanner für die 4 Ortseingänge erforderlich.								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
116010901	494.000	482.000	429.000	429.000	429.000	429.000	2.763.050	
Investitionspauschale							2.828.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	494.000	482.000	429.000	429.000	429.000	429.000	2.763.050	
							2.828.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Investitionspauschale des Landes;								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.366.108</b>	<b>-5.410.900</b>	<b>-8.235.957</b>	<b>-6.607.270</b>	<b>-6.907.579</b>	<b>-2.472.200</b>	<b>-60.612.087</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.765.838</b>	<b>1.158.800</b>	<b>2.860.077</b>	<b>1.874.281</b>	<b>2.874.421</b>	<b>2.001.000</b>	<b>20.646.495</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.600.270</b>	<b>-4.252.100</b>	<b>-5.375.880</b>	<b>-4.732.989</b>	<b>-4.033.158</b>	<b>-471.200</b>	<b>-39.965.592</b>	<b>-14.417.336</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	BGM		Bürgermeister					
<b>Abteilung</b>	BGM		Bürgermeister					
<b>Produkt</b>	010109		Zentrale Steuerung Bürgermeister					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.180	-18.851	-19.285	-19.477	-19.672	-19.869
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.407</b>	<b>-18.851</b>	<b>-19.285</b>	<b>-19.477</b>	<b>-19.672</b>	<b>-19.869</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.670	231.091	242.641	245.068	247.519	249.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.193	100.592	111.059	112.169	113.292	114.424
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.945	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
14	66	Abschreibungen			150	150	150	150
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>331.807</b>	<b>344.683</b>	<b>368.050</b>	<b>371.587</b>	<b>375.161</b>	<b>378.767</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>313.400</b>	<b>325.832</b>	<b>348.765</b>	<b>352.110</b>	<b>355.489</b>	<b>358.898</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>313.400</b>	<b>325.832</b>	<b>348.765</b>	<b>352.110</b>	<b>355.489</b>	<b>358.898</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>313.400</b>	<b>325.832</b>	<b>348.765</b>	<b>352.110</b>	<b>355.489</b>	<b>358.898</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.581	9.138	9.212	9.286	9.362
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.581</b>	<b>9.138</b>	<b>9.212</b>	<b>9.286</b>	<b>9.362</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>313.400</b>	<b>334.413</b>	<b>357.903</b>	<b>361.322</b>	<b>364.775</b>	<b>368.260</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister**

Alsfeld

**Fachbereich** BGM Bürgermeister  
**Abteilung** BGM Bürgermeister  
**Produkt** 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Alsfeld

**Fachbereich** ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
<b>Abteilung</b>	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	120701	Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.260	-5.000				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.260</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.719	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>89.719</b>	<b>120.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>80.459</b>	<b>95.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>80.459</b>	<b>95.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.459</b>	<b>95.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			305	307	310	312
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>305</b>	<b>307</b>	<b>310</b>	<b>312</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.459</b>	<b>95.000</b>	<b>110.305</b>	<b>110.307</b>	<b>110.310</b>	<b>110.312</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie</b>								
<b>Erl. Sachkonto 6179000 Stadtbuslinie</b>								
Gestiegene Preise gem. Ausschreibung								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

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

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Kosten für Umsetzung / Werbung etc. des Programms

**Erl. Sachkonto 7119000 Lokale Ökonomie**

Auszahlung der Fördermittel an Förderempfänger

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Alsfeld

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

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

**Investitionen****Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
115011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	-112.487	-200.000		-200.000	-100.000	-100.000	-1.180.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000		-200.000	-100.000	-100.000	-633.822
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.487						-1.180.000
							-217.322
<i>Erläuterungen:</i>							
Um die Stadt Alsfeld auf die Versorgung mit Breitband-Internet vorzubereiten, sollen zukünftig bei Straßen- bzw. Kanalbauarbeiten Leerrohre mit verlegt werden.							
Im Hj. 2019 kein Ansatz notwendig, da noch ausreichend Restmittel vorhanden sind.							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-112.487</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.180.000</b> <b>-634.278</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 150301 Tourismus</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Abteilung</b>	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	150301	Tourismus
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tourismus	
<b>Verantwortlich</b>	Simone Schneider	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Tourist-Center: Ausgabe von Prospekt-/Infomaterial, Beantwortung aller touristischen Fragen, persönliche und telefonische Beratung, Verkauf von Waren, Verlagsobjekten und Souvenirs, Bearbeitung und Abwicklung aller Buchungsanfragen (zB Führungen, Übernachtungen, usw), operative Abwicklung und Betreuung aller Touristen sowie der</p> <p>Führungen, Koordination mit Stadtführern, Veranstaltern, Hoteliers und Gastronomen, Bürgerinformation, Ausgabe der Einkaufsgutscheine des Verkehrsvereins, Planung und Durchführung des Weihnachtsmarktes.</p> <p>Back-Office: Erstellung von maßgeschneiderten touristischen Angeboten, Vermarktung aller touristischen Angebote,</p> <p>Akquise und Abwicklung größerer Besuchergruppen, Erstellung und Herausgabe von Broschüren, Flyern, Prospektmaterial,</p> <p>Pressearbeit, Marketing und PR-Maßnahmen, Statistik, Repräsentation der Stadt Alsfeld bei Veranstaltungen und Messen</p> <p>sowie in den verschiedenen Destinationen, inhaltliche Mitarbeit und Kontrollfunktion für den Internetauftritt, Vertretung der Tourismusbelange der Stadt Alsfeld bei diversen Institutionen und Gremien, usw.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien	
<b>Produktziel</b>	Adäquate Betreuung der Touristen, Attraktivitätssteigerung und Imageverbesserung der Stadt Alsfeld, Steigerung des Bekanntheitsgrades, zielgruppenspezifische Angebote für Touristen	
<b>Zielgruppe</b>	Interessierte und Besucher aus dem In-und Ausland, Fachverbände, Organisationen und Dienstleister, sowie Einwohner der Stadt Alsfeld	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

## Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.849	-24.600	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.782	-10.750	-11.310	-11.310	-11.310	-11.310
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-54.092	-52.800	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-85.722</b>	<b>-88.150</b>	<b>-95.510</b>	<b>-95.510</b>	<b>-95.510</b>	<b>-95.510</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.660	197.976	203.060	205.090	207.142	209.213
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.684	13.529	13.832	13.970	14.110	14.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.817	149.450	164.100	144.100	144.100	144.100
14	66	Abschreibungen		3	675	690	700	710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>340.161</b>	<b>363.958</b>	<b>384.667</b>	<b>366.850</b>	<b>369.052</b>	<b>371.274</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>254.438</b>	<b>275.808</b>	<b>289.157</b>	<b>271.340</b>	<b>273.542</b>	<b>275.764</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>254.438</b>	<b>275.808</b>	<b>289.157</b>	<b>271.340</b>	<b>273.542</b>	<b>275.764</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>254.438</b>	<b>275.808</b>	<b>289.157</b>	<b>271.340</b>	<b>273.542</b>	<b>275.764</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		65.005	75.821	75.927	76.034	76.142
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>65.005</b>	<b>75.821</b>	<b>75.927</b>	<b>76.034</b>	<b>76.142</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>254.438</b>	<b>340.813</b>	<b>364.978</b>	<b>347.267</b>	<b>349.576</b>	<b>351.906</b>

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

**Erl. Sachkonto 6001000 Tourismus Allgemein**

Gestiegene Nachfrage Märchenpuppen

**Erl. zu Sachkonto 6177000 Marktspielgruppe**

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

**Erl. Sachkonto 6179002 Tourismus Allg.**

Erweiterung der Öffnungszeiten Märchenhaus.

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

### **Erl. Sachkonto 6861000 Tourismus Allg.**

Erstellung Tourismus-Imagefilm, Vermarktung Wohnmobilstellplatz Besuch einer weiteren Messe

### **Erl. Sachkonto 6862000 Tourismus Allg.**

Mehr Besuche von Journalisten, Bloggern, Filmteams etc.

### **Erl. Sachkonto 6869000 Tourismus Allg.**

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

### **Erl. Sachkonto 6880000 Tourismus Allg.**

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 150301 Tourismus</b> Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
<b>Abteilung</b>		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
<b>Produkt</b>		150301	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.044			
	<b>Summe</b>				<b>14.044</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-982	-63.225	-63.225	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.994			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-102.000		-7.000	-8.742	-210.718	-192.718	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.690	-6.690	
	<b>Summe</b>	<b>-102.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-23.717</b>	<b>-280.633</b>	<b>-262.633</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-102.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-9.673</b>	<b>-280.633</b>	<b>-262.633</b>	
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 150301 Tourismus</b> Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
115031201 Neue Kostüme und Requisiten (inkl. GWG)	-851						-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-715						-1.335	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-136						-10.000	
							-1.020	
							-315	
<i>Erläuterungen:</i>								
Kostüme und Requisiten für Lutheraufführung und Marktspiel.								
115031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus		-1.000	-1.000				-7.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000				-681	
							-7.000	
							-602	
<i>Erläuterungen:</i>								
Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.								
115031501 Erstellung TCA Datenbank	-8.723						-7.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.026						-8.723	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-696						-7.000	
							-8.026	
							-696	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstellung einer Buchungsdatenbank (Austausch gegen veraltete Access Datenbank).								
115031502 Märchen-Rundweg einschl. Informationssäulen			-55.000				-75.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-55.000				-15	
							-75.000	
<i>Erläuterungen:</i>								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 150301 Tourismus								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Ein Erlebnisweg in der Innenstadt von Alsfeld mit Märchenskulpturen und -stationen verbunden mit einer Märchen-Stadtrallye für Einzeltouristen. Eigentümer von Gärten in der Innenstadt, heimische Künstler und Betrieb sowie die Behindertenwerkstatt sollen beteiligt werden. Entlang des Weges soll es märchenhafte Ruhebänke und interaktive Informationssäulen geben.								
115031507 Wanderweg Bechtelsberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.959  14.044  -982 -13.994 -1.027						-10.000 -11.958 17.000 24.581 -27.000 -26.982 -3.656	
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung eines zertifizierten Rundwanderweges um den Bechtelsberg mit Unterstützung der Verantwortungsgemeinschaft Berfa Bechtelsberg, unter Inanspruchnahme eines Zuschusses aus dem Leader Programm sowie Spenden.								
115031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-22.000 -22.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Durchführung von Veranstaltungen auf dem Marktplatz müssen neue Holzhütten sukzessive über die nächsten Jahre angeschafft werden. Gleiches gilt für Stehtische und Sitzmöbel.								
115031901 Beschilderung und Infotafel für Tourismus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-40.000				-40.000 -40.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von neuen Beschilderungen für Hotelroute, Ausschilderung Wohnmobilstellplatz, Infotafeln im Bereich Hessenhalle, Stadthalle, Grünberger Straße und Schellengasse mit Hinweisen auf Innenstadt, Sehenswürdigkeiten etc.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.533</b>	<b>-7.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-225.000</b> <b>-32.284</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Abteilung</b>	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tourismus	
<b>Verantwortlich</b>	Simone Schneider	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Regionalmuseum: Bereitstellung eines Museumsgebäudes zur Darstellung der Stadt- und Regionalgeschichte mit Räumen für Dauer- und Wechselausstellungen, Archiv und Magazinräumen, Museumsführungen, Vorträge, Filmvorführungen, Veranstaltungen, jährlicher Zuschuss der Stadt Alsfeld für Reinigung und Pfortenbesetzung</p> <p>Märchenhaus mit Puppenstuben und Hexestubb: Darstellung der Märchen der Brüder Grimm in Märchenstuben auf zwei Etagen, Hexestubb für Veranstaltungen, Führungen, Workshops, Ausstellung von rund 60 Puppenstuben aus zwei Jahrhunderten im Obergeschoss, pädagogische Führungen, Märchenerzählungen, Kindergeburtstage, Veranstaltungen, Darstellung von Entwicklungsgeschichte zum Thema Kindheit und Kindererziehung in Deutschland.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städt. Gremien, vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt Alsfeld und dem Geschichts- und Museumsvereins	
<b>Produktziel</b>	<p>Regionalmuseum: Erhalt des Brauchtums und des historischen Gebäudes, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, touristisch- und kulturinteressierte Besucher</p> <p>Märchenhaus: Präsentation der Stadt als "märchenhaftes Alsfeld" in Verbindung mit den märchenhaften Stadtführungen, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Alsfeld als "Rotkäppchenstadt", Entwicklungsförderung von Kindern, Gegenpol zum technischen und materiellen Fortschritt, Nutzung von Kindergärten und Schulen sowie von der Alsfelder Bürgerschaft, Besucher aus dem In- und Ausland</p> <p>Puppenstuben: Besucher aus dem In- und Ausland, Widerspiegelung der Alltagsgeschichte von den 50er Jahren bis zurück in die 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, kulturgeschichtliche Veränderung der vergangenen 200 Jahre sichtbar und begreifbar machen. Hervorrufen von Erinnerungen bei älteren Besuchern und Veranschaulichung vergangenen Lebens bei Jugendlichen</p> <p>Hexestubb: Heranführung an das Thema Hexen und Heil-Kräuter für groß und klein; Aufwertung des tour. Angebotes "Hexenhaftes Alsfeld".</p>	
<b>Zielgruppe</b>	Interessierte und Besucher aus dem In- und Ausland, Schulen, Kindergärten, Bürger	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 152201 Traditionelle Märkte</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Abteilung</b>	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produkt</b>	152201	Traditionelle Märkte
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Tourismus	
<b>Verantwortlich</b>	Simone Schneider	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Organisation, Durchführung, Abwicklung und Abrechnung aller von der Stadt ausgerichteten Veranstaltungen und Märkte, sowie deren aktive Bewerbung und Vermarktung (zB Wochenmarkt, Krammarkt, Pfingstmarkt, Spezialitätenmarkt, Rotkäppchenwoche, Kräuter- und Märchentag)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Marktordnung gem. Satzung der Stadt Alsfeld, HessStrG, GewO, Beschlüsse der städt. Gremien	
<b>Produktziel</b>	Bei Wochenmärkten und Spezialitätenmärkten: Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln und Produkten des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft, der Fischerei und besonders festgelegter Waren des täglichen Bedarfs. Bei Märkten/Veranstaltung mit touristischer Bedeutung: Positionierung der Veranstaltung als Besuchermagnet, Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Nachfrage, Wachstumsschub bei den Besucherzahlen, touristische Imagesteigerung	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Touristen, Marktbesucher, Marktbeschicker, Gewerbetreibende, Handwerker/Künstler, Selbsterzeuger, Dienstleister	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte**

#### **Erl. Sachkonto 6179000 Weihnachtsmarkt**

Erweiterung des Weihnachtsmarktes, Neugestaltung Kirchplatz mit Beleuchtung etc.

#### **Erl. Sachkonto 6861000 Weihnachtsmarkt**

Zukünftig mehr und überregionale Werbung.

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 152201 Traditionelle Märkte**

Alsfeld

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

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

**Investitionen****Produkt 152201 Traditionelle Märkte**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15221101 Weihnachtsbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-20.000				-27.500
			-20.000				-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Erweiterung des Weihnachtsmarktes ist für die Bereiche Glockenstränge / Kirchplatz eine entsprechende Weihnachtsbeleuchtung erforderlich.							
I15221502 Bühne Weihnachtsmarkt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-9.000				-18.000
			-9.000				-18.000
<i>Erläuterungen:</i> Umbau einer Altbühne zu einer mobilen Weihnachtsmarktbühne.							
I15221504 Überfahrerschutz für Schläuche und Stromkabel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-3.000	-3.000			-9.000 -5.910 -9.000 -4.966
<i>Erläuterungen:</i> Für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind aus Sicherheits- und Brandschutzgründen die Anschaffung von Überfahrerschutzmatten für die Wasserschläuche und Stromkabel dringend erforderlich.							
I15221901 Eingangportal Pfungstmarkt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-10.000				-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Für den Alsfelder Pfungstmarkt soll im Bereich Altenburger Straße / Jahnstraße ein Eingangportal angefertigt werden. Diese Kabelbrücke kann flexibel genutzt werden.							
I15221902 Bauzaunbanner Historischer Markt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en			-1.000				-1.000 -1.000
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

### Investitionen

#### Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Für den ab 2019 jährlich stattfindenden Historischen Markt in Verbindung mit dem seitherigen Kräuter-Märchentag ist die Anschaffung neuer Bauzaunbanner für die 4 Ortseingänge erforderlich.								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-43.000</b>	<b>-3.000</b>			<b>-90.000</b> <b>-34.583</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		<b>ST2 Soziales und Kultur</b>						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.780	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.835	-238.250	-177.298	-177.298	-177.298	-177.298
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-128.586	-85.600	-125.960	-125.960	-125.960	-125.960
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-562.959	-547.700	-1.282.712	-1.282.712	-1.282.712	-1.282.712
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-1.465	-770	-780	-790	-800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.278	-35.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-884.958</b>	<b>-909.795</b>	<b>-1.623.290</b>	<b>-1.623.300</b>	<b>-1.623.310</b>	<b>-1.623.320</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.568.929	1.641.174	1.976.146	1.995.909	2.015.863	2.036.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.908	145.830	168.133	169.814	171.513	173.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.603	327.481	304.517	299.224	302.027	301.214
14	66	Abschreibungen		19.962	15.640	15.925	16.215	16.505
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.707.425	1.929.523	2.063.684	2.172.904	2.266.550	2.364.879
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.653.865</b>	<b>4.063.970</b>	<b>4.528.120</b>	<b>4.653.776</b>	<b>4.772.168</b>	<b>4.891.850</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.768.907</b>	<b>3.154.175</b>	<b>2.904.830</b>	<b>3.030.476</b>	<b>3.148.858</b>	<b>3.268.530</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.768.907</b>	<b>3.154.175</b>	<b>2.904.830</b>	<b>3.030.476</b>	<b>3.148.858</b>	<b>3.268.530</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.611	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-3.611</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.765.296</b>	<b>3.153.025</b>	<b>2.903.680</b>	<b>3.029.326</b>	<b>3.147.708</b>	<b>3.267.380</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		234.574	201.526	201.818	202.116	202.415
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>234.574</b>	<b>201.526</b>	<b>201.818</b>	<b>202.116</b>	<b>202.415</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.765.296</b>	<b>3.387.599</b>	<b>3.105.206</b>	<b>3.231.144</b>	<b>3.349.824</b>	<b>3.469.795</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Fachbereich ST2 Soziales und Kultur**

Alsfeld

**Fachbereich** ST2 Soziales und Kultur

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-92.920	-9.000	-45.000	-30.239	-377.334	-278.334	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-550.000			-600.000	-50.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.000		-180.300	-7.348	-493.300	-296.300	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900		-1.800	-1.251	-14.815	-9.000	
	<b>Summe</b>	<b>-173.820</b>	<b>-559.000</b>	<b>-227.100</b>	<b>-38.838</b>	<b>-1.485.449</b>	<b>-633.634</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-173.820</b>	<b>-559.000</b>	<b>-227.100</b>	<b>-38.838</b>	<b>-1.485.449</b>	<b>-633.634</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ST2 Soziales und Kultur</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.780	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.835	-238.250	-177.298	-177.298	-177.298	-177.298
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-128.586	-85.600	-125.960	-125.960	-125.960	-125.960
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-562.959	-547.700	-1.282.712	-1.282.712	-1.282.712	-1.282.712
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u. -beiträgen		-1.465	-770	-780	-790	-800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.278	-35.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-884.958</b>	<b>-909.795</b>	<b>-1.623.290</b>	<b>-1.623.300</b>	<b>-1.623.310</b>	<b>-1.623.320</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.568.929	1.641.174	1.976.146	1.995.909	2.015.863	2.036.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.908	145.830	168.133	169.814	171.513	173.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.603	327.481	304.517	299.224	302.027	301.214
14	66	Abschreibungen		19.962	15.640	15.925	16.215	16.505
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.707.425	1.929.523	2.063.684	2.172.904	2.266.550	2.364.879
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.653.865</b>	<b>4.063.970</b>	<b>4.528.120</b>	<b>4.653.776</b>	<b>4.772.168</b>	<b>4.891.850</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.768.907</b>	<b>3.154.175</b>	<b>2.904.830</b>	<b>3.030.476</b>	<b>3.148.858</b>	<b>3.268.530</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.768.907</b>	<b>3.154.175</b>	<b>2.904.830</b>	<b>3.030.476</b>	<b>3.148.858</b>	<b>3.268.530</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.611	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-3.611</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.765.296</b>	<b>3.153.025</b>	<b>2.903.680</b>	<b>3.029.326</b>	<b>3.147.708</b>	<b>3.267.380</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		234.574	201.526	201.818	202.116	202.415
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>234.574</b>	<b>201.526</b>	<b>201.818</b>	<b>202.116</b>	<b>202.415</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.765.296</b>	<b>3.387.599</b>	<b>3.105.206</b>	<b>3.231.144</b>	<b>3.349.824</b>	<b>3.469.795</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ST2 Soziales und Kultur								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		ST2	Soziales und Kultur					
<b>Abteilung</b>		ST2	Soziales und Kultur					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-92.920	-9.000	-45.000	-30.239	-377.334	-278.334	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-550.000			-600.000	-50.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.000		-180.300	-7.348	-493.300	-296.300	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900		-1.800	-1.251	-14.815	-9.000	
	<b>Summe</b>	<b>-173.820</b>	<b>-559.000</b>	<b>-227.100</b>	<b>-38.838</b>	<b>-1.485.449</b>	<b>-633.634</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-173.820</b>	<b>-559.000</b>	<b>-227.100</b>	<b>-38.838</b>	<b>-1.485.449</b>	<b>-633.634</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Stadtarchiv</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	040202	Stadtarchiv						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62	-50	-50	-50	-50	-50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-62</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546	2.940	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>546</b>	<b>2.940</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>484</b>	<b>2.890</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>484</b>	<b>2.890</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-100					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-100</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>384</b>	<b>2.890</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.346	3.046	3.071	3.095	3.121
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.346</b>	<b>3.046</b>	<b>3.071</b>	<b>3.095</b>	<b>3.121</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>384</b>	<b>6.236</b>	<b>5.046</b>	<b>5.071</b>	<b>5.095</b>	<b>5.121</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikpflege</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	040501	Musikpflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.780	-35.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.780</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.612	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.612</b>	<b>35.000</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.832</b>					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>15.832</b>					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.832</b>					
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		286	305	307	310	312
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>286</b>	<b>305</b>	<b>307</b>	<b>310</b>	<b>312</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.832</b>	<b>286</b>	<b>305</b>	<b>307</b>	<b>310</b>	<b>312</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	040801	Stadtbücherei						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.118	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-697				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.618</b>	<b>-26.197</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.441	101.926	108.065	109.146	110.237	111.339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.789	6.567	6.931	7.000	7.070	7.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.884	27.450	30.540	27.540	27.540	27.540
14	66	Abschreibungen		3.081	3.455	3.505	3.555	3.605
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>115.114</b>	<b>139.024</b>	<b>148.991</b>	<b>147.191</b>	<b>148.402</b>	<b>149.625</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>91.496</b>	<b>112.827</b>	<b>123.491</b>	<b>121.691</b>	<b>122.902</b>	<b>124.125</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>91.496</b>	<b>112.827</b>	<b>123.491</b>	<b>121.691</b>	<b>122.902</b>	<b>124.125</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.496</b>	<b>112.827</b>	<b>123.491</b>	<b>121.691</b>	<b>122.902</b>	<b>124.125</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		14.973	16.089	16.212	16.336	16.462
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>14.973</b>	<b>16.089</b>	<b>16.212</b>	<b>16.336</b>	<b>16.462</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.496</b>	<b>127.800</b>	<b>139.580</b>	<b>137.903</b>	<b>139.238</b>	<b>140.587</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 040801 Stadtbücherei**

Alsfeld

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

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

**Investitionen****Produkt 040801 Stadtbücherei**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen Stadtbücherei		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-29.000 -18.484
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-29.000 -18.484
<i>Erläuterungen:</i>							
2016: Teilaustausch der alten Regale im Kinder- und Jugendbereich durch neue, standfestere und mobile Regale.							
2017 und 2018: Weiterer Austausch von Regalen für CD's und andere Mediengruppen.							
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-37.643</b> <b>-42.405</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	041001	Kulturelle Angelegenheiten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen		-205				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29.427</b>	<b>-42.255</b>	<b>-42.050</b>	<b>-42.050</b>	<b>-42.050</b>	<b>-42.050</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.428	77.537	92.582	93.508	94.442	95.387
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.754	39.421	40.280	40.683	41.090	41.501
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.766	27.116	10.300	10.300	10.300	10.300
14	66	Abschreibungen		221				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.667	70.120	70.120	70.120	70.120	70.120
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>162.615</b>	<b>214.415</b>	<b>213.282</b>	<b>214.611</b>	<b>215.952</b>	<b>217.308</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>133.188</b>	<b>172.160</b>	<b>171.232</b>	<b>172.561</b>	<b>173.902</b>	<b>175.258</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>133.188</b>	<b>172.160</b>	<b>171.232</b>	<b>172.561</b>	<b>173.902</b>	<b>175.258</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.188</b>	<b>171.010</b>	<b>170.082</b>	<b>171.411</b>	<b>172.752</b>	<b>174.108</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		14.036	6.538	6.555	6.573	6.590
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>14.036</b>	<b>6.538</b>	<b>6.555</b>	<b>6.573</b>	<b>6.590</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.188</b>	<b>185.046</b>	<b>176.620</b>	<b>177.966</b>	<b>179.325</b>	<b>180.698</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten**

Alsfeld

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

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Altenhilfe</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	051001	Altenhilfe						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	051002	Sonstige soziale Einrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-83.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-83.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	250	250	250	250	250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.218	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>99.718</b>	<b>123.250</b>	<b>123.250</b>	<b>123.250</b>	<b>123.250</b>	<b>123.250</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.518</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.518</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.376					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.376</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.142</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.582	1.094	1.096	1.099	1.101
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.582</b>	<b>1.094</b>	<b>1.096</b>	<b>1.099</b>	<b>1.101</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.142</b>	<b>24.832</b>	<b>24.344</b>	<b>24.346</b>	<b>24.349</b>	<b>24.351</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	060101	Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-53.082	-9.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	366	-15.000	-423.072	-423.072	-423.072	-423.072
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-52.716</b>	<b>-24.200</b>	<b>-448.872</b>	<b>-448.872</b>	<b>-448.872</b>	<b>-448.872</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.332	11.900	12.449	13.071	13.725	14.412
14	66	Abschreibungen		375	600	610	620	630
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.454.015	1.632.593	1.783.714	1.892.934	1.986.580	2.084.909
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.465.348</b>	<b>1.644.868</b>	<b>1.796.763</b>	<b>1.906.615</b>	<b>2.000.925</b>	<b>2.099.951</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.412.632</b>	<b>1.620.668</b>	<b>1.347.891</b>	<b>1.457.743</b>	<b>1.552.053</b>	<b>1.651.079</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.412.632</b>	<b>1.620.668</b>	<b>1.347.891</b>	<b>1.457.743</b>	<b>1.552.053</b>	<b>1.651.079</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.412.631</b>	<b>1.620.668</b>	<b>1.347.891</b>	<b>1.457.743</b>	<b>1.552.053</b>	<b>1.651.079</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		42.953	13.107	13.121	13.136	13.151
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>42.953</b>	<b>13.107</b>	<b>13.121</b>	<b>13.136</b>	<b>13.151</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.412.631</b>	<b>1.663.621</b>	<b>1.360.998</b>	<b>1.470.864</b>	<b>1.565.189</b>	<b>1.664.230</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger</b>								
<b>Erl. Sachkonto 5410300 Tageseinr.Kinder and.Träger</b>								
Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag gem. § 32c HKJGB (Freistellung vom Kita-Beitrag für Kinder von 3 - 6 Jahren).								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

## Teilfinanzhaushalt

## Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger

Alsfeld

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

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Alsfeld	
<b>Fachbereich</b>	ST2      Soziales und Kultur
<b>Abteilung</b>	ST2      Soziales und Kultur
<b>Produkt</b>	060501      Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Soziales und Kultur
<b>Verantwortlich</b>	Nicole Jörg
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 (Bechtelsberger Strolche).
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB, HKJGB, BSHG, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Alsfeld und Gebührenordnung, Beschlüsse der städt. Gremien.
<b>Produktziel</b>	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Familienentlastung- und Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und deren Familien

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	060501	Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.055	-223.200	-162.248	-162.248	-162.248	-162.248
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-51.079	-56.800	-74.560	-74.560	-74.560	-74.560
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-438.425	-365.200	-697.140	-697.140	-697.140	-697.140
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-563	-560	-570	-580	-590
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-662.559</b>	<b>-645.763</b>	<b>-934.508</b>	<b>-934.518</b>	<b>-934.528</b>	<b>-934.538</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.377.220	1.429.821	1.742.741	1.760.169	1.777.768	1.795.547
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.200	97.663	118.691	119.878	121.077	122.287
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.238	202.951	192.954	193.039	193.688	193.688
14	66	Abschreibungen		3.964	7.500	7.640	7.790	7.940
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.120					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.666.777</b>	<b>1.734.399</b>	<b>2.061.886</b>	<b>2.080.726</b>	<b>2.100.323</b>	<b>2.119.462</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.004.218</b>	<b>1.088.636</b>	<b>1.127.378</b>	<b>1.146.208</b>	<b>1.165.795</b>	<b>1.184.924</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.004.218</b>	<b>1.088.636</b>	<b>1.127.378</b>	<b>1.146.208</b>	<b>1.165.795</b>	<b>1.184.924</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.134					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.134</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.003.084</b>	<b>1.088.636</b>	<b>1.127.378</b>	<b>1.146.208</b>	<b>1.165.795</b>	<b>1.184.924</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		89.310	106.331	106.417	106.504	106.592
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>89.310</b>	<b>106.331</b>	<b>106.417</b>	<b>106.504</b>	<b>106.592</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.003.084</b>	<b>1.177.946</b>	<b>1.233.709</b>	<b>1.252.625</b>	<b>1.272.299</b>	<b>1.291.516</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
<b>Erl. Sachkonto 5410300 Tageseinr.f. Kinder allgem.</b>								
Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag gemäß § 32c HJKGB (Freistellung vom Kita-Beitrag für Kinder von 3 - 6 Jahren).								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

## Teilfinanzhaushalt

## Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder

Alsfeld

**Fachbereich** ST2 Soziales und Kultur  
**Abteilung** ST2 Soziales und Kultur  
**Produkt** 060501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.000		-172.300	-5.315	-450.800	-268.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.120	-1.120
	<b>Summe</b>	<b>-24.000</b>		<b>-172.300</b>	<b>-5.315</b>	<b>-501.920</b>	<b>-319.920</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-24.000</b>		<b>-172.300</b>	<b>-5.315</b>	<b>-501.920</b>	<b>-319.920</b>

## Investitionen

## Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
106051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-28.500 -12.867
106051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en	-5.315	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000 -9.849
106051801 Spielgeräte/Neueinricht. zusätzl. Kita-Gruppen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-155.000		-155.000			-155.000 -23.398

*Erläuterungen:*

Ankauf von Komplett Einrichtung Kita/U3 Gruppen. Nach dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie und der politischen Entscheidung zur Einrichtung zusätzlicher neuer Kita bzw. U3 Gruppen ist die gesamte neue Einrichtung von hier 3 Gruppen erforderlich.

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

*Erläuterungen:*

Neue Spielgeräte und Sandkästen.

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

*Erläuterungen:*

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

<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.315</b>	<b>-172.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-278.800 -23.471</b>
--------------------	---------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------------------

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	060601	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300				
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-1.025	-1.030	-1.050	-1.070	-1.090
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-1.325</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.090</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen		4.987	6.500	6.630	6.760	6.890
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.560				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.757</b>	<b>21.547</b>	<b>21.500</b>	<b>21.630</b>	<b>21.760</b>	<b>21.890</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.757</b>	<b>20.222</b>	<b>20.470</b>	<b>20.580</b>	<b>20.690</b>	<b>20.800</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.757</b>	<b>20.222</b>	<b>20.470</b>	<b>20.580</b>	<b>20.690</b>	<b>20.800</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.757</b>	<b>20.222</b>	<b>20.470</b>	<b>20.580</b>	<b>20.690</b>	<b>20.800</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		100.612	41.143	41.145	41.146	41.147
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>100.612</b>	<b>41.143</b>	<b>41.145</b>	<b>41.146</b>	<b>41.147</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.757</b>	<b>120.834</b>	<b>61.613</b>	<b>61.725</b>	<b>61.836</b>	<b>61.947</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsfeld

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

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

### Investitionen Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
106061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.331	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-68.560 -74.230 -68.560 -73.949
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen; 2017: Ansatz 17.000 €, davon 7.000 € für Spielplatz Eudorf.							
106061801 Skaterparkanlage Alsfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000	-70.000	30.000 30.000	30.000 30.000		-150.000 -150.000
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Skaterparks im hinteren Bereich der Erlen. Zuwendung aus dem "LEADER" Programm.							
106061802 Neugestaltung Spielplatz Angenrod 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des gesamten Spielplatzes. Der Spielplatz wurde vor mehr als 30 Jahren errichtet. Alle vorhandenen Spielgeräte sind veraltet und haben erhebliche Sicherheitsmängel.							
106061803 Neugestaltung Spielplatz Liederbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					-20.000 -4.698 -20.000 -4.698
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des gesamten Spielplatzes. Der Spielplatz wurde vor mehr als 30 Jahren errichtet. Alle vorhandenen Spielgeräte sind veraltet und haben erhebliche Sicherheitsmängel.							
106061901 Neugestaltung Spielplatz Lingelbach			-20.000				-20.000

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des 30 Jahren alten Spielplatzes mit neuen Geräten								
<b>Gesamtsumme</b>	-10.331	-130.000	-100.000	20.000	20.000	-10.000	-331.867 -118.902	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	060701	Außerschulische Jugendbildung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-200	-200	-200	-200	-200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-5.000				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>40.000</b>	<b>45.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>39.900</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>39.900</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.900</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		574	890	892	895	897
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>574</b>	<b>890</b>	<b>892</b>	<b>895</b>	<b>897</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.900</b>	<b>40.574</b>	<b>40.890</b>	<b>40.892</b>	<b>40.895</b>	<b>40.897</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	080101	Förderung des Sports und der Vereine						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen			-210	-210	-210	-210
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-272					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-272</b>		<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.840	31.890	32.758	33.086	33.416	33.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.166	2.179	2.231	2.253	2.276	2.299
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14	66	Abschreibungen		3.458	4.000	4.080	4.160	4.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.405	56.250	45.850	45.850	45.850	45.850
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>74.467</b>	<b>103.177</b>	<b>94.239</b>	<b>94.669</b>	<b>95.102</b>	<b>95.540</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>74.196</b>	<b>103.177</b>	<b>94.029</b>	<b>94.459</b>	<b>94.892</b>	<b>95.330</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>74.196</b>	<b>103.177</b>	<b>94.029</b>	<b>94.459</b>	<b>94.892</b>	<b>95.330</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.196</b>	<b>103.177</b>	<b>94.029</b>	<b>94.459</b>	<b>94.892</b>	<b>95.330</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.716	3.252	3.266	3.281	3.296
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.716</b>	<b>3.252</b>	<b>3.266</b>	<b>3.281</b>	<b>3.296</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.196</b>	<b>105.893</b>	<b>97.281</b>	<b>97.725</b>	<b>98.173</b>	<b>98.626</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-92.920	-9.000	-45.000	-30.239	-488.180	-389.180
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.403	-50.403
	<b>Summe</b>	<b>-92.920</b>	<b>-9.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.239</b>	<b>-538.583</b>	<b>-439.583</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-92.920</b>	<b>-9.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.239</b>	<b>-538.583</b>	<b>-439.583</b>

### Investitionen Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien 26 26	-18.239	-11.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-173.485 -77.536
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.239	-11.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-173.485 -77.536

**Erläuterungen:**

Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag.

Durch die Verminderung des Ansatzes bei gleichzeitiger Erhöhung des Ansatzes für Jugendpflegemittel im Ergebnishaushalt kann den derzeit geltenden Vereinsförderrichtlinien Rechnung getragen werden.

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

**Erläuterungen:**

Nach der nunmehr vorliegenden Anmeldung eines Vorhabens für den Sportstättenbau will der JFV Bechtelsberg den Lindensportplatz ab Frühjahr 2014 sanieren. Der Vogelsbergkreis wird mit dem JFV Bechtelsberg einen Erbpachtvertrag schließen und diesen auch als Nutzer übernehmen.

Für die Stadt Alsfeld bedeutet dies, dass die Vereinbarung mit dem Vogelsbergkreis gekündigt wird (FB2) und somit keine Aufwendungen (für Unterhaltungsarbeiten, 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.

I04101502 Investitionszuschuss Schützenverein Heidelberg 26 26	-9.000						-9.000 -9.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000						-9.000 -9.000

**Erläuterungen:**

Neubau Schießanlage - Ergänzungsantrag.

I04101801 Investitionszuschuss Sportverein Hattendorf		-15.000					-15.000 -17.160
---	--	---------	--	--	--	--	--------------------

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-15.000					-15.000 -17.160	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau der Kickerscheune/Sportheim.								
75.000 € förderfähige Kosten, Zuschuss 20 % 15.000 €.								
104101802 Investitionszuschuss Schützenverein Hattendorf		-8.000					-8.000 -7.754	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-8.000					-8.000 -7.754	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau Schützenhaus Hattendorf.								
Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
104101803 Investitionszuschuss Tierschutzverein Alsfeld		-8.000					-8.000 -2.261	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-8.000					-8.000 -2.261	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau Tierheim Alsfeld.								
Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
104101901 Investitionszuschuss Reit- u. Fahrverein			-7.920				-7.920	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-7.920				-7.920	
<i>Erläuterungen:</i>								
Zuschussgewährung für Longierzirkel								
Förderfähige Kosten 39.600 €, Zuschuss 20 % = 7.920 €.								
104101902 Inv.zusch.ASC 96 Neubau Kugelstoßanl. Erlenstadion			-8.000				-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-8.000				-8.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
104101903 Inv.zu.TV Alsfeld Neubau Hallendach Turnh.Jahnstr.			-4.000				-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-4.000				-4.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderfähige Kosten 20.000 €, Zuschuss 20 % = 4.000 €.								
104101904 Inv.zuschuss Alsf. Musikschule Ankauf Immobilie			-40.000				-40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-40.000				-40.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderfähige Kosten 200.000 €, Zuschuss 20 % = 40.000 €.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.239</b>	<b>-45.000</b>	<b>-92.920</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-425.818</b> <b>-141.211</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	080201	Sport- und Freizeitzentrum						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.230	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-24.426	-19.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.226</b>	<b>-30.830</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.669	5.274	6.274	3.274	4.774	3.274
14	66	Abschreibungen		8.863	85	90	90	90
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.669</b>	<b>14.137</b>	<b>6.359</b>	<b>3.364</b>	<b>4.864</b>	<b>3.364</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-20.557</b>	<b>-16.693</b>	<b>-30.441</b>	<b>-33.436</b>	<b>-31.936</b>	<b>-33.436</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-20.557</b>	<b>-16.693</b>	<b>-30.441</b>	<b>-33.436</b>	<b>-31.936</b>	<b>-33.436</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.557</b>	<b>-16.693</b>	<b>-30.441</b>	<b>-33.436</b>	<b>-31.936</b>	<b>-33.436</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		62.427	49.373	49.378	49.383	49.388
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>62.427</b>	<b>49.373</b>	<b>49.378</b>	<b>49.383</b>	<b>49.388</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.557</b>	<b>45.734</b>	<b>18.932</b>	<b>15.942</b>	<b>17.447</b>	<b>15.952</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum</b> Alsfeld								
<b>Fachbereich</b> ST2                      Soziales und Kultur <b>Abteilung</b> ST2                      Soziales und Kultur <b>Produkt</b> 080201                Sport- und Freizeitzentrum								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-550.000			-600.000	-50.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.149	-13.000	-13.000	
	<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>	<b>-550.000</b>		<b>-1.149</b>	<b>-613.000</b>	<b>-63.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-550.000</b>		<b>-1.149</b>	<b>-613.000</b>	<b>-63.000</b>	
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum</b> Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
108020901 Ersatzbeschaffungen Erlenstadion	-1.149						-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.149						-4.934	
							-5.000	
							-5.933	
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffungen für das Erlenstadion.								
108021901 Erlenstadion, Kunststoffbeläge			-50.000	-190.000			-50.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				360.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-550.000			-50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-550.000)				
<i>Erläuterungen:</i> Die Laufbahnen, Sprungbahnen und Spielfeldsegmente, die aus dem Jahr 1988 stammen, lösen sich auf und müssen ersetzt werden.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.149</b>		<b>-50.000</b>	<b>-190.000</b>			<b>-56.500</b>	<b>-15.168</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Abteilung</b>	ST2	Soziales und Kultur						
<b>Produkt</b>	100201	Wohnungsbauförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>						
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>						
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
<b>30</b>		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		143	152	154	155	156
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>143</b>	<b>152</b>	<b>154</b>	<b>155</b>	<b>156</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>143</b>	<b>152</b>	<b>154</b>	<b>155</b>	<b>156</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Alsfeld								
Fachbereich		FB1 Zentrale Dienste						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.689	-2.630	-2.660	-2.600	-2.550	-2.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-421.163	-440.867	-363.890	-366.663	-369.971	-373.311
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.507.912	-18.854.385	-20.419.580	-21.398.969	-22.238.663	-23.039.290
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-458.905	-464.972	-476.994	-493.689	-503.563	-513.634
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.960.199	-9.425.144	-8.377.717	-8.260.209	-8.006.370	-7.906.030
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-6	-386.779	-398.075	-402.275	-406.555	-410.925
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-805.567	-538.397	-495.897	-495.897	-495.897	-495.897
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.156.442</b>	<b>-30.113.174</b>	<b>-30.534.813</b>	<b>-31.420.302</b>	<b>-32.023.569</b>	<b>-32.741.587</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.341.598	1.567.678	1.486.815	1.481.573	1.496.468	1.511.497
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	895.435	509.517	505.699	523.031	544.038	534.490
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.093	803.027	686.418	659.028	651.138	652.448
14	66	Abschreibungen	450	271.401	420.475	421.685	427.905	429.155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	733.747	602.200	590.200	600.200	600.150	600.150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.256.134	14.422.624	14.861.913	15.311.614	15.781.183	16.252.590
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.928	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.042.386</b>	<b>18.192.247</b>	<b>18.567.320</b>	<b>19.012.931</b>	<b>19.516.682</b>	<b>19.996.130</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.114.056</b>	<b>-11.920.927</b>	<b>-11.967.493</b>	<b>-12.407.371</b>	<b>-12.506.887</b>	<b>-12.745.457</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-391.817	-459.083	-382.283	-371.283	-370.283	-370.283
22	77	Finanzaufwendungen	457.470	483.398	508.243	626.670	754.839	889.200
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>65.653</b>	<b>24.315</b>	<b>125.960</b>	<b>255.387</b>	<b>384.556</b>	<b>518.917</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-13.048.403</b>	<b>-11.896.612</b>	<b>-11.841.533</b>	<b>-12.151.984</b>	<b>-12.122.331</b>	<b>-12.226.540</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.418	-15.000	-500	-500	-500	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.940					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.479</b>	<b>-15.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.050.882</b>	<b>-11.911.612</b>	<b>-11.842.033</b>	<b>-12.152.484</b>	<b>-12.122.831</b>	<b>-12.227.040</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-263.487	-279.125	-281.377	-283.659	-285.959
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		192.676	89.380	90.045	90.714	91.397
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-70.811</b>	<b>-189.745</b>	<b>-191.332</b>	<b>-192.945</b>	<b>-194.562</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB1	Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.050.882</b>	<b>-11.982.423</b>	<b>-12.031.778</b>	<b>-12.343.816</b>	<b>-12.315.776</b>	<b>-12.421.602</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Fachbereich FB1 Zentrale Dienste</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		<b>FB1</b>	<b>Zentrale Dienste</b>					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.054.337		482.000	505.220			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			10.000	2.249			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.031		12.031	12.337			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.393.549		4.269.769	6.205.102			
	<b>Summe</b>	<b>6.459.917</b>		<b>4.773.800</b>	<b>6.724.908</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.389.637				-3.010.086	-1.389.637	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.200		-365.600	-156.756	-3.253.310	-3.088.310	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.100		-16.400	-372.313	-215.583	-163.250	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.471.019		-1.639.887	-7.303.872	-21.415.541	-16.532.076	
	<b>Summe</b>	<b>-2.957.956</b>		<b>-2.021.887</b>	<b>-7.832.941</b>	<b>-27.894.520</b>	<b>-21.173.273</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>3.501.961</b>		<b>2.751.913</b>	<b>-1.108.033</b>	<b>-27.894.520</b>	<b>-21.173.273</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 010101 Gemeindeorgane**

Alsfeld

**Fachbereich** FB1 Zentrale Dienste  
**Abteilung** ABT11 Hauptverwaltung  
**Produkt** 010101 Gemeindeorgane

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 010102 Hauptverwaltung**

Alsfeld

**Fachbereich** FB1 Zentrale Dienste  
**Abteilung** ABT11 Hauptverwaltung  
**Produkt** 010102 Hauptverwaltung

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 010107 IundK Service</b> Alsfeld								
<b>Fachbereich</b> FB1 Zentrale Dienste <b>Abteilung</b> ABT11 Hauptverwaltung <b>Produkt</b> 010107 IundK Service								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000		-33.000	-30.541	-277.000	-202.000	
	<b>Summe</b>	<b>-25.000</b>		<b>-33.000</b>	<b>-30.541</b>	<b>-277.000</b>	<b>-202.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>		<b>-33.000</b>	<b>-30.541</b>	<b>-277.000</b>	<b>-202.000</b>	
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010107 IundK Service</b> Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG IuK	-2.492	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-62.000 -16.408	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.492	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-62.000 -16.408	
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizenzen > GWG-Grenze IuK	-28.049	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000 -151.535	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.049	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000 -151.535	
<i>Erläuterungen:</i> Einführung E-Akte Plus ELO inkl. Einrichtung und Implementation.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.541</b>	<b>-33.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-182.000 -169.544</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung**

Alsfeld

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

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

**Investitionen****Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung**

Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 010106 Personal</b> Alsfeld										
<b>Fachbereich</b> FB1                      Zentrale Dienste <b>Abteilung</b> ABT12                   Personal <b>Produkt</b> 010106                  Personal										
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.680					
	<b>Summe</b>				<b>3.680</b>					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-22.230	-15.270	-15.270			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.100		-2.800	-3.153	-82.097	-72.610			
	<b>Summe</b>	<b>-3.100</b>		<b>-2.800</b>	<b>-25.383</b>	<b>-97.367</b>	<b>-87.880</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.100</b>		<b>-2.800</b>	<b>-21.703</b>	<b>-97.367</b>	<b>-87.880</b>			
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010106 Personal</b> Alsfeld										
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.			
101011607 Neuanschaffung eines Zeiterfassungssystems	-18.551						-15.270			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.680						-19.994			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.230						3.680			
							-15.270			
							-23.674			
<b>Erläuterungen:</b> Weiterbetrieb der automatisierten Zeiterfassung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Alsfeld sowie der Stadtwerke Alsfeld. Die seit September 2003 zur Zeiterfassung eingesetzte Hard- und Software wird ab 01.01.2015 nicht mehr vertrieben oder erweitert.										
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-18.551</b>						<b>-15.270</b> <b>-19.994</b>			

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.653	-2.530	-2.460	-2.400	-2.350	-2.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-309.221	-311.032	-167.043	-168.712	-170.400	-172.103
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.507.912	-18.854.385	-20.419.580	-21.398.969	-22.238.663	-23.039.290
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-458.905	-464.972	-476.994	-493.689	-503.563	-513.634
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.691.568	-9.415.544	-8.370.717	-8.256.709	-8.006.370	-7.906.030
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen		-355.625	-398.075	-402.275	-406.555	-410.925
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-452.247	-495.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.422.506</b>	<b>-29.899.088</b>	<b>-30.324.869</b>	<b>-31.212.754</b>	<b>-31.817.901</b>	<b>-32.534.282</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	666.670	692.825	392.700	396.627	400.594	404.598
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.804	183.160	120.138	121.339	122.553	123.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.617	175.600	92.400	91.400	91.400	91.400
14	66	Abschreibungen	303	77.536	188.075	188.075	188.075	188.075
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	731.645	600.200	590.200	600.200	600.150	600.150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.256.134	14.422.624	14.861.913	15.311.614	15.781.183	16.252.590
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.928	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.073.101</b>	<b>16.167.745</b>	<b>16.261.226</b>	<b>16.725.055</b>	<b>17.199.755</b>	<b>17.676.391</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.349.405</b>	<b>-13.731.343</b>	<b>-14.063.643</b>	<b>-14.487.699</b>	<b>-14.618.146</b>	<b>-14.857.891</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-391.817	-459.083	-350.083	-340.083	-340.083	-340.083
22	77	Finanzaufwendungen	457.470	483.398	498.243	616.670	739.839	874.200
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>65.653</b>	<b>24.315</b>	<b>148.160</b>	<b>276.587</b>	<b>399.756</b>	<b>534.117</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-15.283.752</b>	<b>-13.707.028</b>	<b>-13.915.483</b>	<b>-14.211.112</b>	<b>-14.218.390</b>	<b>-14.323.774</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.358	-15.000				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.358</b>	<b>-15.000</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.285.111</b>	<b>-13.722.028</b>	<b>-13.915.483</b>	<b>-14.211.112</b>	<b>-14.218.390</b>	<b>-14.323.774</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		44.129	18.275	18.424	18.573	18.724
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>44.129</b>	<b>18.275</b>	<b>18.424</b>	<b>18.573</b>	<b>18.724</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.285.111</b>	<b>-13.677.899</b>	<b>-13.897.208</b>	<b>-14.192.688</b>	<b>-14.199.817</b>	<b>-14.305.050</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b> FB1 Zentrale Dienste								
<b>Abteilung</b> ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.054.337		482.000	494.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.031		12.031	12.337			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.393.549		4.269.769	6.205.102			
	<b>Summe</b>	<b>6.459.917</b>		<b>4.763.800</b>	<b>6.711.439</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.389.637				-3.010.086	-1.389.637	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.200		-20.000		-70.000	-70.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.100		-7.800	-363.969	-65.609	-50.000	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.471.019		-1.639.887	-7.303.872	-21.415.541	-16.532.076	
	<b>Summe</b>	<b>-2.872.956</b>		<b>-1.667.687</b>	<b>-7.667.841</b>	<b>-24.561.236</b>	<b>-18.041.713</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>3.586.961</b>		<b>3.096.113</b>	<b>-956.402</b>	<b>-24.561.236</b>	<b>-18.041.713</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung entfällt ab 2019</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
<b>Produkt</b>	010103	Finanzverwaltung entfällt ab 2019						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290	-170				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-309.221	-311.032				
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-76.625				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-464					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-309.975</b>	<b>-387.827</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	666.670	692.825				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	183.804	183.160				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.617	173.100				
14	66	Abschreibungen	37	77.536				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.077.127</b>	<b>1.126.621</b>				
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>767.153</b>	<b>738.794</b>				
21	56, 57	Finanzerträge	-79.874	-93.700				
22	77	Finanzaufwendungen	109	500				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-79.765</b>	<b>-93.200</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>687.388</b>	<b>645.594</b>				
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.358	-15.000				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.358</b>	<b>-15.000</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>686.030</b>	<b>630.594</b>				
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		37.306				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>37.306</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>686.030</b>	<b>667.900</b>				

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung entfällt ab 2019

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0			
	<b>Summe</b>				<b>0</b>			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-20.000		-62.800	-62.800	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-7.800	-6.419	-44.900	-44.900	
	<b>Summe</b>			<b>-27.800</b>	<b>-6.419</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-27.800</b>	<b>-6.419</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>	

### Investitionen Produkt 010103 Finanzverwaltung entfällt ab 2019

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
010111809 Software Rechnungsworkflow 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög- en		-20.000					-20.000	
		-20.000					-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Umsetzung der EU Richtlinie 2014/44/EU								
Entgegennahme und Verarbeitung von eRechnungen nach § 14 UStG, Archivierung.								
Durch die beabsichtigte Einbeziehung einer OCR-Lösung erhöhen sich die Ausgaben, aus diesem Grund werden weitere 15.000 € im Hj. 2019 etatisiert.								
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-20.000</b>					<b>-63.800</b> <b>-18.811</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

## Teilfinanzhaushalt

## Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Alsfeld

<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste
<b>Abteilung</b>	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
<b>Produkt</b>	010113	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

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

## Investitionen

## Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Alsfeld

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

*Erläuterungen:*

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

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

*Erläuterungen:*

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

<b>Gesamtsumme</b>			<b>-7.200</b>				<b>-7.200</b>
--------------------	--	--	---------------	--	--	--	---------------

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
<b>Produkt</b>	080301	Bäder (Zuschuss an GmbH)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	731.546	600.000	590.000	600.000	600.000	600.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>731.546</b>	<b>600.000</b>	<b>590.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>731.546</b>	<b>600.000</b>	<b>590.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>731.546</b>	<b>600.000</b>	<b>590.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>731.546</b>	<b>600.000</b>	<b>590.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.348	305	307	310	312
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.348</b>	<b>305</b>	<b>307</b>	<b>310</b>	<b>312</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>731.546</b>	<b>601.348</b>	<b>590.305</b>	<b>600.307</b>	<b>600.310</b>	<b>600.312</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

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

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

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

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
08031901 Grundhafte Erneuerungen Erlenbad Alsfeld			-764.300	-585.789	-305.458		-764.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			625.337	479.281	249.921		625.337
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.389.637	-1.065.070	-555.379		-1.389.637

**Erläuterungen:**

Grundhafte Erneuerung der 100 Grad Außensauna, Hallenbad und Technikgebäude: Dach inkl. Dämmung, Brandschutzmaßnahmen, Anschaffung Poolfilter, grundhafte Erneuerung Beckenköpfe im Freibad, Erweiterung der Schwimmbadtechnik im Freibad, Neubau Regenwasserzisterne, grundhafte Erneuerung Dampfbad und der Sanitär- und Umkleibereiche des Hallenbades sowie Errichtung eines Mehrgenerationen-Spielplatzes.

<b>Gesamtsumme</b>			<b>-764.300</b>	<b>-585.789</b>	<b>-305.458</b>		<b>-764.300</b>
--------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	-----------------

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

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

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

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

Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)</b>		
Alsfeld		
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste
<b>Abteilung</b>	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
<b>Produkt</b>	160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Finanzverwaltung	
<b>Verantwortlich</b>	Ilona Merle-Hahn	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wirtschaftliche Verwaltung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute (Tilgung).	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO, Hauptsatzung	
<b>Produktziel</b>	Wirtschaftliche Verwaltung von Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten sowie von Vermögen (Wohnungsbaudarlehen u.ä.)	
<b>Zielgruppe</b>	Aufsichtsbehörden, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute, Verwaltung	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

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

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlun- g	davon bisher bereitgestellt	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.031		12.031	12.337			
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.393.549		4.269.769	6.205.102			
	<b>Summe</b>	<b>5.405.580</b>		<b>4.281.800</b>	<b>6.217.439</b>			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-357.550			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.471.019		-1.639.887	-7.297.997	-21.415.541	-16.532.076	
	<b>Summe</b>	<b>-1.471.019</b>		<b>-1.639.887</b>	<b>-7.655.547</b>	<b>-21.415.541</b>	<b>-16.532.076</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>3.934.561</b>		<b>2.641.913</b>	<b>-1.438.108</b>	<b>-21.415.541</b>	<b>-16.532.076</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160204 Versorgungsunternehmen</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB1	Zentrale Dienste						
<b>Abteilung</b>	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
<b>Produkt</b>	160204	Versorgungsunternehmen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-451.783	-495.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-451.783</b>	<b>-495.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.928	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.928</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-443.855</b>	<b>-479.200</b>	<b>-474.200</b>	<b>-474.200</b>	<b>-474.200</b>	<b>-474.200</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-234.228	-295.383	-295.383	-295.383	-295.383	-295.383
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-234.228</b>	<b>-295.383</b>	<b>-295.383</b>	<b>-295.383</b>	<b>-295.383</b>	<b>-295.383</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-678.083</b>	<b>-774.583</b>	<b>-769.583</b>	<b>-769.583</b>	<b>-769.583</b>	<b>-769.583</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-678.083</b>	<b>-774.583</b>	<b>-769.583</b>	<b>-769.583</b>	<b>-769.583</b>	<b>-769.583</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.348	609	614	619	624
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.348</b>	<b>609</b>	<b>614</b>	<b>619</b>	<b>624</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-678.083</b>	<b>-773.235</b>	<b>-768.974</b>	<b>-768.969</b>	<b>-768.964</b>	<b>-768.959</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse**

Alsfeld

**Fachbereich** FB1 Zentrale Dienste  
**Abteilung** ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Alsfeld

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

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

### Investitionen Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Rücklagen (Versorgungsrücklage)</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB1	Zentrale Dienste					
<b>Abteilung</b>		ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
<b>Produkt</b>		160201	Rücklagen (Versorgungsrücklage)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>						
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>						
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

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

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Bauen &amp; Liegenschaften</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-356.541	-269.050	-269.150	-264.150	-255.850	-256.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.544	-11.100	-206.100	-206.100	-214.100	-218.100
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100.004	-151.969	-137.890	-96.390	-187.390	-98.490
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-61.870	-124.858	-294.543	-299.950	-261.200	-261.200
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1	-519.951	-536.299	-545.989	-555.869	-565.949
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.194	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-554.155</b>	<b>-1.079.428</b>	<b>-1.446.482</b>	<b>-1.415.079</b>	<b>-1.476.909</b>	<b>-1.403.089</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.234.403	2.284.257	2.448.286	2.475.764	2.500.524	2.525.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.558	187.698	205.769	207.827	209.906	212.005
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.784	3.792.472	3.567.242	3.356.617	3.111.637	3.084.567
14	66	Abschreibungen		1.286.818	1.154.775	1.176.180	1.197.470	1.219.040
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.770	299.200	505.200	505.400	505.400	505.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.104	30.515	19.515	17.015	17.015	17.015
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.540.620</b>	<b>7.880.960</b>	<b>7.900.787</b>	<b>7.738.803</b>	<b>7.541.952</b>	<b>7.563.555</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.986.465</b>	<b>6.801.531</b>	<b>6.454.305</b>	<b>6.323.724</b>	<b>6.065.043</b>	<b>6.160.466</b>
22	77	Finanzaufwendungen	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.076.465</b>	<b>6.851.531</b>	<b>6.504.305</b>	<b>6.373.724</b>	<b>6.115.043</b>	<b>6.210.466</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-330.961					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	63.374					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-267.586</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.808.879</b>	<b>6.851.531</b>	<b>6.504.305</b>	<b>6.373.724</b>	<b>6.115.043</b>	<b>6.210.466</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.676.032	-1.564.279	-1.564.279	-1.564.279	-1.564.279
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.233.969	1.373.900	1.374.467	1.375.045	1.375.616
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-442.063</b>	<b>-190.379</b>	<b>-189.812</b>	<b>-189.234</b>	<b>-188.663</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.808.879</b>	<b>6.409.468</b>	<b>6.313.926</b>	<b>6.183.912</b>	<b>5.925.809</b>	<b>6.021.803</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Alsfeld								
Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.663.500		565.800	975.186			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	142.240		101.000	508.835			
	<b>Summe</b>	<b>1.805.740</b>		<b>666.800</b>	<b>1.484.021</b>			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-73.803	-273.500	-273.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.784.000	-3.750.000	-3.833.000	-274.669	-61.216.247	-48.724.247	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-500.000	-4.566.807	-2.438.651	-2.438.651	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-594.000	-90.000	-215.000	-166.132	-2.234.598	-1.934.598	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.100		-1.700	-1.330	-17.327	-10.900	
	<b>Summe</b>	<b>-6.380.100</b>	<b>-3.840.000</b>	<b>-4.549.700</b>	<b>-5.082.742</b>	<b>-66.180.323</b>	<b>-53.381.896</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.574.360</b>	<b>-3.840.000</b>	<b>-3.882.900</b>	<b>-3.598.721</b>	<b>-66.180.323</b>	<b>-53.381.896</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b> FB2 Bauen & Liegenschaften								
<b>Abteilung</b> ABT21 Stadtplanung und Tiefbau								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.521.000		515.800	524.286			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1			
	<b>Summe</b>	<b>1.521.000</b>		<b>515.800</b>	<b>524.286</b>			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-73.803	-273.500	-273.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.714.000	-2.570.000	-2.443.000	-106.560	-32.345.191	-22.930.191	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-500.000	-1.694.020	-1.000.000	-1.000.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-355.220	-355.220	
	<b>Summe</b>	<b>-2.714.000</b>	<b>-2.570.000</b>	<b>-2.943.000</b>	<b>-1.874.383</b>	<b>-33.973.911</b>	<b>-24.558.911</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-2.570.000</b>	<b>-2.427.200</b>	<b>-1.350.097</b>	<b>-33.973.911</b>	<b>-24.558.911</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung**

Alsfeld

**Fachbereich** FB2 Bauen & Liegenschaften  
**Abteilung** ABT21 Stadtplanung und Tiefbau  
**Produkt** 090102 Stadt- und Regionalplanung

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

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

Fördereinnahmen vom Bund für städtebaulicher Denkmalschutz .

**Erl. Sachkonto 5421000 Stadt- und Regionalplanung**

Fördereinnahmen IKEK-Maßnahmen.

**Erl. Sachkonto 5421010 Städtebaul. Denkmalschutz**

Fördereinnahmen vom Land für städtebaulicher Denkmalschutz.

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung

#### **Erl. Sachkonto 6179000 Bauleitplanung**

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

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

Beinhaltet ausschließlich IKEK-Maßnahmen.

#### **Erl. Sachkonto 6840000 Bauleitplanung**

Aufwendungen für sonstige Bekanntmachungen außerhalb von Bauleitplanverfahren

#### **Erl. Sachkonto 7128100 Städtebaul. Denkmalschutz**

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung**

Alsfeld

**Fachbereich** FB2 Bauen & Liegenschaften  
**Abteilung** ABT21 Stadtplanung und Tiefbau  
**Produkt** 090102 Stadt- und Regionalplanung

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

**Investitionen****Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung**

Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	090103	Stadtentwicklung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-6.206	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-6.206</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>	<b>-6.270</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.748					
14	66	Abschreibungen		7.145	9.100	9.280	9.470	9.660
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.858	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.606</b>	<b>15.145</b>	<b>17.100</b>	<b>17.280</b>	<b>17.470</b>	<b>17.660</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.606</b>	<b>8.939</b>	<b>10.830</b>	<b>11.010</b>	<b>11.200</b>	<b>11.390</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>22.606</b>	<b>8.939</b>	<b>10.830</b>	<b>11.010</b>	<b>11.200</b>	<b>11.390</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.606</b>	<b>8.939</b>	<b>10.830</b>	<b>11.010</b>	<b>11.200</b>	<b>11.390</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.041	3.264	3.288	3.312	3.336
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.041</b>	<b>3.264</b>	<b>3.288</b>	<b>3.312</b>	<b>3.336</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.606</b>	<b>9.980</b>	<b>14.094</b>	<b>14.298</b>	<b>14.512</b>	<b>14.726</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 090103 Stadtentwicklung**

Alsfeld

**Fachbereich** FB2 Bauen & Liegenschaften  
**Abteilung** ABT21 Stadtplanung und Tiefbau  
**Produkt** 090103 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				208.261			
	<b>Summe</b>				<b>208.261</b>			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-86.500	-86.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-19.552	-2.312.200	-2.312.200	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-452.753			
	<b>Summe</b>				<b>-472.305</b>	<b>-2.398.700</b>	<b>-2.398.700</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-264.044</b>	<b>-2.398.700</b>	<b>-2.398.700</b>	

**Investitionen****Produkt 090103 Stadtentwicklung**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
109010901 Dorferneuerung Altenburg	64.209						-170.850	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	83.761						-102.798	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-19.552						398.650	
							238.771	
							-564.500	
							-276.227	
<i>Erläuterungen:</i>								
Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								
109010904 Stadtbau	-328.253						-1.225.618	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	124.500						-735.787	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.753						343.082	
							701.900	
							-1.436.887	
<i>Erläuterungen:</i>								
Stadtbau West ist ausgelaufen. Die geplanten Maßnahmen am Neurathhaus werden über noch vorhandene Mittel bis 2019 fertig gestellt.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-264.044</b>						<b>-1.535.868</b>	<b>-920.834</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	100101	Bauordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.587</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811	6.300	4.905	4.905	4.905	4.905
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.811</b>	<b>6.300</b>	<b>4.905</b>	<b>4.905</b>	<b>4.905</b>	<b>4.905</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.224</b>	<b>5.300</b>	<b>3.905</b>	<b>3.905</b>	<b>3.905</b>	<b>3.905</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.224</b>	<b>5.300</b>	<b>3.905</b>	<b>3.905</b>	<b>3.905</b>	<b>3.905</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.224</b>	<b>5.300</b>	<b>3.905</b>	<b>3.905</b>	<b>3.905</b>	<b>3.905</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.380	1.022	1.028	1.034	1.040
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.380</b>	<b>1.022</b>	<b>1.028</b>	<b>1.034</b>	<b>1.040</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.224</b>	<b>6.680</b>	<b>4.927</b>	<b>4.933</b>	<b>4.939</b>	<b>4.945</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120101	Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.300	-600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-142					
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-376.703	-380.040	-387.640	-395.390	-403.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.520	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.962</b>	<b>-379.303</b>	<b>-392.640</b>	<b>-400.240</b>	<b>-407.990</b>	<b>-415.900</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.250	952.800	902.800	902.800	902.800	902.800
14	66	Abschreibungen		653.655	670.375	683.780	697.490	711.400
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.030.250</b>	<b>1.606.455</b>	<b>1.573.175</b>	<b>1.586.580</b>	<b>1.600.290</b>	<b>1.614.200</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.016.289</b>	<b>1.227.152</b>	<b>1.180.535</b>	<b>1.186.340</b>	<b>1.192.300</b>	<b>1.198.300</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.016.289</b>	<b>1.227.152</b>	<b>1.180.535</b>	<b>1.186.340</b>	<b>1.192.300</b>	<b>1.198.300</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.842					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>8.842</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.025.130</b>	<b>1.227.152</b>	<b>1.180.535</b>	<b>1.186.340</b>	<b>1.192.300</b>	<b>1.198.300</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		224.846	295.847	295.853	295.859	295.865
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>224.846</b>	<b>295.847</b>	<b>295.853</b>	<b>295.859</b>	<b>295.865</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.025.130</b>	<b>1.451.998</b>	<b>1.476.382</b>	<b>1.482.193</b>	<b>1.488.159</b>	<b>1.494.165</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung</b> Alsfeld								
<b>Fachbereich</b> FB2            Bauen & Liegenschaften <b>Abteilung</b> ABT21            Stadtplanung und Tiefbau <b>Produkt</b> 120101           Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.421.000			215.313			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1			
	<b>Summe</b>	<b>1.421.000</b>			<b>215.314</b>			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-73.803	-187.000	-187.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.454.000	-1.600.000	-2.098.000		-21.330.300	-14.485.300	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.080.784			
	<b>Summe</b>	<b>-1.454.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-2.098.000</b>	<b>-1.154.588</b>	<b>-21.517.300</b>	<b>-14.672.300</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-2.098.000</b>	<b>-939.274</b>	<b>-21.517.300</b>	<b>-14.672.300</b>	

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung</b> Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
112010903 Ausbau der Bgm.-Haas-Straße	305						143.600	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	305						37.984	
112010908 Erneuerung von Gehwegflächen		-50.000					891.600	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000					717.462	
<i>Erläuterungen:</i>								
Etatisierten Mittel aus 2018 werden nicht benötigt.								
112010910 Rückz./ Erschließungsbeitr.Beerenwiese	-16.330						-303.220	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.330						-22.834	
112010912 Ausbau Hersfelder Str. (von Unterg.- Burgmauerw.)	595						132.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	595						-30.568	
112010913 Ausbau "Am Ringofen"					-1.500.000		132.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.500.000		-30.568	
112011002 Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße	-453.873	-200.000	763.500				-800.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	129.100		763.500				-256.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000					-770.663	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.973						763.500	
							134.100	
							-1.020.000	
							-904.763	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Baumaßnahme ist bereits seit mehreren Jahren zur Förderung angemeldet und wird seitens der Förderstelle immer wieder verschoben, da hierbei lediglich die Gehwege grundhaft saniert werden sollen und nach Auffassung des Landes keine Maßnahmen an der Fahrbahn notwendig sind. Demzufolge klettert die Maßnahme in der Prioritätenliste der Förderstelle nur								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
sehr langsam in den Bereich einer Bewilligung.								
112011004 Erschließung Neubaugebiet Die Steinäcker 2, Eudorf	-2.677						-85.000 -64.135	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.677						-64.135	
112011006 Ausbau der Schillerstraße	-2.500	-143.000	-50.000	-300.000	525.000		-780.000 -23.798	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					525.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-143.000	-50.000	-300.000			-780.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500						-23.798	
(Verpflichtungsermächtigungen )				(-300.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.								
112011007 Ausbau "Am Liedern", Alsfeld	-22.729	-170.000	60.000	-300.000	575.000		-670.000 -58.445	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			210.000		575.000		210.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-170.000	-150.000	-300.000			-880.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.729						-58.445	
(Verpflichtungsermächtigungen )				(-300.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundhafte Erneuerung Fahrbahn, Gehwege u. Bordsteine.								
112011010 Baugebiet "Langwiesenweg" Leusel	-213.238		247.500				-27.500 -225.859	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000		247.500				247.500 33.755	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.238						-259.613	
112011101 Endausbau Neubaugebiet "Rodgarten" Altenburg	-75.301						-8.500 -78.064	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.301						-78.064	
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Zuge des Ausbaus der K 122 und der sich daraus ergebenden Synergien und Einsparungsmöglichkeiten wird nach der Anliegerversammlung im Dez. 2015 auch der "Rodgarten" endausgebaut.								
Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen. Beiträge werden in 2018 erhoben.								
112011106 Am Pfarrgarten, Leusel - Straßenbeitrag	6.373						98.000 113.264	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.373						98.000 113.264	
112011107 Erschl. Neubaugeb. Beerenwiese, Aulenst. (Baustr.)	-12.270	-120.000	-120.000				-340.000 -336	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.500						20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000	-120.000				-340.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.770						-20.336	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstmalige Herstellung der Baustraße.								
112011202 Endausbau Neubaugebiet "Steinbühlsfeld" Liederbach	3.150						-127.000 -62.751	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.150						133.000 93.860	
I12011206 Teilausbau "Am Sand" in Berfa, 2. BA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000				-280.000	-45.000	
I12011209 Ausbau Klostermauerweg in Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000				-280.000	-45.000	
					-75.000		-83.000	
					-75.000		-85.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundhafte Erneuerung der Oberfläche des Klostermauerwegs nach Sanierung der Stadtmauer. Die neue Oberfläche wird in Pflaster verlegt.								
I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" Elbenrod 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000		270.000	-160.000 -2.243	
						270.000		
				-150.000			-160.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstmalige Herstellung Gehwege, Bordsteine und Fahrbahndecke.								
I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" Lingelbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-30.000	-85.000 -1.840	
						-30.000	-85.000	
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" Lingelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-185.000		-250.000		480.000	-390.000 -2.259	
						480.000		
		-185.000		-250.000			-390.000	
I12011305 Ausbau der "Anne- Frank-Str." Angenrod 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000			97.500	-140.000 -4.168	
						97.500		
			-20.000				-140.000	
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.495	-145.000	-30.000			310.000	-413.000 -18.170	
						310.000	1.153	
	-5.495	-145.000	-30.000				-413.000	
							-19.323	
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-430.000	-43.000 -2.661	
						-430.000	-43.000	
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-700.000	-343.000	
						-700.000	-343.000	
I12011504 Endausbau "An den Hohlgärten" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-190.000			171.000	-201.000 -1.848	
						171.000		
			-190.000				-201.000	
I12011505 Verkehrliche Erschließung Dirsröder Feld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000					-800.000 -600.000	
		-200.000					-800.000	
							-600.000	
I12011602 Ausbau vorderer und hinterer Kirchplatz		-420.000					-950.000	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

## Investitionen

## Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-420.000					-950.000	
112011603 Erschließ. Planstraße Wohn/Gew.park Goldschmiedsw.				-30.000			-180.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000			-180.000	
<b>Erläuterungen:</b>								
Der Investor hat die Wohn- und Mischgebietsfläche im ehemaligen BGS-Gelände (Grünfläche zwischen Turnerbund und Krabbelstube) erworben. Er kann seine Grundstücke allerdings nur mit der erforderlichen Erschließung vermarkten und hat daher die Stadt Alsfeld gebeten, wie im Bebauungsplan Goldschmiedswiese dargestellt, die Fortführung der Willy-Brandt-Straße, herzustellen. Die aufgeführten Kosten beziehen sich auf die Verkehrsanlagen und die Straßenbeleuchtung.								
112011604 Ausbau der Straße "Wieshof" in Altenburg	-49.287						-5.000 -55.260	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.287						-55.260	
<b>Erläuterungen:</b>								
Aufgrund des desolaten Zustandes der noch nicht ausgebauten Straße "Wieshof" in Altenburg ist hier dringend eine grundlegende erstmalige Herstellung einer Straße notwendig. Im Zuge des Straßenausbaus der K 122 Schlossbergstraße können die Arbeiten durch die ausführende Firma zu den gleichen Bedingungen kurzfristig mit ausgeführt werden. Damit ist sowohl techn. als auch wirtschaftlich eine sehr günstige Herstellung der Straße (55 m) möglich. Die Maßnahme wurde in 2018 abgeschlossen. Beiträge werden in 2018 erhoben.								
112011701 Ausbau Marktplatz		-450.000	-694.000	-700.000	200.000	300.000	-1.180.000 -14.782	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			200.000	300.000	200.000	300.000	200.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen )		-450.000	-894.000	-1.000.000			-1.380.000	
<b>Erläuterungen:</b>								
Aufgrund einer Vielzahl an Anregungen und wünschenswerten Installationen auf und um den Marktplatz sowie die Aufnahme der Sanierung des Schwälmer Brunnens, evtl. neuer Müllkonzepte, Wasserspiele, etc. und immens gestiegener Preise, ist mit einer deutlichen Verteuerung der Maßnahme zu rechnen. Die Ansätze sind daher entsprechend deutlich hoch, um auch den nötigen Spielraum zur Umsetzung der noch ausstehenden finalen Planung für das nächste Jahr zu haben. Die Einnahmen aus dem Programm städtebaulicher Denkmalschutz werden vorauss. 60 % der Gesamtinvestition betragen.								
112011703 Ausbau der Straße "Schnepfenhain" Alsfeld				-20.000	-310.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000	-310.000			
<b>Erläuterungen:</b>								
Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.								
112011714 KIP L Blaupfütze/An der Burg, Ausbau der Straße				-100.000			-300.000 -3.419	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000			-300.000	
<b>Erläuterungen:</b>								
KIP Landesprogramm Ausbau der Straße, Herstellung von Gehweg- und Entwässerungsanlagen sowie Fahrbahn.								
112011901 Ausbau Leinwegergasse						-50.000		

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000		
I12011903 Ausbau Kaplaneigasse					-20.000	-300.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000	-300.000		
I12011904 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz				-20.000	-980.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000	-980.000			
I12041603 Ausbau OD Leusel	-38.525						-90.198	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	66.290						123.753	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.815						-213.952	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung der Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erneuerung der Bordanlagen.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-881.801</b>	<b>-2.098.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-2.337.500</b>	<b>591.000</b>	<b>-9.781.320</b>	<b>-2.557.920</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120102	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.217	425.000	370.000	370.000	370.000	370.000
14	66	Abschreibungen		652	800	820	840	860
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>349.217</b>	<b>425.652</b>	<b>370.800</b>	<b>370.820</b>	<b>370.840</b>	<b>370.860</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>344.717</b>	<b>421.152</b>	<b>366.300</b>	<b>366.320</b>	<b>366.340</b>	<b>366.360</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>344.717</b>	<b>421.152</b>	<b>366.300</b>	<b>366.320</b>	<b>366.340</b>	<b>366.360</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>344.717</b>	<b>421.152</b>	<b>366.300</b>	<b>366.320</b>	<b>366.340</b>	<b>366.360</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.032	729	735	741	747
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.032</b>	<b>729</b>	<b>735</b>	<b>741</b>	<b>747</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>344.717</b>	<b>424.184</b>	<b>367.029</b>	<b>367.055</b>	<b>367.081</b>	<b>367.107</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 120102 Straßenbeleuchtung**

Alsfeld

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

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

**Investitionen****Produkt 120102 Straßenbeleuchtung**

Alsfeld

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

*Erläuterungen:*

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

Des weiteren sind jährlich einzuplanen 20.000 € für Verbesserungsmaßnahmen.

(sh. I01011705 KIP Bundesprogr.)

<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.737</b>	<b>-20.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-933.000</b> <b>-191.136</b>
--------------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------------

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

## Teilfinanzhaushalt

## Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Alsfeld

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

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

## Investitionen

## Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Alsfeld

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

*Erläuterungen:*

Durch das Hochwasser am 05.06.2011 ist der Neubau der Brücke "Am Rück" in Berfa notwendig geworden. Aufgrund der topografischen Lage ist dieses Bauwerk in einem Straßendamm gelegen. Dieser wirkt als eine Art "Staudamm" zur Ortslage Berfa und kann daher für große Regenwassermengen als Rückhaltung genutzt werden. Allerdings muss voraussichtlich das jetzige Straßenniveau auf dem Damm um ca. 80 bis 100 cm angehoben werden. Erst damit lässt sich ein Rückstauvolumen von ca. 23.800 m<sup>3</sup> erreichen. Die Gesamtkosten belaufen sich bei dieser Variante auf ca. 235.000 €. Davon entfallen ca. 135.000 € auf den Durchlass und die Erhöhung des Straßendamms und ca. 100.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Ohne die Erhöhung des Damms können lediglich ca. 17.400 m<sup>3</sup> angestaut werden. Die hierfür erforderlichen Kosten betragen insgesamt ca. 175.000 €. Davon entfallen ca. 80.000 € auf den Durchlass und ca. 95.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Für die Maßnahmen Dammerhöhung und Durchlass gibt es eine Förderung für "Hochwasserschutz" mit ca. 30 % Förderquote. Für die Gewässerrenaturierung gibt es eine Förderquote von ca. 80 %.

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

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

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

*Erläuterungen:*

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

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Radwege</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120104	Radwege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.159	3.010	3.022	3.034	3.046
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.159</b>	<b>3.010</b>	<b>3.022</b>	<b>3.034</b>	<b>3.046</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>31.159</b>	<b>8.010</b>	<b>8.022</b>	<b>8.034</b>	<b>8.046</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Radwege</b>								
<b>Erl. Sachkonto 6165000 Radwege allgemein</b>								
Sanierungen R2/4 Münch-Leusel bis Hopfgarten								
<b>optional:</b> Volkmarstraße - Verbreiterungen Engstellen für Radfahrrnutzung gegen Einbahnstraße								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 120104 Radwege**

Alsfeld

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

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120201	Kreisstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-3.090	-3.100	-3.160	-3.220	-3.280
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-3.090</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.280</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	66	Abschreibungen		9.295	9.900	10.100	10.300	10.510
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>9.295</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>	<b>10.300</b>	<b>10.510</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>6.205</b>	<b>6.800</b>	<b>6.940</b>	<b>7.080</b>	<b>7.230</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>6.205</b>	<b>6.800</b>	<b>6.940</b>	<b>7.080</b>	<b>7.230</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.205</b>	<b>6.800</b>	<b>6.940</b>	<b>7.080</b>	<b>7.230</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-10.000				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		29	729	735	741	747
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.971</b>	<b>729</b>	<b>735</b>	<b>741</b>	<b>747</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.766</b>	<b>7.529</b>	<b>7.675</b>	<b>7.821</b>	<b>7.977</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen

Alsfeld

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

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

### Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
112020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg)	-19.929	180.800					-139.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.000	180.800					-345.621
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.929						300.800
							103.000
112021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen)		-90.000	-410.000		257.000		-448.621
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					257.000		-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.125	-90.000	-410.000				-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.125						-22.125
							22.125

*Erläuterungen:*

Hessen Mobil plant die grundlegende Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.

<b>Gesamtsumme</b>	<b>-19.929</b>	<b>90.800</b>	<b>-410.000</b>		<b>257.000</b>		<b>-348.800</b> <b>-502.506</b>
--------------------	----------------	---------------	-----------------	--	----------------	--	------------------------------------

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120301	Landesstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-11.922	-14.400	-14.690	-14.980	-15.280
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-11.922</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.690</b>	<b>-14.980</b>	<b>-15.280</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168					
14	66	Abschreibungen		18.185	18.500	18.870	19.250	19.640
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>168</b>	<b>18.185</b>	<b>18.500</b>	<b>18.870</b>	<b>19.250</b>	<b>19.640</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>168</b>	<b>6.263</b>	<b>4.100</b>	<b>4.180</b>	<b>4.270</b>	<b>4.360</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>168</b>	<b>6.263</b>	<b>4.100</b>	<b>4.180</b>	<b>4.270</b>	<b>4.360</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168</b>	<b>6.263</b>	<b>4.100</b>	<b>4.180</b>	<b>4.270</b>	<b>4.360</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		29	729	735	741	747
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>29</b>	<b>729</b>	<b>735</b>	<b>741</b>	<b>747</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168</b>	<b>6.292</b>	<b>4.829</b>	<b>4.915</b>	<b>5.011</b>	<b>5.107</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen**

Alsfeld

**Fachbereich** FB2 Bauen & Liegenschaften  
**Abteilung** ABT21 Stadtplanung und Tiefbau  
**Produkt** 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen

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

**Investitionen****Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen**

Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen**

Alsfeld

**Fachbereich** FB2 Bauen & Liegenschaften  
**Abteilung** ABT21 Stadtplanung und Tiefbau  
**Produkt** 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen

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

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

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen</b> Alsfeld								
<b>Fachbereich</b> FB2 Bauen & Liegenschaften <b>Abteilung</b> ABT21 Stadtplanung und Tiefbau <b>Produkt</b> 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000	-20.000		-730.000	-480.000	
	<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-730.000</b>	<b>-480.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-730.000</b>	<b>-480.000</b>	
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen</b> Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
112041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.Schellengasse		-20.000	-50.000	-50.000			-150.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-20.000	-50.000	-50.000			-150.000	
				(-50.000)				
<b>Erläuterungen:</b> In Abstimmung mit den Stadtwerken soll die Schellengasse voraussichtlich ab 2018 und 2019 eine Deckenerneuerung durch das Land Hessen erfahren. Die Stadtwerke werden bereits im Vorfeld Kanal- und Wasserleitungsarbeiten durchführen. Wenn diese Maßnahmen abgeschlossen sind, erfolgt die Deckenerneuerung durch das Land Hessen. Da die vorhandenen Straßeneinläufe auch den Gehweg entwässern und die Anschlussleitungen weit über 50 Jahre alt sind müssen diese grundlegend erneuert werden und die Stadt Alsfeld muss hier einen entsprechenden Anteil mit übernehmen. Erneuerung von angrenzenden Flächen.								
112041602 Ausbau der OD Angenrod				-200.000		150.000	-30.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						150.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000			-30.000	
<b>Erläuterungen:</b> Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Erneuerung der Bordanlagen.								
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>		<b>150.000</b>	<b>-480.000</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	120601	Parkeinrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.657	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.657</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870	29.300	26.350	26.350	26.350	26.350
14	66	Abschreibungen		159	250	260	270	280
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.870</b>	<b>29.459</b>	<b>26.600</b>	<b>26.610</b>	<b>26.620</b>	<b>26.630</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.788</b>	<b>23.959</b>	<b>21.100</b>	<b>21.110</b>	<b>21.120</b>	<b>21.130</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.788</b>	<b>23.959</b>	<b>21.100</b>	<b>21.110</b>	<b>21.120</b>	<b>21.130</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.788</b>	<b>23.959</b>	<b>21.100</b>	<b>21.110</b>	<b>21.120</b>	<b>21.130</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.628	12.481	12.505	12.529	12.553
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.628</b>	<b>12.481</b>	<b>12.505</b>	<b>12.529</b>	<b>12.553</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.788</b>	<b>25.587</b>	<b>33.581</b>	<b>33.615</b>	<b>33.649</b>	<b>33.683</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 6051000 Parkplatz Wohnmobilstation</b>								
Erhöhter Stromverbrauch gegenüber Vorjahr								
<b>Erl. Sachkonto 6750000 Parkplatz Wohnmobilstation</b>								
Gebühr für die Einzahlung von Münzgeld								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 120601 Parkeinrichtungen</b> Alsfeld								
<b>Fachbereich</b> FB2 Bauen & Liegenschaften <b>Abteilung</b> ABT21 Stadtplanung und Tiefbau <b>Produkt</b> 120601 Parkeinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			35.000	77.050			
	<b>Summe</b>			<b>35.000</b>	<b>77.050</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000		-1.219.000	-379.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-139.679			
	<b>Summe</b>			<b>-25.000</b>	<b>-139.679</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-379.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>10.000</b>	<b>-62.629</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-379.000</b>	
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 120601 Parkeinrichtungen</b> Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
112061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation	-62.629	35.000					-82.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	77.050	35.000					-81.546	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.679						117.000	
							84.043	
							-158.190	
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung der Infotafel auf dem Wohnmobilstellplatz. Erhöhung der Kosten, da im Rahmen der baurechtlichen Genehmigung zur Umsetzung der Maßnahmen erhebliche Ausgleichsmaßnahmen mit erbracht werden müssen. Darüber hinaus steht eine Förderung aus LEADER Mitteln aus.								
112061501 Ausbau Stadthallenvorplatz					-420.000	-420.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-420.000	-420.000		
<b>Erläuterungen:</b> Der Vorplatz zur Stadthalle ist vollständig marode. Der Plattenbelag ist insbesondere für die enormen Belastungen z. B. während des Pfingstmarktes nicht ausgelegt. Eine Instandsetzung ist aufgrund der starken Beschädigungen nachhaltig nicht mehr herzustellen. Der künftige Ausbau muss daher durchgeführt werden, damit größere Belastungen aufgenommen werden können.								
112061701 Erneuerung von Fahrradabstellanlagen		-25.000					-30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000					-30.000	
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung und Erweiterung von Fahrradabstellanlagen. Als erste Maßnahme sollen die Fahrradabstellanlagen am Schwimmbad erneuert und modernisiert werden.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-62.629</b>	<b>10.000</b>			<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-180.680</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	130201	Wasserläufe, Wasserbau						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.845	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	66	Abschreibungen		1.959	2.400	2.450	2.500	2.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.331	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>129.176</b>	<b>90.959</b>	<b>86.400</b>	<b>86.450</b>	<b>86.500</b>	<b>86.550</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>129.176</b>	<b>90.959</b>	<b>86.400</b>	<b>86.450</b>	<b>86.500</b>	<b>86.550</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>129.176</b>	<b>90.959</b>	<b>86.400</b>	<b>86.450</b>	<b>86.500</b>	<b>86.550</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.176</b>	<b>90.959</b>	<b>86.400</b>	<b>86.450</b>	<b>86.500</b>	<b>86.550</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		18.282	8.294	8.300	8.306	8.312
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.282</b>	<b>8.294</b>	<b>8.300</b>	<b>8.306</b>	<b>8.312</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.176</b>	<b>109.241</b>	<b>94.694</b>	<b>94.750</b>	<b>94.806</b>	<b>94.862</b>

### Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau</b> Alsfeld								
<b>Fachbereich</b> FB2 Bauen & Liegenschaften <b>Abteilung</b> ABT21 Stadtplanung und Tiefbau <b>Produkt</b> 130201 Wasserläufe, Wasserbau								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000				-133.000	-133.000	
	<b>Summe</b>	<b>-80.000</b>				<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-80.000</b>				<b>-133.000</b>	<b>-133.000</b>	
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau</b> Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
113021901 Gewässerrenat.u.Hochw.sch. Bereich Goethep.u.AndAu 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000				-80.000	
			-80.000				-80.000	
<b>Erläuterungen:</b> Um die Hochwasserproblematik im Bereich Goethepark und Altstandort Feuerwehr sowie Teilbereiche An der Au zu beheben, ist mit Abbruch der Fahrzeughallen im nächsten Jahr eine ausreichende Fläche auf dem Altstandort der Feuerwehr vorhanden, um entsprechend größere Abflussmengen aus dem Goethepark heraus schadlos zur Schwalm bringen zu können. Darüber hinaus sind weitere Entwässerungseinrichtungen aus dem Goethepark notwendig. Die möglichen Varianten und das Gesamtkonzept sind mit entsprechenden Berechnungen zunächst zu untersuchen, damit über mögliche Verbesserungsmaßnahmen entschieden werden kann und ggf. auch Förderanträge gestellt werden können. Die angemeldeten Mittel beinhalten daher zunächst nur Planungs- und Untersuchungskosten für mögliche Maßnahmen und noch keine baulichen Kosten. Diese müssten dann im Jahr 2020 ff. zusätzlich etatisiert werden.								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-80.000</b>				<b>-125.000</b> <b>-47.010</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
<b>Produkt</b>	130501	Feld- und Wirtschaftswege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.204	35.000	42.000	35.000	35.000	35.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.388	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>112.592</b>	<b>115.000</b>	<b>122.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>112.592</b>	<b>110.000</b>	<b>117.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>112.592</b>	<b>110.000</b>	<b>117.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.592</b>	<b>110.000</b>	<b>117.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		19.676	18.168	18.174	18.180	18.186
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>19.676</b>	<b>18.168</b>	<b>18.174</b>	<b>18.180</b>	<b>18.186</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.592</b>	<b>129.676</b>	<b>135.168</b>	<b>128.174</b>	<b>128.180</b>	<b>128.186</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege</b>								
<b>Erl. Sachkonto 5488000 Feld- u. Wirtschaftsw. allg</b>								
Kostenbeteiligung der Jagdgenossen am Feldwegebau								
<b>Erl. Sachkonto 6165000 Feld- u. Wirtschaftsw. allg</b>								
Höherer Instandhaltungsbedarf bei der Feldwegeerhaltung durch Jagdgenossenschaften								
<b>Erl. Sachkonto 7178000 Feld- u. Wirtschaftsw. allg</b>								
Umlage ULV								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege**

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000	
	<b>Summe</b>					<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.114	-267.550	-270.650	-265.650	-257.350	-258.350
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-4.000	-189.000	-189.000	-197.000	-201.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-99.862	-146.969	-136.890	-95.390	-186.390	-97.490
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.642	-15.300	-22.200	-45.450	-6.700	-6.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1	-101.951	-109.768	-111.328	-112.918	-114.538
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.674	-500	-500	-500	-500	-500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-472.294</b>	<b>-536.270</b>	<b>-729.008</b>	<b>-707.318</b>	<b>-760.858</b>	<b>-678.578</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.796.539	1.791.201	1.903.553	1.925.584	1.944.842	1.964.289
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150.393	154.016	168.663	170.350	172.054	173.774
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.626	1.770.281	1.792.857	1.724.232	1.479.252	1.452.182
14	66	Abschreibungen		534.252	378.050	383.910	389.300	394.710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.478	20.200	20.200	20.400	20.400	20.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.104	30.515	19.515	17.015	17.015	17.015
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.302.140</b>	<b>4.300.465</b>	<b>4.282.838</b>	<b>4.241.491</b>	<b>4.022.863</b>	<b>4.022.370</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.829.846</b>	<b>3.764.195</b>	<b>3.553.830</b>	<b>3.534.173</b>	<b>3.262.005</b>	<b>3.343.792</b>
22	77	Finanzaufwendungen	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.919.846</b>	<b>3.814.195</b>	<b>3.603.830</b>	<b>3.584.173</b>	<b>3.312.005</b>	<b>3.393.792</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-330.961					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	55.762					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-275.198</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.644.648</b>	<b>3.814.195</b>	<b>3.603.830</b>	<b>3.584.173</b>	<b>3.312.005</b>	<b>3.393.792</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.666.032	-1.564.279	-1.564.279	-1.564.279	-1.564.279
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		958.306	1.019.395	1.019.812	1.020.238	1.020.659
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-707.726</b>	<b>-544.884</b>	<b>-544.467</b>	<b>-544.041</b>	<b>-543.620</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.644.648</b>	<b>3.106.469</b>	<b>3.058.946</b>	<b>3.039.706</b>	<b>2.767.964</b>	<b>2.850.172</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b>								
<b>Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b> FB2 Bauen & Liegenschaften								
<b>Abteilung</b> ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.500		50.000	450.900			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	142.240		101.000	508.835			
	<b>Summe</b>	<b>284.740</b>		<b>151.000</b>	<b>959.735</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.070.000	-1.180.000	-1.390.000	-168.109	-28.812.056	-25.735.056	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.872.787	-1.438.651	-1.438.651	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-594.000	-90.000	-215.000	-166.132	-1.879.378	-1.579.378	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.100		-1.700	-1.330	-17.327	-10.900	
	<b>Summe</b>	<b>-3.666.100</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.606.700</b>	<b>-3.208.358</b>	<b>-32.147.412</b>	<b>-28.763.985</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.381.360</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.455.700</b>	<b>-2.248.624</b>	<b>-32.147.412</b>	<b>-28.763.985</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	010104	Bauhof						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.386					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-25.702	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-700					
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-1.538	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.654	-500	-500	-500	-500	-500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-36.443</b>	<b>-28.038</b>	<b>-12.038</b>	<b>-12.038</b>	<b>-12.038</b>	<b>-12.038</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.270.623	1.281.258	1.343.571	1.357.006	1.370.577	1.384.282
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.943	87.513	91.481	92.396	93.320	94.253
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.273	258.744	254.744	254.744	254.744	254.744
14	66	Abschreibungen		45.250	53.550	55.140	56.250	57.380
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.819	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.604.658</b>	<b>1.678.765</b>	<b>1.749.346</b>	<b>1.765.286</b>	<b>1.780.891</b>	<b>1.796.659</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.568.215</b>	<b>1.650.727</b>	<b>1.737.308</b>	<b>1.753.248</b>	<b>1.768.853</b>	<b>1.784.621</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.568.215</b>	<b>1.650.727</b>	<b>1.737.308</b>	<b>1.753.248</b>	<b>1.768.853</b>	<b>1.784.621</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.598					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	227					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-13.371</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.554.844</b>	<b>1.650.727</b>	<b>1.737.308</b>	<b>1.753.248</b>	<b>1.768.853</b>	<b>1.784.621</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.500.032	-1.479.279	-1.479.279	-1.479.279	-1.479.279
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.725	551	555	560	564
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.490.307</b>	<b>-1.478.728</b>	<b>-1.478.724</b>	<b>-1.478.719</b>	<b>-1.478.715</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.554.844</b>	<b>160.420</b>	<b>258.580</b>	<b>274.524</b>	<b>290.134</b>	<b>305.906</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof</b>								
<b>Erl. Sachkonto 5490000 Bauhof</b>								
Der Baubetriebshof ist Dienstleister für die Verwaltung und führt nur in Ausnahmefällen Dienstleistungen aus. Die seitherigen Einnahmen stammen aus der gemeinsamen Nutzung der Kehrmaschine mit Lauterbach. Da keine gemeinsame Nutzung mehr geplant ist, fallen auch die Einnahmen hierfür weg.								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 010104 Bauhof**

Alsfeld

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

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

**Investitionen**  
**Produkt 010104 Bauhof**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
101010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-4.165	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-80.500 -23.521	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.165	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-80.500 -23.521	

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenschere, Motorsensen, Motorsägen.

101010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-117.052	-84.000	-177.760	-49.000	-49.000	-49.000	-680.920 -455.686	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	13.600	1.000	42.240	1.000	1.000	1.000	54.240 42.903	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.652	-85.000	-220.000	-50.000	-50.000	-50.000	-735.160 -513.585	
101011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-5.059	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-34.000 -25.633	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.059	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-34.000 -25.633	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-126.276</b>	<b>-94.000</b>	<b>-209.760</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-795.420</b> <b>-504.840</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.562	-195.050	-187.150	-182.150	-182.150	-183.150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-4.000	-9.000	-5.000	-9.000	-9.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-73.575	-120.969	-126.890	-85.390	-176.390	-87.490
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.442	-11.700	-22.200	-45.450	-6.700	-6.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1	-99.388	-107.200	-108.740	-110.310	-111.910
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.020					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-350.600</b>	<b>-431.107</b>	<b>-452.440</b>	<b>-426.730</b>	<b>-484.550</b>	<b>-398.250</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	526.431	509.943	519.383	524.576	529.822	535.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.450	66.503	74.417	75.161	75.913	76.672
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.366	1.283.737	1.327.463	1.243.838	998.858	969.888
14	66	Abschreibungen		483.941	314.700	318.770	322.850	326.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.102					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.285	24.515	13.515	11.015	11.015	11.015
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.543.634</b>	<b>2.368.639</b>	<b>2.249.478</b>	<b>2.173.360</b>	<b>1.938.458</b>	<b>1.919.625</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.193.033</b>	<b>1.937.532</b>	<b>1.797.038</b>	<b>1.746.630</b>	<b>1.453.908</b>	<b>1.521.375</b>
22	77	Finanzaufwendungen	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.283.033</b>	<b>1.987.532</b>	<b>1.847.038</b>	<b>1.796.630</b>	<b>1.503.908</b>	<b>1.571.375</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-317.363					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	55.536					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-261.827</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.021.206</b>	<b>1.987.532</b>	<b>1.847.038</b>	<b>1.796.630</b>	<b>1.503.908</b>	<b>1.571.375</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-166.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		437.712	487.088	487.440	487.795	488.155
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>271.712</b>	<b>402.088</b>	<b>402.440</b>	<b>402.795</b>	<b>403.155</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.021.206</b>	<b>2.259.244</b>	<b>2.249.126</b>	<b>2.199.070</b>	<b>1.906.703</b>	<b>1.974.530</b>

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

Weitere Nutzung ungewiss

**Erl. Sachkonto 5101000 Gebäude- u. Liegenschaftsm.**

Erhöhung wegen gestiegenen Einnahmen

**Erl. Sachkonto 5422000 Sportplätze allgemein**

Anteil VB-Kreis (50%)

**Erl. Sachkonto 5487000 Festplätze allgemein**

Anteil Distel (Pfungstmarkt)

**Erl. Sachkonto 5490000 Dienstgebäude Markt 2/3**

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

**Erl. Sachkonto 5490000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.**

Weitere Nutzung ungewiss

**Erl. Sachkonto 5490000 Bebaute Grundstücke allg.**

Wird künftig über die Kostenstelle 01010553-60 Sportheime abgerechnet

**Erl. Sachkonto 6051000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.**

Weitere Nutzung ungewiss

**Erl. Sachkonto 6052000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.**

Weitere Nutzung ungewiss

**Erl. Sachkonto 6056000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.**

Weitere Nutzung ungewiss

**Erl. Sachkonto 6056000 Bebaute Grundstücke allg.**

Wird künftig über die Kostenstelle 01010553-60 Sportheime abgerechnet

**Erl. Sachkonto 6057000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.**

Weitere Nutzung ungewiss

**Erl. Sachkonto 6057000 Bebaute Grundstücke allg.**

Wird künftig über die Kostenstelle 01010553-60 abgerechnet

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

Gebäudeunterhaltung Hauptgebäude

**Erl. Sachkonto 6161000 Dienstgebäude Rathaus**

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

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

Fassadensanierung Markt 2

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Gebäude Stadtbücherei**

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

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

Allgemeine Instandsetzung und Malerarbeiten Innern

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Geb. Sport- und Freizeit.**

Allgemeine Instandsetzungen und Schließanlage

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Museumsgebäude Märchenhaus**

Fenster streichen und Fassade West

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Museumsgebäude Rittergasse**

Räumung des Gebäudes wegen Komplettsanierung geplant

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Kindergartengebäude Altenb.**

Baukostenzuschuss neue Küche 10.000 €; allgemeine Unterhaltung 2.500 €

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.**

Gebäudeunterhaltung Hauptgebäude,  
Abbruch Fahrzeughallen und Schlauchturm (350.000)

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

allgemeine Sanierungen und Rauchmelder

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Mietgebäude Volkmarstraße 3**

WC-Anlage und Treppe Eingang 2

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Mietgebäude Zollhausstr. 9**

Instandsetzungen ohne BBH

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Kirchengebäude Allgemein**

Kapelle Eifa, Strom- und Blitzschutz

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

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

#### **Erl. Sachkonto Feuerwehrgebäude allgemein**

Instandsetzungen ohne BBH - hohe Preissteigerungen

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Brunnen allgemein**

Grundhafte Erneuerung Schwälmer Brunnen

#### **Erl. Sachkonto 6161000 Friedhofs-Gebäude allgemein**

First Leichenhalle Heidelbach  
Aussegnungshalle Leusel: Statische Sicherung Risse im Holzbinder Halle (10.000)  
Windschutz Leichenhalle Schwabenrod

#### **Erl. Sachkonto 6161000 sonstige Gebäude allgemein**

**Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld**

Sanierungsmaßnahmen an der Kirchenmauer Elbenrod 27.000 €

**Erl. Sachkonto 6161000 Sportplätze allgemein**

Teilreparaturen Kunststoffbahn, falls keine Komplettsanierung möglich ist.

**Erl. Sachkonto 6161000 Sportheim Berfa**

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

**Erl. Sachkonto 6162000 Dienstgebäude Markt 2/3**

Umstellung auf LED-Beleuchtung

**Erl. Sachkonto 6162000 Festplätze allgemein**

Umbau Niederspannung

**Erl. Sachkonto 6165000 Friedhofsflächen allgemein**

Instandsetzungen ohne BBH - hohe Preissteigerungen

**Altenburg**

Alter Teil: Neues Urnenfeld anlegen

Neuer Teil: Grube mit Pflasterung (2018 BBH)

Neuer Teil: Terrassenmauern sanieren

**Hattendorf**

Wegeendausbau neues Grabfeld

**Erl. Sachkonto 6166000 Dienstgebäude Markt 2/3**

BMA, RWA, T30, Löscher, Blitzschutz

**Erl. Sachkonto 6166000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.**

Wartung neue Heizungsanlage

**Erl. Sachkonto 6171000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.**

Weitere Nutzung ungewiss

**Erl. Sachkonto 6173000 Kirchengebäude Allgemein**

Kapelle Alsfeld

**Erl. Sachkonto 6173000 Buswartehallen allgemein**

Reinigungen

**Erl. Sachkonto 6174000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.**

Weitere Nutzung ungewiss

**Erl. Sachkonto 6179000 Bürogebäude Carl-Metz-Str.**

Weitere Nutzung ungewiss

**Erl. Sachkonto 6179000 Unbebaute Grundstücke allg.**

Erhöhung wegen gestiegenem Vermessungsaufwand

### Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b> Alsfeld								
<b>Fachbereich</b> FB2 Bauen & Liegenschaften <b>Abteilung</b> ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement <b>Produkt</b> 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.500		50.000	450.900			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	100.000		100.000	495.235			
	<b>Summe</b>	<b>242.500</b>		<b>150.000</b>	<b>946.135</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000.000	-1.180.000	-1.310.000	-168.109	-28.570.056	-25.493.056	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.872.787	-1.438.651	-1.438.651	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-312.000	-90.000	-70.000	-15.926	-668.851	-578.851	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.100		-1.700	-1.330	-17.327	-10.900	
	<b>Summe</b>	<b>-3.314.100</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.381.700</b>	<b>-3.058.151</b>	<b>-30.694.885</b>	<b>-27.521.458</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.071.600</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.231.700</b>	<b>-2.112.017</b>	<b>-30.694.885</b>	<b>-27.521.458</b>	
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b> Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01010905	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	210.577	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	746.266 1.418.456
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	228.686	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.027.161 1.502.601
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.109	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-280.895 -84.145
I01010906	An- und Verkauf von städt. Gebäuden	25.002						410.000 552.460
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	25.002						410.000 570.901
I01010908	Anschaffung BGA/GWG Gebäude- und Liegenschaften	-545						-2.632
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-545						-2.632
I01011001	Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.300.000 -1.500.000
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.300.000 -1.500.000
<b>Erläuterungen:</b> Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld;								
I01011002	An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken	1.852						137.000 259.529
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.852						137.000 259.529
<b>Erläuterungen:</b> Verkauf von bevorrateten Grundstücken, gleichzeitige Ablösung bei der HLG;								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Investitionen								
Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
101011006 Gebäude BBH, grundhafte baul-techn. Erneuerung			-147.500	30.000			-195.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			22.500	30.000			57.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-170.000				-253.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Austausch der Fenster aus Einfachglas, Einbau Deckenstrahlheizung, grundh. Erneuerung Sanitärbereich und Innenbeleuchtung.								
101011201 Ersatzbau f.statisch geschäd. FW Fahrzeughalle	-2.329.516						-9.312.800	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	383.900						1.087.200	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.713.416						1.189.100	
							-9.317.425	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbau der Feuerwehrrfahrzeughalle;								
Die Prüfung auf mögliche weitere Einsparpotentiale für den Neubau des Feuerwstützpunktes am neuen Standort oberhalb des Erlenstadions hat eine voraussichtliche Einsparung von ca. 370.000 € ergeben. Somit reduzieren sich die voraussichtlichen Kosten auf insgesamt 10,3 Mio. €. Hierbei sind die Funktionsbereiche weiter optimiert worden, sodass sich überwiegend Einsparungen aufgrund von Flächenreduzierungen in einzelnen Räumen ergeben haben. Die feuerwehrtechnischen Abläufe mit den entsprechenden Funktionen werden beibehalten. Die Gesamtinvestitionssumme beinhaltet die Module Feuerwehr Alsfeld, 2. Schulungsraum und Werkstatt Stadt.								
Der erste Gesamtansatz ging von einer Gesamtinvestitionshöhe von 10,8 Mio. € aus, dort war der Anteil des Parkplatzes Erlenstadion (ca. 167.000 €) noch mit enthalten. Dieser ist jetzt zusammen mit den möglichen Einsparungen nicht mehr in der Gesamtsumme enthalten.								
101011202 Neubau einer Lagerhalle auf dem BBH- Grundstück	-12.803		-295.000				-470.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-295.000				-61.086	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.803						-470.000	
							-61.086	
<i>Erläuterungen:</i>								
Als Ersatz für die defekte alte Holzhalle und Mitbenutzung Halle Hölscher.								
Die neue Halle soll zur Lagerung von Streusalz, Geräten, Anhängern, Materialien etc. genutzt werden.								
101011203 Spielgeräte f. Außenanlage Kita Altenburg		-20.000	-20.000				-41.800	
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-20.000	-20.000				-41.800	
<i>Erläuterungen:</i>								
Anschaffung neuer Spielgeräte für die Außenanlage des Kindergartens in Altenburg (Ersatzbeschaffung Mehrzweckgerät).								
Da die Mittel aus 2018 für andere Kitas notwendig waren, erfolgt eine nochmalige Anmeldung für das Hj. 2019								
101011210 Neubau 6gruppige KITA (Bildung weiterer U3 Plätze)					-1.000.000		-1.616.339	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.000.000		-16.392	
(Verpflichtungsermächtigungen )					(-1.000.000)		-2.941.000	
101011304 Sanierung Hochzeitshaus	-20.207	-250.000		-180.000	-30.000		-585.000	
							-85.600	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Investitionen****Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000		-180.000	-30.000		-585.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.980						-79.475	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., (Verpflichtungsermächtigungen )	-3.226						-11.125	
				(-180.000)				
<b>Erläuterungen:</b> Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.								
101011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37		-50.000			-105.000	-150.000	-175.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000			-105.000	-150.000	-175.000	
<b>Erläuterungen:</b> Herrichtung der Obdachlosenunterkunft, sowie Herrichtung der jetzt leerstehenden Wohnung im zweiten Gebäudeteil, um vermieten zu können. (Anhebung des Standards von sehr einfach auf mittel - Sanierung auf Raten).								
101011410 Sanierung Dorfgemeinschaftshäuser	-3.364	-70.000					-160.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000					-6.246	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-3.364						-6.246	
<b>Erläuterungen:</b> Maßnahmen Beschluss der Stadtverordnetenversa. vom 15.10.2015, Mt. 049/2015 DGH Angenrod 10.000 € Plattform Schrägaufzug DGH Hattendorf 10.000 € Kurventreppenlift DGH Heidelberg 10.000 € Plattform-Schrägaufzug DGH Reibertenrod 38.650 € Behindertentoilette unter Vorbau Die Maßnahmen sollten ursprünglich über Restmittel aus den Jahren 2014 und 2015 finanziert werden. Da diese aber erst in 2018 begonnen werden sollen, ist eine Neuetatisierung erforderlich. Werden Baumaßnahmen nicht begonnen, stehen die Restmittel nur 2 Jahre nach Ende des Hj. zur Verfügung.								
101011502 Neub.Umfassungsmauer Friedh.Hattend.	3.000						-17.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000						-16.000	
							3.000	
							3.000	
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung der Umfassungsmauer entlang der Straße Am Hellberg, Kostenbeteiligung ev. Kirchengemeinde;								
101011503 Sanierung Stadtmauer		-220.000					-550.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000					-13.264	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-270.000					150.000	
							-700.000	
<b>Erläuterungen:</b> Sanierung Stadtmauer auf ca 110 m Länge, aufgrund massiver Schäden im Kronenbereich, etc. (Zuschuss für Großbeihilfeantrag max. 25 %).								
101011505 Brandmeldeanlage Rathaus	-13.791						-10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.791						-13.791	
							-13.791	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Investitionen****Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Brandmeldeanlagen der Dienstgebäude am Marktplatz.								
I01011506 Neub.Brandmeldeanl. Weinh./Markt 2	-32.385						-40.000 -52.081	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.545						-42.574	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.841						-2.226	
I01011507 Neub.Brandmeldeanl.Hochzeits h./Mainzer G.7	-28.893						-40.000 -53.405	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.632						-49.635	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-2.260						-3.770	
I01011604 Neue Bestuhlung DGH Schwabenrod	-12.017						-12.000 -12.017	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-12.017						-14.000 -12.017	
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandene Bestuhlung (Tische und Stühle) ist ca. 35-40 Jahre alt. Sie weisen erhebliche Gebrauchsspuren auf. Die Unterbauten der Tische und Stühle wurden teilweise in der Vergangenheit schon durch den BBH geschweißt. Ein Ersatz ist dringend notwendig.								
I01011608 Neubau Kelterhaus in Eifa	21.129						-37.359 59.500 25.028	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	22.000						25.028	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871						-62.387	
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten Kelterhaus in Eifa: 59.500 €; Der Neubau des Kelterhauses wird durch LEADER (aus EU Mitteln) gefördert. Hier ist mit einer Förderung in Höhe von 37.500 € zu rechnen. Der Obst und Gartenbauverein beteiligt sich mit einem Zuschuss in Höhe von 22.000 €. Der unter der Investition I04101501 im Haushaltsjahr 2015 bereitgestellte Investitionszuschuss i.H.v. 16.000 € kann dadurch eingespart werden.								
I01011609 Brand- und Blitzschutz Märchenhaus	-212						-57.500 -6.807	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212						-57.500 -6.807	
I01011610 Parkdeck Schnepfenhain	-640						-219.000 -389.383	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640						-219.000 -389.383	
I01011613 Fertigstellung Baumaßnahme "Spital" Volkmarstraße					-130.000		-130.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-130.000		-130.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Fertigstellung von Baumaßnahmen im "Spital", Volkmarstraße, inklusive einer Überdachung der Bühne im Klostergarten wird eine Investition von 130.000 € eingeplant, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 14.01.2016. Da ein Maßnahmenbeginn bis 2018 nicht möglich war, ist eine Neuetatisierung lt. GemHVO notwendig.								
I01011703 Neubau Feuerwehrhaus Angenrod/Leusel		-400.000					-600.000	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Investitionen</b>								
<b>Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>								
Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000					-600.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planung gemeinsamer Standort Angenrod Ost, optional Um- und Erweiterungsbauten an den bestehenden Standorten								
101011707 KIP B DGH Eudorf	-13.434						-13.434	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000						30.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.434						-43.434	
<i>Erläuterungen:</i> Neue Fenster und Türen, Dämmung der beiden Geschoßdecken (ehem. I01011705)								
101011709 KIP B Erlenstadion	3.725						-3.024	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	12.000						12.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.275						-15.024	
<i>Erläuterungen:</i> Neue Heizung Funktionsgebäude (ehem. I01011705)								
101011710 KIP B DGH Elbenrod	-5.187						-15.173	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.187						-15.173	
<i>Erläuterungen:</i> Neue Fenster und türen, neue Radiatoren (ehem. I01011705)								
101011801 Neubau Feuerwehrhaus Eifa		-50.000		-400.000			-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-400.000			-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Standortes in der Unteren Grundstraße bei Backhaus.								
101011802 Neubau Feuerwehrhaus Lingelbach		-50.000		-400.000			-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-400.000			-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Standortes in der Nordstraße oder Lindenstraße. Optional Ertüchtigung des bestehenden Standortes.								
101011803 Abgasabsauganl., Druckluftversorgung-Fwh. Stadt.				-22.000			-44.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-22.000			-44.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Stadtteile Billertshausen, Eudorf, Fischbach, Heidelbach 2020: Berfa, Schwabenrod								
101011806 Nahwärmenetz Verwaltungsgeb. Marktplatz und Museum		-50.000	-140.000	-45.000			-190.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			120.000	45.000			120.000	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Investitionen****Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en (Verpflichtungsermächtigungen )		-50.000	-260.000	-90.000			-310.000	
<i>Erläuterungen:</i> Nahwärmenetz mit BHKW im Stadtzentrum Alsfeld. Erstellung eines Nahwärmenetzes zwischen den Verwaltungsgebäuden Markt 1-3, Markt 7, Mainzer Gasse und Rittergasse 3-5 im Zuge der Neugestaltung des Marktplatzes. Deckung der Grundlast über ein Blockheizkraftwerk zur kombinierten Strom- und Wärmeversorgung von insgesamt 7 kommunalen Liegenschaften. Landeszuwendung Programm "Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Anpassungsprojekten".								
101011903 DGH Reibertenrod, Neue Bestuhlung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-20.000				-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neue Bestuhlung als Ersatz der Stühle aus den 1980er Jahren.								
101011904 Friedhof Eifa, befahrbare Verbreit. Oberer Querweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die derzeitige Ausbaubreite des Querweges von ca. 1,50 m soll auf 2,50 m verbreitert werden, um eine Befahrbarkeit mit dem Friedhofsbugger und anderen Einsatzfahrzeugen zu ermöglichen.								
101011905 Um- und Ausbau Kita Rodenberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-150.000		
<i>Erläuterungen:</i> Es werden weitere KITA-Plätze für U-3 Kinder benötigt.								
101011907 DGH Liederbach, Neue Bestuhlung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-12.000				-12.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandene Bestuhlung ist mehr als 30 Jahre alt und weist erhebliche Mängel auf. Reparaturen sind nicht mehr möglich.								
101011908 Grundhafte Außenern. und Innenausbau Neurathhaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.500.000				-1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Seit Dezember 2014 wird das Neurathhaus im Rahmen des Stadtumbau-Programms grundlegend erneuert. Die urspr. Planung einer reinen Außereneruerung mussten sehr schnell verworfen werden, da sich herausgestellt hatte, dass auch große Teile der Innendecken stark geschädigt waren. Neben der Außereneruerung ist auch noch ein kompletter Innenausbau notwendig. Zuschüsse insgesamt: 688.000 € Gesamtausgaben bisher: 2,793 Mio. € Für die noch anstehenden Arbeiten im Jahr 2019 können keine Zuschüsse mehr ausgewiesen werden, da diese Maßnahmen								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Investitionen****Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
010111910 Räumung und Studie Minnigerodehaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-860.000				-860.000	
			-860.000				-860.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Anschluss an die grundhafte Erneuerung des Neurathhauses ist eine grundlegende Erneuerung des Minnigerodehauses vorgesehen. Dieser Sanierung geht eine Räumung und grundhafte Voruntersuchung voraus, die im Jahr 2019 vorgesehen ist. Dies beinhaltet die Räumung von allem Museumsgut und Voruntersuchungen der Bausubstanz, Erstellung einer Studie für das gesamt Umfeld einschl. Gesamtkonzept "Regionalmuseum Alsfeld".								
01012002 Heizeinrichtung Feuerwehrhaus Schwabenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000				
				-30.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Das Feuerwehrhaus Schwabenrod ist mit einer Beheizung der Räumlichkeiten vorzusehen (Fernwärme vom DGH, Rückbau Toranlage).								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.357.710</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-3.069.500</b>	<b>-1.107.000</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-20.021.901</b> <b>-8.917.570</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	041002	Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500</b>					
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.886	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
14	66	Abschreibungen			2.500	2.550	2.600	2.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>59.386</b>	<b>58.000</b>	<b>60.500</b>	<b>60.550</b>	<b>60.600</b>	<b>60.650</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>58.886</b>	<b>58.000</b>	<b>60.500</b>	<b>60.550</b>	<b>60.600</b>	<b>60.650</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>58.886</b>	<b>58.000</b>	<b>60.500</b>	<b>60.550</b>	<b>60.600</b>	<b>60.650</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.886</b>	<b>58.000</b>	<b>60.500</b>	<b>60.550</b>	<b>60.600</b>	<b>60.650</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.079	3.378	3.382	3.387	3.391
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.079</b>	<b>3.378</b>	<b>3.382</b>	<b>3.387</b>	<b>3.391</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.886</b>	<b>59.079</b>	<b>63.878</b>	<b>63.932</b>	<b>63.987</b>	<b>64.041</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	130101	Park- und Gartenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.975					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-75					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.050</b>					
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.844	103.500	95.500	95.500	95.500	95.500
14	66	Abschreibungen		74	800	820	840	860
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.844</b>	<b>103.574</b>	<b>96.300</b>	<b>96.320</b>	<b>96.340</b>	<b>96.360</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.794</b>	<b>103.574</b>	<b>96.300</b>	<b>96.320</b>	<b>96.340</b>	<b>96.360</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.794</b>	<b>103.574</b>	<b>96.300</b>	<b>96.320</b>	<b>96.340</b>	<b>96.360</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.794</b>	<b>103.574</b>	<b>96.300</b>	<b>96.320</b>	<b>96.340</b>	<b>96.360</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		410.724	411.950	411.962	411.977	411.985
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>410.724</b>	<b>411.950</b>	<b>411.962</b>	<b>411.977</b>	<b>411.985</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.794</b>	<b>514.298</b>	<b>508.250</b>	<b>508.282</b>	<b>508.317</b>	<b>508.345</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen</b>								
<b>Erl. Sachkonto 6171000 Park- u. Gartenanlagen allg</b>								
Kostensteigerung bei Entsorgungsbetrieben								
<b>Erl. Sachkonto 6779000 Park u. Gartenanlagen allg.</b>								
Der überwiegende Teil der Beratungsleistungen wurde abgearbeitet.								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
<b>Produkt</b>	130502	Stadtwald						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.191	-72.500	-83.500	-83.500	-75.200	-75.200
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-510					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-3.600				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-82.701</b>	<b>-76.100</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>-75.200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	56.300	28.000	49.000	49.000	49.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.876	20.200	20.200	20.400	20.400	20.400
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.376</b>	<b>76.500</b>	<b>48.200</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-30.324</b>	<b>400</b>	<b>-35.300</b>	<b>-14.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-30.324</b>	<b>400</b>	<b>-35.300</b>	<b>-14.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.324</b>	<b>400</b>	<b>-35.300</b>	<b>-14.100</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		682	625	629	634	638
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>682</b>	<b>625</b>	<b>629</b>	<b>634</b>	<b>638</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.324</b>	<b>1.082</b>	<b>-34.675</b>	<b>-13.471</b>	<b>-5.166</b>	<b>-5.162</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald</b>								
<b>Erl. Sachkonto 6001000 Stadtwald</b>								
In 2019 sind keine Nachpflanzungen geplant.								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Abteilung ABT23 Energie und Umwelt**

Alsfeld

**Fachbereich** FB2 Bauen & Liegenschaften  
**Abteilung** ABT23 Energie und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-59.000	-59.000	
	<b>Summe</b>					<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT23	Energie und Umwelt						
<b>Produkt</b>	130401	Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.428	-1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.428</b>	<b>-1.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	2.025	35.000			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12</b>	<b>2.025</b>	<b>41.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.416</b>	<b>525</b>	<b>46.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.416</b>	<b>525</b>	<b>46.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.416</b>	<b>525</b>	<b>46.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		286	61	61	62	62
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>286</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.416</b>	<b>811</b>	<b>46.561</b>	<b>11.561</b>	<b>11.562</b>	<b>11.562</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege</b>								
<b>Erl. Sachkonto 5490000 Ausgleichsmaßnahmen und Sachkonto 7119000</b>								
Bis zum Jahr 2022 sollen 800 Bäume im Stadtgebiet Alsfeld neu gepflanzt werden. Die Stadt fördert die Pflanzung der Bäume auf Privatgrundstücken durch einen Zuschuss in Höhe von 10 % des Kaufpreises.								
<b>Erl. Sachkonto 6101000 Ausgleichsmaßnahmen</b>								
Wird benötigt für den Ankauf von Ökopunkten für Gewerbegebietsentwicklungen								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege**

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000	
	<b>Summe</b>					<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB2	Bauen & Liegenschaften						
<b>Abteilung</b>	ABT23	Energie und Umwelt						
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.427	-45.058	-17.843			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-51.427</b>	<b>-45.058</b>	<b>-17.843</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.388	55.750	60.332	60.935	61.544	62.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.618	3.810	4.110	4.151	4.193	4.235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	2.636	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>69.335</b>	<b>62.196</b>	<b>67.642</b>	<b>68.286</b>	<b>68.937</b>	<b>69.595</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.908</b>	<b>17.137</b>	<b>49.799</b>	<b>68.286</b>	<b>68.937</b>	<b>69.595</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.908</b>	<b>17.137</b>	<b>49.799</b>	<b>68.286</b>	<b>68.937</b>	<b>69.595</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.908</b>	<b>17.137</b>	<b>49.799</b>	<b>68.286</b>	<b>68.937</b>	<b>69.595</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			61	61	62	62
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>61</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.908</b>	<b>17.137</b>	<b>49.860</b>	<b>68.347</b>	<b>68.999</b>	<b>69.657</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz</b>								
<b>Erl. Sachkonto 6861000 Umweltschutz allgemein</b>								
Broschüre für die Sanierung im Gebäudebestand								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>		FB3	<b>Bürgerdienste</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.920	-60.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.031.707	-1.147.200	-778.000	-778.000	-778.000	-778.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-102.315	-61.050	-132.000	-125.000	-135.000	-125.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.269		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen			-32.000	-32.640	-33.290	-33.960
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77.324	-64.800	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.284.535</b>	<b>-1.333.950</b>	<b>-989.700</b>	<b>-983.340</b>	<b>-993.990</b>	<b>-984.660</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	925.348	909.875	920.743	929.716	938.778	947.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.568	161.070	123.859	125.098	126.349	127.612
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.190	725.270	659.125	639.445	678.245	639.045
14	66	Abschreibungen		908	129.770	132.370	135.020	137.710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	100	100	100	100	100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.774.144</b>	<b>1.800.223</b>	<b>1.835.597</b>	<b>1.828.729</b>	<b>1.880.492</b>	<b>1.854.398</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>489.609</b>	<b>466.273</b>	<b>845.897</b>	<b>845.389</b>	<b>886.502</b>	<b>869.738</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>489.609</b>	<b>466.273</b>	<b>845.897</b>	<b>845.389</b>	<b>886.502</b>	<b>869.738</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-130					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-130</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>489.479</b>	<b>466.273</b>	<b>845.897</b>	<b>845.389</b>	<b>886.502</b>	<b>869.738</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		263.429	65.602	66.085	66.572	67.069
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>263.429</b>	<b>65.602</b>	<b>66.085</b>	<b>66.572</b>	<b>67.069</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>489.479</b>	<b>729.702</b>	<b>911.499</b>	<b>911.474</b>	<b>953.074</b>	<b>936.807</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen**

Alsfeld

**Fachbereich** FB3 Bürgerdienste  
**Abteilung** ABT30 Wahlen  
**Produkt** 020101 Wahlen

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

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

und Sachkonten 6131000, 6820000, 6831000, und 6840000.

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 020101 Wahlen</b> Alsfeld								
<b>Fachbereich</b> FB3                      Bürgerdienste <b>Abteilung</b> ABT30                    Wahlen <b>Produkt</b> 020101                  Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-642	-4.000	-4.000	
	<b>Summe</b>				<b>-642</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-642</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
<b>Investitionen</b> <b>Produkt 020101 Wahlen</b> Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
102011701 Neuanschaffung Wahlkabine Bürgerbüro	-642						-642	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-642						-642	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-642</b>						<b>-4.000</b> <b>-642</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste						
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.199	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-611.543	-838.000	-662.000	-662.000	-662.000	-662.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-79.682	-33.000	-128.000	-125.000	-125.000	-125.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen			-32.000	-32.640	-33.290	-33.960
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.509		-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-707.933</b>	<b>-875.000</b>	<b>-869.700</b>	<b>-867.340</b>	<b>-867.990</b>	<b>-868.660</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.494	393.749	638.244	644.392	650.600	656.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144.196	125.800	104.616	105.663	106.719	107.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.318	339.960	512.115	510.115	510.115	510.115
14	66	Abschreibungen			129.770	132.370	135.020	137.710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	100	100	100	100	100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>890.047</b>	<b>859.609</b>	<b>1.386.845</b>	<b>1.394.640</b>	<b>1.404.554</b>	<b>1.414.582</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>182.114</b>	<b>-15.391</b>	<b>517.145</b>	<b>527.300</b>	<b>536.564</b>	<b>545.922</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>182.114</b>	<b>-15.391</b>	<b>517.145</b>	<b>527.300</b>	<b>536.564</b>	<b>545.922</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.114</b>	<b>-15.391</b>	<b>517.145</b>	<b>527.300</b>	<b>536.564</b>	<b>545.922</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		19.875	41.540	41.847	42.155	42.470
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>19.875</b>	<b>41.540</b>	<b>41.847</b>	<b>42.155</b>	<b>42.470</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.114</b>	<b>4.484</b>	<b>558.685</b>	<b>569.147</b>	<b>578.719</b>	<b>588.392</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren**

Alsfeld

**Fachbereich** FB3 Bürgerdienste  
**Abteilung** ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

## Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Alsfeld

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.199	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-592.171	-818.000	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.018					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-607.387</b>	<b>-822.000</b>	<b>-646.000</b>	<b>-646.000</b>	<b>-646.000</b>	<b>-646.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.031	393.749	408.381	412.465	416.590	420.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	144.196	125.800	90.559	91.465	92.379	93.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.925	329.450	332.850	332.850	332.850	332.850
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>872.153</b>	<b>848.999</b>	<b>831.790</b>	<b>836.780</b>	<b>841.819</b>	<b>846.908</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>264.765</b>	<b>26.999</b>	<b>185.790</b>	<b>190.780</b>	<b>195.819</b>	<b>200.908</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>264.765</b>	<b>26.999</b>	<b>185.790</b>	<b>190.780</b>	<b>195.819</b>	<b>200.908</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>264.765</b>	<b>26.999</b>	<b>185.790</b>	<b>190.780</b>	<b>195.819</b>	<b>200.908</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		14.298	15.106	15.217	15.329	15.442
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>14.298</b>	<b>15.106</b>	<b>15.217</b>	<b>15.329</b>	<b>15.442</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>264.765</b>	<b>41.297</b>	<b>200.896</b>	<b>205.997</b>	<b>211.148</b>	<b>216.350</b>

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

**Erl. Sachkonto 515020 Öffentliche Ordnung**

Im Etat des Haushaltsjahres 2018 kam es aufgrund eines Übertragungs-/Erfassungsfehlers zu einem deutlich überhöhten Ansatz. Dieser wurde ab dem Haushaltsjahr 2019 bereinigt und für die Folgejahre fortgeschrieben.

Auch wenn die Standorte der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen nunmehr vielen Verkehrsteilnehmern bekannt sind und sich die Fallzahlen diesbezüglich rückläufig entwickeln, erscheint dieser Ansatz realistisch.

**Erl. Sachkonto 6132000 Öffentliche Ordnung**

In den Aufwendungen für dieses SK sind die Kosten für einen Hilfspolizeibeamten sowie eine zweite Person für die LKW Kontrollen enthalten. Auf die dauerhafte Inanspruchnahme einer zweiten Arbeitnehmerüberlassung wird vorerst verzichtet.

**Erl. Sachkonto 6139000 Ordnungsverwaltung**

Nach Beschluss der STVV wird sich die Stadt Alsfeld an dem Präventionsprojekt KOMPASS (KOMmunalProgrammAmmSicherheitsSiegel) beteiligen. Mit dieser Initiative soll erreicht werden,

dass die Stadt Alsfeld Sicherheitsthemen selbständiger angehen und individuelle Lösungen für Probleme vor Ort entwickeln kann. Gemeinsam mit Polizei und

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Bürgern sowie weiteren gesellschaftlichen Akteuren sollen unter Berücksichtigung der lokalen Bedingungen angepasste Maßnahmen erfolgen. Nach einem Projektbeginn in 2019 wird es im ersten Schritt um die Etablierung eines Präventionsrates und die Sicherheitsanalyse gehen. Neben Personal (Ansprechpartner für Bürger und Projektarbeit) werden Sachkosten für Kommunale Sicherheitskonferenzen, Bürgerbefragung, Feinanalyse der Sicherheitslage, Öffentlichkeitsarbeit, die Einrichtung eines Präventionsrates, etc. anfallen.

### **Erl. Sachkonto 6820000 Öffentliche Ordnung**

Die Porto- und Versandkosten sind abhängig von den Fallzahlen der Verwarnungen. Wie bereits im SK 5150020 beschrieben, sind diese rückläufig. Im Umkehrschluss reduzieren sich daher auch die Aufwendungen für Porto- und Versandkosten.

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-65.000		-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.400		-5.200	-3.660	-39.325	-28.920
	<b>Summe</b>	<b>-3.400</b>		<b>-70.200</b>	<b>-3.660</b>	<b>-104.325</b>	<b>-93.920</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.400</b>		<b>-70.200</b>	<b>-3.660</b>	<b>-104.325</b>	<b>-93.920</b>

### Investitionen Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
102021801 Ankauf und Installation von Parkscheinautomaten		-65.000					-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65.000					-65.000

*Erläuterungen:*

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

<b>Gesamtsumme</b>		<b>-65.000</b>					<b>-65.000</b>
--------------------	--	----------------	--	--	--	--	----------------

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 020301 Feuerschutz**

Alsfeld

<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
<b>Produkt</b>	020301	Feuerschutz

Behörden und Dienststellen.

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste						
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
<b>Produkt</b>	020301	Feuerschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-121.819	-87.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.900	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen	-6	-31.154	-32.000	-32.640	-33.290	-33.960
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.196	-37.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-179.920</b>	<b>-158.254</b>	<b>-170.700</b>	<b>-171.340</b>	<b>-171.990</b>	<b>-172.660</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.134	218.008	229.863	231.927	234.010	236.116
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.048	13.292	14.057	14.198	14.340	14.483
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.732	155.850	166.950	165.950	165.950	165.950
14	66	Abschreibungen	147	123.004	129.770	132.370	135.020	137.710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.102	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>366.163</b>	<b>512.154</b>	<b>542.640</b>	<b>546.445</b>	<b>551.320</b>	<b>556.259</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>186.243</b>	<b>353.900</b>	<b>371.940</b>	<b>375.105</b>	<b>379.330</b>	<b>383.599</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>186.243</b>	<b>353.900</b>	<b>371.940</b>	<b>375.105</b>	<b>379.330</b>	<b>383.599</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.060					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.940					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.120</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.122</b>	<b>353.900</b>	<b>371.940</b>	<b>375.105</b>	<b>379.330</b>	<b>383.599</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.500				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		97.284	20.399	20.549	20.700	20.854
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>95.784</b>	<b>20.399</b>	<b>20.549</b>	<b>20.700</b>	<b>20.854</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.122</b>	<b>449.684</b>	<b>392.339</b>	<b>395.654</b>	<b>400.030</b>	<b>404.453</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz</b>								
<b>Erl. Sachkonto 5399000 Feuerschutz allgem.</b>								
Aufgrund der gestiegenen Inanspruchnahme der feuerwehrtechnischen Werkstatt durch Dritte, wird eine Steigerung der Erträge um rund 3.000,00 € erwartet.								

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

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

**Erl. Sachkonto 6720000 Feuerschutz allgem.**

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 020301 Feuerschutz</b> Alsfeld								
<b>Fachbereich</b> FB3                    Bürgerdienste <b>Abteilung</b> ABT31                    Ordnungsverwaltung und Feuerwehren <b>Produkt</b> 020301                    Feuerschutz								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.540			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			10.000	2.249			
	<b>Summe</b>			<b>10.000</b>	<b>9.789</b>			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-71.200	-100.000	-292.600	-72.680	-3.237.171	-3.094.571	
	<b>Summe</b>	<b>-71.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-292.600</b>	<b>-72.680</b>	<b>-3.237.171</b>	<b>-3.094.571</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-71.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-282.600</b>	<b>-62.891</b>	<b>-3.237.171</b>	<b>-3.094.571</b>	

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 020301 Feuerschutz</b> Alsfeld								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr	-1.118						-265.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.249						2.249	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.367						-340.000	
							-147.487	
<b>Erläuterungen:</b> Die Maßnahme ist noch nicht fertig gestellt. Die Einführung wird noch über das Jahr 2018 hinaus andauern. Die Feuerwehrfahrzeuge sind bereits auf Digitalfunk umgestellt. Im Jahr 2018 soll die digitale Alarmierung die Einsatzkräfte von der analogen Technik auf die digitale umgestellt werden. Dies erfolgt vom Land Hessen über den Vogelsbergkreis.								
I02031010 Anschaffung BGA/GWGs Feuerwehr	-1.204						-1.204	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.204						-1.204	
I02031104 Ankauf HLF 20	6.600						-289.300	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.600						-281.234	
							69.300	
							89.100	
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG	-3.838	-18.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-93.700	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.838	-18.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-38.374	
							-93.700	
							-38.374	
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze	-3.942						-53.590	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.942						-42.759	
							-53.590	
							-45.619	
<b>Erläuterungen:</b>								
I02031601 Tragkraftspritzenfz.Wasser f.Eifa	-59.322						-95.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-59.322						-68.991	
							-119.000	
							-68.991	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

### Investitionen

#### Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i>							
Das ursprünglich in Eifa für das Hj. 2016 geplante Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) wird in dieser Form nicht beschafft. Sh. hierzu Erläuterung unter I02031708.							
I02031704 Staustufe Biber 3	-235						-1.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	940						-235
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-1.175						940
<i>Erläuterungen:</i>							
Die mobile Staustelle ist eine Vorrichtung zum schnellen Anstauen von Löschwasser aus fließenden Gewässern. Die Wasserentnahme an fließenden Gewässern ist aufgrund des niedrigen Wasserstandes nicht immer sofort möglich. Dieses Gerät soll als Beladungskomponente auf dem Modul "Löschwasserentnahme" des Gerätewagen-Logistik 2 der Feuerwehr Alsfeld-Mitte verlastet werden. Durch die Beschaffung solcher mobilen Staustellen kann die Unterhaltung der festen Staustellen an den entsprechenden Gewässern entfallen.							
I02031710 Ankauf TSF für Hattendorf	-2.510						-1.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-2.510						-235
<i>Erläuterungen:</i>							
Ankauf TSF von der Stadt Romrod für Feuerwehr Hattendorf.							
I02031801 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Werkstatt		-60.000					-1.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-60.000					-235
<i>Erläuterungen:</i>							
Der alte Gerätewagen der feuerwehrtechnischen Werkstatt, welche im Jahr 2008 gebraucht erworben wurde, erlitt im Dezember 2016 nach rund 293.500 Kilometern einen Getriebebeschaden. Die Reparatur war wirtschaftlich unrentabel. Um den Fahrzeugausfall zu kompensieren, wird im Bedarfsfall der Gerätewagen Dekon-P des Bundes genutzt. Dies hat jedoch in der Vergangenheit zu Problemen geführt und erscheint auch für die Zukunft nicht praktikabel. Das Fahrzeug wird einerseits dazu benötigt, um die notwendigen Logistikfahrten durchführen zu können und zum anderen um die Atemschutzgeräte zwischen der Atemschutzwerkstatt am Fulder Tor und der Atemschutzübungsanlage An der Au transportieren zu können. Diese Transporte erfolgen gegen Gebühr. Ebenso kann das Fahrzeug bei entsprechenden Einsatzlagen auch im Logistikkonzept der Feuerwehr Alsfeld eingesetzt werden.							
I02031802 Ersatzbeschaffung Hitzeschutzanzüge		-3.300					-1.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-3.300					-235
<i>Erläuterungen:</i>							
Diese Anzüge werden bei Brandeinsätzen mit großer Hitze- und Wärmestrahlung eingesetzt, um die Einsatzkräfte zu schützen. Hitzeschutzanzüge sind auf den Löschfahrzeugen gem. der geltenden Norm vorgeschrieben und gehören zur Standardbeladung. Aufgrund der Alterung des Materials sind diese Anzüge in bestimmten Intervallen auszutauschen							
I02031803 KFZ Diagnosegerät		-3.500					-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-3.500					-3.500
<i>Erläuterungen:</i>							
Bei neueren Fahrzeugen (PKW und LKW) ist eine Auslesung von Fehlermeldungen nur noch mit einem digitalen Diagnosegerät möglich. Auch turnusmäßige Wartungsintervalle werden hiermit eingestellt bzw. zurückgesetzt. Auch im Bereich der Tragkraftspritzen wird ein solches							

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

### Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
Gerät für die Fehlerdiagnose benötigt. Derzeit ist man auf die Hilfe von gewerblichen KFZ-Meisterbetrieben angewiesen, um die Fehlerspeicher auszulesen bzw. Wartungsintervalle zurückzusetzen.								
I02031804 Mobile Sirenen- und Lautsprecheranlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.500					-5.500	
		-5.500					-5.500	
<i>Erläuterungen:</i> Die Warnung der Bevölkerung in einem Gefahrenfall ist gem. § 3 Abs. 1 Nr. 5 HBKG Aufgabe der Gemeinde. Mit dem Rückbau der stationären Sirenenanlagen im Zuge der Umstellung auf den Digitalfunk ist die Verwendung dieser mobilen Lösung zeitgemäß. Weiterhin können mit diesem Gerät Freitexte aufgenommen werden und die Bevölkerung kann somit gezielter auf mögliche Gefahren hingewiesen werden.								
I02031805 Türöffnersatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.300					-2.300 -884	
		-2.300					-2.300 -884	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen von Notfalltüröffnungen bei denen Menschenleben in Gefahr sind, kommt es derzeit immer wieder vor, dass die Feuerwehr mit den momentan verfügbaren Werkzeugen an ihre Grenzen stößt. Dies kommt aufgrund von Haustüren, die immer sicherer werden und höheren Schutz gegen Einbruch bieten sollen. Daher ist die Beschaffung eines Türöffnersatzes zum schnellen und problemlosen Öffnen selbst mehrfach verriegelter Türen notwendig.								
I02031806 Mannschaftstransportwagen für Elbenrod/Hattendorf 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-45.000					-45.000  5.000	
		5.000					5.000	
		-50.000					-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der vorhandene Mannschaftstransportwagen (VW T4) in Hattendorf stammt aus dem Jahr 1994 und wurde im Jahre 2006 gebraucht gekauft. Aufgrund der hohen Kilometerleistung von rd. 188.000 Kilometern sind die Aufwendungen für Reparaturen in den letzten Jahren immens gestiegen. Weiterhin wird dieses Fahrzeug ohne größere Investitionen, welche den wirtschaftlichen Rahmen weitaus übersteigen, im August 2018 keine weitere Freigabe durch den TÜV erhalten. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von über 22 aktiven Einsatzkräften und/oder Vorhandensein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Im Hinblick auf die noch zu erfolgende räumliche Zusammenlegung der beiden Stadtteilwehren ist auch unter diesem Aspekt eine Neuanschaffung notwendig. Die Feuerwehr in Elbenrod verfügt über kein MTW. Bei der vorliegenden Personalstärke ist ein MTW notwendig, um die Einsatzkräfte an die jeweiligen Einsatzstellen transportieren zu können.								
I02031807 Mannschaftstransportwagen für Leusel 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-45.000					-45.000  5.000	
		5.000					5.000	
		-50.000					-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der vorhandenen Mannschaftstransportwagen (VW T2) in Leusel stammt aus dem Jahr 1986 und wurde im Jahr 1998 gebraucht erworben. Aufgrund der häufigen Nutzung durch die Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung ist diese Beschaffung aufgrund der immer häufiger werdenden								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

## Investitionen

## Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<p>Defekte wirtschaftlich sinnvoll. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalstand von 22 aktiven Einsatzkräften und/oder Vorhandensein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Beides ist im Stadtteil Leusel gegeben.</p>								
102031808 Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser für Leusel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-100.000					-100.000	
		-100.000					-100.000	
<p><b>Erläuterungen:</b> Das aus dem Jahr 1989 stammende TSF im Stadtteil Elbenrod/Hattendorf ist gem. den Vorgaben des Landes Hessen auszusondern. Die Stadt Alsfeld möchte zur Neubeschaffung an einer Landesbeschaffungsaktion des Landes Hessen für den Fahrzeugtyp TSF-W teilnehmen. Das ursprüngliche TSF aus dem Stadtteil Hattendorf ist im Oktober 2016 aufgrund eines wirtschaftlichen Totalschadens (Motorschaden) ausgesondert worden. Als kurzfristige Kompensation wurde von der Stadt Romrod ein TSF erworben, was dort außer Dienst gestellt werden sollte. Nach Rücksprache mit dem Hmdl wurde dieser Kauf befürwortet, mit der Maßgabe, das Fahrzeug aus Romrod zeitnah zu ersetzen. Das in Leusel stationierte TSF wird nach Hattendorf verschoben, um das dortige Altfahrzeug der Stadt Romrod aussondern zu können. Der Stadtteil Leusel erhält im Gegenzug einen TSF mit Wassertank.</p>								
102031901 Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-11.200				-11.200	
			-11.200				-11.200	
<p><b>Erläuterungen:</b> Atemschutzgeräte zählen zu der persönlichen Schutzausrüstung bei den Feuerwehren und sind Normbeladung auf den eingesetzten Löschfahrzeugen. Diese Geräte schützen den Träger vor dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsatmosphäre oder vor Sauerstoffmangel. Die 8 neuen Masken sollen Masken ersetzen, welche aufgrund der natürlichen Alterung der Gummierung an ihre Nutzungsgrenze kommen. Eine Kompensation aus dem Lagerbestand ist nicht möglich.</p>								
102031902 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-24.000				-24.000	
			-24.000				-24.000	
<p><b>Erläuterungen:</b> Atemschutzgeräte zählen zu der persönlichen Schutzausrüstung bei den Feuerwehren und sind Normbeladung auf den eingesetzten Löschfahrzeugen. Diese Geräte schützen den Träger vor dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsatmosphäre oder vor Sauerstoffmangel. Im kommenden Jahr läuft für 12 dieser Geräte aus dem Bestand der Feuerwehr Alsfeld die Ersatzteillieferung seitens des Herstellers nach nunmehr fünfzehn Jahren aus. Eine Kompensation aus dem Lagerbestand ist nicht möglich.</p>								
102031903 Beschaffung eines autom. externen Defibrillators 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-3.000				-3.000	
			-3.000				-3.000	
<p><b>Erläuterungen:</b> Die Feuerwehr hat es im Einsatzfall oft mit kranken und verletzten Menschen zu tun. Zusätzlich kommt noch die Gefahr für die eigenen Kräfte durch den erhöhten Stress sowie die körperliche</p>								

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

### Investitionen Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Investitionen****Produkt 020301 Feuerschutz**

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<p>Mit dem neuen Gerät werden Synergien erzielt. Aufgrund des dazugehörigen Zubehörs ist es möglich, feinen Wassernebel zu erzeugen. Damit werden die taktischen Möglichkeiten der Feuerwehr im Brand- sowie im Gefahrguteinsatz deutlich erhöht. Weiterhin kann mit diesem Gerät "Leichtschaum" erzeugt werden. Dieser ist beispielsweise für eine effektive Brandbekämpfung u.a. in Kellerräumen notwendig. Der seitherige Leichtschaumgenerator der Feuerwehr Alsfeld wurde aufgrund technischer Mängel vor einigen Jahren außer Dienst gestellt. Er wurde bisher nicht ersetzt, damit die zuvor beschriebene Synergie erzielt werden kann.</p>								
102031906 Ersatzbesch. des Rollgliss Rettungsgerätes 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500				-2.500	
			-2.500				-2.500	
<p><b>Erläuterungen:</b> Das Rollgliss ist ein Rettungs- und Abseilgerät für Personen. Dies wird zum Retten aus Höhen bzw. Tiefen eingesetzt und ist auf der Drehleiter der Kernstadt verlastet. Im kommenden Jahr läuft die Einsatzzeit (10 Jahre) für das bisherige Gerät ab. Eine Benutzung ist dann nicht mehr möglich und somit ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.</p>								
102031907 Beschaffung eines TSF-W für den Stadtteil Eudorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-100.000				
				-100.000				
				(-100.000)				
<p><b>Erläuterungen:</b> Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) im Stadtteil Alsfeld-Eudorf aus der Landesbeschaffung Hessen. Das derzeit in Eudorf stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2321, Baujahr 1998) soll im Ringtausch nach Billertshausen verlegt werden. Das dort stationierte TSF (Fiat, VB-2276, Baujahr 1996) wird dann im Ringtausch nach Fischbach verlegt und ersetzt das dortige aus dem Jahre 1987 stammende TSF (Mercedes-Benz, VB-729).</p> <p>Das derzeit in Fischbach stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-729, Baujahr 1987) war bis 12/2017 in Eifa eingesetzt. Aufgrund des dort mit einer Landesförderung in Dienst gestellten TSF-W, ist das Fischbacher Fahrzeug auszusondern. Siehe hierzu Bewilligungsbescheid des Landes Hessen vom 18.10.2016, Punkt 9 der Nebenbestimmungen.</p>								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-65.569</b>	<b>-282.600</b>	<b>-71.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-2.643.471</b> <b>-1.137.474</b>	

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

Alsfeld

<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
<b>Produkt</b>	020501	Katastrophenschutz

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste						
<b>Abteilung</b>	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
<b>Produkt</b>	020501	Katastrophenschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>						
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>						
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste						
<b>Abteilung</b>	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.027	-297.100	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-30					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-410.057</b>	<b>-297.100</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.413	318.150	282.499	285.324	288.178	291.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.688	21.741	19.243	19.435	19.630	19.826
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.948	132.560	121.610	121.630	121.830	125.130
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>438.049</b>	<b>472.451</b>	<b>423.352</b>	<b>426.389</b>	<b>429.638</b>	<b>436.016</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.992</b>	<b>175.351</b>	<b>307.352</b>	<b>310.389</b>	<b>313.638</b>	<b>320.016</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>27.992</b>	<b>175.351</b>	<b>307.352</b>	<b>310.389</b>	<b>313.638</b>	<b>320.016</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-30					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-30</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.962</b>	<b>175.351</b>	<b>307.352</b>	<b>310.389</b>	<b>313.638</b>	<b>320.016</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		99.013	18.604	18.750	18.898	19.048
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>99.013</b>	<b>18.604</b>	<b>18.750</b>	<b>18.898</b>	<b>19.048</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.962</b>	<b>274.364</b>	<b>325.956</b>	<b>329.139</b>	<b>332.536</b>	<b>339.064</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt								
Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>			FB3	Bürgerdienste				
<b>Abteilung</b>			ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtun- gs- ermächtigung	HHansatz 2018	Vorl.Ergebnis 2017	Gesamt- auszahlun- g	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-8.000	-8.000	
	<b>Summe</b>					<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt</b>								
Alsfeld								
<b>Fachbereich</b>	FB3	Bürgerdienste						
<b>Abteilung</b>	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro						
<b>Produkt</b>	020203	Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.125	-75.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-82.125</b>	<b>-75.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.001	183.667	188.356	190.239	192.142	194.064
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.577	12.551	12.830	12.958	13.088	13.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.979	94.300	93.300	93.300	93.300	95.300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>272.557</b>	<b>290.518</b>	<b>294.486</b>	<b>296.497</b>	<b>298.530</b>	<b>302.583</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>190.432</b>	<b>215.518</b>	<b>216.486</b>	<b>218.497</b>	<b>220.530</b>	<b>224.583</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>190.432</b>	<b>215.518</b>	<b>216.486</b>	<b>218.497</b>	<b>220.530</b>	<b>224.583</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-30					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-30</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.402</b>	<b>215.518</b>	<b>216.486</b>	<b>218.497</b>	<b>220.530</b>	<b>224.583</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.942	13.250	13.357	13.465	13.575
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.942</b>	<b>13.250</b>	<b>13.357</b>	<b>13.465</b>	<b>13.575</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.402</b>	<b>229.460</b>	<b>229.736</b>	<b>231.854</b>	<b>233.995</b>	<b>238.158</b>

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

**Teilfinanzhaushalt****Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt**

Alsfeld

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

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -</b>							
Alsfeld							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336,7	-332,9	-327,9	-319,6	-320,6	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.399,2	-1.177,6	-1.177,5	-1.185,4	-1.189,4	
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-778,3	-829,3	-783,8	-888,3	-792,9	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.896,9	-7.282,7	-7.901,7	-8.336,3	-8.794,8	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.525,9	-1.426,6	-1.462,3	-1.491,5	-1.528,8	
5551	Grundsteuer A	-224,9	-223,8	-223,8	-223,8	-223,8	
5552	Grundsteuer B	-3.255,9	-3.262,7	-3.311,6	-3.361,3	-3.411,7	
5553	Gewerbsteuer	-6.670,7	-7.878,7	-8.154,5	-8.480,6	-8.735,1	
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-280,0	-345,0	-345,0	-345,0	-345,0	
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-465,0	-477,0	-493,7	-503,6	-513,6	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-10.097,7	-10.136,6	-10.014,5	-9.721,9	-9.452,6	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-908,2	-967,1	-981,7	-996,5	-1.011,6	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-640,7	-643,2	-643,2	-643,2	-643,2	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-33.480,2</b>	<b>-34.983,3</b>	<b>-35.821,3</b>	<b>-36.497,2</b>	<b>-36.963,3</b>	
	<b>Aufwendungen</b>						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.753,7	7.388,0	7.444,5	7.518,8	7.593,8	
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.112,9	1.135,9	1.159,5	1.186,9	1.183,8	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.817,0	5.723,4	5.435,4	5.224,1	5.133,3	
66	Abschreibungen	1.579,1	1.723,0	1.748,5	1.779,0	1.804,9	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.833,9	3.316,6	3.426,0	3.519,6	3.475,4	
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.422,6	14.861,9	15.311,6	15.781,2	16.252,6	
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,4	35,4	32,9	32,9	32,9	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.565,6</b>	<b>34.184,1</b>	<b>34.558,5</b>	<b>35.042,5</b>	<b>35.476,7</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-914,6</b>	<b>-799,2</b>	<b>-1.262,8</b>	<b>-1.454,7</b>	<b>-1.486,6</b>	
56,57	Finanzerträge	-459,1	-382,3	-371,3	-370,3	-370,3	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	533,4	558,2	676,7	804,8	939,2	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>74,3</b>	<b>176,0</b>	<b>305,4</b>	<b>434,6</b>	<b>568,9</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-840,2</b>	<b>-623,2</b>	<b>-957,4</b>	<b>-1.020,1</b>	<b>-917,7</b>	
59	Außerordentliche Erträge	-16,2	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
79	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16,2</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-856,4</b>	<b>-624,9</b>	<b>-959,0</b>	<b>-1.021,8</b>	<b>-919,3</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336,7	-332,9	-327,9	-319,6	-320,6	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.399,2	-1.177,6	-1.177,5	-1.185,4	-1.189,4	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-778,3	-829,3	-783,8	-888,3	-792,9	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.854,4	-20.419,6	-21.399,0	-22.238,7	-23.039,3	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-465,0	-477,0	-493,7	-503,6	-513,6	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.097,7	-10.136,6	-10.014,5	-9.721,9	-9.452,6	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-908,2	-967,1	-981,7	-996,5	-1.011,6	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-640,7	-643,2	-643,2	-643,2	-643,2	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.480,2</b>	<b>-34.983,3</b>	<b>-35.821,3</b>	<b>-36.497,2</b>	<b>-36.963,3</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.753,7	7.388,0	7.444,5	7.518,8	7.593,8	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.112,9	1.135,9	1.159,5	1.186,9	1.183,8	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817,0	5.723,4	5.435,4	5.224,1	5.133,3	
14	66	Abschreibungen	1.579,1	1.723,0	1.748,5	1.779,0	1.804,9	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.833,9	3.316,6	3.426,0	3.519,6	3.475,4	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.422,6	14.861,9	15.311,6	15.781,2	16.252,6	
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,4	35,4	32,9	32,9	32,9	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.565,6</b>	<b>34.184,1</b>	<b>34.558,5</b>	<b>35.042,5</b>	<b>35.476,7</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-914,6</b>	<b>-799,2</b>	<b>-1.262,8</b>	<b>-1.454,7</b>	<b>-1.486,6</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	-459,1	-382,3	-371,3	-370,3	-370,3	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	533,4	558,2	676,7	804,8	939,2	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>74,3</b>	<b>176,0</b>	<b>305,4</b>	<b>434,6</b>	<b>568,9</b>	
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-33.939,3</b>	<b>-35.365,6</b>	<b>-36.192,5</b>	<b>-36.867,5</b>	<b>-37.333,6</b>	
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>33.099,0</b>	<b>34.742,4</b>	<b>35.235,2</b>	<b>35.847,4</b>	<b>36.415,9</b>	
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-840,2</b>	<b>-623,2</b>	<b>-957,4</b>	<b>-1.020,1</b>	<b>-917,7</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	-16,2	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-16,2</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7</b>	
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-856,4</b>	<b>-624,9</b>	<b>-959,0</b>	<b>-1.021,8</b>	<b>-919,3</b>	
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -</b>							
Alsfeld							
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	<b>Einzahlungen</b>						
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.269,8	5.393,5	4.751,0	4.051,4	489,8	
	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.047,8	2.717,8	1.773,3	2.773,4	1.900,0	
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	111,0	142,2	101,0	101,0	101,0	
	Rückzahlung von gewährten Krediten	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>5.440,6</b>	<b>8.265,7</b>	<b>6.637,3</b>	<b>6.937,9</b>	<b>2.502,8</b>	
	<b>Auszahlungen</b>						
	Tilgung von Krediten	-1.639,9	-1.471,0	-1.559,1	-1.624,4	-1.700,0	
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-5.440,6	-8.265,7	-6.637,3	-6.937,9	-2.502,8	
	davon:						
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-45,0	-92,9	-33,0	-33,0	-33,0	
	Investitionen in Finanzanlagen	-29,7	-29,7	-30,0	-30,3	-30,6	
	davon:						
	Ausleihungen						
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-7.080,5</b>	<b>-9.736,7</b>	<b>-8.196,3</b>	<b>-8.562,3</b>	<b>-4.202,8</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.639,9</b>	<b>-1.471,0</b>	<b>-1.559,1</b>	<b>-1.624,4</b>	<b>-1.700,0</b>	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,7	332,9	327,9	319,6	320,6	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399,2	1.177,6	1.177,5	1.185,4	1.189,4	
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	778,3	829,3	783,8	888,3	792,9	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.854,4	20.419,6	21.399,0	22.238,7	23.039,3	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	465,0	477,0	493,7	503,6	513,6	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.097,7	10.136,6	10.014,5	9.721,9	9.452,6	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	459,1	382,3	371,3	370,3	370,3	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	656,8	644,8	644,8	644,8	644,8	
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>33.047,2</b>	<b>34.400,1</b>	<b>35.212,5</b>	<b>35.872,6</b>	<b>36.323,6</b>	
10	830	Personalauszahlungen	-6.753,7	-7.388,0	-7.444,5	-7.518,8	-7.593,8	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-999,6	-1.036,7	-1.047,1	-1.057,5	-1.068,1	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.817,0	-5.723,4	-5.435,4	-5.224,1	-5.133,3	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.833,9	-3.316,6	-3.426,0	-3.519,6	-3.475,4	
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.422,6	-14.861,9	-15.311,6	-15.781,2	-16.252,6	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-533,4	-558,2	-676,7	-804,8	-939,2	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-46,4	-35,4	-32,9	-32,9	-32,9	
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-31.406,6</b>	<b>-32.920,2</b>	<b>-33.374,2</b>	<b>-33.939,0</b>	<b>-34.495,4</b>	
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.640,6</b>	<b>1.479,9</b>	<b>1.838,3</b>	<b>1.933,6</b>	<b>1.828,2</b>	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.047,8	2.717,8	1.773,3	2.773,4	1.900,0	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	111,0	142,2	101,0	101,0	101,0	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.170,8</b>	<b>2.872,1</b>	<b>1.886,3</b>	<b>2.886,5</b>	<b>2.013,0</b>	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.033,0	-7.223,6	-6.067,1	-6.715,4	-2.280,0	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,0					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-877,9	-1.012,3	-540,2	-192,2	-192,2	

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung</b>								
<b>§ 9 Abs.1 VV zur GemHVO</b>								
Alsfeld								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29,7	-29,7	-30,0	-30,3	-30,6	
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-5.440,6</b>	<b>-8.265,7</b>	<b>-6.637,3</b>	<b>-6.937,9</b>	<b>-2.502,8</b>	
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-4.269,8</b>	<b>-5.393,5</b>	<b>-4.751,0</b>	<b>-4.051,4</b>	<b>-489,8</b>	
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>						
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-2.629,2</b>	<b>-3.913,7</b>	<b>-2.912,7</b>	<b>-2.117,8</b>	<b>1.338,4</b>	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.269,8	5.393,5	4.751,0	4.051,4	489,8	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-1.639,9	-1.471,0	-1.559,1	-1.624,4	-1.700,0	
		Hessenkasse						
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>2.629,9</b>	<b>3.922,5</b>	<b>3.191,9</b>	<b>2.427,0</b>	<b>-1.210,3</b>	
		<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>						
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,7</b>	<b>8,9</b>	<b>279,3</b>	<b>309,2</b>	<b>128,2</b>	
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>						
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---	
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---	
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---	
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	
		<b>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.240,8	3.241,5	3.250,4	3.529,6	3.838,9	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,7	8,9	279,3	309,2	128,2	
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>3.241,5</b>	<b>3.250,4</b>	<b>3.529,6</b>	<b>3.838,9</b>	<b>3.967,0</b>	
		<b>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>						

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)</b>								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
<b>PB01</b>	<b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>	<b>5.476.363</b>	<b>6.051.201</b>	<b>4.839.017</b>				
<b>PB01E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-533.187</b>	<b>-1.030.355</b>	<b>-1.476.976</b>				
<b>PB01A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>6.009.550</b>	<b>7.081.556</b>	<b>6.315.992</b>				
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-533.187	-1.030.355	-1.476.976				
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	6.009.550	7.081.556	6.315.992				
<b>PB02</b>	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>	<b>845.897</b>	<b>648.021</b>	<b>686.649</b>				
<b>PB02E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-989.700</b>	<b>-1.152.554</b>	<b>-965.042</b>				
<b>PB02A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>1.835.597</b>	<b>1.800.575</b>	<b>1.651.691</b>				
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-4.000	-8.300	-6.433				
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	25.400	17.100	15.610				
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-815.000	-986.000	-775.629				
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.267.557	1.271.321	1.267.978				
PG126E	Erträge Brandschutz	-170.700	-158.254	-182.980				
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	542.640	512.154	368.103				
PG127E	Erträge Rettungsdienst							
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst							
PG128E	Erträge Katastrophenschutz							
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz							
<b>PB03</b>	<b>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</b>							
PB03E	davon Erträge							
PB03A	davon Aufwendungen							
PG211E	Erträge Grundschulen							
PG211A	Aufwendungen Grundschulen							
PG212E	Erträge Hauptschulen							
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen							
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG215E	Erträge Realschulen							
PG215A	Aufwendungen Realschulen							
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs							
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs							
PG218E	Erträge Gesamtschulen							
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen							
PG221E	Erträge Sonderschulen							
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen							

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)</b>								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
PG231E	Erträge Berufliche Schulen							
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen							
PG241E	Erträge Schülerbeförderung							
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung							
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler							
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler							
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben							
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben							
<b>PB04</b>	<b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>	<b>390.613</b>	<b>389.810</b>	<b>328.090</b>				
PB04E	davon Erträge	-104.060	-104.652	-60.486				
PB04A	davon Aufwendungen	494.673	494.462	388.576				
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung							
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung							
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-50	-50	-162				
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.050	2.940	546				
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten							
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG261E	Erträge Theater							
PG261A	Aufwendungen Theater							
PG262E	Erträge Musikpflege	-35.100	-35.000	-6.780				
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	35.100	35.000	22.612				
PG263E	Erträge Musikschulen							
PG263A	Aufwendungen Musikschulen							
PG271E	Erträge Volkshochschulen							
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen							
PG272E	Erträge Büchereien	-25.500	-26.197	-23.618				
PG272A	Aufwendungen Büchereien	148.991	139.024	115.114				
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung							
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung							
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-43.410	-43.405	-29.927				
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	308.532	317.498	250.306				
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
<b>PB05</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>	<b>24.250</b>	<b>24.250</b>	<b>15.142</b>				
PB05E	davon Erträge	-100.000	-100.000	-85.576				
PB05A	davon Aufwendungen	124.250	124.250	100.718				
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)</b>							
Alsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017			
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber						
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber						
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen						
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen						
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen						
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen						
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen						
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen						
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-100.000	-100.000	-85.576			
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	124.250	124.250	100.718			
<b>PB06</b>	<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>	<b>2.535.739</b>	<b>2.769.526</b>	<b>2.462.372</b>			
PB06E	davon Erträge	-1.384.610	-676.488	-716.510			
PB06A	davon Aufwendungen	3.920.349	3.446.014	3.178.882			
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-448.872	-24.200	-52.717			
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	1.796.763	1.644.868	1.465.348			
PG362E	Erträge Jugendarbeit						
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit						
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-934.508	-645.763	-663.693			
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.061.886	1.734.399	1.666.777			
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.030	-1.325				
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	21.500	21.547	6.757			
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-200	-5.200	-100			
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.200	45.200	40.000			
<b>PB07</b>	<b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>						
PB07E	davon Erträge						
PB07A	davon Aufwendungen						
PG411E	Erträge Krankenhäuser						
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser						
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen						

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)</b>								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen							
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen							
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen							
<b>PB08</b>	<b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>	<b>619.048</b>	<b>641.401</b>	<b>756.881</b>				
PB08E	davon Erträge	-36.800	-30.830	-26.498				
PB08A	davon Aufwendungen	655.848	672.231	783.378				
PG421E	Erträge Förderung des Sports			-272				
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	59.489	58.094	46.162				
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-36.800	-30.830	-26.226				
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	596.359	614.137	737.216				
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo</b>	<b>818.927</b>	<b>1.015.817</b>	<b>525.406</b>				
PB09E	davon Erträge	-256.270	-66.206	-300				
PB09A	davon Aufwendungen	1.075.197	1.082.023	525.706				
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-256.270	-66.206	-300				
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.075.197	1.082.023	525.706				
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>3.905</b>	<b>5.300</b>	<b>1.224</b>				
PB10E	davon Erträge	-1.000	-1.000	-1.587				
PB10A	davon Aufwendungen	4.905	6.300	2.811				
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-1.000	-1.000	-1.587				
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	4.905	6.300	2.811				
PG522E	Erträge Wohnbauförderung							
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung							
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege							
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege							
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>							
PB11E	davon Erträge							
PB11A	davon Aufwendungen							
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung							
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung							
PG532E	Erträge Gasversorgung							
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung							
PG533E	Erträge Wasserversorgung							
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung							
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung							
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung							
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung							

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)</b>								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
PB14E	davon Erträge	-17.843	-45.058	-51.427				
PB14A	davon Aufwendungen	67.642	62.196	69.335				
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-17.843	-45.058	-51.427				
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	67.642	62.196	69.335				
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>	<b>504.508</b>	<b>461.073</b>	<b>426.594</b>				
PB15E	davon Erträge	-339.760	-153.550	-172.047				
PB15A	davon Aufwendungen	844.268	614.623	598.642				
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-178.950		-10.776				
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	335.601	163.560	168.432				
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG575E	Erträge Tourismus	-160.810	-153.550	-161.271				
PG575A	Aufwendungen Tourismus	508.667	451.063	430.209				
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>	<b>-14.938.878</b>	<b>-14.952.622</b>	<b>-15.957.468</b>				
PB16E	davon Erträge	-30.315.034	-29.876.644	-29.679.255				
PB16A	davon Aufwendungen	15.376.156	14.924.022	13.721.788				
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-29.520.241	-29.083.901	-28.990.881				
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.861.913	14.908.022	13.712.823				
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-794.793	-792.743	-688.374				
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	514.243	16.000	8.964				
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre							
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre							
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>-1.588.471</b>	<b>-856.391</b>	<b>-4.437.516</b>				

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)</b>								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
<b>PB01</b>	<b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>	<b>-8.397.204</b>	<b>-6.857.544</b>	<b>-7.778.508</b>				
<b>PB01E</b>	<b>davon Einzahlungen</b>	<b>709.189</b>	<b>1.003.804</b>	<b>9.461.865</b>				
<b>PB01A</b>	<b>davon Auszahlungen</b>	<b>-9.106.393</b>	<b>-7.861.348</b>	<b>-17.240.373</b>				
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	709.189	1.003.804	9.461.865				
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-9.106.393	-7.861.348	-17.240.373				
<b>PB02</b>	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>	<b>-822.727</b>	<b>-908.971</b>	<b>-780.581</b>				
<b>PB02E</b>	<b>davon Einzahlungen</b>	<b>957.700</b>	<b>1.131.400</b>	<b>965.159</b>				
<b>PB02A</b>	<b>davon Auszahlungen</b>	<b>-1.780.427</b>	<b>-2.040.371</b>	<b>-1.745.740</b>				
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	4.000	8.300	2.350				
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-25.400	-17.100	-16.304				
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	815.000	986.000	858.905				
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-1.270.957	-1.341.521	-1.298.402				
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	138.700	137.100	103.904				
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-484.070	-681.750	-431.035				
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst							
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst							
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz							
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz							
<b>PB03</b>	<b>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</b>							
PB03E	davon Einzahlungen							
PB03A	davon Auszahlungen							
PG211E	Einzahlungen Grundschulen							
PG211A	Auszahlungen Grundschulen							
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen							
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen							
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG215E	Einzahlungen Realschulen							
PG215A	Auszahlungen Realschulen							
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs							
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs							
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen							
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen							
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen							

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)</b>							
Alsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017			
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen						
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen						
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen						
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung						
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung						
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler						
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler						
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben						
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben						
<b>PB04</b>	<b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>	<b>-483.688</b>	<b>-441.877</b>	<b>-340.826</b>			
PB04E	davon Einzahlungen	103.850	103.750	83.039			
PB04A	davon Auszahlungen	-587.538	-545.627	-423.866			
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung						
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung						
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	50	50	-2.711			
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-2.050	-2.940	-1.163			
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten						
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten						
PG261E	Einzahlungen Theater						
PG261A	Auszahlungen Theater						
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	35.100	35.000	27.942			
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-35.100	-35.000	-29.656			
PG263E	Einzahlungen Musikschulen						
PG263A	Auszahlungen Musikschulen						
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen						
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen						
PG272E	Einzahlungen Büchereien	25.500	25.500	24.198			
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-150.536	-143.943	-115.139			
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung						
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung						
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	43.200	43.200	33.610			
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-399.852	-363.744	-277.908			
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften						
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften						
<b>PB05</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>	<b>-24.250</b>	<b>-24.250</b>	<b>-9.699</b>			
PB05E	davon Einzahlungen	100.000	100.000	89.476			
PB05A	davon Auszahlungen	-124.250	-124.250	-99.175			
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII						
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII						

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)</b>								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber							
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber							
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen							
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen							
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen							
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen							
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen							
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen							
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100.000	100.000	89.476				
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-124.250	-124.250	-99.175				
<b>PB06</b>	<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>	<b>-2.646.729</b>	<b>-3.064.088</b>	<b>-2.479.726</b>				
PB06E	davon Einzahlungen	1.383.020	674.900	681.594				
PB06A	davon Auszahlungen	-4.029.749	-3.738.988	-3.161.320				
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	448.872	24.200	5.522				
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-1.796.163	-1.644.493	-1.483.342				
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit							
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit							
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	933.948	645.200	675.972				
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-2.078.386	-1.902.735	-1.620.890				
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit		300					
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-115.000	-146.560	-17.088				
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200	5.200	100				
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-40.200	-45.200	-40.000				
<b>PB07</b>	<b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>							
PB07E	davon Einzahlungen							
PB07A	davon Auszahlungen							
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser							

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)</b>								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser							
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen							
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen							
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen							
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen							
<b>PB08</b>	<b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>	<b>-1.430.263</b>	<b>-629.413</b>	<b>-592.822</b>				
PB08E	davon Einzahlungen	662.137	30.830	31.564				
PB08A	davon Auszahlungen	-2.092.400	-660.243	-624.386				
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports			640				
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-56.489	-54.969	-51.819				
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	662.137	30.830	30.924				
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-2.035.911	-605.274	-572.567				
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo</b>	<b>-866.097</b>	<b>-1.214.878</b>	<b>-780.114</b>				
PB09E	davon Einzahlungen	350.000	360.000	208.561				
PB09A	davon Auszahlungen	-1.216.097	-1.574.878	-988.675				
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	350.000	360.000	208.561				
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.216.097	-1.574.878	-988.675				
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>-3.905</b>	<b>-5.300</b>	<b>-981</b>				
PB10E	davon Einzahlungen	1.000	1.000	1.507				
PB10A	davon Auszahlungen	-4.905	-6.300	-2.488				
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	1.000	1.000	1.507				
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-4.905	-6.300	-2.488				
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung							
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung							
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege							
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege							
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>							
PB11E	davon Einzahlungen							
PB11A	davon Auszahlungen							
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung							
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung							
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung							
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung							
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung							
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung							
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung							

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

<b>Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)</b>								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung							
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung							
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung							
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft							
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft							
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung							
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung							
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b>	<b>-2.605.980</b>	<b>-3.788.130</b>	<b>-2.999.721</b>				
PB12E	davon Einzahlungen	1.473.600	253.400	347.586				
PB12A	davon Auszahlungen	-4.079.580	-4.041.530	-3.347.307				
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	1.438.100	7.100	229.326				
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-3.353.230	-3.757.230	-3.054.472				
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen		180.800	23.000				
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	-410.000	-90.000	-42.929				
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen			661				
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen			-168				
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen							
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	-150.000	-20.000					
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung							
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung							
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	5.500	40.500	85.364				
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-26.350	-54.300	-142.487				
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	30.000	25.000	9.235				
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-140.000	-120.000	-107.251				
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</b>	<b>-270.214</b>	<b>-178.064</b>	<b>-24.843</b>				
PB13E	davon Einzahlungen	263.000	268.700	388.148				
PB13A	davon Auszahlungen	-533.214	-446.764	-412.991				
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			2.288				
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-95.500	-103.500	-50.891				
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-164.000	-89.000	-132.675				
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	180.000	186.100	285.909				
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-62.514	-60.739	-50.298				
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-5.500	1.500	1.435				
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-41.000	-2.025	-12				
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	88.500	81.100	98.516				
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-170.200	-191.500	-179.115				

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

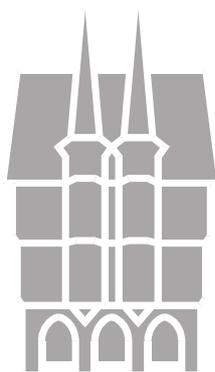
<b>Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)</b>								
Alsfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017				
<b>PB14</b>	<b>Produktbereich Umweltschutz Saldo</b>	<b>-49.799</b>	<b>-17.137</b>	<b>-38.874</b>				
PB14E	davon Einzahlungen	17.843	45.058	51.427				
PB14A	davon Auszahlungen	-67.642	-62.196	-90.302				
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	17.843	45.058	51.427				
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-67.642	-62.196	-90.302				
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>	<b>-647.333</b>	<b>-667.165</b>	<b>-550.036</b>				
PB15E	davon Einzahlungen	339.760	153.550	201.241				
PB15A	davon Auszahlungen	-987.093	-820.715	-751.277				
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	178.950		10.776				
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-335.601	-363.560	-280.181				
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			-30				
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG575E	Einzahlungen Tourismus	160.810	153.550	190.495				
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-651.492	-457.155	-471.095				
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>	<b>19.092.439</b>	<b>17.797.535</b>	<b>11.806.053</b>				
PB16E	davon Einzahlungen	35.939.614	34.361.444	47.515.908				
PB16A	davon Auszahlungen	-16.847.175	-16.563.909	-35.709.854				
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	29.739.241	29.286.901	40.510.960				
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-14.861.913	-14.908.022	-28.045.343				
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.200.373	5.074.543	7.004.948				
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.985.262	-1.655.887	-7.664.511				
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre							
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre							
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>844.250</b>	<b>718</b>	<b>-4.570.678</b>				

## Haushalt 2019 der Stadt Alsfeld

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



# Haushaltssicherungs- konzept 2019-2022



Magistrat der Stadt

**ALSFELD**





**Elektronisches  
Haushaltssicherungskonzept  
2019**

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft  Seiten

## Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

15.982

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

## Haushaltsjahr 2018

Produktbereich

	<b>Haushaltsansatz in Euro</b>	<i>in Euro/EW</i>	<b>Ergebnis/ Hochrechnung in Euro</b>	<i>in Euro/EW</i>	
1 Innere Verwaltung	-6.066.201,00	-379,56	-6.432.201,00	-402,47	
2 Sicherheit und Ordnung	-648.021,00	-40,55	-871.021,00	-54,50	
3 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Kultur und Wissenschaft	-390.960,00	-24,46	-390.960,00	-24,46	
5 Soziale Leistungen	-24.250,00	-1,52	-24.250,00	-1,52	
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-2.769.526,00	-173,29	-2.769.526,00	-173,29	
7 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Sportförderung	-641.401,00	-40,13	-641.401,00	-40,13	
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-1.015.817,00	-63,56	-1.015.817,00	-63,56	
10 Bauen und Wohnen	-5.300,00	-0,33	-5.300,00	-0,33	
11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.892.598,00	-118,42	-1.892.598,00	-118,42	
13 Natur- und Landschaftspflege	-180.097,00	-11,27	-180.097,00	-11,27	
14 Umweltschutz	-17.137,00	-1,07	-17.137,00	-1,07	
15 Wirtschaft und Tourismus	-461.073,00	-28,85	-461.073,00	-28,85	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.952.622,00	935,59	16.446.557,00	1.029,07	
Summe	840.241,00	52,57	1.745.176,00	109,20	
			Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan	904.935,00	56,62



## Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

15.982

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

## Haushaltsjahr 2020

Produktbereich

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

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-6.396.970,00	-400,26	-6.396.970,00	-400,26
2	-845.389,00	-52,90	-845.389,00	-52,90
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-391.362,00	-24,49	-391.362,00	-24,49
5	-24.250,00	-1,52	-24.250,00	-1,52
6	-2.664.531,00	-166,72	-2.664.531,00	-166,72
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-626.463,00	-39,20	-626.463,00	-39,20
9	-824.281,00	-51,58	-824.281,00	-51,58
10	-3.905,00	-0,24	-3.905,00	-0,24
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-1.795.129,00	-112,32	-1.595.129,00	-99,81
13	-166.115,00	-10,39	-166.115,00	-10,39
14	-68.286,00	-4,27	-68.286,00	-4,27
15	-482.900,00	-30,22	-482.900,00	-30,22
16	15.246.966,00	954,01	15.246.966,00	954,01
O.E.	957.385,00	59,90	1.157.385,00	72,42
<b>Ausgleich im HH-Plan</b>				
Veränderung Prognose zu Plan			200.000,00	12,51

## Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

15.982

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

## Haushaltsjahr 2021

Produktbereich

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

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-6.148.656,00	-384,72	-6.148.656,00	-384,72
2	-886.502,00	-55,47	-886.502,00	-55,47
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-393.984,00	-24,65	-393.984,00	-24,65
5	-24.250,00	-1,52	-24.250,00	-1,52
6	-2.778.538,00	-173,85	-2.778.538,00	-173,85
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-628.376,00	-39,32	-628.376,00	-39,32
9	-829.697,00	-51,91	-829.697,00	-51,91
10	-3.905,00	-0,24	-3.905,00	-0,24
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-1.802.499,00	-112,78	-1.607.499,00	-100,58
13	-170.954,00	-10,70	-170.954,00	-10,70
14	-68.937,00	-4,31	-68.937,00	-4,31
15	-486.321,00	-30,43	-486.321,00	-30,43
16	15.242.737,00	953,74	15.242.737,00	953,74
O.E.	1.020.118,00	63,83	1.215.118,00	76,03
<b>Ausgleich im HH-Plan</b>				
Veränderung Prognose zu Plan			195.000,00	12,20

## Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016

15.982

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

## Haushaltsjahr 2022

Produktbereich

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

PB	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Prognose in Euro	in Euro/EW
1	-6.240.001,00	-390,44	-6.240.001,00	-390,44
2	-869.738,00	-54,42	-869.738,00	-54,42
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-396.633,00	-24,82	-396.633,00	-24,82
5	-24.250,00	-1,52	-24.250,00	-1,52
6	-2.896.803,00	-181,25	-2.896.803,00	-181,25
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-627.294,00	-39,25	-627.294,00	-39,25
9	-835.165,00	-52,26	-835.165,00	-52,26
10	-3.905,00	-0,24	-3.905,00	-0,24
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-1.809.959,00	-113,25	-1.619.959,00	-101,36
13	-169.396,00	-10,60	-169.396,00	-10,60
14	-69.595,00	-4,35	-69.595,00	-4,35
15	-491.227,00	-30,74	-491.227,00	-30,74
16	15.351.647,00	960,56	15.351.647,00	960,56
O.E.	917.681,00	57,42	1.107.681,00	69,31
<b>Ausgleich im HH-Plan</b>				
	Veränderung Prognose zu Plan		190.000,00	11,89

## Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2016 15.982

### Haushaltsjahr 2018

### Haushaltsjahr 2019

	Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	
	Ergebnis/ Hochrechnung in Euro in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.047.237,00	2.067,78	34.400.119,00	2.152,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.406.632,00	1.965,13	32.920.243,00	2.059,83
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.605,00	102,65	1.479.876,00	92,60
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE		0,00		0,00
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	1.640.605,00	102,65	1.479.876,00	92,60

Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	
Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
35.212.507,00	2.203,26	35.872.639,00	2.244,57	36.323.634,00	2.272,78
33.374.202,00	2.088,24	33.939.030,00	2.123,58	34.495.447,00	2.158,39
1.838.305,00	115,02	1.933.609,00	120,99	1.828.187,00	114,39
	0,00		0,00		0,00
1.838.305,00	115,02	1.933.609,00	120,99	1.828.187,00	114,39

**Ausgewählte Finanzinformationen**

für das Jahr

**2019**

**1. Kostendeckungsquoten**

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
<b>Wasser</b>						Wasserpreis in Euro je m <sup>3</sup> (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	nein					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
<b>Abwasser</b>						Abwasserpreis in Euro je m <sup>3</sup> (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	nein					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
<b>Abfall</b>						Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	nein						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
<b>Friedhof</b>		180.000,00 €	349.160,00 €	51,55%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	Die Friedhofsgebührenordnung ist seit 2014 in Kraft. Künftig
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
<b>Kinderbetreuung</b>		934.508,00 €	2.168.217,00 €	43,10%	1.351.677,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		125.540,00 €				... in eigenen Einrichtungen	214
						... in bezuschussten Einrichtungen	272
							... davon unter Dreijährige (U3)
							53
							44
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>							

## 2. Infrastruktureinrichtungen

### Aufgabenbereich

Aufgabe wird durch  
Kommune selbst  
wahrgenommen



ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger
40.550,00 €	266.658,00 €	15,21%	
10.000,00 €	32.314,00 €	30,95%	
			590.000,00 €
25.500,00 €	148.991,00 €	17,12%	
170.700,00 €	563.039,00 €	30,32%	
	59.121,00 €	0,00%	
0,00 €	105,00 €	0,00%	
4.950,00 €	18.266,00 €	27,10%	

### Weitere Informationen

### Hinweise

Anzahl der Zweigstellen	0	
Anzahl	15	
Anzahl	2	Regionalmuseum, Märchenhaus
Anzahl	0	
Anzahl	2	Alsfelder Bäder GmbH, hier Zuschussbedarf Frei- und Hallenbad
Anzahl	1	
Anzahl	14	
Anzahl	30	
Anzahl	1	Eifa
Anzahl	10	Sport- und Freizeitzentrum; Verpachtet an Vereine Sportplatz Altenburg, Berfa, Elbenrod, Eifa, Hattendorf, Heidelberg, Leusel, Liederbach, Lingelbach
Anzahl	0	

## 3. Steuern

### Hinweise

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

**4. Beiträge**

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

Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?

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

**5. Personal**

**Aufgabenbereich**

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

**6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt**

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

\* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

**Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich**

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

**Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt**

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

\* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

**7. Jahresabschlüsse**

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

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

**8. Steuerung**

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

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

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













Freitextblatt für die Kommune

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

**Stellungnahme der Aufsichtsbehörde**

**Bewertung**

**Hinweis 1**

**Hinweis 2**

**Hinweis 3**

**Hinweis 4**

**Hinweis 5**

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

**Genehmigung Haushaltssicherungskonzept**

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

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

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--

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

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der  
 Kommune:

Aufwandsseite

--	--	--	--	--

Ertragsseite

--	--	--	--	--

Sonstiges:

--	--	--	--	--

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis	623.228	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Konsolidierungspfad oE" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. <u>Bildung der erforderlichen Liquiditätsreserve in %</u>	564	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
3.1 Höhe der erforderlichen Liquiditätsreserve	580.888	Die Liquiditätsreserve soll sich auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (§ 106 Abs. 1 HGO).
3.2 Geplanter Bestand an flüssigen Mitteln	3.278.378	Geplanter Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel zum Ende des Haushaltsjahres. Ein negativer Zahlungsmittelbestand muss der Höhe der Liquiditätskredite entsprechen.
4. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben (automatische Übernahme).
4.2 Bestand an Eigenkapital	0	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
4.3 Fehlbeträge aus Vorjahren	2.976.001	Es ist die Höhe der Fehlbeträge aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. Die Fehlbeträge sind ohne Vorzeichen einzutragen, Überschüsse sind nicht zu erfassen.
5. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen)	54.349.011,89	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
7. <u>Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	8.857	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
7.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.876	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Konsolidierungspfad FiHH" übernommen.
7.2 Ordentliche Tilgung	1.471.019	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.
7.3 Zahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE	0	Es ist die planmäßige Zahlung des Beitrages an das Sondervermögen HESSENKASSE für das Haushaltsjahr anzugeben.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
<b>Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.</b>		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Indikatorwert**

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner	39,00	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
Bildung der erforderlichen Liquiditätsreserve in %	564,37	5,00
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Fehlbeträge aus Vorjahren	2976000,70	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner	3400,64	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie Betrag HESSENKASSE	0,55	15,00
<b>Summe und Status</b>		<b>65,00</b>

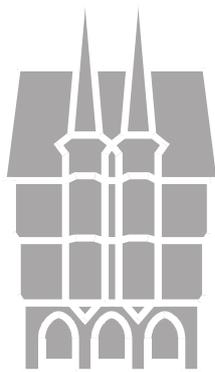
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

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

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

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

# Finanzstatusbericht 2019



Magistrat der Stadt

**ALSFELD**



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Gießen</b>	Schlüsselnummer:	<b>535001</b>
Gemeinde:	<b>Alsfeld</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Vogelsbergkreis</b>	Haushaltsjahr	<b>2019</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<b>15.997</b>		
31.12. 2016	<b>15.982</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2019</b>	<b>2017</b>
		-€ -	-€ -
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	35.365.613,00	34.023.541,82	
Aufwendungen	34.742.385,00	30.790.011,99	
<b>Saldo</b>	<b>623.228,00</b>	<b>3.233.529,83</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	1.650,00	339.120,67	
Aufwendungen		65.314,13	
<b>Saldo</b>	<b>1.650,00</b>	<b>273.806,54</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>624.878,00</b>	<b>3.507.336,37</b>	
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 34.400.119,00	33.177.849,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 32.920.243,00	29.142.707,87	
<b>Saldo</b>	<b>1.479.876,00</b>	<b>4.035.141,13</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.872.108,00	+ 1.975.870,45	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.265.657,00	- 5.737.823,78	
<b>Saldo</b>	<b>-5.393.549,00</b>	<b>-3.761.953,33</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.393.549,00	+ 17.105.102,03	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.471.019,00	- 21.603.872,12	
<b>Saldo</b>	<b>3.922.530,00</b>	<b>-4.498.770,09</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>8.857,00</b>	<b>-4.225.582,29</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>8.857,00</b>	<b>-3.373.263,31</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2019</b>	
		-€ -	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>			
Kernhaushalt	2.418.705,71		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<b>-941.324,13</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>1.477.381,58</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	623.228,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	2.976.000,70	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	580.888,47	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019	3.241.521,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <b>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	8.857,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.479.876,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.471.019,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

**Nachrichtlich:**

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

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

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

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

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	38,96	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,55	15,00
<b>Summe und Status</b>		<b>70,00</b>

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

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

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

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

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

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

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

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

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

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>nein</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.719,27	336.730,00	332.900,00	327.900,00	319.600,00	320.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.667,45	1.399.180,00	1.177.558,00	1.177.498,00	1.185.448,00	1.189.398,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	770.455,27	778.338,00	829.335,00	783.800,00	888.303,00	792.940,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.507.912,40	18.854.385,00	20.419.580,00	21.398.969,00	22.238.663,00	23.039.290,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	458.905,25	464.972,00	476.994,00	493.689,00	503.563,00	513.634,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.599.296,96	10.097.702,00	10.136.622,00	10.014.521,00	9.721.932,00	9.452.642,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	735.272,96	908.195,00	967.144,00	981.684,00	996.504,00	1.011.634,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	892.436,07	640.697,00	643.197,00	643.197,00	643.197,00	643.197,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.629.665,63</b>	<b>33.480.199,00</b>	<b>34.983.330,00</b>	<b>35.821.258,00</b>	<b>36.497.210,00</b>	<b>36.963.335,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.389.591,96	6.753.691,00	7.388.008,00	7.444.541,00	7.518.828,00	7.593.847,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.483.206,16	1.112.881,00	1.135.865,00	1.159.498,00	1.186.873,00	1.183.752,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247.653,73	5.817.020,00	5.723.372,00	5.435.384,00	5.224.117,00	5.133.344,00
14	66	Abschreibungen	1.293.489,24	1.579.089,00	1.722.985,00	1.748.530,00	1.779.020,00	1.804.860,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.544.396,21	2.833.923,00	3.316.584,00	3.426.004,00	3.519.600,00	3.475.429,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.256.134,33	14.422.624,00	14.861.913,00	15.311.614,00	15.781.183,00	16.252.590,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.070,59	46.415,00	35.415,00	32.915,00	32.915,00	32.915,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.242.542,22</b>	<b>32.565.643,00</b>	<b>34.184.142,00</b>	<b>34.558.486,00</b>	<b>35.042.536,00</b>	<b>35.476.737,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.387.123,41</b>	<b>914.556,00</b>	<b>799.188,00</b>	<b>1.262.772,00</b>	<b>1.454.674,00</b>	<b>1.486.598,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	393.876,19	459.083,00	382.283,00	371.283,00	370.283,00	370.283,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	547.469,77	533.398,00	558.243,00	676.670,00	804.839,00	939.200,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-153.593,58</b>	<b>-74.315,00</b>	<b>-175.960,00</b>	<b>-305.387,00</b>	<b>-434.556,00</b>	<b>-568.917,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.023.541,82</b>	<b>33.939.282,00</b>	<b>35.365.613,00</b>	<b>36.192.541,00</b>	<b>36.867.493,00</b>	<b>37.333.618,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.790.011,99</b>	<b>33.099.041,00</b>	<b>34.742.385,00</b>	<b>35.235.156,00</b>	<b>35.847.375,00</b>	<b>36.415.937,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.233.529,83</b>	<b>840.241,00</b>	<b>623.228,00</b>	<b>957.385,00</b>	<b>1.020.118,00</b>	<b>917.681,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	339.120,67	16.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	65.314,13	0,00				
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>273.806,54</b>	<b>16.150,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.507.336,37</b>	<b>856.391,00</b>	<b>624.878,00</b>	<b>959.035,00</b>	<b>1.021.768,00</b>	<b>919.331,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018</b>		1.745.175,92				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017</b>	531.335,67					

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

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -							
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.177.849,00	33.047.237,00	34.400.119,00	35.212.507,00	35.872.639,00	36.323.634,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.142.707,87	31.406.632,00	32.920.243,00	33.374.202,00	33.939.030,00	34.495.447,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.035.141,13	1.640.605,00	1.479.876,00	1.838.305,00	1.933.609,00	1.828.187,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.452.449,04	1.047.800,00	2.717.837,00	1.773.281,00	2.773.421,00	1.900.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	511.084,57	111.000,00	142.240,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.336,84	12.031,00	12.031,00	12.031,00	12.032,00	12.032,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	12.336,84	12.031,00	12.031,00	12.031,00	12.032,00	12.032,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.870,45	1.170.831,00	2.872.108,00	1.886.312,00	2.886.453,00	2.013.032,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.150,39	4.033.000,00	7.223.637,00	6.067.070,00	6.715.379,00	2.280.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633.892,60	500.000,00				
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	443.662,03	877.900,00	1.012.320,00	540.200,00	192.200,00	192.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	382.118,76	29.700,00	29.700,00	29.997,00	30.297,00	30.601,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	357.550,00					
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.737.823,78	5.440.600,00	8.265.657,00	6.637.267,00	6.937.876,00	2.502.801,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.761.953,33	-4.269.769,00	-5.393.549,00	-4.750.955,00	-4.051.423,00	-489.769,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	273.187,80	-2.629.164,00	-3.913.673,00	-2.912.650,00	-2.117.814,00	1.338.418,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.105.102,03	4.269.769,00	5.393.549,00	4.750.955,00	4.051.423,00	489.769,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	4.462.889,00					
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	21.603.872,12	1.639.887,00	1.471.019,00	1.559.053,00	1.624.385,00	1.700.027,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.743.530,66	1.639.887,00	1.471.019,00	1.559.053,00	1.624.385,00	1.700.027,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	5.843.238,70					
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.498.770,09	2.629.882,00	3.922.530,00	3.191.902,00	2.427.038,00	-1.210.258,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.225.582,29	718,00	8.857,00	279.252,00	309.224,00	128.160,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	9.164.835,00					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.900.000,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.312.516,02					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	14.300.000,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	852.318,98					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.373.263,31	718,00	8.857,00	279.252,00	309.224,00	128.160,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.373.263,31	718,00	8.857,00	279.252,00	309.224,00	128.160,00

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

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

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.393.549,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

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

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	42.070.339,55	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.756.053,92	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	55.826.393,47	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	6.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u></b>	<b>8.857,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.085.825,00 €	67,88 €	2.929.229,00 €	183,11 €	7.526.281,00 €	470,48 €	8.106.778,00 €	506,77 €	
2	Sicherheit und Ordnung	989.700,00 €	61,87 €	989.700,00 €	61,87 €	1.835.597,00 €	114,75 €	1.901.199,00 €	118,85 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	102.910,00 €	6,43 €	102.910,00 €	6,43 €	491.673,00 €	30,74 €	521.029,00 €	32,57 €	
5	Soziale Leistungen	100.000,00 €	6,25 €	100.000,00 €	6,25 €	124.250,00 €	7,77 €	125.344,00 €	7,84 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.384.610,00 €	86,55 €	1.384.610,00 €	86,55 €	3.923.349,00 €	245,26 €	4.084.820,00 €	255,35 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	36.800,00 €	2,30 €	36.800,00 €	2,30 €	655.848,00 €	41,00 €	708.778,00 €	44,31 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	256.270,00 €	16,02 €	256.270,00 €	16,02 €	1.075.197,00 €	67,21 €	1.084.008,00 €	67,76 €	
10	Bauen und Wohnen	1.000,00 €	0,06 €	1.000,00 €	0,06 €	4.905,00 €	0,31 €	6.079,00 €	0,38 €	
11	Ver- und Entsorgung									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	472.861,00 €	29,56 €	472.861,00 €	29,56 €	2.360.805,00 €	147,58 €	2.679.927,00 €	167,53 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	263.000,00 €	16,44 €	263.000,00 €	16,44 €	456.414,00 €	28,53 €	970.792,00 €	60,69 €	
14	Umweltschutz	17.843,00 €	1,12 €	17.843,00 €	1,12 €	67.642,00 €	4,23 €	67.703,00 €	4,23 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	339.760,00 €	21,24 €	339.760,00 €	21,24 €	844.268,00 €	52,78 €	947.820,60 €	59,25 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.315.034,00 €	1.895,04 €	30.315.034,00 €	1.895,04 €	15.376.156,00 €	961,19 €	15.386.511,00 €	961,84 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>35.365.613,00 €</b>	<b>2.210,77 €</b>	<b>37.209.017,00 €</b>	<b>2.326,00 €</b>	<b>34.742.385,00 €</b>	<b>2.171,81 €</b>	<b>36.590.788,60 €</b>	<b>2.287,35 €</b>	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
nein
ja

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

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

[Light blue bar]

(Behörde)

[Light blue bar]

(Fachabteilung)

[Light blue bar]

(Ansprechpartner(in))

[Light blue bar]

(Ort, Erstelldatum)

[Light blue bar]

(Telefon)

## **Anmerkungen Finanzstatusübersicht**

### **Finanzielle Leistungsfähigkeit**

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

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

### **Ergebnishaushalt**

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

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

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

### **Verbindlichkeiten**

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

Deshalb beträgt zum Ende des Hj. 2019 der voraussichtliche Schuldenstand 55.778.427,50 €.

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

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

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