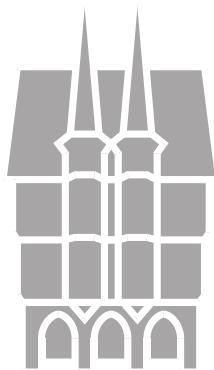


Haushalt

2020



Magistrat der Stadt

ALSFELD

Beschluss 05.12.2019

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	5-76
Sh. sep. Inhaltsverzeichnis Vorbericht	6-7
Erläuterungen zu den Personalkosten	77-78
Stellenplan 2020	79-86
Haushaltsplan	87-393
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit Planung	89-92
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	93-127
Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen der Fachbereiche	128-375
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	376-380
Produktbereichsplan	381-392
Übersicht Steuererträge und Allgemeine Umlagen	393
Finanzstatusbericht	394-412

Stadt Alsfeld

Haushaltssatzung

2020



Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 05.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.521.101 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.900.929 EUR
mit einem Saldo von	620.172 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	621.822 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.535.233 EUR
und dem Gesamtbetrag der	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.415.727 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.782.950 EUR
mit einem Saldo von	-6.367.223 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.367.223 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.360.163 EUR
mit einem Saldo von	5.007.060 EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltjahres von	175.070 EUR
---	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.367.223 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 11.174.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf	425 v.H.
----------------------	-----------------

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.

§ 7

Der Gesamtbetrag der für die Alsfelder Bäder GmbH im Haushaltsjahr gemäß Gesellschaftsvertrag zu leistenden Zahlungen und zu übernehmenden Verpflichtungen wird in 2020 festgesetzt auf 750.000 EUR.

In die Festsetzung sind die in dem Haushaltsjahr 2020 zu zahlenden Zinsen und Tilgungen einbezogen.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

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

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

§ 9

Budgetüberschreitungen, Deckungsfähigkeit

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

Alsfeld, 05.12.2019

Der Magistrat der Stadt Alsfeld



Stephan Paule
Bürgermeister

Stadt Alsfeld

Haushaltsvorbericht

2020



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	8
1.1 Gesetzliche und Organisatorische Grundlagen	8
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	10
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	10
2 Übersicht über die Haushaltslage	10
A) Hessische Gemeindeordnung (HGO)	17
B) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	18
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	20
2.2 Liquiditätssicherung.....	20
2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO	22
3 Erträge	22
3.1 Steuern.....	26
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	31
3.3 Übrige Ertragsarten	32
4 Aufwendungen.....	33
4.1 Personalaufwand.....	36
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	37
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Zuschüsse.....	37
4.4 Abschreibungen	41
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41
5 Ergebnis	43
6 Finanzaushalt	45
6.1 Investitionstätigkeit.....	46
6.2 Finanzierungstätigkeit	47
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	50
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	51
8.1 Bevölkerung	52
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	54
9 Eigenbetrieb Stadtwerke.....	56

9.1 Erstattung von anteiligen Personal- und Sachkosten an den Eigenbetrieb und aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke	56
10 Budgetübersicht.....	57
11 Kostenstellenrahmenplan	60
12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	70
13 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	71
14 Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	72
15 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel	73
16 Alsfelder Bäder GmbH (bis Hj. 2003 Hallenbad Alsfeld GmbH).....	74
17 Entwicklung der Einwohnerzahlen	75

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche und Organisatorische Grundlagen

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

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

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzaushalt, 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 Gesamtfinanzaushalt 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 2018 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 2020 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 Stadtentwick-

lung und eines kundenorientierten Dienstleistungsbetriebes ab. Er beginnt mit dem Gesamtergebnishaushalt, dem Gesamtfinanzhaushalt, die die Summen aller Werte des Haushaltjahres für alle Fachbereiche beinhalten, und dem Investitionsprogramm.

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

Die Struktur ist folgendermaßen aufgebaut:

- Fachbereich – Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt

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

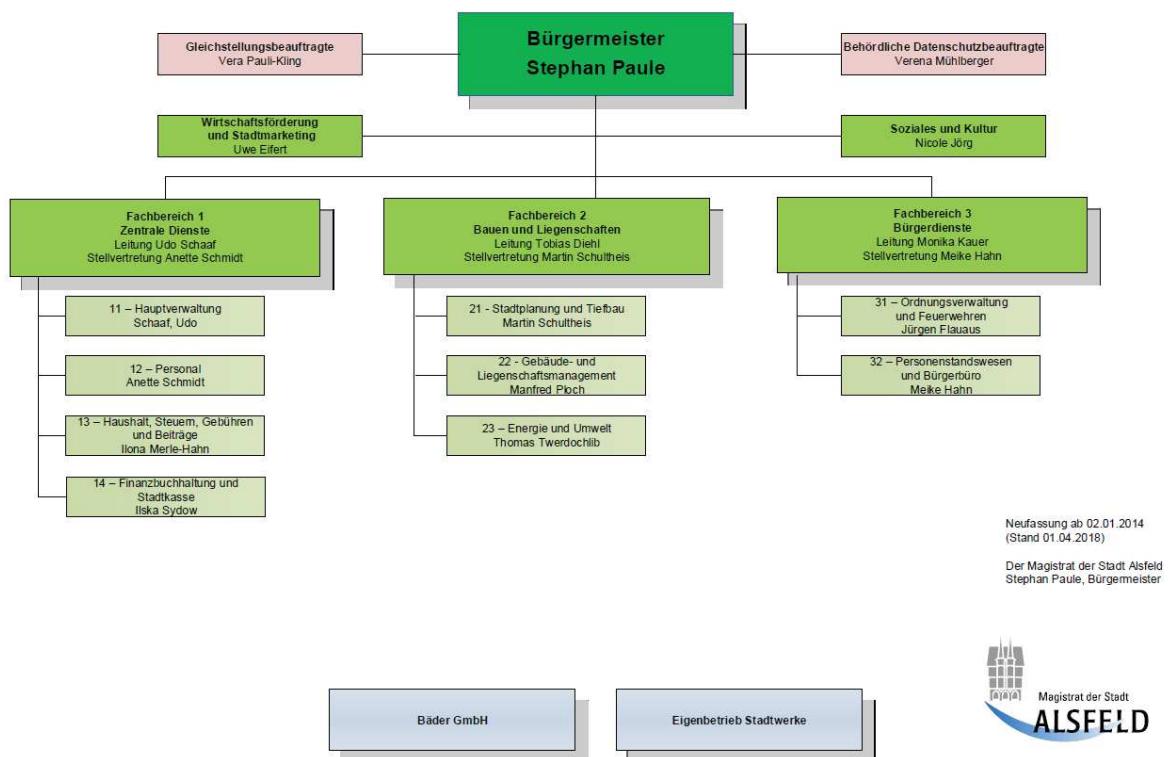
- Abteilung – Teilergebnis bzw. Teilfinanzhaushalt

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

- Produkte – Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt

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

Verwaltungsgliederungsplan Stadtverwaltung Alsfeld



1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf 621.822 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 624.878 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.056 Euro. Der geplante Finanzmittelüberschuss konnte von 8.857 Euro im Jahr 2019 auf 138.051 Euro gesteigert werden.

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 621.822 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 175.070 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltsslage

Der vorliegende Haushaltsentwurf für das **Haushaltsjahr 2020** sieht einen Überschuss im **ordentlichen** Ergebnis in Höhe von 620.172 € vor.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes (01.11.2019) lagen die Orientierungsdaten 2020-2023 für die Finanzplanung noch nicht vor. Aussagen über die Auswirkungen des Programms „Starke Heimat Hessen“, durch den Wegfall des Bundesvervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage, basieren auf Modellrechnungen des HMdF durch Mitteilung vom 02.09.2019. Planungsdaten für den kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2020 liegen seit dem 01.11.2019 vor und finden im Entwurf Berücksichtigung.

Zusammenfassend basieren die Prognosen der mittelfristigen Finanzplanung auf den zuletzt mitgeteilten Orientierungsdaten 2019-2022 vom 13.09.2018 sowie auf der Mai-Steuerschätzung d.J. sowie den örtlichen Gegebenheiten.

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung wird für die Folgejahre ein jeweils jahresbezogener Haushaltssausgleich im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Hinsichtlich der Höhe der Gewerbesteuer wurde der Durchschnitt der letzten 3 Jahre zugrunde gelegt und mit 0,4 % für 2020 gem. der Mai-Steuerschätzung und danach nur jeweils nach dem Vorsichtsprinzip mit 1 % fortgeschrieben. Bei den Schlüsselzuweisungen schlägt sich die gute Ertragsentwicklung der Stadt Alsfeld, insbesondere der Gewerbesteuer, nieder. Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen werden deutlich geringer. Für die Folgejahre wurden die Schlüsselzuweisungen gleichmäßig fortgeschrieben. Die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreis- und Schulumlage basieren auf einem 2%-igen Fortschreibungssatz in 2021 und wurden für die Jahre 2022 -2023 in Anlehnung an die Orientierungsdaten 2019-2022 fortgeschrieben.

Bis zur Beschlussfassung des Haushaltplanes durch die Stadtverordnetenversammlung am 05.12.2019 lagen die Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023 vor (Erlass vom 07.11.2019)

sowie Mai HSGB bzgl. Umsatzsteuer vom 25.11.2019). Daraufhin wurden die Planansätze bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer (2020: +0,5%) und damit auch die Gewerbesteuerumlage und die Umlage Starke Heimat angepasst und in der Beschlussfassung berücksichtigt.

Die Höhe des Vervielfältigers bei der Gewerbesteuerumlage änderte sich im Jahr 2019 aufgrund des Wegfalls für den Fonds „Deutsche Einheit“ von 68,3 auf 64 Punkte. Für das Haushaltjahr 2020 reduziert sich der Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage um weitere 29 Punkte. D.h. der Bundesvervielfältiger von 29 Prozentpunkten zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich fällt weg. Das Land hatte sowohl im Finanzplanungserlass vom 13.09.2018 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung schon darauf hingewiesen, dass es hierzu einer Anschlussregelung bedürfe und mit der "Heimatumlage" des Programms "Starke Heimat Hessen" eine entsprechende Nachfolgeregelung beschlossen.

Die Gewerbesteuerumlage wird an das zuständige Finanzamt abgeführt. Sie wird dergestalt ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer durch den für das Haushaltjahr festgelegten örtlichen Gewerbesteuerhebesatz geteilt wird und mit dem (Gesamt)-Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage multipliziert wird.

Das Land Hessen stellt die freiwerdenden Mittel aus der "Heimatumlage" den Kommunen in Form des Programms „Starke Heimat Hessen“ zur Verfügung. Das Gesetz wurde am 31.10.2019 durch den Hessischen Landtag verabschiedet.

Die Starke Heimat Hessen setzt sich wie folgt zusammen: 50 Prozent der entstehenden Finanzierungsspielräume durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage werden für kommunale Einzelmaßnahmen verwendet, 25 Prozent fließen in den kommunalen Finanzausgleich und die restlichen 25 Prozent verbleiben bei den Kommunen.

Bundesgesetzliche Entlastung aus dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage (29 Punkte sinkt nach GFRG der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage ab 2020)	
25% (=7,25 Punkte) Selbstbehalt der Städte und Gemeinden	<p>„Starke Heimat Hessen“</p> <p>Förderprogramm (50% = 14,5 Punkte)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Kinderbetreuung, - höhere Krankenhausinvestitionen, - Verwaltungskräfte im Schulbereich (zwecks Entlastung des Lehrpersonals von Verwaltungsaufgaben), - Öffentlicher Personennahverkehr und Nahmobilität sowie - Digitalisierung in Kommunen <p>25% (= 7,25 Punkte) Stärkung der Schlüsselmasse</p>

Die Einzelmaßnahmen und die Zuführung zum Kommunalen Finanzausgleich im Rahmen der Starken Heimat Hessen werden durch die sog. Heimatumlage finanziert. Die Umlage ist wirkungsgleich zur Gewerbesteuerumlage ausgestaltet, wobei hier 75 Prozent der erhöhten Gewerbesteuerumlage hinein fließen. Die entspricht einem Umlagesatz von 21,75 %. Damit verbleiben 25 % durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage in den Kommunen. Dies entspricht einem Umlagesatz von 7,25 %.

Mit Schreiben vom 02.09.2019 hat der Hessische Finanzminister eine modellhafte Berechnung zur Verteilung der Mittel auf die Einzelmaßnahmen der Starken Heimat Hessen übermittelt. Die kommunenschärfe Tendenzbetrachtung ist in diesem Haushaltsplan, nach den derzeitigen Kenntnissen eingearbeitet.

Für die Digitalisierung der Kommune wurden im THH Abteilung 11 Produkt 010107 IuK Service der Eigenanteil i.H.v. 11.500 € bei den Aufwendungen vorgesehen und gleichzeitig eine Einnahme i.H.v. 46.130 € eingeplant.

Als rechnerischer Erhöhungsbetrag für Kindertageseinrichtungen wurden im THH ST2 Produkt 060105 Tageseinrichtungen für Kinder zusätzliche Erträge i.H.v. 252.388 € eingeplant.

Im THH Abteilung 13 Produkt 160101 ist die Heimatumlage mit 21,75 % Umlagesatz in den Umlageverpflichtungen als „Umlage Starke Heimat“ eingeplant. Der Selbstbehalt i.H.v. 7,25 % ist durch die Reduzierung des Umlagesatzes um 29 Punkte bei der Gewerbesteuerumlageberechnung und durch Ausweitung des Aufwands für die Umlageverpflichtung „Starke Heimat“ mit 21,75 % berücksichtigt.

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, traten am 01.01.2019 in Kraft und galten bereits für die Haushaltspläne und Haushaltssatzungen, die im Laufe des Jahres 2018 erstellt und beschlossen wurden.

Die Bestimmungen von § 92 HGO zum Haushaltausgleich wurden insbesondere mit Blick auf den Finanzaushalt 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 Haushaltausgleich für Ergebnis- und Finanzaushalt in den Abs. 5 und 6 näher definiert.

Termingerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse:

Die Haushaltsgenehmigung 2020 wird nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2018 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.

Nachstehende Aufstellungsbeschlüsse zu den Jahresabschlüssen wurden bisher gefasst:

Jahresabschluss 2013 am 13.01.2018

Jahresabschluss 2014 am 10.07.2019

Jahresabschluss 2015 am 09.10.2019

Jahresabschluss 2016 am 20.12.2017

Jahresabschluss 2017 am 12.12.2018

Der Jahresabschluss 2018 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 Haushaltsjahres 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 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 trate aus den weiteren dort genannten Bedingungen aus. Voraussetzung hierfür sind jedoch lt. Vertrag geprüfte Jahresabschlüsse bis 2016. Die erforderlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse stehen noch aus. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 ist abgeschlossen und wurden durch die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 29.08.2019 festgestellt.

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.

...

Haushaltssatzung und -plan 2019 der Stadt Alsfeld wurden vom Regierungspräsidium Gießen am 18. Februar 2019 genehmigt.

Nach dem mit dem letzten Haushalt vorgelegten Finanzstatusbericht an den RP, bewertet der RP die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Alsfeld als an der Schwelle zur Klassifizierung „gesicherte Leistungsfähigkeit“ stehend. Jedoch ist weiterhin die Vorläufigkeit der ordentlichen Rechnungsergebnisse hervorzuheben, wenn auch die Jahresabschlüsse bis 2012 in diesem Jahr abgeschlossen wurden, die erforderlichen Prüfungen der Jahre 2013-2017 stehen jedoch noch aus.

Nach den vorläufigen kumulierten ordentlichen Rechnungsergebnissen ist es möglich die ordentlichen Fehlbeträge aus Vorjahren spätestens im Jahr 2018 vollständig zu verrechnen. Demnach besteht keine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a HGO. Die rechtlichen Vorgaben zu einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO werden in 2020 sowie mittelfristig bis 2023 in der Planung eingehalten.

Die Maßnahmen des im letzten Haushaltsjahr aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes stabilisieren nachhaltig die Haushaltswirtschaft der Stadt.

In der Verfügung des RP zur Genehmigung der Haushaltssatzung mit -plan 2019 weist dieser eindringlich darauf hin, weiterhin die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit konsequent anzuwenden. Die derzeit günstigen finanziellen Rahmenbedingungen sowie die Hessenkasse und das kommunale Investitionsprogramm geben Anlass bei konjunktureller Eintrübung auch entsprechend Vorsorge zu treffen. Haushaltsüberschüsse sollen daher zur Aufstockung der Ergebnisrücklage genutzt werden. Vermeidung einer (wesentliche) Ausweitung der freiwilligen Leistungen.

In 2014 konnte die Vorgabe des Schutzzschirmvertrages 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. Schutzzschirmvertrag wurde damit eingehalten.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2015 im ordentlichen Ergebnis liegt rd. 274 T€ über dem Planansatz (435.104 €).

Mit dem vorläufigen Ergebnis des Hj. 2016 i.H.v. 1,994 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. 3,369 Mio. € führt überwiegend durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zu einem höheren Überschuss als geplant.

Das Haushaltsjahr 2018 schließt aufgrund der ebenfalls positiven Ertragssituation, vor allem bei der Gewerbesteuer, mit einem höheren Ergebnis (2,629 Mio. €) als urspr. geplant (841 T€) ab.

Auch im Haushaltsjahr 2019 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. Die Stadt Alsfeld wird voraussichtlich erstmalig im Jahr 2019 eine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vornehmen können. Erst in 2019 übersteigt das kumulierte ordentliche Ergebnis bzw. das kumulierte Gesamtergebnis den Betrag des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages (2.891.944,55 €), so dass die Bildung einer Rücklage möglich ist.

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	387.593,60 €	209.135,82 €	596.729,42 €	-6.051.154,65 €
2013	-1.789.910,25 €	1.070.359,66 €	-719.550,59 €	-6.770.705,24 €
2014	*) 586.630,57 €	355.691,93 €	942.322,50 €	-5.828.382,74 €
2015	273.804,00 €	199.143,14 €	472.947,14 €	-5.355.435,60 €
2016	1.993.630,55 €	-183.873,28 €	1.809.757,27 €	-3.545.678,33 €
2017*)	3.369.492,06 €	287.741,58 €	3.657.233,64 €	111.555,31 €
2018*)	2.628.662,70 €	-46.407,77 €	2.582.254,93 €	2.693.810,24 €
2019*)	2.301.816,00 €	1.650,00 €	2.303.466,00 €	4.997.276,24 €
2020**)	620.172,00 €	1.650,00 €	621.822,00 €	5.619.098,24 €

*) aktuelle Prognose

**) Haushaltsansatz

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den geprüften Jahresabschlüssen 2009 bis 2012. Die Ergebnisse der Folgejahre können von den Feststellungsbeschlüssen des Magistrats abweichen, da diese noch Veränderungen durch Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes unterliegen. Die Werte aus den Jahren 2018 bis 2019 basieren auf dem aktuellen Stand der Buchhaltung vom 17.10.2019. 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 ausgeglichen 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 Alsfeld 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 Haushaltssicherungskonzept erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Übersicht der kumulierten Abweichung lt. Schutzschirmvertrag:

Haushalts-jahr	Vorläufiges ordentliches Ergebnis	ordentliches Ergebnis lt. Schutz-schirm-ver-trag	EW Wert	Abweich.vom Schutz-schirm-ver-trag	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	273.804,00 €	223.518,17 €	13,67 €	50.285,83 €	-817.634,84 €
2016	1.993.630,55 €	0,00 €	0,00 €	1.993.630,55 €	1.175.995,71 €
2017	3.369.492,06 €	0,00 €	0,00 €	3.369.492,06 €	4.545.487,77 €
2018	2.628.662,70 €	0,00 €	0,00 €	2.628.662,70 €	7.174.150,47 €
2019	2.301.816,00 €	0,00 €	0,00 €	2.301.816,00 €	9.475.966,47
2020	620.172,00 €	0,00 €	0,00 €	620.172,00 €	10.096.138,47 €

Hessenkasse

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

Der Investitionszuschuss beträgt 4.055.292,00 €. Für die Eigenleistung in Höhe von 450.588,00 € wurde mit der WIBank ein Darlehensvertrag abgeschlossen. Dafür wurde die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 teilweise in Anspruch genommen. Das Darlehen ist nach Abruf in 10 gleichen Jahresraten zurückzuzahlen. Die Zinsen werden vom Land Hessen übernommen.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde die Möglichkeit, das Zuschusskontingent der Hessenkasse i.H.v. 4.055.292 € bis zur Hälfte zur Tilgung von Investitionskrediten einzusetzen, voll ausgeschöpft und Kredite in Höhe von insgesamt 2.027.646 € getilgt.

Für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Billertshausen wurde gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.08.2019 ein Antrag für das Investitionsprogramm der Hessenkasse in Höhe von 500.000 € gestellt.

Förderfähig sind 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.

Investitionszuschüsse	4.055.292,00 €
Darlehen (Eigenleistung)	450.588,00 €
Gesamtvolumen	4.505.880,00 €
Tilgung von Krediten	-2.027.646,00 €
<i>Zwischensumme</i>	2.478.234,00 €
Ausbau OD Billertshausen	-500.000,00 €
Restvolumen Hessenkasse	1.978.234,00 €

Das Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquidiätswirksamen 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 Haushaltssausgleich, an die Liquiditätssicherung verschärft und der Druck zur zeitgerechten Aufstellung der Jahresabschlüsse erhöht worden.

Nachfolgend die sich im Rahmen des Hessenkassegesetzes 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 Haushaltssausgleich 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 Haushaltssausgleich, 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 Haushaltssjahr 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 2020 wie folgt:

Ergebnishaushalt im Produkt Stadt & Regionalplanung (Kst. 09010204)

Ausgabe: 300.000 € (Sachkonto 7128100)

Einnahme: 200.000 € (Sachkonten 5420110 und 5420110)

Finanzhaushalt (I09011601)

Ausgabe: 150.000 €

Einnahme: 100.000 €

In den Folgejahren bis 2023 bleibt dieser Ansatz voraussichtlich bestehen. Um den vollständigen Abruf externer Fördermittel sicherstellen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Dorfentwicklung/ IKEK (Integriertes kommunales Entwicklungskonzept)

Eine weitere wichtige Säule im Rahmen der Stadt- und Dorfentwicklung stellt die Förderung im Rahmen der hessischen Dorferneuerung dar. Das Integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) soll Anfang des Jahres 2020 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Im Anschluss daran beginnt die eigentliche Förderphase.

Der im Ergebnishauhalt, Budget Stadt und Regionalplanung (2019 Kostenstelle 09010299; ab Hj. 2020 Kostenstelle 09010340) angemeldete Ansatz gliedert sich vor dem Hintergrund eines kommunalen Eigenanteils in Höhe von ca. 30.000 Euro weiterhin 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.

Bislang wurden 50.000 Euro jährlich im Rahmen der Richtlinie Fachwerkstadt für Maßnahmen Dritter bereitgestellt. Aufgrund der breiten Resonanz wurde eine Mittelsteigerung um 25.000 Euro für 2020 vorgesehen. Ab 2021 beträgt der jährliche Ansatz 100.000 Euro.

Ergebnishaushalt im Produkt Stadt & Regionalplanung (Kostenstelle 09010299)

Ausgabe: 75.000 € (SK 7119000)

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2020 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2019 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2018:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	37.158.083	34.983.330	35.074.666
Ordentliche Aufwendungen	36.580.971	34.184.142	31.363.617
Verwaltungsergebnis	577.112	799.188	3.711.050
Finanzerträge	363.018	382.283	134.291
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.958	558.243	464.780
Finanzergebnis	43.060	-175.960	-330.489
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.521.101	35.365.613	35.208.958
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.900.929	34.742.385	31.828.397
Ordentliches Ergebnis	620.172	623.228	3.380.561
Außerordentliche Erträge	1.650	1.650	151.141
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	197.549
Außerordentliches Ergebnis	1.650	1.650	-46.408
Jahresergebnis	621.822	624.878	3.334.153

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2020	2019	2018
Hebesatz Grundsteuer A	485	485	485
Hebesatz Grundsteuer B	485	485	485
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel – in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2017	29.163.883
Ergebnis 2018	31.183.748
Ansatz 2019	32.920.243

Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	31.089.291 €
davon 2 Prozent	621.786 €

Liquiditätskredite (Kassenkredite)

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltssatzung	20.000.000 €	17.500.000 €	10.000.000 €	6.000.000 €	5.000.000 €
Inanspruchnahme durchschnittlich/Jahr	10.000.000 €	7.200.000 €	775.000 €	0 €	0 €

Die Entwicklung der Liquiditätskredite zeigt folgende Tendenz:

Im Haushaltsjahr 2018 wurden ab dem 04.04.2018 keine Liquiditätskredite mehr aufgenommen. Dies 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 Haushaltssätze 2016 und 2017 im Jahr 2018 aufgenommen.

Die Aufnahme von Investitionskrediten aus der Kreditermächtigung 2018 ist noch im Dezember 2019 geplant. Damit wird die Aufnahme von Liquiditätskrediten vermieden.

Trotz der stabilen Liquiditätslage in den Jahren 2018 und 2019 darf im Hj. 2020 nicht ausgeschlossen werden, dass Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen.

Ferner gilt es, die neuen Vorschriften der §§ 105, 106 HGO zu berücksichtigen. Liquiditätskredite sind nachrangig zu allen anderen stehenden Liquiditätsmitteln in Anspruch zu nehmen und schnellstmöglich zurück zu führen. Spätestens bis zum Ende des Haushaltssatzes müssen diese zurückgeführt werden. In der Haushaltssatzung für das Hj. 2020 werden die Liquiditätskredite um 1.000.000 € auf 5.000.000 € reduziert

Zurzeit werden für Liquiditätskredite von den Kreditinstituten Negativzinsen berechnet, so dass hierfür keine Zinsaufwendungen eingeplant wurden.

Da aber für Bankguthaben Negativzinsen bzw. Verwahrentgelt in Höhe von momentan 0,5 % erhoben werden, sind Aufwendungen im Haushaltssatz 2020 in Höhe von 10.000 € bei Bankzinsen eingeplant.

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Die ordentliche Tilgung kann vollständig aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Die rechtlichen Vorgaben zu einem ausgeglichenen Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 3 GemHVO werden im Jahr 2020 sowie mittelfristig bis 2023 in der Planung eingehalten.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.233	1.479.876	1.641.640
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	1.360.163	1.471.019	1.639.887
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	175.070	8.857	1.753

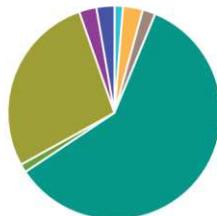
3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.050	1,29
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.414	3,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	731.502	1,95
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.298.069	59,43
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	476.994	1,27
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.399.173	27,71
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	981.684	2,62
Sonstige ordentliche Erträge	659.197	1,76
Ordentliche Erträge	37.158.083	99,03
Finanzerträge	363.018	0,97
Außerordentliche Erträge	1.650	0,00
Summe	37.522.751	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%) ● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (2%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (59%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (1%)
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (28%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (3%)
- Sonstige Erträge / Zinsen (3%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 35.367.263 Euro. Im aktuellen Planjahr 2020 verändern sich die Gesamterträge um 2.155.488 Euro auf 37.522.751 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

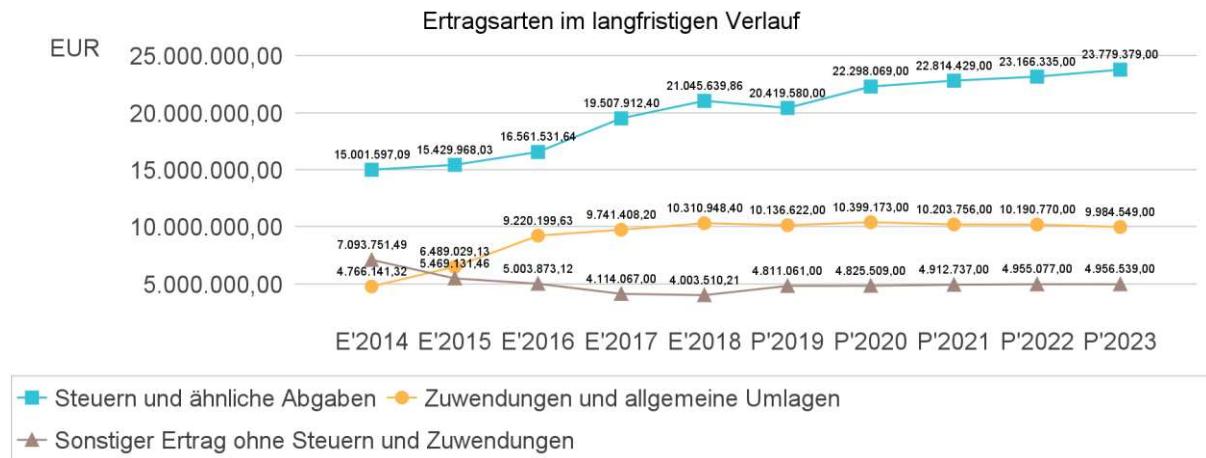
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	332.900	484.050	151.150
Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte	1.177.558	1.127.414	-50.144
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	829.335	731.502	-97.833
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.419.580	22.298.069	1.878.489
Erträge aus Transferleistun-gen / Familienleistungsaus-gleich	476.994	476.994	0
Zuweisungen und Zu-schüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umla-gen	10.136.622	10.399.173	262.551
Auflösung von Sonderpos-ten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	967.144	981.684	14.540
Sonstige ordentliche Er-träge	643.197	659.197	16.000
Ordentliche Erträge	34.983.330	37.158.083	2.174.753
Finanzerträge	382.283	363.018	-19.265
Außerordentliche Erträge	1.650	1.650	0
Summe	35.367.263	37.522.751	2.155.488

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.598	332.900	484.050	525.990	526.090	516.090
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261.504	1.177.558	1.127.414	1.130.874	1.149.824	1.153.624
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	603.135	829.335	731.502	746.315	740.165	736.955
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.045.640	20.419.580	22.298.069	22.814.429	23.166.335	23.779.379
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	465.360	476.994	476.994	493.689	508.499	521.212
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.310.948	10.136.622	10.399.173	10.203.756	10.190.770	9.984.549
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	0	967.144	981.684	996.504	1.011.634	1.009.793
Sonstige ordentliche Erträge	936.481	643.197	659.197	656.197	656.197	656.197
Ordentliche Erträge	35.074.666	34.983.330	37.158.083	37.567.754	37.949.514	38.357.799
Finanzerträge	134.291	382.283	363.018	361.518	361.018	361.018
Außerordentliche Erträge	151.141	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Summe	35.360.098	35.367.263	37.522.751	37.930.922	38.312.182	38.720.467

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

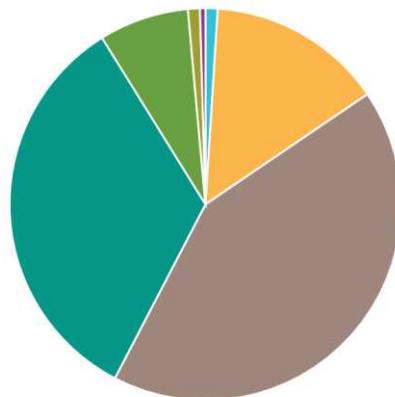
Es ist zwischenzeitlich abzusehen, dass die Gewerbesteuer nach dem derzeitigen Stand den veranschlagten Wert im Haushaltsjahr 2019 von 7,88 Mio. € um 2,12 Mio. € übersteigt und rd. 11 Mio. € erreichen wird (Mehrerträge in 2019 aufgrund höherer Betriebsergebnisse für zurückliegende Jahre). Für den Haushaltsansatz 2020 wurden die Ergebnisse der Gewerbesteuer der letzten 3 Jahre zugrunde gelegt und die Orientierungsdaten für 2020 i. H. v. 0,5 % eingerechnet, so dass der Ansatz 9,4 Mio. € beträgt. In den Finanzplanjahren bis 2023 wurde der Durchschnittswert der letzten 3 Jahre der Gewerbesteuer nur mit je 1 % hochgerechnet.

Steuerarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	222.528	223.847	223.847	223.847	223.847	223.847
Grundsteuer B	3.036.578	3.262.695	3.232.000	3.264.320	3.296.963	3.329.933
Gewerbesteuer	9.144.965	7.878.703	9.398.512	9.492.498	9.587.422	9.683.297
Anteil Einkommenssteuer	6.840.751	7.282.701	7.470.415	7.843.936	8.275.352	8.730.496
Anteil Umsatzsteuer	1.461.306	1.426.634	1.653.295	1.669.828	1.452.751	1.481.806
Spielapparatesteuern	237.719	245.000	220.000	220.000	230.000	230.000
Hundesteuern	101.793	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	21.045.640	20.419.580	22.298.069	22.814.429	23.166.335	23.779.379

Zusammensetzung des Steueraufkommens

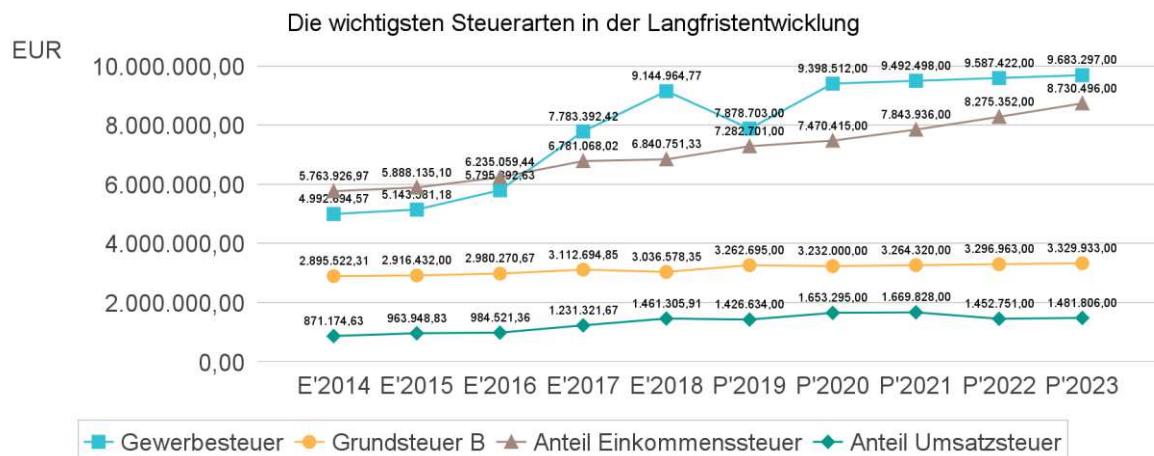
Zusammensetzung nach Steuerarten



- Grundsteuer A (1%)
- Grundsteuer B (14%)
- Gewerbesteuer (42%)
- Anteil Einkommenssteuer (34%)
- Anteil Umsatzsteuer (7%)
- Spielapparatesteu (1%)
- Hundesteuer (0%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

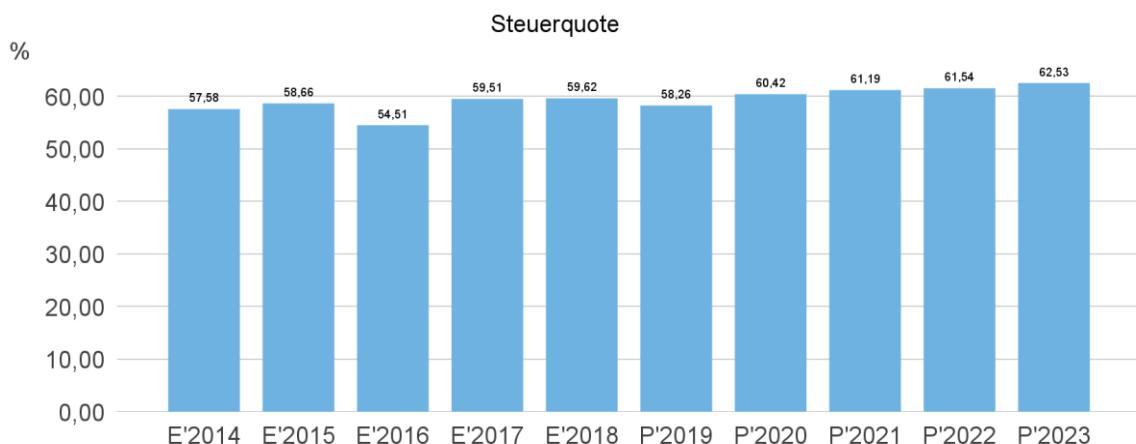
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

	2020	2019	2018
Hebesatz Grundsteuer A	485	485	485
Hebesatz Grundsteuer B	485	485	485
Hebesatz Gewerbesteuer	425	425	425

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

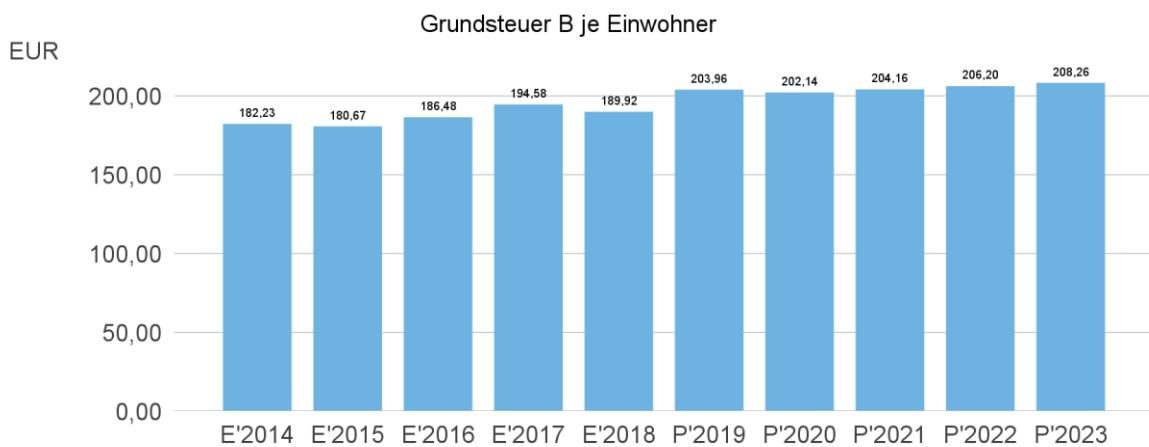
Steuerquote

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.



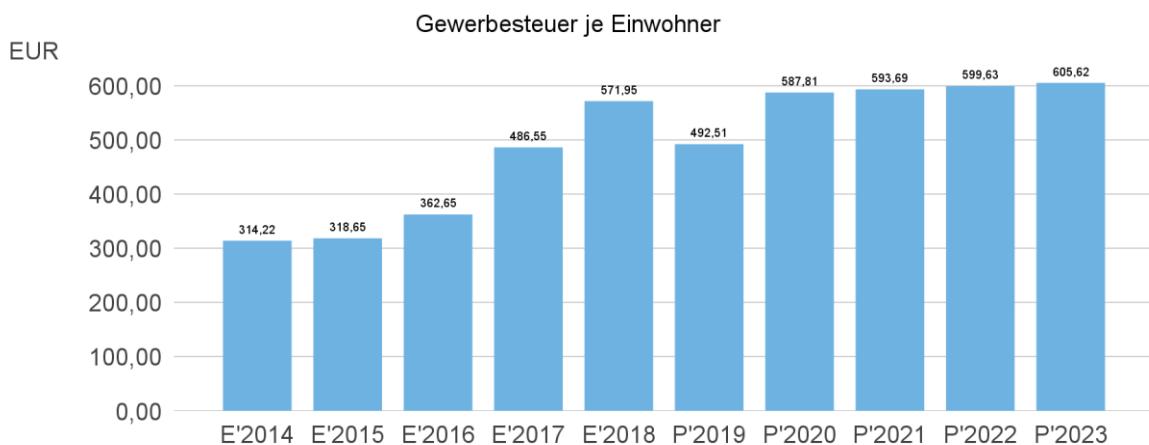
Grundsteuer B je Einwohner

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



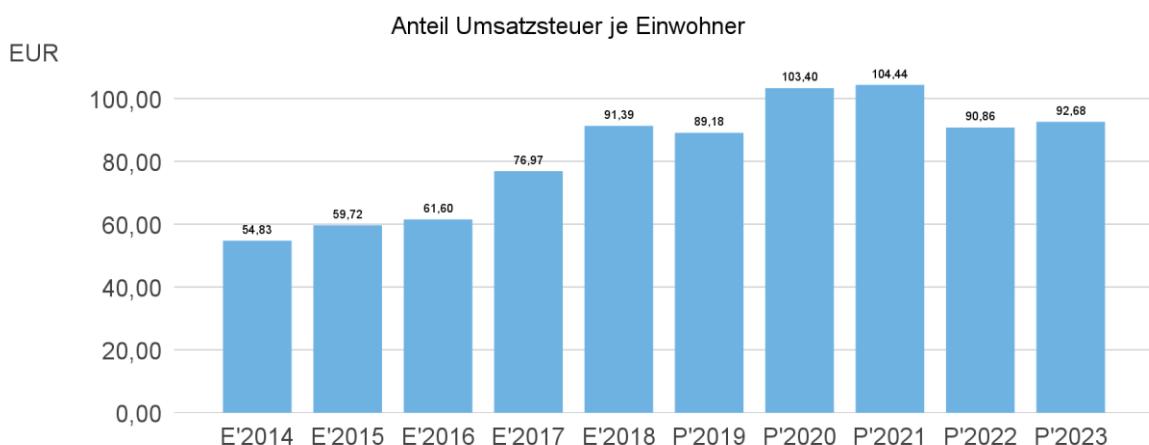
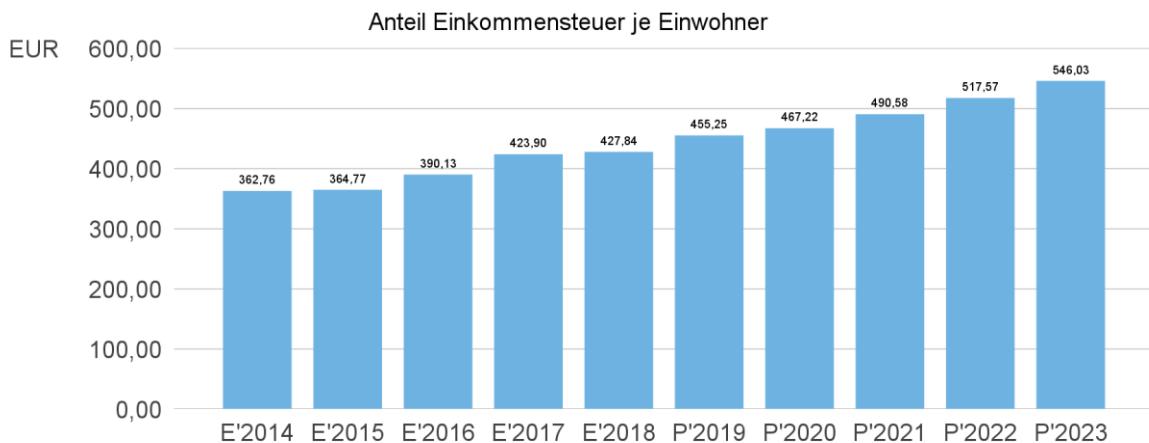
Gewerbesteuer je Einwohner

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	10.310.948	11.103.766	11.380.857	11.200.260	11.202.404	10.994.342
davon Schlüsselzuweisungen	9.415.830	8.363.667	8.009.396	8.009.396	8.009.396	8.009.396
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	204.084	317.243	537.251	420.386	419.281	355.629
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	691.034	1.448.662	1.813.601	1.736.781	1.726.781	1.586.081



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.598	332.900	484.050	525.990	526.090	516.090
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261.504	1.177.558	1.127.414	1.130.874	1.149.824	1.153.624
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	603.135	829.335	731.502	746.315	740.165	736.955
Erträge aus Transferleistungen	465.360	476.994	476.994	493.689	508.499	521.212
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	--	204.000	208.080	212.240	216.490	220.800
Sonstige ordentliche Erträge	936.481	643.197	659.197	656.197	656.197	656.197
Finanzerträge	134.291	382.283	363.018	361.518	361.018	361.018
Außerordentliche Erträge	151.141	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 36.900.929 Euro.

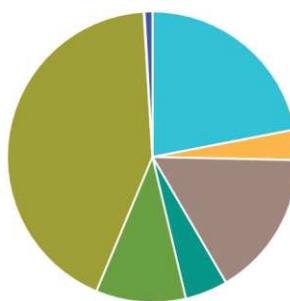
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	8.104.548	21,96
Versorgungsaufwendungen	1.247.174	3,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985.970	16,22
Abschreibungen	1.750.030	4,74
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.689.239	10,00
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.768.735	42,73
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.275	0,10
Ordentliche Aufwendungen	36.580.971	99,13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.958	0,87
Summe	36.900.929	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (22%) ● Versorgungsaufwendungen (3%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16%) ● Abschreibungen (5%)
- Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (10%)
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (43%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%) ● Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 34.742.385 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.158.544 Euro auf 36.900.929 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

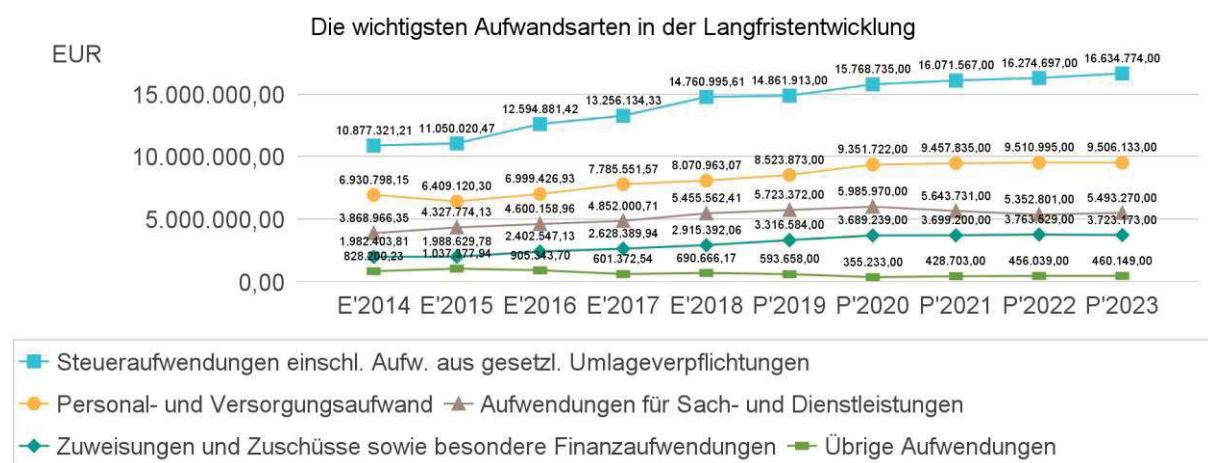
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	8.104.548	7.388.008	716.540
Versorgungsaufwendungen	1.247.174	1.135.865	111.309
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985.970	5.723.372	262.598
Abschreibungen	1.750.030	1.722.985	27.045
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.689.239	3.316.584	372.655
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.768.735	14.861.913	906.822
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.275	35.415	-140
Ordentliche Aufwendungen	36.580.971	34.184.142	2.396.829
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	319.958	558.243	-238.285
Summe	36.900.929	34.742.385	2.158.544

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

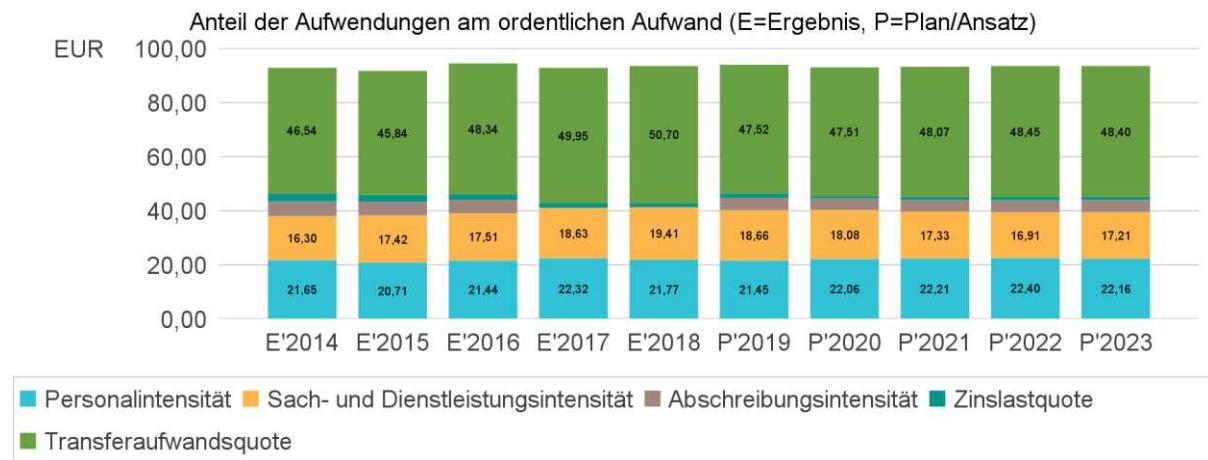
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	6.854.993	7.388.008	8.104.548	8.185.439	8.267.128	8.286.037
Versorgungsaufwendungen	1.215.970	1.135.865	1.247.174	1.272.396	1.243.867	1.220.096
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455.562	5.723.372	5.985.970	5.643.731	5.352.801	5.493.270
Abschreibungen	132.366	1.722.985	1.750.030	1.780.520	1.806.360	1.832.185
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.915.392	3.316.584	3.689.239	3.699.200	3.763.529	3.723.173
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.760.996	14.861.913	15.768.735	16.071.567	16.274.697	16.634.774
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.337	35.415	35.275	32.775	32.775	32.775
Ordentliche Aufwendungen	31.363.617	34.184.142	36.580.971	36.685.628	36.741.157	37.222.310
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	464.780	558.243	319.958	395.928	423.264	427.374
Außerordentliche Aufwendungen	197.549	--	--	--	--	--
Summe	32.025.946	34.742.385	36.900.929	37.081.556	37.164.421	37.649.684

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalentgelte	5.576.805	6.021.802	6.645.865	6.712.140	6.779.076	6.847.032
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.249.765	1.310.406	1.422.883	1.437.499	1.452.252	1.403.205
Sonstige Personalaufwendungen	28.423	55.800	35.800	35.800	35.800	35.800
Summe Personalaufwendungen	6.854.993	7.388.008	8.104.548	8.185.439	8.267.128	8.286.037
Versorgungsaufwendungen	1.215.970	1.135.865	1.247.174	1.272.396	1.243.867	1.220.096

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

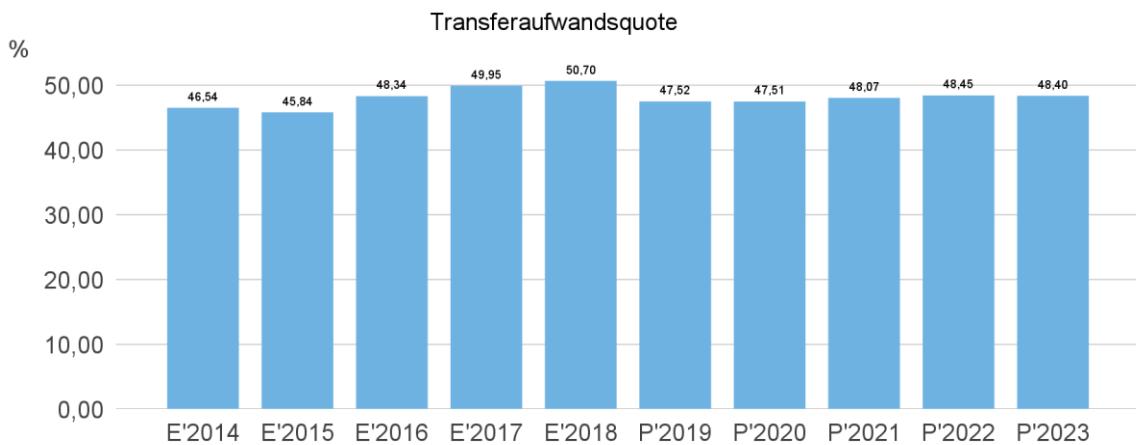
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455.562	5.723.372	5.985.970	5.643.731	5.352.801	5.493.270
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.649.551	1.666.140	1.531.575	1.520.775	1.515.430	1.531.939
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.915.588	3.044.102	3.255.330	2.964.640	2.706.170	2.789.910
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	385.015	377.958	467.717	463.708	461.308	494.708
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	297.582	419.177	490.383	450.618	423.903	427.723
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	207.827	215.995	240.965	243.990	245.990	248.990

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.



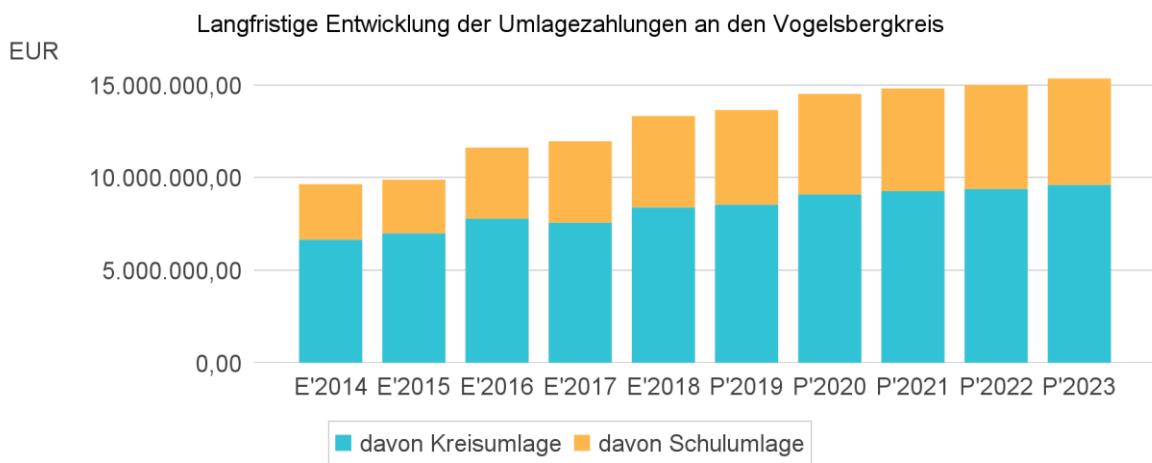
4.3.1 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Aufwendungen in Höhe von 15.768.735 Euro weichen vom Vorjahresansatz um 906.822 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Kompensationsumlage nach §40c FAG	--	0	0
Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	0	36.286	-36.286
Kreisumlage	9.083.808	8.536.432	547.376
Schulumlage	5.429.949	5.102.755	327.194
Gewerbesteuerumlage	773.995	1.186.440	-412.445
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.768.735	14.861.913	906.822



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 3.689.239 Euro weichen vom Vorjahresansatz um 372.655 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.316.584	3.689.239	372.655
7105000 - "Vereinsförderung" - Jugendförderung	24.750	24.750	0
7106000 - "Vereinsförderung" - Veranstaltungen der Vereine	8.250	8.250	0
7107000 - "Vereinsförderung" Zuschüsse für Vereinsjubiläen	750	750	0
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	218.500	251.000	32.500
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	590.000	750.000	160.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	241.420	277.920	36.500
7128100 - Zuschüsse lfd. Zw. f. Städtebaul. Denkmalschutz	300.000	300.000	0
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	20.200	54.635	34.435
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	8.000	8.000	0
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.904.714	2.013.934	109.220

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	207.225	208.635	209.045	209.455	209.765
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	--	1.087.925	1.107.965	1.127.855	1.148.005	1.168.505
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.729	242.300	247.390	252.080	256.850	261.780
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	129.638	160.000	160.000	165.000	165.000	165.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	--	25.535	26.040	26.540	27.050	27.135
Abschreibungen	132.366	1.722.985	1.750.030	1.780.520	1.806.360	1.832.185

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

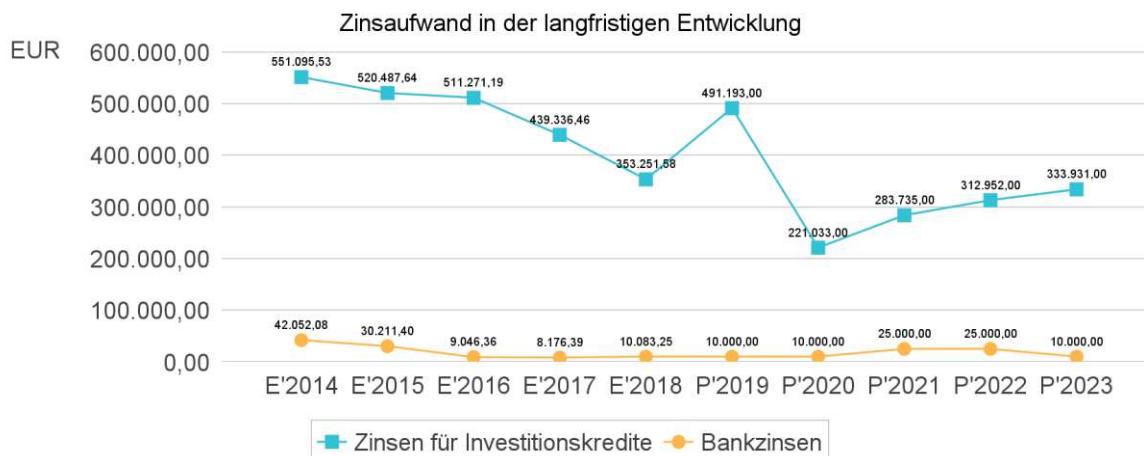
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	464.780	558.243	319.958	395.928	423.264	427.374

Zinsaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	464.780	558.243	319.958	395.928	423.264	427.374
7710000 - Bankzinsen	10.083	10.000	10.000	25.000	25.000	10.000
7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" §40bFAG Konju.+KIP	--	7.050	38.925	37.193	35.312	33.443
7730000 - Auflösung von Disagio	7.390	--	--	--	--	--
7750000 - Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7768000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	353.252	491.193	221.033	283.735	312.952	333.931
7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	44.055	--	--	--	--	--



Investitionskredite

Für Investitionskredite ist im Hj. 2020 und für die Finanzplanjahre für umzuschuldende und neu aufnehmende Kredite ein Zinssatz von 0,4 % bis 0,6 % eingeplant (aufgrund EZB Zinspolitik und Prognose von Banken). Bei den Zinsen wurde im Hj. 2020 die Kreditermächtigung aus den Hj. 2018 und 2019 eingerechnet. Danach sind die Kreditaufnahmen für das jeweils vorangegangene Haushaltsjahr 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 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	577.112	799.188	-222.076
Finanzergebnis	43.060	-175.960	219.020
Ordentliches Ergebnis	620.172	623.228	-3.056
Außerordentliches Ergebnis	1.650	1.650	0
Jahresergebnis	621.822	624.878	-3.056

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

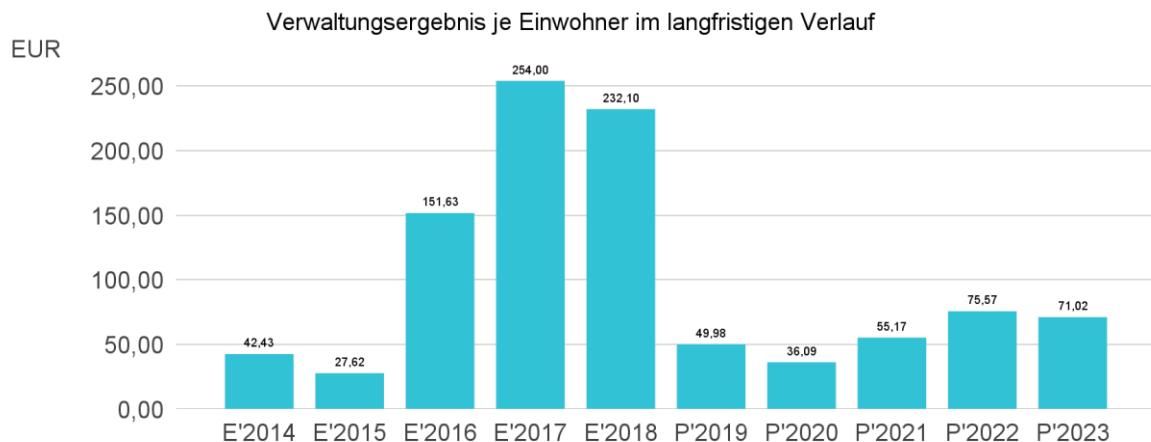
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsergebnis	3.711.050	799.188	577.112	882.126	1.208.357	1.135.489
Finanzergebnis	-330.489	-175.960	43.060	-34.410	-62.246	-66.356
Ordentliches Ergebnis	3.380.561	623.228	620.172	847.716	1.146.111	1.069.133
Außerordentliches Ergebnis	-46.408	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Jahresergebnis	3.334.153	624.878	621.822	849.366	1.147.761	1.070.783

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

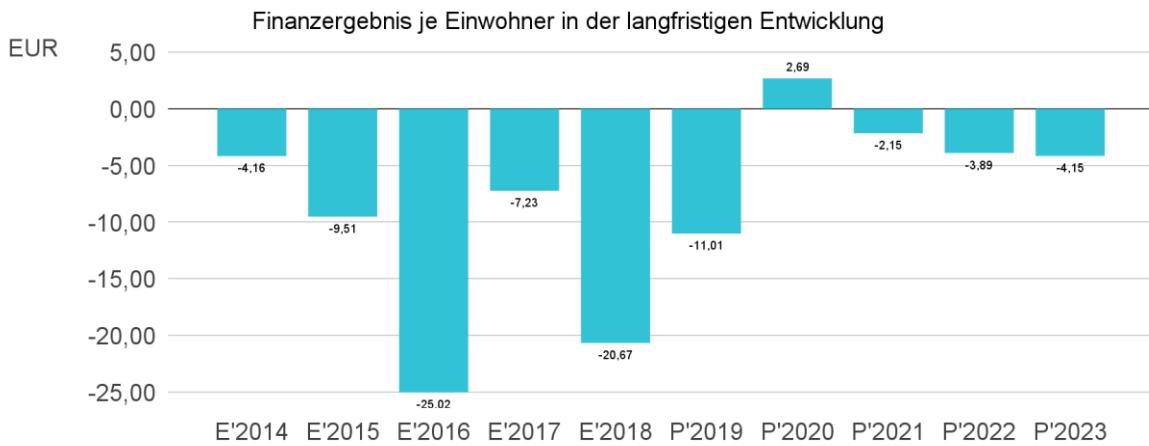
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.

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 Finanzaushalt

Die Eckdaten des Finanzaushaltes 2020 stellen sich wie folgt dar:

Finanzaushalt

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.541.067	34.400.119	34.936.702
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.005.834	32.920.243	31.183.748
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.233	1.479.876	3.752.955
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.727	2.872.108	1.451.551
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.782.950	8.265.657	3.197.145
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.367.223	-5.393.549	-1.745.594
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.831.990	-3.913.673	2.007.361

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.367.223	5.393.549	18.381.653
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.360.163	1.471.019	18.769.980
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.007.060	3.922.530	-388.327
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	--	--	-437.635
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltjahres	175.070	8.857	1.181.399

6.1 Investitionstätigkeit

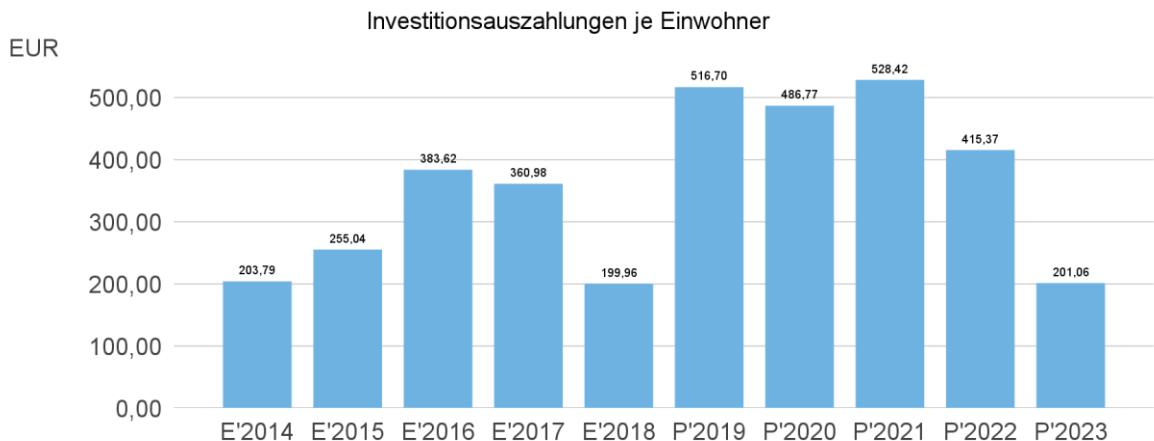
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Beobachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.131.675	2.717.837	1.324.536	976.455	2.394.840	1.547.362
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	307.846	142.240	103.000	101.000	101.000	101.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	12.030	12.031	-11.809	-11.809	-11.809	-11.809
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.451.551	2.872.108	1.415.727	1.065.646	2.484.031	1.636.553
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	47.669	92.920	300.550	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	727.255	7.223.637	6.638.500	7.798.751	6.340.815	2.925.884
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.816.065	0	75.000	0	0	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	579.574	919.400	739.200	587.200	237.200	225.200
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	26.581	29.700	29.700	29.997	30.297	30.601
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.197.145	8.265.657	7.782.950	8.448.948	6.641.312	3.214.685
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.745.594	-5.393.549	-6.367.223	-7.383.302	-4.157.281	-1.578.132

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



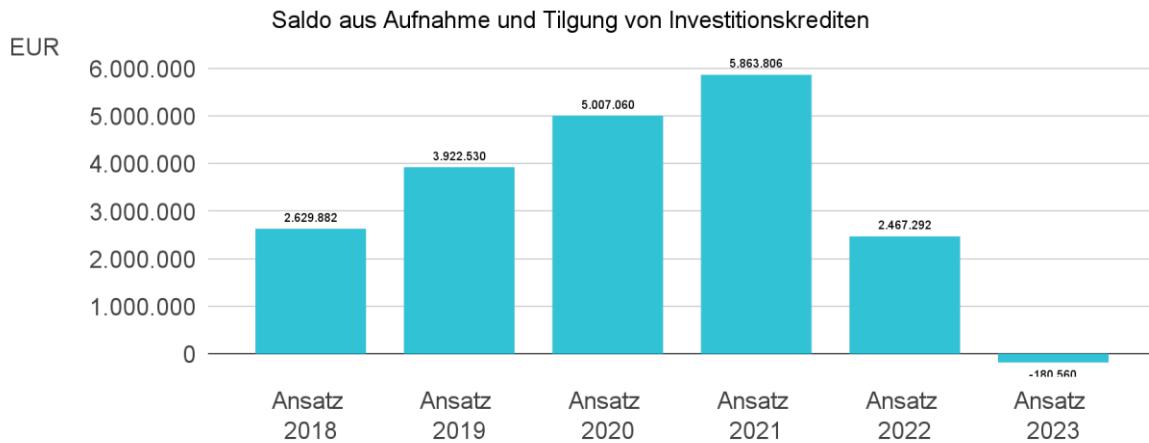
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.269.769	5.393.549	6.367.223	7.383.302	4.157.281	1.578.132
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.639.887	1.471.019	1.360.163	1.519.496	1.689.989	1.758.692
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.629.882	3.922.530	5.007.060	5.863.806	2.467.292	-180.560

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	14.274.926,19 €	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	29.189.158,98 €	3.009.325,00 €
01.01.2019	34.906.090,58 €	2.743.074,50 €
01.01.2020	36.210.803,92 €	2.559.008,50 €
01.01.2021	40.012.157,94 €	2.374.942,50 €
01.01.2022	44.627.852,96 €	2.190.876,50 €
01.01.2023	50.089.133,98 €	2.006.810,50 €
01.01.2024	52.255.691,00 €	1.822.744,50 €

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres	36.210.803,92	40.012.157,94	44.627.852,96	50.089.133,98
Kreditaufnahme HH-Jahr (abzgl. Hessenkasse 2019)	4.942.961,00 (2019)	6.367.223,00 (2020)	7.383.302,00 (2021)	4.157.281,00 (2022)
Kredit Eigenanteil Hessenkasse	450.588 (2019)			
Tilgung	1.360.163,00	1.519.496,00	1.689.989,00	1.758.692,00
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	40.012.157,94	44.627.852,96	50.089.133,98	52.255.691,00

Mit den geplanten Investitionen steigt der Schuldenstand von 36,2 Mio. € zu Beginn des Haushaltsjahrs 2020 bis auf 52,25 Mio. € zum 31.12.2023. Es ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung um 16,05 Mio. € in einem Zeitraum von 5 Jahren.

Die Übersicht enthält die genehmigte Kreditaufnahme des Haushaltjahres 2018 zum 31.12.2019. Es wird davon ausgegangen, dass die Investitionskredite aufgrund der Liquiditätslage jeweils erst im Folgejahr aufgenommen werden.

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 Haushaltjahren 2020-2023 wird diese Verpflichtung erfüllt.

Aufgrund des Investitionsförderungsprogramms der Hessenkasse konnten im Haushalt Jahr 2019 eine außerordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 2.027.646,00 € vorgenommen werden, so dass der Schuldenstand zum 31.12.2019 verringert werden konnte.

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 jährlich 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 in voller Höhe im Schuldenstand zum 31.12.2019 berücksichtigt.

Darlehen aus dem Investitionsförderungsprogramm Hessenkasse:

Das Komplementärdarlehen zum Investitionszuschuss über 450.588,00 € ist nach Abruf innerhalb von 10 Jahren zurück zu zahlen. Zinsen trägt das Land. Die Tilgung hierfür trägt zu 100 % die Stadt. Die Aufnahme des Darlehens wurde im Hj. 2020 bzw. im Schuldenstand zum 31.12.2020 eingeplant. Die Tilgung in Höhe von jährlich 45.058,80 € erfolgt erstmals im auf die Auszahlung folgenden Jahr und ist daher erstmals im Planungsjahr 2021 eingeplant.

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

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Stadtwerke	14.532.268,97	13.796.983,38	11.796.052,64	11.073.180,31	10.339.935,66	9.595.841,89
Bäder GmbH	744.978,08	743.641,11	675.221,11	606.911,44	555.204,60	510.204,60

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltrechtlich 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	2013	2014	2015
Bilanzvolumen / Aktiva	64.165.989	65.330.751	66.000.424
1 - Eigenkapital	0	0	0
1.1 - davon Nettoposition	-15.187.336	-15.187.379	-16.069.849
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	12.898.661	12.883.038	12.885.043
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-603.269	339.053	716.509
1.4 - davon nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.891.945	1.965.288	2.468.297
2 - Sonderposten	14.085.686	13.820.773	13.937.401
3 - Rückstellungen	15.820.472	14.218.202	13.461.133
4 - Verbindlichkeiten	32.982.015	35.911.447	37.059.917
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.277.817	1.380.330	1.541.972

Die vorstehende Tabelle enthält Werte aus den prüfungsfähigen Jahresabschlüssen 2013 bis 2015, 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. Grundsicherung 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

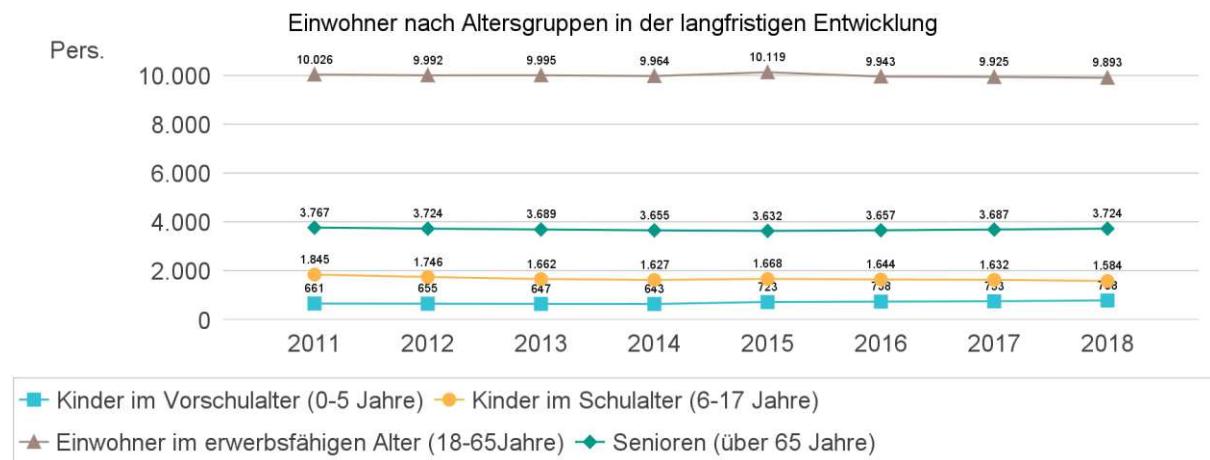
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

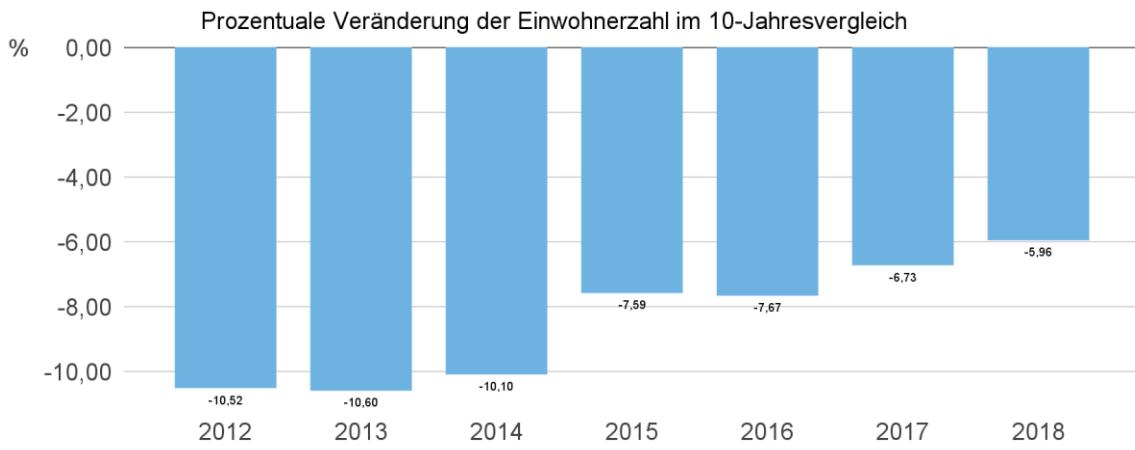
	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner gesamt	15.889	16.142	15.982	15.997	15.989
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	643	723	738	753	788
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	315	361	389	395	407
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	328	362	349	358	381
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.627	1.668	1.644	1.632	1.584
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	9.964	10.119	9.943	9.925	9.893
Senioren (über 65 Jahre)	3.655	3.632	3.657	3.687	3.724

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):



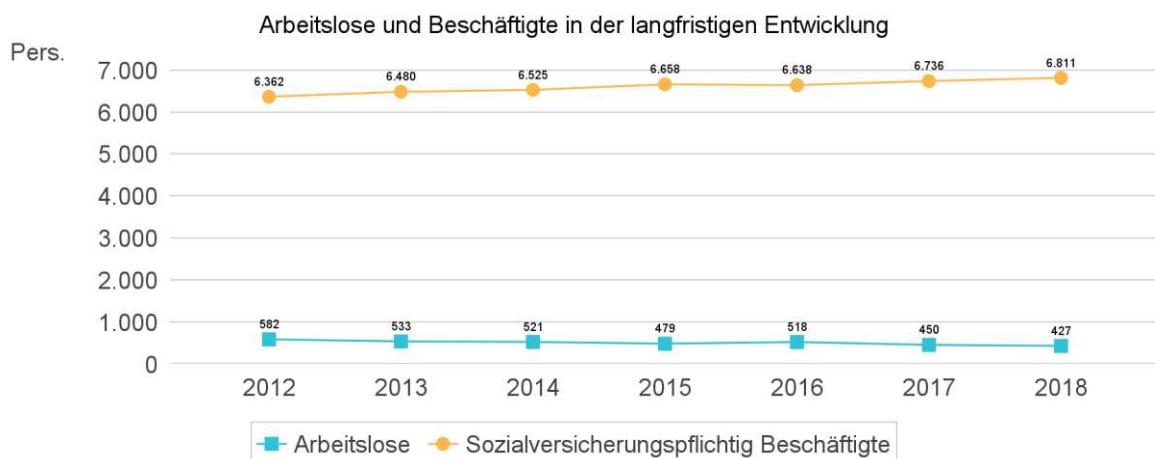
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

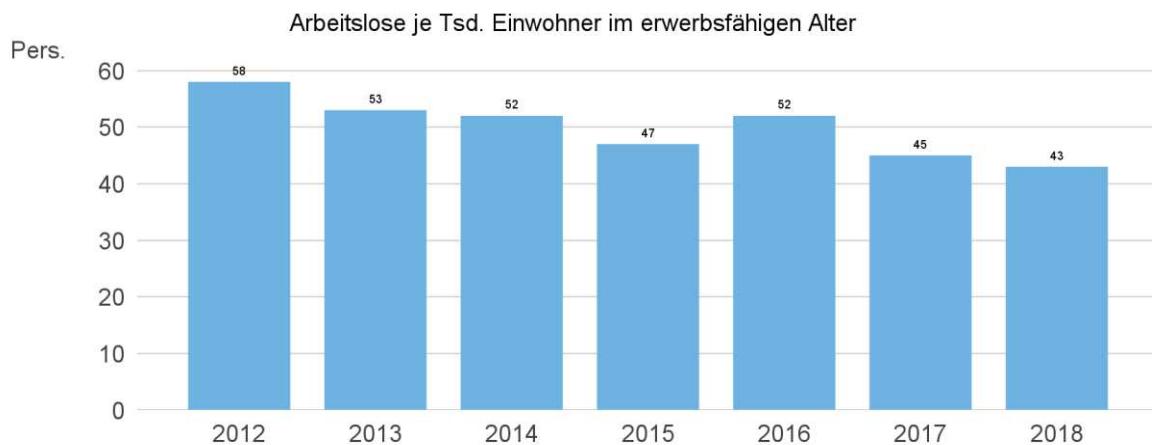
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	521	479	518	450	427
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	72	45	56	46	39
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	101	121	114	83	96
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.525	6.658	6.638	6.736	6.811

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



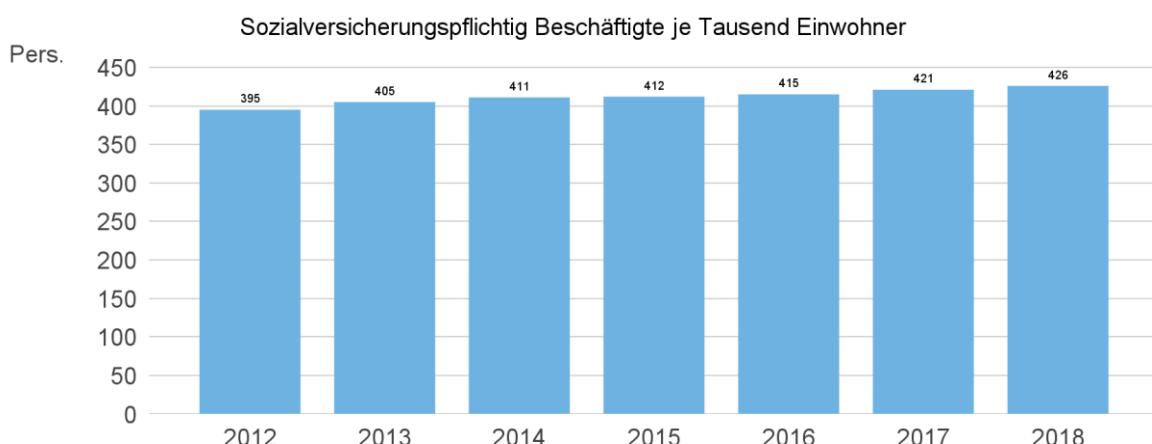
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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. 2020
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%), Wasser-versorgung (5%), Abwas-serbeseitigung (5%)	19.864,00 €
01 01 06 01 54 85 000	Personalverwaltung für SW (Basis 21 Abrechnungsfälle), Anteil Miete Zeiterfassungsanlage (3.100 €)	18.000,00 €
01 01 14 01 54 85 000	Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtkasse für den Betriebsteil Wasser und Kanal	163.628,00€
01 01 13 01 54 85 000	Ansatz Steueramt inkl. Sachbearbeitung	79.735,00 €
01 01 13 01 54 85 001	Personalkostenerst. kaufm. Betriebsleiter (80 % SW, 20 % Bäder)	80.025,00 €
01 01 04 77 54 85 000	Einsätze des BBH im Rahmen der Rufbereitschaft für die Stadtwerke -Einzelrechnungen-	10.000,00 €
01 01 08 01 54 85 000	Erstattung Unfallversicherung der Beschäftigten Abwasserbeseitigung	3.000,00 €
	Summe:	375.336,00 €

Ausgaben - Erstattung an Eigenbetrieb

KSt. Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz Hj. 2020
12 01 01 99 60 57 000	Niederschlagswassergebühr (Stadt und Stadtteile)	408.000,00 €
01 01 05 06 67 01 000	Pacht Waschplatz SW	1.200,00 €

Hinweise und Informationen sind aus dem Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Alsfeld zu entnehmen.

10 Budgetübersicht

Budgetübersicht

Budget 00	Zentrale Steuerung Bürgermeister
010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister

Budget Verfügungsmittel	Verfügungsmittel BGM/Abt. 11
010109	Verfügungsmittel Bürgermeister
010101	Verfügungsmittel Stadtverordnetenversammlung

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

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

Budget 11	Hauptverwaltung
010101	Gemeindeorgane
010102	Hauptverwaltung
010107	IundK Service
010108	Serviceleistungen für die Verwaltung

Budget 12	Personal
010106	Personalverwaltung

Gesamtpersonalbudget	Gesamtpersonalbudget
alle Sachkonten Personal	Personal

Budget 13	Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge
010113	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
080301	Bäder (Zuschuss an GmbH)
160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
160201	Allgemeine Rücklage
160203	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)
160204	Versorgungsunternehmen
160301	Abwicklung der Vorjahre

Budget 14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
010114	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
160202	Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen

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

Budget 22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
010104	Bauhof
010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
041002	Heimatpflege „Zurück ins Dorf - ZiD“
130101	Park- und Gartenanlagen
130301	Bestattungswesen
130502	Stadtwald

Budget 23	Energie- und Umweltmanagement
130401	Natur- und Landschaftspflege
140101	Umweltschutz

Budget 30	Wahlen
020101	Wahlen

Budget 31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
020201	Öffentliche Ordnung
020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
020301	Feuerschutz
020501	Katastrophenschutz

Budget 32	Personenstandswesen und Bürgerbüro
020202	Standesamt
020203	Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

Budget 34	Gefahrgutüberwachung
020205	Gefahrgutüberwachung

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 Marktplatzgruppe/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, Märcchengasse)

15220106 Kräuter- und Märchtag 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
 - 04100198 Vereinsförderung Allgemein
 - 04100199 Kultur Allgemein

- 051001 Altenhilfe
 - 05100102 Seniorenbeirat

- 051002 Sonstige soziale Einrichtungen
 - 05100201 Demokratie leben
 - 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 „Flohhütte“ 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
 - 06050106 Kita Bechtelsberger Strolche Aussenstelle Kulturscheune Berfa
 - 06050113 Kita Wichtelland Aussenstelle MZH Leusel
 - 06050114 Kita Feldstraße Alsfeld
 - 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

080101 Förderung des Sports und der Vereine
08010199 Sportförderung Allgemein

080201 Sport- und Freizeitzentrum
08020101 Erlenstadion
08020102 Lindensportplatz
08020107 Sporthalle Eifa
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., KIP)
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

- 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
 - 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 Stadtumbau
 - 09010330 Leitbild für die Stadt Alsfeld
 - 09010340 IKEK Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept – Förd.i.R.hess.Dorfentwickl.

- 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 Billerthausen
 - 12010107 Gemeindestraßen Stadtteil Eifa
 - 12010108 Gemeindestraßen Stadtteil Elbenrod
 - 12010109 Gemeindestraßen Stadtteil Eudorf
 - 12010110 Gemeindestraßen Stadtteil Fischbach
 - 12010111 Gemeindestraßen Stadtteil Hattendorf
 - 12010112 Gemeindestraßen Stadtteil Heidelbach
 - 12010113 Gemeindestraßen Stadtteil Leusel
 - 12010114 Gemeindestraßen Stadtteil Liederbach
 - 12010115 Gemeindestraßen Stadtteil Lingelbach

12010116 Gemeindestraßen Stadtteil Münch-Leusel
12010117 Gemeindestraßen Stadtteil Reibertenrod
12010118 Gemeindestraßen Stadtteil Schwabenrod
12010199 Gemeindestraßen Allgemein

120102 Straßenbeleuchtung

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

120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

12010301 Brücken und Stützbauwerke Stadt Alsfeld
12010303 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Altenburg
12010304 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Angenrod
12010305 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Berfa
12010306 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Billertshausen
12010307 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Eifa
12010308 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Elbenrod
12010309 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Eudorf
12010310 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Fischbach
12010311 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Hattendorf
12010312 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Heidelbach
12010313 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Leusel
12010314 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Liederbach
12010315 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Lingelbach
12010316 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Münch-Leusel
12010317 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Reibertenrod
12010318 Brücken und Stützbauwerke Stadtteil Schwabenrod
12010399 Brücken und Stützbauwerke Allgemein

120104 Radwege

12010401 Radwege Stadt Alsfeld und Stadtteile
12010499 Radwege Allgemein

120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen

12020101 Kreisstraßen Stadt Alsfeld
12020103 Kreisstraßen Stadtteil Altenburg
12020104 Kreisstraßen Stadtteil Angenrod
12020105 Kreisstraßen Stadtteil Berfa
12020106 Kreisstraßen Stadtteil Billertshausen
12020107 Kreisstraßen Stadtteil Eifa
12020108 Kreisstraßen Stadtteil Elbenrod
12020109 Kreisstraßen Stadtteil Eudorf
12020110 Kreisstraßen Stadtteil Fischbach
12020111 Kreisstraßen Stadtteil Hattendorf
12020112 Kreisstraßen Stadtteil Heidelbach

12020113 Kreisstraßen Stadtteil Leusel
12020114 Kreisstraßen Stadtteil Liederbach
12020115 Kreisstraßen Stadtteil Lingelbach
12020116 Kreisstraßen Stadtteil Münch-Leusel
12020117 Kreisstraßen Stadtteil Reibertenrod
12020118 Kreisstraßen Stadtteil Schwabenrod
12020199 Kreisstraßen Allgemein

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

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

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

130201 Wasserläufe, Wasserbau
13020199 Wasserläufe, Wasserbau Allgemein

130501 Feld- und Wirtschaftswege
13050102 Feld- und Wirtschaftswege Alsfeld
13050103 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Altenburg
13050104 Feld- und Wirtschaftswege Stadtteil Angenrod

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

ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

010104 Bauhof

01010477 Bauhof

010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

01010501 Dienstgebäude Rathaus
01010502 Dienstgebäude Markt 2/3
01010503 Dienstgebäude Markt 7 und Mainzer Gasse 2
01010504 Gebäude Stadtbücherei
01010505 Gebäude Stadtarchiv
01010506 Gebäude Baubetriebshof
01010507 Gebäude Stadtgärtnerei
01010508 Gebäude Sport- und Freizeitzentrum
01010510 Museumsgebäude Märchenhaus
01010511 Museumsgebäude Rittergasse
01010512 Öffentliche Bedürfnisanstalt
01010513 Kindergartengebäude Altenburg
01010514 Kindergartengebäude Angenrod
01010515 Kindergartengebäude Berfa inkl. Aussenstelle Kulturscheune
01010516 Kindergartengebäude Einsteinplatz
01010517 Kindergartengebäude Schellengasse inkl. Aussenstelle Leusel
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 Billerthausen
04100207 "ZiD" Stadtteil Eifa
04100208 "ZiD" Stadtteil Elbenrod
04100209 "ZiD" Stadtteil Eudorf
04100210 "ZiD" Stadtteil Fischbach
04100211 "ZiD" Stadtteil Hattendorf
04100212 "ZiD" Stadtteil Heidelbach
04100213 "ZiD" Stadtteil Leusel
04100214 "ZiD" Stadtteil Liederbach
04100215 "ZiD" Stadtteil Lingelbach
04100216 "ZiD" Stadtteil Münch-Leusel
04100217 "ZiD" Stadtteil Reibertenrod
04100218 "ZiD" Stadtteil Schwabenrod
04100299 Heimatpflege Allgemein "ZiD"

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

130301 Bestattungswesen
13030101 Friedhöfe Stadt Alsfeld
13030103 Friedhof Stadtteil Altenburg
13030104 Friedhof Stadtteil Angenrod
13030105 Friedhof Stadtteil Berfa
13030106 Friedhof Stadtteil Billerthausen
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

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 Billerthausen
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
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

zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	20	10	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	34.886	36.201	40.012
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	34.906	36.211	40.012
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

13 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ³	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{4, 5}				
	1000 EUR				
	2021	2022	2023	20..	20..
1	2	3	4	5	6
2020	6.023	3.008	2.143		
20..					
20..					
20..					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.383	4.157	1.578		

Schlusszahlung an den JFV Bechtelsberg im Hj. 2023.

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

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

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

14 Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

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

Art	Stand zu Be- ginn des Vorjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahrs 2020	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haus- haltsjahrs 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	474
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	1.631
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.5 Zweckgebundene Rücklagen	143	143	143
Summe der Rücklagen	143	143	2.248
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	8.240	8.505	8.635
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	284	309	335
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.153	2.158	2.174
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	15	25	25
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	15	15	15
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
...			
Summe der Rückstellungen	10.707	11.012	11.184

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
	2020 ¹ EUR	2019 ² EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO					
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)					
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)					
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion					
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:					
2.2 Fraktion					
.					
	Jahresbeträge				
	20.. ¹ EUR	20.. ² EUR	20.. EUR		
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
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:					
3.2 Fraktion					

.
Gesamtsumme:				

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

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

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 €	siehe Jahresabschluss 2017 der Bäder GmbH	
2018	741.750,61 €	vorläufiges Ergebnis 2018 der Bäder GmbH	
2019	753.000,00 €	It. Hochrechnung für das Jahr 2019	
2020	725.000,00 €	It. vorl. Entwurf Wirtschaftsplan Bäder GmbH 2020	

17 Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

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

Gesamt: **107,46 km²**
129,69 km²

Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1933	4.488
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1939	6.028
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1950	8.628
Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1961 (nur Stadt Alsfeld)	9.940
Einwohnerzahl der Stadt Alsfeld und dem Stadtteil Altenburg nach der Volkszählung 1970	11.005
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen nach der Volkszählung 1987	16.346
+ Einwohner mit Nebenwohnungen	<u>914</u>
zusammen	<u><u>17.260</u></u>
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2005	17.598
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2006	17.464
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2007	17.151
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2008	17.148
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2009	16.901
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2010	16.501
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2011	16.388
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2012	16.117
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2013	15.993
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2014	15.889
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2015	16.142
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2016	15.982
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2017	15.997
Einwohnerzahl mit 16 Stadtteilen – Stand 31.12.2018	15.989

(nur mit Hauptwohnung HSL)

Einwohnerstruktur der Stadt Alsfeld und Stadtteile

(Zahlen der ekom21, Gießen, Stand 31.12.2018)

	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Gesamteinwohnerzahl (HW + NW)	Veränderung zum 31.12.2017 (HW und NW)
Stadt, Alsfeld	16.079	440	16.519	+40
* Alsfeld Stadt	9.149	265	9.414	+152
* Altenburg	1.193	26	1.219	-10
* Angenrod	506	10	516	-6
* Berfa	511	14	525	-4
* Billertshausen	174	6	180	-8
* Eifa	669	11	680	-21
* Elbenrod	354	12	366	-5
* Eudorf	400	9	409	-7
* Fischbach	95	4	99	+3
* Hattendorf	445	21	466	-19
* Heidelbach	295	5	300	-2
* Leusel	645	12	657	-4
* Liederbach	495	14	509	-17
* Lingelbach	547	18	565	-7
* Münch-Leusel	48	1	49	0
* Reibertenrod	239	3	242	6
* Schwabenrod	314	9	323	1

FB 1 - Zentrale Dienste

Personal

12-902.41 personalkosten2020

Erläuterungen der im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Personalkosten

Die Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 sind Personalkosten für insgesamt vier neue Auszubildende eingeplant, wobei erneut ein Beschäftigter der Stadt Alsfeld ab 01.09.2020 unter Beibehaltung seines tariflichen Entgelts die Hochschule für Polizei und Verwaltung besuchen wird. In diesem Fall sind ab Juli 2020 Personalkosten für eine Ersatzstellung in Vollzeit berücksichtigt. Darüber hinaus sind Personalkosten für die Besetzung von zwei Ausbildungsstellen im Verwaltungsbereich sowie eine im Ausbildungsberuf Fachinformatiker*in eingeplant incl. Schulgelder und Fahrtkosten erstattungen.

Im Jahr 2020 wird ein Auszubildender seine Ausbildung beenden; Personalaufwendungen für seine befristete Weiterbeschäftigung sind einkalkuliert.

3. Zudem sind die Personalkosten einer Vollzeitkraft zur Umsetzung des „Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes für den Vogelsbergkreis“ für die Dauer von drei Jahren in den Entwurf aufgenommen worden, dem erhöhte Zuwendungen aufgrund der beantragten Förderung seitens des Projektträgers Jülich gegenüberstehen.
4. Im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen ergibt sich erneut eine deutliche Erhöhung von Fachkraftstunden durch die Einrichtung von zwei zusätzlichen Gruppen, einer altersübergreifenden und einer Ü3-Gruppe, in der neuen Übergangs-Kita Kulturscheune im Stadtteil Berfa. Allein durch diese personelle Maßnahme kommt es zu einer jährlichen Steigerung der Personalaufwendungen um rund 330.000 €. Zudem finden im Kita-Jahr 2019/2020 bei der Personalbedarfsberechnung die Bewilligung von drei Integrationsmaßnahmen Berücksichtigung, wobei den damit erhöhten Personalaufwendungen entsprechende Erstattungen durch den Vogelsbergkreis gegenüberstehen.
5. Am 18.04.2018 haben sich die Tarifvertragsparteien auf einen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst verständigt. Dieser ist dann zum 01.03.2018 in Kraft getreten; seine Mindestlaufzeit beträgt 30 Monate. 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 generelle Umstrukturierung der Entgelttabelle aber sowohl höhere als auch geringere Erhöhungswerte ergeben. Der Haushaltsplanung 2020 wird abermals der gewichtete Durchschnittswert zugrunde gelegt, ab September 2020 dann mit einer Tarifsteigerung in Höhe von 3,0 % kalkuliert, in den Folgejahren mit 1,0 %.

Im Bereich der Beamtinnen/Beamten sowie Versorgungsempfänger*innen wurden die im Hessischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2019/2020/2021 festgelegten Erhöhungen eingeplant.

Die eingerechnete prozentuale Erhöhung von Entgelten und Gehältern zieht insgesamt eine Erhöhung der Personalaufwendungen im Jahr 2020 von rund 200.000 € nach sich.

6. Bei den vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträgen wurde unverändert mit einem Faktor von 20,4 % für die Anteile zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- sowie Pflegeversicherung ausgegangen.

Zu den im Bereich der Zusatzversorgungskassen angekündigten zusätzlichen Beteiligung der Versicherten und Mitglieder am Finanzierungsaufwand liegen im Moment noch keine aktuellen Informationen vor. Daher wurde für das Jahr 2020 unverändert mit 8,3 % für die Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversorgung kalkuliert.

7. Bei der an die Versorgungskasse der Beamtinnen und Beamten zu zahlenden Umlage findet die prozentuale Besoldungs- und Versorgungsanpassung für 2020 ff. Berücksichtigung.

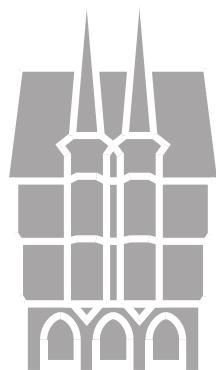
Wie die Versorgungskasse Darmstadt in ihren letzten beiden Jahresberichten bereits angekündigte, zeichnet sich immer deutlicher ab, dass die solidarische Umlage nicht ausreicht, um die gestiegenen Aufwendungen, die sich u. a. auf den stetigen Rückgang der aktiven Beamtinnen und Beamten zurückzuführen lässt, zu decken. In einigen Verwaltungen sei die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger deutlich höher als der Bestand der Aktiven. Um die Solidargemeinschaft nicht weiter zu belasten, plant die Versorgungskasse eine Satzungsänderung in Kraft setzen, nähere Informationen liegen zum aktuellen Stand jedoch noch nicht vor. Auf mögliche höhere finanzielle Aufwendungen, die voraussichtlich ab 2021 auf die Stadt Alsfeld zukommen, wird bereits heute hingewiesen.

8. 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.
9. Dies gilt auch für die von der Versorgungskasse Darmstadt vorgelegten und der Planung zu grunde gelegten Berechnungen der Pensionsrückstellungen sowie der Rückstellungen für Beihilfen, sie sind Schätzwerte für die Planung mit folgender Besonderheit, die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 Berücksichtigung findet:

Die Basisdaten, die der versicherungsmathematischen Hochrechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen zugrunde liegen, wurden generell aktualisiert und die letztlich aus dem Jahr 2005 stammende Richttafel durch eine neue Richttafel 2018G der Heubeck GmbH ersetzt. Die insbesondere aufgrund längerer Lebensarbeitszeiten festzustellende Zunahme der Invalidisierungs-wahrscheinlichkeiten führt dazu, dass der Rückstellungsbedarf aufgrund der neuen Berechnungsgrundlage im Regelfall höher ist, hier um insgesamt 74.344 €, wie die Versorgungskasse in ihren Gutachten dokumentiert. Ab dem Jahr 2019 findet dann nur noch die neue Richttafel 2018G Anwendung. Der dadurch entstehende Mehraufwand aus 2018 kann über drei Jahre, also von 2019 bis 2021 verteilt werden. Aus diesem Grund sind in den Jahren 2020 und 2021 erhöhte Ansätze für Pensions- und Beihilferückstellungen veranschlagt.

Stellenplan

2020



Magistrat der Stadt
ALSFELD

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Im Stellenplan 2020 erhöht sich die Gesamtzahl der Planstellen gegenüber dem Stellenplan des Jahres 2019 um 3,75 VZ auf insgesamt 137,70 VZ.

Im **Teil A (Beamte)** bleibt die Gesamtzahl der Stellen im Vergleich zum letztjährigen Stellenplan unverändert. Neu ausgewiesen ist eine VZ-Stelle im Eingangsamt des höheren Dienstes unter A 13 HBesG im THH 10/11 – Zentrale Dienste, um so die Nachfolge im Bereich der Fachbereichsleitung sicherstellen zu können. Aufgrund einer organisatorischen Änderung wird die im letztjährigen Stellenplan noch im THH 14 – Finanzbuchhaltung und Stadtkasse – nach A 9 HBesG mittlerer Dienst ausgewiesene Stelle umgeplant zum THH 30/31 – Bürgerdienste. Eine dort im letzten Jahr unter A 10 HBesG ausgewiesene Stelle wird nun im Teil B als VZ-Stelle geführt. Die Aufgaben des seitherigen Stelleninhabers hat ein Tarifbeschäftiger übernommen. Im Bereich des THH 22 ist die Anhebung einer VZ-Stelle von A 8 auf A 9 HBesG (mittlerer Dienst) 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 Rechnung getragen.

Im **Teil B (Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)** sind organisatorische Änderungen im Bereich der THH 13 und 14 berücksichtigt und Stellenwertigkeiten den vorliegenden Stellenbewertungen angepasst worden. Eine 0,5-VZ wurde vom THH 23 – Energie und Umwelt – zum THH 20/21 – Stadtplanung und Tiefbau – umgeplant, nun unter Entgeltgruppe 11 TVöD ausgewiesen und dort zusätzlich eine 0,5 VZ nach Entgeltgruppe 11 TVöD neu geschaffen, um dadurch die Entfristung eines Beschäftigungsverhältnisses umsetzen zu können. Eine im THH 30/31 im letzten Jahr mit k.w.-Vermerk im Bereich der Bürgerdienste ausgewiesene Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD kann nun gestrichen werden, im Gegenzug dazu wird – wie oben beschrieben – eine VZ-Stelle vom Teil A übertragen.

Die im **Teil C (Arbeitnehmer/innen innerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)** eingearbeitete Stellenausweitung um 3,25 VZ ergibt sich aus dem deutlich erhöhten Personalbedarf, der durch die Einrichtung einer zusätzlichen altersübergreifenden Kita-Gruppe und einer U3-Gruppe in der im Oktober 2019 neu eröffneten Übergangs-Kita Kulturscheune im Stadtteil Berfa entsteht.

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06. 2019 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							1								3	2	2	1,0 Stelle A 13 höh. Dienst neu ausgewiesen
12	Personal									1										1	1	1	
13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge									1				1						2	2	2	
14	Finanzbuchhaltung/Stadtkasse													0		1				1	2	2	1,0 Stelle A 9 m.D. umgeplant zum THH 30/31
	zu übertragen:	1	0	1	1	0	1	2	0	1	1	0	1	0	1	0	0	9,0	9,0	9,0			

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06. 2019 tats. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst													
		B		A		A			A			A			A									
		3	2	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5									
20/21	Übertrag:	1	0	1	1	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	9,0	9,0	9,0						
22	Stadtplanung und Tiefbau																							
23	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					1					1	0				2	2	1	1,0 Stelle A 8 angehoben auf A 9					
30/31	Energie und Umwelt																							
32	Bürgerdienste					1		1	0		1					3	3	1	1,0 Stelle A 10 umgeplant zum Teil B, THH 30/31 1,0 Stelle A 9 m. D. umgeplant vom THH 14					
	Personenstandswesen																							
	Stellenplan 2020	1	0	1	1	1	2	3	0	1	3	0	1	0	0	14,0								
	Stellenplan 2019	1	0	1	0	1	2	3	1	1	2	1	1	0	0	14,0								
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen																11,0							

Stellenplan 2020

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																			Arbeitnehmer 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der Stellen am 30.06. 2019 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	5,50	5,50		
ST 2	Soziales und Kultur							0,75		1,00	1,00	0,25	1,50					0,25		4,75	4,75	4,75		
10/11	Zentrale Dienste							2,00		1,00		1,75	1,00							5,75	5,75	5,75	1,0 Stelle EG 5 k.u. in EG 3	
12	Personal									1,00		1,00								2,00	2,00	2,00		
13	Haushalt, Steuern, Gebühren u. Beiträge		0,20		1,00					0,00		2,00								3,20	3,70	3,70	0,5 Stelle EG 8 nun unter THH 14 ausgewiesen	
14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse			1,00				2,00	0,00	0,00		3,00								6,00	5,50	5,50	1,0 VZ angehoben von EG 9a nach EG 9b 1,5 VZ seither in EG 8, nun in EG 6 ausgewiesen 0,5 VZ EG 8 vom THH13 umgeplant und in EG 6 ausgewiesen	
zu übertragen:		0,00	0,00	0,20	1,00	2,00	0,00	0,00	5,75	1,00	4,50	1,00	9,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	29,20	29,20	29,20		

Stellenplan 2020

Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stellenplan 2020

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte	Zahl der Stellen 2020			Beamte	Zahl der Stellen 2019			Beamte	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			
			Arbeitnehmer Teil B	Teil C	zusammen		Arbeitnehmer Teil B	Teil C	zusammen		Arbeitnehmer Teil B	Teil C	zusammen	
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	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	
ST 2	Soziales und Kultur	1,00	4,75	32,25	38,00	1,00	4,75	29,00	34,75	1,00	4,75	28,75	34,50	
10/11	Zentrale Dienste	3,00	5,75	0,00	8,75	2,00	5,75	0,00	7,75	2,00	5,75	0,00	7,75	
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	3,20	0,00	5,20	2,00	3,70	0,00	5,70	2,00	3,70	0,00	5,70	
14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse	1,00	6,00	0,00	7,00	2,00	5,50	0,00	7,50	2,00	5,50	0,00	7,50	
20/21	Stadtplanung und Tiefbau	0,00	7,00	0,00	7,00	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	39,50	0,00	41,50	1,00	38,50	0,00	39,50	
23	Energie und Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9,75	0,00	12,75	1,00	9,75	0,00	10,75	
32	Personenstandswesen	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
		Summe	14,00	91,45	32,25	137,70	14,00	90,95	29,00	133,95	11,00	89,95	28,75	129,70

Vermerk zu den Teilen A, B und C:

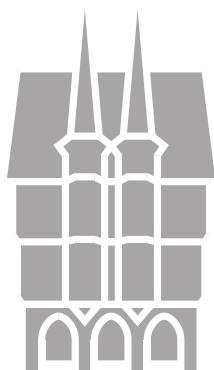
Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang umgesetzt werden.

nachrichtlich: Anzahl der am 01.09.2019 besetzten Ausbildungsstellen

- 2 Inspektoranwärterin und ein Tarifbeschäftigte im dualen Studium
- 2 Verwaltungsfachangestellte
- 1 Bauzeichner
- 2 Berufspraktikum Erzieherausbildung
- 1 berufsbegleitende TZ-Erzieherausbildung
- 1 FOS-Jahrespraktikant
- 1 Praktikant Sozialassistent-Ausbildung

Haushaltsplan

2020



Magistrat der Stadt
ALSFELD

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Ergebnishaushalt

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-455.137	-332.900	-484.050	-525.990	-526.090	-516.090
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.262.288	-1.177.558	-1.127.414	-1.130.874	-1.149.824	-1.153.624
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-616.938	-829.335	-731.502	-746.315	-740.165	-736.955
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.045.640	-20.419.580	-22.298.069	-22.814.429	-23.166.335	-23.779.379
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-465.360	-476.994	-476.994	-493.689	-508.499	-521.212
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.450.148	-10.136.622	-10.399.173	-10.203.756	-10.190.770	-9.984.549
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-123	-967.144	-981.684	-996.504	-1.011.634	-1.009.793
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-939.082	-643.197	-659.197	-656.197	-656.197	-656.197
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.234.717	-34.983.330	-37.158.083	-37.567.754	-37.949.514	-38.357.799
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.895.377	7.388.008	8.104.548	8.185.439	8.267.128	8.286.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.217.335	1.135.865	1.247.174	1.272.396	1.243.867	1.220.096
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401.306	5.723.372	5.985.970	5.643.731	5.352.801	5.493.270
14	66	Abschreibungen	132.366	1.722.985	1.750.030	1.780.520	1.806.360	1.832.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	2.904.007	3.316.584	3.689.239	3.699.200	3.763.529	3.723.173
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen	14.760.996	14.861.913	15.768.735	16.071.567	16.274.697	16.634.774
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.327	35.415	35.275	32.775	32.775	32.775
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.348.713	34.184.142	36.580.971	36.685.628	36.741.157	37.222.310
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.886.004	-799.188	-577.112	-882.126	-1.208.357	-1.135.489
21	56, 57	Finanzerträge	-187.151	-382.283	-363.018	-361.518	-361.018	-361.018
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	579.495	558.243	319.958	395.928	423.264	427.374
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	392.344	175.960	-43.060	34.410	62.246	66.356
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.421.868	-35.365.613	-37.521.101	-37.929.272	-38.310.532	-38.718.817
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	31.928.208	34.742.385	36.900.929	37.081.556	37.164.421	37.649.684
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-3.493.660	-623.228	-620.172	-847.716	-1.146.111	-1.069.133
27	59	Außerordentliche Erträge	-163.090	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	197.612					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	34.521	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.459.138	-624.878	-621.822	-849.366	-1.147.761	-1.070.783
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-1.324.099	---	---	---	---	---

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.273	332.900	484.050	525.990	526.090	516.090
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253.764	1.177.558	1.127.414	1.130.874	1.149.824	1.153.624
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	792.369	829.335	731.502	746.315	740.165	736.955
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	20.709.236	20.419.580	22.298.069	22.814.429	23.166.335	23.779.379
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	465.360	476.994	476.994	493.689	508.499	521.212
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.468.797	10.136.622	10.399.173	10.203.756	10.190.770	9.984.549
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.253	382.283	363.018	361.518	361.018	361.018
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	647.900	644.847	660.847	657.847	657.847	657.847
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	34.941.951	34.400.119	36.541.067	36.934.418	37.300.548	37.710.674
10	830	Personalauszahlungen	-6.832.879	-7.388.008	-8.104.548	-8.185.439	-8.267.128	-8.286.037
11	831	Versorgungsauszahlungen	-995.875	-1.036.708	-1.102.109	-1.110.663	-1.121.773	-1.133.017
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.189.403	-5.723.372	-5.985.970	-5.643.731	-5.352.801	-5.493.270
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-596					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.928.939	-3.316.584	-3.689.239	-3.699.200	-3.763.529	-3.723.173
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl.	-14.760.996	-14.861.913	-15.768.735	-16.071.567	-16.274.697	-16.634.774
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-562.691	-558.243	-319.958	-395.928	-423.264	-427.374
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-30.296	-35.415	-35.275	-32.775	-32.775	-32.775
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.301.675	-32.920.243	-35.005.834	-35.139.303	-35.235.967	-35.730.420
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	3.640.276	1.479.876	1.535.233	1.795.115	2.064.581	1.980.254
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.131.069	2.717.837	1.324.536	976.455	2.394.840	1.547.362
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des und des immateriellen Anlagevermögens	321.906	142.240	103.000	101.000	101.000	101.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des		12.031	-11.809	-11.809	-11.809	-11.809
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.452.974	2.872.108	1.415.727	1.065.646	2.484.031	1.636.553
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-746.967	-7.223.637	-6.638.500	-7.798.751	-6.340.815	-2.925.884
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.791.785		-75.000			

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Finanzhaushalt - direkt

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-664.609	-1.012.320	-1.039.750	-620.200	-270.200	-258.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.732	-29.700	-29.700	-29.997	-30.297	-30.601
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.226.092	-8.265.657	-7.782.950	-8.448.948	-6.641.312	-3.214.685
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.773.118	-5.393.549	-6.367.223	-7.383.302	-4.157.281	-1.578.132
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 29)	1.867.158	-3.913.673	-4.831.990	-5.588.187	-2.092.700	402.122
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.381.653	5.393.549	6.367.223	7.383.302	4.157.281	1.578.132
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-12.400.624	-1.471.019	-1.360.163	-1.519.496	-1.689.989	-1.758.692
		Hessenkasse						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	5.981.029	3.922.530	5.007.060	5.863.806	2.467.292	-180.560
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	7.848.187	8.857	175.070	275.619	374.592	221.562
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35		Haushaltunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.212.334	---	---	---	---	---
36		Haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-12.879.122	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-6.666.788	---	---	---	---	---
		haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr.)						
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d.	3.240.665	4.422.064	4.430.921	4.605.991	4.881.610	5.256.202
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.181.399	8.857	175.070	275.619	374.592	221.562
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an	4.422.064	4.430.921	4.605.991	4.881.610	5.256.202	5.477.764

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld**Finanzhaushalt - direkt**

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-15.897	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-83.500 -27.808	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.897	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-83.500 -27.809	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenscheren, Motorsensen, Motorsägen.								
I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-31.251	-177.760	-62.000	-99.000	-99.000	-149.000	-742.920 -530.040	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1	42.240	3.000	1.000	1.000	1.000	57.240 42.905	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.252	-220.000	-65.000	-100.000	-100.000	-150.000	-800.160 -587.941	
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	326.936	90.000	-350.000	50.000	50.000	50.000	396.266 1.792.881	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	350.286	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.127.161 1.886.202	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.350	-10.000	-450.000	-50.000	-50.000	-50.000	-730.895 -93.322	
I01010906 An- und Verkauf von städt. Gebäuden	-8.782						410.000 551.703	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.782						-21.074	
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.450.000 -1.080.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.450.000 -1.080.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ablösung von bevorrateten Grundstücken "Am Ölberg", IGO, Elpersweide, Dirsröder Feld in Alsfeld;								
I01011002 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken	118.260						137.000 259.529	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	118.260						137.000 259.529	
<i>Erläuterungen:</i>								
Verkauf von bevorrateten Grundstücken, gleichzeitige Ablösung bei der HLG;								
I01011006 Gebäude BBH, grundhafte baul-techn. Erneuerung		-147.500	-10.100				-205.600 -42.133	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		22.500	59.900				117.400	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-170.000	-70.000				-323.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Austausch der Fenster aus Einfachglas, Einbau Deckenstrahlheizung, grundh. Erneuerung Sanitärbereich und Innenbeleuchtung.								
I01011201 Ersatzbau f.statsch geschäd. FW Fahrzeughalle	-241.701						-9.312.800 -8.353.905	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	195.500						1.087.200 1.234.600	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-210.047						-10.400.000 -447.511	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.472						-8.290.332	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.681						-850.661	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbau der Feuerwehrfahrzeughalle;								
Die Prüfung auf mögliche weitere Einsparpotentiale für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes am neuen Standort oberhalb des Erlenstadions hat eine voraussichtliche Einsparung von ca. 370.000 € ergeben. Somit reduzieren sich die voraussichtlichen Kosten auf insgesamt 10,3 Mio. €. Hierbei sind die Funktionsbereiche weiter optimiert worden, sodass sich überwiegend Einsparungen aufgrund von Flächenreduzierungen in einzelnen Räumen ergeben haben. Die feuerwehrtechnischen Abläufe mit den entsprechenden Funktionen werden beibehalten. Die Gesamtinvestitionssumme beinhaltet die Module Feuerwehr Alsfeld, 2. Schulungsraum und Werkstatt Stadt.								
Der erste Gesamtansatz ging von einer Gesamtinvestitionshöhe von 10,8 Mio. € aus, dort war der Anteil des Parkplatzes Erlenstadion (ca. 167.000 €) noch mit enthalten. Dieser ist jetzt zusammen mit den möglichen Einsparungen nicht mehr in der Gesamtsumme enthalten.								
I01011202 Neubau einer Lagerhalle auf dem BBH-Grundstück	-4.135	-295.000					-470.000 -349.998	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-295.000					-470.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.135						-349.998	
<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					-41.800	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-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								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I01011210 Neubau 6gruppige KITA (Bildung weiterer U3 Plätze)	-3.575		-1.500.000	-3.600.000	350.000		-3.116.339 -37.303	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					750.000		1.324.661	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.500.000	-3.600.000	-400.000		-4.441.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.575						-37.303	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.600.000)	(-400.000)			
I01011304 Sanierung Hochzeitshaus	-32.910			-100.000	-600.000		-585.000 -102.334	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000	-600.000		-585.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.575						-94.791	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-4.335						-12.543	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-600.000)			

Erläuterungen:

Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.

I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-10.717	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-92.000 -98.480	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.717	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-92.000 -97.451	
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung		-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-93.000 -36.301	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-93.000 -36.301	
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-6.940	-7.000	-3.000	-7.000	-7.000		-37.000 -39.393	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.940	-7.000	-3.000	-7.000	-7.000		-37.000 -39.393	
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG IuK	-2.124	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-67.000 -19.666	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.124	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-67.000 -19.666	
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizenzen > GWG-Grenze IuK	-35.547	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000		-155.000 -175.617	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.547	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000		-155.000 -175.617	
<i>Erläuterungen:</i>								
Einführung E-Akte Plus ELO inkl. Einrichtung und Implementation.								
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37				-105.000	-150.000		-175.000 -5.493	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-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).								
I01011415 Software Techn.Unterstütz.Berichte	-5.117						-12.000 -5.117	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.117						-12.000 -5.117	
<i>Erläuterungen:</i>								
Technologische Unterstützung zur Haushaltskonsolidierung sowie im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms. Die urspr. angedachte Software Kompass21 wurde nicht angeschafft. Um Kennzahlenvergleiche und Berichte erstellen zu können wurde auf die ebenfalls durch die ekom21 angebotene Software IKVS Interkommunales Kennzahlenvergleichssystem zurück gegriffen. Kennzahlen und Berichte spielen im neuen Haushaltsrecht eine große Rolle. Bspw.werden im IKVS Haushaltsplandaten und Rechnungsergebnisse mit statistischen Daten aus dem Landesamt verknüpft und ausgewertet.								
I01011503 Sanierung Stadtmauer	-55.300		-120.000	-50.000			-670.000 -340.701	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-50.000			150.000 60.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-120.000				-820.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.300						-400.701	
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung Stadtmauer auf ca 110 m Länge, aufgrund massiver Schäden im Kronenbereich, etc. (Zuschuss für Großbeihilfeantrag max. 25 %).								
I01011504 Histor.Treppenanl.u.Zugang Friedhof Berfa	-5.024			-300.000			-140.000 -5.024	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000			-140.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.024						-5.024	
<i>Erläuterungen:</i>								
2015: Planungskosten und Konzepterstellung								
2016: Ausführungsmaßnahmen								
I01011505 Brandmeldeanlage Rathaus	2.418						-10.000 -11.446	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.418						-11.446	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau Brandmeldeanlagen der Dienstgebäude am Marktplatz.								
I01011506 Neub.Brandmeldeanl. Weinh./Markt 2	-18.965						-40.000 -62.227	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.116						-52.197	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-849						-2.797	
I01011507 Neub.Brandmeldeanl.Hochzeits h./Mainzer G.7	-10.764						-40.000 -46.393	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.938						-43.028	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-826						-3.364	
I01011601 Neubau Feuerwehrgeräteh. Elbenrod/Hattendorf			-95.000	-400.000	-325.000		-725.000 -1.904	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-95.000	-400.000	-325.000		-725.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(-325.000)			
<i>Erläuterungen:</i>								
2016: Beginn Planung; 2017: Umsetzung Neubau sowie 30.000 € für Machbarkeitsstudie für gemeinsame Standorte.								
Geplant ist der Neubau in Elbenrod.								
I01011607 Neuanschaffung eines Zeiterfassungssystems	-1.443						-15.270 -19.994	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.443						-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.								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I01011608 Neubau Kelterhaus in Eifa	3.028							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.028						59.500 62.387	

Erläuterungen:

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	-45.302						-57.500 -57.635	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.302						-57.500 -57.635	
I01011610 Parkdeck Schnepfenhain	-388.857						-219.000 -500.266	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.784						-125.553	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.073						-219.000 -374.713	
I01011613 Fertigstellung Baumaßnahme "Spital" Volkmarstraße				-130.000			-130.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-130.000			-130.000	

Erläuterungen:

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 Neuertatisierung lt. GemHVO notwendig.

I01011710 KIP B DGH Elbenrod	3.514						-1.673	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.500						13.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.986						-15.173	

Erläuterungen:

Neue Fenster und türen, neue Radiatoren

(ehem. I01011705)

I01011711 KIP B DGH Heidelbach	-14.280						-2.455	
--------------------------------	---------	--	--	--	--	--	--------	--

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.280						-24.687	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neue Fenster und Türen, neue Radiatoren (ehem. I01011705)								
I01011713 KIP B Hochzeitshaus und Mainzer Gasse	-72.788						-119.706	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.001						-110.006	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-5.787						-9.700	
<i>Erläuterungen:</i>								
Energetische Sanierung des Gebäudekomplexes (Dämmung des Dachgeschosses und der obersten Geschossdecke, Austausch der Fenster) (ehem. I01011705)								
I01011715 KIP B Kita Altenburg	14.075						-3.751	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.755						33.755	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.102						-5.479	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.578						-32.027	
<i>Erläuterungen:</i>								
Außentreppen, Haustüren, Schindelfassade, Dämmung oberste Geschoßdecke und Kellerdecke, Heizung, Fenster, Fassadenanstrich, Dämmung Innenwände, Dach (ehem. I 01011705)								
I01011716 KIP B Neurathhaus (MGH)	-6.098						-72.277	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.098						-72.277	
<i>Erläuterungen:</i>								
Innendämmung von Außenwänden, Dämmung der obersten Geschosdecke, und Herstellung der Beheizung (ehem. I01011705)								
I01011719 KIP B Gebäude Carl-Metz-Str. 1, alte Feuerwache	-25.485						-5.402	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.485						-28.339	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung Heizungsanlage (ehem. I 01011705)								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I01011801 Neubau Feuerwehrhaus Eifa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000		-50.000	
					-150.000		-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau eines Standortes in der Unteren Grundstraße bei Backhaus.								
I01011802 Neubau Feuerwehrhaus Lingelbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-150.000	-50.000	
						-150.000	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau eines Standortes in der Nordstraße oder Lindenstraße. Optional Ertüchtigung des bestehenden Standortes.								
I01011803 Abgasabsauganl., Druckluftversorgung-Fwh. Stadtt. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000			-44.000	
				-25.000			-44.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2018: Stadtteile Billertshausen, Eudorf, Fischbach, Heidelbach 2020: Berfa, Schwabenrod								
I01011806 Nahwärmenetz Verwaltungsgeb. Marktplatz und Museum 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-140.000	-60.000				-250.000 -57.538	
		120.000	80.000				200.000	
		-260.000	-140.000				-450.000	
<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. Landeszwendung Programm "Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Anpassungsprojekten".								
I01011809 Software Rechnungsworkflow 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000					-35.000 -30.727	
		-15.000					-35.000 -30.727	
<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.								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I01011810 Anschaffung Software Budgetauskunft	-5.209						-6.182	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.209						-6.182	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die auf der Grundlage des Finanzwesens NSK basierende Lösung newsystem Budgetauskunft der ekom21 bietet die Möglichkeit der Mittelüberwachung auf „einen Blick“ am PC einzurichten. Damit fallen die zusätzlich geführten Haushaltsüberwachungslisten in den Fachbereichen weg, die meist auch einen unterschiedlichen Stand zur Buchhaltung abbilden, da zeitverschoben gepflegt oder gebucht. Damit wird eine bessere Überwachung der Haushaltssmittel von Seiten der Produktverantwortlichen, der Stadtkasse und der Haushaltsabteilung möglich und die Finanzplanung optimiert. Beschluss Drucks. 021/2018 vom 11.04.2018.								
I01011811 Errichtung PV-Anlage auf Dach Neubau Feuerwache	-97.240						-138.240	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.240						-138.240	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Stadt Alsfeld betreibt eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Feuerwache in der Absicht, die laufenden Betriebskosten der Liegenschaften zu verringern (Mt. 020/2018).								
I01011901 Anschaffung Software Darlehensverwaltung		-6.000					-6.000 -3.630	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000					-6.000 -3.630	
<i>Erläuterungen:</i>								
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, Planungswerzeuge 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.								
I01011902 Software Capture21		-3.000	-12.000				-15.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-12.000				-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erzeugung einheitlicher Gebührenbescheide und Rechnungen. Übergabe automatisch an nsk und Workflow.								
I01011903 DGH Reibertenrod, Neue Bestuhlung		-20.000					-20.000 -18.638	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					-20.000 -18.638	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neue Bestuhlung als Ersatz der Stühle aus den 1980er Jahren.								
I01011904 Friedhof Eifa, befahrbare Verbreit. Oberer Querweg		-15.000					-15.000 -16.663	
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						-150.000		
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.								
I01011906 Software ecm21 Newsystem eAkte		-1.200					-1.200 -880	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200					-1.200 -880	
<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		-12.000					-12.000 -10.101	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000					-12.000 -10.101	
<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		-1.500.000					-1.500.000 -355.905	
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 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
Innenausbau notwendig. Zuschüsse insgesamt: 688.000 € Gesamtausgaben bisher: 2,793 Mio. € Für die noch anstehenden Arbeiten im Jahr 2019 können keine Zuschüsse mehr ausgewiesen werden, da diese Maßnahmen								
I01011910 Räumung und Studie Minnigerodehaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-860.000					-860.000 -189.300	-860.000
		-860.000						
Erläuterungen: Im Anschluss an die grundhafte Erneuerung des Neurathhauses ist eine grundlegende Erneuerung des Minnigerodehauses vorgesehen. Dieser Sanierung geht eine Räumung und grundhafte Voruntersuchung voraus, die im Jahr 2019 vorgesehen ist. Dies beinhaltet die Räumung von allem Museumsgut und Voruntersuchungen der Bausubstanz, Erstellung einer Studie für das gesamt Umfeld einschl. Gesamtkonzept "Regionalmuseum Alsfeld".								
I01012002 Heizeinrichtung Feuerwehrhaus Schwabenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-43.000				-43.000	
			-43.000					-43.000
Erläuterungen: Das Feuerwehrhaus Schwabenrod ist mit einer Beheizung der Räumlichkeiten vorzusehen (Fernwärme vom DGH, Rückbau Toranlage).								
I01012003 Errichtung Photovoltaikanlage Sporthalle Eifa 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-35.000				-35.000	
			-35.000					-35.000
I01012004 Planung Folgenutzung Carl-Metz-Str.1 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-100.000			-50.000	
			-50.000	-100.000				-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)				
I01012005 Erweiterung Kita Berfa 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-150.000			-50.000	
			-50.000	-150.000				-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)				
I01012006 Errichtung Seniorenspielplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000	
			-20.000					-20.000
I01012007 Anschaff. GWG verpachtete Räumlichkeiten "Pranger"			-5.000				-5.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Räumlichkeiten des "Pranger" sollen im Frühjahr 2020 neu verpachtet werden. Hierfür sind Anschaffungen von Kühlgeräten (Gefriertruhen,Gefrierschränke usw.) notwendig.								
I02021601 Anschaffung Mobiler Bürgerservice "mobs21"			-8.500				-16.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.500				-16.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erweiterung des Bürgerservice (behindertengerechter Einsatz bei fehlender Barrierefreiheit, zusätzl. Dienstleistungsangebot z.B. in Altenheimen, auf den Stadtteilen, etc.) vollständige Funktionalität eines Bürgerbüros.								
I02021802 Ankauf von Geschwindigkeitsdisplays			-42.000				-42.000 -8.579	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-42.000				-42.000 -8.579	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ankauf von 3 Geschwindigkeitsdisplays. Beschluss Magistrat am 14.11.2018; Drucksache 167/2018. Deckung durch Einsparung von HH-Mitteln bei den Parkscheinautomaten I02021801. 2020: Es besteht Nachfrage in den Ortsteilen. Der Anschaffungswert für ein Display liegt bei ca. 2.800 €. Für eine Anschaffung von 15 weiteren Displays sind Kosten von ca. 42.000 € zu erwarten.								
I02022001 Anschaffung Bürgermonitore "Wasum DTU-1141, B36"			-2.000				-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Bürgermonitore erforderlich für die Einführung der eAkte für emeld 21 inkl. Langzeitspeicherung.								
I02031001 Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr	-34.599						-265.000 -175.366	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.599						-340.000 -230.712	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Maßnahme ist noch nicht fertig gestellt. Die Einführung wird noch über das Jahr 2018 hinaus andauern. Die Feuerwehrfahrzeuge sind bereits auf Digitalfunk umgestellt. Im Jahr 2018 soll die digitale Alarmierung die Einsatzkräfte von der analogen Technik auf die digitale umgestellt werden. Dies erfolgt vom Land Hessen über den Vogelsbergkreis.								
I02031102 Ankauf ELW 1	-2.706						-89.200 -103.369	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.706						-120.000 -135.369	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
<p>Das vorhandene Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Alsfeld stammt aus dem Jahre 1981. Mit einem Ausfall dieses Fahrzeugs ist somit jederzeit zu rechnen. Gem. der Hess. Feuerwehrorganisationenverordnung ist in jeder Gemeinde ein solches Fahrzeug vorzuhalten. Dieses Fahrzeug ist notwendig um einsatzstrukturiert und effizient arbeiten zu können. Diese Neubeschaffung ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplanes durchzuführen.</p>								
I02031304 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2						22.282	
	2						22.282	
I02031402 Ersatzbeschaffung MTW Alsfeld-Mitte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.323						-50.000 -51.323	
	-51.323						-50.000 -51.323	
<p>Erläuterungen: Das vorhandene Fahrzeug ist aus dem Jahre 1992 und ist gem. dem Bedarf- und Entwicklungsplan im Jahre 2017 zu ersetzen. Es wird für den Material- und Personentransport im Übungs- und Einsatzdienst benötigt. Weiterhin ist dieses Fahrzeug im Rahmen der Jugendarbeit notwendig. Die Preissteigerung im Vergleich zum Hj. 2016 für das Planjahr 2017 ergibt sich aus einer aktualisierten Preisabfrage(+10 T€).</p>								
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.712	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-107.900 -45.740	
	-7.712	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-107.900 -45.740	
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.083						-53.590 -47.519	
	-2.083						-53.590 -50.379	
<p>Erläuterungen:</p>								
I02031503 Rollcontainer Logistikkonzept und Neubau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.033						-59.500 -62.236	
	-4.033						-59.500 -66.693	
<p>Erläuterungen: Durch die Beschaffung weiterer 13 Rollcontainer wird das neue Logistikkonzept der Feuerwehr Alsfeld wie beschlossen umgesetzt. Durch die Verlastung der vorhandenen Einsatzmittel und Ausrüstungsgegenstände auf Rollcontainern können im Umkehrschluss z.B. Regale im Neubau der Feuerwache eingespart werden.</p>								
I02031601 Tragkraftspritzenfz.Wasser f.Eifa 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.669						-95.000 -68.991	
	-9.669						-119.000 -68.991	
<p>Erläuterungen: Das ursprünglich in Eifa für das Hj. 2016 geplante Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) wird in dieser Form nicht beschafft. Sh. hierzu Erläuterung unter I02031708.</p>								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I02031702 Chemikalienschutanzüge (CSA) für Alsfeld-Mitte	-20.267						-21.600 -20.267	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.267						-21.600 -20.267	
Erläuterungen:								
I02031703 Brandsimulationsanlage	-8.785						-13.000 -8.785	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.785						-13.000 -8.785	
Erläuterungen:								
Dieses Gerät wird benötigt, um die Einsatzkräfte der gesamten Feuerwehr Alsfeld realitätsnah im Umgang mit verschiedenen Strahlrohrtypen ausbilden zu können.								
Weiterhin wird das Gerät seinen Nutzen auch im Bereich der Brandschutzerziehung- und Brandschutzaufklärung vgl. § 6 Abs. 2 HBKG finden.								
Somit kann auch unerfahreren Dritten der richtige Umgang mit Feuerlöschern im Brandfalle vermittelt werden (Schulung im Umgang mit Feuerlöschern bei Schulen und Kindergärten, etc.).								
Im Hj. 2016 wurde von der OVAG Energie AG hierfür ein Zuschuss in Höhe von 3.000 € im Ergebnishaushalt Produkt Feuerschutz vereinnahmt.								
I02031705 Mannschaftstransportwagen für Eifa	-41.085						-10.000 -41.085	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000						10.000 10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.085						-20.000 -51.085	
Erläuterungen:								
Der vorhandenen Mannschaftstransportwagen in Eifa stammt aus dem Jahr 1998 und wurde im Jahr 2004 gebraucht erworben.								
Aufgrund der häufigen Nutzung durch Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung (auch im Rahmen der Wettkampfgruppe) ist diese Beschaffung durch die immer häufiger werdenden Defekte wirtschaftlich sinnvoll.								
Gemäß der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalbestand von über 22 aktiven Einsatzkräften und /oder vorhanden sein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Eifa beteiligt sich mit 10.000 € an den Kosten der Beschaffung i.H.v. 20.000 €.								
2018: Die Beschaffung für dieses Fahrzeug läuft. Der bisherige Ansatz ist auf Grundlage von Gebrauchtfahrzeugen entstanden.								
Aufgrund wirtschaftlicher Betrachtungen und diesbezügl. Beratungen zwischen Feuerwehr und Verwaltung ist nunmehr die Beschaffung von Neuwagen (und/oder Tageszulassungen o.ä.) geplant. Kostenschätzungen und Preisabfragen gehen von rd. 50.000 € je MTW aus. die entstehenden Mehrausgaben werden durch Einsparungen bei den Investitionen I02031707, I02031708 und I02031709 (MLF's) kompensiert.								
I02031706 Mannschaftstransportwagen für Lingelbach	-52.805						-10.000 -52.805	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.805						-20.000 -52.805	
Erläuterungen:								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
<p>Der vorhandene Mannschaftstransportwagen in Lingelbach stammt aus dem Jahr 1997 und wurde im Jhar 2006 mit rund 298.000 km Laufleistung aus dem Bestand der Bundespolizei erworben. Aufgrund der häufigen Nutzung durch die Einsatzabteilung (auch im Rahmen der Wettkampftruppe) ist diese Beschaffung durch die immer häufiger auftretenden Defekte wirtschaftlich sinnvoll.</p> <p>Im Juni 2016 hat das Fahrzeug letztmalig HU/AU für zwei Jahre bekommen. Die dann zu erwartenden Aufwendungen zur Instandsetzung sind schon aus jetziger Sicht unwirtschaftlich. Der Kilometerstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt beträgt 313.000 km. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalbestand von über 22 aktiven Einsatzkräften und/oder vorhanden sein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Für den Stadtteil Lingelbach ist zusätzl.</p> <p>die topografische Lage in Verbindung mit der Wasserversorgung zu nennen. Die notwendige Ausrüstung (Tragkraftspritze/2.000 m Schlauch) für die Wasserentnahme aus dem Löschwasserbehälter "Schwimmbad" ist auf zwei Anhängern verlastet. Diese beiden Anhänger werden durch den MTW im Einsatzfalle bewegt. Daher ist die Ersatzbeschaffung auch einsatztaktisch notwendig.</p> <p>Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Lingelbach beteiligt sich mit 10.000 € an den Kosten i.H.v. 20.000 € für die Beschaffung.</p> <p>2018: Die Beschaffung dieses Fahrzeugs läuft. Der bisherige Ansatz ist auf Grundlage von Gebrauchtfahrzeugen entstanden. Aufgrund wirtschaftlicher Betrachtungen und diesbezüglichen Beratungen zwischen Feuerwehr und Verwaltung ist nunmehr die Beschaffung von Neuwagen (und/oder Tageszulassungen o.ä.) geplant. Kostenschätzungen und Preisabfragen gehen von rd. 50.000 € je MTW aus. Die entstehenden Mehrausgaben werden durch Einsparungen bei den Investitionen I02031707, I02031708 und I02031709 (MLF's) kompensiert.</p>								
I02031805 Türöffnersatz	-884						-2.300 -884	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-884						-2.300 -884	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Im Rahmen von Notfalltüröffnungen bei denen Menschenleben in Gefahr sind, kommt es derzeit immer wieder vor, dass die Feuerwehr mit den momentan verfügbaren Werkzeugen an ihre Grenzen stößt. Dies kommt aufgrund von Haustüren, die immer sicherer werden und höheren Schutz gegen Einbruch bieten sollen. Daher ist die Beschaffung eines Türöffnersatzes zum schnellen und problemlosen Öffnen selbst mehrfach verriegelter Türen notwendig.</p>								
I02031901 Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken		-11.200					-11.200	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.200					-11.200	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Atemschutzgeräte zählen zu der persönlichen Schutzausrüstung bei den Feuerwehren und sind Normbeladung auf den eingesetzten Löschfahrzeugen. Diese Geräte schützen den Träger vor dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsatmosphäre oder vor Sauerstoffmangel.</p> <p>Die 8 neuen Masken sollen Masken ersetzen, welche aufgrund der natürlichen Alterung der Gummierung an ihre Nutzungsgrenze kommen. Eine Kompensation aus dem Lagerbestand ist nicht möglich.</p>								
I02031902 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten		-24.000					-24.000 -22.272	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-24.000					-24.000 -22.272	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Atemschutzgeräte zählen zu der persönlichen Schutzausrüstung bei den Feuerwehren und sind Normbeladung auf den eingesetzten Löschfahrzeugen. Diese Geräte schützen den Träger vor dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsatmosphäre oder vor Sauerstoffmangel.</p> <p>Im kommenden Jahr läuft für 12 dieser Geräte aus dem Bestand der Feuerwehr Alsfeld die Ersatzteillieferung seitens des Herstellers nach nunmehr fünfzehn Jahren aus. Eine Kompensation aus dem Lagerbestand ist nicht möglich.</p>								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I02031903 Beschaffung eines autom. externen Defibrillators		-3.000					-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000					-3.000	

Erläuterungen:

Die Feuerwehr hat es im Einsatzfall oft mit kranken und verletzten Menschen zu tun. Zusätzlich kommt noch die Gefahr für die eigenen Kräfte durch den erhöhten Stress sowie die körperliche Belastung insbesondere im Atemschutzeinsatz hinzu. Es gibt jährlich deutschlandweit mehrere Fälle, in denen Feuerwehrangehörige mit Herzstillstand im Einsatz ums Leben kommen.

Um bei einem Herzstillstand über die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) des Ersthelfers hinaus wirksam zu helfen, wird ein Automatischer Externer Defibrillator (AED) benötigt. Dieser kann durch Laien oder geschultes Feuerwehrpersonal eingesetzt werden, um im Falle eines Herzstillstandes die Überlebenswahrscheinlichkeit 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 Überlebenswahrscheinlichkeit enorm senkt.

Jede Minute ohne wirksame Reanimation reduziert die Überlebenswahrscheinlichkeit um 10 %. Da die Anwesenheit des Rettungsdienstes oder das zeitnahe Eintreffen desselben nicht immer gewährleistet ist, sollte die Feuerwehr entsprechend ausgerüstet werden. Der Bürger erwartet wirksame Hilfe durch die Retter, sei es durch Rettungsdienst oder Feuerwehr. Auch unseren eigenen Kräften muss sofort und zeitnah Hilfe zukommen, auch ohne anwesenden Rettungsdienst.

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.

I02031904 Ersatzbeschaffung eines elektrischen Hubwagens		-11.000					-11.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.000					-11.000	

Erläuterungen:

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 Katastrophenschutzzentrums „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.

I02031905 Ersatzbeschaffung eines Hochleistungslüfters		-5.300					-5.300 -4.103	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.300					-5.300 -4.103	

Erläuterungen:

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-																												
<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>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">I02031906 Ersatzbesch. des Rollgliss Rettungsgerätes</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">-2.500</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">-2.500 -1.058</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</td> <td></td> <td>-2.500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-2.500 -1.058</td> <td></td> </tr> </table>									I02031906 Ersatzbesch. des Rollgliss Rettungsgerätes		-2.500					-2.500 -1.058		26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500					-2.500 -1.058										
I02031906 Ersatzbesch. des Rollgliss Rettungsgerätes		-2.500					-2.500 -1.058																												
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500					-2.500 -1.058																												
<i>Erläuterungen:</i>																																			
<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>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">I02031907 Beschaffung eines TSF-W für den Stadtteil Eudorf</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">-100.000</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">-100.000</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</td> <td></td> <td></td> <td>-100.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-100.000</td> <td></td> </tr> </table>									I02031907 Beschaffung eines TSF-W für den Stadtteil Eudorf			-100.000				-100.000		26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000				-100.000										
I02031907 Beschaffung eines TSF-W für den Stadtteil Eudorf			-100.000				-100.000																												
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000				-100.000																												
<i>Erläuterungen:</i>																																			
<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 Fischbächer Fahrzeug auszusondern. Siehe hierzu Bewilligungsbescheid des Landes Hessen vom 18.10.2016, Punkt 9 der Nebenbestimmungen.</p>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">I02032101 Beschaffung TSF-W Einsatzabt.Elbenr./Hattendorf</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">-100.000</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-100.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Verpflichtungsermächtigungen)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-100.000)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									I02032101 Beschaffung TSF-W Einsatzabt.Elbenr./Hattendorf				-100.000					26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-100.000					(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)				
I02032101 Beschaffung TSF-W Einsatzabt.Elbenr./Hattendorf				-100.000																															
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-100.000																															
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)																															

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen Stadtbücherei	-871	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-34.000 -18.484	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-871	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-34.000 -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.								
I04081801 GWG Stadtbücherei	-2.079						-2.079	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.079						-2.079	
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-21.932	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-203.485 -85.544	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.932	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-203.485 -85.544	
<i>Erläuterungen:</i>								
Investitionszuschüsse an Vereine auf Antrag.								
Durch die Verminderung des Ansatzes bei gleichzeitiger Erhöhung des Ansatzes für Jugendpflegemittel im Ergebnishaushalt kann den derzeitig geltenden Vereinsförderrichtlinien Rechnung getragen werden.								
I04101402 Investitionszuschuss JFV Bechtelsberg	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-21.000 -18.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-21.000 -18.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000)	(-3.000)	(-3.000)		
<i>Erläuterungen:</i>								
Nach der nunmehr vorliegenden Anmeldung eines Vorhabens für den Sportstättenbau will der JFV Bechtelsberg den Lindensportplatz ab Frühjahr 2014 sanieren. Der Vogelsbergkreis wird mit dem JFV Bechtelsberg einen Erbpachtvertrag schließen und diesen auch als Nutzer übernehmen.								
Für die Stadt Alsfeld bedeutet dies, dass die Vereinbarung mit dem Vogelsbergkreis gekündigt wird (FB2) und somit keine Aufwendungen (für Unterhaltungsarbeiten, Hausmeistertätigkeiten, Vergabe von Zeiten) für die Stadt Alsfeld anfallen. Damit wäre dem Haushaltssicherungskonzept Rechnung getragen und die Maßnahme vollständig umgesetzt.								
Im Zuge der Investition durch den JFV Bechtelsberg in einer Gesamthöhe von 300.000 € soll ein 10 %iger Zuschuss nach den Richtlinien der Vereinsförderung, insgesamt 30.000 €, über einen Zeitraum von 10 Jahren mit je 3.000 € gezahlt werden.								
I04101801 Investitionszuschuss Sportverein Hattendorf	-14.983						-15.000 -14.983	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.983						-15.000 -14.983	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau der Kickerscheune/Sportheim.								
75.000 € förderfähige Kosten, Zuschuss 20 % 15.000 €.								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I04101802 Investitionszuschuss Schützenverein Hattendorf	-7.754						-8.000 -7.754	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.754						-8.000 -7.754	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau Schützenhaus Hattendorf. Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
I04101901 Investitionszuschuss Reit- u. Fahrverein		-7.920					-7.920	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.920					-7.920	
<i>Erläuterungen:</i>								
Zuschussgewährung für Longierzirkel Förderfähige Kosten 39.600 €, Zuschuss 20 % = 7.920 €.								
I04101902 Inv.zusch.ASC 96 Neubau Kugelstoßanl. Erlenstadion		-8.000					-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000					-8.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
I04101903 Inv.zu.TV Alsfeld Neubau Hallendach Turnh.Jahnstr.		-4.000					-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000					-4.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderfähige Kosten 20.000 €, Zuschuss 20 % = 4.000 €.								
I04101904 Inv.zuschuss Alsf. Musikschule Ankauf Immobilie		-40.000					-40.000 -40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000					-40.000 -40.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderfähige Kosten 200.000 €, Zuschuss 20 % = 40.000 €.								
I04102001 Investitionszusch. Tierschutzverein Alsfeld II. BA			-18.000				-18.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-18.000				-18.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau Waschhaus, Quarantänestation, Überdachung Waschmaschinen.								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I04102002 Investitionszuschuss Alsfelder Tafel			-7.050				-7.050	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.050				-7.050	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ankauf eines neuen Kühl-LKW's.								
I04102004 Errichtung/Erw.Ersatzneubau Kunstrasen Lindensport			-13.000				-13.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.000				-13.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Einmaliger Zuschuss von förderfähigen Investitionen an JFV Alsfeld nach den Richtlinien zur Vereinsförderung.								
I06012001 Investitionszusch.Ev.Kirchenge m.Erneu. Kita Lieden			-229.500				-229.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-229.500				-229.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Brandschutz-und Erneuerungsmaßnahmen Kita Am Lieden.								
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas		-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-4.000	-38.500 -15.064	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-4.000	-38.500 -15.064	
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-35.000 -10.835	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-35.000 -10.835	
I06051801 Spielger./Neueinri.zusätzl. Kita- Gr. MZHukultursch	-61.392		-55.000				-210.000 -62.552	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-61.392		-55.000				-210.000 -62.552	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ankauf von Komplettseinrichtung 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. Übergangsweise Kita MZH Leusel und Kulturscheune Berfa.								
I06051901 Kita Angenrod, Spielgeräte		-15.000					-15.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000					-15.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neues Spielgerät - Ritterburg als Ersatzbeschaffung für nicht mehr brauchbare Spielgeräte.								
I06052001 Spielger./Neueinr. zusätzl.Kita Gruppen Feldstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000 -50.000	-150.000 -150.000			-50.000 -50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
Nach dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie und der politischen Entscheidung zum Neubau der 6gruppigen Einrichtung in der Feldstraße, ist voraussichtl. Ende 2020 mit der Planung und dem Ankauf der Inneneinrichtung zu beginnen.								
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.690 -2.582 -32.108	-10.000 -10.000 -10.000	-10.000 -10.000 -10.000	-10.000 -10.000 -10.000	-10.000 -10.000 -10.000		-78.560 -105.031 -21.572 -78.560 -91.330	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen; 2017: Ansatz 17.000 €, davon 7.000 € für Spielplatz Eudorf.								
I06061701 Erneuerung Spielgeräte Spielplätze Leusel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.637 -13.637						-17.500 -16.615 -17.500 -16.615	
<i>Erläuterungen:</i>								
Spielplatz Zollstocker Weg 7.500 € Spielplatz Seibelsdorfer Weg 10.000 €								
I06061801 Skaterparkanlage Alsfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000 30.000 -70.000	-120.000 30.000 -150.000	30.000 30.000			-270.000 -13.055 30.000 -300.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Bau eines Skaterparks im hinteren Bereich der Erlen. Zuwendung aus dem "LEADER" Programm.								
I06061803 Neugestaltung Spielplatz Liederbach	-4.698						-20.000 -4.698	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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.								
I06061901 Neugestaltung Spielplatz Lingelbach		-20.000	-20.000				-40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-20.000				-40.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neugestaltung des 30 Jahren alten Spielplatzes mit neuen Geräten								
I08021901 Erlenstadion, Kunststoffbeläge		-50.000	-40.000	-650.000	-290.000		-90.000 -13.681	
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	-40.000	-650.000	-650.000		-90.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(-650.000)			
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Laufbahnen, Sprungbahnen und Spielfeldsegmente, die aus dem Jahr 1988 stammen, lösen sich auf und müssen ersetzt werden.								
I08031901 Grundhafte Erneuerungen Erlenbad Alsfeld		-764.300		-168.751	-582.975	-139.522	-764.300	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		625.337			322.840	406.362	625.337	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.389.637		-168.751	-905.815	-545.884	-1.389.637	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundhafte Erneuerung der 100 Grad Außensauna, Hallenbad und Technikgebäude: Dach inkl. Dämmung, Brandschutzmaßnahmen, Anschaffung Poolfilter, grundhafte Erneuerung Beckenköpfe im Freibad, Erweiterung der Schwimmbadtechnik im Freibad, Neubau Regenwasserzisterne, grundhafte Erneuerung Dampfbad und der Sanitär- und Umkleidebereiche des Hallenbades sowie Errichtung eines Mehrgenerationen-Spielplatzes. Die Etatisierung wurde dem vorl. Finanzierungsplan angepasst. Die noch vorhandenen Mittel aus dem Haushaltsansatz in 2019 reichen für die zu finanzierenden Auszahlungen in 2020 aus. Zuwendungen erfolgen aus dem Förderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"								
I09010901 Dorferneuerung Altenburg	-18.744						-170.850 -138.600	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	44.969						398.650 278.740	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-68.713						-564.500 -268.247	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000						-149.093	
<i>Erläuterungen:</i>								
Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";								
I09010902 Dorferneuerung Lingelbach			-31.500				-170.900 -91.092	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-31.500				-210.500 -100.781	
<i>Erläuterungen:</i>								
Zuschuss f. Martin Luther Haus, Aussenanlagen, Dorfchronik, Gestaltung Ortsmitte, Beleuchtung an innerörtlichen Wegen, Grünordnung (am Friedhof); 2020: Baukosten Martin-Luther-Haus gem. Vertrag vom 30.07.2009 mit der ev. Kirche.								
I09010904 Stadtumbau	-151.374						-1.225.618 -850.378	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000						343.082 751.900	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.374						-1.601.478	
<i>Erläuterungen:</i>								
Stadtumbau West ist ausgelaufen. Die geplanten Maßnahmen am Neurathhaus werden über noch vorhandene Mittel bis 2019 fertig gestellt.								
I09011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-500.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	100.000	100.000	100.000		800.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)	(-150.000)		
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung(teilw.KIP B)	-147.634	-570.000	-530.000	-20.000	-20.000		-1.463.000 -194.450	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-147.634	-570.000	-530.000	-20.000	-20.000		-1.463.000 -194.450	
<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.)								
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"	-2.989				-1.600.000		-800.000 -2.989	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.600.000		-800.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.989						-2.989	
I12011002 Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße	-292.917	763.500					-256.500 -618.288	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000	763.500					763.500 291.600	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.844						-1.020.000 -3.844	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.072						-906.044	

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme ist bereits seit mehreren Jahren zur Förderung angemeldet und wird seitens der Förderstelle immer wieder verschoben, da hierbei lediglich die Gehwege grundhaft saniert werden sollen und nach Auffassung des Landes keine Maßnahmen an der Fahrbahn notwendig sind. Demzufolge klettert die Maßnahme in der Prioritätenliste der Förderstelle nur sehr langsam in den Bereich einer Bewilligung.

I12011006 KIP L Ausbau der Schillerstraße	-17.728	-50.000	-300.000				-1.080.000 -35.505	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-300.000				-1.080.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.728						-35.505	

Erläuterungen:

Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.

I12011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld	-15.692	60.000	-170.000				-840.000 -320.794	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		210.000	130.000				340.000 86.552	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-300.000				-1.180.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.692						-407.345	

Erläuterungen:

Grundhafte Erneuerung Fahrbahn, Gehwege u. Bordsteine.

I12011010 Baugebiet "Langwiesenweg" Leusel	-21.158	247.500					-27.500 -225.859	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.000	247.500					247.500 33.755	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.158						-259.613	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I12011101 Endausbau Neubaugebiet "Rodgarten" Altenburg	-957						-8.500 -75.914	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-957						-85.000 -18.107	
Erläuterungen:								
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.								
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerewiese, Aulenst. (Baustr.)	10.168	-120.000					-340.000 10.386	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.000						42.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000					-340.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832						-32.114	
Erläuterungen:								
Erstmalige Herstellung der Baustraße.								
I12011109 Neubau Brücke "Am Rück", Berfa	6.650						-160.000 -199.338	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.650						120.000 134.360	
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 ³ erreichen. Die Gesamtkosten belaufen sich bei dieser Variante auf ca. 235.000 €. Davon entfallen ca. 135.000 € auf den Durchlass und die Erhöhung des Straßendamms und ca. 100.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Ohne die Erhöhung des Damms können lediglich ca. 17.400 m ³ angestaut werden. Die hierfür erforderlichen Kosten betragen insgesamt ca. 175.000 €. Davon entfallen ca. 80.000 € auf den Durchlass und ca. 95.000 € auf die "Gewässerrenaturierung". Für die Maßnahmen Dammerhöhung und Durchlass gibt es eine Förderung für "Hochwasserschutz" mit ca. 30 % Förderquote. Für die Gewässerrenaturierung gibt es eine Förderquote von ca. 80 %. Für den Haushaltsplan ist die Variante mit dem größten Rückhaltevolumen angemeldet.								
Kostensteigerung hinsichtlich der ersten Planungen, sowie Steigerungen aufgrund der neuen HOAI für Planungsleistungen.								
I12011206 Teilausbau "Am Sand" in Berfa, 2. BA					-280.000		-45.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-280.000		-45.000	
I12011207 Ausbau "Auf der Harf" in Alsfeld	88.621						-37.000 -45.749	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	88.621						103.000 89.721	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I12011209 Ausbau Klostermauerweg in Alsfeld			-185.000				-268.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-110.000			-195.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-75.000			-75.000	

Erläuterungen:

Grundhafte Erneuerung der Oberfläche des Klostermauerwegs nach Sanierung der Stadtmauer. Die neue Oberfläche wird in Pflaster verlegt.

I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" Elbenrod				-150.000		270.000	-160.000 -4.623	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						270.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000			-160.000	

Erläuterungen:

Erstmalige Herstellung Gehwege, Bordsteine und Fahrbahndecke.

I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" Lingelbach					-20.000		-85.000 -1.840	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000		-85.000	
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" Lingelbach				-250.000		480.000	-390.000 -2.259	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						480.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000			-390.000	
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod	-2.000	-20.000	-20.000				-160.000 -10.724	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-20.000				-160.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000						-10.724	
I12011403 Ausbau Forsthausstraße, Altenburg	-10.370	-30.000					-413.000 -279.182	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.153						1.153	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000					-413.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.523						-280.335	
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld				-220.000	-210.000		-43.000 -2.661	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-220.000	-210.000		-43.000	
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel				-30.000	-350.000	-350.000	-343.000 -4.008	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000	-350.000	-350.000	-343.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)	(-350.000)	(-350.000)		
I12011504 Endausbau "An den Hohlgärten"	-1.848	-190.000	-60.000		171.000		-261.000 -1.848	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					171.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-190.000	-60.000				-261.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.848							-1.848
I12011603 Erschließ. Planstraße Wohn/Gew.park Goldschmiedsw.				-30.000			-180.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000			-180.000	

Erläuterungen:

Der Investor hat die Wohn- und Mischgebietsfläche im ehemaligen BGS-Gelände (Grünfläche zwischen Turnerbund und Krabbelstube) erworben. Er kann seine Grundstücke allerdings nur mit der erforderlichen Erschließung vermarkten und hat daher die Stadt Alsfeld gebeten, wie im Bebauungsplan Goldschmiedswiese dargestellt, die Fortführung der Willy-Brandt-Straße, herzustellen. Die aufgeführten Kosten beziehen sich auf die Verkehrsanlagen und die Straßenbeleuchtung.

I12011604 Ausbau der Straße "Wieshof" in Altenburg	-5.974						-5.000 -57.411	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.974						-50.000 -21.411	

Erläuterungen:

Aufgrund des desolaten Zustandes der noch nicht ausgebauten Straße "Wieshof" in Altenburg ist hier dringend eine grundlegende erstmalige Herstellung einer Straße notwendig. Im Zuge des Straßenausbau der K 122 Schlossbergstraße können die Arbeiten durch die ausführende Firma zu den gleichen Bedingungen kurzfristig mit ausgeführt werden. Damit ist sowohl technisch 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	-16.147	-694.000	-920.000	60.000	300.000		-2.100.000 -80.099	
-----------------------------	---------	----------	----------	--------	---------	--	-----------------------	--

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000	300.000	200.000	300.000		500.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-894.000	-1.220.000	-140.000			-2.600.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.147						-80.099	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-140.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
Aufgrund einer Vielzahl an Anregungen und wünschenswerten Installationen auf und um den Marktplatz sowie die Aufnahme der Sanierung des Schwälmer Brunnens, evtl. neuer Müllkonzepte, Wasserspiele, etc. und immens gestiegener Preise, ist mit einer deutlichen Verteuerung der Maßnahme zu rechnen. Die Ansätze sind daher entsprechend deutlich hoch, um auch den nötigen Spielraum zur Umsetzung der noch ausstehenden finalen Planung für das nächste Jahr zu haben. Die Einnahmen aus dem Programm städtebaulicher Denkmalschutz werden vorauss. 60 % der Gesamtinvestition betragen.								
I12011703 Ausbau der Straße "Schnepfenhain" Alsfeld			-20.000	-310.000			-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-310.000			-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.								
I12011707 Stützmauer B62 Vorstadt, Kostenbet. HM in Eifa			-130.000	60.000			-140.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				60.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-130.000				-140.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Anteil Planungskosten Hessen Mobil und Anteil Baukosten grundhafte Erneuerung der Stützmauer B62 in der Straße Vorstadt.								
I12011714 KIP L Blaupütze/An der Burg, Ausbau der Straße	-3.419		-500.000				-800.000 -9.611	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500.000				-800.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.419						-9.611	
<i>Erläuterungen:</i>								
KIP Landesprogramm								
Ausbau der Straße, Herstellung von Gehweg- und Entwässerungsanlagen sowie Fahrbahn.								
I12011901 Ausbau Leinwebergasse					-50.000			

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000			
I12011903 Ausbau Kaplaneigasse				-20.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000				
I12011904 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz					-30.000	-980.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000	-980.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	(-980.000)		
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg)	-86.957						-139.200 -345.621	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-86.957						-440.000 -123.886	
I12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen)	-84.888	-410.000	70.000				-430.000 -235.612	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			70.000				70.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-410.000					-500.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.888						-235.612	
<i>Erläuterungen:</i>								
Hessen Mobil plant die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.								
I12031901 Ausbau OD Billertshausen (Hessenkasse)				-36.364	-54.545			-36.364
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				163.636	245.455			163.636
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000	-300.000			-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)			
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ausbau der Landesstraße 3070 in der Ortsdurchfahrt Billertshausen ist dringend notwendig.								
Das Land Hessen stellt kurzfristig Mittel in 2020 bereit. Für die grundhafte Erneuerung der städtischen Gehwege sind daher Mittel im HPL 2020 vorgesehen (Drucks. 003/2019). Antrag an Hessenkasse ist gestellt (Zuschuss ist eingeplant).								
I12041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.Schellengasse		-50.000	-150.000				-300.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-150.000				-300.000	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
<p>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 Wasserleitungssarbeiten 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.</p>								
I12041602 Ausbau der OD Angenrod			-50.000	-150.000			-80.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-150.000			-80.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)				
<p>Erläuterungen: Planungskosten für Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) und den Gehwegausbau in der gesamten Ortsdurchfahrt beidseitig. Erneuerung der Bordanlagen.</p>								
I12041603 Ausbau OD Leusel	-41.784						-300.000 -92.128	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	59.418						129.647	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.201						-221.774	
<p>Erläuterungen: Grundlegende Erneuerung der Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erneuerung der Bordanlagen.</p>								
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation	-1.256						-82.000 -78.911	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.183						117.000 86.226	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.439						-6.616	
<p>Erläuterungen: Erneuerung der Infotafel auf dem Wohnmobilstellplatz. Erhöhung der Kosten, da im Rahmen der baurechtlichen Genehmigung zur Umsetzung der Maßnahmen erhebliche Ausgleichsmaßnahmen mit erbracht werden müssen. Darüber hinaus steht eine Förderung aus LEADER Mitteln aus.</p>								
I12061501 Ausbau Stadthallenvorplatz							-450.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-450.000	
<p>Erläuterungen: Der Vorplatz zur Stadthalle ist vollständig marode. Der Plattenbelag ist insbesondere für die enormen Belastungen z. B. während des Pfingstmarktes nicht ausgelegt. Eine Instandsetzung ist aufgrund der starken Beschädigungen nachhaltig nicht mehr herzustellen. Der künftige Ausbau muss daher durchgeführt werden, damit größere Belastungen aufgenommen werden können.</p>								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I12061502 Neubau Parkplatz Erlenstadion	-12.422						-150.000 -99.134	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.422						-150.000 -12.422	
I12061701 Erneuerung von Fahrradabstellanlagen	-5.819						-30.000 -5.819	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.819						-30.000 -5.819	

Erläuterungen:

Erneuerung und Erweiterung von Fahrradabstellanlagen.

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

I13021901 Gewässerenat.u.Hochw.sch. Bereich Goethep.u.AndAu		-80.000					-80.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000					-80.000	

Erläuterungen:

Um die Hochwasserproblematik im Bereich Goethepark und Altstandort Feuerwehr sowie Teilebereiche 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.

I13041901 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen			-29.000				-29.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-29.000				-29.000	

Erläuterungen:

Für den Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen bzgl. Weißer Weg B62, Drucks. 018/2019.

I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	-62.153		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.280.000 -684.896	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.280.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.153						-268.396	

Erläuterungen:

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.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I15011801 GWG Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-456 -456						-456 -456	
I15031201 Neue Requisiten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.500 -7.500				-17.500 -1.335 -17.500 -1.020	
<i>Erläuterungen:</i>								
Nachbau der Alsfelder Gaagk als touristische Sehenswürdigkeit und Requisit für Führungen und Szenen.								
I15031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000 -1.000					-7.000 -1.535 -7.000 -1.320	
<i>Erläuterungen:</i>								
Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.								
I15031502 Märchen-Rundweg einschl. Informationssäulen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-55.000 -55.000		-100.000 -100.000			-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. In dem Zusammenhang Installation von insges. 4 Bänken in der Innenstadt und 6 interaktiven Informationssäulen als neue Attraktivität für den Individualtourismus.								
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-8.788 -7.373 -1.415	-6.000 -6.000	-24.000 -24.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-6.000 -6.000	-46.000 -46.000 -20.788 -18.048 -2.739	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau und Anschaffung von Hütten für Märkte, Schirmen und Sitzmöbeln für Veranstaltungen in den nächsten Jahren.								
I15031901 Beschilderung und Infotafel für Tourismus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000 -40.000					-40.000 -40.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
Erläuterungen:								
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		-20.000	-30.000	-10.000	-10.000		-57.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-30.000	-10.000	-10.000		-60.000	
Erläuterungen:								
Anschaffung, neue Weihnachtsbeleuchtung am Marktplatz (Giebelbeleuchtung)								
I15221502 Bühne Weihnachtsmarkt		-9.000					-18.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000					-18.000	
Erläuterungen:								
Umbau einer Altbühne zu einer mobilen Weihnachtsmarktbühne.								
I15221504 Überfahrtschutz für Schläuche und Stromkabel		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	-8.009
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000	-7.065
Erläuterungen:								
Für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind aus Sicherheits- und Brandschutzgründen die Anschaffung von Überfahrtschutzmatten für die Wasserschläuche und Stromkabel dringend erforderlich.								
I15221901 Eingangsportal Pfingstmarkt		-10.000					-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000					-10.000	
Erläuterungen:								
Für den Alsfelder Pfingstmarkt soll im Bereich Altenburger Straße / Jahnstraße ein Eingangsportal angefertigt werden.								
Diese Kabelbrücke kann flexibel genutzt werden.								
I15221902 Bauzaunbanner Historischer Markt		-1.000					-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000					-1.000	
Erläuterungen:								
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.								
I16010901 Investitionspauschale	482.000	429.000	391.000	391.000	391.000	391.000	3.154.050	3.150.250

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	482.000	429.000	391.000	391.000	391.000	391.000	3.154.050 3.150.250	
<i>Erläuterungen:</i>								
Investitionspauschale des Landes;								
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.216.563	-8.235.957	-7.753.250	-8.418.951	-6.611.015	-3.184.084	-60.474.101 -26.769.149	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.562.324	2.860.077	1.427.536	1.077.455	2.495.840	1.648.362	16.310.018 11.053.873	
Gesamtsumme	-1.654.239	-5.375.880	-6.325.714	-7.341.496	-4.115.175	-1.535.722	-44.164.083 -15.715.276	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Verpflichtungsermächtigungen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023					
VE01011901 Neubau 6gruppige KITA (Bildung weiterer U3 Plätze)	-3.600.000	-400.000						
VE01011902 Sanierung Hochzeitshaus	-100.000	-600.000						
VE01012001 Neubau Feuerw.ger.h. Hattendorf/Elbenrod in Elbenr	-400.000	-325.000						
VE01012004 Planung Folgenutzung Carl-Metz-Straße	-100.000							
VE01012005 Erweiterung Kita Berfa	-150.000							
VE02032001 Beschaffung TSF-W Einsatzabt.Elbenr./Hattend.	-100.000							
VE04101401 Zuschuss nach Vereinsrichtl. an JFV Bechtelsberg	-3.000	-3.000	-3.000					
VE06052101 Spielgeräte/Neueinrichtung zusätzliche KitaGruppen	-150.000							
VE08021901 Erlenstadion, Kunststoffbeläge	-650.000	-650.000						
VE09011901 Städtebaulicher Denkmalschutz	-150.000	-150.000	-150.000					
VE12011903 Ausbau Marktplatz	-140.000							
VE12012002 Ern. Stützmauer u.Brückenbauw. Uferstr. Eifa L3160		-500.000	-660.000					
VE12012003 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz		-30.000	-980.000					
VE12012004 Ausbau "Gartenstraße" Leusel	-30.000	-350.000	-350.000					
VE12032001 Ausbau OD Billertshausen	-300.000							
VE12041602 Ausbau der OD Angenrod	-150.000							
Gesamtsumme	-6.023.000	-3.008.000	-2.143.000					

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich BGM Bürgermeister

Alsfeld

Fachbereich		BGM	Bürgermeister					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.652	-19.285	-19.864	-20.062	-20.263	-20.465
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.879	-19.285	-19.864	-20.062	-20.263	-20.465
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.660	242.641	257.110	259.681	262.279	264.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.788	111.059	111.469	112.583	113.709	114.846
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.508	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	66	Abschreibungen		150	150	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	351.955	368.050	384.929	388.614	392.338	396.096
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.077	348.765	365.065	368.552	372.075	375.631
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333.077	348.765	365.065	368.552	372.075	375.631
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.077	348.765	365.065	368.552	372.075	375.631
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.138	11.016	11.104	11.192	11.284
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.138	11.016	11.104	11.192	11.284
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.077	357.903	376.081	379.656	383.267	386.915

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt
Fachbereich BGM Bürgermeister

Alsfeld

Fachbereich		BGM	Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigun g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000		-5.200	-4.493	-48.193	-32.890	
	Summe	-5.000		-5.200	-4.493	-48.193	-32.890	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000		-5.200	-4.493	-48.193	-32.890	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung BGM Bürgermeister

Alsfeld

Fachbereich		BGM	Bürgermeister						
Abteilung		BGM	Bürgermeister						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge							
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.652	-19.285	-19.864	-20.062	-20.263	-20.465	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.879	-19.285	-19.864	-20.062	-20.263	-20.465	
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.660	242.641	257.110	259.681	262.279	264.900	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.788	111.059	111.469	112.583	113.709	114.846	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.508	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
14	66	Abschreibungen		150	150	150	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	351.955	368.050	384.929	388.614	392.338	396.096	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.077	348.765	365.065	368.552	372.075	375.631	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333.077	348.765	365.065	368.552	372.075	375.631	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.077	348.765	365.065	368.552	372.075	375.631	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.138	11.016	11.104	11.192	11.284	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.138	11.016	11.104	11.192	11.284	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.077	357.903	376.081	379.656	383.267	386.915	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung BGM Bürgermeister

Alsfeld

Fachbereich		BGM	Bürgermeister					
Abteilung		BGM	Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000		-5.200	-4.493	-48.193	-32.890	
	Summe	-5.000		-5.200	-4.493	-48.193	-32.890	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.200	-4.493	-48.193	-32.890	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister

Alsfeld

Fachbereich	BGM	Bürgermeister
Abteilung	BGM	Bürgermeister
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Verantwortlich Stephan Paule

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Entscheidungen über Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Zielvorgaben für die Fachbereiche und Abteilungen, Informationsmanagement, (Öffentlichkeitsarbeit, Pressekonferenzen), Vorsitz im Magistrat, Rechtsangelegenheiten, Alleinentscheidungskompetenz durch die Vorgaben der HGO, Repräsentationen, Ehrungen.

Auftragsgrundlage Rechtsvorschriften (HGO, BGB, AO, KAG, etc.), Kommunale Satzungen (Ortsrecht), Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationspläne

Produktziel Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich von Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Alsfeld

Zielgruppe Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit, Politik

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister

Alsfeld

Fachbereich		BGM	Bürgermeister						
Abteilung		BGM	Bürgermeister						
Produkt		010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge							
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.652	-19.285	-19.864	-20.062	-20.263	-20.465	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.879	-19.285	-19.864	-20.062	-20.263	-20.465	
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.660	242.641	257.110	259.681	262.279	264.900	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.788	111.059	111.469	112.583	113.709	114.846	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.508	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
14	66	Abschreibungen		150	150	150	150	150	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	351.955	368.050	384.929	388.614	392.338	396.096	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.077	348.765	365.065	368.552	372.075	375.631	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333.077	348.765	365.065	368.552	372.075	375.631	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.077	348.765	365.065	368.552	372.075	375.631	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.138	11.016	11.104	11.192	11.284	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.138	11.016	11.104	11.192	11.284	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.077	357.903	376.081	379.656	383.267	386.915	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt
Produkt 010109 Zentrale Steuerung Bürgermeister

Alsfeld

Fachbereich	BGM	Bürgermeister						
Abteilung	BGM	Bürgermeister						
Produkt	010109	Zentrale Steuerung Bürgermeister						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigun g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000		-5.200	-4.493	-48.193	-32.890	
	Summe	-5.000		-5.200	-4.493	-48.193	-32.890	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.200	-4.493	-48.193	-32.890	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Alsfeld

Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.391	-58.300	-55.300	-55.300	-55.300	-41.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.626	-13.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.754	-50.310	-50.310	-50.310	-50.310	-50.310
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-22.290	-178.950	-150.700	-150.700	-140.700	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.869	-68.700	-71.700	-68.700	-68.700	-68.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.930	-369.760	-337.510	-334.510	-324.510	-170.410
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.634	313.377	337.873	341.252	344.665	348.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.037	21.346	23.036	23.266	23.500	23.734
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.319	491.870	491.570	476.570	476.570	446.129
14	66	Abschreibungen		2.175	2.220	2.260	2.300	2.375
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	3.000	155.500	133.000	133.000	123.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	580.989	984.268	987.699	976.348	970.035	823.348
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	438.060	614.508	650.189	641.838	645.525	652.938
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	438.060	614.508	650.189	641.838	645.525	652.938
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	438.060	614.508	650.189	641.838	645.525	652.938
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		103.858	179.988	180.093	180.400	180.613
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		103.858	179.988	180.093	180.400	180.613
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.060	718.366	830.177	821.931	825.925	833.551

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Alsfeld

Fachbereich ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt-auszahlungen b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-114.000	-114.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000				-1.550.000	-1.250.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-62.153			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.500		-145.000	-7.829	-364.500	-209.500	
	Summe	-164.500		-145.000	-69.982	-2.028.500	-1.573.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.500		-145.000	-69.982	-2.028.500	-1.573.500	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Alsfeld

Fachbereich Abteilung		ST1 ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.391	-58.300	-55.300	-55.300	-55.300	-41.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.626	-13.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.754	-50.310	-50.310	-50.310	-50.310	-50.310
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-22.290	-178.950	-150.700	-150.700	-140.700	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.869	-68.700	-71.700	-68.700	-68.700	-68.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.930	-369.760	-337.510	-334.510	-324.510	-170.410
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.634	313.377	337.873	341.252	344.665	348.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.037	21.346	23.036	23.266	23.500	23.734
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.319	491.870	491.570	476.570	476.570	446.129
14	66	Abschreibungen		2.175	2.220	2.260	2.300	2.375
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	3.000	155.500	133.000	133.000	123.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	580.989	984.268	987.699	976.348	970.035	823.348
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.060	614.508	650.189	641.838	645.525	652.938
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	438.060	614.508	650.189	641.838	645.525	652.938
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	438.060	614.508	650.189	641.838	645.525	652.938
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		103.858	179.988	180.093	180.400	180.613
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		103.858	179.988	180.093	180.400	180.613
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.060	718.366	830.177	821.931	825.925	833.551

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ST1 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Alsfeld

Fachbereich Abteilung		ST1 ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	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	-100.000					-1.550.000	-1.250.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-62.153			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.500			-145.000	-7.829	-364.500	-209.500	
	Summe	-164.500			-145.000	-69.982	-2.028.500	-1.573.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.500			-145.000	-69.982	-2.028.500	-1.573.500	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Verantwortlich Uwe Eifert

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien

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

Zielgruppe Einwohner/innen und Touristen

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120701 Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie

Alsfeld

Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt		120701	Förderung des ÖPNV/Stadtbuslinie					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.260					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.260	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.921	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.921	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.661	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.661	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.661	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		305	367	370	373	376
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		305	367	370	373	376
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.661	110.305	110.367	110.370	110.373	110.376

Haushalt 2020 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 2020	Verpflichtun gs- ermächtigun g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-114.000	-114.000	
	Summe					-114.000	-114.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-114.000	-114.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Verantwortlich Uwe Eifert

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, eigene Initiativen, Aufträge Dritter

Produktziel Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Finanzkraft der Stadt Alsfeld, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas, Umfassende Auskunftserteilung an Interessierte

Zielgruppe Einwohner/innen, Unternehmen, Verbände

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Alsfeld

Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000	-178.950	-150.700	-150.700	-140.700	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-178.950	-150.700	-150.700	-140.700	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.156	110.317	135.250	136.603	137.969	139.347
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.458	7.514	9.215	9.307	9.401	9.494
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.719	65.270	58.270	56.270	56.270	40.270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere		152.500	130.000	130.000	120.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.333	335.601	332.735	332.180	323.640	189.111
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.333	156.651	182.035	181.480	182.940	189.111
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	144.333	156.651	182.035	181.480	182.940	189.111
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	144.333	156.651	182.035	181.480	182.940	189.111
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.265	27.488	27.429	27.570	27.613
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.265	27.488	27.429	27.570	27.613
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.333	162.916	209.523	208.909	210.510	216.724

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Erl. zu Sachkonto 5410100 Förderprogramm Lok. Ök.

Gesamtfördersumme aus EFRE Programm

Erl. zu Sachkonto 6179000 Förderprogramm Lok. Ök.

Kosten für Beauftragte Büros etc.

Erl. zu Sachkonto 6861000 Wirtschaftsförderung

Gesamtbudget Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen Gründungsnetzwerk, Öffentlichkeitsarbeit etc. Lokale Ökonomie

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Erl. zu Sachkonto 6861000 Förderprogramm Lok. Ök.

Kosten für Umsetzung / Werbung des Programmes

Erl. zu Sachkonto 7119000 Förderprogramm Lok. Ök.

Auszahlung der Fördermittel an Förderempfänger

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Alsfeld

Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigu ng	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000				-1.580.000	-1.280.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-62.153			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-456			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.210	-2.210	
	Summe	-100.000			-62.609	-1.582.210	-1.282.210	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000			-62.609	-1.582.210	-1.282.210	

Investitionen

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I15011101 Verbesserung der Breitbandversorgung	-62.153		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.280.000 -684.896	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.280.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-62.153					-268.396	

Erläuterungen:

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.

I15011801 GWG Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit	-456						-456	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-456						-456	
Gesamtsumme	-62.609		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.280.000 -685.351	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Verantwortlich Simone Schneider

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien

Produktziel Adäquate Betreuung der Touristen, Attraktivitätssteigerung und Imageverbesserung der Stadt Alsfeld, Steigerung des Bekanntheitsgrades, zielgruppenspezifische Angebote für Touristen

Zielgruppe Interessierte und Besucher aus dem In- und Ausland, Fachverbände, Organisationen und Dienstleister, sowie Einwohner der Stadt Alsfeld

Haushalt 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.842	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-14.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.694	-11.310	-11.310	-11.310	-11.310	-11.310
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.790					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.428	-56.700	-59.700	-56.700	-56.700	-56.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.753	-95.510	-98.510	-95.510	-95.510	-82.110
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.644	203.060	202.623	204.649	206.696	208.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.097	13.832	13.821	13.959	14.099	14.240
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.895	164.100	165.600	152.600	152.600	138.159
14	66	Abschreibungen		675	690	700	710	725
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	319.637	384.667	385.734	374.908	377.105	364.887
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.884	289.157	287.224	279.398	281.595	282.777
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	234.884	289.157	287.224	279.398	281.595	282.777
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	234.884	289.157	287.224	279.398	281.595	282.777
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		75.821	117.328	117.454	117.581	117.712
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		75.821	117.328	117.454	117.581	117.712
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.884	364.978	404.552	396.852	399.176	400.489

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Tourismus

Erl. zu Sachkonto 5090000 Tourismus Wintermärchen

In der Sitzung vom 07.02.2018 hat der Magistrat beschlossen, dass das Wintermärchen für 3 weitere Jahre aufgeführt werden soll und ab 2019 von der Stabsstelle Soziales und Kultur durchgeführt wird. Danach soll evaluiert werden, ob das Wintermärchen weitergeführt wird.

Erl. Sachkonto 6177000 Tourismus Allg.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Vermarktung des "Wolf-Gäng" Drehortes Roßmarkt 2, Mietpreis bisher Reservierungspreis, ab Ausstrahlung und bei Erfolg erhöht sich der Mietpreis

Erl. zu Sachkonto 6177000 Aufw. Marktplatzgruppe

In der Sitzung vom 07.02.2018 hat der Magistrat beschlossen, dass das Wintermärchen für 3 weitere Jahre aufgeführt werden soll und ab 2019 von der Stabsstelle Soziales und Kultur durchgeführt wird. Danach soll evaluiert werden, ob das Wintermärchen weitergeführt wird.

Erl. Sachkonto 6910000 Tourismus Allg.

Erhöhung des Beitrages Region Vogelsberg um 25%

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigu ng	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-63.225	-63.225	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.500		-102.000	-4.186	-350.218	-224.218	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.690	-6.690	
	Summe	-31.500		-102.000	-4.186	-420.133	-294.133	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.500		-102.000	-4.186	-420.133	-294.133	

Investitionen

Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I15031201 Neue Requisiten			-7.500				-17.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.500				-1.335	

Erläuterungen:

Nachbau der Alsfelder Gaagk als touristische Sehenswürdigkeit und Requisit für Führungen und Szenen.

I15031401 Anschaffung BGA/Möbel GWG Tourismus		-1.000					-7.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000					-1.535	

Erläuterungen:

Dringend notwendige Anschaffung einer Verkaufsvitrine für Märchenartikel, Souvenirs, Kartenmaterial, Bücher, etc.

I15031502 Märchen-Rundweg einschl. Informationssäulen		-55.000		-100.000			-75.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-55.000		-100.000			-15	

Erläuterungen:

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. In dem Zusammenhang Installation von insges. 4 Bänken in der Innenstadt und 6 interaktiven Informationssäulen als neue Attraktivität für den Individualtourismus.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 150301 Tourismus

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte	-4.981	-6.000	-24.000	-10.000	-10.000	-6.000	-46.000 -4.981	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.186	-6.000	-24.000	-10.000	-10.000	-6.000	-46.000 -4.186	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-795						-795	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau und Anschaffung von Hütten für Märkte, Schirme und Sitzmöbeln für Veranstaltungen in den nächsten Jahren.								
I15031901 Beschilderung und Infotafel für Tourismus		-40.000					-40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000					-40.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Anschaffung von neuen Beschilderungen für Hotelroute, Ausschilderung Wohnmobilstellplatz, Infotafeln im Bereich Hessenhalle, Stadthalle, Grünberger Straße und Schellengasse mit Hinweisen auf Innenstadt, Sehenswürdigkeiten etc.								
Gesamtsumme	-4.981	-102.000	-31.500	-110.000	-10.000	-6.000	-229.500 -28.546	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben

Alsfeld

Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Verantwortlich Simone Schneider

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Regionalmuseum: Bereitstellung eines Museumsgebäudes zur Darstellung der Stadt- und Regionalgeschichte mit Räumen für Dauer- und Wechselausstellungen, Archiv und Magazinräumen, Museumsführungen, Vorträge, Filmvorführungen, Veranstaltungen, jährlicher Zuschuss der Stadt Alsfeld für Reinigung und Pfortenbesetzung
Märchenhaus mit Puppenstuben und Hexestubb: Darstellung der Märchen der Brüder Grimm in Märchenstübchen auf
zwei Etagen, Hexestubb für Veranstaltungen, Führungen, Workshops, Ausstellung von rund 60 Puppenstuben aus 2 Jahrhunderten im Obergeschoß, pädagogische Führungen, Märchenerzählungen, Kindergeburtstage, Veranstaltungen, Darstellung von Entwicklungsgeschichte zum Thema Kindheit und Kindererziehung in Deutschland.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien, vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt Alsfeld und dem Geschichts- und Museumsvereins

Produktziel Regionalmuseum: Erhalt des Brauchtums und des historischen Gebäudes, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, touristisch- und kulturinteressierte Besucher
Märchenhaus: Präsentation der Stadt als "märchenhaftes Alsfeld" in Verbindung mit den märchenhaften Stadtführungen, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Alsfeld als "Rotkäppchenstadt", Entwicklungsförderung von Kindern, Gegenpol zum technischen und materiellen Fortschritt, Nutzung von Kindergärten und Schulen sowie von der Alsfelder Bürgerschaft, Besucher aus dem In- und Ausland
Puppenstuben: Besucher aus dem In- und Ausland, Wiederspiegelung der Alltagsgeschichte von den 50er Jahren bis zurück in die 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts, kulturgeschichtliche Veränderung der vergangenen 200 Jahre sichtbar und begreifbar machen. Hervorrufen von Erinnerungen bei älteren Besuchern und Veranschaulichung vergangenen Lebens bei Jugendlichen
Hexestubb: Heranführung an das Thema Hexen und Heil-Kräuter für groß und klein; Aufwertung des tour. Angebotes "Hexenhaftes Alsfeld".

Zielgruppe Interessierte und Besucher aus dem In- und Ausland, Schulen, Kindergärten, Bürger

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 150302 Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben

Alsfeld

Fachbereich		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Abteilung		ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Produkt		150302	Regionalmuseum und Märchenhaus mit Puppenstuben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.536	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.536	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.866	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.330	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.330	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.330	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.314	6.353	6.361	6.370	6.379
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.314	6.353	6.361	6.370	6.379
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.330	22.314	27.353	27.361	27.370	27.379

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Verantwortlich Simone Schneider

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Planung, Organisation, Durchführung, Abwicklung und Abrechnung aller von der Stadt ausgerichteten Veranstaltungen und Märkte, sowie deren aktive Bewerbung und Vermarktung (zB Wochenmarkt, Krammarkt, Pfingstmarkt, Spezialitätenmarkt, Rotkäppchenwoche, Kräuter- und Märrchentag)

Auftragsgrundlage Marktordnung gem. Satzung der Stadt Alsfeld, HessStrG, GewO, Beschlüsse der städt. Gremien

Produktziel Bei Wochenmärkten und Spezialitätenmärkten: Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln und Produkten des Obst-und Gartenbaus, der Land-und Forstwirtschaft, der Fischerei und besonders festgelegter Waren des täglichen Bedarfs. Bei Märkten/Veranstaltung mit touristischer Bedeutung: Positionierung der Veranstaltung als Besuchermagnet, Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Nachfrage, Wachstumsschub bei den Besucherzahlen, touristische Imagesteigerung

Zielgruppe Bürger, Touristen, Marktbesucher, Marktbeschicker, Gewerbetreibende, Handwerker/Künstler, Selbsterzeuger, Dienstleister

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Alsfeld

Fachbereich	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Abteilung	ST1	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Produkt	152201	Traditionelle Märkte						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.345	-30.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.759	-13.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.371	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.500					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.949	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.923	-55.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.013	91.500	96.700	96.700	96.700	96.700
14	66	Abschreibungen		1.500	1.530	1.560	1.590	1.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.013	93.000	98.230	98.260	98.290	98.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.089	37.700	49.930	49.960	49.990	50.050
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.089	37.700	49.930	49.960	49.990	50.050
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.089	37.700	49.930	49.960	49.990	50.050
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		20.153	28.452	28.479	28.506	28.533
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		20.153	28.452	28.479	28.506	28.533
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.089	57.853	78.382	78.439	78.496	78.583

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Erl. Sachkonto 5090000 Trad. Märkte

Aufgrund der Marktplatzsanierung muss mit einem Rückgang der Standgebühren auf Märkten gerechnet werden

Erl. Sachkonto 5101000 Trad. Märkte

Rückgang der Wochenmarktbeschicker und Verkleinerung des Wochenmarktes auch aufgrund von Sanierung Marktplatz

Haushalt 2020 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 2020	Verpflichtun gs- ermächtigu ng	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.000		-43.000	-3.188	-154.500	-125.500	
	Summe	-33.000		-43.000	-3.188	-154.500	-125.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.000		-43.000	-3.188	-154.500	-125.500	

Investitionen

Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I15031602 Hütten und Mobiliar für Veranstaltungen und Märkte	-3.808						-15.807	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.188						-13.863	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-620						-1.944	

Erläuterungen:

Neubau und Anschaffung von Hütten für Märkte, Schirme und Sitzmöbeln für Veranstaltungen in den nächsten Jahren.

I15221101 Weihnachtsbeleuchtung		-20.000	-30.000	-10.000	-10.000		-57.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-30.000	-10.000	-10.000		-60.000	

Erläuterungen:

Anschaffung, neue Weihnachtsbeleuchtung am Marktplatz (Giebelbeleuchtung)

I15221502 Bühne Weihnachtsmarkt		-9.000					-18.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000					-18.000	

Erläuterungen:

Umbau einer Altbühne zu einer mobilen Weihnachtsmarktbühne.

I15221504 Überfahrtschutz für Schläuche und Stromkabel		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000 -8.009	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000 -7.065	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 152201 Traditionelle Märkte

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind aus Sicherheits- und Brandschutzgründen die Anschaffung von Überfahrschutzmatten für die Wasserschläuche und Stromkabel dringend erforderlich.								
I15221901 Eingangsportal Pfingstmarkt		-10.000					-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000					-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Alsfelder Pfingstmarkt soll im Bereich Altenburger Straße / Jahnstraße ein Eingangsportal angefertigt werden.								
Diese Kabelbrücke kann flexibel genutzt werden.								
I15221902 Bauzaunbanner Historischer Markt		-1.000					-1.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-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.								
Gesamtsumme	-3.808	-43.000	-33.000	-13.000	-13.000	-3.000	-98.500 -23.816	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich ST2 Soziales und Kultur

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.191	-1.450	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.238	-177.298	-202.794	-202.794	-202.794	-202.794
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.259	-125.960	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-746.272	-1.282.712	-1.634.771	-1.557.951	-1.557.951	-1.557.951
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-770	-780	-790	-800	-810
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.454	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.042.414	-1.623.290	-2.028.095	-1.951.285	-1.951.295	-1.951.305
Ordentliche Aufwendungen								
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.716.295	1.976.146	2.377.895	2.401.675	2.425.692	2.449.949
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.717	168.133	195.631	195.123	197.074	199.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.793	304.517	312.850	309.150	305.150	306.650
14	66	Abschreibungen		15.640	15.925	16.215	16.505	16.205
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	1.891.237	2.063.684	2.206.904	2.300.550	2.398.879	2.502.523
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.014.042	4.528.120	5.109.205	5.222.713	5.343.300	5.474.371
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.971.628	2.904.830	3.081.110	3.271.428	3.392.005	3.523.066
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.971.628	2.904.830	3.081.110	3.271.428	3.392.005	3.523.066
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.280	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.280	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.963.348	2.903.680	3.079.960	3.270.278	3.390.855	3.521.916
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		201.526	233.911	230.958	228.961	231.677
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		201.526	233.911	230.958	228.961	231.677
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.963.348	3.105.206	3.313.871	3.501.236	3.619.816	3.753.593

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Fachbereich ST2 Soziales und Kultur

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigun g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-300.550	-9.000	-92.920	-47.669	-677.884	-578.884	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-40.000	-1.300.000	-50.000		-1.390.000	-90.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-130.000	-150.000	-29.000	-64.067	-640.300	-426.300	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.800		-1.900	-1.613	-16.309	-10.800	
	Summe		-472.350	-1.459.000	-173.820	-113.350	-2.724.493	-1.105.984	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-472.350	-1.459.000	-173.820	-113.350	-2.724.493	-1.105.984	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ST2 Soziales und Kultur

Alsfeld

Fachbereich Abteilung		ST2 ST2	Soziales und Kultur Soziales und Kultur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.191	-1.450	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.238	-177.298	-202.794	-202.794	-202.794	-202.794
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.259	-125.960	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-746.272	-1.282.712	-1.634.771	-1.557.951	-1.557.951	-1.557.951
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen		-770	-780	-790	-800	-810
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.454	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.042.414	-1.623.290	-2.028.095	-1.951.285	-1.951.295	-1.951.305
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.716.295	1.976.146	2.377.895	2.401.675	2.425.692	2.449.949
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.717	168.133	195.631	195.123	197.074	199.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.793	304.517	312.850	309.150	305.150	306.650
14	66	Abschreibungen		15.640	15.925	16.215	16.505	16.205
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	1.891.237	2.063.684	2.206.904	2.300.550	2.398.879	2.502.523
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.014.042	4.528.120	5.109.205	5.222.713	5.343.300	5.474.371
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.971.628	2.904.830	3.081.110	3.271.428	3.392.005	3.523.066
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.971.628	2.904.830	3.081.110	3.271.428	3.392.005	3.523.066
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.280	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.280	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.963.348	2.903.680	3.079.960	3.270.278	3.390.855	3.521.916
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		201.526	233.911	230.958	228.961	231.677
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		201.526	233.911	230.958	228.961	231.677
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.963.348	3.105.206	3.313.871	3.501.236	3.619.816	3.753.593

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ST2 Soziales und Kultur

Alsfeld

Fachbereich Abteilung		ST2 ST2	Soziales und Kultur Soziales und Kultur						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigun g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-300.550	-9.000	-92.920	-47.669	-677.884	-578.884	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-40.000	-1.300.000	-50.000		-1.390.000	-90.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-130.000	-150.000	-29.000	-64.067	-640.300	-426.300	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.800		-1.900	-1.613	-16.309	-10.800	
	Summe		-472.350	-1.459.000	-173.820	-113.350	-2.724.493	-1.105.984	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-472.350	-1.459.000	-173.820	-113.350	-2.724.493	-1.105.984	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 040202 Stadtarchiv

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	040202	Stadtarchiv

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Soziales und Kultur

Verantwortlich Nicole Jörg

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung

Archiv

Das Archiv hat die Aufgabe, in der Verwaltung angefallene Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr ständig benötigt werden, zu übernehmen, auf Dauer aufzubewahren, zu sichern, zu erschließen und allgemein nutzbar zu machen. Im Hinblick auf die spätere Archivierung berät das Stadtarchiv die Verwaltungsabteilungen bei der Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen. Das Archiv sammelt außerdem das für die Geschichte und Gegenwart der Stadt bedeutsame sonstige Dokumentationsmaterial. Es kann fremdes Archivgut aufnehmen. Das Archiv fördert die Erforschung und die Kenntnis der Stadtgeschichte

Auftragsgrundlage Hess. Archivgesetz, Archivsatzung der Stadt Alsfeld

Produktziel Erhaltung und Erschließung von Archivgut sowie Nutzbarmachung von Archivgut

Zielgruppe Stadtverwaltung, Einwohner/Bürger der Stadt Alsfeld, Historiker, Schulen, Universitäten, Bibliotheken

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Stadtarchiv

Alsfeld

Fachbereich ST2 Soziales und Kultur
Abteilung ST2 Soziales und Kultur
Produkt 040202 Stadtarchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96	-50	-50	-50	-50	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96	-50	-50	-50	-50	-50
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.249	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.046	3.672	3.701	3.731	3.761
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.046	3.672	3.701	3.731	3.761
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.154	5.046	5.672	5.701	5.731	5.761

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 040501 Musikpflege

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	040501	Musikpflege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Soziales und Kultur

Verantwortlich Nicole Jörg

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Alsfeld Musik Art, Konzertreihe klassischer Musik Unterstützung des Arbeitskreises, der jährlich ca. 7 Konzerte veranstaltet, durch Verwaltung (GEMA-Meldungen, Künstlersozialabgabe, Abwicklung der Gesamtkosten über den städt. Haushalt). Der Förderverein hat sich schriftlich verpflichtet evtl. Mindereinnahmen auszugleichen.

Auftragsgrundlage städt. Arbeitskreis "Alsfeld Musik Art"

Produktziel Aktive Beteiligung am kulturellen Leben der Stadt Alsfeld durch die Ausrichtung von ca. 5-8 klassischen Konzerten pro Konzertsaison

Zielgruppe Einwohner der Stadt Alsfeld/Stadtteile, sowie alle Kulturinteressierten

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Musikpflege

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur						
Produkt		040501	Musikpflege						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge							
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.608	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.608	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.423	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.423	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.815						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.815						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.815						
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		305	3.835	535	538	541	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		305	3.835	535	538	541	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.815	305	3.835	535	538	541	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 040801 Stadtbücherei

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Soziales und Kultur

Verantwortlich Nicole Jörg

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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

Auftragsgrundlage Satzung der Stadt über die Benutzung der Stadtbücherei (Benutzerordnung), Beschlüsse der städt. Gremien

Produktziel Ermöglichung eines ungehinderten Zugangs zu Informationen. Das gilt sowohl für die traditionellen Medien wie das Buch, als auch für die digitalen Medien und das Internet. Die Leseförderung vor allem für Schulkinder ist ein wesentlicher Baustein der Bibliotheksarbeit. Die Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Stadtbücherei, der es durch die zur Verfügungstellung von Ehrenamtlichkeit ermöglicht, die Öffnungszeiten der Stadtbücherei abzudecken und auszuweiten. Die Ermöglichung eigenständiger Projekte des Vereins (Durchführung Bücherflohmarkt, Lesungen für Bürger mit Migrationshintergrund, Lesungen in Fremdsprachen) ist Schwerpunkt künftiger Aktivitäten

Zielgruppe Einwohner, Bürger und Gäste der Stadt Alsfeld, Schulen, Kindertagesstätten, Senioren, Bürger mit Migrationshintergrund

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtbücherei

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur					
Produkt		040801	Stadtbücherei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.712	-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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.712	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.823	108.065	109.766	110.863	111.973	113.093
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.595	6.931	7.042	7.112	7.184	7.255
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.466	30.540	35.630	30.630	30.630	30.630
14	66	Abschreibungen		3.455	3.505	3.555	3.605	3.625
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.884	148.991	155.943	152.160	153.392	154.603
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.171	123.491	130.443	126.660	127.892	129.103
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.171	123.491	130.443	126.660	127.892	129.103
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	121.171	123.491	130.443	126.660	127.892	129.103
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		16.089	18.973	19.119	19.267	19.420
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		16.089	18.973	19.119	19.267	19.420
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.171	139.580	149.416	145.779	147.159	148.523

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 040801 Stadtbücherei

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	040801	Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigu ng	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-2.950	-84.670	-69.670	
	Summe	-5.000		-5.000	-2.950	-84.670	-69.670	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-2.950	-84.670	-69.670	

Investitionen

Produkt 040801 Stadtbücherei

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I04081602 Anschaffung von mobilen Regalen Stadtbücherei	-871	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-34.000 -18.484	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-871	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-34.000 -18.484	

Erläuterungen:

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

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

I04081801 GWG Stadtbücherei	-2.079						-2.079	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.079						-2.079	
Gesamtsumme	-2.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-34.000 -20.564	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Soziales und Kultur

Verantwortlich Nicole Jörg

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Unterstützung von Bürgern, Vereinen und Institutionen zum Erhalt und zur Pflege von lokalen Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur (zB "Maiblasen", "Christkindwiegen"); Städtepartnerschaftspflege, Zuwendungen der Heinz- und Gisela-Friederichs-Stiftung (nicht über städt. Haushalt abgewickelt). Durchführung "Wintermärchen". Gewährung von Zuschüssen an Vereine gemäß den Vereinsförderrichtlinien.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien, Richtlinien zur Vereinsförderung

Produktziel Erhalt und Pflege lokaler Traditionen, Bräuchen und regionaltypischer Kultur, Pflege der Kontakte zu den Partnerstädten. Förderung von Vereinen und positive Darstellung der Kommune (Imagepflege).

Zielgruppe Bürger und Gäste der Stadt, Vereine, Partnerstädte

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur						
Produkt		041001	Kulturelle Angelegenheiten						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Ordentliche Erträge									
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.490	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen			-210	-210	-210	-210	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.717	-42.050	-63.260	-63.260	-63.260	-63.260	
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.580	92.582	94.217	95.160	96.111	97.072	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.563	40.280	40.438	40.843	41.250	41.664	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161	10.300	34.300	34.300	34.300	34.300	
14	66	Abschreibungen			1.020	1.040	1.060	1.100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	67.600	70.120	103.870	103.870	103.870	103.870	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.904	213.282	273.845	275.213	276.591	278.006	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.187	171.232	210.585	211.953	213.331	214.746	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.187	171.232	210.585	211.953	213.331	214.746	
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.500	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	143.687	170.082	209.435	210.803	212.181	213.596	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.538	9.972	9.993	7.663	10.035	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.538	9.972	9.993	7.663	10.035	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.687	176.620	219.407	220.796	219.844	223.631	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten

Erl. Sachkonto 7105000 Kulturelle Angelegenheiten

und Sachkonto 7106000, 7107000

Ab Hj. 2020 Zuordnung von Produkt 080101 (von Produkt Vereinsförderung zum Produkt Kulturelle Angelegenheiten, da Förderung von sämtlichen Vereinsarten).

Haushalt 2020 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 2020	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungen b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-71.050	-9.000			-170.050	-71.050	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.800		-1.900	-1.613	-18.479	-12.970	
	Summe	-72.850	-9.000	-1.900	-1.613	-188.529	-84.020	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.850	-9.000	-1.900	-1.613	-188.529	-84.020	

Investitionen

Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	

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 Bechtersberg			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000)	(-3.000)	(-3.000)		

Erläuterungen:

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

Für die Stadt Alsfeld bedeutet dies, dass die Vereinbarung mit dem Vogelsbergkreis gekündigt wird (FB2) und somit keine Aufwendungen (für Unterhaltungsarbeiten, Hausmeistertätigkeiten, Vergabe von Zeiten) für die Stadt Alsfeld anfallen. Damit wäre dem Haushaltssicherungskonzept Rechnung getragen und die Maßnahme vollständig umgesetzt.

Im Zuge der Investition durch den JFV Bechtersberg in einer Gesamthöhe von 300.000 € soll ein 10 %iger Zuschuss nach den Richtlinien der Vereinsförderung, insgesamt 30.000 €, über einen Zeitraum von 10 Jahren mit je 3.000 € gezahlt werden.

I04102001 Investitionszusch. Tierschutzverein Alsfeld II. BA			-18.000				-18.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-18.000				-18.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 041001 Kulturelle Angelegenheiten

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau Waschhaus, Quarantänestation, Überdachung Waschmaschinen.								
I04102002 Investitionszuschuss Alsfelder Tafel			-7.050				-7.050	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.050				-7.050	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ankauf eines neuen Kühl-LKW's.								
I04102004 Errichtung/Erw.Ersatzneubau Kunstrasen Lindensport			-13.000				-13.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.000				-13.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Einmaliger Zuschuss von förderfähigen Investitionen an JFV Alsfeld nach den Richlinien zur Vereinsförderung.								
Gesamtsumme			-71.050	-33.000	-33.000	-33.000	-71.050 -44.886	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 051001 Altenhilfe

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	051001	Altenhilfe

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Soziales und Kultur

Verantwortlich Nicole Jörg

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirats in der Stadt Alsfeld.
 "barrierefreies Alsfeld": Zusammenarbeit mit dem interkommunalen Arbeitskreis mit ehrenamtlich engagierten Bürgern und Mitgliedern der Verwaltungen (Alsfeld und Lauterbach)

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien

Produktziel Sicherung der Lebensqualität für Senioren und behinderte Einwohner

Zielgruppe Senioren in der Stadt Alsfeld und den Stadtteilen, behinderte Einwohner

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 051001 Altenhilfe

Alsfeld

Fachbereich ST2 Soziales und Kultur
Abteilung ST2 Soziales und Kultur
Produkt 051001 Altenhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	051002	Sonstige soziale Einrichtungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Soziales und Kultur

Verantwortlich Nicole Jörg

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Entgegennahme von Anträgen auf Renten- und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung des Vereinskonzeptes, Freiwilligenzentrum-Aktiv für Vereine e.V., Zuschüsse für zusätzl. Abfallgebühren ("Windeln").

Auftragsgrundlage SGB VIII und weitere sozialrechtliche Vorschriften

Zielgruppe Einwohner

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 051002 Sonstige soziale Einrichtungen

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur					
Produkt		051002	Sonstige soziale Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-95.456	-100.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.456	-100.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	250	500	500	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	106.724	123.000	152.000	152.000	152.000	152.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.224	123.250	152.500	152.500	152.500	152.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.769	23.250	43.500	43.500	43.500	43.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.769	23.250	43.500	43.500	43.500	43.500
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.350					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.350					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.419	23.250	43.500	43.500	43.500	43.500
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.094	2.638	2.641	2.644	2.647
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.094	2.638	2.641	2.644	2.647
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.419	24.344	46.138	46.141	46.144	46.147

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseintr. anderer Träger

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Soziales und Kultur

Verantwortlich Nicole Jörg

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Förderung der familienergänzenden Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Weiterleitung von Fördermitteln, Prüfung der Verwendungsnachweise, Abrechnungen mit der ev. Kirchengemeinde, Förderung des Vereins Krabbelstube e. V. und der Kindertagesstätten der ev. Kirchengemeinde "In der Krebsbach", "Am Lieden", "Am Rodenberg" und die Kindertagesstätte in Altenburg.

Auftragsgrundlage SGB, HKJGB, BSHG, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Betriebsvereinbarung mit der ev. Kirchengemeinde Alsfeld, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Alsfeld und Gebührenordnung, Beschlüsse der städt. Gremien

Produktziel Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Familienentlastung- und Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern

Zielgruppe Familien mit Kindern

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur					
Produkt		060101	Förderung v.Kindern in Tageseinr. anderer Träger					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.930	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-423.072				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.930	-448.872	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.482	12.449	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen		600	610	620	630	640
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	1.635.535	1.783.714	1.892.934	1.986.580	2.084.909	2.188.553
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.645.017	1.796.763	1.903.544	1.997.200	2.095.539	2.199.193
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.643.087	1.347.891	1.877.744	1.971.400	2.069.739	2.173.393
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.643.087	1.347.891	1.877.744	1.971.400	2.069.739	2.173.393
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.643.087	1.347.891	1.877.744	1.971.400	2.069.739	2.173.393
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.107	5.133	5.151	5.168	5.187
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		13.107	5.133	5.151	5.168	5.187
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.643.087	1.360.998	1.882.877	1.976.551	2.074.907	2.178.580

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseintr. anderer Träger

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungen b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-229.500				-229.500	-229.500	
	Summe	-229.500				-229.500	-229.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.500				-229.500	-229.500	

Investitionen

Produkt 060101 Förderung v.Kindern in Tageseintr. anderer Träger

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I06012001 Investitionszusch.Ev.Kirchenge m.Erneu. Kita Lieden			-229.500				-229.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en				-229.500				-229.500
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutz-und Erneuerungmaßnahmen Kita Am Lieden.								
Gesamtsumme			-229.500				-229.500 -1.500	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Soziales und Kultur

Verantwortlich Nicole Jörg

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Familienergänzende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung von Tageseinrichtungen, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebots, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Kommune als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen Leistungen: Abrechnung der Kita-Gebühren, Abrechnung Busgeld, Anleitung von Praktikanten, Antragstellung und Durchführung von Integrationsmaßnahmen, Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragsstellung auf Betriebserlaubnisse, Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen und Pflege in das ekita-Programm, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung für die städtischen Kindertagesstätten in der Alsfelder Kernstadt (Wichtelland), in Angenrod und in Berfa (Bechtersberger Strolche).

Auftragsgrundlage SGB, HKJGB, BSHG, Hess. KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Alsfeld und Gebührenordnung, Beschlüsse der städt. Gremien.

Produktziel Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Familienentlastung- und Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern

Zielgruppe Kinder und deren Familien

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder

Alsfeld

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.280	-162.248	-187.594	-187.594	-187.594	-187.594
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.329	-74.560	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-610.326	-697.140	-1.463.271	-1.386.451	-1.386.451	-1.386.451
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-560	-570	-580	-590	-600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-861.935	-934.508	-1.732.035	-1.655.225	-1.655.235	-1.655.245
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.506.050	1.742.741	2.140.512	2.161.918	2.183.537	2.205.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.398	118.691	145.875	144.869	146.318	147.780
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.754	192.954	177.296	177.096	174.596	174.596
14	66	Abschreibungen		7.500	7.640	7.790	7.940	7.540
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.809.201	2.061.886	2.471.323	2.491.673	2.512.391	2.535.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	947.266	1.127.378	739.288	836.448	857.156	880.043
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	947.266	1.127.378	739.288	836.448	857.156	880.043
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.430					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.430					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	942.836	1.127.378	739.288	836.448	857.156	880.043
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		106.331	117.252	117.354	117.458	117.565
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		106.331	117.252	117.354	117.458	117.565
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	942.836	1.233.709	856.540	953.802	974.614	997.608

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder

Erl. Sachkonto 6139000 Tageseinr. f. Kinder

Wegfall der Sachkosten für Hauswirtschaftskräfte in den städt. Kindertagesstätten.

Es ist ab 2020 geplant Hauswirtschaftskräfte selbst zu beschäftigen.

Haushalt 2020 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 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	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.	-125.000	-150.000	-24.000	-61.117	-592.800	-393.800	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.120	-1.120	
	Summe	-125.000	-150.000	-24.000	-61.117	-643.920	-444.920	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000	-150.000	-24.000	-61.117	-643.920	-444.920	

Investitionen

Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I06051401 Anschaff. Einri.,Ausstatt.,Spielz.GWG Kitas		-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-4.000	-38.500 -14.403	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-4.000	-38.500 -14.403	
I06051402 Anschaff.,Einri.,Ausst.,Spielz.> GWG-Grenze Kitas		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-35.000 -10.835	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-35.000 -10.835	
I06051801 Spielger./Neueinri.zusätzl. Kita- Gr. MZHkultursch	-61.117		-55.000				-210.000 -62.277	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-61.117		-55.000				-210.000 -62.277	

Erläuterungen:

Ankauf von Komplettseinrichtung 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. Übergangsweise Kita MZH Leusel und Kulturscheune Berfa.

I06051901 Kita Angenrod, Spielgeräte		-15.000					-15.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000					-15.000	

Erläuterungen:

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

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 060501 Tageseinrichtungen für Kinder

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I06052001 Spielger./Neueinr. zusätzl.Kita Gruppen Feldstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000	-150.000			-50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000	-150.000			-50.000	
				(-150.000)				
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtsumme	-61.117	-24.000	-125.000	-170.000	-20.000	-9.000	-364.800 -87.515	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Soziales und Kultur

Verantwortlich Nicole Jörg

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz, DIN EN 1176

Produktziel Sinnvolle Freizeitgestaltung, Spielmöglichkeiten schaffen. Die Stadt Alsfeld für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten. Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche in der Kernstadt und den Stadtteilen

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur					
Produkt		060601	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-1.030	-1.050	-1.070	-1.090	-1.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.030	-1.050	-1.070	-1.090	-1.100
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.501	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen		6.500	6.630	6.760	6.890	7.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.501	21.500	21.630	21.760	21.890	22.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.501	20.470	20.580	20.690	20.800	20.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.501	20.470	20.580	20.690	20.800	20.900
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.501	20.470	20.580	20.690	20.800	20.900
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		41.143	71.152	71.153	71.155	71.156
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		41.143	71.152	71.153	71.155	71.156
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.501	61.613	91.732	91.843	91.955	92.056

Haushalt 2020 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 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000						
	Summe	30.000						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000		-70.000		-331.000	-331.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-30.000	-49.485	-200.867	-180.867	
	Summe	-180.000		-100.000	-49.485	-531.867	-511.867	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000		-100.000	-49.485	-531.867	-511.867	

Investitionen

Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)	-31.150	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-78.560 -90.566	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.150	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-78.560 -90.285	

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen;
 2017: Ansatz 17.000 € , davon 7.000 € für Spielplatz Eudorf.

I06061701 Erneuerung Spielgeräte Spielplätze Leusel	-13.637						-17.500 -16.615	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.637						-17.500 -16.615	

Erläuterungen:

Spielplatz Zollstocker Weg 7.500 €
 Spielplatz Seibelsdorfer Weg 10.000 €

I06061801 Skaterparkanlage Alsfeld		-70.000	-120.000	30.000			-270.000 -13.055	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			30.000	30.000			30.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000	-150.000				-300.000	

Erläuterungen:

Bau eines Skaterparks im hinteren Bereich der Erlen.
 Zuwendung aus dem "LEADER" Programm.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 060601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I06061803 Neugestaltung Spielplatz Liederbach	-4.698						-20.000 -4.698	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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.								
I06061901 Neugestaltung Spielplatz Lingelbach		-20.000	-20.000				-40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-20.000				-40.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neugestaltung des 30 Jahren alten Spielplatzes mit neuen Geräten								
Gesamtsumme	-49.485	-100.000	-150.000	20.000	-10.000		-446.060 -124.934	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	060701	Außerschulische Jugendbildung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Soziales und Kultur

Verantwortlich Nicole Jörg

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Aufsuchende Kinder-und Jugendarbeit. Vernetzung mit den Einrichtungen der Stadt, den Schulen, sowie den freien und öffentlichen Trägern der Kinder-und Jugendarbeit, Förderung eines außerschulischen Angebotes zur Freizeitgestaltung, Betreuungsangebot für Kinder über 6 Jahren. Überwachung der Vertragsinhalte und Auszahlung der monatlichen Zuschüsse.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien, Vertrag mit dem evangelischen Dekanat Alsfeld, KJHG, Konzept der schulbezogenen offenen Jugendarbeit

Produktziel Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Die Kommune für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten.

Zielgruppe Familien mit Kindern und Jugendlichen

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 060701 Außerschulische Jugendbildung

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur						
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur						
Produkt	060701	Außerschulische Jugendbildung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-200	-200	-200	-200	-200
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	200	300	300	300	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	40.018	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.494	40.200	45.300	45.300	45.300	45.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.494	40.000	45.100	45.100	45.100	45.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.494	40.000	45.100	45.100	45.100	45.100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.494	40.000	45.100	45.100	45.100	45.100
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		890	1.236	1.239	1.242	1.245
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		890	1.236	1.239	1.242	1.245
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.494	40.890	46.336	46.339	46.342	46.345

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Soziales und Kultur

Verantwortlich Nicole Jörg

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Gewährung von Zuschüssen an Vereine (zusätzlich zur Vereinsförderung)
Berechnung und Auszahlung der finanziellen Unterstützung.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien, Richtlinien zur Vereinsförderung, Verträge mit den ansässigen Sportvereinen

Produktziel Förderung des Sports zur Bereitstellung eines breiten Sportangebotes für alle Einwohner und Bürger

Zielgruppe Vereine, Schulen, Einwohner

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine

Alsfeld

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-210				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-569					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-569	-210				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.842	32.758	33.400	33.734	34.071	34.412
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.161	2.231	2.276	2.299	2.322	2.345
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14	66	Abschreibungen		4.000	3.060	3.120	3.180	3.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	40.360	45.850	12.100	12.100	12.100	12.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.363	94.239	60.236	60.653	61.073	61.457
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.794	94.029	60.236	60.653	61.073	61.457
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.794	94.029	60.236	60.653	61.073	61.457
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.794	94.029	60.236	60.653	61.073	61.457
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.252	2.626	2.644	2.661	2.680
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.252	2.626	2.644	2.661	2.680
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.794	97.281	62.862	63.297	63.734	64.137

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine

Erl. Sachkonto 7105000 Förd. des Sports u. Vereine

und Sachkonto 7106000, 7107000

Ab Hj. 2020 Zuordnung zu Produkt 041001 (von Produkt Vereinsförderung zum Produkt Kulturelle Angelegenheiten, da Förderung von sämtlichen Vereinsarten).

Haushalt 2020 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 2020	Verpflichtungsvermögen	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungen b.	davon bisher bereitgestellt	
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-92.920	-47.669	-389.180	-389.180	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.403	-50.403	
	Summe			-92.920	-47.669	-439.583	-439.583	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-92.920	-47.669	-439.583	-439.583	

Investitionen

Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I04100901 Investitionszusch. an Vereine - Vereinsrichtlinien	-21.932	-30.000					-173.485 -85.544	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.932	-30.000					-173.485 -85.544	

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 Bechtersberg	-3.000	-3.000					-18.000 -18.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000					-18.000 -18.000	

Erläuterungen:

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

Für die Stadt Alsfeld bedeutet dies, dass die Vereinbarung mit dem Vogelsbergkreis gekündigt wird (FB2) und somit keine Aufwendungen (für Unterhaltungsarbeiten, Hausmeistertätigkeiten, Vergabe von Zeiten) für die Stadt Alsfeld anfallen. Damit wäre dem Haushaltssicherungskonzept Rechnung getragen und die Maßnahme vollständig umgesetzt.

Im Zuge der Investition durch den JFV Bechtersberg in einer Gesamthöhe von 300.000 € soll ein 10 %iger Zuschuss nach den Richtlinien der Vereinsförderung, insgesamt 30.000 €, über einen Zeitraum von 10 Jahren mit je 3.000 € gezahlt werden.

I04101801 Investitionszuschuss Sportverein Hattendorf	-14.983						-15.000 -14.983	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.983						-15.000 -14.983	

Erläuterungen:

Ausbau der Kickerscheune/Sportheim.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 080101 Förderung des Sports und der Vereine

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
75.000 € förderfähige Kosten, Zuschuss 20 % 15.000 €.								
I04101802 Investitionszuschuss Schützenverein Hattendorf	-7.754						-8.000 -7.754	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.754						-8.000 -7.754	
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Schützenhaus Hattendorf. Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
I04101901 Investitionszuschuss Reit-u. Fahrverein		-7.920					-7.920	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.920					-7.920	
<i>Erläuterungen:</i> Zuschussgewährung für Longierzirkel Förderfähige Kosten 39.600 €, Zuschuss 20 % = 7.920 €.								
I04101902 Inv.zusch.ASC 96 Neubau Kugelstoßanl. Erlenstadion		-8.000					-8.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000					-8.000	
<i>Erläuterungen:</i> Förderfähige Kosten 40.000 €, Zuschuss 20 % = 8.000 €.								
I04101903 Inv.zu.TV Alsfeld Neubau Hallendach Turnh.Jahnstr.		-4.000					-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000					-4.000	
<i>Erläuterungen:</i> Förderfähige Kosten 20.000 €, Zuschuss 20 % = 4.000 €.								
I04101904 Inv.zuschuss Alsf. Musikschule Ankauf Immobilie		-40.000					-40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000					-40.000	
<i>Erläuterungen:</i> Förderfähige Kosten 200.000 €, Zuschuss 20 % = 40.000 €.								
Gesamtsumme	-47.669	-92.920					-362.161 -153.661	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Soziales und Kultur

Verantwortlich Nicole Jörg

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Bereitstellung des Sport- und Freizeitzentrums, Verfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten, Abrechnung mit den Nutzern. Eigene Sportplätze und eigene Sporthallen;

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen

Produktziel Unterstützung der Sport treibenden Vereine, Freizeitgestaltung, Sport- und Bewegungsförderung

Zielgruppe Vereine, Schulen, Einwohner

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum

Alsfeld

Fachbereich		ST2	Soziales und Kultur					
Abteilung		ST2	Soziales und Kultur					
Produkt		080201	Sport- und Freizeitzentrum					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.191	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-2.000	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-25.600	-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
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.391	-36.800	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956	6.274	3.274	4.774	3.274	4.774
14	66	Abschreibungen		85	90	90	90	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.956	6.359	3.364	4.864	3.364	4.874
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.435	-30.441	-33.786	-32.286	-33.786	-32.276
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.435	-30.441	-33.786	-32.286	-33.786	-32.276
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.435	-30.441	-33.786	-32.286	-33.786	-32.276
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		49.373	68.390	68.396	68.402	68.408
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		49.373	68.390	68.396	68.402	68.408
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.435	18.932	34.604	36.110	34.616	36.132

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungen b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	-1.300.000	-50.000		-1.390.000	-90.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-13.000	-13.000	
	Summe	-40.000	-1.300.000	-50.000		-1.403.000	-103.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-1.300.000	-50.000		-1.403.000	-103.000	

Investitionen

Produkt 080201 Sport- und Freizeitzentrum

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I08021901 Erlenstadion, Kunststoffbeläge		-50.000	-40.000	-650.000	-290.000		-90.000 -13.681	
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	-40.000	-650.000	-650.000		-90.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(-650.000)			
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Laufbahnen, Sprungbahnen und Spielfeldsegmente, die aus dem Jahr 1988 stammen, lösen sich auf und müssen ersetzt werden.								
Gesamtsumme		-50.000	-40.000	-650.000	-290.000		-90.000 -14.114	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 100201 Wohnungsbauförderung

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Soziales und Kultur

Verantwortlich Nicole Jörg

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Aufgabenerledigung nach dem Wohnungsbindungsgesetz (Auskunftserteilung über bestehende Bindungen, Bescheiderteilungen, Freistellungen), Mitwirkung bei Projekten des sozialen Wohnungsbaus im Rahmen der Förderrichtlinien und dessen Abwicklung

Auftragsgrundlage II. Wohnungsbaugetz, Förderprogramme und Finanzierungsrichtlinien des Landes Hessen

Produktziel Wohnraumversorgung für einkommensschwächere bzw. am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen oder Personengruppen

Zielgruppe Einwohner der Stadt Alsfeld, Wohnungssuchende, Wohnungsgesellschaften, Investoren

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnungsbauförderung

Alsfeld

Fachbereich	ST2	Soziales und Kultur
Abteilung	ST2	Soziales und Kultur
Produkt	100201	Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		152	184	185	187	188
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		152	184	185	187	188
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		152	184	185	187	188

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.152	-2.660	-2.620	-2.580	-2.530	-2.330
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-322.395	-363.890	-379.478	-383.093	-386.742	-381.430
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.045.640	-20.419.580	-22.298.069	-22.814.429	-23.166.335	-23.779.379
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-465.360	-476.994	-476.994	-493.689	-508.499	-521.212
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.422.775	-8.377.717	-8.097.951	-8.092.719	-8.090.838	-8.088.969
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-398.075	-402.275	-406.555	-410.925	-413.075
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-768.661	-495.897	-495.897	-495.897	-495.897	-495.897
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.027.983	-30.534.813	-32.153.284	-32.688.962	-33.061.766	-33.682.292
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.483.506	1.486.815	1.593.047	1.609.057	1.625.215	1.577.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	591.364	505.699	539.463	560.073	524.419	493.428
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.195	686.418	677.993	666.053	662.363	662.933
14	66	Abschreibungen	129.638	420.475	421.685	427.905	429.155	430.525
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	735.416	590.200	750.200	700.150	675.150	650.150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen	14.760.996	14.861.913	15.768.735	16.071.567	16.274.697	16.634.774
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.311	15.800	15.560	15.560	15.560	15.560
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.399.425	18.567.320	19.766.683	20.050.365	20.206.559	20.464.897
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.628.558	-11.967.493	-12.386.601	-12.638.597	-12.855.207	-13.217.395
21	56, 57	Finanzerträge	-187.151	-382.283	-363.018	-361.518	-361.018	-361.018
22	77	Finanzaufwendungen	529.495	508.243	269.958	345.928	373.264	377.374
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	342.344	125.960	-93.060	-15.590	12.246	16.356
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.286.214	-11.841.533	-12.479.661	-12.654.187	-12.842.961	-13.201.039
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.591	-500	-500	-500	-500	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	86					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.505	-500	-500	-500	-500	-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.290.719	-11.842.033	-12.480.161	-12.654.687	-12.843.461	-13.201.539
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-225.866	-279.125	-341.752	-340.997	-341.472	-342.881
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	225.866	89.380	105.749	106.493	107.290	108.115

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Zentrale Dienste

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-189.745	-236.003	-234.504	-234.182	-234.766
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.290.719	-12.031.778	-12.716.164	-12.889.191	-13.077.643	-13.436.305

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	391.000		1.054.337	517.794			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				930			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	-11.809		12.031				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.367.223		5.393.549	18.381.653			
	Summe	6.746.414		6.459.917	18.900.377			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.389.637		-3.010.087	-1.389.637	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-97.000		-80.200	-100.092	-3.330.310	-3.185.310	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.500		-17.100	-9.731	-226.185	-178.750	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.360.163		-1.471.019	-12.400.624	-22.860.416	-17.892.239	
	Summe	-1.472.663		-2.957.956	-12.510.447	-29.426.998	-22.645.936	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.273.751		3.501.961	6.389.930	-29.426.998	-22.645.936	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT11 Hauptverwaltung

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.719	-18.584	-18.084	-18.084	-18.084	-9.084
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-46.130	-46.130	-46.130	-46.130
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.703					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.562	-18.684	-64.314	-64.314	-64.314	-55.314
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	575.554	565.615	613.009	619.441	625.926	568.468
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.954	169.043	153.116	154.646	156.193	157.756
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.705	354.718	369.033	369.933	370.583	371.083
14	66	Abschreibungen		72.400	73.610	74.830	76.080	77.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	1.128					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.117.341	1.161.776	1.208.768	1.218.850	1.228.782	1.174.757
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.077.779	1.143.092	1.144.454	1.154.536	1.164.468	1.119.443
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.077.779	1.143.092	1.144.454	1.154.536	1.164.468	1.119.443
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.230					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.230					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.076.549	1.143.092	1.144.454	1.154.536	1.164.468	1.119.443
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-225.866	-279.125	-341.752	-340.997	-341.472	-342.881
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	225.866	34.553	39.608	39.872	40.137	40.412
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-244.572	-302.144	-301.125	-301.335	-302.469
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.076.549	898.520	842.310	853.411	863.133	816.974

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ABT11 Hauptverwaltung

Alsfeld

Fachbereich Abteilung	FB1 ABT11	Zentrale Dienste Hauptverwaltung	HHansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					930			
	Summe					930			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-85.000		-55.000	-88.323	-3.215.040	-3.070.040		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.200		-7.400	-5.757	-64.315	-45.340		
	Summe	-91.200		-62.400	-94.079	-3.279.355	-3.115.380		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.200		-62.400	-93.149	-3.279.355	-3.115.380		

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 010101 Gemeindeorgane

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010101	Gemeindeorgane

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Hauptverwaltung

Verantwortlich Udo Schaaf

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst (Organisation, Einladung, Protokolle, Beschlusskontrolle, Abrechnung usw.), Ehrungen

Auftragsgrundlage HGO, kommunale Satzung, Geschäftsordnung und Beschlüsse städtische Gremien

Produktziel Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung.

Zielgruppe Magistrat, Stadtverordnetenversammlung mit Ausschüssen, Ortsbeiräte, Ausländerbeirat

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Gemeindeorgane

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt		010101	Gemeindeorgane					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.915	-6.084	-6.084	-6.084	-6.084	-6.084
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.915	-6.084	-6.084	-6.084	-6.084	-6.084
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31	360	360	360	360	360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.422	110.903	105.703	105.703	105.703	105.203
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.453	111.263	106.063	106.063	106.063	105.563
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.537	105.179	99.979	99.979	99.979	99.479
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.537	105.179	99.979	99.979	99.979	99.479
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.537	105.179	99.979	99.979	99.979	99.479
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.396	10.460	10.526	10.592	10.661
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.396	10.460	10.526	10.592	10.661
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.537	112.575	110.439	110.505	110.571	110.140

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010101 Gemeindeorgane

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung
Produkt 010101 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungen b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-10.000	-10.000	
	Summe					-10.000	-10.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 010102 Hauptverwaltung

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010102	Hauptverwaltung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Hauptverwaltung

Verantwortlich Udo Schaaf

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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

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

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

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

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Hauptverwaltung

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt		010102	Hauptverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140	-100	-100	-100	-100	-100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-680					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-820	-100	-100	-100	-100	-100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.739	340.964	308.055	311.051	314.076	317.132
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.027	157.852	136.486	137.850	139.229	140.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.157	27.815	27.280	27.180	26.830	26.830
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	420.922	526.631	471.821	476.081	480.135	484.584
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	420.102	526.531	471.721	475.981	480.035	484.484
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	420.102	526.531	471.721	475.981	480.035	484.484
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	420.102	526.531	471.721	475.981	480.035	484.484
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.449	10.514	10.580	10.647	10.715
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		13.449	10.514	10.580	10.647	10.715
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	420.102	539.980	482.235	486.561	490.682	495.199

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010102 Hauptverwaltung

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT11 Hauptverwaltung
Produkt 010102 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungen b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.500	-3.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.200		-7.400	-5.757	-64.315	-45.340	
	Summe	-6.200		-7.400	-5.757	-67.815	-48.840	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.200		-7.400	-5.757	-67.815	-48.840	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 010107 IuK Service

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung
Produkt	010107	IuK Service

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Hauptverwaltung

Verantwortlich Udo Schaaf

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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

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

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

Zielgruppe Verwaltung, Internetnutzer

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010107 lundK Service

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010107	lundK Service						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.281	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-46.130	-46.130	-46.130	-46.130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.281	-9.500	-55.130	-55.130	-55.130	-46.130
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.745	116.923	154.820	156.368	157.932	159.512
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.184	7.964	10.549	10.654	10.761	10.869
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.604	111.000	129.500	129.500	129.500	129.500
14	66	Abschreibungen		48.300	49.290	50.290	51.310	52.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.534	284.187	344.159	346.812	349.503	352.281
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	227.253	274.687	289.029	291.682	294.373	306.151
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	227.253	274.687	289.029	291.682	294.373	306.151
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	227.253	274.687	289.029	291.682	294.373	306.151
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-225.866	-279.125	-341.752	-340.997	-341.472	-342.881
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	225.866	6.854	8.262	8.328	8.394	8.463
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-272.271	-333.490	-332.669	-333.078	-334.418
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.253	2.416	-44.461	-40.987	-38.705	-28.267

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010107 lundK Service

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT11	Hauptverwaltung						
Produkt	010107	lundK Service						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000		-25.000	-37.671	-297.000	-242.000	
	Summe	-40.000		-25.000	-37.671	-297.000	-242.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-25.000	-37.671	-297.000	-242.000	

Investitionen

Produkt 010107 lundK Service

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I01011406 Anschaffung Server/Netzwerk/Lizenzen GWG luK	-2.124	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-67.000 -19.666	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.124	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-67.000 -19.666	
I01011407 Anschaff.Server/Netzwerk/Lizenzen > GWG-Grenze luK	-35.547	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000		-155.000 -175.617	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.547	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000		-155.000 -175.617	
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtsumme	-37.671	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000	-5.000	-222.000 -196.884	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Hauptverwaltung

Verantwortlich Udo Schaaf

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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

Auftragsgrundlage Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen

Produktziel Wirtschaftliches und einheitliches Verwaltungshandeln. Sicherstellung der Versorgung mit ökologisch und sozial beschafften Arbeits- und Verbrauchsmaterialien. Erste Anlaufstelle für Fragen der Bürger.

Zielgruppe Besucher und Beschäftigte der Stadtverwaltung Alsfeld

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT11	Hauptverwaltung					
Produkt		010108	Serviceleistungen für die Verwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.425	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.425	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.048	107.368	149.774	151.662	153.558	91.464
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.906	3.227	6.081	6.142	6.203	6.265
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.128	105.000	106.550	107.550	108.550	109.550
14	66	Abschreibungen		24.100	24.320	24.540	24.770	25.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	248.082	239.695	286.725	289.894	293.081	232.329
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	246.657	236.695	283.725	286.894	290.081	229.329
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	246.657	236.695	283.725	286.894	290.081	229.329
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	246.657	236.695	283.725	286.894	290.081	229.329
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.854	10.372	10.438	10.504	10.573
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.854	10.372	10.438	10.504	10.573
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.657	243.549	294.097	297.332	300.585	239.902

Haushalt 2020 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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000		-30.000	-10.717	-312.000	-222.000	
	Summe	-45.000		-30.000	-10.717	-312.000	-222.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000		-30.000	-10.717	-312.000	-222.000	

Investitionen

Produkt 010108 Serviceleistungen für die Verwaltung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I01011403 Anschaffung BGA/Möbel GWG Verwaltung	-10.717	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-92.000 -96.192	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.717	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-92.000 -95.162	
I01011404 Anschaffung BGA/Möbel > GWG-Grenze Verwaltung		-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-93.000 -36.301	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-93.000 -36.301	
Gesamtsumme	-10.717	-30.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-185.000 -132.493	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT12 Personal

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT12	Personal					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.512	-17.843	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.945	-7.000	-3.500			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-301.785	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-324.242	-30.740	-27.397	-24.077	-24.259	-24.442
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.967	168.841	172.511	174.013	175.530	177.063
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	285.292	166.159	212.405	229.746	190.788	156.459
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.253	95.900	91.200	93.200	93.200	93.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	537.513	430.900	476.116	496.959	459.518	426.722
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	213.271	400.160	448.719	472.882	435.259	402.280
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	213.271	400.160	448.719	472.882	435.259	402.280
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	213.271	400.160	448.719	472.882	435.259	402.280
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.138	11.061	11.104	11.192	11.284
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.138	11.061	11.104	11.192	11.284
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.271	409.298	459.780	483.986	446.451	413.564

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ABT12 Personal

Alsfeld

Fachbereich Abteilung	FB1 ABT12	Zentrale Dienste Personal	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigun g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.443	-15.270	-15.270	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-3.000		-3.100	-2.697	-84.791	-75.610	
	Summe		-3.000		-3.100	-4.140	-100.061	-90.880	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000		-3.100	-4.140	-100.061	-90.880	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 010106 Personal

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12	Personal
Produkt	010106	Personal

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Personalverwaltung

Verantwortlich Anette Schmidt

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Personalverwaltung der Stadt Alsfeld u. des Eigenbetriebes Stadtwerke Alsfeld, Organisation, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen, Eingruppierung des Tarifpersonals, Altersteilzeitbeschäftigung, Bearbeitung von Nebentätigkeiten, Reise- u. Umzugskosten, Urlaub, Entwicklung v. 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 organisat. Regelungen.

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

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

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

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010106 Personal

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT12	Personal						
Produkt	010106	Personal						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.512	-17.843	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.945	-7.000	-3.500			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-301.785	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-324.242	-30.740	-27.397	-24.077	-24.259	-24.442
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.967	168.841	172.511	174.013	175.530	177.063
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	285.292	166.159	212.405	229.746	190.788	156.459
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.253	95.900	91.200	93.200	93.200	93.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	537.513	430.900	476.116	496.959	459.518	426.722
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	213.271	400.160	448.719	472.882	435.259	402.280
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	213.271	400.160	448.719	472.882	435.259	402.280
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	213.271	400.160	448.719	472.882	435.259	402.280
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.138	11.061	11.104	11.192	11.284
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		9.138	11.061	11.104	11.192	11.284
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.271	409.298	459.780	483.986	446.451	413.564

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010106 Personal

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT12	Personal
Produkt	010106	Personal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.443	-15.270	-15.270	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000		-3.100	-2.697	-84.791	-75.610	
	Summe	-3.000		-3.100	-4.140	-100.061	-90.880	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.100	-4.140	-100.061	-90.880	

Investitionen

Produkt 010106 Personal

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I01011607 Neuanschaffung eines Zeiterfassungssystems	-1.443						-15.270 -19.994	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.443						-15.270 -23.674	
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtsumme	-1.443						-15.270 -19.994	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung		ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
		Ordentliche Erträge							
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.012	-2.460	-2.400	-2.350	-2.300	-2.100	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-282.163	-167.043	-179.766	-181.564	-183.379	-185.214	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.045.640	-20.419.580	-22.298.069	-22.814.429	-23.166.335	-23.779.379	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-465.360	-476.994	-476.994	-493.689	-508.499	-521.212	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.415.830	-8.370.717	-8.048.321	-8.046.589	-8.044.708	-8.042.839	
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-398.075	-402.275	-406.555	-410.925	-413.075	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-452.173	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.664.179	-30.324.869	-31.897.825	-32.435.176	-32.806.146	-33.433.819	
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	719.984	392.700	384.777	388.625	392.511	396.436	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.117	120.138	119.120	120.311	121.514	122.730	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.236	92.400	103.300	92.300	92.300	92.300	
14	66	Abschreibungen	129.638	188.075	188.075	188.075	188.075	188.075	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	734.288	590.200	750.200	700.150	675.150	650.150	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen	14.760.996	14.861.913	15.768.735	16.071.567	16.274.697	16.634.774	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.311	15.800	15.560	15.560	15.560	15.560	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.744.570	16.261.226	17.329.767	17.576.588	17.759.807	18.100.025	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.919.608	-14.063.643	-14.568.058	-14.858.588	-15.046.339	-15.333.794	
21	56, 57	Finanzerträge	-187.151	-350.083	-331.818	-331.818	-331.818	-331.818	
22	77	Finanzaufwendungen	61.562	498.243	259.958	320.928	348.264	367.374	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-125.589	148.160	-71.860	-10.890	16.446	35.556	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.045.197	-13.915.483	-14.639.918	-14.869.478	-15.029.893	-15.298.238	
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.361						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	86						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.275						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.048.472	-13.915.483	-14.639.918	-14.869.478	-15.029.893	-15.298.238	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		18.275	22.031	22.206	22.384	22.567	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.275	22.031	22.206	22.384	22.567	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.048.472	-13.897.208	-14.617.887	-14.847.272	-15.007.509	-15.275.671

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Alsfeld

Fachbereich Abteilung	FB1 ABT13	Zentrale Dienste Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge	HHansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	391.000			1.054.337	517.794			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	-11.809			12.031				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.367.223			5.393.549	18.381.653			
	Summe	6.746.414			6.459.917	18.899.447			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.389.637		-3.010.087	-1.389.637	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-7.200	-10.326	-70.000	-70.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.900			-5.100	-1.278	-69.895	-54.900	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.360.163			-1.471.019	-12.400.624	-22.860.416	-17.892.239	
	Summe	-1.365.063			-2.872.956	-12.412.228	-26.010.398	-19.406.776	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.381.351			3.586.961	6.487.219	-26.010.398	-19.406.776	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 010103 Finanzverwaltung entfällt ab 2019

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge

Verantwortlich Ilona Merle-Hahn Abteilung 13
Ilka Sydow Abteilung 14

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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

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

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

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

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Finanzverwaltung entfällt ab 2019

Alsfeld

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-649					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-282.163					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-283.266					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	719.984					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.117					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.859					
14	66	Abschreibungen	32.305					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.134.265					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	850.999					
21	56, 57	Finanzerträge	-59.493					
22	77	Finanzaufwendungen	16.470					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-43.022					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	807.977					
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.161					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	86					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.075					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	804.902					
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	804.902					

Haushalt 2020 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 2020	Verpflichtun gs- ermächtigu ng	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-10.326	-62.800	-62.800	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-5.434	-44.900	-44.900	
	Summe				-15.760	-107.700	-107.700	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15.760	-107.700	-107.700	

Investitionen

Produkt 010103 Finanzverwaltung entfällt ab 2019

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I01011415 Software Techn.Unterstütz.Berichte	-5.117						-12.000 -5.117	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-5.117						-12.000 -5.117	

Erläuterungen:

Technologische Unterstützung zur Haushaltskonsolidierung sowie im Rahmen des Kommunalen Schutzschildes.

Die urspr. angedachte Software Kompass21 wurde nicht angeschafft. Um Kennzahlenvergleiche und Berichte erstellen zu können

wurde auf die ebenfalls durch die ekom21 angebotene Software IKVS Interkommunales Kennzahlenvergleichssystem zurück gegriffen.

Kennzahlen und Berichte spielen im neuen Haushaltrecht eine große Rolle. Bspw. werden im IKVS Haushaltsplandaten und Rechnungsergebnisse mit statistischen Daten aus dem Landesamt verknüpft und ausgewertet.

I01011810 Anschaffung Software Budgetauskunft	-5.209						-6.182	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en	-5.209						-6.182	

Erläuterungen:

Die auf der Grundlage des Finanzwesens NSK basierende Lösung newsystem Budgetauskunft der ekom21

bietet die Möglichkeit der Mittelüberwachung auf „einen Blick“ am PC einzurichten. Damit fallen die

zusätzlich geführten Haushaltsüberwachungslisten in den Fachbereichen weg, die meist auch

einen unterschiedlichen Stand zur Buchhaltung abbilden, da zeitverschoben gepflegt oder gebucht. Damit

wird eine bessere Überwachung der Haushaltsmittel von Seiten der Produktverantwortlichen, der Stadtkasse

und der Haushaltsabteilung möglich und die Finanzplanung optimiert. Beschluss Drucks. 021/2018 vom 11.04.2018.

Gesamtsumme	-10.326						-32.000 -11.299	
--------------------	----------------	--	--	--	--	--	----------------------------	--

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge

Verantwortlich Ilona Merle-Hahn

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, allgem. haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beteiligungsmanagement, Kosten- und Leistungsrechnung, Steuerverwaltung sowie Erhebung von kommunalen Abgaben (Erschließungs- und Straßenbeiträge sowie leistungsgebundene Beiträge für und im Namen der Stadtwerke). Mitwirkung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen. Erhebung von Grundbesitzabgaben im Auftrag der Stadtwerke.

Auftragsgrundlage HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, AO, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, HessVwVfG, GrStG

Produktziel Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushalts entsprechend des gesetzl. Vorschriften, regelmäßige Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschafl. Aufgabenerfüllung, Beteiligungsmanagement, Bereitstellung eines zentralen Berichtswesens. Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen durch Beiträge, Erhebung der speziellen Entgelte (Gebühren) für den Grundbesitz.

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

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Produkt		010113	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-167.043	-179.766	-181.564	-183.379	-185.214	
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen	-188.075	-188.075	-188.075	-188.075	-188.075	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-355.218	-367.941	-369.739	-371.554	-373.389	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	392.700	384.777	388.625	392.511	396.436	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.138	119.120	120.311	121.514	122.730	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.400	103.300	92.300	92.300	92.300	
14	66	Abschreibungen	188.075	188.075	188.075	188.075	188.075	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	793.313	795.272	789.311	794.400	799.541	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.095	427.331	419.572	422.846	426.152	
21	56, 57	Finanzerträge	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	433.395	422.631	414.872	418.146	421.452	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	433.395	422.631	414.872	418.146	421.452	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.615	9.180	9.253	9.327	9.403	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.615	9.180	9.253	9.327	9.403	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	441.010	431.811	424.125	427.473	430.855	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
Produkt	010113	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigun g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	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	-4.900		-5.100		-24.995	-10.000	
	Summe	-4.900		-12.300		-32.195	-17.200	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.900		-12.300		-32.195	-17.200	

Investitionen

Produkt 010113 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I01011901 Anschaffung Software Darlehensverwaltung		-6.000					-6.000	-3.630
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-6.000					-6.000	-3.630

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, Planungswerzeuge 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.

I01011906 Software ecm21 Newsystem eAkte		-1.200					-1.200	-880
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en		-1.200					-1.200	-880

Erläuterungen:

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

Gesamtsumme		-7.200					-7.200	-4.510
--------------------	--	---------------	--	--	--	--	---------------	---------------

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge

Verantwortlich Ilona Merle-Hahn

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Zuschuss zur Sicherstellung des Betriebes der Alsfelder Bäder GmbH

Auftragsgrundlage Gesellschaftsvertrag der Alsfelder Bäder GmbH

Produktziel Sicherstellung des Betriebes der Alsfelder Bäder GmbH durch Ausgleich des Fehlbetrages

Zielgruppe Alsfelder Bäder GmbH

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
Produkt	080301	Bäder (Zuschuss an GmbH)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	719.161	590.000	750.000	700.000	675.000	650.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	719.161	590.000	750.000	700.000	675.000	650.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	719.161	590.000	750.000	700.000	675.000	650.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	719.161	590.000	750.000	700.000	675.000	650.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	719.161	590.000	750.000	700.000	675.000	650.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		305	367	370	373	376
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		305	367	370	373	376
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	719.161	590.305	750.367	700.370	675.373	650.376

Haushalt 2020 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 2020	Verpflichtun gs- ermächtigu ng	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			625.337				
	Summe			625.337				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.389.637		-3.010.087	-1.389.637	
	Summe			-1.389.637		-3.010.087	-1.389.637	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-764.300		-3.010.087	-1.389.637	

Investitionen

Produkt 080301 Bäder (Zuschuss an GmbH)

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I08031901 Grundhafte Erneuerungen Erlenbad Alsfeld		-764.300		-168.751	-582.975	-139.522	-764.300	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		625.337			322.840	406.362	625.337	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.389.637		-168.751	-905.815	-545.884	-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 Umkleidebereiche des Hallenbades sowie Errichtung eines Mehrgenerationen-Spielplatzes. Die Etatisierung wurde dem vorl. Finanzierungsplan angepasst. Die noch vorhandenen Mittel aus dem Haushaltsansatz in 2019 reichen für die zu finanzierenden Auszahlungen in 2020 aus. Zuwendungen erfolgen aus dem Förderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"

Gesamtsumme		-764.300		-168.751	-582.975	-139.522	-764.300	
--------------------	--	-----------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge

Verantwortlich Ilona Merle-Hahn

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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

Auftragsgrundlage HGO, Haushaltssatzung, AO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunale Satzungen, KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO

Produktziel Erzielung von Einnahmen zur Deckung von Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. Erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen

Zielgruppe Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Bürgerinnen und Bürger

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

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

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung		ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
Produkt		160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
		Ordentliche Erträge							
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.045.640	-20.419.580	-22.298.069	-22.814.429	-23.166.335	-23.779.379	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-465.360	-476.994	-476.994	-493.689	-508.499	-521.212	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.415.830	-8.363.667	-8.009.396	-8.009.396	-8.009.396	-8.009.396	
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen		-210.000	-214.200	-218.480	-222.850	-225.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.926.830	-29.470.241	-30.998.659	-31.535.994	-31.907.080	-32.534.987	
		Ordentliche Aufwendungen							
14	66	Abschreibungen	97.333						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen	14.760.996	14.861.913	15.768.735	16.071.567	16.274.697	16.634.774	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.858.328	14.861.913	15.768.735	16.071.567	16.274.697	16.634.774	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.068.502	-14.608.328	-15.229.924	-15.464.427	-15.632.383	-15.900.213	
21	56, 57	Finanzerträge	-21.408	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
22	77	Finanzaufwendungen	44.055						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	22.647	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.045.855	-14.658.328	-15.269.924	-15.504.427	-15.672.383	-15.940.213	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.045.855	-14.658.328	-15.269.924	-15.504.427	-15.672.383	-15.940.213	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.528	10.281	10.363	10.446	10.531	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.528	10.281	10.363	10.446	10.531	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.045.855	-14.649.800	-15.259.643	-15.494.064	-15.661.937	-15.929.682	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen									
Erl. Sachkonto 7353200 Steuern, allgem.Zuw.,Uml.									
Zinsdienstumlage Umplanung von Produkt 160101 nach Produkt 160203 Schulden- und Vermögensverwaltung.									

Haushalt 2020 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 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt-auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	391.000		429.000	482.000			
	Summe	391.000		429.000	482.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	391.000		429.000	482.000			

Investitionen

Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I16010901 Investitionspauschale	482.000	429.000	391.000	391.000	391.000	391.000	3.154.050 3.150.250	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	482.000	429.000	391.000	391.000	391.000	391.000	3.154.050 3.150.250	
Gesamtsumme	482.000	429.000	391.000	391.000	391.000	391.000	3.154.050 3.150.250	

Erläuterungen:
Investitionspauschale des Landes;

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 160203 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Vermögens- und Schuldenverwaltung)

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge

Verantwortlich Ilona Merle-Hahn

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Wirtschaftliche Verwaltung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute (Tilgung).

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

Produktziel Wirtschaftliche Verwaltung von Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten sowie von Vermögen (Wohnungsbaudarlehen u.ä.)

Zielgruppe Aufsichtsbehörden, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute, Verwaltung

Haushalt 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.363	-2.360	-2.300	-2.250	-2.200	-2.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-7.050	-38.925	-37.193	-35.312	-33.443
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.363	-9.410	-41.225	-39.443	-37.512	-35.443
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	15.127	200	200	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.505	200	200	150	150	150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.142	-9.210	-41.025	-39.293	-37.362	-35.293
22	77	Finanzaufwendungen	34	498.243	259.958	320.928	348.264	367.374
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	34	498.243	259.958	320.928	348.264	367.374
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.176	489.033	218.933	281.635	310.902	332.081
25	59	Außerordentliche Erträge	-200					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.976	489.033	218.933	281.635	310.902	332.081
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.218	1.469	1.480	1.492	1.505
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.218	1.469	1.480	1.492	1.505
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.976	490.251	220.402	283.115	312.394	333.586

Haushalt 2020 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 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				35.794			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	-11.809		12.031				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.367.223		5.393.549	18.381.653			
	Summe	6.355.414		5.405.580	18.417.447			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				4.039			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.360.163		-1.471.019	-12.400.624	-22.860.416	-17.892.239	
	Summe	-1.360.163		-1.471.019	-12.396.585	-22.860.416	-17.892.239	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.995.251		3.934.561	6.020.862	-22.860.416	-17.892.239	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 160204 Versorgungsunternehmen

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt	160204	Versorgungsunternehmen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Haushalt, Steuern, Gebühren, Beiträge

Verantwortlich Ilona Merle-Hahn

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Entgelterhebung für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung der Endverbraucher mit Gas, Wasser, Strom sowie Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Alsfeld und den Stadtteilen mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen. Erhebung einer Eigenkapitalverzinsung im Fall eines Jahresgewinnes von den Betriebsteilen der Stadtwerke Alsfeld.

Auftragsgrundlage Konzessionsverträge, Gremienbeschlüsse

Produktziel Sicherstellung der Versorgung der Endverbraucher mit Gas, Wasser, Strom und Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Alsfeld und den Stadtteilen.

Zielgruppe Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Versorgungsunternehmen

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160204 Versorgungsunternehmen

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge					
Produkt		160204	Versorgungsunternehmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-451.720	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-451.720	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
		Ordentliche Aufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.311	15.800	15.560	15.560	15.560	15.560
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.311	15.800	15.560	15.560	15.560	15.560
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-435.409	-474.200	-474.440	-474.440	-474.440	-474.440
21	56, 57	Finanzerträge	-103.054	-295.383	-287.118	-287.118	-287.118	-287.118
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-103.054	-295.383	-287.118	-287.118	-287.118	-287.118
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-538.462	-769.583	-761.558	-761.558	-761.558	-761.558
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-538.462	-769.583	-761.558	-761.558	-761.558	-761.558
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		609	734	740	746	752
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		609	734	740	746	752
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-538.462	-768.974	-760.824	-760.818	-760.812	-760.806

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 160204 Versorgungsunternehmen

Alsfeld

Fachbereich FB1 Zentrale Dienste
Abteilung ABT13 Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge
Produkt 160204 Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigun g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				117			
	Summe				117			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				117			

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-120	-130	-130	-130	-130
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160.420	-163.628	-165.265	-166.917	-168.587	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-160.520	-163.748	-165.395	-167.047	-168.717	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	359.659	422.750	426.978	431.248	435.560	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.359	54.822	55.370	55.924	56.483	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.400	114.460	110.620	106.280	106.350	
14	66	Abschreibungen	160.000	160.000	165.000	165.000	165.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	713.418	752.032	757.968	758.452	763.393	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	552.898	588.284	592.573	591.405	594.676	
21	56, 57	Finanzerträge	-32.200	-31.200	-29.700	-29.200	-29.200	
22	77	Finanzaufwendungen	467.933	10.000	10.000	25.000	25.000	10.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	467.933	-22.200	-21.200	-4.700	-4.200	-19.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	467.933	530.698	567.084	587.873	587.205	575.476
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	467.933	530.198	566.584	587.373	586.705	574.976
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.414	33.049	33.311	33.577	33.852	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.414	33.049	33.311	33.577	33.852	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	467.933	557.612	599.633	620.684	620.282	608.828

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ABT14 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Alsfeld

Fachbereich Abteilung		FB1 ABT14	Zentrale Dienste Finanzbuchhaltung und Stadtkasse						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-12.000		-18.000		-30.000	-30.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.400		-1.500		-7.184	-2.900	
	Summe		-13.400		-19.500		-37.184	-32.900	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.400		-19.500		-37.184	-32.900	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, GemKVO, Hauptsatzung, sonstige kommunale Satzungen, KAG, HessVwVfG, HessVwVG, AO, GrStG, UStG

Produktziel Führen der Hauptbuchhaltung sowie der Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung, Aufbewahrung der Belege, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrgelder, Forderungsmanagement mit Weitergabe von öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Forderungen zur zwangsweisen Beitreibung, Erstellung der Jahresabschlüsse

Zielgruppe Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Alsfeld

Fachbereich		FB1	Zentrale Dienste					
Abteilung		ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Produkt		010114	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-120	-130	-130	-130	-130
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160.420	-163.628	-165.265	-166.917	-168.587	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-160.520	-163.748	-165.395	-167.047	-168.717	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	359.659	422.750	426.978	431.248	435.560	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.359	54.822	55.370	55.924	56.483	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.400	114.460	110.620	106.280	106.350	
14	66	Abschreibungen	160.000	160.000	165.000	165.000	165.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	713.418	752.032	757.968	758.452	763.393	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	552.898	588.284	592.573	591.405	594.676	
21	56, 57	Finanzerträge	-32.200	-31.200	-29.700	-29.200	-29.200	
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-22.200	-21.200	-19.700	-19.200	-19.200	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	530.698	567.084	572.873	572.205	575.476	
25	59	Außerordentliche Erträge	-500	-500	-500	-500	-500	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	-500	-500	-500	-500	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	530.198	566.584	572.373	571.705	574.976	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.414	33.049	33.311	33.577	33.852	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.414	33.049	33.311	33.577	33.852	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.612	599.633	605.684	605.282	608.828	

Haushalt 2020 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 2020	Verpflichtungsvermögen	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungen b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000		-18.000		-30.000	-30.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.400		-1.500		-7.184	-2.900	
	Summe	-13.400		-19.500		-37.184	-32.900	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.400		-19.500		-37.184	-32.900	

Investitionen

Produkt 010114 Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I01011809 Software Rechnungsworkflow		-15.000					-15.000 -30.727	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000					-15.000 -30.727	
<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.								
I01011902 Software Capture21		-3.000	-12.000				-15.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-12.000				-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erzeugung einheitlicher Gebührenbescheide und Rechnungen. Übergabe automatisch an nsk und Workflow.								
Gesamtsumme		-18.000	-12.000				-30.000 -30.727	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 160201 Rücklagen (Versorgungsrücklage)

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse
Produkt	160201	Rücklagen (Versorgungsrücklage)

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Verantwortlich Ilsa Sydow

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Sonderrücklagen, Versorgungsrücklage

Auftragsgrundlage HGO, GemHVO-Doppik, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Produktziel Wirtschaftliche Verwaltung der Rücklagen

Zielgruppe Aufsichtsbehörden, städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Kreditinstitute

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160201 Rücklagen (Versorgungsrücklage)

Alsfeld

Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse						
Produkt	160201	Rücklagen (Versorgungsrücklage)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 160202 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Schuldenmanagement (Schuldendienst - Zinsen)

Auftragsgrundlage HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO

Produktziel Sicherstellung ausreichender Liquidität für die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

Zielgruppe Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Kreditinstitute

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 160202 Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT14	Finanzbuchhaltung und Stadtkasse						
Produkt	160202	Allgemeine Finanzwirtschaft Kassen- und Rechnungswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	56, 57	Finanzerträge	-3.197					
22	77	Finanzaufwendungen	468.936			15.000	15.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	465.739			15.000	15.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	465.739			15.000	15.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	465.739			15.000	15.000	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	465.739			15.000	15.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.844	-269.150	-402.100	-444.040	-444.140	-451.540
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.777	-206.100	-214.000	-218.000	-222.000	-226.000
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	-73.383	-137.890	-45.850	-45.850	-45.850	-41.750
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-253.092	-294.543	-514.751	-401.386	-400.281	-336.629
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen		-536.299	-545.989	-555.869	-565.949	-561.308
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56.666	-2.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-843.761	-1.446.482	-1.737.190	-1.679.645	-1.692.720	-1.631.727
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.353.147	2.448.286	2.580.689	2.606.495	2.632.559	2.659.303
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	194.349	205.769	217.176	219.349	221.542	223.785
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522.194	3.567.242	3.829.068	3.499.778	3.257.538	3.297.978
14	66	Abschreibungen	2.436	1.154.775	1.177.680	1.198.970	1.220.540	1.242.580
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	273.831	505.200	597.135	563.500	564.500	565.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.978	19.515	19.665	17.165	17.165	17.165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.366.935	7.900.787	8.421.413	8.105.257	7.913.844	8.006.311
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.523.174	6.454.305	6.684.223	6.425.612	6.221.124	6.374.584
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.573.174	6.504.305	6.734.223	6.475.612	6.271.124	6.424.584
25	59	Außerordentliche Erträge	-142.819					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	197.526					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	54.707					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.627.880	6.504.305	6.734.223	6.475.612	6.271.124	6.424.584
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.492.755	-1.564.279	-2.171.526	-2.171.526	-2.171.526	-2.171.526
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.492.755	1.373.900	1.896.567	1.897.254	1.897.953	1.894.917
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-190.379	-274.959	-274.272	-273.573	-276.609
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.627.880	6.313.926	6.459.264	6.201.340	5.997.551	6.147.975

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigun g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt		
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	933.536		1.663.500	603.275				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	103.000		142.240	313.896				
	Summe	1.036.536		1.805.740	917.170				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-273.500	-273.500		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.498.500	-9.615.000	-5.784.000	-746.967	-69.067.747	-55.222.747		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000			-1.729.631	-2.513.651	-2.513.651		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-281.000		-594.000	-238.926	-2.608.598	-2.215.598		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.200		-2.100	-1.694	-19.833	-13.100		
	Summe	-6.856.700	-9.615.000	-6.380.100	-2.717.218	-74.483.329	-60.238.596		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.820.164	-9.615.000	-4.574.360	-1.800.048	-74.483.329	-60.238.596		

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau

Alsfeld

Fachbereich Abteilung		FB2 ABT21	Bauen & Liegenschaften Stadtplanung und Tiefbau	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge									
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.587	-17.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-202.109	-254.500	-412.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-426.531	-434.661	-442.951	-451.411	-460.170	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.368	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-241.064	-705.131	-869.661	-765.951	-774.411	-783.170	
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	440.698	484.401	523.605	528.841	534.129	539.471	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.970	32.996	35.676	36.033	36.393	36.757	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.957	1.736.185	1.599.480	1.465.480	1.455.480	1.460.480	
14	66	Abschreibungen		776.725	793.770	809.670	825.830	842.130	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	252.738	479.000	529.000	529.000	529.000	529.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.587.363	3.509.307	3.481.531	3.369.024	3.380.832	3.407.838	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.346.299	2.804.176	2.611.870	2.603.073	2.606.421	2.624.668	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.346.299	2.804.176	2.611.870	2.603.073	2.606.421	2.624.668	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.346.299	2.804.176	2.611.870	2.603.073	2.606.421	2.624.668	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		354.383	487.603	487.794	487.985	484.432	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		354.383	487.603	487.794	487.985	484.432	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.346.299	3.158.559	3.099.473	3.090.867	3.094.406	3.109.100	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ABT21 Stadtplanung und Tiefbau

Alsfeld

Fachbereich Abteilung		FB2 ABT21	Bauen & Liegenschaften Stadtplanung und Tiefbau						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigu ng	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	763.636			1.521.000	357.492			
	Summe	763.636			1.521.000	357.492			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-273.500	-273.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.771.500	-3.940.000	-2.714.000	-332.320	-33.111.691	-26.701.691		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000			-856.871	-1.075.000	-1.075.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.439	-355.220	-355.220		
	Summe	-3.846.500	-3.940.000	-2.714.000	-1.192.630	-34.815.411	-28.405.411		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.082.864	-3.940.000	-1.193.000	-835.137	-34.815.411	-28.405.411		

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Tiefbau und Stadtplanung

Verantwortlich Martin Schultheis

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Städtebauliche Rahmenplanung, Bauleitplanung, Satzungen nach § 34 BauGB, Landschafts- und Verkehrsplanung im Zuge von Bauleitplanungen, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), städtebauliche Verträge. Förder- und Eigenmittelzuflüsse für das Bund/Länder- Programm Städtebaulicher Denkmalschutz.

Auftragsgrundlage Allgemeines Bau- und Planungsrecht

Produktziel Sicherstellung der städtebaulichen Ordnung unter Wahrung der kommunalen Planungshoheit

Zielgruppe Ortsansässige und künftige Bürger, Investoren etc.

Haushalt 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-139.200	-250.000	-362.000	-250.000	-250.000	-250.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-139.200	-250.000	-362.000	-250.000	-250.000	-250.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	440.698	484.401	523.605	528.841	534.129	539.471
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.970	32.996	35.676	36.033	36.393	36.757
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.166	190.700	240.700	105.700	110.700	110.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	142.028	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	708.861	1.058.097	1.199.981	1.070.574	1.081.222	1.086.928
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	569.661	808.097	837.981	820.574	831.222	836.928
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	569.661	808.097	837.981	820.574	831.222	836.928
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	569.661	808.097	837.981	820.574	831.222	836.928
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.547	5.577	5.622	5.667	2.703
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.547	5.577	5.622	5.667	2.703
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	569.661	813.644	843.558	826.196	836.889	839.631

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung

Erl. Sachkonto 6179000 Stadt- u. Regionalpl. allg.

Neuanmeldung bei KSt. Ikek (80.000) - siehe Produkt Stadtentwicklung 090103

Erl. Sachkonto 6179000 Generalverkehrsplan

Mittel für den Generalverkehrsplan wurden im Hj. 2018 erstmals bereitgestellt. Da die Mittel nicht verausgabt wurden, ist eine Neuertatisierung notwendig (160.000).

Der Generalverkehrsplan wird voraussichtlich mit 70 % über das Städtebauförderprogramm Ikek gefördert (Sachkonto 5421000 -112.000).

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung

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

Die Fachwerkrichtlinie der Stadt Alsfeld ist am 01.01.2017 in Kraft getreten, mit Rückwirkung der Förderung von Maßnahmen, die ab dem 01.01.2016 bereits umgesetzt wurden.

Somit haben wir nun 3,5 Jahre Erfahrung mit der Förderung der baulichen Maßnahmen innerhalb der Fachwerkrichtlinie gewonnen.

Zunehmend mti Bekanntheitsgrad der Förderung erhöht sich die Zahl der Antragsteller in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen stetig.
Aufgrund der sehr guten Erfahrungen bei der Umsetzung der Maßnahmen, sowie den positiven Effekt für den gesamten kommunalen Raum, erachten wir als sehr wichtig, weiterhin Förderzusagen positiv bescheiden zu können.

Die bis jetzt zur Verfügung stehenden Mittel sind fast aufgebraucht und in Erwartung der weiterhin steigenden Anzahl der Förderanträge wird eine Erhöhung der zu verteilenden Mittel notwendig. (+50.000)

Haushalt 2020 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 2020	Verpflichtungsvermögen	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungen b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		100.000				
	Summe	100.000		100.000				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-450.000	-150.000		-750.000	-300.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.000.000	-1.000.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-55.000	-55.000	
	Summe	-150.000	-450.000	-150.000		-1.805.000	-1.355.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-450.000	-50.000		-1.805.000	-1.355.000	

Investitionen

Produkt 090102 Stadt- und Regionalplanung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I09011601 Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-500.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.000	100.000	100.000	100.000		800.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)	(-150.000)		
Gesamtsumme		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-500.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 090103 Stadtentwicklung

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Tiefbau und Stadtplanung

Verantwortlich Tobias Diehl

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Stadtentwicklungskonzeption / Rahmenplanung, Städtebauförderung "Stadtumbau Hessen" in interkommunaler Kooperation mit Romrod und Antrifttal, Geodatenmanagement, Kommunales Flächenressourcen-Management (Baulücken-, Brachflächen-, Leerstandskataster), Dorfentwicklung (IKEK), Stadtsanierung, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes.

Auftragsgrundlage Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes Hessen

Produktziel Nachhaltige Stadtentwicklung der Stadt Alsfeld und Stadtteile unter Berücksichtigung des demografischen und wirtschaftlichen Wandels und der Auszeichnung als "Europäische Modellstadt für Denkmalschutz", Umsetzung der im integrierten Handlungskonzept interkommunaler Zweckverband "Stadt-Land-Schloss" formulierten Zielkonzeptionen, insbesondere für Bevölkerungsentwicklung, Wohnungsmarkt, Siedlungsentwicklung und Wirtschaft.

Zielgruppe Städtische Gremien, andere Fachbereiche / Verbände, Nachbarkommunen

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	090103	Stadtentwicklung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen		-6.270	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-6.270	-56.270	-56.270	-56.270	-56.270
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.000	80.000	80.000	80.000
14	66	Abschreibungen		9.100	10.780	10.970	11.160	11.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.800	17.100	98.780	98.970	99.160	99.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.800	10.830	42.510	42.700	42.890	43.130
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.800	10.830	42.510	42.700	42.890	43.130
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.800	10.830	42.510	42.700	42.890	43.130
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.264	3.516	3.544	3.572	3.604
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.264	3.516	3.544	3.572	3.604
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.800	14.094	46.026	46.244	46.462	46.734
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Stadtentwicklung								
Erl. Sachkonto 6179000 IKEK								
Einnahme: -50.000 € (Sachkonto 5421000) Ausgabe : 80.000 € (Sachkonto 6179000)								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 090103 Stadtentwicklung

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigu ng	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				169.969			
	Summe				169.969			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-86.500	-86.500	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.500			-68.713	-2.343.700	-2.343.700	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-271.374			
	Summe	-31.500			-340.086	-2.430.200	-2.430.200	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.500			-170.117	-2.430.200	-2.430.200	

Investitionen

Produkt 090103 Stadtentwicklung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I09010901 Dorferneuerung Altenburg	-18.744						-170.850 -63.942	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	44.969						398.650 278.740	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-68.713						-564.500 -193.589	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000						-149.093	

Erläuterungen:

Energetische Sanierung DGH, Fussverbindungen über die Schwalm, Multifunktionsfläche, Treppenanlage "Alter Friedhof";

I09010902 Dorferneuerung Lingelbach			-31.500				-170.900 -82.249	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-31.500				-210.500 -91.775	

Erläuterungen:

Zuschuss f. Martin Luther Haus, Aussenanlagen, Dorfchronik, Gestaltung Ortsmitte, Beleuchtung an innerörtlichen Wegen, Grünordnung (am Friedhof); 2020: Baukosten Martin-Luther-Haus gem. Vertrag vom 30.07.2009 mit der ev. Kirche.

I09010904 Stadtumbau	-151.374						-1.225.618 -819.556	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000						343.082 751.900	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 090103 Stadtentwicklung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.374						-1.570.656	
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtsumme	-170.117		-31.500				-1.567.368 -965.746	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 100101 Bauordnung

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	100101	Bauordnung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Tiefbau und Stadtplanung

Verantwortlich Tobias Diehl

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Prüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens; Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren; Entgegennahme von Bauanzeigen nach §§ 55, 56 HBO

Auftragsgrundlage Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Stellplatz- und Ablösesatzung, sonstiges Ortsbaurecht

Produktziel Wahrung der bauplanerischen Bestimmungen

Zielgruppe Bauherren; übergeordnete Behörden

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	100101	Bauordnung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.540	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.449	4.905	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.449	4.905	5.000	5.000	5.000	5.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.909	3.905	4.000	4.000	4.000	4.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.909	3.905	4.000	4.000	4.000	4.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.909	3.905	4.000	4.000	4.000	4.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.022	1.013	1.020	1.027	1.035
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.022	1.013	1.020	1.027	1.035
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.909	4.927	5.013	5.020	5.027	5.035

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau
Produkt	120101	Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Tiefbau und Stadtplanung

Verantwortlich Tobias Diehl

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, sowie der Verkehrsausstattung; Straßenreinigung, Winterdienst, Erteilung von Genehmigungen für Straßenaufbrüche der Versorgungsträger, Überwachung von Aufbrüchen

Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), Verwaltungsvereinbarungen, Kreuzungsvereinbarungen, ODR.

Produktziel Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung und der Infrastruktur.

Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt		120101	Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Ordentliche Erträge									
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.390	-10.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.085						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen		-380.040	-387.640	-395.390	-403.300	-411.400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.368	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.843	-392.640	-399.640	-407.390	-415.300	-423.400	
Ordentliche Aufwendungen									
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.503	902.800	843.000	873.000	903.000	903.000	
14	66	Abschreibungen		670.375	683.780	697.490	711.400	725.410	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.193.503	1.573.175	1.526.780	1.570.490	1.614.400	1.628.410	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.134.661	1.180.535	1.127.140	1.163.100	1.199.100	1.205.010	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.134.661	1.180.535	1.127.140	1.163.100	1.199.100	1.205.010	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.134.661	1.180.535	1.127.140	1.163.100	1.199.100	1.205.010	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		295.847	422.974	422.981	422.988	422.996	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		295.847	422.974	422.981	422.988	422.996	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.134.661	1.476.382	1.550.114	1.586.081	1.622.088	1.628.006	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung									
Erl. Sachkonto 5101000 Gemeindestraßen allgemein									
Mittel wurden unter dem Sachkonto 5110000 angemeldet.									

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120101	Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigun g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	430.000		1.421.000	178.690			
	Summe	430.000		1.421.000	178.690			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-187.000	-187.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.530.000	-1.880.000	-1.454.000	-10.775	-22.035.300	-17.015.300	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000			-585.497	-75.000	-75.000	
	Summe	-2.605.000	-1.880.000	-1.454.000	-596.272	-22.297.300	-17.277.300	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.175.000	-1.880.000	-33.000	-417.582	-22.297.300	-17.277.300	

Investitionen

Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I12010913 Ausbau "Am Ringofen"	-2.989				-1.600.000		-800.000 -2.989	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.600.000		-800.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.989						-2.989	
I12011002 Gehwegerneuerung Schwabenröder Straße	-292.917	763.500					-256.500 -618.288	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000	763.500					763.500 291.600	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.844						-1.020.000 -3.844	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.072						-906.044	

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme ist bereits seit mehreren Jahren zur Förderung angemeldet und wird seitens der Förderstelle immer wieder verschoben, da hierbei lediglich die Gehwege grundhaft saniert werden sollen und nach Auffassung des Landes keine Maßnahmen an der Fahrbahn notwendig sind. Demzufolge klettert die Maßnahme in der Prioritätenliste der Förderstelle nur sehr langsam in den Bereich einer Bewilligung.

I12011006 KIP L Ausbau der Schillerstraße	-17.728	-50.000	-300.000				-1.080.000 -35.505	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-300.000				-1.080.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.728						-35.505	
<i>Erläuterungen:</i>								
Der Ansatz enthält die Kosten inkl. Breitbandversorgung.								
I12011007 Ausbau "Am Lieden", Alsfeld	-15.692	60.000	-170.000				-840.000 -320.794	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		210.000	130.000				340.000 86.552	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000	-300.000				-1.180.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.692						-407.345	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundhafte Erneuerung Fahrbahn, Gehwege u. Bordsteine.								
I12011010 Baugebiet "Langwiesenweg" Leusel	-21.158	247.500					-27.500 -225.859	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.000	247.500					247.500 33.755	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.158						-259.613	
I12011101 Endausbau Neubaugebiet "Rodgarten" Altenburg	-957						-8.500 -75.914	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-957						-85.000 -18.107	
<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.								
I12011107 Erschl. Neubaugeb. Beerewiese, Aulenst. (Baustr.)	10.168	-120.000					-340.000 10.386	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.000						42.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000					-340.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832						-32.114	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstmalige Herstellung der Bastraße.								
I12011206 Teilausbau "Am Sand" in Berfa, 2. BA					-280.000		-45.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-280.000		-45.000	
I12011207 Ausbau "Auf der Harf" in Alsfeld	88.621						-37.000 -45.749	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	88.621						103.000 89.721	
I12011209 Ausbau Klostermauerweg in Alsfeld			-185.000				-268.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-110.000				-195.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000				-75.000	

Erläuterungen:

Grundhafte Erneuerung der Oberfläche des Klostermauerwegs nach Sanierung der Stadtmauer. Die neue Oberfläche wird in Pflaster verlegt.

I12011302 Endausbau Neubaugebiet "Der lange Garten" Elbenrod				-150.000		270.000	-160.000 -4.623	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						270.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000			-160.000	

Erläuterungen:

Erstmalige Herstellung Gehwege, Bordsteine und Fahrbahndecke.

I12011303 Endausbau Neubaugebiet "Hembergstraße" Lingelbach					-20.000		-85.000 -1.840	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000		-85.000	
I12011304 Endausbau Neubaugebiet "Heiligengraben" Lingelbach				-250.000		480.000	-390.000 -2.259	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						480.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000			-390.000	
I12011305 Ausbau der "Anne-Frank-Str." Angenrod	-2.000	-20.000	-20.000				-160.000 -10.724	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000	-20.000				-160.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000						-10.724

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
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	-10.370 1.153 -11.523	-30.000 -30.000					-413.000 -279.182 1.153 -413.000 -280.335	
I12011404 Ausbau "Hofwiesenweg" Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-220.000 -220.000	-210.000 -210.000		-43.000 -2.661 -43.000	
I12011501 Ausbau "Gartenstraße" in Leusel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000 -30.000	-350.000 -350.000	-350.000	-343.000 -4.008 -343.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)	(-350.000)	(-350.000)		
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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.848	-190.000 -190.000	-60.000 -60.000		171.000 171.000		-261.000 -1.848 -261.000 -1.848	
I12011603 Erschließ. Planstraße Wohn/Gew.park Goldschmiedsw.				-30.000			-180.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000			-180.000	

Erläuterungen:

Der Investor hat die Wohn- und Mischgebietsfläche im ehemaligen BGS-Gelände (Grünfläche zwischen Turnerbund und Krabbelstube) erworben. Er kann seine Grundstücke allerdings nur mit der erforderlichen Erschließung vermarkten und hat daher die Stadt Alsfeld gebeten, wie im Bebauungsplan Goldschmiedswiese dargestellt, die Fortführung der Willy-Brandt-Straße, herzustellen. Die aufgeführten Kosten beziehen sich auf die Verkehrsanlagen und die Straßenbeleuchtung.

I12011604 Ausbau der Straße "Wieshof" in Altenburg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.974 -5.974						-5.000 -57.411 -50.000 -21.411	
Erläuterungen: Aufgrund des desolaten Zustandes der noch nicht ausgebauten Straße "Wieshof" in Altenburg ist hier dringend eine grundlegende erstmalige Herstellung einer								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
<p>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.</p>								
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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.147	-694.000 200.000 -894.000 -16.147	-920.000 300.000 -1.220.000	60.000 200.000 -140.000	300.000 300.000		-2.100.000 -80.099 500.000 -2.600.000 -80.099	
<p>Erläuterungen: Aufgrund einer Vielzahl an Anregungen und wünschenswerten Installationen auf und um den Marktplatz sowie die Aufnahme der Sanierung des Schwälmer Brunnens, evtl. neuer Müllkonzepte, Wasserspiele, etc. und immens gestiegener Preise, ist mit einer deutlichen Verteuerung der Maßnahme zu rechnen. Die Ansätze sind daher entsprechend deutlich hoch, um auch den nötigen Spielraum zur Umsetzung der noch ausstehenden finalen Planung für das nächste Jahr zu haben. Die Einnahmen aus dem Programm städtebaulicher Denkmalschutz werden vorauss. 60 % der Gesamtinvestition betragen.</p>								
I12011703 Ausbau der Straße "Schnepfenhain" Alsfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000 -20.000	-310.000 -310.000			-20.000 -20.000	
<p>Erläuterungen: Ausbau der Straße von Lutherstraße bis Mainzer Tor.</p>								
I12011714 KIP L Blaupütze/An der Burg, Ausbau der Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.419 -3.419		-500.000 -500.000				-800.000 -800.000 -9.611	
<p>Erläuterungen: KIP Landesprogramm Ausbau der Straße, Herstellung von Gehweg- und Entwässerungsanlagen sowie Fahrbahn.</p>								
I12011901 Ausbau Leinwebergasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000 -50.000			

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 120101 Gemeindestraßen Bau- und Unterhaltung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I12011903 Ausbau Kaplaneigasse 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000 -20.000				
I12011904 Ausbau Hinter der Mauer und Parkplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000 -30.000	-980.000 -980.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	(-980.000)		
I12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.888 -84.888						-235.612 -235.612	
<i>Erläuterungen:</i>								
Hessen Mobil plant die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn. In diesem Zug sollen die Gehweg- und Entwässerungsanlagen ebenfalls erneuert werden.								
I12041603 Ausbau OD Leusel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.784 59.418 -101.201						-92.128 129.647 -221.774	
<i>Erläuterungen:</i>								
Grundlegende Erneuerung der Straßenentwässerung (Kostenanteil Stadt) innerhalb der Ortsdurchfahrt. Erneuerung der Bordanlagen.								
Gesamtsumme	-419.081	-33.000	-2.175.000	-950.000	-2.069.000	-580.000	-12.358.020 -3.865.545	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Tiefbau und Stadtplanung

Verantwortlich Tobias Diehl

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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

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

Produktziel Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes

Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120102	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.824	-4.500				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.824	-4.500				
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.556	370.000	170.000	175.000	180.000	185.000
14	66	Abschreibungen		800	820	840	860	880
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.556	370.800	170.820	175.840	180.860	185.880
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	309.732	366.300	170.820	175.840	180.860	185.880
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	309.732	366.300	170.820	175.840	180.860	185.880
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	309.732	366.300	170.820	175.840	180.860	185.880
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		729	735	741	747	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		729	735	741	747	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	309.732	367.029	171.555	176.581	181.607	185.880
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung								
Erl. Sachkonto 5427000 Straßenbeleuchtung allg.								
Im Rahmen des Konzessionsvertrages und der LED-Umrüstung wird der Energiesparfonds nicht mehr ausgezahlt. Dafür wurde der Stadt ein günstigeres Angebot bei den Stromkosten unterbreitet. (-4.500)								
Erl. Sachkonto 6051000 Straßenbeleuchtung allg.								
Im Rahmen der LED-Umrüstung verringern sich die Stromkosten der Leuchten immens, so dass hier mit einer deutlichen Reduzierung der Straßenbeleuchtungskosten zu rechnen ist. (-200.00)								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-530.000		-570.000	-147.634	-1.503.000	-1.463.000	
	Summe	-530.000		-570.000	-147.634	-1.503.000	-1.463.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-530.000		-570.000	-147.634	-1.503.000	-1.463.000	

Investitionen

Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I12010909 Verbesserungsmaßn. Straßenbeleuchtung (teilw.KIP B)	-147.634	-570.000	-530.000	-20.000	-20.000		-1.463.000 -194.450	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-147.634	-570.000	-530.000	-20.000	-20.000		-1.463.000 -194.450	

Erläuterungen:

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

Des weiteren sind jährlich einzuplanen 20.000 € für Verbesserungsmaßnahmen.

(sh. I01011705 KIP Bundesprogr.)

Gesamtsumme	-147.634	-570.000	-530.000	-20.000	-20.000		-1.463.000 -194.450	
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	--	--------------------------------	--

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Tiefbau und Stadtplanung

Verantwortlich Tobias Diehl

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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

Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), ODR, Verwaltungsvereinbarungen

Produktziel Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Sicherstellung der verkehrlichen Erschließung und der Infrastruktur

Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-22.721	-22.901	-23.091	-23.281	-23.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-22.721	-22.901	-23.091	-23.281	-23.700
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582	51.430	85.430	51.430	51.430	51.430
14	66	Abschreibungen		65.400	66.710	68.050	69.430	70.840
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.582	116.830	152.140	119.480	120.860	122.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.582	94.109	129.239	96.389	97.579	98.570
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.582	94.109	129.239	96.389	97.579	98.570
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.582	94.109	129.239	96.389	97.579	98.570
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.563	6.286	6.293	6.300	6.308
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.563	6.286	6.293	6.300	6.308
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.582	98.672	135.525	102.682	103.879	104.878

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Erl. Sachkonto 6165000 Brücken und Stützbauwerke

Ein Ersatzbau für den geschädigten Eichenholz-Brückeoberbau in Form einer feuerverzinkten Stahlbrücke mit Stahlhandlauf und GFK-Belag (kunststoffbeschichtete Fläche anstatt Holzbohlen) ist aus pflege- und unterhaltungstechnischen Gründen vorgesehen.

Erl. Sachkonto 6810001 Brücken u. Stützbauw. allg.

In 2020 sind wieder wiederkehrende Brückenhauptprüfungen nach DIN 1076 durchzuführen. +(34.000)

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120103	Brücken, Stege, Stützbauwerke						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungsvermächtigung	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungen b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.650			
	Summe				6.650			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000	-1.160.000			-2.370.000	-2.370.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-300.220	-300.220	
	Summe	-130.000	-1.160.000			-2.670.220	-2.670.220	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.000	-1.160.000		6.650	-2.670.220	-2.670.220	

Investitionen

Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I12011109 Neubau Brücke "Am Rück", Berfa	6.650						-160.000 -199.338	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.650						120.000 134.360	

Erläuterungen:

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

I12011707 Stützmauer B62 Vorstadt, Kostenbet. HM in Eifa			-130.000	60.000			-140.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				60.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-130.000				-140.000	

Erläuterungen:

Anteil Planungskosten Hessen Mobil und Anteil Baukosten grundhafte Erneuerung der Stützmauer B62 in der Straße Vorstadt.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen
Produkt 120103 Brücken, Stege, Stützbauwerke

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
Gesamtsumme	6.650		-130.000	60.000			-630.000 -199.338	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 120104 Radwege

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Tiefbau und Stadtplanung

Verantwortlich Tobias Diehl

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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

Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Hess. Straßengesetz, Beschlüsse der städt. Gremien, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), Verwaltungsvereinbarungen, ODR

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

Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Radwege

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120104	Radwege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.010	2.770	2.784	2.798	2.814	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.010	2.770	2.784	2.798	2.814	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.010	22.770	22.784	22.798	22.814	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Radwege								
Erl. Sachkonto 6165000 Radwege allgemein								
Fachtechnische Instandsetzung von qualifizierten Radwegen (Hess. Radwege R 2 und R 4) (+15.000)								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120104 Radwege

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungen b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000	-35.000	
	Summe					-35.000	-35.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-35.000	-35.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Tiefbau und Stadtplanung

Verantwortlich Tobias Diehl

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Kreisstraßen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien, div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen, Kreuzungsvereinbarungen, ODR, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)

Produktziel Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an klassifizierten Straßen, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes

Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120201	Kreisstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-3.100	-3.160	-3.220	-3.280	-3.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.100	-3.160	-3.220	-3.280	-3.300
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen		9.900	10.100	10.300	10.510	10.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		9.900	10.100	10.300	10.510	10.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		6.800	6.940	7.080	7.230	7.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		6.800	6.940	7.080	7.230	7.400
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		6.800	6.940	7.080	7.230	7.400
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		729	879	886	893	901
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		729	879	886	893	901
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		7.529	7.819	7.966	8.123	8.301

Haushalt 2020 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 2020	Verpflichtun gs- ermächtigu ng	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000						
	Summe	70.000						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-410.000	-86.957	-1.295.600	-1.295.600	
	Summe			-410.000	-86.957	-1.295.600	-1.295.600	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.000		-410.000	-86.957	-1.295.600	-1.295.600	

Investitionen

Produkt 120201 Kreisstraßen - Nebenanlagen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I12020902 Ausbau K 122 (Schlossbergstraße, Altenburg)	-86.957						-139.200 -345.621	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-86.957						-440.000 -123.886	
I12021801 Ausbau K70 Hattendorf (Nebenanlagen)		-410.000	70.000				-430.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			70.000				70.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-410.000					-500.000	

Erläuterungen:

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

Gesamtsumme	-86.957	-410.000	70.000				-569.200 -345.621	
--------------------	----------------	-----------------	---------------	--	--	--	------------------------------	--

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Tiefbau und Stadtplanung

Verantwortlich Tobias Diehl

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Landstraßen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien, div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen, Kreuzungsvereinbarungen, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), ODR

Produktziel Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an klassifizierten Straßen, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes

Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt		120301	Landesstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge							
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-14.400	-14.690	-14.980	-15.280	-15.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-14.400	-14.690	-14.980	-15.280	-15.500	
		Ordentliche Aufwendungen							
14	66	Abschreibungen		18.500	18.870	19.250	19.640	20.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		18.500	18.870	19.250	19.640	20.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.100	4.180	4.270	4.360	4.500	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		4.100	4.180	4.270	4.360	4.500	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		4.100	4.180	4.270	4.360	4.500	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		729	879	886	893	901	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		729	879	886	893	901	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.829	5.059	5.156	5.253	5.401	

Haushalt 2020 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 2020	Verpflichtungsermächtigung	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungen b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	163.636						
	Summe	163.636						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-300.000			-867.091	-567.091	
	Summe	-200.000	-300.000			-867.091	-567.091	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.364	-300.000			-867.091	-567.091	

Investitionen

Produkt 120301 Landesstraßen - Nebenanlagen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I12031901 Ausbau OD Billertshausen (Hessenkasse)			-36.364	-54.545			-36.364	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			163.636	245.455			163.636	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000	-300.000			-200.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)				

Erläuterungen:

Der Ausbau der Landesstraße 3070 in der Ortsdurchfahrt Billertshausen ist dringend notwendig.

Das Land Hessen stellt kurzfristig Mittel in 2020 bereit. Für die grundhafte Erneuerung der städtischen Gehweganlagen sind daher Mittel im HPL 2020 vorgesehen (Drucks. 003/2019). Antrag an Hessenkasse ist gestellt (Zuschuss ist eingeplant).

Gesamtsumme			-36.364	-54.545			-36.364	
--------------------	--	--	----------------	----------------	--	--	----------------	--

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Tiefbau und Stadtplanung

Verantwortlich Tobias Diehl

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Abstimmung und Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Baulastträger bzw. dessen Auftragsverwaltung klassifizierter Straßen, hier: Bundesstraßen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien, div. Straßengesetze, Verwaltungsvereinbarungen, Kreuzungsvereinbarungen, ODR, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)

Produktziel Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an klassifizierten Straßen, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes

Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger

Haushalt 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.016	100.000	50.000	50.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.016	100.000	50.000	50.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.016	100.000	50.000	50.000		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	152.016	100.000	50.000	50.000		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	152.016	100.000	50.000	50.000		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		729	879	886	893	901
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		729	879	886	893	901
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.016	100.729	50.879	50.886	893	901

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. Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben und auf zwei Jahre aufgeteilt.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120401	Bundesstraßen - Nebenanlagen						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigu ng	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-150.000	-50.000		-830.000	-680.000	
	Summe	-200.000	-150.000	-50.000		-830.000	-680.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-150.000	-50.000		-830.000	-680.000	

Investitionen

Produkt 120401 Bundesstraßen - Nebenanlagen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I12041601 Kostenbet.Ern.Straßenentwäss.Schellengasse		-50.000	-150.000				-300.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	-150.000				-300.000	

Erläuterungen:

In Abstimmung mit den Stadtwerken soll die Schellengasse voraussichtlich ab 2018 und 2019 eine Deckenerneuerung durch das Land Hessen erfahren. Die Stadtwerke werden bereits im Vorfeld Kanal- und Wasserleitungsarbeiten durchführen. Wenn diese Maßnahmen abgeschlossen sind, erfolgt die Deckenerneuerung durch das Land Hessen. Da die vorhandenen Straßeneinläufe auch den Gehweg entwässern und die Anschlussleitungen weit über 50 Jahre alt sind müssen diese grundlegend erneuert werden und die Stadt Alsfeld muss hier einen entsprechenden Anteil mit übernehmen. Erneuerung von angrenzenden Flächen.

I12041602 Ausbau der OD Angenrod			-50.000	-150.000			-80.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-150.000			-80.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)				

Erläuterungen:

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

Gesamtsumme		-50.000	-200.000	-150.000			-680.000	
--------------------	--	----------------	-----------------	-----------------	--	--	-----------------	--

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 120601 Parkeinrichtungen

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Tiefbau und Stadtplanung

Verantwortlich Tobias Diehl

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städt. Gremien, Stellplatzsatzung, Hess. Straßengesetze, Technisches Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)

Produktziel Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, Bereitstellung von öffentlichen Parkraum, Erhaltung und Herstellung eines positiven Stadtbildes, Tourismusförderung

Zielgruppe Alle Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120601	Parkeinrichtungen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.657	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.657	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.049	26.350	27.350	27.350	27.350	27.350
14	66	Abschreibungen		250	260	270	280	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.049	26.600	27.610	27.620	27.630	27.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.392	21.100	17.610	17.620	17.630	17.650
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.392	21.100	17.610	17.620	17.630	17.650
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.392	21.100	17.610	17.620	17.630	17.650
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.481	7.378	7.406	7.434	7.466
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		12.481	7.378	7.406	7.434	7.466
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.392	33.581	24.988	25.026	25.064	25.116
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120601 Parkeinrichtungen								
Erl. Sachkonto 5110000 Wohnmobilstellplatz								
Mehreinnahmen für Wohnmobilstellplatz bei Wasser/Kanal/Strom (-4.500)								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 120601 Parkeinrichtungen

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	120601	Parkeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigu ng	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.183			
	Summe				2.183			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-18.241	-829.000	-379.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.439			
	Summe				-21.680	-829.000	-379.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-19.497	-829.000	-379.000	

Investitionen

Produkt 120601 Parkeinrichtungen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I12061001 Erweiterung Parkplatz Wohnmobilstation	-1.256						-82.000 -78.911	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.183						117.000 86.226	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.439						-6.616	

Erläuterungen:

Erneuerung der Infotafel auf dem Wohnmobilstellplatz.

Erhöhung der Kosten, da im Rahmen der baurechtlichen Genehmigung zur Umsetzung der Maßnahmen erhebliche Ausgleichsmaßnahmen mit erbracht werden müssen. Darüber hinaus steht eine Förderung aus LEADER Mitteln aus.

I12061501 Ausbau Stadthallenvorplatz							-450.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-450.000	

Erläuterungen:

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

I12061502 Neubau Parkplatz Erlenstadion	-12.422						-150.000 -99.134	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.422						-150.000 -12.422	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 120601 Parkeinrichtungen

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I12061701 Erneuerung von Fahrradabstellanlagen	-5.819						-30.000 -5.819	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.819						-30.000 -5.819	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung und Erweiterung von Fahrradabstellanlagen. Als erste Maßnahme sollen die Fahrradabstellanlagen am Schwimmbad erneuert und modernisiert werden.								
Gesamtsumme	-19.497						-450.000 -262.000 -183.864	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Tiefbau und Stadtplanung

Verantwortlich Tobias Diehl

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern, Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien, HWG, sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.), ODR

Produktziel Erhaltung und Schutz der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	130201	Wasserläufe, Wasserbau						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.980	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	66	Abschreibungen		2.400	2.450	2.500	2.550	2.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	40.331	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.310	86.400	86.450	86.500	86.550	86.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.310	86.400	86.450	86.500	86.550	86.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.310	86.400	86.450	86.500	86.550	86.600
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.310	86.400	86.450	86.500	86.550	86.600
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.294	12.800	12.807	12.814	12.822
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		8.294	12.800	12.807	12.814	12.822
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.310	94.694	99.250	99.307	99.364	99.422

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-80.000		-133.000	-133.000	
	Summe			-80.000		-133.000	-133.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-80.000		-133.000	-133.000	

Investitionen

Produkt 130201 Wasserläufe, Wasserbau

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I13021901 Gewässerrenat.u.Hochw.sch. Bereich Goethep.u.AndAu		-80.000					-80.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000					-80.000

Erläuterungen:

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

Gesamtsumme		-80.000					-125.000	-47.248	
--------------------	--	----------------	--	--	--	--	-----------------	----------------	--

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Tiefbau und Stadtplanung

Verantwortlich Tobias Diehl

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Bau- und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigungsverfahren

Auftragsgrundlage Beschlüsse städt. Gremien, Hess. Straßengesetz, Technische Vorschriften (z.B. VOB, VOL, BauGB, HOAI, etc.)

Produktziel Förderung der landwirtschaftlichen Betriebe, Gewährleistung eines funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe Landwirte, Jagdgenossenschaften, Allgemeinheit

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT21	Stadtplanung und Tiefbau						
Produkt	130501	Feld- und Wirtschaftswege						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.000				
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.657	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	64.580	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.236	122.000	115.000	115.000	115.000	115.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.236	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.236	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.236	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		18.168	20.158	20.165	20.172	20.180
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		18.168	20.158	20.165	20.172	20.180
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.236	135.168	135.158	135.165	135.172	135.180

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130501 Feld- und Wirtschaftswege

Erl. Sachkonto 5488000 Feld-u. Wirtschaftsw. allg.

Die Jagdgenossenschaften gehen für die Instandsetzung von Feldwegen in Vorlage. Die Stadt erstattet nach Einreichung der Rechnung durch die Jagdgenossenschaft einen maximalen Betrag von 1.500 € jährlich. Somit entfallen die Einnahmen durch die Jagdgenossenschaften.

Erl. Sachkonto 6165000 Feld- u. Wirtschaftsw. allg

Einsparungen im Feldwegebau (-7.000)

Haushalt 2020 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 2020	Verpflichtun gs- ermächtigu ng	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000	
	Summe					-120.000	-120.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-120.000	-120.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Fachbereich Abteilung		FB2 ABT22	Bauen & Liegenschaften Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge									
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-359.416	-270.650	-400.600	-442.540	-442.640	-450.040	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.765	-189.000	-193.000	-197.000	-201.000	-205.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.383	-136.890	-41.850	-41.850	-41.850	-41.750	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.808	-22.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen		-109.768	-111.328	-112.918	-114.538	-101.138	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.298	-500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-575.671	-729.008	-765.978	-813.508	-819.228	-817.128	
Ordentliche Aufwendungen									
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.855.542	1.903.553	1.995.951	2.015.910	2.036.068	2.056.430	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.506	168.663	177.335	179.109	180.900	182.709	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.818	1.792.857	2.200.888	2.021.598	1.789.358	1.824.798	
14	66	Abschreibungen	2.436	378.050	383.910	389.300	394.710	400.450	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere		21.092	20.200	62.135	28.500	29.500	30.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.978	19.515	19.665	17.165	17.165	17.165	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.718.373	4.282.838	4.839.884	4.651.582	4.447.701	4.512.052	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.142.702	3.553.830	4.073.906	3.838.074	3.628.473	3.694.924	
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.192.702	3.603.830	4.123.906	3.888.074	3.678.473	3.744.924	
25	59	Außerordentliche Erträge	-140.081						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	197.526						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	57.445						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.250.147	3.603.830	4.123.906	3.888.074	3.678.473	3.744.924	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und							
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.492.755	-1.564.279	-2.171.526	-2.171.526	-2.171.526	-2.171.526	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.492.755	1.019.395	1.406.772	1.407.266	1.407.774	1.408.290	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-544.884	-764.754	-764.260	-763.752	-763.236	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.250.147	3.058.946	3.359.152	3.123.814	2.914.721	2.981.688	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ABT22 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Fachbereich Abteilung	FB2 ABT22	Bauen & Liegenschaften Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigun g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	169.900		142.500	245.783				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	103.000		142.240	313.896				
	Summe	272.900		284.740	559.678				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.698.000	-5.675.000	-3.070.000	-408.152	-35.868.056	-28.433.056		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-872.760	-1.438.651	-1.438.651		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-281.000		-594.000	-235.487	-2.253.378	-1.860.378		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.200		-2.100	-1.694	-19.833	-13.100		
	Summe	-2.981.200	-5.675.000	-3.666.100	-1.518.094	-39.579.918	-31.745.185		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.708.300	-5.675.000	-3.381.360	-958.415	-39.579.918	-31.745.185		

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 010104 Bauhof

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verantwortlich NN

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Fuhrpark

Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktziel Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der Stadt
Alsfeld,
Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für die
Einwohner der Stadt Alsfeld

Zielgruppe Einwohner, Verwaltung

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof

Alsfeld

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.586	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.209					
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	-1.847	-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.642	-12.038	-12.038	-12.038	-12.038	-12.038
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.324.117	1.343.571	1.405.859	1.419.917	1.434.117	1.448.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.535	91.481	95.750	96.708	97.675	98.651
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.008	254.744	259.300	259.300	259.300	259.300
14	66	Abschreibungen	2.436	53.550	55.140	56.250	57.380	58.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.698	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.652.795	1.749.346	1.822.049	1.838.175	1.854.472	1.871.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.642.153	1.737.308	1.810.011	1.826.137	1.842.434	1.858.971
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.642.153	1.737.308	1.810.011	1.826.137	1.842.434	1.858.971
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.484					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.484					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.640.669	1.737.308	1.810.011	1.826.137	1.842.434	1.858.971
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.492.755	-1.479.279	-2.068.526	-2.068.526	-2.068.526	-2.068.526
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.492.755	551	664	669	675	680
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.478.728	-2.067.862	-2.067.857	-2.067.851	-2.067.846
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.640.669	258.580	-257.851	-241.720	-225.417	-208.875

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof

Erl. Sachkonto 6070000 Bauhof

Höhere Anforderungen BG (+5.500)

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Bauhof

Erl. Sachkonto 6179000 Bauhof

Erhöhung wegen Einführung Lkw-Maut (+2.000)

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010104 Bauhof

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigu ng	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	3.000		42.240	1.485			
	Summe	3.000		42.240	1.485			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-71.000		-252.000	-52.269	-1.293.660	-920.660	
	Summe	-71.000		-252.000	-52.269	-1.293.660	-920.660	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.000		-209.760	-50.784	-1.293.660	-920.660	

Investitionen

Produkt 010104 Bauhof

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I01010903 An- und Verkauf von Geräten BBH	-15.897	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-83.500 -27.808	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.897	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-83.500 -27.809	

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen von Rasenmähern, Heckenscheren, Motorsensen, Motorsägen.

I01010904 An- und Verkauf von Fahrzeugen BBH	-31.251	-177.760	-62.000	-99.000	-99.000	-149.000	-742.920 -530.040	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1	42.240	3.000	1.000	1.000	1.000	57.240 42.905	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.252	-220.000	-65.000	-100.000	-100.000	-150.000	-800.160 -587.941	
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG	-5.120	-7.000	-3.000	-7.000	-7.000		-37.000 -36.694	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.120	-7.000	-3.000	-7.000	-7.000		-37.000 -36.694	
Gesamtsumme	-52.268	-209.760	-68.000	-109.000	-109.000	-152.000	-863.420 -594.542	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verantwortlich NN

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Durchführung der Grenzregelung und Baulandumlegung; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke der Stadt Alsfeld; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Neu- Um-, Erweiterungs- und Anbauten; Modernisierung und Sanierung inkl. Betriebstechnischer Anlagen; Gebäude und Anlagenunterhaltung (Erhaltung und Betrieb der Bausubstanz); Vorkaufsrechte, Energiemanagement

Auftragsgrundlage HBO, HGO, komm. Satzung

Produktziel Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs; Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den städt. Einrichtungen und Gebäuden; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städt. Grundstücken und Flächen

Zielgruppe Einwohner, Kaufinteressenten und Mieter

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284.351	-187.150	-297.100	-367.340	-367.440	-374.840
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.683	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.288	-126.890	-31.850	-31.850	-31.850	-31.750
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.586	-22.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		-107.200	-108.740	-110.310	-111.910	-98.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.451		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-390.357	-452.440	-465.390	-537.200	-538.900	-532.790
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	517.966	519.383	554.928	560.477	566.081	571.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.039	74.417	79.189	79.981	80.781	81.589
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.642	1.327.463	1.617.868	1.499.978	1.267.538	1.302.978
14	66	Abschreibungen		314.700	318.770	322.850	326.930	331.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	6.291		41.735	7.500	7.500	7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.279	13.515	13.665	11.165	11.165	11.165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.885.218	2.249.478	2.626.155	2.481.951	2.259.995	2.306.225
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.494.860	1.797.038	2.160.765	1.944.751	1.721.095	1.773.435
22	77	Finanzaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.544.860	1.847.038	2.210.765	1.994.751	1.771.095	1.823.435
25	59	Außerordentliche Erträge	-138.222					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	197.526					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	59.304					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.604.164	1.847.038	2.210.765	1.994.751	1.771.095	1.823.435
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-85.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		487.088	639.648	640.064	640.487	640.923
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		402.088	536.648	537.064	537.487	537.923

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	010105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.604.164	2.249.126	2.747.413	2.531.815	2.308.582	2.361.358

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erl. Sachkonto 5003000 Dienstgebäude Markt 2/3

Bei ganzjähriger Verpachtung Gaststätte -35.000 €

Erl. Sachkonto 5003000 Dienstgeb. M7 und MG 2

Betrag aus SK 5490000 enthalten

Erl. Sachkonto 5003000 Gebäude Stadtbücherei

Betrag aus SK 5490000 enthalten

Erl. Sachkonto 5003000 Mietgeb. Tilem.-Schn-Str 35

Betrag aus SK 5490000 enthalten / Leerstand Wohnung 2. OG

Erl. Sachkonto 5003000 Mietgebäude Volkmarstraße 3

Betrag aus SK 5490000 enthalten

Erl. Sachkonto 5003000 Mietgebäude Zollhaussstr. 9

Betrag aus SK 5490000 enthalten

Erl. Sachkonto 5003000 Bachhäuser allgemein

Betrag aus SK 5490000 enthalten

Erl. Sachkonto 5005000 unbebaute Grundstücke

3 WKA-Anlagen um Homerg, anteilige Einnahmen für Neuerrichtung 2020/2021, ab 2022 dann Gesamtansatz

Erl. Sachkonto 5302000 Feuerwehrgebäude Alsfeld

Einspeisevergütung (-9.000 ab 2020 ff.)

Erl. Sachkonto 5302000 Gebäude BBH

Einspeisevergütung nach Installation der neuen PV-Anlage auf der neuen BBH-Halle

Erl. Sachkonto 5490000 Dienstgebäude Markt 2/3

Betrag in SK 5003000 enthalten

Erl. Sachkonto 5490000 Dienstgeb. M7 und MG 2

Betrag in SK 5003000 enthalten

Erl. Sachkonto 5490000 Stadtbücherei

Betrag in SK 5003000 enthalten

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erl. Sachkonto 5490000 Mietgeb. Tilem.-Schn-Str 35

Betrag in SK 5003000 enthalten

Erl. Sachkonto 5490000 Mietgebäude Volkmarstraße 3

Betrag in SK 5003000 enthalten

Erl. Sachkonto 5490000 Mietgebäude Zollhausstr. 9
--

Betrag in SK 5003000 enthalten

Erl. Sachkonto 5490000 Backhäuser allgemein
--

Betrag in SK 5003000 enthalten

Erl. Sachkonto 6001000 Park- u. Gartenanl. allg.

Mehrkosten Ersatzpflanzung Pappeln Hattendorf

Erl. Sachkonto 6051000 Tiefgarage Schnepfenhain 24

Ladestation Elektroauto (+650)

Erl. Sachkonto 6054000 Kiga Schelleng. u. Außenst.

Außenstelle Leusel

Erl. Sachkonto 6059000 Museumsgebäude Rittergasse
--

Unterhaltung NRH

Erl. Sachkonto 6061000 Museumsgebäude Rittergasse
--

Unterhaltung NRH

Erl. Sachkonto 6062000 Museumsgebäude Rittergasse
--

Unterhaltung NRH

Erl. Sachkonto 6063000 Gebäude Stadtarchiv

2020: Regalankauf (+1.000)

Erl. Sachkonto 6161000 Dienstgebäude Markt 2/3

2020: Blitzschutz (Teil 1 = 10.000 €)

Erl. Sachkonto 6161000 Dienstgeb. M7 und MG 2
--

2020: Umbauten Fernwärme, Blitzschutz und allgemeine Unterhaltung (-6.500)

Erl. Sachkonto 6161000 Gebäude Baubetriebshof
--

Dichtheitsprüfung Abscheider (+3.000)

Erl. Sachkonto 6161000 Museumsgebäude Märchenhaus
--

2020-2022 Fenster streichen (+3.000 für 3 Jahre)

Erl. Sachkonto 6161000 Brunnen allgemein

Herrichtung Schwälmer Brunnen (+25.000) im Gebäude, Technik, etc.

Erl. Sachkonto 6161000 Sonstige Gebäude allgemein
--

Garagen, Denkmäler usw.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Erl. Sachkonto 6161000 Dienstgebäude Rathaus

2020: Fenster 1. OG - Dachdämmung (53.000 €) sowie Fundamente + Sandstein (27.000 €) und Blitzschutz (Teil 1 = 10.000 €)
 2023: Fassade

Erl. Sachkonto 6161000 Stadtbücherei

2020 allgemein 10.000 €

Erl. Sachkonto 6163000 Museumsgebäude Rittergasse

Herrichtung Trocknungsanlage Keller NRH

Erl. Sachkonto 6166000 Museumsgebäude Rittergasse

Heizung, Brandmelde u. Alarmanlage

Erl. Sachkonto 6166000 Öffentliche Bedürfnisanstal

2020 + 2022: Wartung der Anlage

Erl. Sachkonto 6166000 Sonstige Gebäude allgemein

Prüfung E-Geräte Verwaltung (+4.000)

Erl. Sachkonto 6173000 Dienstgebäude Markt 2/3

Fremdvergabe der Unterhaltsleistungen (+12.000) insgesamt 2021 +20.000

Erl. Sachkonto 6173000 Kiga Schelleng. u. Außenst.

Neuvergabe der Unterhalts- und Glasreinigung (+8.000)

Erl. Sachkonto 6173000 Gebäude- u. Liegenschaftsm.

Fremdreinigung Müllplatz Neurathgasse (+1.500)

Erl. Sachkonto 6179000 Gebäude "Krabbelstube"

Betrag in SK 6701000 enthalten

Erl. Sachkonto 6179000 Park- u. Gartanarl. allg.

Unternehmereinsatz Fällung Pappeln Hattendorf (+3.500)

Erl. Sachkonto 6179000 unbebaute Grundstücke

Das seit Jahrzehnten ruhende Baustofflager in der Feldstraße in Alsfeld wurde zwischenzeitlich durch Dritte für allerlei Müllablagerungen und Grünschnitt missbraucht. Im Zuge des Kita Neubau's werden die vorhandenen Ablagerungen aufgenommen und fachgerecht entsorgt.

Erl. Sachkonto 6701000 Museumsgebäude Rittergasse

Anmietung Alicestraße 22 (Miete und Betriebskosten) (+32.000)

Erl. Sachkonto 6701000 Gebäude "Krabbelstube"

Betrag aus SK 6179000 enthalten (+6.500)

Erl. Sachkonto 7171000 Gebäude-u.Liegensch.allgem.

Rückzahlung von zuviel erhaltenen Zuwendungen für das Flurbereinigungsverfahren Billertshausen/Antrift i.H.v. 34.235 €.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtungs- gs- ermächtigun g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	139.900		142.500	245.783			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	100.000		100.000	312.411			
	Summe	239.900		242.500	558.193			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.548.000	-5.675.000	-3.000.000	-408.152	-35.476.056	-28.041.056	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-872.760	-1.438.651	-1.438.651	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-180.000		-312.000	-133.733	-758.851	-758.851	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.200		-2.100	-1.694	-19.833	-13.100	
	Summe	-2.730.200	-5.675.000	-3.314.100	-1.416.339	-37.693.391	-30.251.658	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.490.300	-5.675.000	-3.071.600	-858.146	-37.693.391	-30.251.658	

Investitionen

Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	333.431	90.000	-350.000	50.000	50.000	50.000	396.266 1.799.843	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	350.286	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.127.161 1.886.202	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.854	-10.000	-450.000	-50.000	-50.000	-50.000	-730.895 -86.359	
I01010906 An- und Verkauf von städt. Gebäuden	-8.782						410.000 551.703	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.782						-21.074	
I01011001 Bodenbevorratung Gewerbegrundstck.d.HLG	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.450.000 -1.170.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.450.000 -1.170.000	

Erläuterungen:

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

I01011002 An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken	118.260						137.000 259.529	
---	---------	--	--	--	--	--	--------------------	--

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	118.260						137.000 259.529	
<i>Erläuterungen:</i>								
Verkauf von bevorrateten Grundstücken, gleichzeitige Ablösung bei der HLG;								
I01011006 Gebäude BBH, grundhafte baul.-techn. Erneuerung		-147.500	-10.100				-205.600 -42.133	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		22.500	59.900				117.400	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-170.000	-70.000				-323.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Austausch der Fenster aus Einfachglas, Einbau Deckenstrahlheizung, grundh. Erneuerung Sanitärbereich und Innenbeleuchtung.								
I01011201 Ersatzbau f.statsch geschäd. FW Fahrzeughalle	-241.701						-9.312.800 -8.353.905	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	195.500						1.087.200 1.234.600	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-210.047						-10.400.000 -447.511	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.472						-8.290.332	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.681						-850.661	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbau der Feuerwehrfahrzeughalle;								
Die Prüfung auf mögliche weitere Einsparpotentiale für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes am neuen Standort oberhalb des Erlenstadions hat eine voraussichtliche Einsparung von ca. 370.000 € ergeben. Somit reduzieren sich die voraussichtlichen Kosten auf insgesamt 10,3 Mio. €. Hierbei sind die Funktionsbereiche weiter optimiert worden, sodass sich überwiegend Einsparungen aufgrund von Flächenreduzierungen in einzelnen Räumen ergeben haben. Die feuerwehrtechnischen Abläufe mit den entsprechenden Funktionen werden beibehalten. Die Gesamtinvestitionssumme beinhaltet die Module Feuerwehr Alsfeld, 2. Schulungsraum und Werkstatt Stadt.								
Der erste Gesamtansatz ging von einer Gesamtinvestitionshöhe von 10,8 Mio. € aus, dort war der Anteil des Parkplatzes Erlenstadion (ca. 167.000 €) noch mit enthalten. Dieser ist jetzt zusammen mit den möglichen Einsparungen nicht mehr in der Gesamtsumme enthalten.								
I01011202 Neubau einer Lagerhalle auf dem BBH-Grundstück	-4.135	-295.000					-470.000 -349.998	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-295.000					-470.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.135						-349.998	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
<p>Als Ersatz für die defekte alte Holzhalle und Mitbenutzung Halle Hölscher.</p> <p>Die neue Halle soll zur Lagerung von Streusalz, Geräten, Anhängern, Materialien etc. genutzt werden.</p>								
I01011203 Spielgeräte f. Außenanlage Kita Altenburg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 -20.000					-41.800 -41.800	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Anschaffung neuer Spielgeräte für die Außenanlage des Kindergartens in Altenburg (Ersatzbeschaffung Mehrzweckgerät).</p> <p>Da die Mittel aus 2018 für andere Kitas notwendig waren, erfolgt eine nochmalige Anmeldung für das Hj. 2019</p>								
I01011210 Neubau 6gruppige KITA (Bildung weiterer U3 Plätze) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.575		-1.500.000 -1.500.000	-3.600.000 -3.600.000	350.000 -400.000		-3.116.339 -37.303 1.324.661 -4.441.000 -37.303	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.600.000)	(-400.000)			
I01011304 Sanierung Hochzeitshaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-32.910 -28.575 -4.335			-100.000 -100.000	-600.000 -600.000		-585.000 -102.334 -585.000 -94.791 -12.543	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	(-600.000)			
<p>Erläuterungen:</p> <p>Sanierung der Gewerke: Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, Innenausbaumaßnahmen.</p>								
I01011405 Anschaffung Geräte BBH GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.819 -1.819						-2.265 -2.265	
I01011408 Sanierung Mietgeb. Tilemann-Schnabel-Str. 35/37 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-105.000 -105.000	-150.000 -150.000		-175.000 -5.493 -175.000	
<p>Erläuterungen:</p>								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
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).								
I01011503 Sanierung Stadtmauer	-55.300		-120.000	-50.000			-670.000 -340.701	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-50.000			150.000 60.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-120.000				-820.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.300						-400.701	
Erläuterungen: Sanierung Stadtmauer auf ca 110 m Länge, aufgrund massiver Schäden im Kronenbereich, etc. (Zuschuss für Großbeihilfeantrag max. 25 %).								
I01011504 Histor.Treppenanl.u.Zugang Friedhof Berfa	-5.024			-300.000			-140.000 -5.024	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000			-140.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.024						-5.024	
Erläuterungen: 2015: Planungskosten und Konzepterstellung 2016: Ausführungsmaßnahmen								
I01011505 Brandmeldeanlage Rathaus	2.418						-10.000 -11.446	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.418						-11.446	
Erläuterungen: Neubau Brandmeldeanlagen der Dienstgebäude am Marktplatz.								
I01011506 Neub.Brandmeldeanl. Weinh./Markt 2	-18.965						-40.000 -62.227	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.116						-52.197	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-849						-2.797	
I01011507 Neub.Brandmeldeanl.Hochzeits h./Mainzer G.7	-10.764						-40.000 -46.393	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.938						-43.028	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
34 36 Haushaltsumwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-826						-3.364	
I01011601 Neubau Feuerwehrgeräteh. Elbenrod/Hattendorf 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-95.000	-400.000	-325.000		-725.000 -1.904	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(-325.000)		-725.000	

Erläuterungen:

2016: Beginn Planung; 2017: Umsetzung Neubau sowie 30.000 € für Machbarkeitsstudie für gemeinsame Standorte.

Geplant ist der Neubau in Elbenrod.

I01011608 Neubau Kelterhaus in Eifa	3.028							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.028						59.500 62.387	

Erläuterungen:

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	-45.302						-57.500 -57.635	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.302						-57.500 -57.635	
I01011610 Parkdeck Schnepfenhain	-388.857						-219.000 -500.266	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.784						-125.553	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374.073						-219.000 -374.713	
I01011613 Fertigstellung Baumaßnahme "Spital" Volkmarstraße				-130.000			-130.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-130.000			-130.000	

Erläuterungen:

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 Neuertatisierung lt. GemHVO notwendig.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I01011710 KIP B DGH Elbenrod	3.514						-1.673	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.500						13.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.986						-15.173	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neue Fenster und türen, neue Radiatoren (ehem. I01011705)								
I01011711 KIP B DGH Heidelbach	-14.280						-2.455	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.280						-24.687	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neue Fenster und Türen, neue Radiatoren (ehem. I01011705)								
I01011713 KIP B Hochzeitshaus und Mainzer Gasse	-72.788						-119.706	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.001						-110.006	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-5.787						-9.700	
<i>Erläuterungen:</i>								
Energetische Sanierung des Gebäudekomplexes (Dämmung des Dachgeschosses und der obersten Geschossdecke, Austausch der Fenster) (ehem. I01011705)								
I01011715 KIP B Kita Altenburg	14.075						-3.751	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.755						33.755	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.102						-5.479	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.578						-32.027	
<i>Erläuterungen:</i>								
Außentreppe, Haustüren, Schindelfassade, Dämmung oberste Geschoßdecke und Kellerdecke, Heizung, Fenster, Fassadenanstrich, Dämmung Innenwände, Dach (ehem. I 01011705)								
I01011716 KIP B Neurathhaus (MGH)	-6.098						-72.277	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.098						-72.277	
<i>Erläuterungen:</i>								
Innendämmung von Außenwänden, Dämmung der obersten Geschosdecke, und Herstellung der Beheizung (ehem. I01011705)								
I01011719 KIP B Gebäude Carl-Metz-Str. 1, alte Feuerwache	-25.485						-5.402	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.485						-28.339	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung Heizungsanlage (ehem. I 01011705)								
I01011801 Neubau Feuerwehrhaus Eifa					-150.000		-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000		-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau eines Standortes in der Unteren Grundstraße bei Backhaus.								
I01011802 Neubau Feuerwehrhaus Lingelbach						-150.000	-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000		-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neubau eines Standortes in der Nordstraße oder Lindenstraße. Optional Ertüchtigung des bestehenden Standortes.								
I01011803 Abgasabsauganl., Druckluftversorgung-Fwh. Stadtt.				-25.000			-44.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000			-44.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
2018: Stadtteile Billertshausen, Eudorf, Fischbach, Heidelbach								
2020: Berfa, Schwabenrod								
I01011806 Nahwärmennetz Verwaltungsgeb. Marktplatz und Museum		-140.000	-60.000				-250.000 -57.538	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		120.000	80.000				200.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-260.000	-140.000				-450.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
<i>Erläuterungen:</i>								
Nahwärmennetz mit BHKW im Stadtzentrum Alsfeld. Erstellung eines Nahwärmennetzes 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. Landeszwendung Programm "Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Anpassungsprojekten".								
I01011811 Errichtung PV-Anlage auf Dach Neubau Feuerwache	-97.240						-138.240	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.240						-138.240	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Stadt Alsfeld betreibt eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Feuerwache in der Absicht, die laufenden Betriebskosten der Liegenschaften zu verringern (Mt. 020/2018).								
I01011903 DGH Reibertenrod, Neue Bestuhlung		-20.000					-20.000 -18.638	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000					-20.000 -18.638	
<i>Erläuterungen:</i>								
Neue Bestuhlung als Ersatz der Stühle aus den 1980er Jahren.								
I01011904 Friedhof Eifa, befahrbare Verbreit. Oberer Querweg		-15.000					-15.000 -16.663	
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						-150.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-150.000		
<i>Erläuterungen:</i>								
Es werden weitere KITA-Plätze für U-3 Kinder benötigt.								
I01011907 DGH Liederbach, Neue Bestuhlung		-12.000					-12.000 -10.101	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000					-12.000 -10.101	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die vorhandene Bestuhlung ist mehr als 30 Jahre alt und weist erhebliche Mängel auf. Reparaturen sind nicht mehr möglich.								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I01011908 Grundhafte Außenern. und Innenausbau Neurathhaus		-1.500.000					-1.500.000 -355.905	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.500.000					-1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Seit Dezember 2014 wird das Neurathhaus im Rahmen des Stadtumbau-Programms grundlegend erneuert. Die urspr. Planung einer reinen Außenerneuerung mussten sehr schnell verworfen werden, da sich herausgestellt hatte, dass auch große Teile der Innendecken stark geschädigt waren. Neben der Außenerneuerung ist auch noch ein kompletter Innenausbau notwendig.								
Zuschüsse insgesamt: 688.000 €								
Gesamtausgaben bisher: 2,793 Mio. €								
Für die noch anstehenden Arbeiten im Jahr 2019 können keine Zuschüsse mehr ausgewiesen werden, da diese Maßnahmen								
I01011910 Räumung und Studie Minnigerodehaus		-860.000					-860.000 -189.300	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-860.000					-860.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Anschluss an die grundhafte Erneuerung des Neurathhauses ist eine grundlegende Erneuerung des Minnigerodehauses vorgesehen. Dieser Sanierung geht eine Räumung und grundhafte Voruntersuchung voraus, die im Jahr 2019 vorgesehen ist. Dies beinhaltet die Räumung von allem Museumsgut und Voruntersuchungen der Bausubstanz, Erstellung einer Studie für das gesamt Umfeld einschl. Gesamtkonzept "Regionalmuseum Alsfeld".								
I01012002 Heizeinrichtung Feuerwehrhaus Schwabenrod			-43.000				-43.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-43.000				-43.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das Feuerwehrhaus Schwabenrod ist mit einer Beheizung der Räumlichkeiten vorzusehen (Fernwärme vom DGH, Rückbau Toranlage).								
I01012003 Errichtung Photovoltaikanlage Sporthalle Eifa			-35.000				-35.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-35.000				-35.000	
I01012004 Planung Folgenutzung Carl-Metz-Str.1			-50.000	-100.000			-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-100.000			-50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)				
I01012005 Erweiterung Kita Berfa			-50.000	-150.000			-50.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 010105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-150.000			-50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)				
I01012006 Errichtung Seniorenspielplatz			-20.000				-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000	
I01012007 Anschaff. GWG verpachtete Räumlichkeiten "Pranger"			-5.000				-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Räumlichkeiten des "Pranger" sollen im Frühjahr 2020 neu verpachtet werden.								
Hierfür sind Anschaffungen von Kühlgeräten (Gefriertruhen,Gefrierschränke usw.) notwendig.								
I06051801 Spielger./Neueinri.zusätzl. Kita-Gr. MZH Kultursch	-275						-275	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-275						-275	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ankauf von Komplettseinrichtung 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. Übergangsweise Kita MZH Leusel und Kulturscheune Berfa.								
I06061103 Anschaff.Spielgeräte f. Spielplätze (auch GWG)	-3.540						-14.465	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.582						-13.420	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-957						-1.045	
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen;								
2017: Ansatz 17.000 € , davon 7.000 € für Spielplatz Eudorf.								
Gesamtsumme	-712.114	-3.069.500	-2.488.100	-5.060.000	-1.125.000	-250.000	-21.923.981	-9.805.450

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	041002	Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verantwortlich NN

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Im Rahmen des ZiD-Programms können Stadtteile öffentliche Pflege- und Unterhaltungsarbeiten der Stadt Alsfeld übernehmen, hierzu zählt die Unterhaltung von städt. Grünanlagen, Hecken, Wegen, Flächen. Diese Arbeiten werden nach festgelegten Sätzen bewertet aus denen sich die einzelnen Haushaltsansätze für die Stadtteile errechnen. Diese Sätze betragen 75 % der Nettokosten, die für eine Fremdvergabe dieser Leistungen aufzubringen wären. Da die ZiD-Mittel nur für die Leistungserbringung selbst und darüber hinaus nur für weitere öffentliche Zwecke vor Ort verwendet werden dürfen, ergibt sich hieraus ein doppelter Spareffekt für die Stadt Alsfeld.

Auftragsgrundlage Beschlüsse städtischer Gremien

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

Zielgruppe Bürger, Ortsvorsteher

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 041002 Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	041002	Heimatpflege "Zurück ins Dorf" ZiD						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-543					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-543					
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.729	58.000	59.170	59.170	59.170	59.170
14	66	Abschreibungen		2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	700					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.429	60.500	61.720	61.770	61.820	61.870
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	57.886	60.500	61.720	61.770	61.820	61.870
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.886	60.500	61.720	61.770	61.820	61.870
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.886	60.500	61.720	61.770	61.820	61.870
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.378	5.779	5.784	5.790	5.795
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.378	5.779	5.784	5.790	5.795
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.886	63.878	67.499	67.554	67.610	67.665

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	130101	Park- und Gartenanlagen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verantwortlich NN

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grün, Blumenschmuck

Auftragsgrundlage Aufgaben bzw. Vorgaben der städt. Gremien

Produktziel Erhalt von öffentl. Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen, Stadtmarketing, Förderung der Aufenthaltsqualität und des Fremdenverkehrs.

Zielgruppe Einwohner, Besucher der Stadt Alsfeld

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	130101	Park- und Gartenanlagen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.535					
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	-15.000					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.535					
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.115	95.500	123.500	105.500	105.500	105.500
14	66	Abschreibungen		800	820	840	860	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.115	96.300	124.320	106.340	106.360	106.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.580	96.300	124.320	106.340	106.360	106.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.580	96.300	124.320	106.340	106.360	106.400
25	59	Außerordentliche Erträge	-375					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-375					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.205	96.300	124.320	106.340	106.360	106.400
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		411.950	580.935	580.950	580.968	580.983
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		411.950	580.935	580.950	580.968	580.983
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.205	508.250	705.255	687.290	687.328	687.383

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Erl. Sachkonto 6001000 Park- und Gartenanl. Hat.

Pappel Hattendorf Fällung

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 130301 Bestattungswesen

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	130301	Bestattungswesen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verantwortlich Manfred Ploch

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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

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

Produktziel Sicherung eines würdigen Bestattungswesens

Zielgruppe Allgemeinheit, Hinterbliebene, Bestatter, Friedhofsbesucher/innen

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	130301	Bestattungswesen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.977	-180.000	-184.000	-188.000	-192.000	-196.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-247.977	-180.000	-184.000	-188.000	-192.000	-196.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.917	40.599	35.164	35.516	35.870	36.229
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.956	2.765	2.396	2.420	2.444	2.469
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352	19.150	44.050	23.650	23.850	23.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.225	62.514	81.610	61.586	62.164	62.548
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-196.753	-117.486	-102.390	-126.414	-129.836	-133.452
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-196.753	-117.486	-102.390	-126.414	-129.836	-133.452
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-196.753	-117.486	-102.390	-126.414	-129.836	-133.452
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		75.280	104.670	104.710	104.750	104.791
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		75.280	104.670	104.710	104.750	104.791
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-196.753	-42.206	2.280	-21.704	-25.086	-28.661

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Bestattungswesen

Erl. Sachkonto 6010100 Friedhöfe allgemein

Büromaterial wird über KS Gebäude- und Liegenschaftsmanagement allgemein bestellt

Erl. Sachkonto 6179000 Friedhöfe allgemein

2020 geplante Gebührenkalkulation ca. 10.000 €

Erl. Sachkonto 6179000 Friedhöfe Allgemein

Für die Erstellung eines Belegungskatasters von bestehenden, zu planenden sowie zu unterhaltenden Grabflächen muss der Ansatz erhöht werden.

Erl. Sachkonto 6880000 Friedhöfe allgemein

2019/2020 Weiterbildung Friedhofsprogramm

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 130502 Stadtwald

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	130502	Stadtwald

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verantwortlich NN

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung, Pflege und Entwicklung des Stadtwaldes (360 ha). Im Wesentlichen in den Gemarkungen Alsfeld und Fischbach.

Auftragsgrundlage Hess. Forstgesetz, Beschlüsse städt. Gremien

Produktziel Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwalds. Mittelfristig positiver Deckungsbeitrag bei Werterhalt der forstwirtschaftlich genutzten Waldflächen. Bereitstellung von Ausgleichsflächen für kommunale Planungen, Erholungsfunktion sowie ökologische und klimatische Funktionen, Stadtmarketing, Förderung der Aufenthaltsqualität und des Fremdenverkehrs.

Zielgruppe Einwohner, Besucher der Stadt Alsfeld

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung	ABT22	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement						
Produkt	130502	Stadtwald						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.531	-83.500	-103.500	-75.200	-75.200	-75.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-510					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-470					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.511	-83.500	-103.500	-75.200	-75.200	-75.200
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.060	28.000	87.000	64.000	64.000	64.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	14.101	20.200	20.400	21.000	22.000	23.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.161	48.200	107.400	85.000	86.000	87.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.350	-35.300	3.900	9.800	10.800	11.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.350	-35.300	3.900	9.800	10.800	11.800
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.350	-35.300	3.900	9.800	10.800	11.800
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		625	3.045	3.050	3.056	3.061
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		625	3.045	3.050	3.056	3.061
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.350	-34.675	6.945	12.850	13.856	14.861

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald

Erl. Sachkonto 5060000 Stadtwald

Realisierung von Projekten in 2019 unklar, mussten nach 2020 verschoben werden (+30.000)

Erl. Sachkonto 6001000 Stadtwald

Nachhaltige Erfordernis von Pflanzmaßnahmen auf Kalamitätsflächen (+20.000)

Erl. Sachkonto 6179000 Stadtwald

Mehraufwand Unternehmen Holzernte / Pflanzung / Verkehrssicherung (+37.000)

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130502 Stadtwald

Erl. Sachkonto 7171000 Stadtwald

Kontinuierliche Steigerung Beförsterungskosten (+1.000)

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT23 Energie und Umwelt

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften					
Abteilung		ABT23	Energie und Umwelt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.428	1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.174	-17.843	-96.051	-94.686	-93.581	-29.929
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.602	-12.343	-101.551	-100.186	-99.081	-31.429
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.908	60.332	61.133	61.744	62.362	63.402
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.873	4.110	4.165	4.207	4.249	4.319
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517	38.200	28.700	12.700	12.700	12.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.298	108.642	99.998	84.651	85.311	86.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.697	96.299	-1.553	-15.535	-13.770	54.992
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.697	96.299	-1.553	-15.535	-13.770	54.992
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.738					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.738					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.959	96.299	-1.553	-15.535	-13.770	54.992
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		122	2.192	2.194	2.194	2.195
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		122	2.192	2.194	2.194	2.195
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.959	96.421	639	-13.341	-11.576	57.187

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ABT23 Energie und Umwelt

Alsfeld

Fachbereich		FB2	Bauen & Liegenschaften						
Abteilung		ABT23	Energie und Umwelt						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.000				-6.495	-88.000	-88.000	
	Summe	-29.000				-6.495	-88.000	-88.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.000				-6.495	-88.000	-88.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Verantwortlich Thomas Twerdochlib

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Natur-und Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen

Auftragsgrundlage Satzung der Stadt Alsfeld (B-Pläne, Flächennutzungspläne, Landschaftsplan); gesetzliche Vorgaben aus Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz und Naturschutzgesetzgebung

Produktziel Erhalt und Entwicklung des Naturhaushaltes, insbesondere des Wasserhaushaltes, der nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft, der Biodiversität und der Erholungsfunktionen.

Zielgruppe Einwohner, Touristen

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege

Alsfeld

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.428	1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-48.026	-47.343	-46.791	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.428	5.500	-53.526	-52.843	-52.291	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	35.000	18.600	5.600	5.600	5.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12	41.000	24.600	11.600	11.600	11.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.416	46.500	-28.926	-41.243	-40.691	10.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.416	46.500	-28.926	-41.243	-40.691	10.100
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.738					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.738					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.153	46.500	-28.926	-41.243	-40.691	10.100
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		61	73	74	74	74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		61	73	74	74	74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.153	46.561	-28.853	-41.169	-40.617	10.174

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege

Erl. Sachkonto 5420100 Ausgleichsmaßnahmen

Zuwendung Personal- und Sachkosten bei vorauss. 65% Förderhöhe über das BMUB (Regelsatz)

Erl. Sachkonto 5490000 Ausgleichsmaßnahmen

Bis zum Jahr 2022 sollen 800 Bäume im Stadtgebiet Alsfeld neu gepflanzt werden. Die Stadt fördert die Pflanzung der Bäume auf Privatgrundstücken durch einen Zuschuss in Höhe von 10% des Kaufpreises.

Erl. Sachkonto 6101000 Ausgleichsmaßnahmen

Wird benötigt für den Ankauf von Ökopunkten für Gewerbegebietsentwicklungen (+11.000)

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege

Erl. Sachkonto 6861000 Ausgleichsmaßnahmen

5.600 € Moderation im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Broschüre
2.000 € Übernahme der Systemgebühren eines Mehrwegbechers für ein Jahr

Haushalt 2020 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 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.000			-6.495	-149.000	-149.000	
	Summe	-29.000			-6.495	-149.000	-149.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.000			-6.495	-149.000	-149.000	

Investitionen

Produkt 130401 Natur- und Landschaftspflege

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I01010905 An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken	-6.495						-6.963	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.495						-6.963	
I13041901 Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen			-29.000				-29.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-29.000				-29.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen bzgl. Weißer Weg B62, Drucks. 018/2019.								
Gesamtsumme	-6.495		-29.000				-29.000 -6.963	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 140101 Umweltschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB2	Bauen & Liegenschaften
Abteilung	ABT23	Energie und Umwelt
Produkt	140101	Umweltschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Energie und Umwelt

Verantwortlich Thomas Twerdochlib

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Die natürlichen Lebensgrundlagen Wasser, Luft, Klima, Pflanzen und Tiere bilden in ihrem Zusammenspiel das "Ökosystem Stadt Alsfeld". Die Alsfelder Bürgerinnen und Bürger sind auf diese Lebensgrundlagen und ihre Funktionendirekt oder indirekt (z. B. auf die Funktionen Wohnen und Erholung) angewiesen. Das Produkt Umweltschutz umfasst die Vorsorge für diese Lebensgrundlagen und ihren Schutz, z. B. durch Umweltplanung und ihre Umsetzung, energietechnische Optimierung städtischer Liegenschaften, Risikominimierung im Hinblick auf vorhandene schädliche Stoffe im Boden und Grundwasser (Altlasten), Gewässerschutz und Umweltinformation.

Auftragsgrundlage BauGB, UVPG, BNatSchG, HENatG, UIG, BBodSchG, HAItBodSchG, WHG, HWG, BlmSchG sowie zugehörige Rechtsverordnungen, Kommunale Satzungen (Ortsrecht) und Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktziel nachhaltige Kommunal- und Regionalentwicklung, Sicherung von Lebensbedingungen für diese und künftige Generationen, Sicherung einer hohen Umweltqualität für Wohnen und Arbeiten, Schutz der natürlichen Ressourcen wie Grund- und Oberflächenwasser, sapsamerer Umgang mit Energie in städtischen Liegenschaften, Umweltinformationen für die Bürgerinnen und Bürger, Transparenz in Bezug auf umweltrelevante Planungen der Stadt Alsfeld, Förderung des allgemeinen Umweltbewusstseins, Planungssicherheit bei Bauvorhaben und in der Bauleitplanung

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vorhabensträger, Behörden, Ämter der Stadtverwaltung

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Alsfeld

Fachbereich FB2 Bauen & Liegenschaften
Abteilung ABT23 Energie und Umwelt
Produkt 140101 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.174	-17.843	-48.025	-47.343	-46.790	-29.929
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.174	-17.843	-48.025	-47.343	-46.790	-29.929
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.908	60.332	61.133	61.744	62.362	63.402
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.873	4.110	4.165	4.207	4.249	4.319
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505	3.200	10.100	7.100	7.100	7.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.286	67.642	75.398	73.051	73.711	74.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	19.112	49.799	27.373	25.708	26.921	44.892
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.112	49.799	27.373	25.708	26.921	44.892
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.112	49.799	27.373	25.708	26.921	44.892
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		61	2.119	2.120	2.120	2.121
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		61	2.119	2.120	2.120	2.121
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.112	49.860	29.492	27.828	29.041	47.013

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Erl. Sachkonto 6861000 Umweltschutz allgemein

Moderation im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
Broschüren

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bürgerdienste

Alsfeld

Fachbereich								
			FB3	Bürgerdienste				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.712	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-967.495	-778.000	-698.500	-698.000	-713.000	-713.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-109.495	-132.000	-104.000	-115.000	-105.000	-111.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.720	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen	-123	-32.000	-32.640	-33.290	-33.960	-34.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.206	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.158.751	-989.700	-882.140	-893.290	-898.960	-901.600
Ordentliche Aufwendungen								
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	861.135	920.743	957.934	967.279	976.718	986.248
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	163.080	123.859	160.399	162.002	163.623	165.259
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.298	659.125	658.289	675.980	634.980	763.380
14	66	Abschreibungen	293	129.770	132.370	135.020	137.710	140.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	523	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	100	50	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.635.367	1.835.597	1.911.042	1.942.331	1.915.081	2.057.287
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	476.617	845.897	1.028.902	1.049.041	1.016.121	1.155.687
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	476.617	845.897	1.028.902	1.049.041	1.016.121	1.155.687
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.400					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.400					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	469.216	845.897	1.028.902	1.049.041	1.016.121	1.155.687
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.818					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.818	65.602	86.047	86.621	87.202	87.801
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		65.602	86.047	86.621	87.202	87.801
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	469.216	911.499	1.114.949	1.135.662	1.103.323	1.243.488

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Fachbereich FB3 Bürgerdienste

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigu ng	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				7.080			
	Summe				17.080			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-63.225	-63.225	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-166.700	-100.000	-71.200	-206.026	-1.002.331	-859.731	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.200		-3.400	-5.200	-50.035	-34.120	
	Summe	-171.900	-100.000	-74.600	-211.226	-1.115.591	-957.076	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.900	-100.000	-74.600	-194.146	-1.115.591	-957.076	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT30 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste						
Abteilung		ABT30	Wahlen						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge							
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.675	-4.000		-10.000		-6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.675	-4.000		-10.000		-6.000
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.490	25.400	7.700	46.800	3.500	24.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		12.490	25.400	7.700	46.800	3.500	24.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		6.815	21.400	7.700	36.800	3.500	18.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		6.815	21.400	7.700	36.800	3.500	18.900
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		6.815	21.400	7.700	36.800	3.500	18.900
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.458	7.209	7.246	7.283	7.321
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			5.458	7.209	7.246	7.283	7.321
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		6.815	26.858	14.909	44.046	10.783	26.221

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt
Abteilung ABT30 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste						
Abteilung		ABT30	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigun g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-4.000	-4.000	
	Summe						-4.000	-4.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-4.000	-4.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT30	Wahlen
Produkt	020101	Wahlen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Wahlen und Statistik

Verantwortlich Monika Kauer

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Organisieren und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren; Fertigen und Bereitstellen von Statistiken, Zählungen und Erhebungen

Auftragsgrundlage Wahlrecht, Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung; Hess. Landesstatistikgesetz, Fachgesetzliche Vorgaben

Produktziel Reibungsloser Ablauf einer Wahl und Feststellung eines konkreten Ergebnisses

Zielgruppe (wahlberechtigte) Bürger/innen der Stadt Alsfeld, politische Parteien, Wählergruppen, HSL und sonstige statistische Stellen, städtische Gremien, Verwaltung

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste						
Abteilung		ABT30	Wahlen						
Produkt		020101	Wahlen						
Nr.	Konten	Bezeichnung		Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge							
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.675	-4.000			-10.000		-6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.675	-4.000			-10.000		-6.000
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.490	25.400	7.700	46.800	3.500	24.900	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.490	25.400	7.700	46.800	3.500	24.900	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.815	21.400	7.700	36.800	3.500	18.900	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)							
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.815	21.400	7.700	36.800	3.500	18.900	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)							
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.815	21.400	7.700	36.800	3.500	18.900	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und							
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.458	7.209	7.246	7.283	7.321	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.458	7.209	7.246	7.283	7.321	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.815	26.858	14.909	44.046	10.783	26.221	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Wahlen									
Erl. Sachkonto 6831000 u. a. - Wahlen									
In 2020 stehen Ausländerbeiratswahlen in Hessen an. Ob in unserer Stadt eine solche Wahl durchgeführt wird, ist abhängig von der Einreichung von Wahlvorschlägen.									

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020101 Wahlen

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigun g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000	
	Summe					-4.000	-4.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste					
Abteilung		ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.656	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-659.540	-662.000	-552.000	-552.000	-567.000	-567.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.510	-128.000	-104.000	-105.000	-105.000	-105.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.720	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	-123	-32.000	-32.640	-33.290	-33.960	-34.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.161	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-819.710	-869.700	-735.640	-737.290	-752.960	-749.600
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	531.867	638.244	658.855	665.209	671.628	678.108
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140.992	104.616	140.021	141.421	142.835	144.264
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.427	512.115	513.059	498.150	498.150	605.150
14	66	Abschreibungen	293	129.770	132.370	135.020	137.710	140.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	523	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	100	50	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.144.139	1.386.845	1.446.355	1.441.850	1.452.373	1.569.922
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	324.429	517.145	710.715	704.560	699.413	820.322
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	324.429	517.145	710.715	704.560	699.413	820.322
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.253					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.253					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	317.177	517.145	710.715	704.560	699.413	820.322
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.818					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.818	41.540	56.989	57.353	57.721	58.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		41.540	56.989	57.353	57.721	58.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.177	558.685	767.704	761.913	757.134	878.422

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ABT31 Ordnungsverwaltung und Feuerwehren

Alsfeld

Fachbereich Abteilung	FB3 ABT31	Bürgerdienste Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun- gs- ermächtigun- g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				7.080			
	Summe				17.080			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-156.200	-100.000	-71.200	-206.026	-865.831	-723.231	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.200		-3.400	-5.200	-50.035	-34.120	
	Summe	-161.400	-100.000	-74.600	-211.226	-915.866	-757.351	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.400	-100.000	-74.600	-194.146	-915.866	-757.351	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Tourismus alt**Verantwortlich** Jürgen Flauaus**Rechtsbindungsgrad:** muss soll kann

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziel

Prävention, Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Bürger/Einwohner der Stadt Alsfeld, Besucher, Institutionen, Antragssteller zu bestimmten Erlaubnissen bzw. Genehmigungen, städtische Gremien

Haushalt 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.656	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-490.317	-642.000	-532.000	-532.000	-547.000	-547.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.661					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.633					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-510.268	-646.000	-536.000	-536.000	-551.000	-547.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	373.001	408.381	427.727	432.005	436.326	440.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	131.715	90.559	125.874	127.133	128.404	129.688
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.315	332.850	341.000	327.700	327.700	327.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	846.031	831.790	894.601	886.838	892.430	898.076
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	335.763	185.790	358.601	350.838	341.430	351.076
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	335.763	185.790	358.601	350.838	341.430	351.076
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	335.763	185.790	358.601	350.838	341.430	351.076
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.004					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.004	15.106	19.219	19.351	19.484	19.621
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		15.106	19.219	19.351	19.484	19.621
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	335.763	200.896	377.820	370.189	360.914	370.697

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Erl. Sachkonto 5110000 Ordnungsamt

Durch Außerbetriebnahme der Parkscheinautomaten zum 28.06.2019 bis Ende der Bauarbeiten auf dem Marktplatz fallen hier die Einnahmen gänzlich weg.

Erl. zu Sachkonto 5150000 Ordnungsamt

Hier werden die Kostenanteile der Stadt für Bußgeldverfahren des RP verbucht.

Erl. Sachkonto 5150010 Ordnungsamt

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Die Einnahmen werden sich aufgrund der geänderten Parkscheibenregelung reduzieren.

Erl. Sachkonto 5150020 Ordnungsamt

Es ist anzunehmen, dass sich die Einnahmen aus den stationären Geschwindigkeitsmessungen reduzieren, weil die Ortsdurchfahrt Angenrod für einen längeren Zeitraum gesperrt werden soll. Durch die Anordnung von Tempo 30 für Lkw nachts in der OD Eudorf ist mit zusätzlichen Bußgeldern zu rechnen.

Erl. zu Sachkonto 6179000 Ordnungsamt

Neben der Rattenbekämpfung (Anteil Stadt) werden Aufwendungen zur Unterbringung von Fundtieren hier verbucht. Die für Fundtiere anfallenden Kosten werden sich ab 2020 deutlich erhöhen.

Erl. zu Sachkonto 6790000 Ordnungsamt

Die Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige gehört zum Aufgabengebiet der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Erforderliche Aufwendungen steigen.

Erl. zu Sachkonto 6880000 Ordnungsamt

Fortbildung ist in diesem Aufgabengebiet unerlässlich. Zusätzlich ist für einen Quereinsteiger ein Lehrgang zur Vermittlung von Verwaltungskenntnissen vorgesehen.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigu ng	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-42.000				-107.000	-107.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.200		-3.400	-5.200	-50.035	-34.120	
	Summe	-47.200		-3.400	-5.200	-157.035	-141.120	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.200		-3.400	-5.200	-157.035	-141.120	

Investitionen

Produkt 020201 Öffentliche Ordnung

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I02021802 Ankauf von Geschwindigkeitsdisplays			-42.000				-42.000	-8.579
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermög en			-42.000				-42.000	-8.579
<i>Erläuterungen:</i>								
				Ankauf von 3 Geschwindigkeitsdisplays. Beschluss Magistrat am 14.11.2018; Drucksache 167/2018.				
				Deckung durch Einsparung von HH-Mitteln bei den Parkscheinautomaten I02021801.				
				2020: Es besteht Nachfrage in den Ortsteilen. Der Anschaffungswert für ein Display liegt bei ca. 2.800 €.				
				Für eine Anschaffung von 15 weiteren Displays sind Kosten von ca. 42.000 € zu erwarten.				
Gesamtsumme			-42.000				-107.000	-8.579

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsverwaltung

Verantwortlich Jürgen Flauaus

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Erfassung und Überwachung aller Gewerbebetriebe im Stadtgebiet, Durchführung der Gewerbeordnung und der Nebengesetze, gewerberechtliche Erlaubnisse, Aufstellen von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten, Abstimmungen mit der Polizei und Veranstaltern, Sicherstellung eines ausreichenden Angebots von Taxen/Mietwagen, Festsetzung von Veranstaltungen (zB Jahrmarkte) und verkaufsoffenen Sonntagen, Sperrzeitregelungen, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Gewerberегист, Festsetzen von Zwangsgeldern, Einleitung von Bußgeldverfahren, Widerruf und Rücknahme von Erlaubnissen

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

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

Zielgruppe Gewerbetreibende und deren Kunden, Bürger

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020204 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
Produkt	020204	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.222	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.222	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.633	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.590	-13.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.590	-13.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.590	-13.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.046	3.672	3.701	3.731	3.761
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.046	3.672	3.701	3.731	3.761
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.590	-10.354	-9.028	-8.999	-8.969	-8.939

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gefahrgutüberwachung

Verantwortlich Katrin Manz

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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

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

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

Zielgruppe Betriebe des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks für Gefahrgutüberwachung.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020205 Gefahrgutüberwachung

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
Produkt	020205	Gefahrgutüberwachung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.383	-33.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187.383	-33.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774	5.715	7.309	6.500	6.500	6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	100	50	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.812	5.815	7.359	6.550	6.550	6.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-183.571	-27.185	-21.641	-23.450	-23.450	-23.450
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-183.571	-27.185	-21.641	-23.450	-23.450	-23.450
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-183.571	-27.185	-21.641	-23.450	-23.450	-23.450
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.989	3.792	3.817	3.842	3.868
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.989	3.792	3.817	3.842	3.868
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.571	-24.196	-17.849	-19.633	-19.608	-19.582

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020301	Feuerschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsverwaltung

Verantwortlich Kevin Planz

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung

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:

1. in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden eine Bedarfs- und Entwicklungsplanung zu erarbeiten, fortzuschreiben und daran orientiert eine den örtlichen Erfordernissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, diese mit den notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie techn. Ausrüstung auszustatten und zu unterhalten,
2. für die Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen,
3. Alarmpläne und Einsatzpläne für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe aufzustellen, fortzuschreiben und soweit dies erforderlich ist, untereinander abzustimmen,
4. für eine den dörflichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zu sorgen,
5. Notrufmöglichkeiten einzurichten und an die zuständige Zentrale Leitstelle anzuschließen, Funkanlagen zu beschaffen und zu unterhalten sowie die Warnung der Bevölkerung sicher zu stellen,
6. für den Selbstschutz der Bevölkerung sowie für die Brandschutzerziehung und Brandschutzerklärung zu sorgen. 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. 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. Dies erstreckt sich auf Reinigung, Wartung und Pflege von Atemschutzgeräten, der persönlichen Schutzausrüstung, Druckschläuchen sowie die Prüfung und Reparatur von Feuerlöschkreiselpumpen.

Auftragsgrundlage

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.

Produktziel

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)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Industrie- und Gewerbetreibende sowie die Besucherinnen und Besucher der Stadt Alsfeld. Im weiteren auch Kunden der feuerwehrtechnischen Werkstatt. Ebenfalls tangiert

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020301	Feuerschutz

sind übergeordnete Behörden und Dienststellen.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
Produkt	020301	Feuerschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.565	-95.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.720	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	546	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Inv. zuweis., -zuschüssen u.-beiträgen	-123	-32.000	-32.640	-33.290	-33.960	-34.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-57.550	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-117.958	-170.700	-150.640	-151.290	-151.960	-152.600
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.858	229.863	231.128	233.204	235.302	237.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.115	14.057	14.147	14.288	14.431	14.576
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.099	166.950	157.450	156.650	156.650	263.650
14	66	Abschreibungen	293	129.770	132.370	135.020	137.710	140.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	1.651	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	402.014	542.640	537.095	541.162	546.093	657.996
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	284.056	371.940	386.455	389.872	394.133	505.396
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	284.056	371.940	386.455	389.872	394.133	505.396
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.483					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.483					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	275.574	371.940	386.455	389.872	394.133	505.396
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.814					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.814	20.399	30.306	30.484	30.664	30.850
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		20.399	30.306	30.484	30.664	30.850
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.574	392.339	416.761	420.356	424.797	536.246

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz

Erl. Sachkonto 5490000 Feuerschutz

Durch die ab dem HHJ 2020 neu anzuwendende Feuerwehrgebührensatzung der Stadt Alsfeld, ist aufgrund der geänderten Abrechnungsmodalitäten ein Rückgang der Erträge zu erwarten.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Feuerschutz

Erl. Sachkonto 6070000 Feuerschutz

Die Umstellung- bzw. Erneuerung der Einsatzkleidung für die Feuerwehren der Stadt Alsfeld ist nach rund 7 Jahren nun vollständig abgeschlossen. Aus diesem Grund kann HH-Ansatz auf das notwendige Maß für die jährlichen Unterhaltungsmaßnahmen reduziert werden.

Erl. Sachkonto 6166000 Feuerschutz

Im HHJ 2023 ist turnusgemäß die 10-Jahres Revision der Drehleiter der Feuerwehr Alsfeld fällig. Die rechtliche Grundlage hierzu ergibt sich aus der GUV-G 9102 sowie den jeweiligen Herstellerangaben. Nach einer im Juli 2019 eingeholten Kostenanfrage beim Hersteller, sollte für das Jahr 2023 mit Inspektionskosten i.H.v. 75.000,00 € gerechnet werden.

Erl. Sachkonto 6701000 Feuerschutz

Im HHJ 2023 muss an der Drehleiter der Feuerwehr Alsfeld die 10 Jahres Revision durchgeführt werden. Dazu muss diese in das Herstellerwerk überführt werden. Für die Dauer dieser Revision (i.d.R. 8 bis 10 Wochen) wird eine Leihdrehleiter benötigt, um die Aufgaben des Brandschutzes weiterhin gewährleisten zu können. Aufgrund einer Preisabfrage im Juli 2019 ist für den genannten Zeitraum mit Mietkosten i.H.v. 32.000,00 € zu rechnen.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste							
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren							
Produkt	020301	Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigun g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt		
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Dzuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				8.010				
	Summe				18.010				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-114.200	-100.000	-71.200	-245.959	-3.351.371	-3.208.771		
	Summe	-114.200	-100.000	-71.200	-245.959	-3.351.371	-3.208.771		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.200	-100.000	-71.200	-227.949	-3.351.371	-3.208.771		

Investitionen

Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I02031001 Einführung des Digitalfunk bei der Feuerwehr	-34.599						-265.000 -175.366	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.599						-340.000 -230.712	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Maßnahme ist noch nicht fertig gestellt. Die Einführung wird noch über das Jahr 2018 hinaus andauern. Die Feuerwehrfahrzeuge sind bereits auf Digitalfunk umgestellt. Im Jahr 2018 soll die digitale Alarmierung die Einsatzkräfte von der analogen Technik auf die digitale umgestellt werden. Dies erfolgt vom Land Hessen über den Vogelsbergkreis.								
I02031102 Ankauf ELW 1	-2.706						-89.200 -103.369	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.706						-120.000 -135.369	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das vorhandene Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr Alsfeld stammt aus dem Jahre 1981. Mit einem Ausfall dieses Fahrzeugs ist somit jederzeit zu rechnen. Gem. der Hess. Feuerwehrorganisationenverordnung ist in jeder Gemeinde ein solches Fahrzeug vorzuhalten. Dieses Fahrzeug ist notwendig um einsatzstrukturiert und effizient arbeiten zu können. Diese Neubeschaffung ist gem. des aktuellen Bedarfs- und Entwicklungsplanes durchzuführen.								
I02031304 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	2						22.282	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2						22.282	
I02031402 Ersatzbeschaffung MTW Alsfeld-Mitte	-51.323						-50.000 -51.323	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.323						-50.000 -51.323	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das vorhandene Fahrzeug ist aus dem Jahre 1992 und ist gem. dem Bedarf- und Entwicklungsplan im Jahre 2017 zu ersetzen. Es wird für den Material- und Personentransport im Übungs- und Einsatzdienst benötigt. Weiterhin ist dieses Fahrzeug im Rahmen der Jugendarbeit notwendig. Die Preissteigerung im Vergleich zum Hj. 2016 für das Planjahr 2017 ergibt sich aus einer aktualisierten Preisabfrage(+10 T€).								
I02031404 Anschaffung Feuerwehr GWG	-7.712	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-107.900 -45.740	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.712	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-107.900 -45.740	
I02031405 Anschaffung Feuerwehr >GWG Grenze	-2.083						-53.590 -47.519	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.083						-53.590 -50.379	
<i>Erläuterungen:</i>								
I02031503 Rollcontainer Logistikkonzept und Neubau	-4.033						-59.500 -62.236	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.033						-59.500 -66.693	
<i>Erläuterungen:</i>								
Durch die Beschaffung weiterer 13 Rollcontainer wird das neue Logistikkonzept der Feuerwehr Alsfeld wie beschlossen umgesetzt. Durch die Verlastung der vorhandenen Einsatzmittel und Ausrüstungsgegenstände auf Rollcontainern können im Umkehrschluss z.B. Regale im Neubau der Feuerwache eingespart werden.								
I02031601 Tragkraftspritzenfz.Wasser f.Eifa	-9.669						-95.000 -68.991	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.669						-119.000 -68.991	
<i>Erläuterungen:</i>								
Das ursprünglich in Eifa für das Hj. 2016 geplante Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) wird in dieser Form nicht beschafft. Sh. hierzu Erläuterung unter I02031708.								
I02031702 Chemikalienschutanzüge (CSA) für Alsfeld-Mitte	-20.267						-21.600 -20.267	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.267						-21.600 -20.267	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die vorhandenen 6 Anzüge auf dem Gerätewagen Gefahrgut wurden im Jahr 1997 in Dienst gestellt. Die Gummierung der Anzüge unterliegt der natürlichen Alterung aufgrund welcher nach nunmehr 19 Jahren Nutzungsdauer eine Ersatzbeschaffung durchzuführen ist. Gerade im Hinblick auf die Sicherheit der Einsatzkräfte bei Einsätzen mit Gefahrstoffen ist diese Investition im Jahr 2017 unaufschiebar.								
Aufgrund der Gefährdungsstufe (ABC 2) für die Kernstadt und Altenburg sowie der überörtlichen Aufgaben								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
der Feuerwehr Alsfeld-Mitte, ist diese Schutzausrüstung als Beladung des GW-G vorgeschrieben (Normbeladung).								
I02031703 Brandsimulationsanlage	-8.785						-13.000 -8.785	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.785						-13.000 -8.785	

Erläuterungen:

Dieses Gerät wird benötigt, um die Einsatzkräfte der gesamten Feuerwehr Alsfeld realitätsnah im Umgang mit verschiedenen Strahlrohrtypen ausbilden zu können.

Weiterhin wird das Gerät seinen Nutzen auch im Bereich der Brandschutzerziehung- und Brandschutzaufklärung vgl. § 6 Abs. 2 HBKG finden.

Somit kann auch unerfahreren Dritten der richtige Umgang mit Feuerlöschern im Brandfalle vermittelt werden (Schulung im Umgang mit Feuerlöschern bei Schulen und Kindergärten, etc.).

Im Hj. 2016 wurde von der OVAG Energie AG hierfür ein Zuschuss in Höhe von 3.000 € im Ergebnishaushalt Produkt Feuerschutz vereinnahmt.

I02031705 Mannschaftstransportwagen für Eifa	-41.085						-10.000 -41.085	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000						10.000 10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.085						-20.000 -51.085	

Erläuterungen:

Der vorhandenen Mannschaftstransportwagen in Eifa stammt aus dem Jahr 1998 und wurde im Jahr 2004 gebraucht erworben.

Aufgrund der häufigen Nutzung durch Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung (auch im Rahmen der Wettkampftruppe)

ist diese Beschaffung durch die immer häufiger werdenden Defekte wirtschaftlich sinnvoll.

Gemäß der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr der Stadt Alsfeld, werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalbestand von über 22 aktiven Einsatzkräften und /oder vorhanden sein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Eifa beteiligt sich mit 10.000 € an den Kosten der Beschaffung i.H.v. 20.000 €.

2018: Die Beschaffung für dieses Fahrzeug läuft. Der bisherige Ansatz ist auf Grundlage von Gebrauchtfahrzeugen entstanden.

Aufgrund wirtschaftlicher Betrachtungen und diesbezügl. Beratungen zwischen Feuerwehr und Verwaltung ist nunmehr die Beschaffung von Neuwagen (und/oder Tageszulassungen o.ä.) geplant. Kostenschätzungen und Preisabfragen gehen von rd. 50.000 € je MTW aus. die entstehenden Mehrausgaben werden durch Einsparungen bei den Investitionen I02031707, I02031708 und I02031709 (MLF's) kompensiert.

I02031706 Mannschaftstransportwagen für Lingelbach	-52.805						-10.000 -52.805	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.805						-20.000 -52.805	

Erläuterungen:

Der vorhandene Mannschaftstransportwagen in Lingelbach stammt aus dem Jahr 1997 und wurde im Jhar 2006 mit rund 298.000 km Laufleistung aus dem Bestand der Bundespolizei erworben. Aufgrund der häufigen Nutzung durch die Einsatzabteilung (auch im Rahmen der Wettkampftruppe) ist diese Beschaffung durch die immer häufiger auftretenden Defekte wirtschaftlich sinnvoll.

Im Juni 2016 hat das Fahrzeug letztmalig HU/AU für zwei Jahre bekommen. Die dann zu erwartenden Aufwendungen zur Instandsetzung sind schon aus jetziger Sicht unwirtschaftlich. Der Kilometerstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt beträgt 313.000 km. Gem. der 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr werden derartige Beschaffungen durch die Stadt Alsfeld nur bei einem Personalbestand von über 22 aktiven Einsatzkräften und /oder vorhanden sein einer Jugendfeuerwehr mit mind. 9 aktiven Jugendlichen gefördert. Für den Stadtteil Lingelbach ist zusätzl. die topografische Lage in Verbindung mit der Wasserversorgung zu nennen. Die notwendige Ausrüstung (Tragkraftspritze/2.000 m Schlauch) für die Wasserentnahme aus dem Löschwasserbehälter "Schwimmbad" ist auf zwei Anhängern verlastet. Diese beiden

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
<p>Anhänger werden durch den MTW im Einsatzfalle bewegt. Daher ist die Ersatzbeschaffung auch einsatztaktisch notwendig.</p> <p>Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Lingelbach beteiligt sich mit 10.000 € an den Kosten i.H.v. 20.000 € für die Beschaffung.</p> <p>2018: Die Beschaffung dieses Fahrzeugs läuft. Der bisherige Ansatz ist auf Grundlage von Gebrauchtfahrzeugen entstanden. Aufgrund wirtschaftlicher Betrachtungen und diesbezüglichen Beratungen zwischen Feuerwehr und Verwaltung ist nunmehr die Beschaffung von Neuwagen (und/oder Tageszulassungen o.ä.) geplant. Kostenschätzungen und Preisabfragen gehen von rd. 50.000 € je MTW aus. Die entstehenden Mehrausgaben werden durch Einsparungen bei den Investitionen I02031707, I02031708 und I02031709 (MLF's) kompensiert.</p>								
I02031805 Türöffnersatz	-884						-2.300 -884	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-884						-2.300 -884	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Im Rahmen von Notfalltüröffnungen bei denen Menschenleben in Gefahr sind, kommt es derzeit immer wieder vor, dass die Feuerwehr mit den momentan verfügbaren Werkzeugen an ihre Grenzen stößt. Dies kommt aufgrund von Haustüren, die immer sicherer werden und höheren Schutz gegen Einbruch bieten sollen. Daher ist die Beschaffung eines Türöffnersatzes zum schnellen und problemlosen Öffnen selbst mehrfach verriegelter Türen notwendig.</p>								
I02031901 Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken		-11.200					-11.200	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.200					-11.200	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Atemschutzgeräte zählen zu der persönlichen Schutzausrüstung bei den Feuerwehren und sind Normbeladung auf den eingesetzten Löschfahrzeugen. Diese Geräte schützen den Träger vor dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsatmosphäre oder vor Sauerstoffmangel.</p> <p>Die 8 neuen Masken sollen Masken ersetzen, welche aufgrund der natürlichen Alterung der Gummierung an ihre Nutzungsgrenze kommen. Eine Kompensation aus dem Lagerbestand ist nicht möglich.</p>								
I02031902 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten		-24.000					-24.000 -22.272	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-24.000					-24.000 -22.272	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Atemschutzgeräte zählen zu der persönlichen Schutzausrüstung bei den Feuerwehren und sind Normbeladung auf den eingesetzten Löschfahrzeugen. Diese Geräte schützen den Träger vor dem Einatmen von Schadstoffen aus der Umgebungsatmosphäre oder vor Sauerstoffmangel.</p> <p>Im kommenden Jahr läuft für 12 dieser Geräte aus dem Bestand der Feuerwehr Alsfeld die Ersatzteillieferung seitens des Herstellers nach nunmehr fünfzehn Jahren aus. Eine Kompensation aus dem Lagerbestand ist nicht möglich.</p>								
I02031903 Beschaffung eines autom. externen Defibrillators		-3.000					-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000					-3.000	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die Feuerwehr hat es im Einsatzfall oft mit kranken und verletzten Menschen zu tun. Zusätzlich</p>								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
-----------------	----------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	--

kommt noch die Gefahr für die eigenen Kräfte durch den erhöhten Stress sowie die körperliche Belastung insbesondere im Atemschutzeinsatz hinzu. Es gibt jährlich deutschlandweit mehrere Fälle, in denen Feuerwehrangehörige mit Herzstillstand im Einsatz ums Leben kommen.

Um bei einem Herzstillstand über die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) des Ersthelfers hinaus wirksam zu helfen, wird ein Automatischer Externer Defibrillator (AED) benötigt. Dieser kann durch Laien oder geschultes Feuerwehrpersonal eingesetzt werden, um im Falle eines Herzstillstandes die Überlebenswahrscheinlichkeit 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 Überlebenswahrscheinlichkeit enorm senkt.

Jede Minute ohne wirksame Reanimation reduziert die Überlebenswahrscheinlichkeit um 10 %. Da die Anwesenheit des Rettungsdienstes oder das zeitnahe Eintreffen desselben nicht immer gewährleistet ist, sollte die Feuerwehr entsprechend ausgerüstet werden. Der Bürger erwartet wirksame Hilfe durch die Retter, sei es durch Rettungsdienst oder Feuerwehr. Auch unseren eigenen Kräften muss sofort und zeitnah Hilfe zukommen, auch ohne anwesenden Rettungsdienst.

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.

I02031904 Ersatzbeschaffung eines elektrischen Hubwagens 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.000					-11.000	
		-11.000					-11.000	

Erläuterungen:

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 Katastrophenschutzzentrums „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.

I02031905 Ersatzbeschaffung eines Hochleistungslüfters 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.300					-5.300 -4.103	
		-5.300					-5.300 -4.103	

Erläuterungen:

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.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Investitionen

Produkt 020301 Feuerschutz

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
<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 -1.058	
<p>Erläuterungen: Das Rollgliss ist ein Rettungs- und Abseilgerät für Personen. Dies wird zum Retten aus Höhen bzw. Tiefen eingesetzt und ist auf der Drehleiter der Kernstadt verlastet. Im kommenden Jahr läuft die Einsatzzeit (10 Jahre) für das bisherige Gerät ab. Eine Benutzung ist dann nicht mehr möglich und somit ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.</p>								
I02031907 Beschaffung eines TSF-W für den Stadtteil Eudorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000				-100.000 -100.000	
<p>Erläuterungen: Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) im Stadtteil Alsfeld-Eudorf aus der Landesbeschaffung Hessen. Das derzeit in Eudorf stationierte TSF (Mercedes-Benz, VB-2321, Baujahr 1998) soll im Ringtausch nach Billerthausen 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 Fischbächer Fahrzeug auszusondern. Siehe hierzu Bewilligungsbescheid des Landes Hessen vom 18.10.2016, Punkt 9 der Nebenbestimmungen.</p>								
I02032101 Beschaffung TSF-W Einsatzabt.Elbenr./Hattendorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-100.000 -100.000 (-100.000)				
Gesamtsumme	-235.947	-71.200	-114.200	-114.200	-14.200	-14.200	-1.584.940 -1.066.056	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld**Produktbeschreibung****Produkt 020501 Katastrophenschutz**

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren
Produkt	020501	Katastrophenschutz

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

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Katastrophenschutz

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste						
Abteilung	ABT31	Ordnungsverwaltung und Feuerwehren						
Produkt	020501	Katastrophenschutz						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Abteilung		ABT32						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.247	-116.000	-146.500	-146.000	-146.000	-146.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-290.247	-116.000	-146.500	-146.000	-146.000	-146.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.102	282.499	299.079	302.070	305.090	308.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.570	19.243	20.378	20.581	20.788	20.995
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.187	121.610	137.530	131.030	133.330	133.330
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	402.859	423.352	456.987	453.681	459.208	462.465
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.611	307.352	310.487	307.681	313.208	316.465
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.611	307.352	310.487	307.681	313.208	316.465
25	59	Außerordentliche Erträge	-148					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-148					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.464	307.352	310.487	307.681	313.208	316.465
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		18.604	21.849	22.022	22.198	22.380
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		18.604	21.849	22.022	22.198	22.380
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.464	325.956	332.336	329.703	335.406	338.845

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro

Alsfeld

Fachbereich Abteilung		FB3 ABT32	Bürgerdienste Personenstandswesen und Bürgerbüro						
Nr.	Bezeichnung		HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigun g	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-10.500				-18.500	-18.500	
	Summe		-10.500				-18.500	-18.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.500				-18.500	-18.500	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 020202 Standesamt

Alsfeld

Fachbereich	FB3	Bürgerdienste
Abteilung	ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro
Produkt	020202	Standesamt

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Personenstandswesen und Bürgerbüro

Verantwortlich Meike Hahn

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Durchführung von Eheschließungen und standesamtlichen Beurkundungen, Einbürgerungen

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, Einführungsgesetz zum BGB, Namensänderungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, internat. Ehe- und Kindschaftsrecht, int. Abkommen, EU-Abkommen

Produktziel Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle und rechtlich gesicherter Nachweis des Personenstandes und der Namensführung. Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern (Verfahren der Einbürgerung)

Zielgruppe EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Alsfeld, Behörden und Institutionen (Standesämter des gesamten Bundesgebietes, OLG Frankfurt, RP Gießen, AG Alsfeld, Landratsamt des Vogelsbergkreises, etc.), ausländische BürgerInnen und Migranten.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt

Alsfeld

Fachbereich FB3 Bürgerdienste
Abteilung ABT32 Personenstandswesen und Bürgerbüro
Produkt 020202 Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.226	-38.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.226	-38.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.852	94.143	100.397	101.401	102.415	103.438
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.213	6.413	6.841	6.909	6.979	7.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.051	28.310	39.230	34.230	35.030	35.030
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.115	128.866	146.468	142.540	144.424	145.516
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.890	90.866	86.468	82.540	84.424	85.516
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.890	90.866	86.468	82.540	84.424	85.516
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.890	90.866	86.468	82.540	84.424	85.516
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.354	5.875	5.922	5.969	6.018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.354	5.875	5.922	5.969	6.018
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.890	96.220	92.343	88.462	90.393	91.534

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Standesamt

Erl. Sachkonto 5101000 Standesamt

Durch eine Erhöhung der Gebühr für die Vornahme von Trauungen an Samstagen wird bei gleichzeitiger Erhöhung der Zahl der Trausamstage während der Sommermonate mit deutlich erhöhten Einnahmen gerechnet.

Erl. Sachkonto 6880000 Standesamt

Regelmäßige Fort- und Weiterbildung ist in diesem Aufgabengebiet unerlässlich. Zusätzlich werden zwei Verwaltungsmitarbeiter als Traustandesbeamte ausgebildet. In diesem Ansatz sind Reisekosten enthalten.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbeschreibung

Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

Alsfeld

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Personenstandswesen und Bürgerbüro

Verantwortlich Meike Hahn

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge (z.B. Führen und Aktualisieren des Melderegisters, Melderegisterauskünfte, Aufenthaltsbescheinigungen, Steueridentifikationen). Beantragung von Führungszeugnissen, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Ausstellung von Bundespersonalausweisen, Reise- und Kinderpässen, Annahme und Bearbeitung von Fundsachen, Ausstellung Fischereischeine. Dienstleistungen für andere Verwaltungsbereiche, insbesondere Anwohnervignetten, Schwerbehindertenausweise, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldung von Hunden, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Formularausgabe und Entgegennahme von Anträgen. Wohnberechtigungsscheinen, Informationen über Müll/ZAV.

Auftragsgrundlage Bundesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausgesetz, BGB - Fundrecht, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Gewerbeordnung, Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer, weitere städtische Satzungen, Abfallsatzung ZAV

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

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

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

Alsfeld

Fachbereich		FB3	Bürgerdienste					
Abteilung		ABT32	Personenstandswesen und Bürgerbüro					
Produkt		020203	Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.127	-78.000	-86.500	-86.000	-86.000	-86.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.127	-78.000	-86.500	-86.000	-86.000	-86.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.792	188.356	198.682	200.669	202.675	204.702
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.333	12.830	13.537	13.672	13.809	13.947
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.875	93.300	98.300	96.800	98.300	98.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.000	294.486	310.519	311.141	314.784	316.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.873	216.486	224.019	225.141	228.784	230.949
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	165.873	216.486	224.019	225.141	228.784	230.949
25	59	Außerordentliche Erträge	-148					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-148					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	165.726	216.486	224.019	225.141	228.784	230.949
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.250	15.974	16.100	16.229	16.362
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		13.250	15.974	16.100	16.229	16.362
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.726	229.736	239.993	241.241	245.013	247.311

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

Erl. Sachkonto 616600 Bürgerbüro

Durch die Einführung der E-Akte und des mobilen Bürgerservices "mops21" steigen die Aufwendungen für Wartung und Lizenzen.

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilfinanzhaushalt

Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

Alsfeld

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

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	Verpflichtun gs- ermächtigu ng	HHansatz 2019	Vorl.Ergebnis 2018	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.500				-18.500	-18.500	
	Summe	-10.500				-18.500	-18.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.500				-18.500	-18.500	

Investitionen

Produkt 020203 Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt

Alsfeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein-	
I02021601 Anschaffung Mobiler Bürgerservice "mobs21"			-8.500				-16.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.500				-16.500	

Erläuterungen:

Erweiterung des Bürgerservice (behindertengerechter Einsatz bei fehlender Barrierefreiheit, zusätzl. Dienstleistungsangebot z.B. in Altenheimen, auf den Stadtteilen, etc.) vollständige Funktionalität eines Bürgerbüros.

I02022001 Anschaffung Bürgermonitore "Wasum DTU-1141, B36"			-2.000				-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				-2.000	
Gesamtsumme			-10.500				-18.500	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Alsfeld

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,9	-484,1	-526,0	-526,1	-516,1	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.177,6	-1.127,4	-1.130,9	-1.149,8	-1.153,6	
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-829,3	-731,5	-746,3	-740,2	-737,0	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.282,7	-7.470,4	-7.843,9	-8.275,4	-8.730,5	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.426,6	-1.653,3	-1.669,8	-1.452,8	-1.481,8	
5551	Grundsteuer A	-223,8	-223,8	-223,8	-223,8	-223,8	
5552	Grundsteuer B	-3.262,7	-3.232,0	-3.264,3	-3.297,0	-3.329,9	
5553	Gewerbesteuer	-7.878,7	-9.398,5	-9.492,5	-9.587,4	-9.683,3	
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-345,0	-320,0	-320,0	-330,0	-330,0	
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnл. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-477,0	-477,0	-493,7	-508,5	-521,2	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-10.136,6	-10.399,2	-10.203,8	-10.190,8	-9.984,5	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-967,1	-981,7	-996,5	-1.011,6	-1.009,8	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-643,2	-659,2	-656,2	-656,2	-656,2	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-34.983,3	-37.158,1	-37.567,8	-37.949,5	-38.357,8	
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.388,0	8.104,5	8.185,4	8.267,1	8.286,0	
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.135,9	1.247,2	1.272,4	1.243,9	1.220,1	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.723,4	5.986,0	5.643,7	5.352,8	5.493,3	
66	Abschreibungen	1.723,0	1.750,0	1.780,5	1.806,4	1.832,2	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.316,6	3.689,2	3.699,2	3.763,5	3.723,2	
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.861,9	15.768,7	16.071,6	16.274,7	16.634,8	
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,4	35,3	32,8	32,8	32,8	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.184,1	36.581,0	36.685,6	36.741,2	37.222,3	
20	Verwaltungsergebnis	-799,2	-577,1	-882,1	-1.208,4	-1.135,5	
56,57	Finanzerträge	-382,3	-363,0	-361,5	-361,0	-361,0	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	558,2	320,0	395,9	423,3	427,4	
23	Finanzergebnis	176,0	-43,1	34,4	62,2	66,4	
24	Ordentliches Ergebnis	-623,2	-620,2	-847,7	-1.146,1	-1.069,1	
59	Außerordentliche Erträge	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
28	Jahresergebnis	-624,9	-621,8	-849,4	-1.147,8	-1.070,8	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

§ 9 Abs.1 VV zur GemHVO

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,9	-484,1	-526,0	-526,1	-516,1	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.177,6	-1.127,4	-1.130,9	-1.149,8	-1.153,6	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-829,3	-731,5	-746,3	-740,2	-737,0	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.419,6	-22.298,1	-22.814,4	-23.166,3	-23.779,4	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-477,0	-477,0	-493,7	-508,5	-521,2	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.136,6	-10.399,2	-10.203,8	-10.190,8	-9.984,5	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-967,1	-981,7	-996,5	-1.011,6	-1.009,8	
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-643,2	-659,2	-656,2	-656,2	-656,2	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.983,3	-37.158,1	-37.567,8	-37.949,5	-38.357,8	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.388,0	8.104,5	8.185,4	8.267,1	8.286,0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.135,9	1.247,2	1.272,4	1.243,9	1.220,1	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723,4	5.986,0	5.643,7	5.352,8	5.493,3	
14	66	Abschreibungen	1.723,0	1.750,0	1.780,5	1.806,4	1.832,2	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	3.316,6	3.689,2	3.699,2	3.763,5	3.723,2	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen	14.861,9	15.768,7	16.071,6	16.274,7	16.634,8	
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,4	35,3	32,8	32,8	32,8	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.184,1	36.581,0	36.685,6	36.741,2	37.222,3	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-799,2	-577,1	-882,1	-1.208,4	-1.135,5	
21	56, 57	Finanzerträge	-382,3	-363,0	-361,5	-361,0	-361,0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	558,2	320,0	395,9	423,3	427,4	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	176,0	-43,1	34,4	62,2	66,4	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.365,6	-37.521,1	-37.929,3	-38.310,5	-38.718,8	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.742,4	36.900,9	37.081,6	37.164,4	37.649,7	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-623,2	-620,2	-847,7	-1.146,1	-1.069,1	
27	59	Außerordentliche Erträge	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-624,9	-621,8	-849,4	-1.147,8	-1.070,8	
		Nachrichtlich:	---	---	---	---	---	
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Alsfeld

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	5.393,5	6.367,2	7.383,3	4.157,3	1.578,1
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.717,8	1.324,5	976,5	2.394,8	1.547,4
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	142,2	103,0	101,0	101,0	101,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	12,0	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
	Summe der Einzahlungen	8.265,7	7.783,0	8.448,9	6.641,3	3.214,7
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-1.471,0	-1.360,2	-1.519,5	-1.690,0	-1.758,7
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-8.265,7	-7.783,0	-8.448,9	-6.641,3	-3.214,7
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-92,9	-300,6	-33,0	-33,0	-33,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-29,7	-29,7	-30,0	-30,3	-30,6
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-9.736,7	-9.143,1	-9.968,4	-8.331,3	-4.973,4
	Saldo	-1.471,0	-1.360,2	-1.519,5	-1.690,0	-1.758,7

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

§ 9 Abs.1 VV zur GemHVO

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,9	484,1	526,0	526,1	516,1	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177,6	1.127,4	1.130,9	1.149,8	1.153,6	
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	829,3	731,5	746,3	740,2	737,0	
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	20.419,6	22.298,1	22.814,4	23.166,3	23.779,4	
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	477,0	477,0	493,7	508,5	521,2	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.136,6	10.399,2	10.203,8	10.190,8	9.984,5	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	382,3	363,0	361,5	361,0	361,0	
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	644,8	660,8	657,8	657,8	657,8	
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	34.400,1	36.541,1	36.934,4	37.300,5	37.710,7	
10	830	Personalauszahlungen	-7.388,0	-8.104,5	-8.185,4	-8.267,1	-8.286,0	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.036,7	-1.102,1	-1.110,7	-1.121,8	-1.133,0	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.723,4	-5.986,0	-5.643,7	-5.352,8	-5.493,3	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.316,6	-3.689,2	-3.699,2	-3.763,5	-3.723,2	
		sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl.	-14.861,9	-15.768,7	-16.071,6	-16.274,7	-16.634,8	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-558,2	-320,0	-395,9	-423,3	-427,4	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-35,4	-35,3	-32,8	-32,8	-32,8	
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-32.920,2	-35.005,8	-35.139,3	-35.236,0	-35.730,4	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.479,9	1.535,2	1.795,1	2.064,6	1.980,3	
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.717,8	1.324,5	976,5	2.394,8	1.547,4	
		sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	142,2	103,0	101,0	101,0	101,0	
		und des immateriellen Anlagevermögens						
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	12,0	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.872,1	1.415,7	1.065,6	2.484,0	1.636,6	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.223,6	-6.638,5	-7.798,8	-6.340,8	-2.925,9	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75,0				
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.012,3	-1.039,8	-620,2	-270,2	-258,2	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

§ 9 Abs.1 VV zur GemHVO

Alsfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29,7	-29,7	-30,0	-30,3	-30,6	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-8.265,7	-7.783,0	-8.448,9	-6.641,3	-3.214,7	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.393,5	-6.367,2	-7.383,3	-4.157,3	-1.578,1	
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 29 und 28)	-3.913,7	-4.832,0	-5.588,2	-2.092,7	402,1	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.393,5	6.367,2	7.383,3	4.157,3	1.578,1	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-1.471,0	-1.360,2	-1.519,5	-1.690,0	-1.758,7	
		Hessenkasse						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	3.922,5	5.007,1	5.863,8	2.467,3	-180,6	
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	8,9	175,1	275,6	374,6	221,6	
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35		Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---	
36		Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---	
		haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 34 bis 37)						
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d.	4.422,1	4.430,9	4.606,0	4.881,6	5.256,2	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	8,9	175,1	275,6	374,6	221,6	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.430,9	4.606,0	4.881,6	5.256,2	5.477,8	

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl.				
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	5.979.014	5.476.363	5.576.631				
PB01E	davon Erträge	-589.003	-533.187	-1.254.187				
PB01A	davon Aufwendungen	6.568.017	6.009.550	6.830.818				
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-589.003	-533.187	-1.254.187				
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	6.568.017	6.009.550	6.830.818				
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	1.028.902	845.897	661.606				
PB02E	davon Erträge	-882.140	-989.700	-974.489				
PB02A	davon Aufwendungen	1.911.042	1.835.597	1.636.095				
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen		-4.000	-5.675				
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	7.700	25.400	12.490				
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-731.500	-815.000	-842.373				
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	1.366.247	1.267.557	1.221.591				
PG126E	Erträge Brandschutz	-150.640	-170.700	-126.441				
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	537.095	542.640	402.014				
PG127E	Erträge Rettungsdienst							
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst							
PG128E	Erträge Katastrophenschutz							
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz							
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo							
PB03E	davon Erträge							
PB03A	davon Aufwendungen							
PG211E	Erträge Grundschulen							
PG211A	Aufwendungen Grundschulen							
PG212E	Erträge Hauptschulen							
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen							
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG215E	Erträge Realschulen							
PG215A	Aufwendungen Realschulen							
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs							
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs							
PG218E	Erträge Gesamtschulen							
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen							
PG221E	Erträge Sonderschulen							
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen							
PG231E	Erträge Berufliche Schulen							
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen							

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl.				
PG241E	Erträge Schülerbeförderung							
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung							
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler							
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler							
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben							
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben							
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	403.598	390.613	357.973				
PB04E	davon Erträge	-125.060	-104.060	-60.176				
PB04A	davon Aufwendungen	528.658	494.673	418.149				
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung							
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung							
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-50	-50	-96				
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.050	2.050	1.249				
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten							
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG261E	Erträge Theater							
PG261A	Aufwendungen Theater							
PG262E	Erträge Musikpflege	-35.100	-35.100	-4.608				
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	35.100	35.100	10.423				
PG263E	Erträge Musikschulen							
PG263A	Aufwendungen Musikschulen							
PG271E	Erträge Volkshochschulen							
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen							
PG272E	Erträge Büchereien	-25.500	-25.500	-11.712				
PG272A	Aufwendungen Büchereien	155.943	148.991	132.884				
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung							
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung							
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturflege	-64.410	-43.410	-43.760				
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturflege	335.565	308.532	273.593				
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	44.500	24.250	11.419				
PB05E	davon Erträge	-109.000	-100.000	-96.806				
PB05A	davon Aufwendungen	153.500	124.250	108.224				
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber							
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber							
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen							

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl.				
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	-109.000	-100.000	-96.806				
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	153.500	124.250	108.224				
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	2.682.712	2.535.739	2.637.917				
PB06E	davon Erträge	-1.759.085	-1.384.610	-868.295				
PB06A	davon Aufwendungen	4.441.797	3.920.349	3.506.213				
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseintr. u. in Tagespflege	-25.800	-448.872	-1.930				
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseintr. u. in Tagespflege	1.903.544	1.796.763	1.645.017				
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	-1.732.035	-934.508	-866.365				
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.471.323	2.061.886	1.809.201				
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.050	-1.030					
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	21.630	21.500	11.501				
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-200	-200					
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.300	40.200	40.494				
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo							
PB07E	davon Erträge							
PB07A	davon Aufwendungen							
PG411E	Erträge Krankenhäuser							
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser							
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen							
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen							
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen							

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl.				
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen							
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	776.450	619.048	743.259				
PB08E	davon Erträge	-37.150	-36.800	-25.961				
PB08A	davon Aufwendungen	813.600	655.848	769.220				
PG421E	Erträge Förderung des Sports			-569				
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	60.236	59.489	46.103				
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-37.150	-36.800	-25.391				
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	753.364	596.359	723.117				
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	850.491	818.927	575.461				
PB09E	davon Erträge	-368.270	-256.270	-139.200				
PB09A	davon Aufwendungen	1.218.761	1.075.197	714.661				
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-368.270	-256.270	-139.200				
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.218.761	1.075.197	714.661				
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	4.000	3.905	3.909				
PB10E	davon Erträge	-1.000	-1.000	-1.540				
PB10A	davon Aufwendungen	5.000	4.905	5.449				
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-1.000	-1.000	-1.540				
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	5.000	4.905	5.449				
PG522E	Erträge Wohnbauförderung							
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung							
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege							
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege							
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo							
PB11E	davon Erträge							
PB11A	davon Aufwendungen							
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung							
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung							
PG532E	Erträge Gasversorgung							
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung							
PG533E	Erträge Wasserversorgung							
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung							
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung							
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung							
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung							
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung							
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft							
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft							
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung							
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung							
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	1.635.929	1.887.944	1.683.044				
PB12E	davon Erträge	-480.391	-472.861	-109.584				

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl.					
PB12A	davon Aufwendungen	2.116.320	2.360.805	1.792.627					
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-422.541	-419.861	-89.667					
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	1.869.740	2.065.805	1.538.641					
PG542E	Erträge Kreisstraßen	-3.160	-3.100						
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	10.100	9.900						
PG543E	Erträge Landesstraßen	-14.690	-14.400						
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	18.870	18.500						
PG544E	Erträge Bundesstraßen								
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	50.000	100.000	152.016					
PG545E	Erträge Straßenreinigung								
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung								
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-10.000	-5.500	-10.657					
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	27.610	26.600	15.049					
PG547E	Erträge ÖPNV	-30.000	-30.000	-9.260					
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	140.000	140.000	86.921					
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr								
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr								
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	198.354	193.414	-34.504					
PB13E	davon Erträge	-341.026	-263.000	-343.563					
PB13A	davon Aufwendungen	539.380	456.414	309.060					
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau			-16.910					
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	124.320	96.300	38.115					
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	86.450	86.400	64.310					
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-184.000	-180.000	-247.977					
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	81.610	62.514	51.225					
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	-53.526	5.500	-4.165					
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	24.600	41.000	12					
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-103.500	-88.500	-74.511					
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	222.400	170.200	155.398					
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	27.373	49.799	19.112					
PB14E	davon Erträge	-48.025	-17.843	-42.174					
PB14A	davon Aufwendungen	75.398	67.642	61.286					
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-48.025	-17.843	-42.174					
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	75.398	67.642	61.286					
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	540.189	504.508	409.636					
PB15E	davon Erträge	-307.510	-339.760	-160.213					
PB15A	davon Aufwendungen	847.699	844.268	569.849					
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-150.700	-178.950	-3.000					
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	332.735	335.601	147.333					
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl.				
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG575E	Erträge Tourismus	-156.810	-160.810	-157.213				
PG575A	Aufwendungen Tourismus	514.964	508.667	422.516				
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.812.549	-14.938.878	-16.104.602				
PB16E	davon Erträge	-31.857.002	-30.315.034	-31.508.771				
PB16A	davon Aufwendungen	16.044.453	15.376.156	15.404.169				
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-31.038.659	-29.520.241	-30.951.435				
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.768.735	14.861.913	15.371.319				
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-818.343	-794.793	-557.336				
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	275.718	514.243	32.849				
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre							
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre							
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-1.641.037	-1.588.471	-3.459.138				

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl.				
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-8.154.057	-8.397.204	-6.385.066				
 PB01E	davon Einzahlungen	721.625	709.189	7.533.534				
 PB01A	davon Auszahlungen	-8.875.682	-9.106.393	-13.918.600				
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	721.625	709.189	7.533.534				
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-8.875.682	-9.106.393	-13.918.600				
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-1.101.072	-822.727	-878.021				
 PB02E	davon Einzahlungen	849.500	957.700	1.033.380				
 PB02A	davon Auszahlungen	-1.950.572	-1.780.427	-1.911.401				
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen		4.000	4.083				
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-7.700	-25.400	-11.654				
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	731.500	815.000	816.918				
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-1.423.947	-1.270.957	-1.235.094				
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	118.000	138.700	212.379				
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-518.925	-484.070	-664.653				
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst							
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst							
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz							
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz							
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo							
PB03E	davon Einzahlungen							
PB03A	davon Auszahlungen							
PG211E	Einzahlungen Grundschulen							
PG211A	Auszahlungen Grundschulen							
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen							
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen							
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen							
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe							
PG215E	Einzahlungen Realschulen							
PG215A	Auszahlungen Realschulen							
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen							
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs							
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs							
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen							
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen							
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen							
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen							

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl.				
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen							
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen							
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung							
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung							
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler							
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler							
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben							
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben							
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-474.583	-483.688	-423.445				
PB04E	davon Einzahlungen	124.850	103.850	25.595				
PB04A	davon Auszahlungen	-599.433	-587.538	-449.040				
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung							
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung							
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	50	50	62				
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-2.050	-2.050	-1.385				
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten							
PG261E	Einzahlungen Theater							
PG261A	Auszahlungen Theater							
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	35.100	35.100	4.608				
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-35.100	-35.100	-11.022				
PG263E	Einzahlungen Musikschulen							
PG263A	Auszahlungen Musikschulen							
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen							
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen							
PG272E	Einzahlungen Büchereien	25.500	25.500	11.606				
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-157.438	-150.536	-135.775				
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung							
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung							
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturflege	64.200	43.200	9.320				
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturflege	-404.845	-399.852	-300.858				
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften							
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-44.500	-24.250	-5.734				
PB05E	davon Einzahlungen	109.000	100.000	98.543				
PB05A	davon Auszahlungen	-153.500	-124.250	-104.276				
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl.				
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	109.000	100.000	98.543				
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-153.500	-124.250	-104.276				
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-3.173.952	-2.646.729	-2.787.925				
PB06E	davon Einzahlungen	1.787.465	1.383.020	925.385				
PB06A	davon Auszahlungen	-4.961.417	-4.029.749	-3.713.310				
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseintr. u. in Tagespflege	25.800	448.872	59.155				
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseintr. u. in Tagespflege	-2.132.434	-1.796.163	-1.711.415				
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	1.731.465	933.948	866.230				
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-2.588.683	-2.078.386	-1.900.913				
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	30.000						
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-195.000	-115.000	-60.913				
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200	200					
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-45.300	-40.200	-40.069				
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo							
PB07E	davon Einzahlungen							
PB07A	davon Auszahlungen							
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser							
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser							

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl.				
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen							
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen							
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege							
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen							
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen							
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-813.300	-1.430.263	-807.539				
PB08E	davon Einzahlungen	37.150	662.137	25.001				
PB08A	davon Auszahlungen	-850.450	-2.092.400	-832.540				
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports			817				
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-57.176	-56.489	-46.757				
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	37.150	662.137	24.184				
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-793.274	-2.035.911	-785.783				
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-927.481	-866.097	-554.474				
PB09E	davon Einzahlungen	462.000	350.000	372.269				
PB09A	davon Auszahlungen	-1.389.481	-1.216.097	-926.743				
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	462.000	350.000	372.269				
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.389.481	-1.216.097	-926.743				
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-4.000	-3.905	-3.593				
PB10E	davon Einzahlungen	1.000	1.000	1.346				
PB10A	davon Auszahlungen	-5.000	-4.905	-4.939				
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	1.000	1.000	1.346				
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-5.000	-4.905	-4.939				
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung							
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung							
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege							
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege							
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo							
PB11E	davon Einzahlungen							
PB11A	davon Auszahlungen							
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung							
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung							
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung							
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung							
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung							
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung							
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung							
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung							
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung							
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung							
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft							
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft							

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)

Alsfeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl.				
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung							
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung							
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-4.285.144	-2.605.980	-2.364.670				
PG12E	davon Einzahlungen	715.636	1.473.600	306.931				
PG12A	davon Auszahlungen	-5.000.780	-4.079.580	-2.671.600				
PG541E	Einzahlungen Gemeindestrassen	442.000	1.438.100	279.532				
PG541A	Auszahlungen Gemeindestrassen	-4.383.430	-3.353.230	-2.290.028				
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen	70.000						
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen		-410.000	-86.957				
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	163.636						
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	-200.000						
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen							
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	-250.000	-150.000	-152.016				
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung							
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung							
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	10.000	5.500	13.071				
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-27.350	-26.350	-36.981				
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	30.000	30.000	14.328				
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-140.000	-140.000	-105.619				
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-224.084	-270.214	43.584				
PG13E	davon Einzahlungen	341.026	263.000	353.478				
PG13A	davon Auszahlungen	-565.110	-533.214	-309.894				
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau			17.160				
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-123.500	-95.500	-35.647				
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-84.000	-164.000	-64.310				
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	184.000	180.000	246.530				
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-81.610	-62.514	-51.349				
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	53.526	-5.500	1.420				
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-53.600	-41.000	-6.507				
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	103.500	88.500	88.368				
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-222.400	-170.200	-152.080				
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-27.373	-49.799	-19.112				
PG14E	davon Einzahlungen	48.025	17.843	42.174				
PG14A	davon Auszahlungen	-75.398	-67.642	-61.286				
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	48.025	17.843	42.174				
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-75.398	-67.642	-61.286				

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12 GemHVO)

Alsfeld

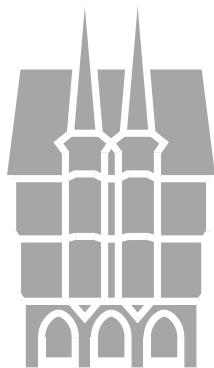
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl.				
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-702.469	-647.333	-437.983				
PB15E	davon Einzahlungen	307.510	339.760	191.960				
PB15A	davon Auszahlungen	-1.009.979	-987.093	-629.943				
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	150.700	178.950	3.000				
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-432.735	-335.601	-203.565				
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
PG575E	Einzahlungen Tourismus	156.810	160.810	188.960				
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-577.244	-651.492	-426.378				
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	20.984.600	19.092.439	15.751.259				
PB16E	davon Einzahlungen	38.389.216	35.939.614	50.021.529				
PB16A	davon Auszahlungen	-17.404.616	-16.847.175	-34.270.271				
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.215.459	29.739.241	31.130.579				
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-15.768.735	-14.861.913	-21.864.442				
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.173.757	6.200.373	18.890.951				
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.635.881	-1.985.262	-12.405.829				
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre							
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre							
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	1.052.585	844.250	1.127.282				

Haushalt 2020 der Stadt Alsfeld

Teilergebnishaushalt mit Skto Produkt 160101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen								
Alsfeld								
Fachbereich	FB1	Zentrale Dienste						
Abteilung	ABT13	Haushalt, Steuern, Gebühren und Beiträge						
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Ergebnis Jahresabschl. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
05	Steuern steuerähnл. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-21.045.640	-20.419.580	-22.298.069	-22.814.429	-23.166.335	-23.779.379	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.840.751	-7.282.701	-7.470.415	-7.843.936	-8.275.352	-8.730.496	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.461.306	-1.426.634	-1.653.295	-1.669.828	-1.452.751	-1.481.806	
5551000	Grundsteuer A	-222.528	-223.847	-223.847	-223.847	-223.847	-223.847	
5552000	Grundsteuer B	-3.036.578	-3.262.695	-3.232.000	-3.264.320	-3.296.963	-3.329.933	
5553000	Gewerbesteuer	-9.144.965	-7.878.703	-9.398.512	-9.492.498	-9.587.422	-9.683.297	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuер	-237.719	-245.000	-220.000	-220.000	-230.000	-230.000	
5559200	Hundesteuer	-101.793	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	-465.360	-476.994	-476.994	-493.689	-508.499	-521.212	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.415.830	-8.363.667	-8.009.396	-8.009.396	-8.009.396	-8.009.396	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-9.415.830	-8.363.667	-8.009.396	-8.009.396	-8.009.396	-8.009.396	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-210.000	-214.200	-218.480	-222.850	-225.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-30.926.830	-29.470.241	-30.998.659	-31.535.994	-31.907.080	-32.534.987	
14	Abschreibungen	97.333						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	14.760.996	14.861.913	15.768.735	16.071.567	16.274.697	16.634.774	
7353200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	36.666	36.286					
7354100	Kreisumlage	8.388.079	8.536.432	9.083.808	9.265.484	9.384.686	9.602.036	
7354200	Schulumlage	4.930.096	5.102.755	5.429.949	5.538.555	5.609.809	5.739.733	
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.406.155	1.186.440	773.995	781.735	789.552	797.448	
7380400	Aufw. Umlage "Starke Heimat Hessen"			480.983	485.793	490.650	495.557	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.858.328	14.861.913	15.768.735	16.071.567	16.274.697	16.634.774	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-16.068.502	-14.608.328	-15.229.924	-15.464.427	-15.632.383	-15.900.213	
21	Finanzerträge	-21.408	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.055						
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	22.647	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-16.045.855	-14.658.328	-15.269.924	-15.504.427	-15.672.383	-15.940.213	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-16.045.855	-14.658.328	-15.269.924	-15.504.427	-15.672.383	-15.940.213	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		8.528	10.281	10.363	10.446	10.531	
31	Saldo der internen Leistungsgbeziehungen		8.528	10.281	10.363	10.446	10.531	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.045.855	-14.649.800	-15.259.643	-15.494.064	-15.661.937	-15.929.682	

Finanzstatusbericht

2020



Magistrat der Stadt
ALSFELD

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	535001
Gemeinde:	<u>Alsfeld</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Vogelsbergkreis</u>	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	15.989	Haushaltsjahr	
31.12. 2017	15.997	Jahresabschluss	
		2020	2018
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>37.521.101,00</u>	35.421.868,00	
Aufwendungen	<u>36.900.929,00</u>	31.928.208,00	
Saldo	620.172,00	3.493.660,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>1.650,00</u>	163.091,00	
Aufwendungen	<u>1.650,00</u>	197.612,00	
Saldo	1.650,00	-34.521,00	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	621.822,00	3.459.139,00	
Finanzaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 36.541.067,00</u>	34.941.951,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 35.005.834,00</u>	31.301.675,00	
Saldo	1.535.233,00	3.640.276,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.415.727,00</u>	<u>+ 1.452.974,00</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 7.782.950,00</u>	<u>- 3.226.092,00</u>	
Saldo	-6.367.223,00	-1.773.118,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 6.367.223,00</u>	<u>+ 18.381.653,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.360.163,00</u>	<u>- 12.400.624,00</u>	
Saldo	5.007.060,00	5.981.029,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	175.070,00	7.848.187,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs	4.605.991,00	4.422.064,00	
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	5.007.060,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-714.000,00		
Insgesamt	4.293.060,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	-2.584.733,00	-1.789.910,25	794.822,75	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2014	21.199,00	586.630,57	565.431,57	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	437.779,08	273.804,00	-163.975,08	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	645.522,00	1.993.630,55	1.348.108,55	Aufstellung noch nicht erfolgt	Aufstellungsbeschluss am 20.12.2017
2017	507.492,86	3.369.492,06	2.861.999,20	Aufstellung noch nicht erfolgt	Aufstellungsbeschluss am 12.12.2018

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

1. Januar 2020

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

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2018

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	620.172,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	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)	1.564.488,17	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	621.786,00	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 Haushalt Jahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	4.430.921,00	Es ist für das Haushalt Jahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushalt Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushalt Jahr 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 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	450.588,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	175.070,00	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 2020	1.535.233,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung	1.360.163,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		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 2020	38,79
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	10,95
Summe und Status	80,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltsslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	<p>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</p>	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	<p>Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0</p>	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	<p>kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0</p>	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	<p>Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0</p>	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	<p>positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0</p>	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	<p>kein Bestand ($= 0$ €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0</p>	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	<p>kein Bestand ($= 0$ €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0</p>	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	<p>Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5</p>		

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

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
2020	33,96	v.H.	20,30	v.H.
2019	33,96	v.H.	20,30	v.H.
2018	33,96	v.H.	19,96	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	485,00	v.H.	485,00	v.H.	425,00 v.H. 35,00 v.H. Euro
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

Angaben für Gemeinden und Städte**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00	v.H.	365,00 v.H. 357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

nein

Beitragssystem

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteu	ja	Jagdsteuer	Bitte auswählen	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteu	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.137,00	332.900,00	484.050,00	525.990,00	526.090,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.288,00	1.177.558,00	1.127.414,00	1.130.874,00	1.149.824,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	616.938,00	829.335,00	731.502,00	746.315,00	740.165,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.045.640,00	20.419.580,00	22.298.069,00	22.814.429,00	23.166.335,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	465.360,00	476.994,00	476.994,00	493.689,00	508.499,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.450.149,00	10.136.622,00	10.399.173,00	10.203.756,00	10.190.770,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	123,00	967.144,00	981.684,00	996.504,00	1.011.634,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	939.082,00	643.197,00	659.197,00	656.197,00	656.197,00
10	Summe der ordentlichen Erträge		35.234.717,00	34.983.330,00	37.158.083,00	37.567.754,00	37.949.514,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.895.377,00	7.388.008,00	8.104.548,00	8.185.439,00	8.267.128,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.217.334,00	1.135.865,00	1.247.174,00	1.272.396,00	1.243.867,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401.306,00	5.723.372,00	5.985.970,00	5.643.731,00	5.352.801,00
14	66	Abschreibungen	132.366,00	1.722.985,00	1.750.030,00	1.780.520,00	1.806.360,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.904.007,00	3.316.584,00	3.689.239,00	3.699.200,00	3.763.529,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.760.996,00	14.861.913,00	15.768.735,00	16.071.567,00	16.274.697,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.327,00	35.415,00	35.275,00	32.775,00	32.775,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		31.348.713,00	34.184.142,00	36.580.971,00	36.685.628,00	36.741.157,00
20	Verwaltungsergebnis		3.886.004,00	799.188,00	577.112,00	882.126,00	1.208.357,00
21	56,57	Finanzerträge	187.151,00	382.283,00	363.018,00	361.518,00	361.018,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	579.495,00	558.243,00	319.958,00	395.928,00	423.264,00
23	Finanzergebnis		-392.344,00	-175.960,00	43.060,00	-34.410,00	-62.246,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		35.421.868,00	35.365.613,00	37.521.101,00	37.929.272,00	38.310.532,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		31.928.208,00	34.742.385,00	36.900.929,00	37.081.556,00	37.164.421,00
26	Ordentliches Ergebnis		3.493.660,00	623.228,00	620.172,00	847.716,00	1.146.111,00
27	59	Außerordentliche Erträge	163.091,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	197.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis		-34.521,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
30	Jahresergebnis		3.459.139,00	624.878,00	621.822,00	849.366,00	1.147.761,00
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019			3.365.990,53			
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018			1.064.174,53			

<u>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</u>		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Position	Konten	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Bezeichnung							
- € -							
5	55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.045.640,00	20.419.580,00	22.298.069,00	22.814.429,00	23.166.335,00	23.779.379,00
davon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.840.751,00	7.282.701,00	7.470.415,00	7.843.936,00	8.275.352,00	8.730.496,00
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.461.306,00	1.426.634,00	1.653.295,00	1.669.828,00	1.452.751,00	1.481.806,00
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	222.528,00	223.847,00	223.847,00	223.847,00	223.847,00	223.847,00
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.036.578,00	3.262.695,00	3.232.000,00	3.264.320,00	3.296.963,00	3.329.933,00
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.144.965,00	7.878.703,00	9.398.512,00	9.492.498,00	9.587.422,00	9.683.297,00
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	339.512,00	345.000,00	320.000,00	320.000,00	330.000,00	330.000,00
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.450.149,00	10.136.622,00	10.399.173,00	10.203.756,00	10.190.770,00	9.984.549,00
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.415.830,00	8.363.667,00	8.009.396,00	8.009.396,00	8.009.396,00	8.009.396,00
	sonstige Erträge	1.034.319,00	1.772.955,00	2.389.777,00	2.194.360,00	2.181.374,00	1.975.153,00
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.760.996,00	14.861.913,00	15.768.735,00	16.071.567,00	16.274.697,00	16.634.774,00
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.388.079,00	8.536.432,00	9.083.808,00	9.265.484,00	9.384.686,00	9.602.036,00
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.930.096,00	5.102.755,00	5.429.949,00	5.538.555,00	5.609.809,00	5.739.733,00
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380 Gewerbesteueraumlage (Produktgruppe 1601)	1.406.155,00	1.186.440,00	773.995,00	781.735,00	789.552,00	797.448,00
	sonstige Aufwendungen	36.666,00	36.286,00	480.983,00	485.793,00	490.650,00	495.557,00
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579.495,00	558.243,00	319.958,00	395.928,00	423.264,00	427.374,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	10.083,25	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	353.252,00	491.193,00	221.033,00	283.735,00	312.952,00	333.931,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	FPl-Jahr	FPl-Jahr	FPl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.941.951,00	34.400.119,00	36.541.067,00	36.934.418,00	37.300.548,00	37.710.674,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.301.675,00	32.920.243,00	35.005.834,00	35.139.303,00	35.235.967,00	35.730.420,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.640.276,00	1.479.876,00	1.535.233,00	1.795.115,00	2.064.581,00	1.980.254,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.131.069,00	2.717.837,00	1.324.536,00	976.455,00	2.394.840,00	1.547.362,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	321.905,00	142.240,00	103.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	12.031,00	-11.809,00	-11.809,00	-11.809,00	-11.809,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	12.031,00	-11.809,00	-11.809,00	-11.809,00	-11.809,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452.974,00	2.872.108,00	1.415.727,00	1.065.646,00	2.484.031,00	1.636.553,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	746.966,00	7.223.637,00	6.638.500,00	7.798.751,00	6.340.815,00	2.925.884,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791.785,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
10 840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	664.609,00	1.012.320,00	1.039.750,00	620.200,00	270.200,00	258.200,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.732,00	29.700,00	29.700,00	29.997,00	30.297,00	30.601,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.226.092,00	8.265.657,00	7.782.950,00	8.448.948,00	6.641.312,00	3.214.685,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.773.118,00	-5.393.549,00	-6.367.223,00	-7.383.302,00	-4.157.281,00	-1.578.132,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.867.158,00	-3.913.673,00	-4.831.990,00	-5.588.187,00	-2.092.700,00	402.122,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.381.653,00	5.393.549,00	6.367.223,00	7.383.302,00	4.157.281,00	1.578.132,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	8.973.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	12.400.624,00	1.471.019,00	1.360.163,00	1.519.496,00	1.689.989,00	1.758.692,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.594.727,00	1.471.019,00	1.360.163,00	1.519.496,00	1.689.989,00	1.758.692,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	8.973.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.981.029,00	3.922.530,00	5.007.060,00	5.863.806,00	2.467.292,00	-180.560,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs	7.848.187,00	8.857,00	175.070,00	275.619,00	374.592,00	221.562,00
19 829 Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.212.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	12.879.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen	-6.666.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltjahrs	3.240.665,00	4.422.064,00	4.430.921,00	4.605.991,00	4.881.610,00	5.256.202,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.181.399,00	8.857,00	175.070,00	275.619,00	374.592,00	221.562,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahrs	4.422.064,00	4.430.921,00	4.605.991,00	4.881.610,00	5.256.202,00	5.477.764,00

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020</u>	<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	36.210.803,92 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	0,00 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.796.983,38 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	50.007.787,30 € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahrs	450.588,00 € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahrs
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	50.458.375,30 € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
<u>im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.367.223,00 €
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
<u>im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.360.163,00 € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	714.000,00 €
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00 €
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahrs - Kernverwaltung -	41.217.863,92 €
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.082.983,38 €
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahrs - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	54.300.847,30 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahrs - Kernverwaltung -	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahrs - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahrs	450.588,00 €
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	4.605.991,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2020							
		Status:		Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.156.592,00 €	72,34 €	3.669.870,00 €	229,52 €	8.125.321,00 €	508,18 €	8.869.547,00 €	554,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	882.140,00 €	55,17 €	882.140,00 €	55,17 €	1.911.042,00 €	119,52 €	1.997.089,00 €	124,90 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	123.910,00 €	7,75 €	123.910,00 €	7,75 €	528.658,00 €	33,06 €	570.889,00 €	35,71 €
5	Soziale Leistungen	109.000,00 €	6,82 €	109.000,00 €	6,82 €	153.500,00 €	9,60 €	156.138,00 €	9,77 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.759.085,00 €	110,02 €	1.759.085,00 €	110,02 €	4.441.797,00 €	277,80 €	4.636.570,00 €	289,98 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	37.150,00 €	2,32 €	37.150,00 €	2,32 €	813.600,00 €	50,88 €	884.983,00 €	55,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	368.270,00 €	23,03 €	368.270,00 €	23,03 €	1.218.761,00 €	76,22 €	1.230.492,00 €	76,96 €
10	Bauen und Wohnen	1.000,00 €	0,06 €	1.000,00 €	0,06 €	5.000,00 €	0,31 €	6.197,00 €	0,39 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	480.391,00 €	30,05 €	480.391,00 €	30,05 €	2.116.320,00 €	132,36 €	2.559.467,00 €	160,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	341.026,00 €	21,33 €	341.026,00 €	21,33 €	539.380,00 €	33,73 €	1.261.061,00 €	78,87 €
14	Umweltschutz	48.025,00 €	3,00 €	48.025,00 €	3,00 €	75.398,00 €	4,72 €	77.517,00 €	4,85 €
15	Wirtschaft und Tourismus	307.510,00 €	19,23 €	307.510,00 €	19,23 €	847.699,00 €	53,02 €	1.027.320,00 €	64,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.857.002,00 €	1.992,43 €	31.857.002,00 €	1.992,43 €	16.044.453,00 €	1.003,47 €	16.056.937,00 €	1.004,25 €
Gesamtsumme		37.471.101,00 €	2.343,56 €	39.984.379,00 €	2.500,74 €	36.820.929,00 €	2.302,89 €	39.334.207,00 €	2.460,08 €

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 Haushaltjahres 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 Haushalt Jahr 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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2019							
		Status:		Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.085.825,00 €	67,91 €	2.929.229,00 €	183,20 €	7.526.281,00 €	470,72 €	8.101.778,00 €	506,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	989.700,00 €	61,90 €	989.700,00 €	61,90 €	1.835.597,00 €	114,80 €	1.901.199,00 €	118,91 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	102.910,00 €	6,44 €	102.910,00 €	6,44 €	494.673,00 €	30,94 €	524.029,00 €	32,77 €
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 €	86,60 €	1.384.610,00 €	86,60 €	3.920.349,00 €	245,19 €	4.081.820,00 €	255,29 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	36.800,00 €	2,30 €	36.800,00 €	2,30 €	655.848,00 €	41,02 €	708.778,00 €	44,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	256.270,00 €	16,03 €	256.270,00 €	16,03 €	1.075.197,00 €	67,25 €	1.084.008,00 €	67,80 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	472.861,00 €	29,57 €	472.861,00 €	29,57 €	2.360.805,00 €	147,65 €	2.679.927,00 €	167,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	263.000,00 €	16,45 €	263.000,00 €	16,45 €	456.414,00 €	28,55 €	970.792,00 €	60,72 €
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 €	21,25 €	339.760,00 €	21,25 €	844.268,00 €	52,80 €	947.820,60 €	59,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.315.034,00 €	1.895,99 €	30.315.034,00 €	1.895,99 €	15.376.156,00 €	961,67 €	15.386.511,00 €	962,32 €
Gesamtsumme		35.365.613,00 €	2.211,87 €	37.209.017,00 €	2.327,16 €	34.742.385,00 €	2.172,89 €	36.585.788,60 €	2.288,18 €

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 Haushaltjahres 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 Haushalt Jahr 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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr 2018							
		Status:		Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.015.355,44 €	63,50 €	2.943.374,44 €	184,09 €	7.080.521,14 €	442,84 €	7.625.108,14 €	476,90 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.152.554,00 €	72,08 €	1.154.054,00 €	72,18 €	1.800.575,00 €	112,61 €	1.942.398,00 €	121,48 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	103.502,00 €	6,47 €	103.502,00 €	6,47 €	494.462,00 €	30,93 €	528.182,00 €	33,03 €
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 €	42,30 €	676.288,00 €	42,30 €	3.445.814,00 €	215,51 €	3.678.975,00 €	230,09 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	30.830,00 €	1,93 €	30.830,00 €	1,93 €	672.231,00 €	42,04 €	738.722,00 €	46,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66.206,00 €	4,14 €	66.206,00 €	4,14 €	1.082.023,00 €	67,67 €	1.085.066,00 €	67,86 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	449.394,00 €	28,11 €	459.394,00 €	28,73 €	2.341.992,00 €	146,48 €	2.574.988,00 €	161,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	268.700,00 €	16,81 €	268.700,00 €	16,81 €	448.797,00 €	28,07 €	978.942,00 €	61,23 €
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 €	38,44 €	759.308,00 €	47,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.876.644,00 €	1.868,57 €	29.876.644,00 €	1.868,57 €	14.924.022,00 €	933,39 €	14.929.497,00 €	933,74 €
Gesamtsumme		33.939.081,80 €	2.122,65 €	35.878.600,80 €	2.243,96 €	33.097.805,64 €	2.070,04 €	35.037.036,64 €	2.191,32 €

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 Haushaltjahres 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 Haushalt Jahr 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
nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstell datum)

(Telefon)

Anmerkungen Finanzstatusübersicht

Finanzielle Leistungsfähigkeit

Punkt 3. Hinweis: Die Angabe hier enthält den vorläufigen Fehlbetrag aus Vorjahren zum 31.12.2017

Lt. vorläufigem RE 2018 werden die Fehlbeträge aus Vorjahren insgesamt ausgeglichen. So dass am Ende des Hj. 2018 ein Überschuss i.H.v. 1.064.174,53 € erwirtschaftet werden könnte.

Ergebnishaushalt

Sonderposten und Abschreibungen des Hj. 2018 sind noch nicht abschließend gebucht. Daher sind keine oder nur teilw. Werte in der Tabelle berücksichtigt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind ebenfalls noch nicht alle Buchungen im Jahr 2018 vorgenommen. Pos. 32, 2018, vorgetragene Jahresfehlbeträge: hier sind die kumulierten vorläufigen Jahresergebnisse bis 2018 eingetragen (sh. HPL 2020, Vorbericht, sh. Punkt 2).

Die Werte des Ergebnis- und Finanzhaushaltes wurden aus dem Beschluss HHPL 2020 05.12.2019, die Produktbereiche aus NSK mit Stand vom 09.12.2019 ermittelt.

Verbindlichkeiten

a) Die Übersicht Verbindlichkeiten enthält die zur Zeit noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen des Haushaltjahres 2018 sowie die Darlehensaufnahme im KIP-Programm zum 31.12.2019. Die noch nicht erfolgte Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung des Hj. 2019 soll voraussichtlich erst im Hj. 2020 erfolgen. Da in der Übersicht nur die Möglichkeit besteht, veranschlagte Kreditaufnahmen des Hj. 2020 zu erfassen, konnte die restliche voraussichtliche Kreditaufnahme des Hj. 2019 in Höhe von 4.942.961,00 € nicht in die Tabelle eingetragen werden.

b) Als außerordentliche Tilgung wurde aus dem Programm der Hessenkasse die Rückzahlung eines Investitionskredites in Höhe von 2.027.646,00 € vorgenommen und im Schuldenstand zum 31.12.2019 berücksichtigt.

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) Das Komplementärdarlehen zum Investitionszuschuss aus dem Investitionsförderprogramm Hessenkasse in Höhe von 450.588,00 € wurde als Verbindlichkeit gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019 ausgewiesen. Die tatsächliche Inanspruchnahme wird voraussichtlich erst im Hj. 2020 erfolgen.

e) Unter der Voraussetzung, dass die Darlehensaufnahme des Hj. 2020 voraussichtlich erst im Hj. 2021 erfolgt und die unter Punkt c) aufgeführten Tilgungen beträgt der Schuldenstand der Kernverwaltung zum Ende des Hj. 2020 voraussichtlich 40.012.157,94 € (sh. HHPL 2020, Vorbericht Punkt 6.2)